

Område: Økonomi
Afdeling: Økonomisk Sekretariat
Journal nr.:
Dato: 4. september 2012
Udarbejdet af: Frithjof Rødbro Jensen
E-mail: Frithjof.Roedbro.Jensen@regionsyddanmark.dk
Telefon: 76631251



Regional Udvikling - 2. økonomi- og aktivitetsrapportering

Indledning

I 2012 forventes anvendt en væsentligt del af de midler, der er overført fra tidligere år. Midlerne vedrører allerede meddelte tilsagn om støtte til projekter og aktiviteter. Årsresultatet forventes at ligge inden for det ajourførte budget jf. tabel 1.

Årsresultatet forventes dog at ligge over det udgiftsloft, der følger af budgetloven, såfremt der ikke sker ændringer i forhold hertil. Det følger af loven, at regionerne under ét sanktioneres, hvis de allerede fra regnskab 2012 overskrider den fastsatte ramme for nettodriftsudgifterne.

Jf. økonomiaftalen for 2013 drøftes i efteråret 2012 tekniske forhold i regionernes budgetsystem med relevans i forhold til indførelsen af budgetlovgivningen, herunder den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde. Resultatet heraf kendes pt. ikke.

Hvis årsresultatet bliver som forventet, og hvis der i udgiftsloftet for 2012 ikke korrigeres for problemstillingen vedr. det akkumulerede mindreforbrug fra tidligere år, vil Region Syddanmark overskride loftet markant. Den konkrete risiko for sanktion vil afhænge af årsresultatet for de øvrige regioner, da udgiftsloftet gælder for regionerne under ét.

Der er fortsat overførselsadgang mellem år, men et udgiftsloft indebærer en udfordring i forhold til forbrug af overførte midler fra tidligere år. Derfor har regionen taget initiativ til en skærpet økonomiopfølgning, der bl.a. indebærer overvågning og koordinering af tidsforskydning i forbrug mellem år.

Status på Regional Udviklings økonomi

I ajourført budget 2012 indgår overførsler og genbevillinger fra 2011.

Der vil blive søgt overført midler til 2013 i forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering, hvis der sker en tidsforskydning af planlagte aktiviteter, eller hvis disponerede midler først ventes udbetalt i 2013 eller senere.

Mer-/mindreforbrug i forhold til ajourført budget 2012 genbevilles i forlængelse af regnskab 2012.

Tabel 1: Budgetopfølgning Regional Udvikling 2012

	Opr. budget	Overført og genbevilget fra 2011	Ajourført budget 2012	Forbrug pr. 31.7.2012	Forventet årsresultat
Kollektiv trafik	210,1	16,3	224,4 ¹	142,2	215,0
Kulturel virksomhed	7,6	5,6	13,2	1,1	13,2
Erhvervsudvikling	111,3	93,7	205,0	53,9	178,9
Uddannelse	21,5	0,3	21,8	7,8	21,8
Miljø og jordforurening	73,4	2,9	76,3	29,6	76,3
Øvrige omkostninger	101,1	73,2	176,4	49,3	145,7
I alt	525,0	192,0	717,0	283,9	650,9

Den regionale udviklingsplan (RUP)

Regionsrådet har vedtaget den Regionale UdviklingsPlan (RUP'en) den 23. april og næste politiske hovedaktivitet er RUP-udvalgets møderunde med kommunerne i efteråret.

På møde den 24. september 2012 har regionsrådet temadrøftelse om Det Gode Liv og vil desuden blive orienteret om RUP'ens regionale initiativer og områdeinitiativer. Desuden forventes efter forespørgsel fra OECD deltagelse i et casestudy om Det Gode Liv indekset.

Omkostningerne til RUP afholdes for størstedelens vedkommende inden for bevillingsniveauet "Øvrige omkostninger" og en mindre del fra "Miljø og jordforurening".

Regionsrådet har bevilget 2,0 mio. kr. til strategiske infrastrukturundersøgelser i 2012 og på møde den 29. maj 2012 vedtog regionsrådet et analyseprogram for puljen.

Kollektiv trafik

Budgetopfølgningen udviser et forventet merforbrug for FynBus i forhold til regionens tilskudsramme for 2012. FynBus udarbejder derfor en plan for, hvordan ubalancen håndteres, og hvordan der på sigt kan opnås positive regnskabsresultater i omegnen af 5 mio. kr., så regionen kan betale af på det akkumulerede mellemværende med FynBus.

Sydtrafiks budgetopfølgning udviser ligeledes et forventet merforbrug og det ventes derfor, at Sydtrafik vil bruge af deres tilgodehavende, som regionen har overført fra tidligere år, jf. tabel 1.

Regionsrådet besluttede 26. september 2011, at afsætte i alt 4,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til målrettede kampagner for at understøtte målsætningen om at få flere passagerer over i den kollektive trafik. Puljen udmøntes ligeligt mellem trafikelskaberne på baggrund af selskabernes projektforslag og suppleres med 0,8 mio. kr., der var afsat til markedsføringskampagne i 2011.

¹ Hensættelsen til tjenestemandspensioner i forbindelse med Vestbanen på 2,0 mio. kr. omplaceres til det faktiske omkostningssted på bevillingsområdet "Øvrige omkostninger".

