

REGIONAL UDVIKLING			
NR	Forslagstitel	Forslagsstiller	Parti
8.0 Erhvervs- og vækstudvalget			
8.1	Videreudvikling af Copenhagen Skills	Lars Gaardhøj	A
8.2	Indsats for 21.000 unge i regionen uden uddannelse eller job	Lars Gaardhøj	A
8.3	Øget beskæftigelse på tværs af Øresund	Lars Gaardhøj	A
8.4	Styrket turisme	Lars Gaardhøj	A
9.0 Miljø- og trafikudvalget			
9.1	Fremkommelighedstiltag for busserne i forbindelse med bygningen af letbanen.	Jens Mandrup og Lise Müller	F
9.2	Analyse af trafikstøjs påvirkning på borgernes helbred	Jens Mandrup og Lise Müller	F
9.3	Udvikling af nye metoder til støjdæmpning udover de kendte såsom støjvoldte og støjsvag asfalt, f.eks. et living lab-projekt.	Jens Mandrup og Lise Müller	F
9.4	Mulige initiativer, der kan mindske brugen af nye råstoffer, fx genanvendelse af eksisterende råstoffer og byggematerialer	Jens Mandrup og Lise Müller	F
9.5	Deleplansordninger og information i fm byggerier	Marianne Frederik og Tormod Olsen	Ø
9.6	Udarbejdelse af en plan med konkret linjeføring for letbaner og/eller BRT-løsninger	Marianne Frederik og Tormod Olsen	Ø
9.7	Forhøjelse af beløbet til kollektiv trafik til 550 mio. kr	Marianne Frederik og Tormod Olsen	Ø
9.8	Forøgelse af budgettet til jordrensning; f.eks. til 152 millioner	Marianne Frederik og Tormod Olsen	Ø
9.9	Undersøgelse og koordinering af initiativer om flere geotermiske anlæg	Marianne Frederik og Tormod Olsen	Ø
9.10	Tilbagerulning af besparelser i 2017 på trafik for 5 mio. kr	Tormod Olsen	Ø
9.11	Kortlægning af behov for analyser og tiltag omkring letbanen	Lars Gaardhøj	A
9.12	Nedjustering af budget til erhvervsfremme	Karsten Skawbo-Jensen	C
REGIONAL UDVIKLING (SUNDHED)			
4.0 Miljø og trafikudvalget			
4.1	Styrket genbrug af affald, evt. metodeudvikling	Abbas Razvi	B
5.0 Erhvervs- og vækstudvalget			
5.1	Øge den strategiske forskningspulje	Lars Gaardhøj	A

8.1 Videreudvikling af Copenhagen Skills 2018-2020

Fremsat af:

Erhvervs- og vækstudvalget, Socialdemokratiet.

Formål og indhold

De seneste søgetal 2017 til ungdomsuddannelserne viser et søgetal på kun 13,2 %. Denne udfordring kalder på en fortsat og intensiveret indsats som Copenhagen Skills 2.0. Region Hovedstaden har i 2016 været i spidsen for at strategisk samarbejde *Faglært til vækst* om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Endvidere udløber den nuværende bevilling til samarbejdet i Copenhagen Skills fra Region Hovedstaden ved udgangen af 2017. For at sikre opfølgning på anbefalingerne i *Faglært til Vækst* og for at sikre potentialet i Copenhagen Skills som platform for at samle endnu flere aktiviteter i udkolingen om erhvervsuddannelserne foreslås at tilføre nye midler til indsatserne i 2018-2020

Endvidere er Region Hovedstaden, Københavns Kommune og erhvervsskolerne i hovedstadsregionen blevet tilbudt rollen som værter for DM i Skills 2020.

Parterne bag Copenhagen Skills har en overordnet ambition om et samlet koncept, hvor alle grundskoleaktiviteter om EUD samles og koordineres under Copenhagen Skills i perioden 2018-2020. Det er i tråd med anbefalingerne fra *Faglært til Vækst*.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der behov for at videreudvikle Copenhagen Skills og den platform og samarbejde, som er opbygget i de senere år. Konkret foreslås nedenstående indsatser:

- En samlet tilmeldingsportal til alle grundskoleaktiviteter: introducere, valgfag på erhvervsskoler og brobygningsforløb.
- Tilbud om undervisningsmaterialer og koncepter til lærere, vejledere og forældre for hele udkolingen. Materialer og koncepter gøres tilgængelige via www.copenhagenskills.dk.
- En samlet brobygning om erhvervsuddannelserne til grundskolernes 7. 8. og 9. klasser - udbredt til alle grundskoleelever i regionen.
- Et selvstændigt rollemodelkorps, der skal skabe interesse for erhvervsuddannelserne ude på folkeskolerne via ung-til-ung kommunikation.
- Et koordineret samarbejde med erhvervslivet – herunder systematisering af muligheder for erhvervspraktik i udkolingen.
- Afvikling af værtsskabet for DM i Skills i København 2020.

Inddragelse af samarbejdspartnere, herunder gennem medfinansiering

Den regionale finansiering sker under forudsætning af, at de øvrige parter bidrager på lige fod med regionerne. Herunder, at kommunerne under KKR hovedstaden i fremtiden finansierer aktivitetsmidler mere på lige fod med region og erhvervsskoler.

Kommunerne er primær aktør i forhold til at drive samarbejdet med grundskolerne og har en kerneopgave i forhold til at vejlede de unge i udkolingen. I forlængelse heraf er regionens rolle, at bidrage med at udvikle og facilitere nye indsatser og samarbejder.

Omfanget af aktiviteter under Copenhagen Skills er udvidet betragteligt siden opstarten i 2014. Copenhagen Skills bør fremadrettet løftes i et mere ligeligt økonomisk og ressourcemæssigt partnerskab mellem Region Hovedstaden, erhvervsskolerne og kommunerne.

--	--

Sammenhæng til de politiske målsætninger

En af målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi er, at sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft i regionen, herunder at 25 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	3 mio	3 mio	3 mio	
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) <small>Angiv antal</small>				
Samlet udgift	3 mio	3 mio	3 mio	

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres.

Forslaget kan isoleret set holdes inden for det givne råderum for regional udvikling.

Hidtil har der været brugt i alt 6 mio. kr. på Copenhagen Skills og DM i Skills i perioden 2015-2017.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

8.2 Indsats for 21.000 unge i regionen uden uddannelse eller job.

Fremsat af:

Erhvervs- og vækstudvalget, Socialdemokratiet.

Formål og indhold

I Region Hovedstaden har 21.000 unge i alderen 15-29 år hverken job eller uddannelse udover grundskolen (UVM), dvs. at næsten hver 3. af landets unge uden job og uddannelse bor i hovedstadsregionen. Denne gruppe er også karakteriseret ved en høj andel, som ikke har mindst 02 i både matematik og dansk fra grundskolen, der er flere med anden etnisk baggrund end dansk, de har oftere gået i specialtilbud i 9. kl., og der er en overvægt af drenge (Notat: ”70.000 unge med hverken job eller uddannelse”, UVM 2017). Samtidig har 90 % af de unge, som får kontanthjælp ingen uddannelse udover grundskolen.

Region Hovedstaden har tidligere støttet projektet Upgrade, som har haft gode erfaringer med at få flere unge på kanten af uddannelsessystemet gjort parat til at tage en ungdomsuddannelse. Hver 3. Upgrade-kursist fortsætter på en erhvervsuddannelse et halv års tid efter, de har afsluttet Upgrade-forløbet. Det er en langt større andel, end de kursister der følger almindelige forløb. Resultater fra projektet peger også i retning af, at flere af dem der ikke fortsætter i en erhvervsuddannelse, går videre i 10. kl. på VUC, og på den måde bliver i uddannelsessystemet. Upgrade projektet er afsluttet i april 2017.

Region Hovedstaden støtter Den regionale Ungeenhed som arbejder med viden og formidling om bl.a. udsatte unge. Den regionale finansiering udløber primo 2018. Dertil udmønter Vækstforum Socialfondsmidler under prioritet 3 til målgruppen. Der har været to ansøgningsrunder, men der er ikke modtaget kvalificerede ansøgninger til indsatser.

Fra 2018 er der således ikke allokeret regionale midler til indsatser for udsatte unge. Derfor foreslås en indsats målrettet denne målgruppe baseret på erfaringer fra Upgrade-projektet og fra Den regionale ungeenhed. Indsatsen bør understøtte regeringsudspillet om unge uden beskæftigelse og uddannelse. Der er gode erfaringer med fx kontaktpersonordning, brobygningsforløb jf. beskæftigelsesministeriets rapport om gode effekter af den type forløb, opfølgning og koordinering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget om en indsats for unge på kanten af job og uddannelse er hensigtsmæssig og vigtig set i lyset af manglen på arbejdskraft og den enkeltes livskvalitet og handlemuligheder. Forslaget ligger endvidere i forlængelse af ReVUS og indsatsen for kvalificeret arbejdskraft. Hvis en indsats for unge på kanten af job eller uddannelse igangsættes, er der mulighed for at hjælpe fx min. 500 unge videre i job eller uddannelse til gavn for både den enkelte men også for virksomheder og samfundsøkonomi. En indsats bør i øvrigt konkretiseres i samarbejde med kommuner og institutioner, der også skal medfinansiere indsatsen.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget om en indsats for de 21.000 unge i regionen uden uddannelse eller job ligger i forlængelse af ReVUS rammevilkår 2: Kompetent arbejdskraft og internationalisering med et mål om, at andelen af 18-29-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse er faldet med 20 % i 2020. Der er stor mangel på arbejdskraft, og der er brug for alle, så det er et stort problem for både den enkelte unge og for samfundet, at næsten hver 3. af landets unge uden job og uddannelse bor i hovedstadsregionen. Det er også et mål i ReVUS, at flere unge skal gennemføre en uddannelse, så de får bedre fodfæste på arbejdsmarkedet.

