

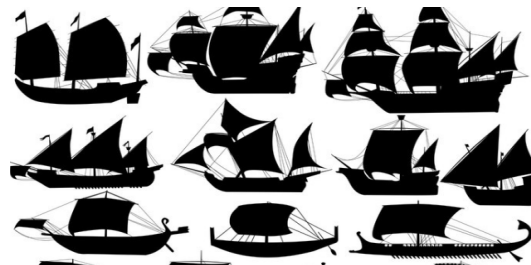
## Bilag 2: Løsningsmodeller for regional udvikling

- De følgende sider viser tre forskellige tilgange til mulig løsning af udfordringerne for regional udvikling.
- Alle tilgange finder 40 mio. kr. = den nødvendige besparelse på ca. 25 mio. kr. for at sikre et budget i balance samt 15 mio. kr. som nyt råderum til nye initiativer eller fortsættelse af initiativer, som bortfalder.
  1. Regional udvikling med fokus på myndighedsopgaverne.
  2. Regional udvikling som i dag med flere udviklingsspor.
  3. Regional udvikling med RUS'en som enstrengt udviklingsspor.

TILGANG 1



TILGANG 2



TILGANG 3



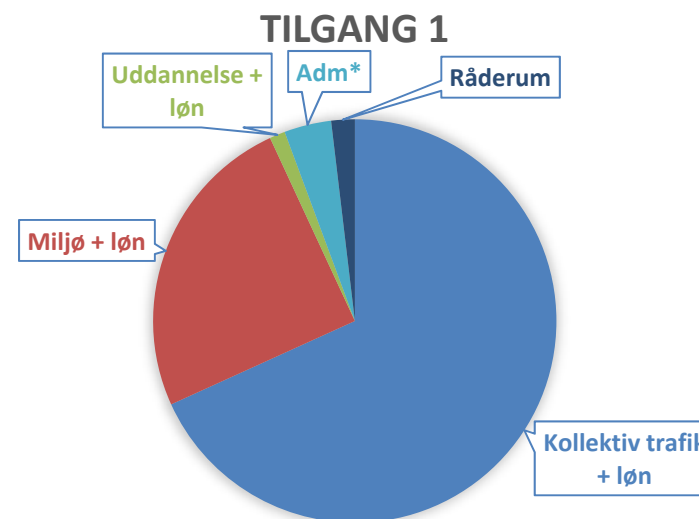
# Tilgang 1: Regional udvikling med fokus på myndighedsopgaverne

## • Indgår:

- Aktiviteten koncentrerer sig om myndighedsopgaverne på trafik, miljø og uddannelse
- Råderummet på 15 mio.kr. foreslås anvendt til udvikling af myndighedsopgaverne

## • Udgår:

- 10 mio. kr. fra trafikbestillingen, se mulig betydning i bilag 6
- Regionens engagement i Greater Copenhagen, STRING, Interreg og EU-office (8 mio. kr., men formentlig først fuld effekt i 2022 grundet kontraktmæssige forpligtelser)
- RUS-puljen (ca. 13 mio. kr.)
- Lønsum relateret til projektudviklingsårsværk samt internationalt arbejde (4 mio. kr.)
- Justeret driftsbudget fx konsulentbistand, driftsoptimering, kompetencepuljer mv (5 mio.kr.)



\* Sekretærbetjening, kompetenceudvikling, økonomi, politisk og ledelsesbetjening, IT/telefoni, abonnementer, aktindsigter, transport og mødeudgifter, personaleomkostninger, organisationsudvikling (14 mio. kr.)

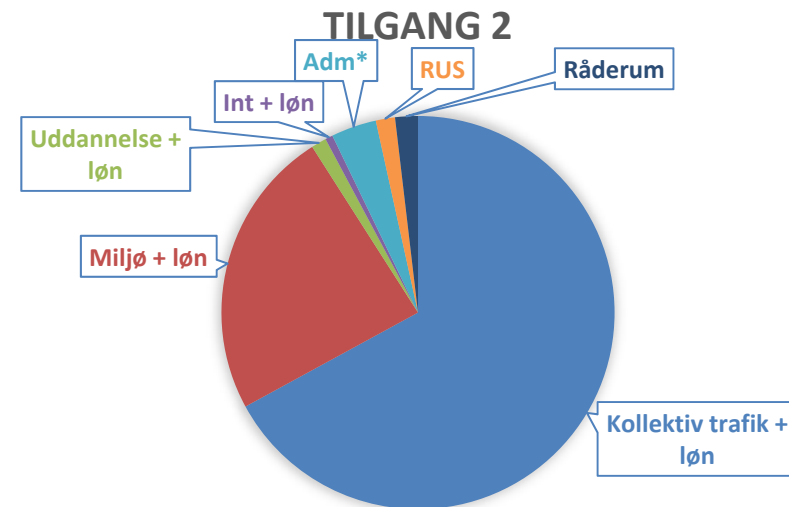
## Tilgang 2: Regional udvikling som i dag med flere udviklingsspor

