

Budgetmateriale udsendt til Erhvervs- og
Vækstudvalget og Miljø- og Trafikudvalget den 5.
maj 2015

Behandling af budgetindspil 2016			
Identifikation			
Tilhører	Lb. Nr	Titel	Status
Hvilket udvalg eller enhed	Fortløbende nr.	Sigende titel	I behandlingsprocessen
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 01	Internet ift. telemedicin og lokale virtuelle arbejdspladser	I proces - tilgår møde 2. juni
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 02	Jordoprensning - rentabilitet ved indsatser	Vedlagt møde 5. maj
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 03	Kvalitetsfundsbyggerierne - anvendelse af klimavenligt beton	Vedlagt møde 5. maj
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 04	Trafikplanlægning - undersøg ny metode	Vedlagt møde 5. maj
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 05	Fastholdelse af takstniveauet på billetter hos Movia:	Vedlagt møde 5. maj
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 06	Igangsættelse af yderligere 2 forsøg med nye metoder til jordoprensning af tungmetaller på Søllerødvej	Vedlagt møde 5. maj
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 07	Rullende Pulje/fond til energibesparelser	I proces - tilgår møde 2. juni
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 08	Potentiale for og støtte til geotermisk energi	Behandles i CRU - 08
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 09	Varmepumpeprojekter	Behandles i CRU - 08
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 10	Igangsætte processen vedr. CO2 reduktion inden for transporten i regionen	Vedlagt møde 5. maj
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 11	Femern forbindelsen	Vedlagt møde 5. maj
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 12	Udnytte jord til at øge biodiversiteten.	I proces - tilgår møde 2. juni
Miljø- & Trafikudvalget	MTU-13	Oprensning af Legepladser	Vedlagt møde 5. maj
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 14	Butterpulje for kollektiv trafik (inkl. en evt. liste over projekter, som midlerne evt. kan finansiere)	I proces - tilgår møde 2. juni
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 15	Centralisering af energidrift og besparelsepotentiale på hospitalerne (denne sættes udvalgte tidlige bestilling ift.)	I proces - tilgår møde 2. juni
Miljø- & Trafikudvalget	MTU - 16	"Afdækning af potentialer i fremme af virtuelle	Vedlagt møde 5. maj
Erhvervs- og vækstudvalget	EVU - 01	Igangsætte processen vedr. CO2 reduktion inden for transporten i regionen	Behandles i MTU - 10
Erhvervs- og vækstudvalget	EVU - 02	Pulje/fond til energibesparelser	Behandles i MTU - 07
Erhvervs- og vækstudvalget	EVU - 03	Økologisk mad i regionens køkkener op til 60%	Vedlagt møde 5. maj
Erhvervs- og vækstudvalget	EVU - 04	Potentiale for og støtte til geotermisk energi	Behandles i CRU - 08
Erhvervs- og vækstudvalget	EVU - 05	Varmepumpeprojekter	Behandles i CRU - 08
Erhvervs- og vækstudvalget	EVU-06	Opsige medlemsskaber	I proces - tilgår møde 2. juni
Erhvervs- og vækstudvalget	EVU-07	Byggematerialer/genanvendelse	I proces - tilgår møde 2. juni
Erhvervs- og vækstudvalget	EVU-08	Delebler	I proces - tilgår møde 2. juni
Vækst og Kompetencer	CRU - 01	Strategisk udvikling af Greater Copenhagen	Skal behandles yderligere
Vækst og Kompetencer	CRU - 02	Stærke internationale kompetencer på de videregående uddannelser	Skal behandles yderligere
Vækst og Kompetencer	CRU - 03	EUD-kvalitetsløftspakke	Skal behandles yderligere
Forskning og Innovation	CRU - 04	CHC Innovationspulje – kernen i regionens innovationssamarbejde 2016-2018	Skal behandles yderligere
Forskning og Innovation	CRU - 05	Øget brug af ESS og MAXIV til gavn for økonomisk vækst og bedre behandlinger	Skal behandles yderligere
Forskning og Innovation	CRU - 06	Bedre sundhedsuddannelser via Copenhagen Health Innovation	Skal behandles yderligere
Klima og Ressourcer	CRU - 07	Grøn omstillingspulje	Skal behandles yderligere
Klima og Ressourcer	CRU - 08	Pulje til realisering af den regionale klimaplan	Vedlagt møde 5. maj
Klima og Ressourcer	CRU - 09	Omstilling til grøn energi – Energi på tværs-Etablering af Energisekretariat	Skal behandles yderligere
Klima og Ressourcer	CRU - 10	Grønne drivmidler i transportsystemet	Skal behandles yderligere
Klima og Ressourcer	CRU - 11	Det nye regionale busnet	Skal behandles yderligere
Grundvand	CRU - 12	Eksport af dansk viden, knowhow og teknologi inden for jordforureningsområdet	Skal behandles yderligere
Grundvand	CRU - 13	Øget opremsningsindsats for at beskytte drikkevandet i Skuldelev mod påvirkning fra landforurening	Skal behandles yderligere
Jordforurening	CRU - 14	Selvbetjeningsløsning – interaktivt kort over jordforurening	Skal behandles yderligere
Markeret med Grå, udgår af den fremtidige liste.			

