

Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi
Journal nr.:
Dato: 26. september 2019

Budget 2020 – Regional Udvikling

Sidepapir til brug for 2. behandlingen – oktober 2019

1. Indledning

Regional Udvikling omfatter en række forskelligartede opgaver, herunder

- regionale udviklingsopgaver inden for bl.a. 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 opdateret forslag til budget 2020 for Regional Udvikling

2. Ajourført forslag til budget 2020

I forhold til 1. behandlingen er indarbejdet

- konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt andre reguleringer, jf. aktstykke tiltrådt af Finansudvalget den 24. september 2019
- bloktilskud, jf. udmelding fra Social og Indenrigsministeriet den 25. september 2019.
Region Syddanmarks andel af bloktilskuddet falder fra 2019 til 2020 marginalt fra 16,60 pct. til 16,58 pct. i 2020, primært i sammenhæng med en faldende befolkningsandel
- områdets andel af omkostninger til Fælles formål og administration, inkl. merudgifter til pension til tidligere tjenestemandsansatte.

Økonomiaftalen fastlægger et maksimalt niveau – udgiftsloft – i 2020 på 2,587,4 mio. kr. for de regionale nettodriftsudgifter, ekskl. renter. Heri indgår reguleringer i medført af DUT m.v.

Region Syddanmarks andel heraf udgør i alt 461,1 mio. kr., svarende til den samlede finansiering. Området er omfattet af et balancekrav, så udgifterne skal være lig med (eller mindre end) finansieringen.

Forslag til budget 2020 – Regional Udvikling

1.000 kr., udgiftsbaseret..20-niveau	2020	Bemærkninger
Kollektiv trafik	238.684	
Kulturel virksomhed	7.941	
Uddannelse	22.257	Inkl. DUT
Miljø og råstoffer	86.256	
Øvrige udgifter	105.972	inkl. andel på 37,7 mio. af Fælles formål og administration. Inkl. DUT
Udgifter i alt, ekskl. renter	461.109	
Bloktilskud	-323.808	Jf. udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet
Udviklingsbidrag	-137.301	112 kr. pr. indbygger, jf. 2020-økonomiaftalen
Finansiering i alt	-461.109	

I årets lov- og cirkulæreprogram (DUT) m.v. indgår tre elementer:

- **Bortfald af opgaver vedr. erhvervsfremme m.v.**
Jf. økonomiaftalen for 2019 var forudsat, at omlægningen af erhvervsfremmesystemet ville frigøre 600 mio. kr. (19-niveau) i regionerne som konsekvens af, at regionernes opgaver overgår til andre aktører. Regionens andel heraf udgør -108,8 mio. kr. årligt fra 2020.
- **Tilbageførelse af omprioriteringsbidrag vedr. erhvervsfremme**
I sammenhæng med ovennævnte reduktion af regionernes udgiftsniveau tilbageføres en forholds-

mæssig andel af omprioriteringsbidraget for 2019.

Regionens andel heraf udgør 1,0 mio. kr. årligt fra 2020.

- **Tilbageførsel af regulering vedr. ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi**

I lov- og cirkulæreprogrammet 2018/2019 blev regionernes bloktilskud vedr. det regionale udviklingsområde i forbindelse med statens overtagelse af uddannelsen af ambulancebehandlere. Denne regulering omplaceres nu til Sundhed.

Regionens andel heraf udgør 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2021.

2.1 Forventet råderum

Forud for de politiske drøftelser vedr. en aftale om budget 2020 forventes fortsat følgende råderum til prioritering.

2019: Jf. årets 2. økonomi- og aktivitetsrapportering er der et råderum i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. inden for det ajourførte udgiftsloft for 2019. Råderummet skal ses i sammenhæng med tilbageløbsmidler fra erhvervsfremmeområdet samt omstilling til de nye rammebetingelser for Regional Udvikling.

Råderummet i 2019 kan fx anvendes til at imødegå særlige udfordringer i den kollektive trafik samt at kickstarte implementering af den kommende, regionale udviklingsstrategi ved at understøtte partnerskaber, der understøtter de seks foreslåede strategier.

2020: På baggrund af opgavebortfaldet vedr. erhvervsfremme er der et råderum, som primært skal ses i sammenhæng med to forhold: Dels har regionen hidtil prioriteret indsatsen på området højt, relativt set. Dels følger udgiftsreduktionen DUT-princippet, dvs. efter bloktilskudsandel. Den forholdsmæssige fordeling heraf afspejler derfor, at Region Syddanmark har en relativt lav bloktilskudsandel, holdt op mod befolkningsandelen. Samlet set er reduktionen dermed mindre end den hidtidige, budgetterede udgift som bortfalder.

Råderummet er opgjort til 14 mio. kr. og dermed mindre end råderummet i budget 2019 af tre grunde:

- I budgetaftalen for 2019 blev prioriteret enkelte initiativer med flerårig virkning; af råderummet i 2020 således initiativer for 2,7 mio. kr.
- Råderummet reduceres som følge af en faldende andel af det aftalte udgiftsloft. En faldende befolkningsandel påvirker således finansieringen fra både bloktilskud og udviklingsbidrag. Virkningen heraf udgør til sammen 0,6 mio. kr.
- Endelig adskiller pris- og lønfremskrivningen på baggrund af fordeling på konkrete udgiftsarter sig fra den gennemsnitlige, beregnede effekt heraf på landsplan i økonomiaftalen.

Råderummet kan fx medgå til at fortsætte implementering af den kommende, regionale udviklingsstrategi samt imødegå særlige udfordringer på jordforureningsområdet og i forbindelse med paradigmeskifte på råstofområdet.