

Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi  
 Journal nr.:  
 Dato: 10. august 2010

## Budget 2011-2014 – Regional Udvikling

### Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2010.

#### 1. Indledning

Budgettet for Regional Udvikling omfatter en række forskelligartede opgaver, herunder

- regionale udviklingsopgaver inden for bl.a. erhvervsudvikling, uddannelse og kultur
- tilskud til den regionale, kollektive trafik
- kortlægning og oprydning af forurenede grunde m.v.

Hertil kommer andel af omkostninger til fælles formål og administration m.v.

I **afsnit 2** gennemgås kort forslag til budget 2011.

I **afsnit 3** gennemgås elementer vedr. regional udvikling i aftalen om regionernes økonomi for 2011.

I **afsnit 4** gennemgås kort elementer i lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

I **afsnit 5** beskrives udfordringer, som området står over for i relation til 2011.

Endelig gennemgås i **afsnit 6** finansiering af Regional Udvikling i 2011, jf. økonomiaftalen.

#### 2. Forslag til budget 2011

Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2011-2013, jf. ajourført budget 2010, fremskrevet til 2011-pris- og lønniveau. Overslagsår 2014 er sat lig overslagsår 2013.

Til 1. behandlingen er ikke indarbejdet ændringer med udgiftsmæssige konsekvenser. Dog er der som følge af ændringer i Budget- og regnskabssystemet foretaget mindre omflytninger mellem bevillingsområderne vedr. den centrale administration. Ligeledes er ikke indarbejdet konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), jf. afsnit 4.

#### Forslag til budget 2011 – Regional Udvikling.

1.000 kr., 2011-niveau	2011	Bemærkninger
Kollektiv trafik	197.108	Ekskl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram, jf. afsnit 4
Kulturel virksomhed	7.394	
Erhvervsudvikling	108.809	
Uddannelse	19.274	
Miljø og jordforurening	71.284	
Øvrige udgifter og indtægter	98.512	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>502.382</b>	Ekskl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram, jf. afsnit 4
Bloktilskud fra staten	-368.508	Inkl. DUT samt andel af samlet besparelse på 12,0 mio. kr., jf. Økonomiaftalen
Kommunale grundbidrag	-145.464	Uændret niveau ~ 121 kr. pr. indbygger, jf. afsnit 4.
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-513.972</b>	

Finansiering er budgetteret svarende til økonomiaftalens forudsætninger, jf. afsnit 6.

Regional Udvikling er omfattet af et omkostningsbaseret balancekrav, dvs. af de samlede omkostninger inkl. afskrivninger og hensættelser til tjenestemandspension m.v. skal svare til den samlede finansiering.

### 3. Økonomiaftalen for 2011

Finansieringen af væksten på sundhedsområdet skal bl.a. ske gennem omprioritering inden for regional udvikling. Økonomiaftalen for 2011 indebærer derfor en negativ realvækst på 12,0 mio. kr. i 2011, 25 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013 for alle regioner. Besparelsen udmøntes på de dele af de regionale driftsudgifter, der ikke vedrører sundhed, med fokus på de administrative udgifter. Region Syddanmarks andel heraf udgør ca. 16,9 pct., svarende til 2,0 mio. kr. i 2011.

### 4. Lov- og cirkulæreprogram mv.

I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenseres regionerne økonomisk for nye love og bekendtgørelser, der indebærer mer- eller mindreudgifter. Kompensationen indgår som regulering af det generelle bloktilskud.

For 2011 og frem indgår tre elementer i lov- og cirkulæreprogrammet:

- **Certificering af lokomotivførere:** -17 tkr. årligt fra 2011.
- **Gebyrer på Trafikstyrelsens område:** 17 tkr. årligt fra 2011, og
- **Generel overdragelse til regional finansiering af forpligtelserne vedr. optjente pensionsrettigheder vedr. privatbanerne:** De årlige udbetalinger forventes ud fra et foreløbigt skøn pt. at være i størrelsesorden 2,0 mio. kr. årligt.

De omkostningsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011 og overslagsår indarbejdes i forbindelse med 2. behandlingen.

### 5. Udfordringer for Regional Udvikling

I dette afsnit beskrives de udfordringer, som området står over for i relation til budget 2011.

#### 5.1 Kollektiv Trafik

**Vestbanen.** Et flertal i regionsrådet tiltrådte den 28. juni 2010 et forslag om, at Vestbanen videreføres under forudsætning af, at Vestbanen A/S hjemtager driften for 15 mio. kr. årligt netto, hertil kommer investeringer på 105 mio. kr., hvoraf Varde kommune bidrager med kapitalindskud på 40 mio. kr. Etableringsomkostninger vedr. hjemtagning af organisationen forudsættes finansieret af Vestbanen A/S.

