

Regional Udvikling –

1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019

Årets regnskabsresultat – forventet budgetoverholdelse

Årets forbrug forventes at ligge inden for det ajourførte udgiftsloft for Region Syddanmark isoleret set.

På baggrund af forbruget i årets første 4 måneder forventes 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 2019	Overførsler/ tillægsbevillinger	Ajourført budget 2019	Forbrug pr. 30. april 2019	Forventet årsregnskab
	A	B	A+B		
Kollektiv Trafik	235,3	-8,8	226,5	104,2	232,2
Kultur	7,8	0	7,8	-0,1	7,8
Erhvervsudvikling	0	0	0	0	0
Uddannelse	23,1	0,2	23,3	-2,0	23,3
Miljø og Råstoffer	88,8	-1,1	87,7	16,6	87,7
Diverse	204,2	11,0	215,3	14,5	102,0
I alt	559,3	1,4	560,6	133,2	452,9
Udgiftsloft *)	559,3	P/L 0	559,3		0,0

*) Det forventes, at budgettet nedskrives med 106,4 mio. kr. i forbindelse med overførsel af erhvervsudvikling til staten. Dette vil reducere det endelige udgiftsloft med et tilsvarende beløb. I alt forventes der et forbrug på 452,9 mio. kr., hvilket er 106,4 mio. kr. under det nuværende udgiftsloft.

Endelig overførsel af budgetmidler til staten vedr. erhvervsudvikling forventes at blive forelagt til godkendelse i Regionsrådet i september 2019 som en del af midtvejsreguleringen efter at lov- og cirkulæreprogrammet er fremsendt til regionerne.

Vedr. overførsler/genbevillinger er der med baggrund i regnskabsresultatet for 2018 genbevilget 1,4 mio. kr. i 2019.

Gennemgang af de enkelte bevillingsområder

Kollektiv Trafik

Fynbus har i forbindelse med kørsel i Odense ekstraordinært store udgifter til buskørsel som følge af problemer med fremkommeligheden, dette har i 2018 medført et tab af passager, hvorfor en del af tabet på ca. 1 mio. passager i forhold til budget 2018, bl.a. kan tilskrives dette forhold. Det forventes, at problemerne videreføres i 2019.

Sydtrafik har mistet passagerindtægter i forbindelse med omlægning af prisstrukturen til Trafik Vest - strukturen. En del passagerer har skiftet pendlerkortet og ungdomskortet ud med et rabatteret rejsekortet, hvilket samlet set har medført lavere indtægter. Denne ændring i billetteringsmetode forventes ligeledes at fortsætte i 2019.

Begge selskaber forventes således, at have et merforbrug i forhold til den udmeldte budgetramme for 2019.

Miljø - herunder jordforurening og råstoffer

Indsatserne på jordforureningsområdet følger jordforureningsstrategien fra 2017 og den politisk vedtagne handleplan for 2019. De væsentligste usikkerheder knytter sig til indsatserne over for pesticider i grundvandet samt generationsforureningerne i Grindsted By og Kærgård Klitplantage:

- Folketingets finansudvalg har 2. maj 2019 tiltrådt et aktstykke, der bevilger 30 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020 til indsatser over for forureningerne i Grindsted By og Kærgård Klitplantage. Der er pt. usikkerheder forbundet med betingelserne for udmøntning af pengene, og der afventes blandt andet svar på, om det bliver et krav at pengene skal bruges i 2019 hhv. 2020. Der arbejdes ud fra en formodning om, at der skal bruges 30 mio. kr. i 2019.
- Der findes løbende nye pesticider i grundvandet, og det giver stigende fokus på området og regionens rolle i forhold til bl.a. opsporing, risikovurdering og eventuel oprensning af pesticidpunktkilder. Her opleves en stigende efterspørgsel på regionens viden og indsatser, gerne i form af partnerskaber.

I 2019 fortsætter kortlægninger og miljøvurderinger af råstofområder som grundlag for arbejdet med kommende råstofplan. Idéfasen i udarbejdelse af den nye Råstofplan 2020 er afsluttet og arbejdet med udkast til ny råstofplan er igangsat.

Uddannelse

Ved ansøgningsrunden i marts 2019 til regionsrådets uddannelsespulje blev der modtaget fem ansøgninger for i alt 10,28 mio. kr. En ansøgning er efterfølgende blevet trukket tilbage. Ansøgningerne behandles i regionsrådet den 24. juni.

Det forventningen, at der vil være ca. 20 mio. kr. (incl. tilbageløbsmidler) tilbage i uddannelsespuljen til ansøgningsfristen 15. september 2019. Heraf er der prioriteret 5 mio. kr. til STEM-annonceringen jf. budget 2019. Der er opmærksomhed på, at der er mange midler i uddannelsespuljen til ansøgningsfristen i september, hvilket kan medføre et mindreforbrug.

