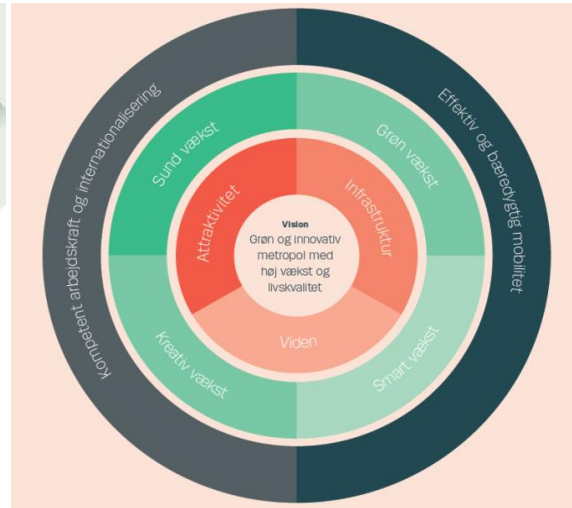


# Forslag til budget 2017 – en oversigt

Fælles drøftelse i miljø- og trafikudvalget samt erhvervs- og vækstudvalget den 31. maj 2016

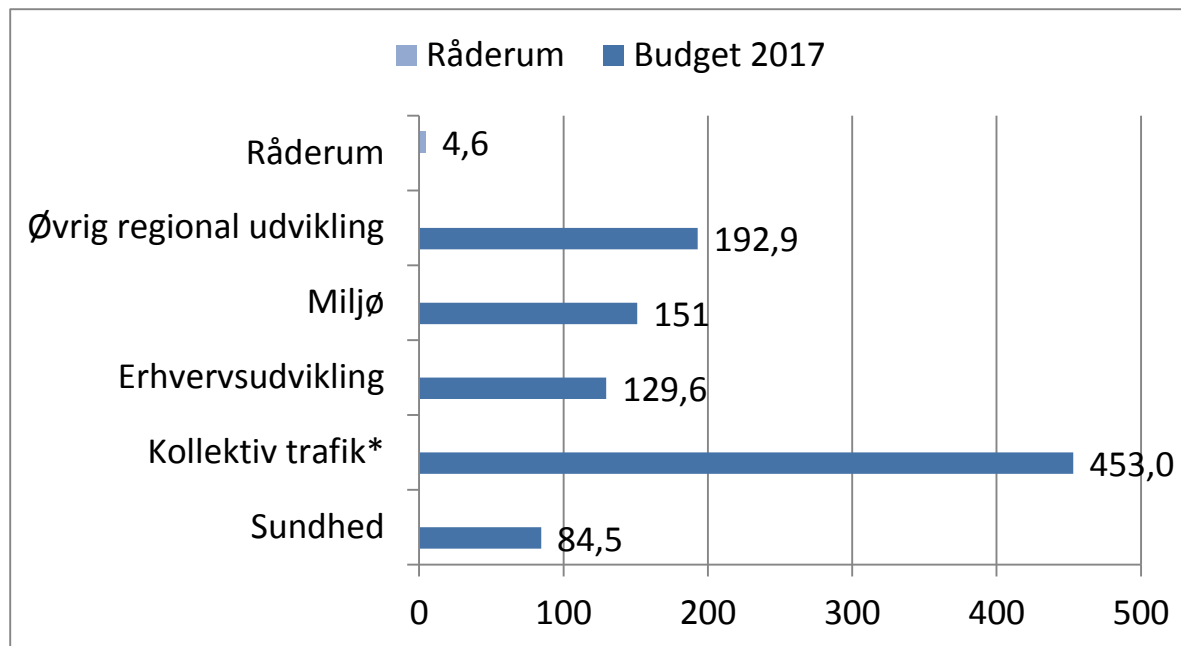
# Strategiske rammer for budget 2017



VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Fokus og forenkling

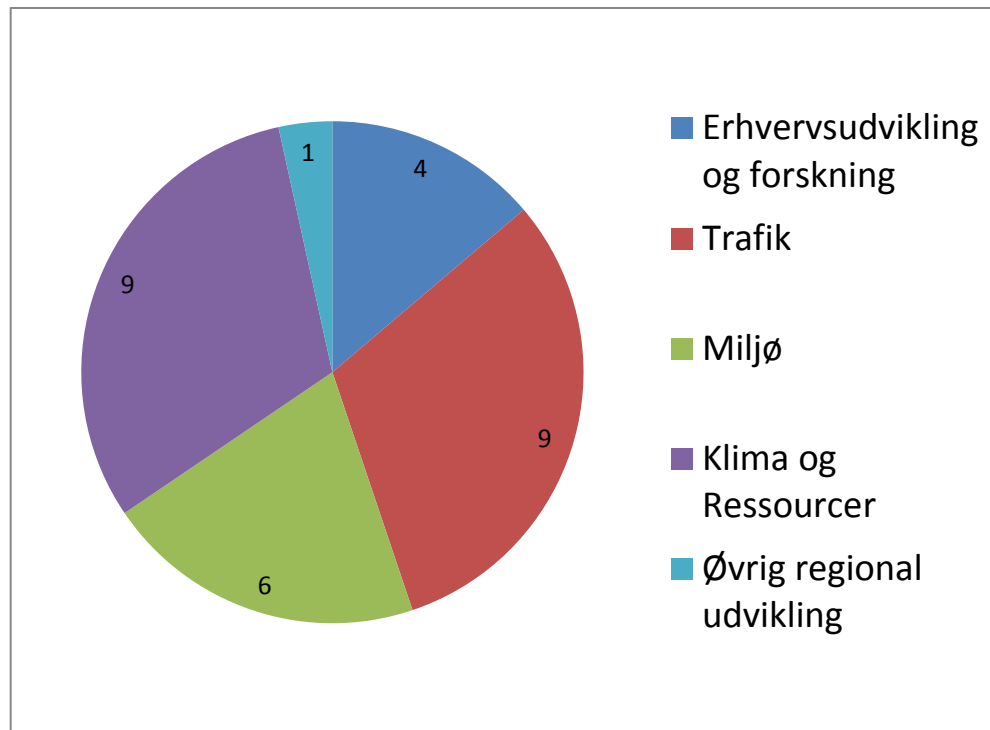
# Budget og råderum for 2017



*Forventet udgiftsniveau	534,8
Besparelser	-17,2
Nyt udgiftsniveau	517,6
Efterregulering fra Movia	-22,6
Statstilskud	-42,0
Nettoudgift	453

- 50 mio. kr. er målrettet erhvervsudvikling via vækstforum. 40 mio. kr. er målrettet ReVUS initiativer
- Budgettet er med forbehold for økonomiforhandlinger mellem staten og regionerne

## Antal forslag på bevillingsområder



- 29 forslag i alt, heraf 6 fra administrationen
- Forslag for godt 115 mio. kr. i 2017 fordelt på regional udvikling (56 mio. kr.) og sundhed (60 mio. kr.)

## Forslag på trafikområdet (9 i alt)

Nr.	Trafik	Forslags- stiller	Budget 2017	
			Reg. udv.	Sundhed
9.01	Direkte bus fra Amager til Hvidovre Hospital	O	8,6	
9.02	Flere og bedre forbindelser mellem R busser	V		
9.04	Analyse af Movias forvaltning af busdriften	V	2	
9.05	Trafikpolitisk oplæg	V		
9.07	Forbedringer af centrale stoppesteder	F	9,3	
9.16	Park and Ride anlæg til selvkørende biler	Ø		
9.17	Pulje til strategiske trafikanalyser	Adm	1,5	
9.18	Fremkommelighedsforbedrende tiltag for busserne	Adm	2,5	
9.20	Styrket drift af den kollektive transport	Ø		
<b>I alt</b>			<b>23,9</b>	<b>0</b>

## Forslag om klima og ressourcer (9 i alt)

Nr.	Klima og Ressourcer	Forslags- stiller	Budget 2017	
			Reg. udv.	Sundhed
9.03	Øget genbrug af byggematerialer	V	0,5	0,1
9.06	Grøn drift og udvikling - reduktion i CO2 via trafikplaner	Adm	1,8	3,6