Kulturel virksomhed

Regionsrådet vedtog den 27. februar 2012 en ny kulturstrategi for perioden 2012-2015, og RUP-udvalget drøftede den 18. juni retningslinjer for ansøgning til kulturpuljen. Der forventes ansøgningsfrist til kulturpuljen den 1. oktober med behandling i regionsrådet 17. december 2012.

Den 27. august bevilgede regionsrådet støtte fra kulturpuljen på 0,5 mio. kr. til den selvejende institution Life-Boats. Der er ydet tilskud under forudsætning af, at den forudsatte finansiering fremskaffes inden udgangen af 2012. Ligeledes er der ydet tilskud på 0,1 mio. kr. til et kulturelt indslag ved Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges.

Det oprindelige budget for Kulturområdet er i 2012 på 7 mio. kr. , heraf reserveres et mindre beløb på 2 mio. kr. til at løfte strategiske indsatser, der i kraft af deres størrelse og kvalitet, kan have særlig betydning for hele Syddanmark. Derudover er der overført 5,6 mio. kr. fra 2011 – heraf vedrører 2,6 mio. kr. projekter, der fik tilsagn om støtte i 2011.

Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling er et område, der er særligt præget af forskydning i tid mellem disponeret tilskud og udbetalt tilskud. En bevilling i regionsrådet efter indstilling fra vækstforum modsvarer ikke fuldt ud af udbetaling af (det fulde) støttebeløb i pågældende regnskabsår. Fx fordi der går et vist tidsrum, inden projektet iværksættes, eller fordi støttede projekter og puljer ofte løber over flere år.

De regionale erhvervsudviklingsmidler anvendes fortrinsvis til at medfinansiere projekter, der søger om tilskud fra EU's strukturfonde, men kan også anvendes til initiativer og puljer uden strukturfondsmidler, herunder fx til samfinansiering med statslige støtteordninger.

Regionsrådet vedtog 27. august at samle de eksisterende erhvervsorganisationer inden for den grønne offshore sektor i én samlet klynge. Regionsrådet har afsat 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012 med henblik på at understøtte etableringen og udviklingen af klyngen. Midlerne udmøntes på baggrund af konkret ansøgning.

Vækstforum behandlede på sit møde den 27. marts 2012 fem projekter, der har søgt om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og indstillede til regionsrådet 23. april 2012, at projekterne modtager støtte. På regionsrådets møde 27. august blev yderligere 4 projekter efter indstilling fra Vækstforum bevilget støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler for i alt 9,3 mio. kr.

Der er på området Erhvervsudvikling overført 93,7 mio. kr. fra 2011. De overførte og genbevilgede midler vedrører hovedsageligt projekter, det ikke har været muligt at bogføre som forbrug i 2011, samt puljer der først udmøntes ved konkrete projektforslag.

Det ligger nu fast, at Syddansk Turisme afvikles med undtagelse af erhvervsturisme i form af Inspiring Denmark. Regionsrådet har 27. august afsat 6 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012 til Inspiring Denmark fordelt med 2 mio. kr. i hvert af årene 2013, 2014 og 2015.

Uddannelse

Region Syddanmarks uddannelsespulje har i 2012 to ansøgningsrunder, i januar og juni. Regionsrådet bevilgede efter første ansøgningsrunde støtte til fire projekter for i alt 9,1 mio. kr. under temaet "Syddanske talenter". I forbindelse med seneste ansøgningsrunde har Udvalget for Regional Udvikling anbefalet overfor regionsrådet, at 6 ansøgninger modtager støtte fra Uddannelsespuljen for 11,5 mio. kr. Dermed vil Uddannelsespuljen for 2012 være brugt op.

Miljø og jordforurening

Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af borgernære aktiviteter, såsom undersøgelser, oprensning, kortlægning og sektorplanlægning.

Regionsrådet vedtog 24. oktober 2011 at sende forslag til revideret strategi for indsatsen overfor jordforurening i høring hos regionens kommuner, Naturstyrelsen, embedslægeinstitutionen og vandværksforeningerne. Høringssvarene gav anledning til mindre ændringer og den 29. maj 2012 vedtog regionsrådet den endelige strategi for indsatsen overfor jordforurening.

Forslag til "Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012" har ligeledes været i høring og forslaget blev vedtaget i regionsrådet 29. maj.

På råstofområdet er høringssvarene som blev modtaget til regionens forslag til råstofplan 2012, ved at blive bearbejdet. Der færdige udkast til råstofplan 2012 forventes forelagt regionsrådet i december.

Øvrige omkostninger

Området omfatter central administration inden for Regional Udvikling og andel af fælles formål og administration samt renter. Desuden omfatter området en lang række initiativer og aktiviteter, såsom velfærdsinnovation, klima og energi, grænseoverskridende samarbejder, uddannelse samt InterReg.

Regionsrådet har afsat 5 mio. kr. på budgettet for 2012 til supplerende indsatser, der støtter op om talent. Midlerne er foreslået øremærket til at danne en forening, der skal styrke rammebetingelserne for at tiltrække og fastholde højtuddannede arbejdskraft. Syddansk Vækstforum bakker op om at undersøge muligheden for at etablere en forening, og Regionsrådet forelægges 22. oktober 2012 et konkret forslag til foreningskonstruktion.