

Budget 2023 - 2026

Udvalg for trafik og regional udvikling & Miljø- og Klimaudvalget
2. marts 2022

Emner

- CRUs økonomi (sammensætning, karakteristika, aktiviteter og udvikling)
- Forvaltningens forslag til budgettemaer (Klima, Miljø, Mobilitet & Uddannelse)
- Politisk prioriteringspulje
- Proces herfra, herunder budgetforslag

Regional udvikling – Indtægtsgrundlag i budget 2023^{a)}

	Mio. kr.	Pct.
Udviklingsbidrag fra kommunerne	210	24%
Bloktilskud fra staten	649	76%
Indtægter fra stat og kommuner i alt	859	100%

a. Budgetoverslag fra budget 2022.

Regional udvikling – Udgifter i budget 2023

	Mio. kr.	Pct.
Kollektiv trafik	544	63%
Miljø	152	18%
Øvrig regional udvikling	147	17%
Indirekte administration (Region Hovedstaden)	17	2%
Driftsudgifter (netto) i alt	859	100%
		
Indtægter fra stat og kommuner i alt	859	

Regional udvikling - Budget 2022-2025. Mio. kr.

	B2022	B2023	B2024	B2025
Kollektiv trafik	515	544	547	561 
Miljø	173	152	152	152
Øvrig regional udvikling	165	147	143	129 
Indirekte administration (Region Hovedstaden)	17	17	17	17
Driftsudgifter (netto) i alt	870	859	859	859

Kollektiv trafik & Miljø er domineret af *varige udgifter*:

- Kollektiv trafik, fx Bus (225 mio. kr.) og Lokalbane (135 mio. kr.)
- Miljø, fx Beskyttelse af grundvand (95 mio. kr.), boliger (20 mio. kr.) og overfladevand (10 mio. kr.).

Øvrig regional udvikling er domineret af CRUs samlede lønudgifter (93 mio. kr.) og *midlertidige projektudgifter* til fx:

- Kultur (2 mio. kr.)
- Uddannelse (13 mio. kr.)

Kollektiv trafik - Budget 2022-2025. Mio. kr.

	B2022	B2023	B2024	B2025
<i>Drift</i>				
Bus	225	218	222	190
Lokalbane	135	132	132	132
Letbane				41
Fællesudgifter ^{a)}	173	172	170	167
Efterregulering	-18			
Delsum	516	522	524	529 
<i>Investeringer</i>				
Lokalbanerelaterede	8	13	14	21
Letbane	57	57	57	57
Investeringstilskud fra staten	-46	-46	-46	-46
I alt ^{b)}	535	546	549	561 

a. Inklusive pension til tjenestemænd.

b. Eksklusiv budgettets balancepost "Anvendelse mindreforbrug", som muliggør højere forbrug på tværs af bevillingstyper i regional udvikling.

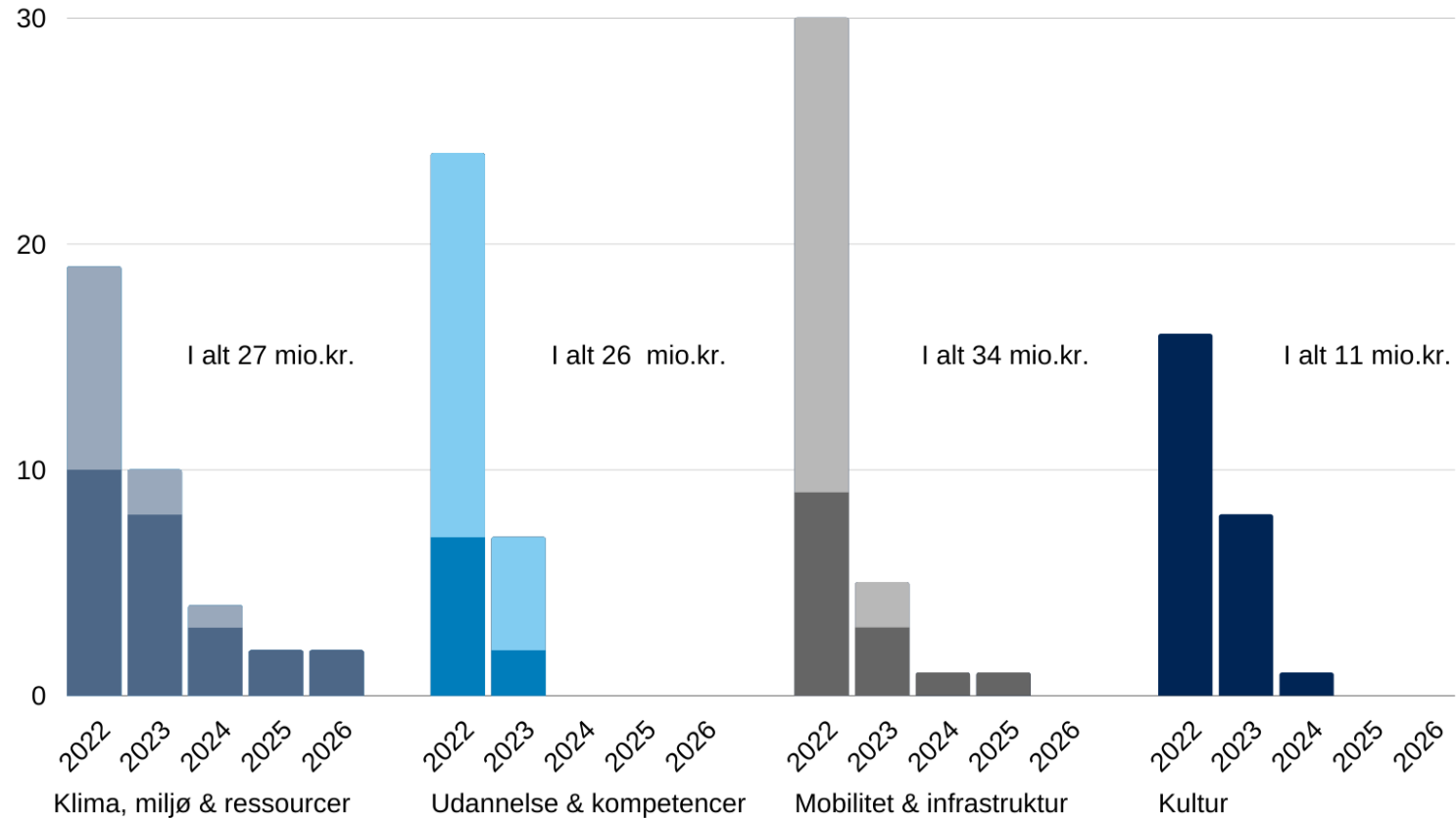
Øvrig regional udvikling – B2022-2025. Mio. kr.

