

Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi  
 Journal nr.:  
 Dato: 4. august 2009

## Budget 2010-2013 – Regional udvikling

### Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2009

#### 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 2010.

I **afsnit 3** gennemgås elementer vedr. regional udvikling i aftalen om regionernes økonomi for 2010.

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

I **afsnit 5** beskrives udfordringer, som området står over for i relation til 2010.

Endelig gennemgås i **afsnit 6** finansiering af Regional Udvikling i 2010, jf. økonomiaftalen.

#### 2. Forslag til budget 2010

Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2010-2012, jf. ajourført budget 2009, fremskrevet til 2010-pris- og lønniveau. Overslagsåret 2013 er sat lig overslagsår 2012.

Til 1. behandlingen er ikke indarbejdet ændringer med udgiftsmæssige konsekvenser. Ligeledes er ikke indarbejdet konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), jf. afsnit 4.

#### Forslag til budget 2010 – Regional Udvikling

1.000 kr., 2010-niveau	2010	Bemærkninger
Kollektiv trafik	160.811	Ekskl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram, jf. afsnit 4
Kulturel virksomhed	7.391	
Erhvervsudvikling	109.406	
Uddannelse	20.121	
Miljø og jordforurening	79.046	
Øvrige udgifter og indtægter	88.552	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>465.326</b>	Ekskl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram, jf. afsnit 4
Bloktilskud fra staten	-349.344	Inkl. DUT
Kommunale grundbidrag	-144.279	Uændret niveau ~ 120 kr. pr. indbygger, jf. afsnit 6
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-493.623</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. Det indebærer samtidig, at evt. nye initiativer e.lign. skal finansieres via omprioritering inden for den samlede ramme.

### 3. Økonomaftalen for 2008

Økonomaftalen for 2010 indebærer – i lighed med 2009-aftalen – ingen realvækst vedr. de regionale udviklingsopgaver.

Af aftalen fremgår, at det er et fælles mål for regeringen og regionerne, at der skal være gode rammer for vækst og udvikling i hele landet. Det er samtidig vigtigt, at globaliseringsstrategien gennemføres i tæt samarbejde med den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Regeringen og de regionale vækstfora har på den baggrund indgået regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Aftalerne skal bidrage til, at globaliseringsstrategien udfoldes i hele landet og til at styrke sammenhængen mellem den nationale vækstpolitik og den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.

Regeringen og de regionale vækstfora og beskæftigelsesråd drøfter den økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation i de enkelte regioner i lyset af den internationale økonomiske afmatning. I forlængelse heraf indgås aftaler inden for eksisterende økonomiske rammer om tillæg til partnerskabsaftalerne i juni 2009. Regeringen og de regionale vækstfora er enige om at følge implementeringen af aftalerne og vurdere behovet for nye initiativer, der kan indgå i en ny partnerskabsaftale fra 2010.

### 4. Lov- og cirkulæreprøgram mv.

I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenseres regionerne økonomisk for nye love og bekendtgørelser, der indebærer mer- eller mindredgifter.

For 2010 og frem indgår to elementer i lov- og cirkulæreprøgrammet:

- Lønsumsafgift (ophævelse af lønsumsafgiftsrefusion på kollektiv trafik og lønsumsafgiftspligt for de kollektive trafikselskaber). Region Syddanmarks andel af kompensationen udgør 6,390 mio. kr. årligt fra 2010 og frem
- Ændring af momslov (bortfald af momsfordel ved grænseoverskridende leasing af transportmidler). Region Syddanmarks andel af kompensationen udgør 12,948 mio. kr. årligt fra 2010 og frem.

Det bemærkes, at konsekvenserne for begge elementer er behæftet med usikkerhed vedr. beregningsgrundlaget og dermed størrelsen af kompensationsbeløbene. Der vil derfor kunne ske efterregulering i forbindelse med kommende års lov- og cirkulæreprøgram. De udgiftsmæssige konsekvenser for 2010 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 2010.

