

REFERAT Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 2022-2025 d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Regionsrådssalen, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Indholdsfortegnelse

Deltagere.....	3
Drøftelse: Fælles udvalgmøde om budgetsituationen for 2024.....	5
Orientering.....	9
Eventuelt.....	11
Underskrift af mødeprotokol.....	13

Punkt 1: Deltagere

1

Deltagere

Udvalgsmedlemmer

Peder Key Kristiansen (formand)

Per Bisgaard (næstformand)

Jess V. Laursen

Tage Leegaard

Jens-Henrik Kirk

Gitte Bundgaard

Jørgen Rørbæk Henriksen

Per Kjeldsen

Anna-Grethe Sperling

Administrative deltagere

Regionaludviklingsdirektør Henning Steffen Christensen

Vicekontorchef Morten Lemvig

Kontorchef Charlotte Ingeborg Bisbjerg Nielsen

Chefkonsulent Mette Ankjær Jensen (udvalgssekretær)

Afbud

Per Kjeldsen

Gitte Bundgaard

Ad hoc

Udvalgsmedlemmer fra Udvalg for Klima- Miljø og Bæredygtig Udvikling

Økonomichef Lars Vitnes Thomsen, Nordjyllands Trafikselskab

Konsulent Malene Kofod Nielsen, Regional Udvikling

Konsulent Christian Twitchett, Regional Udvikling.

Punkt 2: Drøftelse: Fælles udvalgsmøde om budgetsituationen for 2024

2023-016905

Bilag

Pris og lønfremskrivning

Organisering af klimaindsatsen i øvrige regioner

Fremtidige bindinger i klimabudgettet

Sundhedsinnovation i de fem regioner og RU-bevilling til IK, RUI juni 23

Regionernes forbrug på kollektiv trafik 2007 - 2022

2

Drøftelse: Fælles udvalgsmøde om budgetsituationen for 2024

Resumé

Budgetforslag 2024 for den regionale bus- og togtrafik fremlægges af NT på mødet. Administrationen har modtaget en foreløbig version af budgettet og indsat tallene i budgetoplæg for Regional Udvikling. Der forventes et samlet underskud på op mod 52 mio. kr. Underskuddet er ikke udtryk for egne besluttede aktivitetsmæssige ændringer, men kommer til regionen udefra, enten fra NT eller staten, og skyldes i helt dominerede grad pris- og lønbaserede ændringer.

Det indstilles, at Udvalg for Regional Udvikling og Innovation og Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling drøfter det fremlagte budgetmateriale.

NTs direktør Thomas Øster og økonomichef Lars Vitnes Thomsen deltager under punktet. Desuden deltager konsulent Malene Kofod Nielsen og Christian Twitchett, Regional Udvikling samt Tinna Kjær Poulsen, vicekontorchef for patientbefordring, under punktet.

Sagsfremstilling

Budgetforslag for kollektiv trafik

På fællesmødet fremlægger Nordjyllands Trafikselskab (NT) dels forventninger til regnskabet for 2023 og forslag til budget for 2024 for bus- og togtrafik og for flextrafikken. Forslaget behandles sideløbende af NTs bestyrelse på møde d.23. juni og er derfor ikke endeligt.

NTs udgifter til den regionale kollektive trafik stiger i budgetforslag 2024 med omkring 40 mio. kr. ift. budget 2023. Hertil kommer andre ændringer på den kollektive trafik, således at det samlede resultat ender på 50 mio. kr. Ændringerne drejer sig primært om følgende:

- Stigende omkostningsindeks (PL) svarende til øgede udgifter til operatører på 26 mio. kr. for tog og 2,1 mio. kr. for bus
- Takststigning giver ikke fuld effekt, da nogle passagerer falder fra. Hertil kommer at passagertallet i bus har stabiliseret sig omkring indeks 85-90. Det betyder samlet set kun øgede indtægter på ca.4,5 mio. kr. ift. budget 2023.
- Ekstra udgifter ifm. sporspærringer 5 mio. kr.
- Energtilskud til bus- og togbrændstof på 7 mio. kr. bortfalder
- Efterregulering ift. tidligere år stiger med 6,6 mio. kr.
- Sum af øvrige ændringer på omkring 7 mio. kr.