Budget/finansieringsforslag: MTU – 02
”Jordoprensning – undersøgelse af muligheder for indtjening og eksport”
(Ø)

Fremsat af:
Miljø- og Trafikudvalget

Formål og indhold

Formålet er, at øge mulighederne for indtjening og eksport på indsatser med jordoprensning, eksempelvis gennem patenter på jordoprensning og rentable partnerskaber med private virksomheder. Dette vil kunne lede til, at der gennem indtjeningen skabes grundlag for udvikling af oprensningsteknikker. En undersøgelse vil kunne fremlægges i første halvdel 2016.

For at imødekomme ovenstående, foreslås det at:

- der nedsættes en intern arbejdsgruppe som skal gennemføre en undersøgelse af mulighederne for at skabe indtjening i forbindelse med udførelse af myndighedsopgaver på jordforureningsområdet
- undersøgelsen skal omfatte en gennemgang af hvilke potentielle muligheder der er for indtjening, herunder f.eks. gennem patenter, formaliserede partnerskaber og besparelser på opgaveløsning, således at regionens opgave med at beskytte grundvand og menneskers sundhed i Region Hovedstaden i henhold til den politisk vedtagne jordplan optimeres.
- undersøgelsen vil tage udgangspunkt i både det nationale marked og det internationale eksportmarked.

Resultatet af undersøgelsen vil være en prioriteret redegørelse af indtjeningsmuligheder og/eller besparelsemuligheder. Til de enkelte indtjeningsmuligheder vil der være knyttet en forventet årlig indtjening. Resultaterne vil desuden indeholde en overordnet vurdering af metodeefterspørgslen på de største eksportmarkeder og en vurdering af muligheder for indtjening på metoder der er målrettet disse markeder fremfor det danske jordforureningsområde. Endelig vil der være en vurdering af mulighederne for at bringe jordforureningsområdet ind i større internationale sammenhænge/samarbejder med henblik på at øge potentialet for at oppebære eksterne midler fra internationale udviklings- og forskningsfonde mm..

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol.

Metodeudvikling inden for regionens jordforureningsopgave i samarbejde med forskningsinstitutioner og erhvervsliv, kan yderligere styrke hele regionens grundlag for vækst, øget beskæftigelse og øgede eksportmuligheder.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2016	2017	2018	2019
Løn (mio. kr.)	0.4			
Øvrig drift	0.3			
Etableringsudgifter				
Årsværk	0.5			
Regionale udviklingsmidler				

Evt. uddybende beskrivelse:

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen ☐

Den regionale udviklingskasse ☒

Det sociale område ☐

Budget/finansieringsforslag: MTU – 03
”Kvalitetsfundsbyggerierne - anvendelse af klimavenligt beton”(Ø)

Fremsat af:
 Miljø- og Trafikudvalget

Formål og indhold
Formålet er at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på en undersøgelse af anvendelsen af klimavenligt beton til kvalitetsfundsbyggerierne. Hvilke teknologier findes der? Hvilket potentiale rummer teknologierne økonomisk og miljømæssigt? Kan teknologierne implementeres i kvalitetsfundsbyggerierne?

Krav til kvalitet i kvalitetsfundsbyggerierne er fastlagt i ”Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden”, som blev vedtaget på regionsrådets møde den 24. maj 2011 som sag nr. 6. Heraf fremgår det, at vi står overfor store anlægsinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne, hvor der skal bygges bæredygtigt, moderne og tages udgangspunkt i principperne om helende arkitektur. Det fremgår ligeledes, at investeringerne skal være med til at generere vækstmuligheder for virksomheder med tilknytning til hospitalsvæsenet.

Disse investeringer giver mulighed for nye og innovative og grønne løsninger, som belaster klimaet i mindre grad. Potentialet i den nyeste udvikling inden for klimavenligt beton bør undersøges yderligere, så regionen også her kan understøtte målsætningen om en grøn og innovativ metropol.

Administrationens vurdering
 Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på en undersøgelse af anvendelse af klimavenligt beton til kvalitetsfundsbyggerierne. Det skal undersøges hvilke teknologier der allerede findes og hvilket potentiale en anvendelse rummer i forhold til økonomi og klimapåvirkning. På baggrund af arbejdsgruppens undersøgelse, bør der træffes en beslutning, om det er samlet rentabelt ud fra en økonomisk og miljømæssig vurdering, at anvende klimavenligt beton i kvalitetsfundsbyggerierne. Der regnes med nedsættelse af en administrativ arbejdsgruppe, der i samarbejde med en ekstern rådgivende ingeniør skal gennemføre analysen.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
 Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol.