Forslaget om en indsats ligger dertil i forlængelse af Region Hovedstadens strategiske rundbordssamtaler i programmet Faglært til vækst, og den rundbordsaftale som er indgået mellem parterne om bl.a. indsatser for udsatte unge.

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	5 mio. kr.			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	5 mio. kr.			

Forslaget kan isoleret set holdes inden for det givne råderum for regional udvikling.

Evt. uddybende beskrivelse:

Der foreslås en tre-årig indsats med start i 2018. Indsatsen bør tilsagnsbudgetteres. Men kan skaleres
Alternativt kan midlerne fordeles over tre år:

2018: 1 mio. kr.

2019: 2 mio. kr.

2020: 2 mio. kr.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

8.3 Øget beskæftigelse på tværs af Øresund:

Fremsat af:

Erhvervs- og Vækstudvalget, Socialdemokratiet.

Formål og indhold

Der er brug for øget bevægelighed og beskæftigelse på tværs af Øresund. Øget bevægelighed i hele regionen vil betyde, at virksomhederne får en større kritisk masse at rekruttere fra, og dermed øge mulighederne for øge væksten i hele geografien. Mobiliteten på tværs af Øresund har været hæmmet af en grænsekontrol, der har gjort pendling besværlig og har reduceret mobiliteten på tværs i en periode. Der er behov for en revitalisering af mulighederne på arbejdsmarkedet i hele Greater Copenhagen, og der er momentum for en indsats netop nu, hvor Sverige har ophævet grænsekontrollen delvist ved at ophæve ID-kontrollen.

Det er en præmis for en arbejdsmarkedsindsats, at arbejdsmarkedets parter bakker op og inddrages i indsatsen.

En indsats for øget beskæftigelse på tværs af Øresund kan omfatte:

- Et topmøde eller en konference med deltagelse af politikere og arbejdsmarkedets parter fra begge sider, med fokus på at udpege de næste skridt, der kan sætte skub i arbejdsmarkedsintegrationen. Konkret kan udarbejdes ”5 anbefalinger til næste trin i arbejdsmarkedsintegration” med hjælp fra fx Øresundsinstituttet eller andre.
- Afvikling af jobmesser, der skal matche virksomheder med jobsøgende, og virksomheder og ledige kan derigennem præsenteres for nye muligheder på tværs af Øresund. Fokus bør i første omgang være de flaskehalse, som det regionale vækstbarometer peger, fx byggeri, transport, service m.v. De øvrige indsatser for kvalificeret arbejdskraft om fx rekruttering og efteruddannelse tænkes sammen med indsatsen.
- Løbende grænseregional overvågning af arbejdsmarkedet i hele regionen og kontinuerlig kortlægning og erfaringsudveksling omkring metoder og indsatser inden for GCSC.

Den øgede viden vil øge kvaliteten af satsninger i det videre arbejde med at øge jobmobiliteten og synliggøre jobmuligheder i hele regionen for jobskifttere, ledige, dimittender mv.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at hjælpe mobiliteten i gang på tværs af Øresund. Indsatsen bør forankres i allerede eksisterende organer, fx Øresunddirekt, hvor skat, a-kasser, jobcentre mfl. samarbejder om at fremme mobiliteten over Øresund.

Administrationen foreslår derfor at styrke Øresunddirekt i en periode på tre år ved at øge bevillingen til dem igen. Derefter kan man evaluere indsatsen.

Det er en forudsætning for indsatsen, at de andre parter i GCSC også medfinansierer, og at arbejdsmarkedets parter inddrages i arbejdet.

Indsatsen vil supplere Greater Copenhagen & Skåne Committees fokus på ”Arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer”, som Øresunddirekt også indgår i.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen, og arbejder herunder for en integreret og bæredygtig vækstregion, bl.a. ved at understøtte et sammenhængende arbejdsmarked på tværs af regioner, lande og kommuner.

Region Hovedstaden arbejder også for at sikre, at erhvervslivet har adgang til kompetent dansk og international arbejdskraft med de rette vækstkritiske kompetencer. Derudover skal det være attraktivt at etablere virksomhed og investere i hovedstadsregionen

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	1 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.	
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	1 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.	

Evt. uddybende beskrivelse:

Indsatsen kan skaleres og kan om nødvendigt tilsagnsbudgetteres.

Forslaget kan isoleret set holdes inden for det givne råderum for regional udvikling.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

8.4 Styrket turisme - ”Region Hovedstaden – En Smart Destination”

Fremsat af:

Erhvervs- og Vækstudvalget, Socialdemokratiet

Formål og indhold

Der er fremsat forslag om at styrke turismen i Greater Copenhagen mhp. at tiltrække turister og skabe vækst i regionen. Administrationen foreslår på den baggrund en indsats der sammenkobler turisme med digitalisering. Indsatsen kan kaldes ”Region Hovedstaden – En Smart Destination”. Formålet er at øge udbyttet af eksisterende turister i Greater Copenhagen. Wonderful Copenhagen kan være projektleder og repræsentere hovedstadsregionen og Greater Copenhagen i projektet.

Der bruges i dag mange ressourcer på at tiltrække flere turister til regionen, der efterfølgende rejser videre ud i landet eller til nabolande. Der kan opnås flere resultater for ressourcerne, hvis turismeaktørerne styrker digitaliseringsindsatsen. Big data og Internet-of-things er i dag et uoverkommeligt område for mange både små og større turismeaktører i regionen.

Regionen falder bagud i international konkurrence

Danmark er faldet tilbage fra en 4. til en 11. plads på World Economic Forums digitaliseringsindeks over de seneste fem år, hvor danske virksomheder ifølge Det Digitale Vækstpanel generelt ser ud til at halte efter på evnen til at bruge digitalisering. Inden for turismen er evnen til at anvende data til innovativ forretningsudvikling afgørende for destinationers fremadrettede konkurrencedygtighed. Hovedstaden er bagud på digitalisering ift. byer, som Stockholm (nr. 2), Helsinki (nr. 4) og Berlin (nr. 6) (jf. Det Digitale Vækstpanels redegørelse).

Udgangspunkt i eksisterende projekter

Wonderful Copenhagen har brugt 2017 på at teste og eksperimentere med et antal udvalgte nye digitale teknologier og dataindsamlingsmetoder. Af indsatser kan nævnes turismehackathon, Smart Event City, Copenhagen Card Smart Dashboard og Destinationens friktionspunkter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at et forslag omkring ”smart turisme” ligger i god tråd med den regionale vækst- og udviklingsplan (ReVUS). Derfor foreslår administrationen, at der i 2018 påbegyndes et tværgående set-up i samarbejde med WOCO, der skal få hovedstadsregionen i top igen med digitale løsninger i turismen med særskilt fokus på at få mere ud af turistens ophold. Forslaget kan være med til at give turismeindsatsen et ekstra skub, som eventuelt kan opretholdes i de kommende år med formålet om at øge beskæftigelsen og de internationale investeringer i Greater Copenhagen.

Målet er at etablere nordeuropas hub for innovation med fokus på at få mere ud af turismen. Gennem brug af data og samskabelse vil forslaget føre til produkt-, destinations- og forretningsudvikling af turismeerhvervet og skabe de nye turismejobs på sigt. Dataindsamling på tværs vil vise store datasammenhænge, tværgående mønstre og værdikæder, man kan benytte til at målrette sit produkt til turisterne.

Konkret foreslås at skabe en platform/et videntcenter for datadreven samskabelse og forretningsudvikling, som de mange aktører (offentlige, private, scale-ups, start-ups) kan udnytte til at skabe vækst og arbejdspladser. Det skal bidrage til, at aktørerne kan 1) tilgå åbne data eller blive guidet til relevante data, 2) finde konkrete eksempler på anvendelse af de

åbne data til forretningsudvikling inden for eller i relation til turismen i regionen, 3) finde konkrete, digitale redskaber til brug af data, 4) finde samarbejdspartnere og idéer til innovative løsninger. Brugen af big data er i dag et uoverkommeligt område for små og større aktører i regionen. En fælles platform vil gøre det mere enkelt for aktørerne at finde idéer og partnere gennem adgang til data.

Vurderingen er, at projektet vil beløbe sig til 5 mio. kr. årligt i en tre-årig periode.

Forslaget kan isoleret set finansieres gennem råderummet til regional udvikling i 2018, men da der kan være tale om længerevarende indsats foreslår administrationen 1) at finansieringen af forslaget i overslagsårene sker gennem en øget bevilling til WOCO, når kontrakten skal genforhandles i 2019 eller 2) parterne bag budgetforliget kan stille sig positive overfor at imødekomme en ansøgning til Vækstforum, gerne allerede i 2018.

Om projektpartnerne

Der er forventning om at projektet kan finde en række partnere, da projektet vil kunne bygge bro mellem en meget bred vifte af aktører – de mange offentlige datatiltag og politiske smart-dagsordener, de mange nye start-ups og datadrevne forretningsmodeller, de eksisterende turismeaktører og erhverv.

Projektet er i god tråd med den overordnede strategiske retning for digitaliserings- og turismesatsningen, og det vil være et stærkt initiativ til at videreudvikle turismeøkonomiens vækstpotentiale. Internationalt set er brugen af smart-data løsninger i rivende udvikling, og det er positivt, at turismen i hovedstaden følger med udviklingen.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Projektet vil bidrage til at opfylde målsætningen i ReVUS i både Kreativ Vækst og Smart Vækst væksttemaerne og hjælpe med til at Greater Copenhagen igen topper de internationale lister som et af verdens mest attraktive steder i verden at bo, leve og besøge.

I ReVUS er bla. opstillet følgende effektmål:

- Greater Copenhagen er blandt verdens 10 bedste steder for udvikling og test af digitale smart city-løsninger.
- Beskæftigelsen inden for smart vækst-virksomheder i Region Hovedstaden er minimum tredoblet i 2025.
- De kreative erhverv og turismen har skabt 20 procent flere jobs frem mod 2025.
- Antallet af turister til hele regionen stiger med 6 procent om året frem mod 2025.