9.08	Region som cirkulær spydspids	F	3,0	3,0
9.10	Aftale med Danmarks Naturfredningsforening om Region H. som klimaregion	F		
9.11	Superladestationer på alle hospitaler til egne og offentlige biler	F		
9.13	Fremtidens energi – geotermiske anlæg	Ø	1,0	
9.19	Udvikle og teste model for værdikædesamarbejde om affald som ressource	Ø	1,1	0,5
4.02	Grøn drift og udvikling - reduktion i CO2 affaldsressourceplan	Adm		2,2
4.04	Pulje til udskiftning af LED lys	Ø	1,5	
<b>I alt</b>			<b>8,4</b>	<b>9,3</b>

## Forslag på miljøområdet (6 i alt)

Nr.	Miljø	Forslags- stiller	Budget 2017 Reg. udv. Sundhed
9.12	Styrket jordoprensning	Ø	14,8
9.14	Drikkevandbeskyttelse og økologisk bespising	Ø	
9.15	Lokale grønne omstillingscentre	Ø	5,0
4.05	Biodiversitetsstrategi for Region Hovedstadens grønne arealer	F	1,0
4.07	Udfasning af miljøfremmede stoffer, fx v nye spildevandsanslæg	F	1,5
4.08	kortlægning til udfasning af miljøfremmede stoffer	F	0,3
<b>I alt</b>			<b>19,8</b>

## Forslag vedr. erhvervsudvikling, forskning samt øvrig regional udvikling (5 i alt)

Nr.	Erhvervsudvikling og forskning	Forslags- stiller	Budget 2017	
			Reg. udv.	Sundhed
<b>8.02</b>	Pulje til det borgernære kulturliv*	Ø	3,0	
<b>8.03</b>	Mere turisme - smart cities	A	1,5	
<b>8.04</b>	Flere praktikpladser	A	0,4	14,2
<b>5.02</b>	Etablering af frysehus	A		25,0
<b>5.03</b>	Nyudvikling af forskningsfond	Adm		6,4
<b><i>I alt</i></b>			<b>4,9</b>	<b>45,6</b>

\*øvrig regional udvikling



## Den videre proces

- Administrationen reviderer forslag på baggrund af drøftelsen.
- Yderligere bemærkninger til fremsatte forslag sendes til Anja Storgaard senest 6. juni 2016
- Forretningsudvalget modtager budgetforslag 23. juni
- Nye forslag skal fremsættes via partiet/gruppen
- Der er mulighed for at fremsætte budgetspørgsmål frem til ultimo august.