Hvis den klimavenlige beton er energibesparende for den færdige bygning, understøtter materialet regionsrådets strategi om at spare energi ved nybyggeri og renovering, og hvis den klimavenlige beton er energibesparende at producere i forhold til traditionel beton, understøtter materialet regionsrådets strategi om bæredygtigt indkøb.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

	2016	2017	2018	2019
Løn				
Øvrig drift	0,5 mio. kr.			
Etableringsudgifter				
Årsværk				
Regionale udviklingsmidler				

Evt. uddybende beskrivelse:
 Pengene skal anvendes til honorering af en ekstern rådgivende ingeniør.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	☒
Den regionale udviklingskasse	☐
Det sociale område	☐

Budget/finansieringsforslag: MTU – 04 ”Trafikplanlægning - undersøg ny metode” (Ø)
Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget
Formål og indhold <i>Formålet er at justere Movias planlægningsmetode, således at denne i højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov.</i> Flere kommuner har i samarbejde med Movia, gennemgået deres kørsel med både busser og Flextrafik systematisk med henblik på optimering af den offentligt betalte kørsel i lokalområderne. Resultaterne heraf har betydet en omlægning af kommunernes kørsel med bl.a. taxa for skoleelever, genoptræning samt øvrige gøremål, hvor der i flere tilfælde, har været store beløb at spare. Ligeledes er der store optimeringsmuligheder ved kommunernes almindelige busdrift, ved en systematisk gennemgang af kommunens kollektive trafik, ud fra en vurdering af kundernes transportbehov, korrespondancer, fordele ved at omlægge tyndt benyttet busdrift til Flextur og lignende. I forbindelse med Trafikbestilling 2016 er der lagt op til regionale optimeringer fra 2017 og frem, hvilket vil kræve tilpasninger af det kommunale busnet. En analyse af kørslen i de mest berørte kommuner, vil være en håndsrækning i forbindelse med et behov for analyser som følge af kommende regionale ændringer i busdriften. Øvrige kommuner i yderområder i Region Sjælland og Nordsjælland har gennemført totalanalyser. Erfaringer fra denne type analyse har været positive. I Frederikssund Kommune betød analysen en besparelse på knap 5,0 mio. kr. årligt på lukning af en kommunal telebus samt flere lukkede skolebusser som blev erstattet af Movia busser eller flextrafik, med tilhørende justeringer af køreplaner, og tilretninger af øvrige linjer. En regional indsats på dette område kunne være at Region Hovedstaden beder Movia om, i samarbejde med kommunerne, at melde ind med ønsker om økonomisk bidrag til analyser. De anslås at koste i størrelsesordenen 300.000 per kommune og i alt 3 mio. kr. samt et halvt årsværk, såfremt Region Hovedstaden fx bidrager med 50 % af det samlede beløb. Movia vil skulle varetage eventuelle udbuds krav i forbindelse med brug af konsulenter, og sørge for at disse formalia er overholdt. Administrationens vurdering: Planlægning af kollektiv trafik i lokalområder er grundlæggende en kommunal og ikke en regional opgave. Der er en risiko for at eventuelle fundne besparelser ikke bliver reinvesteret i den kommunale kollektive trafik. Men initiativet kan dog være med til at højne det samlede kollektive trafiktilbud, og være et bidrag til at kommuner kan tilpasse den kollektive trafik bedst muligt til de kommende regionale ændringer. I så fald budgetforslaget tiltrædes skal Region Hovedstaden tage en aktiv rolle i udvælgelsen af projekter, følge dem undervejs, og sørge for at resultatet er en egentlig styrkelse af den kollektive trafik til fordel for kommunernes borgere.

Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.				
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid				
	2016	2017	2018	2019
Løn	0,15	0,15		
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk	0,25	0,25		
Regionale udviklingsmidler	1,5 mio.	1,5 mio.		
Evt. uddybende beskrivelse:				
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):				
Sundhedskassen	☐			
Den regionale udviklingskasse	☒			
Det sociale område	☐			