Herudover er der i ReVUS opstillet en fyrtårnsindsats:

- Andelen af virksomheder som anvender big data og udnytter digitaliseringens fordele stiger med mindst 10 % årligt.

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

Forslaget er budgetteret med en investering til ny teknologi, strategisk dataindsamling og – brug, nye forretningsmodeller og nye digitale partnerskaber. Projektet er skalerbart og der er søgt om at få øvrige parter ind over til at medfinansiere projektet på længere sigt. Derved at regionens tilskud kan nedjusteres tilsvarende. Forslaget foreslås finansieret via ReVUS.

I mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	5,0			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	5,0			

Note: udgiften på 5 mio. kr. tages af råderummet, ved valg af model 1.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.1 Fremkommelighedstiltag for busserne i forbindelse med bygningen af letbanen

Fremsat af:

Miljø- og trafikudvalget, Socialistisk Folkeparti (**Viderebehandlet efter møde i udvalget 2. maj, 2017**)

Formål og indhold

Forslaget er i overensstemmelse med ReVUS-mål inden for rammevilkåret, effektiv og bæredygtig mobilitet, og understøtter regionens driftsmål om flere passagerer i den regionale kollektive trafik. Forslaget kan således bidrage til et bedre passagergrundlag for den kommende letbane i Ring 3 og dermed understøtte en sund driftsøkonomi for Letbanen - og indtil da, for busserne.

Fremkommeligheden for de regionale busser i Ring 3 (primært 300S og 30E) vil blive påvirket negativt af anlægsarbejderne i forbindelse med Letbanen og den største gene for busserne vil ligge i den første del af fasen. Movia og Hovedstadens Letbane har aftalt og beskrevet en række tiltag i udbudsmaterialet for Letbanen, der skal bidrage til at mindske udfordringerne i forhold til bussernes fremkommelighed undervejs i projektet, fx samordning af lyssignaler og etablering af busbaner.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at fremkommelighedstiltag for den kollektive trafik, for at flere passagerer vil benytte sig af den kollektive trafik og for at opretholde effektiviteten. Derfor foreslår administrationen at understøtte ovenstående tiltag, men at lade forslaget indgå som en del af den samlede trafikbestilling. Det betyder også, at finansieringen bør holdes inden for bevillingen til den kollektive trafik. Nedenfor er redegjort for tiltag, der på anden vis bidrager til at fastholde passagererne i anlægsfasen og efterfølgende til Letbanen ved at sikre aktuel og tilgængelig information samt understøttende funktioner til busdriften som fx stoppestedsfaciliteter.

Administrationen anbefaler at nedenstående konkrete tiltag kan indgå i det videre arbejde med øget fremkommelighed:

- Infotainmentskærme i busserne
- I forlængelse af samarbejdsprojektet med IBM (budget 2015) foreslås en funktionalitet (en APP eksempelvis) lanceret som vil give brugere af busserne langs Ring 3 en bedre realtidvisning af afgang og korrespondancer for busserne i anlægsperioden.
- Mobilitetstiltag i forbindelse med Moving People (Smart Mobilitet i LOOP City), herunder stoppestedsudstyr som fx cykelparkering, countdownmoduler og læskærme primært ved midlertidige stoppesteder
- Midlertidigt driftstilskud til de regionale busser i Ring 3 – særligt 300S og 30E.

Tiltagene kan indgå i drøftelserne af den igangværende budgetanalyse af Movia, der vil indikere, hvordan Region Hovedstaden får mest mulig trafik for den afsatte bevilling.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget er i overensstemmelse med ReVUS-mål om effektiv og bæredygtig mobilitet og understøtter regionens driftsmål om flere passagerer i den regionale kollektive trafik.

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

I mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Projektet kan både skaleres op og ned, men håndteres inden for rammen af kollektiv trafik.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

9.2 Analyse af trafikstøjs påvirkning på borgernes helbred i særligt støjplagede områder

Fremsat af:

Miljø- og trafikudvalget, SF (**Viderebehandlet efter møde i udvalget 2. maj, 2017**)

Formål og indhold

Regionen er sammen med 6 kommuner i Køge Bugt-området partner i Gate 21's Silent City projekt, der sætter fokus på trafikstøj, og mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken.

I denne forbindelse udgav Gate 21 sidste år en hvidbog om trafikstøj, som belyser både de sundhedsmæssige og de økonomiske udfordringer forbundet hermed.

Endvidere har Region Hovedstaden på baggrund af budgetforlig 2016 igangsat en analyse af konsekvenser af luft- og støjforurening, som forventes afsluttet i 2. halvdel af 2017. Analysen gennemføres af en projektgruppe med bl.a. Århus Universitet, som skal belyse samfundsmæssige og livskvalitetsmæssige potentialer ved at reducere støj og partikelforurening. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet. Arbejdet med denne analyse skal bl.a. resultere i et virkemiddelkatalog for tiltag med fokus på, hvad Region Hovedstaden kan igangsætte, støtte eller påvirke kommuner og stat til at gøre.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at afvente resultaterne af denne analyse før der tages stilling til eventuelle yderligere initiativer.

Endvidere indgår reduktion af støj og luftforurening også i ReVUS fyrtårnsprojektet "Trafikplan for hovedstadsregionen" i handlingsplanen for 2017-2018 vedr. effektiv og bæredygtig mobilitet.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

I den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS) er der formuleret et mål om, at støj- og luftforureningen generelt skal reduceres, samt at støj- og luftforurening fra transportsektoren skal reduceres med 40% inden 2025 i Region Hovedstaden.

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

I mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.3 Nye metoder til støjdemning udover de kendte såsom støjvolde og støjsvag asfalt. Det kunne f.eks. være et living lab-projekt.

Fremsat af:

Miljø- og trafikudvalget, Socialistisk Folkeparti (**Viderebehandlet efter møde i udvalget 2. maj**)

Formål og indhold

Regionen er sammen med 6 kommuner i Køge Bugt-området, heriblandt Vallensbæk kommune, partner i Gate 21's Silent City projekt, der sætter fokus på trafikstøj, og mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken.

I Silent City projektet indgår ønsket om at udvikle et Living Lab, som både skal være med til at øge bevidstheden for trafikstøj og kunne undersøge behovet for trafikstøjsløsninger. Det tænkes også at kunne teste og udvikle innovative løsninger til bekæmpelse af trafikstøj i 1:1 skala i naturlige bymiljøer. Her vil kommuner, virksomheder, borgere, regioner og forskningsinstitutioner kunne samarbejde om målene med at reducere trafikstøj, fremme borgernes livskvalitet og sundhed, samt skabe vækst for danske virksomheder, der leverer støjløsninger. Projektet skal også være med til at sætte de deltagende kommuner og Danmark på verdenskortet inden for urban støjbekæmpelse.

Administrationens vurdering

Region Hovedstaden har desuden iværksat en analyse af konsekvenser af luft- og støjforurening, og anbefaler derfor at afvente resultaterne af denne analyse, før der sættes nye initiativer i gang.

Endvidere indgår reduktion af støj og luftforurening også i ReVUS fyrtårnsprojektet "Trafikplan for hovedstadsregionen" i handlingsplanen for 2017-2018 vedr. effektiv og bæredygtig mobilitet.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

I den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS) er der formuleret et mål om, at støj- og luftforureningen generelt skal reduceres, samt at støj- og luftforurening fra transportsektoren skal reduceres med 40% inden 2025 i Region Hovedstaden.

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	0,75 mio. kr.			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	0,75 mio. kr.			

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Udgifterne til projektet kan skaleres op eller ned, afhængigt af projektets udformning og er under forudsætning fra samarbejdspartnere.

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

9.4 Initiativer til at mindske brugen af nye råstoffer, både genanvendelse af eksisterende råstoffer udvikling af nye metoder

Fremsat af:

Miljø- og trafikudvalget, SF ([Viderebehandlet efter møde i udvalget 2. maj, 2017](#))

Formål og indhold

Formålet med forslaget er dels at nedbringe forbruget af primære råstoffer (sand, grus, sten, kalk mv.) og dels, at fremme genanvendelsen af sekundære råstoffer (byggeaffald, overskudsjord mv.) Øget brug af sekundære råstoffer vil kunne nedbringe behovet for råstofindvinding, nedbringe behov for udlæg af gravearealer, samt reducere behovet for råstoftransport over lange strækninger.

Udfordringen

Kun ca. 20 % af råstofforbruget i Region Hovedstaden dækkes af materialer som indvindes i regionen, resten importeres fra Region Sjælland og fra indvinding på havet.

Det Europæiske Miljøagentur har opgjort det samlede danske ressourceforbrug pr. indbygger til 19,4 tons (2015), som er betydeligt over EU-gennemsnittet på 13,2 tons. En væsentlig del af dette ressourceforbrug udgøres af primære råstoffer. For Region Hovedstaden var det gennemsnitlige årlige forbrug af primære råstoffer ca. 6,3 tons pr. indbygger (2012 - 2015), svarende til ca. 1/3 af det samlede, årlige ressourceforbrug pr. indbygger i Danmark.

