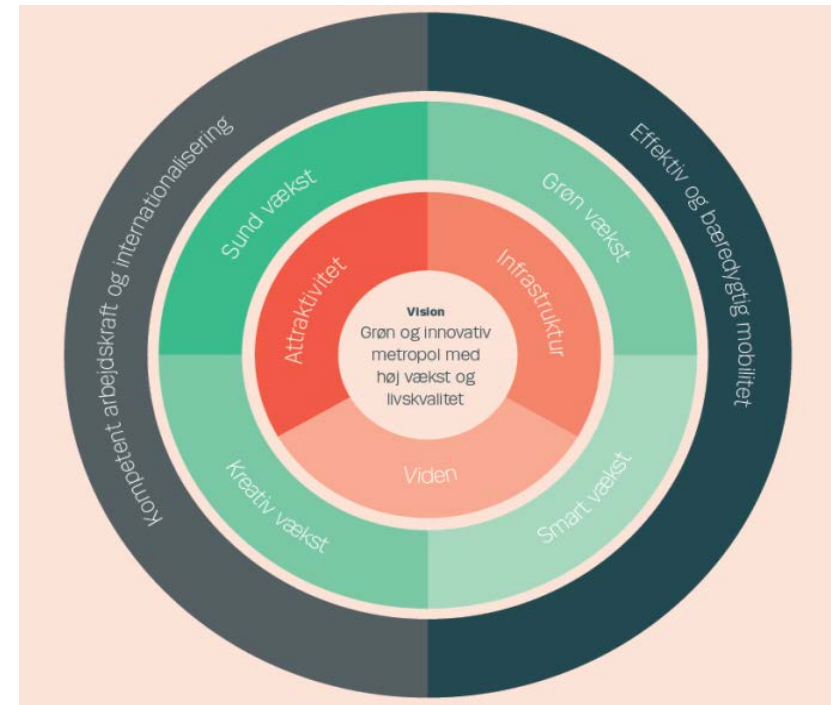


Økonomiske rammer for Regional Udvikling 2018- 2021

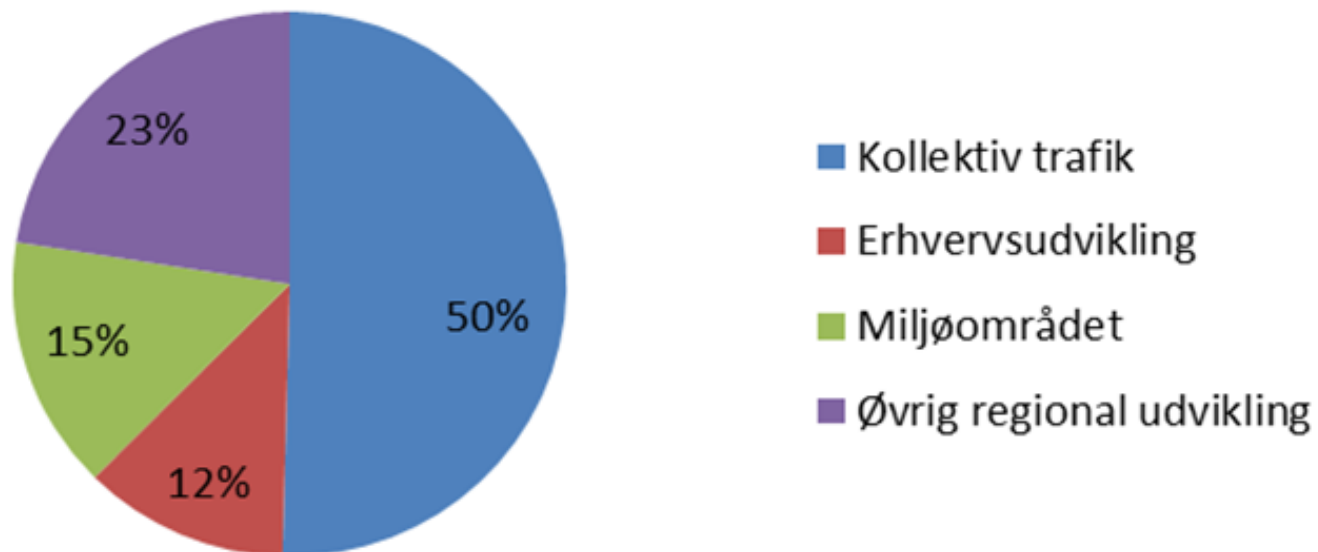
Møder i miljø- og trafikudvalget samt erhvervs- og vækstudvalget den 30. maj 2017

