

Regional Udvikling –

2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014

Status

Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget, dvs. udgiftsloftet for Region Syddanmark isoleret set, jf. budgetloven af juni 2012.

På baggrund af forbruget i årets første syv måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. Fx via tilpasning af aktivitetsniveauet.

Tabel 1: Økonomiopfølgning (udgiftsbaseret)

| (mio. kr.) | Oprindeligt budget 2014 | Overførsler/ genbevillinger | Ajourført budget 2014 | Forbrug pr. 31. juli 2014 | Forventet årsregnskab |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | A | B | A+B | | |
| Kollektiv Trafik | 210,3 | 0,6 | 210,9 | 139,0 | 210,3 |
| Kultur | 7,6 | 1,2 | 8,8 | 0,2 | 7,6 |
| Erhvervsudvikling | 113,0 | 0,2 | 113,2 | -8,2 | 113,0 |
| Uddannelse | 22,2 | 0,1 | 22,3 | 10,9 | 22,2 |
| Miljø og Råstoffer | 72,6 | 0,8 | 73,4 | 31,1 | 72,6 |
| Diverse | 104,1 | -1,8 | 102,3 | 39,4 | 104,1 |
| I alt | 529,8 | 1,1 | 530,9 | 212,4 | 529,8 |
| Overskridelse ift. udgiftsloft | | | | | 0,0 |

Med baggrund i regnskabsresultatet for 2013 er der genbevillet 1,027 mio kr. i 2014.

Uforbrugte midler i 2013 er genbevillet til samme formål i 2014, med undtagelse af projekter, hvor genbevilling af midler ikke konkret kan begrundes. F.eks. genbevilles de afsatte midler til projektet "Strategiske Infrastrukturundersøgelser" ikke til samme formål, jf. genbevillingssag i regionsrådet den 28. april 2014.

Som bekendt gælder aftaleoverholdelse for regionerne under ét. Skulle en eller flere regioner således forvente et årsresultat, der ligger under deres andel af det ajourførte udgiftsloft for 2014, vil det altså være muligt at gennemføre aktiviteter og initiativer inden for det ajourførte budget ud over Region Syddanmarks ajourførte udgiftsloft i 2014, uden at dette udløser sanktioner.

Erhvervsudvikling

Regionsrådet giver tilsagn om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (de såkaldte REM-midler) efter indstilling fra Vækstforum. REM-midler medfinansieres typisk med midler fra EU's Regionalfond og EU's Socialfond.

I august 2014 blev nye, danske programmer for EU's Regional- og Socialfonden 2014-2020 godkendt. Den syddanske region får en samlet økonomiske ramme fra EU på 580 mio. i den syvårige periode, fordelt med 283,8 kr. fra Regionalfonden og 296,2 mio. kr. fra Socialfonden.

Der er i 2014 nedsat et nyt Syddansk Vækstforum for perioden 2014-17, som viderefører arbejdet med realiseringen af erhvervsudviklingsstrategien 2012-2020 og handlingsplan 2014-15. Indsatsen er fokuseret inden for tre udvalgte forretningsområder med stort vækstpotentiale:

- Sundheds- og velfærdsinnovation
- Bæredygtig energi
- Oplevelseserhverv

Regionerne skal udgiftsføre tilsagn vedrørende projekttilskud inden for områderne Erhvervsudvikling, Uddannelse og Kultur ved indgåelse af denne forpligtelse. Tilsagn vedrørende puljer og projekter, hvor en del af udbetalingen forfalder i et senere regnskabsår, og hvor regionen indgår en retlig forpligtelse til at yde tilskuddet, skal dermed udgiftsføres på tidspunktet for regionsrådets beslutning. Forbruget på området Erhvervsudvikling afhænger derfor af, hvornår regionsrådet behandler indstillinger fra Vækstforum.

På baggrund af aftalen om budget 2014 blev der i 2013 afsat 30 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af konkrete OPI-projekter. De regionale midler skal suppleres med midler fra EU's regionalfond og privat medfinansiering. Den nye OPI-pulje vil blive igangsat i løbet af 2014.