Ellen Mac Arthur Foundation (EMF) som blev etableret i 2010 har til formål at accelerere omstillingen til cirkulær økonomi og arbejder blandt andet med at levere robuste beviser omkring fordelene ved den cirkulære omstilling. EMF har i 2015 vurderet potentialet for cirkulær økonomi i Danmark og fundet, at der i 2035 bl.a. kan opnås yderligere 7.000–13.000 job, 3–7 % reduktion i Danmarks CO₂-aftryk, samt 5–50 % reduktion i forbruget af nye ressourcer for udvalgte materialer. Byggesektoren vurderes at være blandt de 10 sektorer med størst potentiale for reduktion. I byggesektoren genbruges mindre end 1 % af materialerne som de er. 87 % af bygge- og nedrivningsaffaldet bliver genanvendt i en anden form, og her tabes ofte en meget stor del af værdien undervejs. Potentialet i sektoren kan realiseres gennem nye forretningsmodeller og øget genbrug og genanvendelse svarende til en værdi på 100-150 mio. EUR pr. år i 2035.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der kan gøres en indsats for at nedbringe forbruget af de primære råstoffer yderligere. Konkret foreslår administrationen nedenstående initiativer:

A) Kortlægning af barrierer for brugen af sekundære råstoffer i anlægssektoren og forslag til initiativer som kan fremme brugen af sekundære råstoffer, herunder ny regulering, analyser, aktør information mv. (Budgetskøn kr. 300.000)

B) Analysestudie mhp. udvikling af et "Bygningspas" hvor bygningens indhold af materialer er dokumenteret mhp. genanvendelse ved nedrivning og renovering, evt. med udgangspunkt i et af regionens egne byggerier. Erfaringsformidling til branchen og forslag til hhv. videreudvikling, herunder evt. partnerskabsdannelse og implementering i Region Hovedstaden. (Budgetskøn kr. 700.000)

Administrationen vurderer, at udgifterne kan afholdes inden for den eksisterende ramme til miljø.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter regionrådets politiske målsætninger og vision om en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Indsatsen hænger desuden sammen med temaet om grøn vækst i ReVUS, hvor der for 2018-2025 forudsættes investering i ressourceeffektivitet, herunder i form af fyrtårnsprojekt for cirkulær økonomi.

Forslaget er ligeledes i tråd med Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016, hvor det er en målsætning, at reducere forbruget af primære råstoffer ved at fremme cirkulær økonomi, herunder frembringe og udbrede viden, og understøtte projekter som sigter på nye arbejdsformer og procedurer.

Målet er overordnet, at afkoble forbruget af primære råstoffer fra den økonomiske vækst.

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

I mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.5 Delebilordninger i byudviklingsprojekter

Fremsat af:

Miljø- og trafikudvalget, Enhedslisten

Formål og indhold

Enhedslisten foreslår en undersøgelse af, hvordan delebiler kan integreres i forbindelse med nybyggeri samt udarbejdelse af informations- og kommunikationsmateriale målrettet til arkitekter, bygherrer og kommuner, der skal få flere til at gøre brug af/anlægge delebilsordninger. Der tænkes i særdeleshed på en undersøgelse af og informationsindsats om, hvordan krav om normering af parkeringspladser kan bruges til at introducere delebiler og nye mobilitetsvaner ved nybyggeri.

Forslagsstiller vurderer, at der er store perspektiver i at tænke nybyggeri og etablering af nye mobilitetsvaner sammen. Man kan skabe billigere og bedre byggeri hvor den plads, der skal bruges på p-pladser reduceres, og man kan etablere miljøvenlige mobilitetsvaner hos de kommende beboere. Ved flytning (nyt job, livsfaseskift) er folk modtagelige for at ændre deres mobilitetsvaner.

Fra bl.a. Malmø kendes en model, hvor bygherrer kan få deres p- normering ved nybyggeri reduceret, når de indgår en aftale med en delebiloperatør om, at et antal delebiler stilles op på matriklen. De kommende beboere vil få adgang til bilerne uden kontingentbetaling (med betaling ved forbrug) de første 3-5 år efter, at byggeriet står færdig. Det skal øge incitamentet til at udbrede brug af delebilsordningerne.

Modellen er endnu ikke blevet afprøvet i Danmark. Københavns kommune har gjort ansatser til det (f.eks. ved at stille krav om at etablering af delebil p-pladser ved nybyggeri), men det er endnu ikke lykket at få modellen til at virke. Det skyldes dels, at det er relativt komplekst at skabe den rette model og incitamentsstruktur. Endvidere er der udfordringer med Kommuneplanen er underlagt planloven. Planloven rummer ikke umiddelbart mulighed for at kæde krav om at etablere et antal delebilpladser sammen med reduceret p-norm i forbindelse med lokalplanens bestemmelser.

Modellen er med andre ord ikke arbejdet ordentlig igennem, og der mangler viden om mulighederne hos bygherrer, arkitekter og i kommunerne.

Fordele:

- Bygherre reducerer sine udgifter til p-pladser (der normalt er dyre at etablere).
- Leje/køb kan reduceres tilsvarende.
- Der etableres miljøvenlige mobilitetsvaner hos beboerne og efterspørgsel efter på p-pladser reduceres.

Forslagsstiller vurderer, at der er økonomiske fordele for alle involverede aktører, og at man derfor kan håbe at der skabes en motor for modellens udbredelse.

Enhedslisten foreslår, at regionen tager rollen som projektleder i at udbrede modellen. Følgende partner kunne f.eks. involveres/deltage i projekt: Relevante kommuner (eks København og Frederikssund kommune), delebilfirmaer, arkitektfirma/arkitektforeningen, repræsentant for bygherre/Dansk Byggeri.

Administrationens vurdering

Region Hovedstaden har ikke hjemmel til at stille krav om reducerede parkeringsnormer som konsekvens af krav om delebiler, da reglerne om parkeringsnormer fastsættes via kommuneplanerne, som igen reguleres af planloven. Det er en kommunal opgave.

Administrationen anbefaler derfor, at regionen ikke foretager sig yderligere på området, da dette i første omgang er en kommunal opgave. Endvidere har regionen ikke oplevet en efterspørgsel fra kommunerne om en regional indsats omkring at udbrede sådanne delebilsordninger gennem eksempelvis parkeringsnormer.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget bidrager til at opfylde Region Hovedstadens vision om at være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Initiativerne ligger inden for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), dels indenfor rammevilkåret om effektiv og bæredygtig mobilitet, dels temaet om grøn vækst.

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)				
Angiv antal				
Samlet udgift				

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.6 Plan for konkret linjeføring letbaner og/eller BRT-løsninger (hurtigbus-systemer)

Fremsat af: Miljø- og trafikudvalget, Enhedslisten

Formål og indhold

DTU udarbejdede i 2014 'Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet' Letbanen i ring 3 er på vej, og der er store forventninger til mulighederne for ny byudvikling samt hurtig og komfortabel transport. BRT står for Bus Rapid Transit.

Enhedslisten foreslår at udarbejde nye linjer med god, effektiv og grønnere kollektiv trafik. Det kan være med letbane og/eller BRT-løsninger, evt. med opladelige el-batterier.

Formålet er primært at udarbejde de linjer, hvor det er mest fordelagtigt mht. til at begrænse trængslen, hvor det bedst kan lade sig gøre at gennemføre, og hvor der vil være et tilstrækkeligt passagergrundlag. Det kunne være 3-4 relevante linjeføringer enten som letbane eller BRT-løsning. De konkrete planer, skal også indeholde finansieringsbeløb samt forskellige modeller for finansiering.

Endvidere anfører Enhedslisten, at der sandsynligvis kan søges penge i puljen fra aftalen om 'Bedre og billigere kollektiv trafik'. Der vil i løbet af 2021 og fremefter være penge til investeringer i øget kollektiv trafik, i puljen fra aftalen om 'Bedre og billigere trafik'. Puljen "Bedre og billigere kollektiv trafik" er en aftale fra 10. februar 2017 om udmøntning af de resterende midler i aftale om bedre og billigere kollektiv trafik fra 2012 indgået blandt partierne S, DF, EL, R og SF. Det bemærkes, at midler i puljen "Bedre og billigere kollektiv trafik" er puljemidler til konkrete projekter.

Administrationens vurdering

Regionsrådet har allerede besluttet at bruge 10 mio. kr. til et projekt, der efter administrationens vurdering vil afdække behovet i Enhedslistens budgetforslag. Regionsrådet besluttede således den 17. november 2015 at udføre en regional analyse om bl.a. fremtidens transportbehov og sammenhængende trafiksystemer i hovedstadsregionen i samarbejde med Hovedstadens Letbane og andre interesserede parter.

Hensigten med projektet er at afdække, hvor investeringer i infrastruktur kan bidrage til at gøre nye arealer og områder attraktive for bosætning og erhvervsliv. Dette kan bidrage til vækst, jobskabelse og byudvikling. Formålet er desuden at belyse, hvordan investeringer i højklassede kollektive trafiksystemer, der knyttes op på eksisterende og kommende infrastruktur, kan bidrage til at styrke sammenhængen i den samlede kollektive trafik i regionen.

Analysen er i gang og miljø- og trafikudvalgets medlemmer er orienteret om analysens fremdrift, proces og tidsplan i mail af 6. april 2017.

Administrationen vurderer således at Enhedslistens budgetforslag er indeholdt i det igangværende analyseprojekt om fremtidens transportbehov, som forventes afsluttet ultimo 2018, og at der derfor ikke bør igangsættes yderligere initiativer.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget er i overensstemmelse med ReVUS-mål om sammenhængende kollektiv trafik og effektiv og bæredygtig mobilitet samt understøtter regionens driftsmål om flere passagerer i den regionale kollektive trafik.

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.7 Forhøjelse af beløbet til kollektiv trafik til 550 mio. kr

Fremsat af:

Miljø- og trafikudvalget, Enhedslisten

Formål og indhold

Enhedslisten har anført følgende formål og indhold:

Ifølge budgetanalysen om kollektiv trafik er der afsat 525 mio. kr. til kollektiv trafik i 2018. Enhedslisten foreslår 25 mio. kr. ekstra. Ifølge budgetanalysen udgjorde den kollektiv trafik 60% af udgifterne til regionale udvikling i 2008-2011. I faste priser er udgifterne til kollektiv trafik mellem 2008 og 2015 reduceret med ca. 12,5 mio. kr. svarende til et fald på 2,9%. De samlede udgifter til regional udvikling er øget med 38% fra 2008 til 2015. Derfor ønsker Enhedslisten at øge beløbene til udbygning og vedligehold af den kollektive trafik.

