

**Notat med orientering om status for arbejdet med
budgetforlig 2009 – Regional Udvikling, Miljø- og Energipulje
og ramme for leasingfinansiering.****Indledning**

Dette notat indeholder en orientering om arbejdet med opfølgning på de omstillings-/omprioriteringsindsatser, som er fastlagt i forliget omkring Budget 2009 for Regional Udvikling. Endvidere beskrives status for arbejdet med etablering af Miljø- og Energipulje samt etablering af ramme for leasingfinansiering i 2009.

Dato 26.11.2008

Niels E. Kristensen

Tel. +45 87285414

NielsErik.Kristensen@stab.rm.dk

Side 1

1. Regional Udvikling

Den økonomiske ubalance for den regionale kollektive trafik indebærer, at det i Budget 2009 har været nødvendigt at indarbejde en samlet besparelser- og omstillingsplan på i alt 342,2 mio. kr. i perioden 2009-2012, svarende til en gennemsnitsbesparelse på 85,8 mio. kr. årligt.

Denne plan implementeres på de enkelte bevillingsområder, som beskrevet nedenfor. Opfølgningen på den økonomiske håndtering vil blive fulgt i Økonomi- og Aktivitetsrapporterne i 2009.

Kollektiv Trafik: Den kollektive trafik skal i perioden spare 120 mio. kr., svarende til 30 mio. kr. årligt. Region Midtjylland og kommunerne har via Kontaktudvalget nedsat en embedsmandsgruppe, hvis opgave er at tilrettelægge en koordineret proces, således at der senest 1. april 2009 foreligger et forslag, der er koordineret mellem bestillerne med det formål at optimere det kollektive rutenet inden for bestillerne økonomiske rammer, og er koordineret i forhold til trafikplanen for den kollektive trafik i Midtjylland.

Erhvervsudvikling: Besparelsen på 112 mio. kr. i perioden, svarende til 28 mio. kr. årligt er udmøntet i dels reduktion af medarbejderstaben på 10 medarbejdere, som er gennemført og dels ved reduktion af puljen til erhvervsudvikling. Reduktionen af puljen kræver en revurdering af initiativerne i erhvervsudviklingsstrategien – en proces som er igangsat i Vækstforum.

Jordforurening: Besparelsen på jordforurening på gennemsnit 12,5 mio. kr. årligt medfører dels en reduktion af medarbejderstaben på 5 medarbejdere, som er gennemført og dels vil der blive prioriteret skarpt i oprydningerne af forurenede grunde, ligesom nogle oprydninger vil tage længere tid end planlagt.

Kulturpuljen, uddannelsespuljen, den regionale udviklingsplan, analyser m.m.:

Reduktionen af puljerne til kultur og uddannelse medfører, at der kan gives tilskud til færre regionale kultur- og uddannelsesprojekter, ligesom der vil være færre ansøgningsrunder til midlerne.

På øvrige områder medfører reduktionen, at ambitionsniveauet for bl.a. udmøntningen af den regionale udviklingsplan nedjusteres.

2. Miljø- og Energipulje

Energioptimering af regionens bygninger er en god langsigtet økonomisk og miljømæssig investering. Reduktion af energispild kan frigøre midler til nyttige formål og samtidig reduceres udledningen af CO₂. Forligspartierne ønsker, at der kommer et langsigtet fokus på tiltag, der i væsentlig grad kan reducere energiforbruget og gøre Region Midtjylland til den mest energirigtige region.

Der oprettes inden for anlægsrammen en miljø- og energipulje på 30 mio. kr., hvorfra hospitaler og institutioner ydes lån mod tilbagebetaling over en periode på op til 10 år til energispareprojekter. Endvidere afsættes et beløb på 1,5 mio. kr. til et overordnet energiregistreringssystem til automatisk indsamling af forbrugs- og miljødata, som sikrer overblik og mulighed for optimering af energiforbruget. Beløbet finansieres i 2009 ligeledes af det afsatte reservebeløb på anlægsbudgettet.

Arbejdet med Miljø- og Energipuljen foregår efter nedenstående køreplan:

1. November 2008
 - Den regnskabstekniske forankring af Miljø- og Energipuljen udredes i Regionsøkonomi
 - Energiarbejdsgruppen drøfter de enkelte hospitalers behov for finansiering af energimærkning
2. November/December 2008
 - Der udsendes indkaldelse af forslag til projekter ved de enkelte institutioner og AGENDA21
3. December 2008/Januar 2009
 - Der foretages en prioritering af forslag
4. Januar 2009
 - Der laves aftaler/kontrakter med de udvalgte forslags institutioner (Århus Amt model)
5. Februar 2009 ->
 - Der projekteres, udbydes og gennemføres projekter - centralt (Bygningskontoret)/decentralt (Institutioner)

3. Leasing – rammeaftale i forbindelse med budget 2009.

I budgetforliget for 2009 blev det besluttet at oprette en årlig bruttoramme på 130 mio. kr. til indgåelse af leasingaftaler til finansiering af driftsmidler på over 100.000 kr.

Administrationen er pt. i gang med at udarbejde udbudsmateriale med henblik på at sende en leasing-rammeaftale på 130 mio. kr. i EU-udbud.

Når rammeaftalen er indgået, vil der indenfor rammen på de 130 mio. kr. blive indgået delaftaler i forbindelse med erhvervelsen af de enkelte anskaffelser. Disse delaftaler forventes ikke enkeltvis at blive forelagt Regionsrådet til godkendelse, såfremt de overstiger 5 mio. kr., idet der med vedtagelsen af budgettet allerede er givet en samlet bevilling hertil.

Der vil i forbindelse med de kvartalsvise økonomi- og aktivitetsrapporter blive orienteret om status på de indgåede leasingaftaler indenfor rammen.