Regional udvikling

- Vision: en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet
- Ca. 0,95 mia. kr. til at opfylde visionen, heraf ca. 0,5 mia. til kollektiv trafik
- Greater Copenhagen
 - øget vækst, flere job



Fordeling af budget til Regional Udvikling i år 2018



Administrationens forslag til budget 2018-2021 for regional udvikling

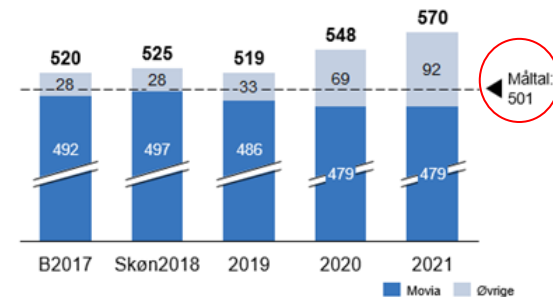
Forventet regnskab regional udvikling	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsposter					
Erhvervsudvikling	113,9	112,7	111,3	111,3	111,3
Kollektiv trafik	520,1	524,9	518,8	547,9	570,4
Miljø	141,2	141,2	141,2	141,2	141,2
Øvrig regional udvikling	215,9	197,7	204,9	201,4	183,4
<i>Samlet udgiftsbudget reg. udv.</i>	<i>991,1</i>	<i>976,5</i>	<i>976,2</i>	<i>1.001,7</i>	<i>1.006,2</i>
Indtægter					
Kollektiv trafik	-42,5	-42,5	-42,5	-42,5	-42,5
<i>Samlet indtægtsbudget Reg. Udv</i>	<i>-42,5</i>	<i>-42,5</i>	<i>-42,5</i>	<i>-42,5</i>	<i>-42,5</i>
Samlet forventet regnskab Reg. Udv.	948,6	934,0	933,7	959,2	963,7
Bevilling regional udvikling	946,8	946,8	946,8	946,8	946,8
Råderum(- er merforbrug)	-1,8	12,8	13,2	-12,4	-16,9

Note: Forlængelse af ReVUS 2019-er medtaget forventeligt udgift 40 mio. kr. under øvrig regional udv.

Note: Der er taget højde for projektudfald, eks. Transport for Cop., Movia analyse og sikring af kvalificeret arbejdskraft

Budget for Regional udvikling 2018- 2021 i store træk

- Råderummet er for nuværende ca.13 mio. kr. i 2018
- Økonomiske udfordringer for kollektiv trafik kan håndteres i 2018-2019 vha. efterregulering fra Movia og råderum. Efterfølgende forventes stigende udgiftspres fra letbane og stationer
- Der er medtaget en videreførelse på 40 mio. kr. i 2019 og frem til investering i ReVUS



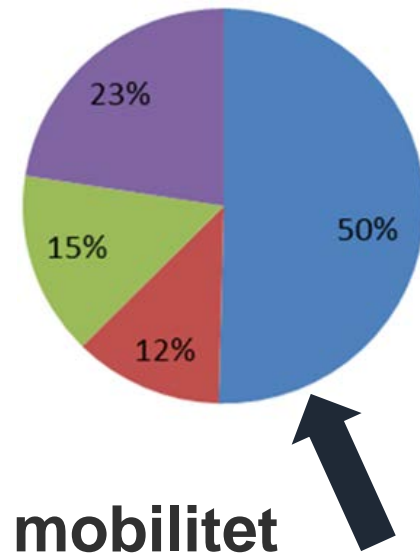
Merudgifter til kollektiv trafik i forhold til 2017

Udgifter til kollektiv trafik (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Forventede udgifter	520	525	519	548	570
Måltal (500 mio. kr. i 2016 P/L)	506	506	506	506	506
Omprioriteringsbidrag	-5	-5	-5	-5	-5
Justeret måltal	501	501	501	501	501
Budgetaftale 2017	19	19	19	19	19

Merudgifter:

- I forhold til budgetaftale 2017	0	5	-1	28	50
- I forhold til måltal	19	24	18	47	69

Hvad bruges pengene på?