Med forslaget ønsker enhedslisten at anerkende, at der er et behov for dækning af kollektiv trafik i hele regionen, og særligt til uddannelsesinstitutioner, hospitaler, arbejdspladser mv, men også til 'fritidsforbrug'. Endvidere ønsker enhedslisten at øge samarbejdet i en opsøgende indsats overfor kommunerne, trafikselskaberne og staten, bl.a. om finansiering; f.eks. fra puljen 'Bedre og billigere kollektiv trafik'

Puljen "Bedre og billigere kollektiv trafik" er en aftale fra 10. februar 2017 om udmøntning af de resterende midler i aftale om bedre og billigere kollektiv trafik fra 2012 indgået blandt partierne S, DF, EL, R og SF. Det bemærkes, at midler i puljen "Bedre og billigere kollektiv trafik" er puljemidler til konkrete projekter og som derfor ikke kan anvendes til driftsudgifter. Administrationen er i gang med at afdække rammerne for udmøntning af puljemidlerne nærmere.

God infrastruktur er ifølge Enhedslisten et godt rammevilkår for ny udvikling, beskæftigelse og uddannelse. Det har vist sig at trængsel på vejene ikke kan løses med flere og bredere motorveje; alternative kollektive trafiknet er nødvendige. En styrkelse af den kollektive trafik skal også være med til at reducere CO2 udslippet i regionen.

Administrationens vurdering

Forslagsstiller anfører, at den procentvise andel af de regionale midler, som anvendes til kollektiv trafik, er faldet siden 2011. Årsagen er dog ikke, at der anvendes færre midler til kollektiv trafik. Der er snarere om en regnskabsteknisk justering, da det med budgetloven fra 2012, blev muligt at tilsagnsbudgettere. Dette har foranlediget, at alle de afsatte midler til en given indsats er afholdt det første år, hvorfor det årlige forbrug til regional udvikling ser højere ud i regnskabet. Dette giver et fald i den procentmæssige andel af kollektiv trafik, selv den reelle udgift ligger nogenlunde fast.

Udgifter til Movia 2012-2015 i mio. kr.(2016-priser)

	2012	2013	2014	2015	2016
Udgift til kol. Trafik	474,26	465,96	451,65	423,88	476,54
Samlet regional udvikling	924,42	914,15	968,34	936,14	953,00
Kol. Trafik i % af reg. Udv.	51 %	51 %	47 %	45 %	50 %

Note: faldet i 2015 skyldes en stor tilbagebetaling fra Movia som efterregulering.

Stigning fra 2015 til 2016 skyldes primært udviklingen i buspriser og overgangen til den nye finansieringsmodel.

Partierne bag budgetaftalen 2017 har besluttet at fastholde rammen til kollektiv trafik på 500 mio. kr. og fortsætter således regionsrådets beslutning fra den 16. maj 2016, der lagde

rammen for trafikbestillingen 2016. Med rammen for kollektiv trafik kan man opretholde den rigtige balance i forhold til de øvrige områder inden for regional udvikling, herunder miljø, jordoprensning, erhvervsudvikling mv.

En udvidelse af rammen til kollektiv trafik skal finansieres af de øvrige bevillingsområder inden for regional udvikling. Denne finansiering er ikke anført.

Administrationen vurderer, at den nuværende ramme gør det muligt at indfri de regionale forpligtelser for den kollektive trafik.

Endvidere arbejdes aktuelt med at undersøge regionens investeringer i kollektiv trafik i en budgetanalyse af Movia. Formålet er at give anbefalinger til, hvordan man bedst muligt håndterer de langsigtede udfordringer med stigende udgifter til kollektiv trafik i regionen, så regionen kan få mest mulig trafik for pengene.

Første fase er afsluttet og den kommende fase vil omhandle udarbejdelse af dybdegående analyser og et katalog over forbedringstiltag i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. Hermed fremkommer et beslutningsgrundlag som kan indgå til fastlæggelse af de langsigtede løsninger. Det forventes, at den endelige analyse er klar september/oktober 2017.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget er i overensstemmelse med ReVUS-mål om effektiv og bæredygtig mobilitet og understøtter regionens driftsmål om flere passagerer i den regionale kollektive trafik.

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

I mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	25,0	25,0	25,0	25,0
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) <small>Angiv antal</small>				
Samlet udgift	25,0	25,0	25,0	25,0

Budgetforslaget holder sig ikke inden for det givne råderum, hvorfor administrationen vurderer, at der skal anvendes finansiering for at kunne gennemføre forslaget.

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.8 Øget ramme til jordoprensning

Fremsat af:

Miljø- og Trafikudvalget, Enhedslisten

Enhedslisten foreslår at afsætte ekstra midler til regionens opgaver med oprensning af jordforurening. Midlerne skal bruges indenfor den eksisterende strategi og øge hastigheden i implementeringen.

I det administrative forslag til budget 2018 er afsat 141 mio. kr. til miljøområdet fordelt til 2 mio. kr. til råstofområdet og 139 mio. kr. til jordforureningsområdet. Et forslag om forøgelse af budgettet til 152 mio. kr. vil indebære en forøgelse af budgettet til oprensning på 13 mio. kr.

De ekstra midler i dette budgetforslag foreslås brugt inden for den eksisterende jordplan. For at øge den grundvandsbeskyttende indsats foreslås der i en 4-årig periode fra 2017-2020 at øge antallet af afgrænsende undersøgelser og grundvandsbeskyttende oprensninger.

I november 2014 godkendte regionsrådet en ny plan for regionens jordforureningsindsats. Med den nye plan valgte regionsrådet at opprioritere beskyttelse af de områder, hvorfra 80% af drikkevandet indvindes. Indsatsen vil ske i løbet af de næste 10 år.

Inden for den nuværende budgetramme har det hidtil været muligt at gennemføre 4-6 nye grundvandsbeskyttende og indeklimasikrende oprensninger hvert år - alt efter de enkelte undersøgelser og oprensningers omfang og økonomi.

En forøgelse af budgettet til jordoprensning alene i 2018 med 13 mio. kr. vil indebære, at der kan gennemføres 5 videregående (risikoafklarende) undersøgelser og 1-2 oprensninger i 2018*.

Alternativt kan vælges at fremskynde gennemførelse af 12 videregående undersøgelser for at øge hastighed af den efterfølgende oprensningsindsats.

Hvis budgettet øges med 13 mio. kr. fx over en 4-årig periode, kan ambitionerne i jordplanen øges med størrelsesordenen 20 ekstra undersøgelser og 6 ekstra oprensninger i hele den 4-årige periode. Det vil sige, at oprensningshastigheden øges med 15 %, hvilket vil reducere risikoen for, at jordforurening spredes til vandværkernes drikkevandsboringer inden for de højst prioriterede drikkevandsområder i jordplanen.

Administrationens vurdering

Målsætningen for den eksisterende jordplan og de dertil afsatte økonomiske ressourcer er, at 80 % af det grundvand, som indvindes som drikkevand, er beskyttet mod jordforurening, inden for 10 år. Administrationen vurderer ikke, at der behov for yderligere finansiering for at leve op til job jordplanen fra november 2014.

Afsættes der flere midler i 2018, anbefales at de anvendes til videregående undersøgelser.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætning en innovativ og grøn metropol med høj vækst og livskvalitet.

Ren jord og rent drikkevand er en af forudsætningerne for vækst, bl.a. fordi et sundt og uforurenat miljø er en af de faktorer, som har stor betydning i forhold til at tiltrække virksomheder og kvalificeret arbejdskraft.

Forslaget understøtter det i REVUS`en opstillede effektmål, at 80 % af hovedstadsregionens grundvandsressource inden 2025 er sikret mod forurening fra de grunde, som udgør den største risiko for grundvandet og dermed for drikkevandskvaliteten.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021
Løn				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)				
Samlet udgift				

*De gennemsnitlige omkostninger til en videregående undersøgelse er sat til 0,9 mio. kr. og de gennemsnitlige omkostninger til en oprensning er sat til 5 mio. kr. Dvs. de årlige omkostninger til gennemførelse af 5 ekstra undersøgelser og 1-2 ekstra oprensninger bliver: Undersøgelser : 5 stk. x 0.9 mio. kr. = 4.5 mio. kr. pr. år og oprensninger: 1.5 stk. x 5 mio. kr. = 7.5 mio. kr. pr. år .

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.9 Koordinerende indsats for geotermisk energi i hovedstadsregionen

Fremsat af:

Miljø- og Trafikudvalget, Enhedslisten (Ø)

Formål og indhold

GEUS har præsenteret potentialer for udnyttelse af geotermisk energi i dansk varmforsyning. Potentialet for geotermisk energi i hovedstadsområdet er stort, men det er vanskeligt at løfte for de enkelte kommuner.

Det foreslås at afsætte et beløb til en koordinerende indsats, fx via ”Energi på Tværs”, og som i samarbejde med GEUS og regionens kommuner ser nærmere på potentialet for geotermisk energi i hovedstadsregionen, herunder som klimaindsats, CO₂ reduktion

Det kan også give en hel del arbejdspladser, som afledet effekt. Link til rapporten findes her:

<http://www.geus.dk/DK/energy/geothermal-energy/Sider/default.aspx>

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at regionen skal afvente resultaterne i projektet ’Energi på Tværs’ inden regionen støtter med yderligere analyser til geotermi.

Regionsrådet godkendte i april 2016 at støtte projektet ’Energi på Tværs 2’ med yderligere 5 mio. kr. i perioden 2016 – 2018. De vigtigste leverancer i denne fase af projektet er: 1) fælles strategisk energiplan, 2) samlet investeringsoverblik over energiforsyningen, samt 3) udarbejdelse af business-cases til belysning af værdi og effekt af mål for omstillingen.

Derudover er det projektets mål at understøtte strategisk energiplanlægning i kommuner og forsyningsselskaber og skabe politisk forankring i regionen. Potentialet for geotermi behandles i en senere fase af projektet.

Som led i den politiske forankring havde ’Energi på Tværs 2’ arrangeret et politisk topmøde på Christianborg i fællessalen den 8. maj 2017, hvor ca. 85 politikere og direktører fra hovedstadsregionen og Region Sjælland drøftede den grønne omstilling. Der planlægges for et lignende arrangement i foråret 2018.