Budget/finansieringsforslag: MTU – 05 ”Fastholdelse af takstniveauet på billetter hos Movia” (Ø)
Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget
Formål og indhold <i>Formålet er at fastholde takstniveauet på billetter og dermed ikke udnytte det maksimale takststigningsloft.</i>
Taksterne i hovedstadsområdet fastlægges i fælleskab i Hovedstadens Trafiksamarbejde, som udgøres af DSB, Metroselskabet, Movia og Trafikstyrelsen. Hovedstadens Trafiksamarbejde har takstkompetence indenfor takstområdet. Takstområdet Movia Hovedstaden omfatter Region Hovedstaden, kommuner i regionen samt Greve, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevn kommuner. Samlet er der i takstområdet indtægter for cirka 4 mia. kr. i 2014. I 2015 var der en takststigning på 1,35 %. Loftet tager blandt andet udgangspunkt i nettoprisindekset, brændstofindeks, lønindeks og den gennemsnitlige obligationsrente. Movia søger i løbet af foråret et forhandlingsmandat fra bestyrelsen til at forhandle næste års takster med de øvrige parter, som næste gang vil træde i kraft januar 2016. Takststigningsloftet for 2016 kendes ikke endnu, og fremlægges til forslag i juni 2015. I dette budgetforslag lægges op til en fastholdelse af prisniveauet på billetter, og til at det maksimale takststigningsloft ikke benyttes fremadrettet. I praksis er det ikke muligt kun at fastholde Movias billetprisniveau. De øvrige Trafikselskaber vil også skulle fastholde takstniveauet. I dette tilfælde må forventes en kompensation fra Region Hovedstaden for tabte billetindtægter. Med udgangspunkt i takststigning implementeret januar 2015, hvor det maksimale loft blev udnyttet, ville en fastfrysning af billetprisen have givet et indtægtstab på ca. 50 mio. kr. som Region Hovedstaden ville skulle kompensere Region Sjælland, de berørte kommuner og de øvrige trafikselskaber for – i så fald at der ikke kunne opnås enighed blandt parterne til at fastholde takstniveauet for takstområdet hovedstaden. Det antages først at være en mulighed med en eventuel fastfrysning af billetpriser fra 2017 og frem.

Administrationens vurdering At fastfryse takstniveauet for den kollektive trafik, er forbundet med store omkostninger, som Region Hovedstaden med stor sandsynlighed skal kompensere de øvrige parter for. Uden at øge det samlede tilskud til kollektiv trafik, vil det kræve store reduktioner i driften for at opretholde samme økonomiske ramme ved en eventuel fastfrysning af taksterne i området. Yderligere er det administrationens vurdering, at der generelt ikke kan forventes en egentlig passagervækst som følge af en eventuel fastfrysning af taksterne, samt at taksstigningsloftet netop tager udgangspunkt i generel indeksregulering.																																		
Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.																																		
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øvrig drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Etableringsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Årsværk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regionale udviklingsmidler</td> <td></td> <td>50 mio.</td> <td>100 mio.</td> <td>150 mio.</td> </tr> </tbody> </table> Evt. uddybende beskrivelse: De angivne økonomiske omkostninger for regionen ved fastfrysning af takstniveau hos Movia, bygger på et skøn. Det betyder, at der såfremt forslaget vedtages, skal ske en mere konkret beregning af omkostningerne for regionen i relation til særligt kompensation.						2016	2017	2018	2019	Løn					Øvrig drift					Etableringsudgifter					Årsværk					Regionale udviklingsmidler		50 mio.	100 mio.	150 mio.
	2016	2017	2018	2019																														
Løn																																		
Øvrig drift																																		
Etableringsudgifter																																		
Årsværk																																		
Regionale udviklingsmidler		50 mio.	100 mio.	150 mio.																														
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen ☐ Den regionale udviklingskasse ☒ Det sociale område ☐																																		

Budget/finansieringsforslag: MTU – 06 ”Igangsættelse af yderligere 2 forsøg med nye metoder til jordoprensning af tungmetaller på Collstrup-grunden” (Ø)
Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget
Formål og indhold <i>Formålet er at igangsætte de 2 øvrige indkomne forslag ifm. udbuddet omkring metoder til oprensning af tungmetaller på Collstrupgrunden, herunder at se på, om dette vil have konsekvenser for det allerede vedtagne projekt?</i> Administrationens forslag: I forbindelse udbuddet i 2014 om udvikling af metoder til oprensning af tungmetallforurenede jord blev seks projektforslag gennemgået og prioriteret. Det potentielt mest effektive og bæredygtige forslag var fra DTU i samarbejde med firmaet Orbicon, som foreslog elektrodialytisk oprensning. Endvidere blev det valgt at gennemføre to mindre delelementer fra 2 andre indkomne projektforslag udarbejdet af henholdsvis Københavns Universitet (KU) og Rådgivnings- og entreprenørfirmaet GEO. Disse 2 mindre delprojekter kunne udnytte DTU-hovedprojektets arbejde med jordens indhold af

højtforurenede fine partikler.

Når de eksisterende udviklingsprojekter på Colltrop-grunden er gennemført i løbet af 2015, vil der være tilvejebragt ny viden om oprensningssmulighederne. På basis heraf kan det være relevant at formulere 1 nyt projekt med det formål at optimere rensemetoderne eller belyse nye aspekter. Der vil udelukkende være positive effekter af, at igangsætte disse nye projekter, idet der vil kunne bygges videre på de erfaringer er opnået i forbindelse med test-projekterne, som er gennemført i 2014-2015.

