

Budget 2022

Oplæg til første budgetdrøftelse i
trafikudvalget d. 23. marts 2021

Indhold

- De økonomiske rammer for regional udvikling
- Igangsatte aktiviteter i valgperioden
- Temaer, der kunne pege ind i budget

Økonomisk indflyvning til budget 2022

- Regional udvikling
 - Råderum på 23,7 mio. kr. skabt bl.a. som følge af efterregulering fra Movia regnskab 2020 (engangsmidler) og med en række forbehold
 - Budget 2022 står oven på en række strategiske besparelser på alle bevillingsområder
 - 10 mio. kr. på administration
 - 1,5 mio. kr. på FIU
 - 3,5 mio. kr. på MKU
 - 15 mio. kr. på TU
 - Politiske aftaler om indfasning og afbødning

Opmærksomhedspunkter fremad

Omkostningsbevilling

	B 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2021-P/L)				
Kollektiv trafik	519,7	494,4	526,1	524,9	542,0
Miljøområdet	164,1	166,6	146,3	146,3	146,3
Øvrig regional udvikling	134,0	158,2	136,4	137,7	120,6
Omkostningsbevilling i alt	817,8	819,2	808,8	808,9	808,8
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kollektiv trafik: Meget og "grønt" udbud, Favrholm Station og letbanedrift fra 2025 => pres på øvrige bevillingsområder

Miljøområdet: Midlertidige penge til opgave på overfladevand i 21/22 og ekstraordinære midler i 2021/22 forventet overført fra 2020 grundet corona. Indfasning af besparelse på 3,5 mio. kr. fra 2023 og frem samt pesticider og generationsforureninger som usikkerhedsfaktorer

Øvrig regional udvikling: Udløb på kultur og indfasning af besparelse på 1,5 mio. kr. i FIU fra 2023. Hertil kommer fokus på at indhente ekstern finansiering nationalt og internationalt

Øvrig regional udvikling i detaljer

Bevillingsområde Øvrig regional udvikling					
	B 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2021-P/L)				
Kultur	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelse (STEM, Fremtidens faglærte)	9,4	8,9	8,9	4,9	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	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Infrastruktur (Elbil)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Regionalt udviklingsarbejde	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Administration (Løn og adm.)	94,3	99,1	95,5	95,5	95,5
Udgiftsbevilling	134,0	134,3	130,7	123,7	118,8
Politisk råderum	0,0	23,7	7,0	15,3	3,1
Besluttet besparelse FIU			-1,5	-1,5	-1,5
Samlet udgiftsbevilling	134,0	158,0	136,2	137,5	120,4

Note: Der er konverteret driftsmilder til løn fra miljø, hvorfor adm. udgifterne stiger i 2022

Projektbortfald på budgetaftalemidler

Sidste bevillingsår i vedtaget budget øvrig regional udvikling					
Projekt Navn	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Kultur	Øvrig regional udvikling	4,0			
STEM uddannelser	Øvrig regional udvikling	4,0	4,0	4,0	
Fremtidens faglærte	Øvrig regional udvikling	5,4	4,9	4,9	4,9
Copenhagen electric	Øvrig regional udvikling	3,0	3,0	3,0	

Sidste bevillingsår i vedtaget budget Miljø					
Projekt Navn	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Fremme brug af genandendelig materialer	Miljø	1,8	0,9		
Implementering af nye faneoprensningemetoder	Miljø	0,8	0,8		

Sidste bevillingsår i vedtaget budget Kollektiv trafik					
Projekt Navn	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Investeringer i fremkommelighed	Kollektiv trafik	2,8			
Fremkommelighed og tilgængelighed	Kollektiv trafik	1,1			
Prioriterede lyssignaler for busser	Kollektiv trafik	2,0			