33 kommuner og 7 forsyningsselskaber bakker nu op om projektet. Endvidere inddrages regionen og andre aktører i relevante beslutningsprocesser fx via arbejdsgrupper.

At sætte yderligere initiativer om geotermi i gang sideløbende med det koordinerende arbejde i projektet ’Energi på Tværs’ risikerer at sende signal om manglende forventede resultater i projektet, herunder en fælles strategi for energiomstillingen.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger

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

	2018	2019	2020	2021
Løn				
Øvrig drift				

Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)				
Samlet udgift				

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.10 Tilbagerulning af besparelser på kollektiv trafik

Fremsat af:

Miljø- og trafikudvalget, Enhedslisten

Formål og indhold

Enhedslisten foreslår at tilbagerulle nedskæringer i den kollektive trafik fra sidste års budgetaftale angående kollektiv trafik i størrelsesordenen 5 mio. kr. Der er ønske om at få belyst hvilke muligheder – gerne konkrete forslag -, der er for at tilbagerulle beslutninger i budget 2017, så de genindføres i budget 2018.

I forbindelse med Budget 2017 og den efterfølgende trafikbestilling for 2017 blev der gennemført besparelser på den kollektive trafik for 18,7 mio. kr. Besparelserne fordelte sig således:

Tiltag	Timer	Passagerer	Besparelse, mio. kr.
Undlade udvidelser på Lokaltog og R-linjer i Nordsjælland	N/A	505.000	0,0
Justering af S-busser morgen og aften (150S, 200S, 250S, 300S, 350S, 400S, 500S, 600S)	- 15.000	-400.000	4,0
Linje 200S afkortes fra Lyngby til Gladsaxe Trafikplads	- 11.000	-400.000	5,5
Justering af R-busser morgen og aften, (230R, 310R, 320R, 375R, 380R, 390R)	-7.000	-200.000	2,5
Ændret linjeføring på linje 375R	-1000	-45.000	0,7
Bedre materieludnyttelse på linje 65E	-1000	-11.000	0,9
Justering på linje 30E	-1000	-10.000	0,3
Justering på linje 40E	-2000	-60.000	0,5
Natbusser	-		4,3

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler ikke at genindføre nedlagt drift for til gengæld at indføre nye besparelser på øvrige linjer. Tilbagerulning af sidste års nedskæringer i den kollektive trafik vil lægge pres på den økonomiske ramme på 500 mio. kr. (2016 pl.) til kollektiv trafik, idet der fortsat er finansieringsudfordringer på kollektiv trafik i de kommende år.

De gennemførte besparelser fra budget 2017 var på de ruter, der på det tidspunkt var mulige at justere og påvirkede færrest personer. Tilbagerulning af samme besparelser kan også vise sig dyrere, da det ikke er sikkert, at man vil kunne opnå samme trafikniveau, i det genetableringsprisen kan være højere.

Kommende investeringer i kollektiv trafik skal i højere grad ses samlet med trafikbestillingen, Bynet 2019, dvs. behov for tilpasning af busser i forbindelse med den nye metrocityring, letbaneinvesteringer, ligesom der kan overvejes investeringer i fremkommelighedstiltag, der kan effektivisere den kollektive trafik.

Dertil skal lægges, at partierne bag budgetaftalen 2017 har besluttet at fastholde rammen til kollektiv trafik på 500 mio. kr. Administrationen vurderer, at den nuværende ramme gør det muligt at indfri de regionale forpligtelser for den kollektive trafik.

Administrationen vurderer, at den nuværende ramme fortsat er den rette balance for at kunne indfri målsætningerne i ReVUS og udføre de regionale opgaver, og at rammen derfor ikke bør hæves.

Endvidere arbejdes aktuelt med at undersøge regionens investeringer i kollektiv trafik i en budgetanalyse af Movia. Formålet er at give anbefalinger til, hvordan man bedst muligt håndterer de langsigtede udfordringer med stigende udgifter til kollektiv trafik i regionen, så regionen kan få mest mulig trafik for pengene.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Køb af kollektiv trafik er en del af REVUS målsætning om en effektiv og bæredygtig mobilitet og bidrager til regionens mål om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	5,0	5,0	5,0	5,0
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	5,0	5,0	5,0	5,0

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Forslaget vil have konsekvenser for de efterfølgende budgetår. Forslaget kan skaleres efter ønsker og økonomisk råderum.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.11 Kortlægning af behov for analyser og tiltag omkring letbanen

Fremsat af:

Erhvervs- og vækstudvalget, Socialdemokratiet.

Formål og indhold

Der ønskes et overblik over, hvor langt Region Hovedstaden er med planer for og analyser af udviklingsbehov omkring letbanen. Forskellige analyser og initiativer er i gang i samarbejde med partnerne Ringbysamarbejdet. Forslagsstiller ønsker en status for disse og en afdækning af yderligere analysebehov eller forslag til andre initiativer.

Planer og analyser for byudvikling, erhvervsfremme og jobskabelse langs letbanen varetages i Ringbysamarbejdet nu kaldet LOOP CITY. Partnerskabet udgøres af Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Transportministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Region Hovedstaden besluttede på mødet den 23. september 2014 at styrke samarbejdet ved at tilføre 10 mio. kr. til projekter i LOOP CITY. Kommunerne i LOOP CITY bidrog i 2015 med 1,7 mio. kr. og i 2016 med 3,6 mio. kr. Aftalen mellem parterne blev i 2017 forlænget med ét år frem til udgangen af 2018, hvorefter de regionale midler ophører.

Status

LOOP CITY har i 2016 arbejdet med projekter inden for tre strategiske programmer:

- Samskabende byledelse
- Sammenhængende by
- Strategisk vækst

Under de tre programmer er der arbejdet med følgende projekter (*status angivet i parentes*):

- EU-projektet Urbact, jobskabelse i den digitale sektor (*projektet løber til maj 2018*)
- Konferencer (*der har været afholdt to på Christiansborg – næste 2. juni og nye afholdes herefter løbende inkl. LOOP CITY seminarer*)
- Arkitektkonkurrence (*afventer*)
- Udvikling af knudepunkter (*Analyse af knudepunkt i Glostrup afsluttet - Lyngby er igangsat i 2017*)
- Smart Mobility (*indgår fremadrettet som et selvstændigt ben i det treårige fyrtårnsprojekt "Moving People" under ReVUS*).
- Grøn/Blå LOOP CITY (*fortsætter*)
- Stationspladser (*afventer plan for den videre udvikling fra styregruppen for byudvikling*)
- Cykelstrategi (*fælles cykelstrategi er blevet godkendt i 2017*)
- Bustilpasning (*fortsætter*)
- Fælles vækstinitiativer (*projektet er ændret og er nu en inkorporeret del af digital infrastruktur & digital jobskabelse*)
- Digital infrastruktur (*resultater af fase 2 forventes at kunne fremlægges maj 2017*)
- Bedre muligheder for vækst (*udskudt grundet forsinket revision af fingerplanen*)
- Strategiske initiativer (*løbende*)

Næste halvårsstatus afrapporteres i september 2017

Kommende indsatser

I arbejdsprogram for 2017 har LOOP CITY valgt at fokusere på nedenstående programmer, som også understøtter Greater Copenhagen:

- *Kommunikation*

Kommunikationen er vigtig for LOOP CITY i den kommende tid. Der er behov for en fælles plan for kommunikationsindsatser rettet mod borgere og erhvervsliv mfl. Det sikrer en fælles forståelse af LOOP CITY og styrker de nye og igangværende aktiviteter. Der arbejdes fx i øjeblikket på en borgerrettet film om LOOP CITY, som skal bruges i dialogen med borgere, investorer og erhverv.

- *Trafikal mobilitet*
Gennem et helhedsperspektiv på byudvikling sikres et stærkt LOOP CITY, hvor bæredygtighed og fremkommelighed er i centrum med fokus på udviklingen af knudepunkter, stationsforpladser og bustilpasning i forhold til letbanen.
- *Strategisk vækst*
Letbanen er vækstdriver for LOOP CITYs udvikling og giver et fælles afsæt for udviklingsprojekter, som kan tiltrække investorer fra ind- og udland. Det vil forstærke vækstdagsordenen i Greater Copenhagen indenfor digital infrastruktur, arkitektur og digital jobskabelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de planlagte aktiviteter kan gennemføres inden for nuværende ramme til kollektiv trafik. Eventuelle fortsatte aktiviteter forudsætter kommunal finansiering i højere grad end i dag.

Region Hovedstadens bevilling til sekretariatet fra budget 2015 er 10 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017 – samt 1 mio. kr. i 2018. Der er ikke midler til sekretariatet efter 2018.

Fakta om Loop City

LOOP City – både indsamler, producere og formidlerviden via det fælles navn og kanaler, herunder digitale platforme, konferencer, publikationer, annoncer og andre borgerrettede aktiviteter. Letbanen er det største projekt til at skabe vækst og udvikling siden fingerplanen og S-togets åbning, og bl.a. vurderes det at letbanen kan generere op mod 25.000 nye arbejdspladser og op mod 18.500 nye indbyggere frem til 2032.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

LOOP CITY understøtter visionen i REVUS om en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. LOOP CITY er et af Greater Copenhagen's største samlede udviklingsområder, og har med et stort arbejdsmarked og et stort samlet kulturelt og rekreativt udbud forudsætningen for at spille en betydelig rolle for den fremtidige udvikling både lokalt og regionalt.

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

9.12 Reduktion af budget til regional erhvervsudvikling & øvrig regional udvikling

Fremsat af:

Miljø- og trafikudvalget, Konservative Folkeparti

Formål og indhold

Der er fremsat forslag om at belyse konsekvenserne ved at reducere rammen til regional erhvervsudvikling og/eller øvrig regional udvikling med henblik på at hæve rammen til kollektiv trafik og/eller miljøområdet. Konkret ønskes en vurdering af konsekvenserne ved at reducere rammen for regional erhvervsudvikling og/eller øvrig regional udvikling med 10 mio. kr. Forslagsstiller har ikke nærmere specificeret, hvilket bevillingsområde eller indsatser, der er tale om.