Regionens budgetforslag

NTs budgetforslag for bus- og togdrift er en væsentlig del af budgetforslaget for Regional Udvikling. Sammen med de rammer, der er givet fra statslig side ifm. økonomiaftalen danner det grundlaget for de økonomiske muligheder og begrænsninger i 2024 og fremefter.

Merudgifterne i Regionens budgetforslag består stort set af merudgifterne på kollektiv trafik. Hertil kommer administrative besparelser på 2,5 mio. kr. aftalt ved økonomiforhandlingerne. Samlet udvider budgetforslaget derfor et underskud på omkring 52 mio. kr.

Underskuddet er ikke udtryk for egne besluttede aktivitetsmæssige ændringer, men kommer til regionen udefra, enten fra NT eller staten, og skyldes i helt dominerede grad pris- og lønbaserede ændringer, som ikke kompenseres, jf. vedlagte bilag 1.

Handlemuligheder

Administrationen vil i forlængelse af NTs fremlæggelse skitsere mulige handlinger, som kan bringe økonomien i balance over en periode på 3-4 år. Skitsen består af besparelser på den kollektive trafik i et omfang som det allerede i 2022 besluttede, kombineret med reduktioner på øvrige dele af regional udvikling. Sidstnævnte handler om besparelser på udviklingspuljerne og/eller driften.

Der vil blive orienteret nærmere på mødet.

Baggrundsoplysninger

De politiske udvalg har på seneste møde bestilt forskellige typer af baggrundsoplysninger, som er vedlagt som bilag 2, 3 og 4. Det drejer sig om de forskellige måder som regionerne finansierer sundhedsinnovation, klimaindsats og andelen af kollektiv trafik ift. det samlede budget.

Det ses, at regionerne har valgt forskellige løsninger omkring klima og sundhedsinnovation. Nogle har aktiviteterne i regional Udvikling, andre har det i særligt tværgående centre. Det afgørende i en budgetmæssig sammenhæng er imidlertid om der kan spares midler ved at overflytte opgaverne til et andet regi?

For så vidt angår udgifterne til kollektiv trafik viser vedlagte bilag 5, at Nordjylland ligger ret gennemsnitligt over hele perioden fra 2007 og frem til i dag, dog med en svag stigende tendens i de seneste år.

Der vil blive orienteret nærmere på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling og Innovation og Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling

1. Drøfter de fremlagte budgetudsigter for 2024 for bus- og togdrift samt flextrafik og dets konsekvenser
2. Drøfter set samlede foreliggende budgetforslag for hele Regional Udvikling og dets konsekvenser
3. Drøfter strategi og handling for at bringe økonomien i balance, herunder det videre arbejde med budgettet.

Referat

NT's repræsentanter redegjorde for NTs regnskab for 2022 og for det foreløbige budgetforslag for den regionale bus-, tog- og flextrafik i 2024 og begrundelserne bag. Forslaget opdateres med seneste informationer inden det endelige budgetforslag, som NT fremsender til regionen og de nordjyske kommuner.

Administrationen fremlagde efterfølgende forskellige scenarier for regionens finansiering af den kollektive trafik i 2024 og fremover.

Udvalgene drøftede med disse afsæt mulighederne for at bringe økonomien i balance.

På den baggrund arbejder administrationen videre med budgetforslaget for 2024, som vil indgå i Regionsrådets budgetdrøftelser den 17. august. Forinden drøfter udvalgene budgetforslaget – henholdsvis den 7. august og den 14. august. Udvalgenes mere konkrete bemærkninger til, hvordan der kan skabes balance i budgetforslaget, vil tilgå Regionsrådet og indgå i drøftelserne den 17. august.

Per Kjeldsen og Gitte Bundgaard deltog ikke under behandlingen af punktet.

Bilag

1. Pris og lønfremskrivning
2. Organisering af klimaindsatsen i øvrige regioner
3. Fremtidige bindinger i klimabudgettet
4. Sundhedsinnovation i de fem regioner og RU-bevilling til IK, RUI juni 23
5. Regionernes forbrug på kollektiv trafik 2007 - 2022

Punkt 3: Orientering

3

Orientering

Referat

Intet under dette punkt.

Punkt 4: Eventuell

4 **Eventuelt**

Referat

Intet under dette punkt.

Punkt 5: Underskrift af mødeprotokol

5 **Underskrift af mødeprotokol**

Udvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.