

# Proces for budget 2017

Proces, vilkår og principper for budgetforslag i erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og trafikudvalget

# Finansieringskilder og strategiske rammer

Regional udvikling

EU -  
Strukturfonde

Eksterne midler,  
fx EU-midler

Sundheds-  
budgettet



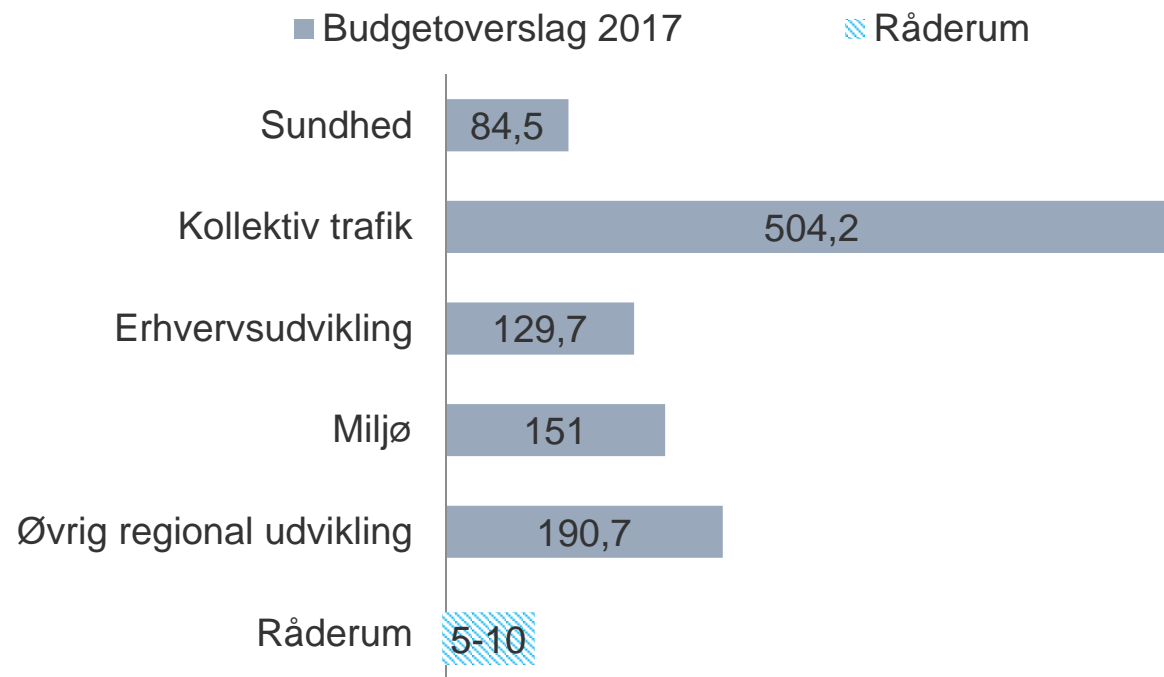
## Vilkår for budgetprocessen

- Forretningsudvalget har udmeldt et råderum på 5-10 mio. kr. til nye initiativer inden for regional udvikling
- Den samlede ramme for regional udvikling afhænger af økonomiaftalen med regeringen, herunder fx
- Omprioriteringsbidrag på 1 %
- Finansministeriets eftersyn af erhvervsfremmesystemet

# Principper for budgetprocessen

- Udvalgene kan fremsætte nye eller tidligere fremsatte forslag
- Forslag kan være
  - udgiftsdrivende
  - udgiftsneutrale
  - produktivitetsforbedrende (effektivisering, omorganisering)
- Forslag skal følges af et finansieringsforslag (krone til krone)
- Administrationen kvalificerer stillede forslag

# Fordeling af midler mellem områder i regional udvikling 2017



Tallene baserer sig på overslagsåret 2017 fra budgetaftalen 2016.

Herunder 50 mio. kr. til erhvervsudvikling via vækstforum og 40 mio. kr. til ReVUS initiativer

# Hvad bruges pengene på (BF 2016)?

## Kollektiv trafik (504 mio. kr.)

- Drift af Movia, regionale busruter og lokalbaner
- Udviklingsopgaver omkring nye busruter, letbaner, trafikanalyser, mv.

## Erhvervsudvikling (130 mio. kr.)

- Driftstilskud til Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, (74 mio. kr.) igangværende projekter, mv.
- Udviklingsmidler til erhvervsprojekter indstillet af Vækstforum (50 mio. kr.)

## Miljø (151 mio. kr.)

- Driftsopgaver med kortlægning, undersøgelser og oprensning af jordforurening samt kortlægning af råstofforekomster, mv.
- Udviklingsopgaver inden for oprensning med fokus på innovation og bæredygtighed

# Hvad bruges pengene på (BF 2016)?

## Øvrig regional udvikling (190,7 mio. kr.)

Udviklingsindsatser vedr.

- Internationale satsninger og samarbejder (ca. 27 mio. kr.)
- Uddannelse (ca. 15 mio. kr.)
- Kultur og events ( ca. 17 mio. kr.)
- Klima, energi og infrastruktur (ca. 27 mio. kr.)
- Løn

# Hvad bruges pengene på (BF 2016)?

- **Sundhedsområdet (116,5 mio. kr)**
  - Styrket forskning og understøttelse af forskningsmiljøer
  - Øget innovation (patenter, spin-outs, mv.)
  - Løn



# Tidsplan

- 29. Marts 2016:
  - Udvalgene vedtager principper og proces for drøftelse forslag til budget 2017 samt tema for drøftelse i regionsrådet.
- 12. - 13. april:
  - Budgetseminar for regionsrådet.
- 3. maj:
  - Møder i miljø- og trafikudvalget samt erhvervs- og vækstudvalget.  
1. drøftelse af forslag vedrørende regional udvikling.
- 31. maj:
  - Fælles drøftelse mellem udvalgene af forslag til regionsrådets forhandling af budget 2017 samt 2. drøftelse af budgetforslag.
- 14. juni:
  - Regionsrådet orienteres om økonomiforhandlingerne mellem stat og regionerne.
- 23. Juni
  - Miljø- og trafikudvalget samt erhvervs- og vækstudvalget fremsender forslag til forretningsudvalget.

## Den videre proces

- Erhvervs-og vækstudvalget samt miljø og trafikudvalget modtager tidligere fremsatte forslag med referatet fra møderne den 29. marts
- Udvalgene sender budgetforslag til udvalgssekretær Katrine Hagenbæk senest den 15. april 2016 (drøftes i udvalg 3. maj)
- Udvalgene sender budgetforslag til udvalgssekretær Katrine Hagenbæk senest den 13. maj 2016 (drøftes i udvalg 31. maj)
- Forslag, der fremsættes efter udvalgsmøder den 31. maj, skal sendes til udvalgssekretær Katrine Hagenbæk senest den 8. juni.
- Udvalgene fremsender budgetforslag til forretningsudvalget senest den 23. juni 2016