Forskellige finansieringsgreb

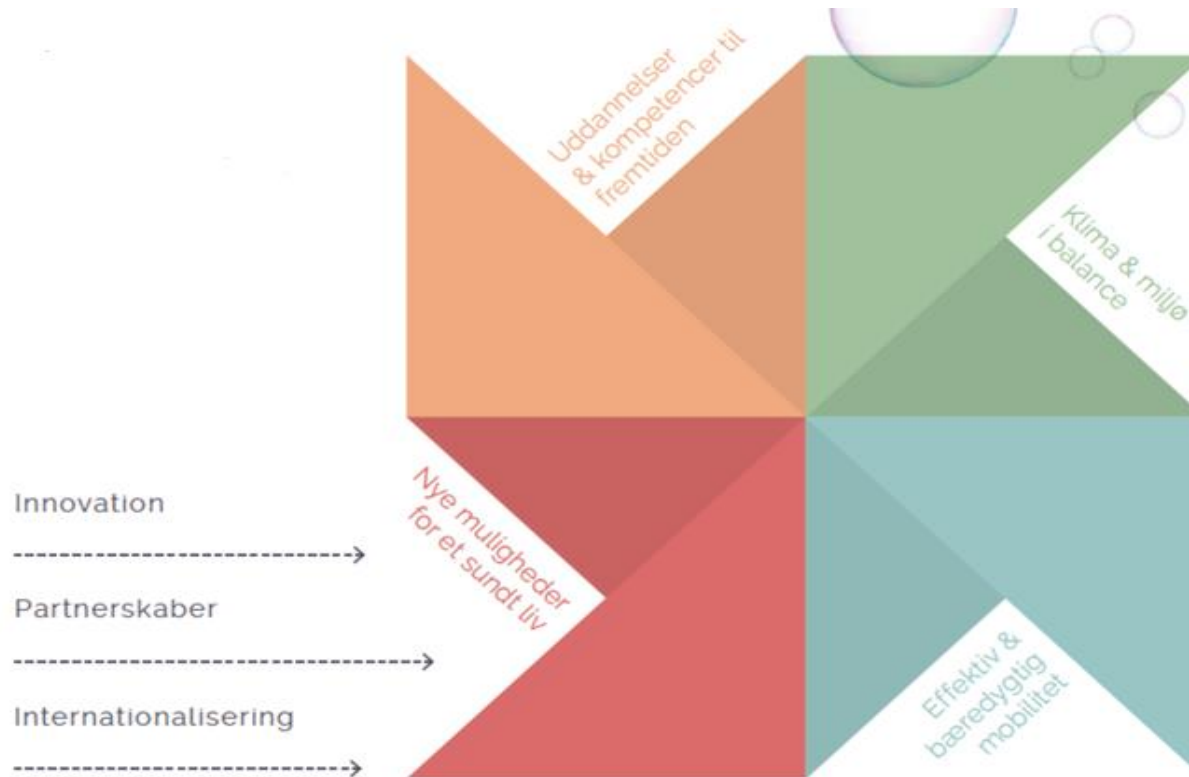
- RUS-udmøntning (8,25 mio. kr. i sommeren 2021)
 - Forudsætning for udmøntning af midler til et projekt, at der i udviklingsfasen anvendes disse vurderingskriterier: *partnerskaber, innovation, udbredelse og gearing*
- Budgetmidler
 - Afhænger af råderummet
 - Ingen specifikke tildelingskriterier

Lidt praktik

- Send gerne budgetforslag til jeres udvalgssekretær
- Budgetskabelon eftersendes efter mødet
- Der også mulighed for at vende forslag med administrationen
- Næste frist: 29. marts og 16. april => møde 27. april

Status på mål og indsatser – Regional udvikling

- Den regionale udviklingsstrategi som ramme for regional udvikling



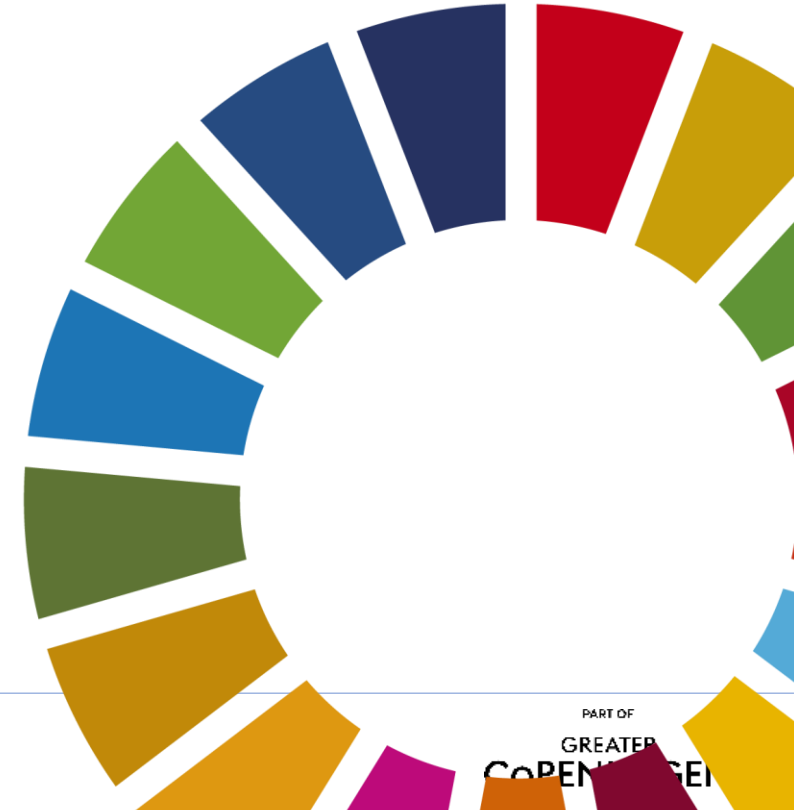
Effektiv og bæredygtig mobilitet

- Investeringer i lokalbaneinfrastruktur
- Trafik- og mobilitetsplanen
- Letbanen
- Supercykelstier
- Fremkommelighedsprojekter for regionale busser
- Grøn omstilling af busser
- Klimasamarbejdsaftale med transportministeriet
- Elbiler
- Styrket brug af data og teknologi til fremtidige transportløsning



Internationalisering og FN's verdensmål

- OECD-analyse
- Styrkelsen af samarbejde på tværs af Øresund
- Hjemtagning og profilering af life science og klima i EU
- Gennemført høringsproces for Interreg, der matcher den regionale udviklingshorisont
- Handlingsplan for FN's verdensmål
- Inddragelse af omverdenen med en systematisk tilgang



Temaer, der kunne pege ind i budgetprocessen

Effektiv og bæredygtig mobilitet i hverdagen

- Bedre og grønnere mobilitet til hospitalerne
- Fremkommelighed og BRT-løsninger