	B2022	B2023	B2024	B2025
<i>Aktiviteter</i>				
Kultur	2			
Infrastruktur	13	3		
Uddannelse	13	12	5	
Klima	4	4	2	1
Delsum aktiviteter	31	18	7	1
<i>Puljer</i>				
Socialfonden	5	5	5	5
RUS	13	13	13	13
Delsum Puljer	18	18	18	18
<i>Driftsudgifter</i>				
Internationalt, organisationer	10	10	10	10
Administration mv.	105	100	108	100
Udgifter i alt	165	147	143	129



Oversigt over aktivitetsudløb

Antal aktiviteter primo 2022



Finansiering

Andet
RUS

Andet
RUS

Andet
RUS

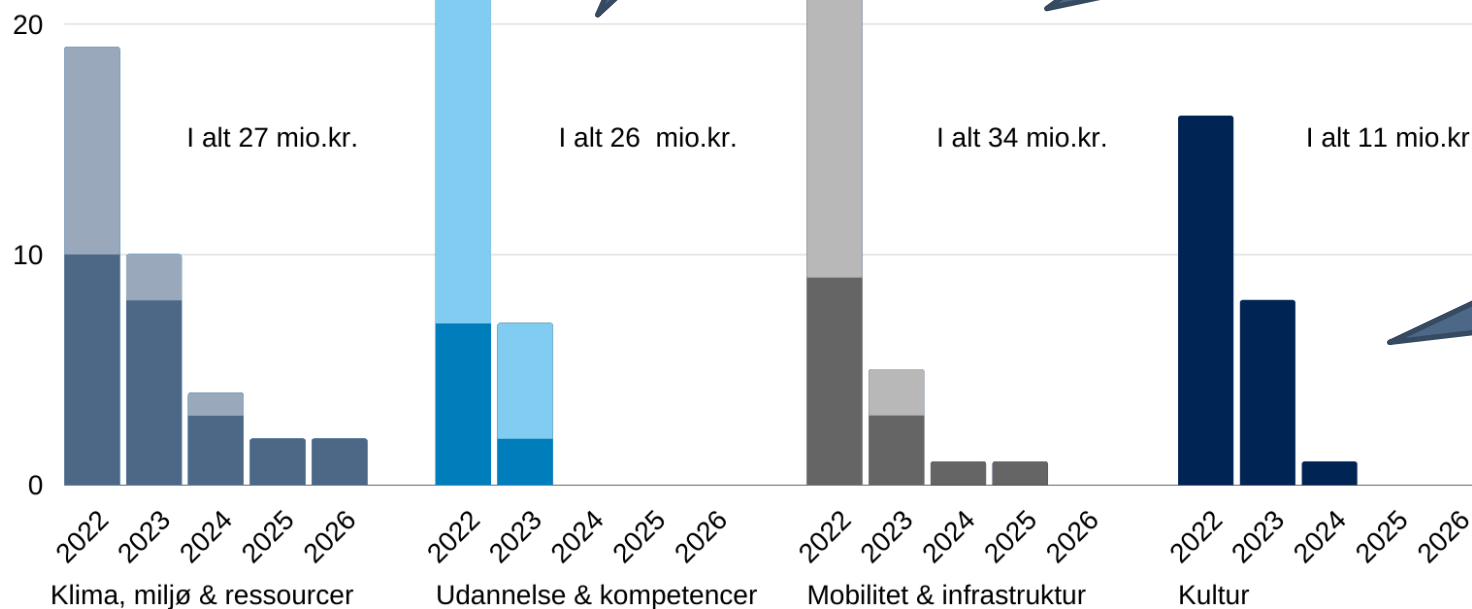
Andet
RUS dækker ikke kulturområdet

Fx: Oprette rekreative og bæredygtige naturområder som kystbeskyttelse langs Køge Bugt.