Region Hovedstaden anvendte i 2016 119,9 mio. kr. til regional erhvervsudvikling og 218,4 mio. kr. til regional udvikling. I 2018 er der afsat følgende rammer for hhv. regional erhvervsudvikling: 112,7 mio. og øvrig regional udvikling: 197,7 mio. kr.

Rammer for regional erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling

”Lov om erhvervsfremme” pålægger regionerne opgaven med at ”varetage den regionale erhvervsudvikling”. Dette sker i samspil med det regionale Vækstforum. Regionerne er dermed tillagt en vigtig rolle i forhold til at sikre, at både virksomheder og borgere er godt rustet til at imødegå den hårde internationale konkurrence om vækst, investeringer og arbejdspladser og til at imødegå de mange forandringer på arbejdsmarkedet, der følger af automatisering, globalisering og digitalisering.

Rammerne for regional erhvervsudvikling og regional udvikling i Hovedstaden er fastsat i ReVUS’ en ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”, som blev godkendt i december 2015. Regionsrådet besluttede med ReVUS’ en, at Region Hovedstaden skal gå foran i forsøget på at samle kommuner, universiteter og organisationer om fælles målsætninger og initiativer indenfor rammevilkårene trafik og kvalificeret arbejdskraft samt temaerne grøn vækst, sund vækst, kreativ vækst og smart vækst. Behovet for en stærkere regional aktør til at drive vækst og udvikling var én af de væsentligste anbefalinger i OECD rapport for Hovedstadsområdet fra 2009.

En ambitiøs region udviklingsdagsorden ligger samtidig i god forlængelse af beslutningen i Danske Regioners bestyrelse om, at fokus i fremtidens erhvervsfremmesystem skal være på virksomhedernes og arbejdskraftens behov, og at indsatsen skal tage udgangspunkt i de funktionelle økonomiske geografier (fx arbejdsmarkedet på hele Sjælland eller life science klyngen i hele Greater Copenhagen).

Eksempler på større indsatser

Investeringerne i regional erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling er alt overvejende bundet i konkrete projekter og i resultatkontrakter. Typisk for en 3 – 4 årig periode. Nedenfor eksempler på større indsatser på regional erhvervsudvikling og regional udvikling:

Pulje til Regional Erhvervsudvikling – fokus på medfinansiering af EU-projekter

Der er afsat 50 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 (fra 2017 er beløbet justeret til 48,2 mio. kr. årligt) til en pulje til regional erhvervsudvikling . Puljen administreres af Vækstforum og medfinansierer EU-projekter. Vækstforum Hovedstaden har indstillingsret til ca. 50 mio. kr. EU-midler pr. år, hvor der er krav om medfinansiering fra de regionale

erhvervsudviklingsmidler. Det er således afgørende for at hente EU-midlerne hjem, at der er afsat en pulje. Vækstforum understøtter udmøntningen af ReVUS.

Konsekvenser hvis tilskuddet reduceres med 10 mio. kr.

Det vil vanskeliggøre udmøntningen af strukturfondsmidler, som er EU-midler, der er med til at øge regionens konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Herudover investeres midlerne i udviklingsprojekter, der fremmer trafikal tilgængelighed (fx lufthavnen), de kreative erhverv (fx Filmfonden, Design Society og Interactive Denmark og turisme) og tiltrækning af udenlandske investeringer, som alle har stor betydning for regionens attraktivitet, vækst og jobskabelsen.

Resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen

Regionsrådet har indgået resultatkontrakt på 36,6 mio. årligt med Wonderful Copenhagen om at tiltrække turister, events og kongresser til Greater Copenhagen. Kontrakten er indgået for perioden 2015-2017 med mulighed for 1 års forlængelse i 2018. Desuden er der fra Vækstforums pulje indgået aftale for i alt 6 mio. kr. årligt om strategiske udviklingsprojekter på turismeområdet.

Turismesektoren i Hovedstadsområdet stod i 2016 for 44.000 jobs – herunder i høj grad til personer med kort eller ingen uddannelse - og en omsætning på 38 mia. kr. De konkrete effekter af Wonderful Copenhagen's aktiviteter beskrives nærmere i de årlige afrapporteringer, som forelægges Regionsrådet.

Konsekvenser hvis tilskuddet reduceres med 10 mio. kr.

Region Hovedstadens tilskud skabte i 2016 en ekstra turismeomsætning på 1,6 mia. kr. og 2.162 jobs. Forholdsmæssigt vil en reduktion på 10 mio. kr. årligt forventeligt medføre et årligt fald i turismeomsætningen på 400 mio. kr. og 500 færre skabte jobs. Da Wonderful Copenhagen skaber en betydelig gearing af regionens tilskud (garet med 4,19 i 2016) vil konsekvenserne blive endnu større, da der også vil bortfalde tilsvarende ekstern finansiering til turismeaktiviteter.

Pulje til ReVUS initiativer

Der er afsat 40 mio. kr. årligt til en pulje til investeringer i ReVUS initiativer i perioden 2015-2018 (fra 2017- er beløbet justeret til 38,6 mio. kr. årligt). Der er udarbejdet to handlingsplaner for hhv. 2015-2016 og 2017-2018, hvor midlerne er udmøntet til i alt 20 fyrtårsprojekter. De konkrete mål og effekter er nærmere beskrevet i de projektbeskrivelser, som Regionsrådet har godkendt.

Konsekvenser hvis tilskuddet reduceres med 10 mio. kr.

Region Hovedstaden investeringer i de 20 ReVUS fyrtårsprojekter har betydet, at regionen har kunnet samle kommuner, universiteter, virksomheder og organisationer om fælles regionale løsninger. Eksempelvis indenfor grøn mobilitetsplanlægning, udvikling af fælles data-hub, efteruddannelse af voksne, trafikplanlægning i hovedstadsregionen og living lab for cirkulær økonomi. Det er administrationens vurdering, at det ikke havde været muligt at samle de mange parter om fælles indsatser, hvis puljen ikke havde eksisteret. Beskæres puljen med 10 mio. kr. må det forventes, at interessen for at indgå i strategiske samarbejder med Region Hovedstaden mindskes.

Resultatkontrakt med Copenhagen Capacity

Der er indgået resultatkontrakt med Copenhagen Capacity på 28,0 mio. kr. årligt om at tiltrække udenlandske investeringer, virksomheder og talent. Kontrakten er indgået for perioden 2015-2017 med mulighed for 1 års forlængelse for 2018. Desuden er der fra Vækstforums pulje samt fra Greater Copenhagen indgået aftale om strategiske

udviklingsprojekter for i alt 8,9 mio. kr. I 2016 lancerede Copenhagen Capacity desuden en ny fælles kampagneplatform for Greater Copenhagen, som alle virksomheder, organisationer og kommuner kan bruge i deres internationale markedsføring. De konkrete effekter af Copenhagen Capacitys aktiviteter beskrives nærmere i de årlige afrapporteringer, som forelægges Regionsrådet.

Konsekvenser hvis tilskuddet reduceres med 10 mio. kr.

Region Hovedstadens tilskud skabte i 2016 mulighed for at etablere 1377 nye arbejdspladser og rekruttere 222 højtuddannede expats til ledige jobs i Greater Copenhagen. Reduceres tilskuddet med 10 mio. kr. må det forventes, at mindst en tredjedel af Copenhagen Capacitys aktiviteterskæres væk. Konsekvenserne vil sandsynligvis være større, da det regionale tilskud er grundlaget for en betydelig ekstern finansiering. En forholdsmæssig reduktion af resultaterne vil være, at der skabes ca. 350 færre nye arbejdspladser og rekrutteres ca. 55 færre højtuddannede expats til ledige stillinger.

Eventpulje til events og kultur

For at understøtte kulturinitiativer og store internationale begivenheder i Region Hovedstaden, har Regionsrådet afsat i alt 50 mio. kr. i perioden 2015-2019. Udbetalingerne til disse begivenheder beslattes særskilt i de enkelte år. Tidligere er der ydet støtte f.eks. til at tiltrække ishockey vm i 2018 og EM i svømning i 2017. Yderligere anvendes puljen til at tiltrække starten af Tour de France i enten i 2019 eller i 2020.

Konsekvenser hvis tilskuddet reduceres med 10 mio. kr.

Puljen vil lukke helt og Region Hovedstaden kan dermed ikke længere bidrage til at tiltrække internationale sportsevents, hvilket vil skabe en markant reduktion i turismeomsætning og jobskabelse. Eksempelvis forventes EM i Fodbold 2020 – DBU har netop ansøgt eventpuljen - at skabe en turismeomsætning på omkring 200 mio. kr. i Hovedstaden. Dertil vil en lukning af puljen medføre et brud på den politiske aftale omkring multiarenaen og det gode samarbejde med Københavns Kommune og Staten om events.

Administrationens vurdering

Konkurrencen mellem de europæiske metropoler om investeringer, turister, talent og arbejdspladser er benhård, og Greater Copenhagen har længe haltet bagud i forhold til sammenlignelige metropoler som Stockholm, Hamborg og Barcelona. Det var også den brændende platform for etableringen af Greater Copenhagen.

OECD analysen fra 2009 pegede på, at væksten i Hovedstaden er udfordret af mange og ukoordinerede erhvervspolitiske initiativer og af en svag beslutningsstruktur i den funktionelle geografi. Det er administrationens vurdering, at der er brug for en målrettet regional indsats for at imødegå denne udfordring.

En reduktion af budgettet til regional erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling vil - alt andet lige – betyde færre indsatser, færre resultater og svække Region Hovedstadens rolle som drivende for metropolregionens langsigtede udvikling, herunder regionens samarbejdsrelationer med kommuner, erhvervsliv mv. En reduktion af midlerne vil være et signal om sænke ambitionerne, hvilket er u hensigtsmæssigt i en tid, hvor der pågår forhandlinger om fremtidens erhvervsfremmesystem, hvor regionerne arbejder for at fastholde og øge sin rolle på området.