Endvidere vil det være muligt at gennemføre et yderligere projektforslag, som indkom i forbindelse med udbuddet i 2014. Grundprincippet i dette er at fiksere tungmetallerne i jorden, således at risikoen for skadelige effekter reduceres kraftigt.

Projektet blev dengang fravalgt, da det ikke fjerner tungmetaller fra jorden, men i stedet fikserer dem i jorden så risiko for spredning til grundvand og recipienter mm. minimeres. Fordelen ved denne løsning er at den på nuværende tidspunkt har en realistisk økonomi i forhold til større tungmetallforurenede arealer. Ulempen er at metoden som nævnt ikke fjerner tungmetallerne fra jorden. Metoden vurderes at have et potentiale i forhold til de tungmetallforurenede grunde i Region Hovedstaden, hvor der er en risiko for grundvand og overfladevand. Metoden vurderes at have stort eksportpotentiale i blandt andet Kina, hvor mange tungmetallforureninger har en stor arealmæssig udbredelse og hvor fjernelse af tungmetaller ikke er en realistisk løsning.

Samlet foreslås 2 mio. kr. afsat til gennemførelse af de 2 ovenfor beskrevne udviklingsprojekter i forhold oprensning og risikoreduktion af tungmetallforurenede jord på Colltrop-grunden.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2016	2017	2018	2019
Løn (mio. Kr.)	0.3			
Øvrig drift (mio. kr.)				
Etableringsudgifter				
Årsværk	0.5			
Regionale udviklingsmidler	2.0			

Evt. uddybende beskrivelse:

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen ☐

Den regionale udviklingskasse ☒

Det sociale område ☐

Budget/finansieringsforslag: MTU – 10

”Igangsætte processen vedr. CO2 reduktion inden for transporten i regionen”

Fremsat af:

Miljø- og Trafikudvalget / Erhvervs & Vækstudvalget

Formål og indhold

Formålet er at undersøge muligheden for, at få del i de på Finansloven 2015 – 2017 afsatte midler til bl.a. transportområdet og evt. supplere med egne midler for at sætte skub i udviklingen af energieffektive køretøjer i arbejdet med at nedbringe CO2 udledningen fra transporten.

Regeringen har, som en del af en større klimapulje, afsat 14 mio. kr. i perioden 2015-2017 til at fremme anvendelsen af elbusser i lokale trafikselskaber. Ordningen skal bidrage til at afklare den reelle meromkostning ved elbusser og udfordringer ved organisering af elbusdrift, og hermed reducere risikoen for busoperatører ved at indsætte elbusser i rutedrift.

Administrationens vurdering:

Det vurderes at Region Hovedstaden har gode muligheder for at få andel i puljen.

Movia og administrationen er i dialog om muligheder for at få del i puljen til indfasning/forsøg med elbusser på de mulige nye regionale linjer og på de øvrige linjer i hovedstadsregionen. Der er tanker om et muligt flagskibsprojekt med en hel regional linje på ren el.

Movia har allerede et igangværende forsøg med to elbusser, men der er stadig mange uafdækkede muligheder og teknologier på området, der kan testes og udbygges og på den måde danne grundlag for en fremtidig grøn busdrift i regionen.

Relevante kommuner vil snarligt blive inddraget i dialogen om muligheder og projektansøgninger.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

	2016	2017	2018	2019
Løn	0,15	0,15	0,15	0,15
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk	0,2	0,2	0,2	0,2
Regionale udviklingsmidler				

Evt. uddybende beskrivelse:

Indeholdt i budget 2016. Tilpasning til Nyt regionalt busnet. Økonomien afhænger af ansøgningerne til puljen, som udmøntes første gang i 2016. Andelen af regionale udviklingsmidler til at understøtte dette forslag, skal tages ud fra de allerede budgetterede midler til Movia.

På baggrund af proces for trafikbestilling er det ikke muligt at lade de 6 mio. fra 2016 indgå i den allerede eksisterende ramme til Movia. Midlerne estimeres at udgøre 6 mio. kr. i 2017 og 2018 og 4 mio. kr. pr. år fremadrettet.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen ☐

Den regionale udviklingskasse ☒

Det sociale område ☐

Budget/finansieringsforslag: MTU – 11
”Femern forbindelsen” (C)

Fremsat af:
Miljø- og Trafikudvalget

Formål og indhold
Formålet er at se på regionens femernengagement, hvor vi er involveret på flere måder/i flere fora. Realiseringen af en Femern-forbindelse ser af mange forskellige grunde ud til at trække ud - rentabiliteten af regionens engagement bør i den forbindelse klarlægges. Det skal undersøges, om noget at regionens engagement kan sættes på pause i en periode, indtil der er en afklaring af realiseringen af Femern-forbindelsen – og om dette vil kunne generere en besparelse?