Fx: Introducere 17.000 folkeskoleelever til erhvervsskolerne hvert år

Fx: Intelligente lyssignaler som sikrer grøn bølge til busser

Fx: Støtte Ungdommens folkemøde som hvert år samler 30.000 unge i demokratiets tegn



Finansiering

Andet
RUS

Andet
RUS

Andet
RUS

Andet
RUS dækker ikke kulturområdet

Forvaltningens tema-forslag: Klima og miljø i balance



Fremme brugen af sekundære råstoffer /nyttiggørelse af overskudsjord



Arealplanlægning – Hvad skal vi med arealerne?



Organisatorisk forankring af grøn omstilling på hospitaler



Udvidelse og drift af regionens klimaregnskab



Bæredygtigt byggeri

Effektiv og bæredygtig mobilitet



Flere cykelpendlere og supercykelstier – etablering af cykelparkering ved knudepunkter + forlængelse af bevilling til Supercykelstisekretariatet



Styrket grøn kollektiv trafik – BRT- og +Way-løsninger



Knudepunkter der skaber sammenhæng – igangsættelse af konkrete tiltag



Reducering af trængsel ved hjælp af fælles regional og tværkommunal trafikledelse



Omstilling til fossilfri transportsektor – lastbiler i regionens egen drift

Forvaltningens tema-forslag: Kultur og Uddannelser for kompetencer til fremtiden



Bæredygtige og grønne kompetencer til den næste generation – 4-årig

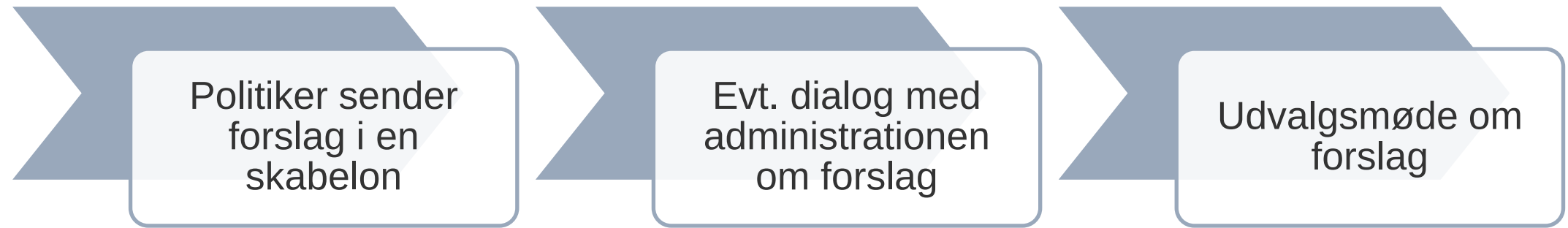


Behov for en styrket regional kulturindsats med en flerårig pulje – 3-årig

Politisk prioriteringspulje

- Består af en forskel imellem de midler vi får fra stat og kommuner og de aktiviteter vi igangsætter
- Der er to store ubekendte frem til juni måned:
 - Indtægtssiden: Regeringens aftale om regionernes økonomi (bloktilskuddet). I år med særlig problemstilling om faldende passagertal.
 - Udgiftssiden: Movias budgetudkast 2023
- Administrationen udmelder et forventet spænd for en prioriteringspulje på de næste udvalgsmøder.
 - I budget 2022 var den politiske prioriteringspulje drevet af en positiv Movia-efterregulering på 17 mio. kr. I år Movia-efterregulering negativ med 2 mio. kr.

Proces for budgetforslag



Udvalgsmøder & budgetproces 2023

5-6. april
*Budgetseminar
for Regionsrådet*

Udvalgsmøde 30. marts - "Første drøftelse af budgetforslag"

- Torsdag 10. marts Budgetforslag afleveres

Udvalgsmøde 26. april - "Anden drøftelse af budgetforslag"

- Mandag 28. marts Budgetforslag afleveres (*første frist*)
- Mandag 11. april Budgetforslag afleveres (anden frist er i påsken så begrænset dialog ...)

Udvalgsmøde 24. maj – "Tredje drøftelse af budgetforslag" => Fem forslag vælges

- Torsdag 5. maj Budgetforslag afleveres

Budgetforslag sendes til udvalgssekretærerne

- Udvalg for trafik og regional udvikling: Josephine Sandal, josephine.sandal@regionh.dk
- Miljø- og Klimaudvalget: Charlotte Lundgaard, charlotte.lundgaard@regionh.dk