RUP og den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi

Den Regionale Udviklingsplan 2012-15 blev vedtaget af regionsrådet den 23. april 2012. Der er løbende arbejdet med en række aktiviteter under de fire regionale initiativer – infrastruktur, viden, klima og uddannelse - og de fire områdeinitiativer (fremover byregioninitiativer). RUP-udvalget gennemførte i efteråret 2012 og foråret 2013 en kommunerunde, hvor der blev fulgt op på hver enkelt kommunes vigtigste udfordringer og aftalt hvilke konkrete initiativer, der skulle samarbejdes om fremadrettet. Syddanmarks bosætning og attraktivitet har haft stor opmærksomhed og udvalget har i maj 2014 sammen med Dansk Erhverv og FOA afholdt en national konference i København om Det Gode liv og Væksten, hvor økonomi- og indenrigsministeren, OECD, et britisk parlamentsmedlem, The Economist, IKEA og Odense Kommune bidrog. Vestdanmarks perspektiver i forhold til Tyskland har generelt stigende opmærksomhed og Region Syddanmark afholdt en konference 4. juni 2014 sammen med Hamborg og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten om Jyllandskorridoren som udviklingsakse

Den Regionale Udviklingsplan 2012-15 er et strategisk værktøj og en ramme for målrettet fælles indsats. Fra februar 2014 er lovgrundlaget ændret, således at Regionsrådet skal udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi, der samler det regionale strategigrundlag, bl.a. med bidrag fra Vækstforum på de erhvervsrettede dele. Inputfasen ligger i efteråret 2014, her samles grundlaget for at strategien kan favne nøglespillerne i den syddanske udvikling. Det samlede strategiforslaget forventes fremlagt til offentlig høring ultimo 2015.

Kultur

Regionsrådet har årligt reserveret ca. 7 mio. kr. til kulturprojekter. I 2014 er kulturmidlerne fordelt med med 5 mio. kr. til tematiske kultursatsninger, der kan søges af kommunerne og partnere i de fire byregioner; Fyn, Sønderjylland, Sydvestjylland og Trekantområdet. Der lægges vægt endvidere vægt på, at kulturmidlerne fremmer projekter i mindre bysamfund.

Derudover er der reserveret 1 mio. kr. til opfølgning på H.C. Andersen aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen

Ansøgningsfristen til begge puljer er den 2. juni, der er eneste ansøgningsfrist i 2014.

Til markeringen af Slaget ved Dybbøl er der også i 2014 reserveret midler til forskellige aktiviteter. Der er i 2014 afsat 2 mio. kr. til disse aktiviteter. I perioden fra 2008-2014 i alt bevilget ca. 8 mio. kr. fra kulturpuljen til markeringen af Slaget ved Dybbøl.

Uddannelse

Regionsrådet vedtog i 2013, at Syddansk Uddannelsesaftale forlænges for en ny 4-årig periode 2013-2017, og at midlerne i uddannelsespuljen fortsat øremærkes til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale. Der er i 2014 nedsat en styregruppe for Syddansk Uddannelsesaftale, hvortil regionsrådet i 2014 udpegede to repræsentanter.

Regionsrådet besluttede med budgetforliget for 2014, at 6 mio. kr. af uddannelsespuljens 20 mio. kr. skal bruges, dels til en styrket indsats målrettet ungdomsuddannelserne, med fokus på de faglige forudsætninger, dels til et øget fokus på erhvervsuddannelserne. Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2014, Regionsrådet behandlede ni ansøgninger på sit møde i april 2014 og bevilgede i alt 11.590.400 kr. til seks projekter. Fem af projekterne, der modtager støtte, vil styrke de unges faglige forudsætninger, og de har modtaget i alt 10.290.400 kr. Der er ansøgningsfrist til de resterende midler den 18. september 2014. Her er temaerne: *"Fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen"* og *"Sikre at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk, som en del af en karrierevej"*.

Der er ansøgningsfrist til de resterende midler den 18. september 2014. Her er temaerne: *"Fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen"* og *"Sikre at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk, som en del af en karrierevej"*.