Realiseringen af Femern Bælt forbindelsen er en statslig opgave, og Femern A/S blev i april 2009 på baggrund af ”Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg” udpeget af transportministeren til at forestå bl.a. forberedelser, undersøgelser og projektering i relation til etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Region Hovedstaden er således ikke involveret i selve realiseringen af forbindelsen, da det ligger uden for regionens opgaveportefølje. Den regionale støtte til Femern forbindelsen består af fx støtteerklæringer til EU og indarbejdelsen af de grænseregionale udviklingsperspektiver i Greater Copenhagen og i STRING-samarbejdet.

STRING-samarbejdet er et erhvervspolitisk samarbejde, som har eksisteret siden 1999 og omfatter regionerne i Femern-korridoren. Samarbejdet blev nedsat for at høste de udviklingsmæssige potentialer i forbindelse med realiseringen af forbindelsen. STRING medfinansieres af regionen med 0,6 mio. kr. om året, som omfatter et mindre sekretariat beliggende i Sorø i tilknytning til Region Sjælland.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Realieringen af Femern forbindelsen har ingen direkte relation til de politiske målsætninger i Fokus og Forenkling, og forbindelsen er ikke en del af den kommende regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS).

Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om at skabe en attraktiv og sammenhængende metropol, herunder at sikre den bedst mulige infrastruktur og fremkommelighed.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2016	2017	2018	2019
Løn				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk				
Regionale udviklingsmidler	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Evt. uddybende beskrivelse:
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen
☐

Den regionale udviklingskasse
☒

Det sociale område
☐

Budget/finansieringsforslag: MTU – 13 ”Legepladsprojekt - oprydning af forurennet jord på privatejede offentligt tilgængelige legepladser”				
Fremsat af: Miljø- og Trafikudvalget				
Formål og indhold <i>Formålet er at sikre børn mellem 0-6 år mod kontakt med forurennet jord på privatejede offentligt tilgængelige legepladser.</i>				
Administrationens vurdering: På baggrund af indmeldinger fra ca. halvdelen af regionens kommuner har Administrationen i det tidligere legepladsprojekt fra 2014 skønnet, at der vil være mere end 1000 privatejede offentligt tilgængelige legepladser i Region Hovedstaden. Skønnet er baseret på et spinkelt datagrundlag og er behæftet med en betydelig usikkerhed. Det foreslåede nye legepladsprojekt indledes derfor i 2016 med et udredningsprojekt, som skal opgøre det faktiske antal privatejede offentligt tilgængelige legepladser i regionen og placeringen af dem. Endvidere skal udredningsprojektet give forslag til kvalificeret prioritering af legepladserne incl. et samlet økonomisk overslag over oprydningen på dem. Ligeledes afsøges mulighederne for eksterne samarbejder (fx. økonomisk medfinansiering) vedrørende undersøgelse og oprydning på konkrete legepladser hos boligselskaberne eller øvrige private ejere af legepladserne. I perioden 2017-2019 gennemføres kortlægning og undersøgelse af, hvilke legepladser, der er forurenede med punktkilder samt selve oprydningen på de forurenede legepladser. Indsatsen i det foreslåede projekt følger den samme strategi, der er anvendt både i det tidligere legepladsprojekt i 2014 og det tidligere børneinstitutionsprojekt i 2008-2011. Administrationen kan oplyse, at børneinstitutioner, herunder børnehaver (børn 0-6 år) og offentlige legepladser er en del af den offentlige indsats. Hvorimod institutioner (fx skoler og sportspladser) ikke er en del af den offentlige indsats. Miljøministeren oplyste i 2007 regionerne om, at ministeren har særligt bevågenhed på små børn, da deres adfærd med at putte ting og fingre i munden gør dem mere udsatte end voksne, samtidig er børn mere følsomme, fordi de er under udvikling. Derfor omhandler projektet legepladser for aldersgruppen 0-6 år (ligesom legepladsprojekt i 2014 og tidligere børneinstitutionsprojekt). Rene legepladser, hvor det er trygt for regionens borgere og deres børn at lege, vil kunne øge livskvaliteten for borgerne og er med til at tiltrække ressourcestærke nye borgere til regionen til gavn for øget vækst og beskæftigelse.				
Sammenhæng til de politiske målsætninger Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.				
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid				
	2016	2017	2018	2019
Løn (mio. kr.)	0,7	2,8	4,2	1,4
Øvrig drift (mio. kr.)	0,5	8	12	9
Etableringsudgifter				
Årsværk	1	4	6	2
Regionale udviklingsmidler				
Evt. uddybende beskrivelse: De økonomiske overslag er beregnet på baggrund af erfaringstal fra det tidligere legepladsprojekt skalleret op til 1000 legepladser.				
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):				

Sundhedskassen	☐
Den regionale udviklingskasse	☒
Det sociale område	☐

Budget/finansieringsforslag: MTU – 16

”Afdækning af potentialer i fremme af virtual mobility”

Fremsat af:

Miljø- og Trafikudvalget

Formål og indhold

Formålet er at igangsætte en analyse af potentialer, muligheder og forhindringer ved fremme af virtual mobility i erhvervslivet i Region Hovedstaden.