Kultur

Ved budgetforligene for 2017 og 2018 har regionsrådet reserveret i alt 3 mio. kr. af kulturpuljen til aktiviteter omkring fejringen af 100-året for genforeningen 2020. Der blev af disse midler reserveret 1,95 mio. kr. til fyrtårnsinitiativer og 0,7 mio. kr. til mindre initiativer, mens 350.000 kr. efter ansøgning er bevilget til forberedende kommunikative indsatser i forbindelse med genforeningen. Ved budgetforliget for 2019 blev der afsat yderligere 0,8 mio. kr. til puljen til mindre initiativer, hvorefter der i alt var 1,5 mio. kr. i puljen. Der er indkommet tre ansøgninger til fyrtårnsinitiativer, som behandles i regionsrådet 27. maj 2019.

Der var ansøgningsfrist til den ordinære kulturpulje den 1. marts 2019. Der er indkommet 21 ansøgninger for i alt 11,6 mio. kr. Der var ansøgningsfrist til puljen til mindre initiativer under Genforeningen den 31. marts 2019. Der er indkommet 37 ansøgninger for i alt 6,9 mio. kr. Ansøgningerne fra den ordinære pulje og puljen til mindre initiativer behandles i regionsrådet 24. juni.

Regionsrådet har 17. dec. 2018 derudover besluttet, at der fra Kulturpuljen bevilges et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. til Den Jyske Kunstfond og et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. til Øernes Kunstfond i en forsøgsperiode for årene 2019, 2020 og 2021.

Diverse/ øvrige aktiviteter i Regional Udvikling

I tillæg til de ovenfor nævnte bevillingsområder, er der i 2019-budgettet afsat midler til initiativer inden for sundhedsinnovation, herunder ca. 8 mio. kr. årligt til Syddansk Sundhedsinnovation. Derudover er der i budget 2019 afsat midler til Sundhedens Geografi, til digitalisering, herunder initiativet Digital Valley og til programmering af det fremtidige Interreg 6A-samarbejde samt partnerskab om kvalificeret arbejdskraft i Esbjerg og omegn. Derudover arbejdes der med at udvikle og implementere en ny udviklingsstrategi "Fremtidens Syddanmark" i tæt samarbejde med regionens borgere, videninstitutioner, myndigheder og andre samarbejdspartnere. Ligeledes følges der op på regionsrådets beslutning om at bidrage til FN's verdensmål, og med at udforme og implementere delstrategier, herunder bl.a. klimastrategi,

mobilitetsstrategi og kulturstrategi. Øvrige aktiviteter omfatter derudover bl.a. udarbejdelse af analyser og vidensgrundlag vedr. regionale udfordringer og potentialer samt aktiviteter, der har til formål at styrke det internationale og dansk-tyske samarbejder, herunder det nuværende Interreg 5A-program.

Derudover er det besluttet i 2017 at yde tilskud til WHINN i tre år (Week of Health and INNOvation), som er et fælles initiativ på tværs af syddanske aktører med fokus på velfærdsteknologi og innovation.

Administrationen i Regional Udvikling arbejder på at tilføje den kontrakt, som skal indgås vedr. WHINN 2019 en underskudsgaranti med følgende forpligtelse: "Region Syddanmark forpligter sig til at dække 50 % af underskuddet, dog maksimalt 90.000, svarende til 20 % af det indskudte tilskud." Odense Kommune har til samme arrangement givet tilsagn om en underskudsgaranti på 50 % af underskuddet, dog maksimalt 200.000 kr.

Tilskudspuljer

Tabel 2: Bevillinger på tilskudspuljer

Mio. kr. pr. dato for redigering	Budget incl. tilbageløb 2019	Bevillinger i 2019	Forventes bevilget i 2019	Forventet resterende bevilling i 2019
Uddannelse	25,3	0	25,3	25,3
Kultur (efter moms)	7,8	0	7,8	7,8

Tabel 3: Tilskudsmidlernes indestående på statuskonti

Mio. kr. pr. dato for redigering	Primo 2019	Udbetalinger år til dato	Udbetalinger 2018
Erhvervsudvikling	311,3	15,7	118,1
Uddannelse	65,3	4,6	14,6
Kultur	17,1	2,6	7,7
Tilsagnsmidler i alt	393,7	22,9	140,4

Det forventes at der i året vil blive udbetalt ca. 295 mio. kr., heraf vil de 267,5 mio. kr. udgøre udbetalinger til erhvervsudviklingsprojekter, der er overført til staten pr. 1.januar 2019.