Miljø og jordforurening

Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af borgernære aktiviteter, såsom undersøgelser, oprensning, kortlægning og sektorplanlægning. Området udfører en række lovbundne opgaver og arbejder tillige efter regionsrådets vedtagne "Strategi for indsatsen overfor jordforurening" og handleplanen "Nye forureningsundersøgelser og oprensninger", samt Råstofplanen.

Regionsrådet har godkendt "Grundvandsstrategi 2016" som rammeplan for den grundvandsrettede indsats i 2013-2016. "Grundvandsstrategi 2016" beskriver, hvordan opgaverne planlægges udført med udgangspunkt i de to målsætninger: Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af 2016 og den indledende forureningskortlægning skal være afsluttet i 2019.

Regionsrådet har godkendt "Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014", der udgør den årlige arbejdsplan for, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger. En stor del af regionens driftsbudget på miljøområdet går i 2014 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i vedtagne handleplaner, Råstofplanen samt ved lov.

Kollektiv trafik

Regionsrådet har ladet indgå i budgetaftalen for 2013, at Region Syddanmark bidrager med 100 mio. kr. til etablering af en letbane i Odense. Det er en forudsætning, at det økonomiske bidrag hjemles i en konkret anlægslov og kan ydes som et direkte økonomisk tilskud uden belastning af de løbende regionale drifts- og anlægslofter. Der er etableret en administrativ styregruppe for letbaneprojektet, og Odense Kommune er ved at udarbejde et beslutningsoplæg, der forventes behandlet i regionens forretningsudvalg den 12. juni og tilsvarende i Odense Byråd og Transportministeriet. Region Syddanmark er repræsenteret i den administrative styregruppe og de nævnte forudsætninger for regionens bidrag til letbaneprojektet er indarbejdet i beslutningsoplægget. Udkast til anlægslov forventes at foreligge til Folketingets åbning oktober 2014. Anlægsselskabet forventes stiftet primo 2015.

I forbindelse med budget 2013 besluttede regionsrådet, en revideret udgave af de regionale principper for busstrafik. De reviderede principper er meddelt trafikselskaberne og anvendes nu i køreplanlægningen. Principperne implementeres løbende, når køreplaner ændres.

Foranlediget af KKR har der tidligere været arbejdet med en fælles vision for den kollektive trafik. Dette arbejde strandede imidlertid i løbet af 2013, især på grund af forskellige ambitionsniveauer. FynBus og Sydtrafik tog derefter udfordringen op og formulerede et nyt forslag til fælles vision. Dette forslag har været i høring, hvor Region Syddanmark har støttet det. Det forventes, at trafikselskaberne i løbet af kort tid (medio 2014) får indarbejdet høringssvar fra region og kommuner, hvorefter der er lagt op til en endelig godkendelse af visionen. Begge trafikselskaber har i øvrigt taget afsæt i bl.a. visionen i deres respektive trafikplaner.

Regionsrådets vedtagelse af budget 2014 indebar et større fokus på uddannelsessøgende. Hvert trafikselskab er anmodet om, at intensivere indsatsen vedr. pendler- og uddannelseskørsel for 2,0 mio. kr.

finansieret indenfor de eksisterende rammer. Ligeledes er denne øgede fokus på uddannelsessøgende indarbejdet i den fælles regionale/kommunale vision. Forsøgsprojektet med en uddannelsesrute Assens-Odense er ikke afsluttet, men har allerede vist sig så succesfuldt, at FynBus har igangsat en lang række nye uddannelsesruter i forbindelse med skolestart i august 2014.

Region Syddanmark fik udarbejdet en analyse, der viste, at en sammenlægning af FynBus og Sydtrafiks administrationer ville være fordelagtig, også økonomisk set. Der var dog ikke den tilstrækkelige tilslutning hertil hos alle kommuner. Der arbejdes derfor nu i retning af et øget samarbejde mellem de to trafiksekskabers administrationer, men Region Syddanmark har fortsat ønske om at trafiksekskaberne sammenlægges.