#### Kollektiv trafik

Som bestiller og betaler af den regionale, offentlige servicetrafik, dvs. bus- og lokal jernbanedrift, har regionsrådet udarbejdet nye principper for den regionale bustrafik. Principperne skal udmøntes i de flerårige trafikplaner, som Sydtrafik og FynBus er anmodet om at udarbejde med henblik på at blive implementeret i 2010.

Regionsrådets beslutning om at vurdere fordelingen af den samlede tilskudsramme mellem de to trafik-selskaber skal ses i forlængelse af erfaringer med de udmøntede principper for den regionale bustrafik. Det særlige udvalg vedr. infrastruktur har i oktober 2008 anbefalet, at der fra 2010 inden for den samlede ramme afsættes en pulje på 5 mio. kr. til busbetjening af yderområder.

Til brug for 2. behandlingen vil blive fremlagt en samlet fremstilling af sammenhængen mellem budgetforslagene fra de to trafik-selskaber, inkl. konkret beregnede konsekvenser af lov- og cirkulæreprøgrammet, og tilskudsrammen, herunder forslag til evt. konkrete tilpasninger.

Samtidig vil blive beskrevet forslag til håndtering af økonomiske udeståender for 2009 vedr. Kollektiv Trafik på skønnet ca. 24 mio. kr. Heri indgår for FynBus en budgetsikkerhedsmodel via egenkapitalen, mens der for Sydtrafik foreslås etableret en tilsvarende, intern model.

I relation til Vestbanen er der igangsat en proces vedr. fornyet udbud af driften inden for nuværende driftsmæssige rammer. Der er ikke indarbejdet konsekvenser heraf. Ud fra et foreløbigt skøn vurderes der at kunne blive behov for opjustering af det nuværende tilskudsbehov med et beløb i størrelsesordenen på minimum 10 mio. kr., dvs. mere end det umiddelbare råderum, jf. nedenfor.

Vedr. rejsekort er der en igangværende høring med frist den 28. august 2009. Den samlede investering er opgjort til 86,1 mio. kr. Regionens samlede omkostninger til rejsekortet er opgjort til 35,293 mio. kr. i 2011, hvori er indregnet kapitalomkostninger, men ikke de afledte driftsomkostninger til rejsekortet. Regionens investering i forbindelse hermed vil blive fremlagt som særskilt sag.

#### Udfordringer/råderum i f.t. budget 2010

1.000 kr., 2010-niveau	2010	Bemærkninger
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>465.326</b>	Fremskrevet budgetramme
Lov- og cirkulæreprogram	19.338	
<b>Omkostninger herefter</b>	<b>484.664</b>	Inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-493.623</b>	~ udgiftsloft
<b>Råderum</b>	<b>8.959</b>	

Jf. økonomiaftalen for 2010 er regionernes samlede nettodriftsudgifter og finansieringen heraf fremskrevet med 3,4 pct., svarende til skønnet for pris- og lønudviklingen inden for Regional Udvikling fra 2009 til 2010. Baggrunden for det råderum, der jf. ovenfor umiddelbart fremkommer, er, at der i den konkrete fremskrivning af budgetforslaget tillige er taget højde for den faktiske pris- og lønudvikling i 2008 samt nyt skøn for udviklingen i 2009. For begge gælder, at de er lavere end de forudsætninger, der lå til grund for budget 2009.

## 6. Finansiering

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

Bloktilskuddet for 2010 er opjusteret marginalt af hensyn til en balanceret udvikling af den regionale økonomi. Der er herudover, jf. økonomiaftalen for 2010, ikke aftalt realvækst på området. Hertil kommer konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Region Syddanmarks andel af bloktilskuddet til regional udvikling udgør 349,3 mio. kr. i 2010.

Det kommunale udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger. For 2010 budgetteres med et bidrag på 120 kr. pr. indbygger, svarende til 2009-bidraget, men fremskrevet, jf. økonomiaftalens forudsætninger. Samlet udgør de kommunale udviklingsbidrag i alt 144,3 mio. kr. i 2010.

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