

# Besparelsesforslag 2008 & 2009

## Fælles skabelon

### Bevillingssted:

- Kollektiv trafik
- Erhvervsudvikling
- Miljø
- Regional Udvikling i øvrigt

### Forslag:

*Besparelsesforslag til finansiering af merudgifter på kollektiv trafik*

### Sammenhæng:

Midttrafik har oparbejdet et underskud på 50 mio. kr. for 2007 og 2008. Derudover har Midttrafik stigende driftsudgifter, faldende billetindtægter samt manglende fuld kompensation for dieselafgift, herunder stigende udgifter til brændstof, renter m.m., som fører til et større bestillerbidrag fra kommunerne og Regionen. I den sammenhæng er Regionen underkompenseret for PL-reguleringen til reguleringsindekset til vognmændene som følge af de stigende brændstofsudgifter.

For Regional Udvikling har sparekravet en sådan størrelse, at det er nødvendigt at gennemføre en 4-årig besparelsesplan.

For Regional Udvikling indeholder besparelsesplanen dels en besparelse for kollektiv trafik og dels en besparelse inden for Regional Udvikling øvrige områder. Det samlede sparekrav over den 4-årige periode er på i alt 343,2 mio. kr., svarende til 85,8 mio. kr. pr. år.

Det fremlagte besparelsesforslag er afhængigt af, at den i juni 2008 fremlagte besparelsesplan på kollektiv trafik gennemføres, således at regionen kan spare:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 2009:                       | 15 mio. kr.  |
| 2010:                       | 27 mio. kr.  |
| 2011:                       | 35 mio. kr.  |
| 2012:                       | 43 mio. kr.  |
| I alt i perioden 2009-2012: | 120 mio. kr. |

Dette efterlader Regional Udvikling med et besparelsesbehov på i alt 223,2 mio. kr. over perioden 2009-2012, svarende til 55,8 mio. kr. pr. år.

Det fremlagte forslag er under forudsætning af at det vejledende reguleringsindekset for trafikselskaberne, som Midttrafik bruger i forhold til vognmændene, bliver på 9,5%. Stigningen skyldes hovedsageligt de kraftigt stigende brændstofpriser. Ligeledes er det ved lov fastsat at billetpriserne kun må reguleres med 3,1%.

### Kort beskrivelse af besparelsesforslaget

I det følgende forudsættes det, at besparelsesplanen for kollektiv trafik på 120 mio. kr. gennemføres. Beskrivelsen af spareforslaget indeholder således de 223,2 mio. kr. for perioden 2009-2012

Besparselsen på bestillerbidrag til Midttrafik foreslår Regional Udvikling sparet på bevillingerne 'Erhvervsudvikling', 'Miljø' og 'Regional Udvikling i øvrigt' mens bevillingen 'Kollektiv trafik' hæves med et tilsvarende beløb

Administrationen foreslår, at det samlede beløb på 223,2 mio. kr. finansieres ligeligt med 55,8 mio. kr. pr. år. Besparelsen foreslås udmøntet på følgende måde på bevillingsniveau:

|                                   | Besparelser<br>i alt pr. år | Besparelser<br>i alt 09-12 |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Erhvervsudvikling</b>          | 28,0                        | 111,9                      |
| <b>Miljø</b>                      | 12,5                        | 50,0                       |
| <b>Regional Udviklig i øvrigt</b> | 15,3                        | 61,2                       |
| <b>I alt</b>                      | <b>55,8</b>                 | <b>223,1</b>               |

## Økonomi:

Det er en forudsætning for besparelsesforslaget, at reglerne om balancekrav inden for Regional Udviklings kredsløb overholdes.

Forslag til udmøntning af besparelser:

|   | Besparelser<br>i alt pr. år | Budgetforslag inkl. merudgifter til<br>bestillerbidrag / inkl. besparelser |              |              |              |
|---|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|   |                             | 2009   | 2010         | 2011         | 2012         |
| <b>Kollektiv trafik</b>   | <b>0,0</b>                  | <b>333,9</b>   | <b>271,9</b> | <b>263,9</b> | <b>255,9</b> |
| - tilskud til Midttrafik  | 0,0                         | 281,8  | 269,8        | 261,8        | 253,8        |
| - finansiering af Midttrafiks underskud 2007-2008                   | 0,0                         | 50,0   |              |              |              |
| - udgifter til RU-personale indenfor kollektiv trafik               | 0,0                         | 2,1  | 2,1          | 2,1          | 2,1          |
| <b>Erhvervsudvikling</b>  | <b>28,0</b>                 | <b>141,1</b>   | <b>141,1</b> | <b>141,1</b> | <b>141,1</b> |
| - pulje til projekter   | 22,5                        | 100,0  | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
| - personaleudgifter   | 5,5                         | 41,1   | 41,1         | 41,1         | 41,1         |
| <b>Miljø</b>  | <b>12,5</b>                 | <b>59,5</b>  | <b>59,5</b>  | <b>59,5</b>  | <b>59,5</b>  |
| - jord og råstoffer   | 10,0                        | 35,4   | 35,4         | 35,4         | 35,4         |
| - personaleudgifter   | 2,5                         | 24,2   | 24,2         | 24,2         | 24,2         |
| <b>Regional Udviklig i øvrigt</b>                                   | <b>15,3</b>                 | <b>32,2</b>  | <b>32,2</b>  | <b>32,2</b>  | <b>32,2</b>  |
| - kulturpuljen  | 5,0                         | 5,4  | 5,4          | 5,4          | 5,4          |
| - uddannelsespuljen   | 7,0                         | 14,8   | 14,8         | 14,8         | 14,8         |
| - administration af udd.puljen                                      | 0,0                         | 3,4  | 3,4          | 3,4          | 3,4          |
| - regional udviklingsplan   | 1,9                         | 5,0  | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| - udgifter til konsulenter og analyse                               | 1,5                         | 3,6  | 3,6          | 3,6          | 3,6          |
| <b>RU's andel af fællesudgifter og omkostningsbaserede udgifter</b> |                             | <b>8,9</b>   | <b>8,9</b>   | <b>8,9</b>   | <b>8,9</b>   |
| <b>Forventet årsforskydning (note 1)</b>                            |                             | <b>-46,1</b>   | <b>7,4</b>   | <b>15,4</b>  | <b>23,4</b>  |
| <b>Udgifter i alt Regional Udvikling</b>                            | <b>55,8</b>                 | <b>529,5</b>   | <b>521,0</b> | <b>521,0</b> | <b>521,0</b> |