Endelig vil færre midler betyde afskedigelse af medarbejdere.

Det er derfor administrationens vurdering, at de igangsatte projekter og initiativer på bevillingsområderne regional erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling er afgørende for at sikre den fremtidige vækst og udvikling i Region Hovedstaden og i Greater Copenhagen. Det gælder både i forhold til de konkrete EU-projekter, resultatkontrakterne med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity, de strategiske ReVUS indsatser og de øvrige indsatser. En stærk regional indsats er desuden nødvendig for at samle parterne både politisk og operationelt om fælles mål, indsatser og opbygning af dygtige operatører.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) <small>Angiv antal</small>				
Samlet udgift	-10 mio. kr.	-10 mio. kr.	- 10 mio. kr.	-10 mio. kr.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

4.1 Styrket genanvendelse af affald

Fremsat af:

Miljø og trafikudvalget, Radikale Venstre

Formål og indhold

I 2016 var den totale affaldsmængde inklusiv byggeaffald o.l. fra Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre 17.017 ton, hvoraf 24 % blev sendt til genanvendelse. Der er endvidere stor forskel på, hvor stor en andel de respektive enheder genanvender. Der er et politisk mål om at øge denne andel, så 80 % af affaldet i hovedstadsregionen genanvendes i 2035.

Dette forslag koncentrerer sig om øget genanvendelse gennem affaldshåndtering på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre. For øget genanvendelse af byggematerialer henvises til SF's budgetforslag om "Reduktion af brugen af nye råstoffer".

I Affaldsressourceplan 2025 er der sat fælles mål om genanvendelse af affald fra Region Hovedstadens egen drift. Planen er en del af den koncernfælles strategiske indsats 'Grøn drift og udvikling' (GDU). De fælles mål om øget genanvendelse er 30 % i 2019, 35 % i 2022 og 40 % i 2025.

Endvidere er det et lovkrav i Affaldsbekendtgørelsen, at affaldsproducerende virksomheder (inkl. hospitaler) skal kildesortere deres affald, og sikre genanvendelse af væsentlige dele af affaldet, fx pap, glas, metal og plast (§64 og §67 i Affaldsbekendtgørelsen). Hvis målene om øget genanvendelse i Affaldsressourceplan 2025 skal nås, er der behov for et markant løft af hospitalernes affaldssortering. En forudsætning for dette er implementering af yderligere kildesortering, hvilket kræver udvidelse af det eksisterende genanvendelsessystem, som skitseret i affaldsressourceplanens projekt "Nye genanvendelsessystemer". Projektet vil medføre øget genanvendelse af specifikke fraktioner og harmonisere indsamlingsordninger på tværs af hospitaler for at gøre sortering lettere for personalet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for konkrete tiltage, hvis de politiske mål skal indfries og lovkrav forsat skal overholdes. Konkret foreslår administrationen følgende indsatser: 1) investering i affaldsbeholdere til sortering (estimeret 15 mio. kr.) og eventuel anden infrastruktur afhængigt af eksisterende lokale forhold, samt 2) en kommunikationsindsats, herunder produktion af kommunikationsmaterialer. Indsatserne skal løses inden for nuværende ramme til sundhed (fælles).

Organiseringen af affaldshåndteringen er delt mellem to organisatoriske enheder, hhv. hospitaler og CEJ, hvilket pt. hæmmer incitamentet til forbedringer. Ansvarsfordeling mellem hospitaler og CEJ medfører, at hospitalerne er ansvarlige for den interne håndtering, herunder indkøb af affaldsmateriale til kildesortering og intern transport, hvorimod CEJ er ansvarlig for bortskaffelse, herunder afgifter til og indtægter fra affaldsbehandling. Der er således behov for et samarbejde, der dækker hele kæden. Med den nuværende ansvarsfordeling bærer hospitalerne den største udgift, mens evt. indtægter fra genanvendeligt affald tilfalder CEJ.

Det forventes, at systemet vil resultere i en årlig CO₂ besparelse på ca. 700 tons CO₂ i 2019. Salg af genanvendelige materialer og reduceret forbrændingsafgift kan desuden give en driftsbesparelse på ca. 0,3 mio. kr. Hvis der ikke afsættes midler til implementering af nye genanvendelsessystemer, bliver det meget svært at nå målet om 30 % genanvendelse i 2019, og der vil ikke være noget incitament for koncernfælles løsninger.

Resultatet er dog også afhængigt af metoder og teknologier hos modtageranlæg til at behandle og oparbejde genanvendeligt affald til nye råmaterialer. Der er eks. udfordringer med at håndtere blandet plastik på en måde, der sikrer høj kvalitet og genanvendelsesmuligheder på en økonomisk rentabel måde. Regionen bidrager derfor til et projekt, som er faciliteret af CLEAN (en grøn klyngeorganisation med over 170 medlemmer fra cleantech-sektoren, offentlige myndigheder og vidensinstitutioner), hvor ambitionen er at lave udbud på en helhedsløsning, hvor behandling og oparbejdning kobles sammen med efterfølgende genanvendelsesmuligheder.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Det er en målsætning i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, at Region Hovedstaden i 2050 skal være fossilfri og førende i grønne løsninger, der sikrer job, vækst og øget livskvalitet. Desuden er der sat et konkret mål om, at 80 % af affaldet i hovedstadsregionen genanvendes i 2035. Den koncernfælles strategiske indsats 'Grøn drift og udvikling' vil bidrage til disse mål gennem tre koncernfælles temaplaner for energi, affald og transport, der skal realisere koncernfælles CO₂-mål for regionens egen drift. For at nå de ambitiøse CO₂-mål inden for affaldshåndtering sættes en række mål for en gradvis optrapning af genanvendelsen.

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

	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) <small>Angiv antal</small>				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres
Forslaget finansieres inden for nuværende ramme.

Evt. uddybende beskrivelse:

Den samlede udgift til indkøb af beholdere vurderes til ca. 15 mio. kr.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

5.1 Øge niveau til strategisk forskningspulje til tidligere niveau

Fremsat af:

Erhvervs- og vækstudvalget, Socialdemokratiet.

Formål og indhold

Greater Copenhagen har i dag en international styrkeposition inden for sund vækst. Der er et effektivt offentligt sundhedsvæsen baseret på fri og lige adgang for alle, en international stærk tilknyttet erhvervsklynge, som skaber vækst og arbejdspladser på regionens hospitaler og universiteter. Den internationale styrkeposition danner grundlag for både udvikling af nye behandlinger, produkter og virksomheder.

Den internationale konkurrence er hård, og hvis Region Hovedstaden fortsat skal være førende og sikre forskning i verdensklasse, er der behov for at styrke den strategiske forskning. Derfor er det også afgørende, at det er attraktivt at arbejde i og samarbejde med forskningsmiljøet i Region Hovedstaden.

Det er ca. 4.000 fagprofessionelle medarbejdere på hospitalerne som udgør kernen i Region Hovedstadens forskning. Dertil kommer knap 1.000 medarbejdere, der bidrager med teknisk støtte. For at sikre de bedste vilkår for deres arbejde og for at sikre den nyeste viden bliver til gavn for patienterne foreslås det at styrke Region Hovedstadens Forskningsfond.

Styrkelsen af forskningsfonden skal ses i sammenhæng med et fornyet fokus på strategisk forskning i samarbejde med videninstitutioner og erhvervslivet som allerede er igangsat. Den samlede indsats vil skabe flere forskningsresultater og innovationer, der i højere grad kommer til gavn for patienterne og skaber vækst og arbejdspladser i regionen

Det foreslås, at forskningsfonden udvides til 25 mio. svarende til det tidligere niveau for fonden. 2018 niveauet for forskningsfonden er 21,6 mio. hvorfor rammen foreslås udvidet med 3,4 mio. årligt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for strategisk støtte til at fastholde og udvikle forskning i Region Hovedstaden, både i forhold til de veletablerede grupper, til vækstlaget og til de forskningsområder, som hidtil har haft vanskeligt ved at udføre forskning, men som er nødvendige for at løse kliniske behov i regionen. Konkret anbefaler administrationen to faser for fonden, hvor niveauet i første omgang øges til de 25 mio. kr. 2018 som var det tidligere niveau, en stigning på 3,4 mio. kr. i 2018.

I næste fase – fra 2019 – opfordrer administrationen til, at fonden øges yderligere set i lyset af de ambitioner og resultater, som fonden understøtter, og for fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner for vidensinstitutioner og erhvervsliv. Niveauet for fonden i fremtiden bør drøftes i 2018 som led i den kommende forskningsstrategi.

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter, og fonden er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden, både til gavn for det samlede sundhedsvæsen og for væksten i regionen.

I en årrække er der arbejdet med en strategisk prioritering af dele af fondens midler til særlige indsatsområder. Dette arbejde foreslås fortsat, men med et særligt fokus på:

- Forskningsområder som vurderes at være særligt værdifulde for Region Hovedstaden som hospitalejere f.eks. udvikling af klinisk praksis og nye behandlingsprocedurer,

- optimering af arbejdsgange, stratificering af patienter til dyr behandling mv.
- Fagområder prioriteret i samarbejde med centrale samarbejdspartnere, f.eks. KU, DTU og Metropol

De konkrete fokusområder vil blive prioriteret løbende i overensstemmelse med regionens samlede strategiske indsats.

En styrkelse af forskningsfonden kan samtidig være et nyt, stærkt billede på, at man i regionen understøtter den forskningsbaserede vidensopbygning og brugen af denne, fra forskning til implementering.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Budgetforslaget er en direkte understøttende aktivitet i forhold til den politiske målsætning ”ekspansive vidensmiljøer”, herunder strategien i fokus og forenkling med fokus på hjemtag af eksterne midler til forskning og innovation.

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

I mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	3,4			
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	3,4			

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	