

# Budget 2021

EN DEL AF

GREATER  
COPENHAGEN

# Region Hovedstadens budgets opdeling

Region Hovedstadens opgaver og finansiering er opdelt i tre adskilte områder:

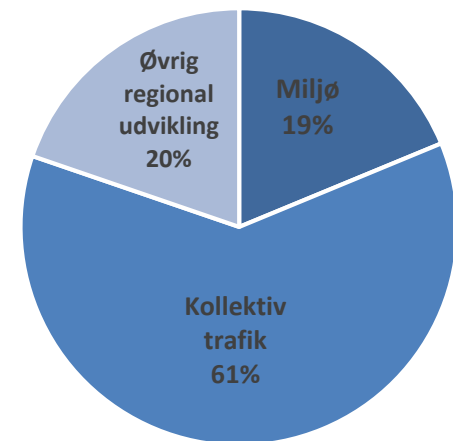
- **Sundhed**
- Social- og specialundervisningsområdet
- **Regional udvikling**

# INDFLYVNING TIL BUDGET 2021

- Budgetproces 2021 bærer præg af en række strukturelle økonomiske udfordringer i årene fremover
- Øget udgifter til den kollektive trafik sætter den regionale udviklingsøkonomi under pres
- I forhold til udfordringer for 2021 og 2022 er der fundet en løsningsmodel, hvor der i 2021 er skabt et råderum på 5,4 mio. kr.

# Bevillingsområder i regional udvikling 2020

- **Kollektiv trafik (499,2 mio. kr.)**
    - Drift af Movia, regionale busruter og lokalbaner
  - **Miljø(152,6mio. kr.)**
    - Kortlægning og oprensning af forurening  
Råstoffer og metodeudvikling
  - **Øvrig regional udvikling(160,5 mio. kr.)**
    - RUS, international, uddannelse, kultur, klima, infrastruktur og administration/løn
- .....
- **Sundhedsmidler (114,6 mio. kr.)**
    - Forskningsfond, personlig medicin, licenser, Reprounion, patentpulje og løn



# Udgangspunkt for budget 2021



## 2020

- Store tilbagebetalinger fra Movia og lavere omkostninger til busdrift
- Anlægsudgifter til Letbanen fra 2020, drift fra 2025
- Opbremsning af udgifterne
- Politiske udvalg skal finde besparelser for kommende år

## 2021 og frem

- Pres på kollektiv trafik i form af øgede udgifter til Movia på ca. 21 mio. kr., hvilket samlet initialt har givet et negativt råderum på 25 mio. kr.

## Forudsætninger for budget

- Økonomiaftale med staten i juni
- Opdateret budget fra Movia i juni

# Udgangspunkt for budget 2021

- **Hidtidige greb for at skabe balance i økonomien**
  - Mindreforbruget fra 2019 på 16,8 mio. kr. bringes i spil
  - Identificeret mindreforbrug fra 2020 bringes ligeledes i spil
  - Samlet giver det 35,1 mio. kr.\*, der kan anvendes i 2021 og frem til at håndtere presset på den regionale økonomi.
  - Hertil er der aftalt en række varige besparelser på adm. På 10 mio. kr., 15 mio. kr. på kollektiv trafik, 1,5 mio. kr. på FIU og 3,5 mio. kr. på MKU der indføres i de kommende år
  - Samlet lukker det hullet på 25 mio. kr. og skaber råderum på 5,4 mio. kr.

\* hvoraf 5 mio. kr. anvendes i 2020 på pulje til grøn busdrift

## Udgangspunkt for budget 2021

- **Hidtidige greb for at skabe balance i økonomien**
  - 20 mio. kr. anvendes på at sikre indfasning af besparelser på trafikområdet
  - 7 mio. kr. anvendes på at aflyse besparelser på MKU-området i 2021 og 2022
  - 5 mio. kr. er reserveret til grøn buspulje
  - 3 mio. kr. anvendes at aflyse besparelser på FIU i 2021 og 2022

# Administrationens forslag til budget 2020-24

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau					
<b>Udgiftsposter</b>					
Kollektiv trafik	544,5	570,1	574,6	580,0	577,6
Miljø	152,3	152,3	152,3	148,8	148,8
Øvrig regional udvikling	160,3	129,8	124,7	123,3	116,2
<i>Samlet udgiftsbudget reg. udv.</i>	<i>857,1</i>	<i>852,2</i>	<i>851,6</i>	<i>852,1</i>	<i>842,6</i>
<b>Indtægter</b>					
Kollektiv trafik(Tilskud lokalbaner)	-45,3	-45,3	-45,3	-45,3	-45,3
Samlet forventet regnskab Reg. Udv.	811,8	806,9	806,3	806,8	797,3
<b>Bevilling regional udvikling</b>	<b>811,8</b>	<b>812,3</b>	<b>812,7</b>	<b>812,7</b>	<b>812,7</b>
<b>Råderum(- er merforbrug)</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>15,4</b>