Virtual mobility er kort fortalt en metode til at begrænse de fysiske rejser, ved derimod at bruge teknologiske virkemidler som erstatning. Hvor der er mulighed for at erstatte de fysiske rejser med virtuelle rejser, er der både en gevinst for miljøet, arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder. Desuden kan der være stor fordel af virtual mobility som brug i uddannelser og også i det private. Ligeledes er det trængselsminimerende. Eksempler på virtual mobility er hjemmearbejdspladser og videomøder. Et andet trængselsminimerende tiltag kan desuden være en tilladt afvigelse fra virksomheders standardmødetider, med formålet at den enkelte medarbejder kan være mere fleksibel og undgå at ramme spidsbelastningsperioder i transporten til store erhvervsområder eller ind i byområder.

I dag benyttes videomøder i nogen grad i erhvervslivet og også i Region Hovedstaden, ligesom hjemmearbejdspladser (eller eksempelvis en dag om ugen med en hjemmearbejdsdag) er en metode til at undgå de fysiske rejser, hvor der både reduceres i transporttiden for den enkelte og er en samfundsmæssig gevinst.

Der foreslås igangsat en analyse af hvilke fordele og ulemper der er ved disse nye måder for erhvervslivet at organisere deres fysiske rejser, gjort mulige af nye teknologiske virkemidler. Ligeledes lægges der op til uddybende beregninger af gevinster og eventuelle omkostninger ved tiltagene, hvor ledende eksperter fra såvel forskningen og konsulenter benyttes.

Ligeledes foreslås at der i denne inddrages virksomheder direkte som erfaringsgrundlag, med fokus på virksomheder som har aktivt implementeret virkemidler til virtual mobility i større grad. Afhængig af resultater lægges op til et forsøgsprojekt som resultat af denne analyse, men økonomi og omfang eventuelt forbundet med dette, er ikke inkluderet i dette forslag.

Administrationens vurdering:

Det vurderes at der er et potentiale i virtual mobility som en analyse vil kunne uddybe. Det anbefales derfor at gå videre med en undersøgelse af potentialer, begrænsninger og muligheder ved virtual mobility ved virksomheder, uddannelse og i den øvrige offentlighed.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter regionsrådets politiske tema omkring smart vækst, ligesom effekten vil understøtte den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

	2016	2017	2018	2019
Løn				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk				
Regionale udviklingsmidler	0,5 mio.			

Evt. uddybende beskrivelse:

Ender det med at der ønskes gennemført/igangsat meget nyt indenfor kollektiv trafik, bør økonomien til lønudgifter revurderes. Indtil da, indeholdes udgifterne til årsværk, indenfor basisorganisationen.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen ☐

Den regionale udviklingskasse ☒

Det sociale område ☐

Budget/finansieringsforslag: EVU - 03
”Økologisk mad i regionens køkkener op til 60 %”

Fremsat af:
Erhvervs- & Vækststudvalget

Formål og indhold
Formålet er at undersøge mulighederne for at øge andelen af økologiske fødevarer i regionens køkkener fra 30 % til 60% økologi.

Der er en generel efterspørgsel på økologi i samfundet, herunder også i regionens køkkener. Herudfra er der et ønske om at anvende midler til at højne anvendelsen af økologiske råvarer, i de af regionen administrerede køkkener.

En ændring i anvendelsen af økologiske varer fra 30 % til 60 %, betyder som udgangspunkt en ekstra udgift på ca. 19 mio. kr. pr. år i indkøb til fødevarer. Uddannelsesbehovet er vurderet til at være ca. en uges efteruddannelse af medarbejderne i produktionen, forventeligt mellem 150-175 personer. Udgiften hertil vil være ca. 1 mio. kr. i lønudgifter. Det forventes, at kurserne kan afvikles som AMU-kurser på Hotel- og Restaurantskolen. Derfor er der ikke medregnet kursusgebyr.

Der er som udgangspunkt ingen effekt ift. CO₂ reduktion ved øget indfasning af økologi. Det eneste der kommer ud af det, er lidt mindre pesticidudledning i grundvandet (der hvor fødevarerne bliver produceret – og altså ikke nødvendigvis i DK).