De budgetmæssige konsekvenser af beslutningen, herunder anlægstilskud og renteomkostninger vedr. regionens andel af investeringerne svarende til 65,0 mio. kr. indarbejdes i forbindelse med 2. behandlingen.

**Budgetudligningsmodel.** Forslag til håndtering af det opståede underskud i 2009 forelægges i forbindelse med 2. behandlingen.

Regionsrådet tiltrådte i december 2009 en model for udligning af trafikselskabernes mer- og mindreforbrug over år, således at regionen over år opnår optimal budgetsikkerhed for de budgetterede tilskud til kollektiv trafik. Modellen gælder fra 2009 og fremover.

Modellen indebærer generelt, at regnskabsmæssige afvigelser i forhold til de vedtagne budgetter finansieres hhv. tilgås selskabets egenkapital (Fynbus) og tilgås hhv. finansieres af regionens likvide aktiver (Sydtrafik).

Mer-/mindreforbruget udlignes efterfølgende over en afskrivningsperiode, der fastlægges konkret fra år til år, når det faktiske regnskabsresultat foreligger. Mer-/mindreomkostninger vedr. Fynbus forrentes, mens mer-/mindreomkostninger vedr. Sydtrafik pris- og lønreguleres på sædvanlig vis mellem budgetårene.

Efterreguleringerne foretages fra de pågældende regnskabsår +2, når det faktiske regnskabsresultat er kendt og således, at efterreguleringerne kan fastlægges konkret sammen med budgetlægningen for det følgende år. Altså at underskud/overskud i regnskabsår 2009 reguleres fra og med budgetår 2011 og fremgangsmåden fastlægges sammen med budgetlægningen i 2010.

## 5.2 Jordforurening.

Regionen iværksatte i 2008 en række omfattende undersøgelser af forureningen ved Grindsted by på baggrund af en handleplan, vedtaget i Regionsrådet. Dette arbejde afsluttes endeligt i efteråret 2010. Undersøgelserne af en risiko for spredning af forureningen til det dybereliggende grundvand er nu afsluttet med det resultat, at der ikke vurderes at være en risiko og at det forurenede øvre grundvand strømmer ud i Grindsted å-systemet. De miljømæssige konsekvenser af dette vurderes i samarbejde med Billund Kommune og Miljøministeriet i efteråret 2010. Der udføres desuden videre undersøgelser af evt. indeklimarisiko i boliger over forureningsfanen.

Undersøgelserne af deponeringen ved banegravsdepotet er endnu ikke afrapporteret. Det må forventes, at en eller anden form for indsats er nødvendig, da affaldet ligger delvist uafdækket. Det forudsættes, at evt. meromkostninger vedr. forureningen i Grindsted vil kunne finansieres inden for den nuværende budgetramme til jordforurening.

## 5.3 Øvrige omkostninger.

Af aftalen om regionernes økonomi for 2011 fremgår, at regionerne af hensyn til medfinansieringen af væksten på sundhedsområdet gennemfører omprioriteringer for 12 mio. kr. i 2011, 25 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013 og frem med fokus på de administrative udgifter.

Den konkrete håndtering af omprioriteringen vil blive forelagt til 2. behandlingen.

### Udfordringer/råderum i f.t. budget 2011 og efterfølgende år

1.000 kr., 2011-niveau	2011	Bemærkninger
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>502.382</b>	Fremskrevet budgetramme, jf. tabel 1
Lov- og cirkulæreprogram	2.000	Foreløbigt skøn
<b>Omkostninger herefter</b>	<b>504.382</b>	Inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-513.972</b>	~ udgiftsloft
Råderum 2011	9.590	
Råderum 2012	6.027	
<b>Råderum 2013-</b>	<b>1.797</b>	

Råderummet udgør – alt andet lige – 6,0 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 og efterfølgende år, når der tages højde for den aftalte reduktion af de samlede nettodriftsudgifter til regionale udviklingsopgaver.

## 6. Finansiering

Regionernes udviklingsopgaver finansieres af dels et bloktilskud fra staten, dels udviklingsbidrag fra kommunerne.

Bloktilskuddet for 2011 er opjusteret marginalt af hensyn til en balanceret udvikling af den regionale økonomi. Der er herudover, jf. økonomiaftalen for 2011, aftalt en negativ realvækst på området jf. afsnit 3. Hertil kommer konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Region Syddanmarks andel af bloktilskuddet til regional udvikling udgør herefter 368,508 mio. kr., inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.

Det kommunale udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger. For 2011 budgetteres med et bidrag på 121 pr. indbygger, svarende til 2010-bidraget, men fremskrevet, jf. økonomiaftalens forudsætninger. Samlet udgør de kommunale udviklingsbidrag i alt 145,464 mio. kr. i 2011.

Størrelsen af bidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget med kommunerne. Der henvises til særskilt notat herom.