### • Indgår:

- Fokus på myndighedsopgaver på trafik, miljø og uddannelse samt RUS (inkl. pulje). Hertil kommer internationale aktiviteter og udviklingsaktiviteter uden om RUS med en bred definition af regional udvikling med indsatser rækkende fra støjprojekter til klima.
- Råderummet på 15 mio.kr. anvendes til forskellige udviklingsprojekter inden for den brede forståelse af regional udvikling.

### • Udgår:

- 15 mio. kr. fra trafikbestillingen, se mulig betydning i bilag 6
- 10 mio. kr. fra miljø, inkl. løn, se mulig betydning i bilag 5
- Justering af tilskud til fx Greater Copenhagen, STRING, Interreg og EU-office (5 mio. kr., men formentlig først fuld effekt i 2022 grundet kontraktmæssige forpligtelser)
- Lønsum relateret til projektudviklingsårsværk samt internationalt arbejde (5 mio. kr.)
- Justeret driftsbudget fx konsulentbistand, driftsoptimering, kompetencepuljer mv (5 mio.kr.)



\* Sekretærbetjening, kompetenceudvikling, økonomi, politisk og ledelsesbetjening, IT/telefoni, abonnemeter, aktindsigter, transport og mødeudgifter, personaleomkostninger, organisationsudvikling (14 mio. kr.)

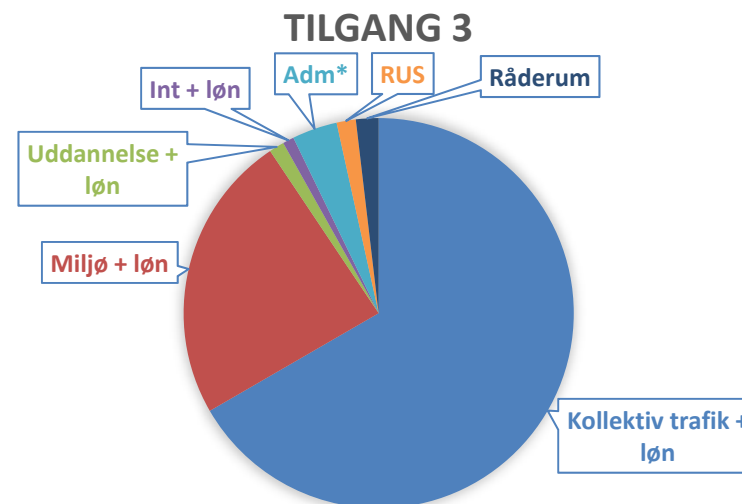
# Tilgang 3: Regional udvikling med RUS'en som enstrenget udviklingsspor

## • Indgår:

- Fokus på myndighedsopgaver på trafik, miljø og uddannelse samt RUS (inkl. pulje) og inkl. internationale aktiviteter som samlet strategisk ramme
- Råderummet på 15 mio.kr. anvendes til en forøget RUS-pulje. Miljøpuljen indeholder som det eneste myndighedsområde en udviklingspulje, som evt. kan lægges over i RUS-puljen som det enstrengede udviklingsgreb.

## • Udgår:

- 20 mio. kr. fra trafikbestillingen, se mulige konsekvenser i bilag 6
- 10 mio. kr. fra miljø, inkl. løn, se mulig betydning i bilag 5
- Justering af tilskud til fx Greater Copenhagen, STRING, Interreg og EU-office (2 mio. kr. men formentlig først fuld effekt i 2022 grundet kontraktmæssige forpligtelser)
- Lønsum relateret til projektudviklingsårsværk samt internationalt arbejde (3 mio.kr.).
- Justering driftsbudget fx konsulentbistand, driftsbudget kompetencepuljer mv (5 mio.kr.)



\* Sekretærbetjening, kompetenceudvikling, økonomi, politisk og ledelsesbetjening, IT/telefoni, abonnemeter, aktindsigter, transport og mødeudgifter, personaleomkostninger, organisationsudvikling (14 mio. kr.)