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Der synes ikke at være en direkte sammenhæng til de politiske målsætninger for regionen.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2016	2017	2018	2019
Løn				
Øvrig drift	19 mio.	19 mio.	19 mio.	19 mio.
Etableringsudgifter	1 mio.			
Årsværk				

Evt. uddybende beskrivelse:
Den relativt høje merpris skyldes, at de fødevarergrupper der relativt billigt kan konverteres til økologi, allerede i forbindelse med B2015 er konverteret. De fødevarergrupper der skal konverteres til økologi for at opnå 60% økologi, er signifikant dyrere.

Det skal samtidig nævnes at der på grund af tiltag i dagligvarebranchen er en stærkt stigende efterspørgsel på økologi, der kan påvirke priserne negativt og fordyre skiftet yderligere end de nuværende beregninger viser.

Udgifterne er angivet ved fuld indførelse af 60% økologi fra 2016, men henset til overholdelse af eksisterende indkøbsaftaler er det næppe muligt at indfase en så høj økologi procent hurtigere end over 2-4 år. Der er ikke lavet beregninger over hvor hurtigt en

indfasning i praksis er muligt.

Indkøb har henset til den korte svarfrist foretaget beregningerne på baggrund af tidligere indhentede oplysninger, suppleret med aktuelle oplysninger hvor disse haves. Beregningerne er foretaget ved en 1:1 konvertering.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen ☒

Den regionale udviklingskasse ☐

Det sociale område ☐

Budget/finansieringsforslag: CRU – 08

”Pulje til realisering af den regionale klimaplan”

Fremsat af:
Miljø- og Trafikudvalget / Erhvervs & Vækstudvalget

Formål og indhold
Formålet er at realisere den regionale klimaplan, herunder at se på potentielle og aktuelle muligheder for at bidrage til CO2 reduktion i regionen.
Blandt andet bør der fokuseres på:

- geotermisk energi i regionen, gerne i samarbejde med kommuner, forsyningsselskaber og andre.
- etablering og udbredelse af kendskabet til anvendelse af store el-drevne varme-pumper i fjernvarmeforsyningen.

Regional pulje til CO₂-reducerende projekter
Puljens formål er at yde støtte til konkrete udviklingsprojekter, der reducerer CO₂. Puljen skal danne grundlag for at realisere den kommende regionale klimaplans virkemiddelkatalog indenfor områderne transport, energiforsyning og bygninger/anlæg. Dette kan fx være

- Afprøvning og estimering af potentialer for at bruge **klimavenlige køretøjer** i erhvervslivet til fragt af varer, samt påvirke erhvervslivets holdninger og adfærd.
- Undersøgelse af hvordan udbygning af **fjernvarme** og indpasning af vedvarende energi i fjernvarmen bedst realiseres,
- Undersøgelse af potentialet for og fremme etablering og udbredelse af kendskabet til anvendelse af store **el-drevne varme-pumper** i fjernvarmeforsyningen.
- Undersøgelse af potentialet i at udnytte **geotermisk energi** i regionen set i lyset af den nedsatte økonomiske risici som følge af ny geotermiordning.
- Undersøgelse af hvordan fx **biogas** og varmepumper fremmes.
- Udvikling af **teknologiske løsninger** til energiproduktionen,
- Udvikling og afprøvning af innovative løsninger til sænkning af CO₂-udledningen i forbindelse med **nybyggeri** og bygningers klimaskærm samt energieffektiv vejbelysning indenfor bygninger og anlæg.

Mulige ansøgere til puljen vil fx være de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber og virksomheder.

Det forventes at puljen vil resultere i en styrket omstilling af energi- og transportsystemet til vedvarende energi samt reduktion af energiforbrug i bygninger og anlæg.

Region Hovedstaden har en vigtig rolle at spille, både som udviklingsgenerator for hovedstadsregionen som geografi og for egen virksomhed. Regionsrådet besluttede den 16.

december 2014 at igangsætte udarbejdelsen af en regional klimaplan, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag til lokale og regionale beslutningstagere om hvordan energi- og transportsystemet i hovedstadsregionen mest omkostnings- og energieffektivt kan blive fossilfrit.

Klimaplanen ligger i forlængelse af det nuværende projekt Energi på tværs, hvis mål er at udarbejde en vision for et energi- og transportsystem i hovedstadsregionen baseret på 100 procent vedvarende energi. Den regionale klimaplan skal identificere hvilke virkemidler, der mest omkostnings- og energieffektivt kan realisere visionen.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætninger om en grøn og innovativ metropol, herunder kongeindikatoren der sætter fokus på reducere af CO₂-udledningen

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2016	2017	2018	2019
Løn				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk				
Regionale udviklingsmidler	15 mio. kr.	15 mio. kr.	15 mio. kr.	15 mio. kr.

Evt. uddybende beskrivelse:

Puljen skal medfinansieres fra andre offentlige myndigheder, fonde mv.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen ☐

Den regionale udviklingskasse ☒

Det sociale område ☐