|   |
|---|
| <b>Bloktilskud</b>                                    |
| <b>Kommunal udviklingsbidrag</b>                      |
| <b>Momsrefusion</b>                                   |
| <b>Kompensation for dieselfgift</b>                   |
| <b>Mellemregional udligning (50% virkning i 2009)</b> |
| <b>Indtægter i alt Regional Udvikling</b>             |

| 2009         | Finansiering af budget 2009 og<br>budgetoverslag 2010-2012 |              |              |
|--------------|--|--------------|--------------|
|              | 2010   | 2011         | 2012         |
| 347,5        | 347,5  | 347,5        | 347,5        |
| 146,5        | 146,5  | 146,5        | 146,5        |
| 3,5          | 3,5  | 3,5          | 3,5          |
| 23,5         | 23,5   | 23,5         | 23,5         |
| 8,5          |  |              |              |
| <b>529,5</b> | <b>521,0</b>   | <b>521,0</b> | <b>521,0</b> |

te 1: Ved den forventet årsforskydning forudsættes det, at der inden for de enkelte bevillingsområder under Regional Udvikling gennem en stram styring sikres et mindreforbrug i budget 2009 på 46,1 mio. kr. som udlignes ved mulighed for et tilsvarende merforbrug i årene 2010-2012. Hermed er Regional Udviklings finansielle kredsløb i balance i perioden. De budgetmæssige udsving forventes finansieret af især erhvervsudviklingsområdet, hvor der erfaringsmæssigt er en vis tidsmæssig forskydning/forsinkelse mellem bevilling af midler til konkrete projekter til projekterne når et stadie, hvor de kan få/vil have midlerne udbetalt.

## Konsekvenser af forslaget:

Besparelsesforslaget får såvel personalemæssige som aktivitetsmæssige konsekvenser for Regional Udvikling.

På personalesiden foreslås en reduktion af personalet på i alt 15 stillinger fordelt med 5 stillinger i Jord og råstoffer, svarende til 2,5 mio. kr. og 10 stillinger på øvrig regional udvikling, svarende til 5,5 mio. kr. Den foreslåede besparelse svarer til 10,2% af personalebudgettet.

Aktivitetmæssigt foreslås der en reduktion på de erhvervsudviklingsmidler, Vækstforum indstiller til Regionsrådet på 22,5 mio. kr. svarende til en reduktion på 18,3 % Konsekvensen heraf er, at Vækstforum i forbindelse med justeringen af handlingsplanen for 2009 skal prioritere, hvilke indsatsområder der skal nedprioriteres eller ikke igangsættes, ligesom reservationerne til bl.a. megasatsningerne skal revurderes.

Jord og Råstoffer reduceres med 10 mio. kr. svarende til en reduktion på 22%. Konsekvensen vil være, at der skal prioriteres skarpt i kortlægningen og oprydningen af forurenede grunde. Reduktionen svarer til de midler, jord og råstofområdet blev tilført ved økonomiaftalen for 2008 til yderlig kortlægning af og oprydning på jordforurenede grunde.

Kulturpuljen, hvor Regionsrådet kan yde støtte til nyskabende regionale kulturprojekter, reduceres med 5,0 mio. kr. svarende til en reduktion på 48%. Puljens størrelse svarer til budgettet for 2007. Reduktionen vil medføre en kraftig reduktion i Regionsrådets muligheder for at yde tilskud til konkrete kulturinitiativer, ligesom der vil ske reduktion i de særlige strategiske satsninger, som er indeholdt i forslaget til kulturpolitik for Region Midtjylland

Uddannelsespuljen, hvor Regionsrådet kan yde støtte til innovative udviklingsprojekter inden for det ordinære ungdoms- og voksenuddannelsesområde, reduceres med 7,0 mio. kr. svarende til en reduktion på 32,1%. Reduktionen vil påvirke Regionsrådets muligheder for at yde tilskud til særlige uddannelsesinitiativer, som bl.a. understøtter regeringens globaliseringsstrategi og Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen om at sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Besparelserne på kultur- og uddannelsespuljen vil reducere Regionsrådets muligheder for at udmønte visionerne i Den Regionale Udviklingsplan.

Derudover foreslås besparelser på ekstern bistand til regionaløkonomiske analyser og konsulenttydelser, som kan medvirke til at udvikle Regional Udviklings kerneområder og dermed medvirke til at gøre regionen til et attraktivt område at uddanne sig, arbejde i, bo i og besøge.

---