Forslaget kan ændres i forhold til;

- Movia endelig budget ultimo juni,
- økonomiaftale primo juni,
- justering af indfasning af besparelser på kollektiv trafik
- Samlet mindreforbrug for 2020



# Kollektiv trafik: Stigende udgifter til busdrift og lokalbaner

	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
<b>Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau</b>					
Busdrift (Movia)	209,9	223,2	223,4	222,9	222,9
Lokalbaner inkl. leasing (Movia)	124,7	129,6	125,8	125,8	125,8
Besparelser kollektiv trafik		-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Anvendelse af mindreforbrug til at afbøde besparelser		15,0	5,0		
Fællesudgifter (Movia)	164,5	162,0	156,8	151,4	147,5
Investeringer i lokalbanen (inkl. Favrholm st.)	18,1	1,4	5,5	12,4	18,9
Driftsudgifter under anlæg af letbane i Ring 3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Sti- og brofindelse - Favrholm station	0,4	0	4,6	4,6	0
Investeringer i busfremkommelighed	2,7	0	0	0	0
Sporfornyelse af Gribsskovbanen	9,1	0	0	0	0
Opgradering af information ved stoppesteder	1,7	0	0	0	0
Pensionsudgifter til tidligere tj. Ansatte	12,2	11,7	11,2	10,7	10,2
Reduktion i Letbanebetalingen, sfa. Ekstraordinær indbetali		-25	-10		
Letbane (Anlæg)	30,3	58,8	58,8	58,8	58,8
Letbane (Drift)	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling fra Movia	-37,8	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>544,3</b>	<b>570,1</b>	<b>574,6</b>	<b>580,0</b>	<b>577,6</b>
<b>Investeringstilskud fra staten</b>	<b>-45,3</b>	<b>-45,3</b>	<b>-45,3</b>	<b>-45,3</b>	<b>-45,3</b>
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>499,0</b>	<b>524,8</b>	<b>529,3</b>	<b>534,7</b>	<b>532,3</b>

# Miljø

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
<b>Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau</b>					
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3
Besparelser besluttet i april		-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Anvendelse af mindreforbrug til at afbøde besparelser		3,5	3,5		
Driftsudgifter i alt	152,3	152,3	152,3	148,8	148,8
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>152,3</b>	<b>152,3</b>	<b>152,3</b>	<b>148,8</b>	<b>148,8</b>

## Øvrig regional udvikling

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
<b>Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau</b>					
Kultur	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelse (Copenhagen Skills, Praktikpladsenhed; STEM)	12,1	4,0	4,0	4,0	0,0
Internationalt arbejde (String, Interreg)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Copenhagen EU office	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Greater Copenhagen	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Klima (Energi på tværs, støj)	8,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Infrastruktur (Elbil, Brintbus, Supercykelstier)	7,5	3,0	3,0	3,0	0,0
Regionalt udviklingsarbejde	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Administration (Løn og adm.)	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4
<b>Udgiftsbevilling</b>	<b>160,3</b>	<b>134,8</b>	<b>134,7</b>	<b>134,8</b>	<b>127,7</b>
Statslig pulje til grønne busser		5,0			
Besparelse FIU besluttet april		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Anvendelse af mindreforbrug til at afbøde besparelser		1,5	1,5		
Besparelse på administration besluttet i april		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Samlet udgiftsbevilling</b>	<b>160,3</b>	<b>129,8</b>	<b>124,7</b>	<b>123,3</b>	<b>116,2</b>

# Indsatser i regional udvikling, der ophører i budgetår

Projekt Navn	Bevilling	Sidste bevillingsår i vedtaget budget		Bemærkning
		2020	2021	
Sporfornyelse Gribskovbanen	Kollektiv trafik	8.900.000		
Opgradering af information ved stoppesteder	Kollektiv trafik	1.700.000		
Busfremkommelighed	Kollektiv trafik	2.700.000		
Fremme brugen af genanvendelige materialer	Øvrig regional udvikling	1.400.000		
Grundvandskritiske pesticider	Øvrig regional udvikling	3.000.000		
Oprydningmuligheder Collstrupgrunden	Øvrig regional udvikling	1.000.000		
Kombinationsrejser med cykel	Øvrig regional udvikling	3.000.000		
Et sammenhængende transportsystem i GC	Øvrig regional udvikling	1.400.000		Ekstra i forhold til budget
Analyse af letbanestrækninger	Øvrig regional udvikling	1.500.000		
Følgenvirkninger af støjforurening	Øvrig regional udvikling	2.000.000		
Den Regional Praktikpladsenhed, Admin	Øvrig regional udvikling	5.000.000		
Copenhagen Skills	Øvrig regional udvikling	3.100.000		
Kulturpulje	Øvrig regional udvikling	6.000.000		
<b>SUM</b>		<b>40.700.000</b>		