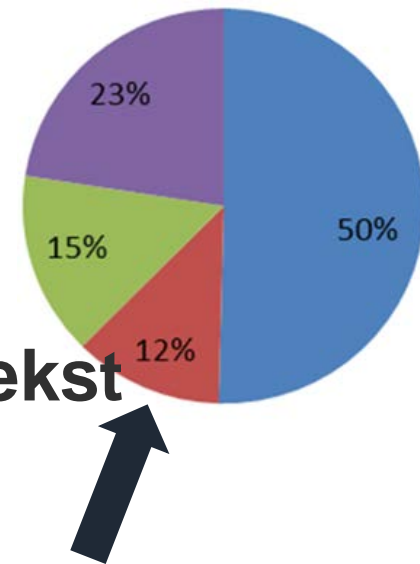
Kollektiv trafik – effektiv og bæredygtig mobilitet

- 525 mio. kr.
- Drift af Movia, regionale busruter og lokalbaner
- Udviklingsopgaver omkring nye busruter, letbaner, stationer, fremkommelighed, trafikanalyser, mv.

Erhvervsudvikling

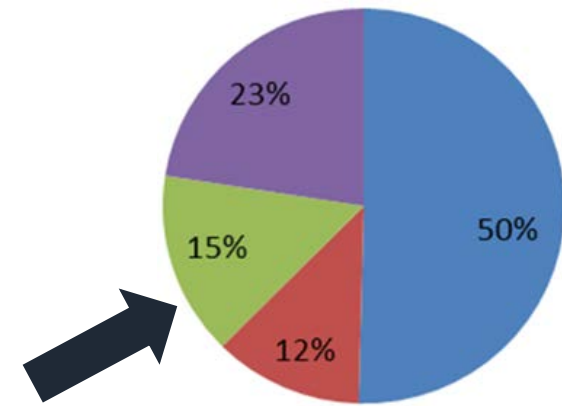
- en innovativ metropol med høj vækst

- 113 mio. kr.
- Resultatkontrakter med Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, for at tiltrække turister, borgere, arbejdspladser til Greater Copenhagen
- Udviklingsmidler indstillet af Vækstforum til at understøtte ReVUS, (Grøn, Sund, Kreativ og Smart Vækst)



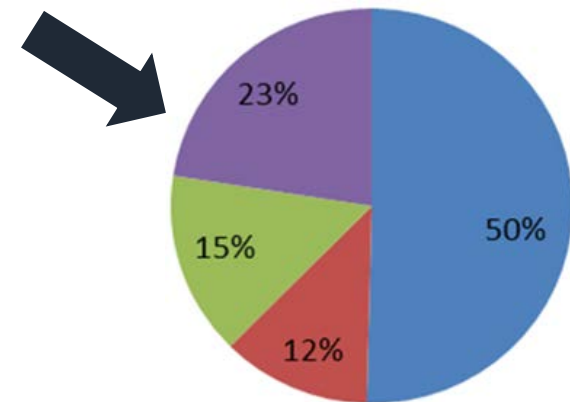
Miljø- en grøn metropol med høj livskvalitet

- 141 mio. kr.
- Driftsopgaver:
 - Kortlægning og undersøgelser af jordforurening samt af råstofforekomster mv.
 - Oprensning af jord for at sikre rent drikkevand
- Udviklingsopgaver:
 - Metodeudvikling og innovation inden for jordoprensning, grundvand og indeklime
 - Løsninger på klimaudfordringer, fx gennem afværgeanlæg
 - Kompetenceopbygning hos leverandører mhp. eksportfremme



Øvrig regional udvikling

- 198 mio. kr.
- Udviklingsindsatser:
 - Internationale satsninger og samarbejder, herunder Copenhagen EU Office, Greater Copenhagen, Kinasatsning mv.
 - Uddannelse, bl.a. indsatser for flere faglærte
 - Klima, energi og infrastruktur
 - Kultur og events
 - ReVUS
 - Løn til hele Center for regional udvikling



Opsamling

- Ingen væsentlige udfordringer i budget 2018-2019
- Fortsat mulighed for strategiske investeringer til fremme af vækst, job og livskvalitet i Greater Copenhagen samt til ReVUS-udmøntning