Diverse

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 afsatte i budgettet for 2014 10 mio. kr. årligt i tre år frem til og med 2016 til en vækst- og teknologipakke til drift af basisfunktionerne for OPI-samarbejdet. På regionsrådets møde den 16. december 2013 blev det besluttet at udmønte midler til udvikling og opbygning af Center for Borgernær Velfærdsteknologi (CBV). Formålet er at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommuner og virksomheder om udvikling, test og udbredelse af borgernær velfærdsteknologi.

CBV skal styrke sygehusenes og kommunernes muligheder for at implementere velfærdsteknologiske på en succesfuld måde og samtidig styrke erhvervsudvikling ved at understøtte virksomheder med at modne deres produkter og lette deres adgang til markedet. CBV har fokus på de borgernære sundhedstilbud. Den grundlæggende tanke med centret er, at udvikling skal funderes i driften. Der etableres derfor lokale udviklings- og testmiljøer mellem sygehuse, praksisområdet og kommuner, hvor produkter kan testes i virkelige brugsscenerier i social-, psykiatri- og sundhedssektoren.

Af sit budget for 2013 afsatte regionsrådet 2,6 mio. kr. (indeks 131,0) til køb og ombygning af en ejendom i Kruså til brug for sekretariatet for det nye INTERREG 5A-program. Programmet gennemføres i perioden 2014- 2022. Ligeledes af sit 2013-budget afsatte regionsrådet 10,5 mio. kr. til dækning af udgifter til Region Syddanmarks andel af de fælles omkostninger ved administrationen af det dansk-tyske INTERREG 5A-program. Midlerne blev bevilget fra "øvrige omkostninger og indtægter" på 2013-budgettet for Regional Udvikling.

Pr. 1. december 2013 fandt overdragelsen af bygningen sted. Den er efterfølgende blevet renoveret, så den stod klar til sekretariatets indflytning den 1. marts 2014. Sekretariatets hovedopgave er at generere projekter og sikre tilfredsstillende kommunikation om programmet. Sekretariatet består p.t. af 8 medarbejdere, og vil i løbet af 2014 komme op på 9. På lignende vis er der pr. 1. marts 2014 etableret en forvaltningsmyndighed i Kiel, der i løbet af 2014 kommer op på 7 personer.

De 2 mio. kr. afsat i budget 2014 til styrkelse af den syddanske turisme anvendes efter den udmøntningsplan, som Regionsrådet tiltrådte 24. februar 2014. Det drejer sig om: Opgaver afledt af Regeringens vækstplan for dansk turisme og herunder udvikling Vestkyst- og Østersøpartnerskaber, udvikling af et INTERREG-projekt, planlægning af turismekonference ultimo oktober 2014, og gennemførelse af planlagte analyser af campingturismen og Nye nordiske muligheder. Sidstnævnte analyse har fokus på det svenske marked. Det er forventningen at det fulde budget bruges. De 2013-midler fra 1 mio. kroners puljen, som Regionsrådet i december 2013 besluttede skulle anvendes til en analyse af Aktiv Tematurisme og Nye tyske muligheder, forløber som planlagt. Analyseresultaterne heraf offentliggøres i hhv. maj og september 2014 samt i forbindelse med efterårets syddanske turismekonference.

På baggrund af Danish Crowns udmelding om, at slagteriet i Faaborg vil blive lukket i begyndelsen af 2016, og at Tulip Færdigretproduktion vil blive lukket ved udgangen af 2014, har Regionsrådet den 20. januar besluttet at stille 1 mio. kr. til rådighed for udarbejdelsen af en vækst- og omstillingsplan for de berørte

medarbejdere og området. Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune har taget initiativ til at samle lokale og regionale interessenter samt relevante ministerier. Det undersøges pt., om og i givet fald hvordan regionen kan støtte op om et evt. udviklingsselskab, der skal udvikle slagterigrunden og evt. andre dele af havnen.

Det dansk-tyske projekt Pontifex har i perioden 2010-2013 arbejdet for, at nedbryde barrierer for den grænseoverskridende mobilitet. Region Syddanmark har støttet projektet. Der er opstået nye arbejdsopgaver hos projektet. Projektet har derfor af Region Syddanmark fået bevilget yderligere støtte på 0,3 mio. kr. til udgangen af 2014.