# Region Hovedstaden

## Center for Regional Udvikling

REGIONAL UDVIKLING							
NR	Forslagstitel	Parti	Status	2021	2022	2023	2024
<b>7.0 Forsknings- innovations- og uddannelsesudvalget</b>				<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
7.1	Fremtidens Faglærte (kompetenceråd)	Socialdemokraterne	Kvalificeret	5,6	5,6	5,6	5,6
<b>8.0 Miljø- og Klimaudvalget</b>				<b>5,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>3,4</b>
8.1	På vej mod fossilfri drift- og medarbejdertransport	Socialdemokraterne	Kvalificeret	2,6	2,6	2,6	2,6
8.2	Tilbage på sporet af FN's verdensmål	Radikale venstre	Kvalificeret				
8.3	Fremme brugen af genanvendelige materialer	Radikale venstre	Kvalificeret	2,6	1,7	1,7	0,8
<b>9.0 Trafikudvalget</b>				<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
9.1	Plan for at forbedre den kollektive trafik	Enhedslisten	Kvalificeret	0,5			
9.2	Fremkommelighedstiltag	Socialdemokraterne	Kvalificeret	2,0			
9.3	Event-kulturbus	Konservative	Kvalificeres				
REGIONAL UDVIKLING (SUNDHED)							
<b>4.0 Miljø- og Klimaudvalget</b>				<b>18,4</b>	<b>9,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
4.1	Grønne hospitaler, innovation og medicinrester i spildevand		Kvalificeret	5,0	5,0		
4.2	Det tager vi med os fra COVID-19 nedlukningen	Socialdemokraterne	Kører FU				
4.3	Vandeffektive hospitaler	Socialdemokraterne	Kvalificeret	0,65			
4.4	Udvidet monitorering af CO2	Socialdemokraterne	Kvalificeret	0,5	0,2	0,2	0,2
4.5a	Grønne indkøb	MKU	Kvalificeret	5,8	5,8	5,8	5,8
4.5b	Klimakompensation på flyrejser		Kvalificeret	0,5	-5,8	-5,8	-5,8
4.6	Øget biodiversitet	SF	Kvalificeret	0,5			
4.7	Afskønningsfrit indkøb	SF	Kvalificeret	2,0	2,0	1,9	1,9
4.8	Styrket indsats for genbrug og donation af udstyr		Kvalificeret	1,4	1,1	1,1	1,1
4.9	Genanvendelig plastic	Konservative	Kvalificeret	2,0	1,3		
<b>5.0 Forsknings- innovations- og uddannelsesudvalget</b>				<b>14,0</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>
5.1	Supplerende kliniske læringsformer	Socialdemokraterne	Kvalificeret	3,75	2,75	2,75	2,75
5.2	Udvikling af et regionalt uddannelsesstilbud til hhv. operationssygeplejersker og opvåg		Kvalificeret	7,0	10,5	10,5	10,5
5.3	Stærke partnerskaber mellem hospitalsvirksomheder	Venstre	Kvalificeret	3,2	2,4	2,4	2,4
5.4	Forskning i Forebyggelse, der virker		Kvalificeret	5,0	5,0	5,0	5,0
5.5	Datastøttecenter til bl.a. at undertøtte personlig medicin		Kvalificeret	4,0	5,5	5,5	5,5
5.6	Flere praktikpladser gennem uddannelsesklausuler for R. Hoved	Socialdemokraterne	Kvalificeret	0,6	0,6	0,6	0,6
5.7	Region Hovedstadens Robotkirurgiske Uddannelsesprogram		Kvalificeret	1,4	1,4	1,4	1,4
5.8	Støtte ved gentagne graviditetstab	SF	Kvalificeres				
5.9	Bevarelse af uændret adgang til videnskabelige tidsskrifter for regionens ansatte		Kvalificeret				
<b>6.0 Trafikudvalget</b>				<b>6,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
6.1	Bycykler ved akuthospitalerne	SF	Kvalificeret	6	0,6	0,6	0,6
<b>Samlet budgetforslag for regional udvikling</b>				<b>13,3</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>9,0</b>

## Tilgang til budgetdrøftelser

- Der er fundet løsninger på en række strukturelle problemstillinger
- Området ”Øvrig regional udvikling” er stadig under pres
- Administrationen opfordrer til at der vises økonomisk mådehold, hvor nye budgetforslag evt. følges af en finansiering

# SLIDES TIL DE ENKELTE UDVALG

## FN's Verdensmål – mål på trafikområdet

- At udfase de regionale dieselbusser frem mod 2030, og i stedet erstatte dem med el-busser eller andre busser med tilsvarende miljø- og støjfordele
- At reducere Region Hovedstadens CO<sub>2</sub>-udledning fra tjeneste- og driftstransporten med 12% inden 2025
- At andelen af medarbejdere i Region Hovedstaden, som benytter grønne transportmidler til og fra arbejde skal øges frem mod 2035
- At der sket en fuld omstilling af regionens flåde til bæredygtige køretøjer inden 2030