

REFERAT Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 2022-2025 d. 08-08-2022

Mødedato Mandag d. 08. august 2022 kl. 09:30

Mødested Aalborg Universitetshospital, Højtoftevej 2, 7700 Thisted

Indholdsfortegnelse

Deltagere.....	3
Fælles udvalgsdrøftelse af budget 2023.....	5
Underskrift af mødeprotokol.....	10

Punkt 1: Deltagere

1

Deltagere

Udvalgsmedlemmer

Peder Key Kristiansen (formand)

Per Bisgaard (næstformand)

Kristoffer Hjort Storm

Tage Leegaard

Jens-Henrik Kirk

Gitte Bundgaard

Jørgen Rørbæk Henriksen

Per Kjeldsen

Anna-Grethe Sperling

Administrative deltagere

Regionaludviklingsdirektør Henning Steffen Christensen

Vicekontorchef Morten Lemvigh

Kontorchef Charlotte Ingeborg Bisbjerg Nielsen

Chefkonsulent Mette Ankjær Jensen (udvalgssekretær)

Afbud

Ad hoc

Punkt 2: Fælles udvalgsdrøftelse af budget 2023

2021-055220

Bilag

Økonomiaftale 2023

Budgetbrikker Budget 2023

Sammendrag af NTs budgetforslag 2023

Budgetforslag 2023_tal og noter_RU

Adm analyse - RU juni 2023

2

Fælles udvalgsdrøftelse af budget 2023

Resumé

Budgetforslag 2023 for Regional Udvikling er dybt påvirket af de stigende brændstofpriser på den kollektive trafik's område. Dette medfører en merudgift på 44 mio. kr. For at balancere budgettet er det forudsat, at der opnås enighed med staten senere på året om kompensation. Alternativet vil være betydelige nedskæringer i budgettet for 2023.

Udvalgenes tidligere fremsatte budgetønsker (budgetbrikker) er indregnet i budgetforslaget sammen med forslag til finansiering heraf.

Det indstilles, at udvalgene godkender budgetforslaget og samtidig tager en første drøftelse af mulige alternative løsninger, hvis der ikke opnås statslig kompensation for de stigende brændstofpriser.

Sagsfremstilling

Nedenfor redegøres for udviklingen i relation til budget 2023 siden det fælles udvalgs møde den 7. juni med fokus på den aktuelle situation og udfordringer:

Økonomiforhandlingerne om budget 2023

Aftalen mellem regeringen og regionerne blev indgået den 10. juni 2022 (se vedlagte bilag 1). Der er på temamødet for Regionsrådet den 22. juni redegjort nærmere for aftalens indhold. For Regional Udviklings to udvalgsområder indgår der fine hensigtserklæringer i aftalen, fx om klima, grøn omstilling, miljø, uddannelse og kollektiv trafik. Men det er hensigtserklæringer på et principielt plan.

Men på det mere konkrete plan indeholder aftalen kun få ting: Ekstra midler (godt 2 mio. kr. for RN) til en indsats omkring PFAS, som nu skal nærmere konkretiseres. Modsat bortfalder det tidligere tilskud til den oprindelige toårige indsats omkring overfladevand (knap 4 mio. kr. for RN) uden at der er aftalt, hvad der skal ske på området fremover. Endvidere er der afsat midler til administration af den nye lovgivning omkring kapacitet og fordeling på gymnasiale uddannelser (knap 0,4 mio. kr. for RN).

Ovennævnte konkrete ændringer er indarbejdet i budgetforslaget for 2023, jf. nærmere nedenfor.

Økonomiforhandlingerne forholdt sig i første omgang kun meget lidt til regionernes ønske om COVID-kompensation for 2022 og 2023. Der afsattes et beløb på landsplan på 200 mio. kr. til kompensation frem til og med februar 2022 og det er aftalt, at håndteringen af COVID-kompensation for resten af 2022 skal drøftes nærmere på et møde med Finansministeriet primo september.

COVID-kompensation for 2023 er indtil videre ikke en del af aftalen, på samme vis som stillingstagen til kompensation og håndtering af de stigende brændstofpriser ikke er en del af aftalen. Danske Regioner vil dog igen bringe emnerne op på mødet i september.

Budgetbrikker for 2023

Udvalgene har ved flere lejligheder drøftet og fastlagt sine budgetbrikker (udvidelsesønsker) til budget 2023. Ønskerne blev præsenteret af udvalgsformændene på temamødet for Regionsrådet den 18. maj.

Budgetbrikkerne er beskrevet i bilag 2 og summer op til 4,5 mio. kr. I dette beløb har administrationen medtaget et kontingent på 0,460 mio. kr. til Interreg-programmet for Kattegat-Skagerak, som ikke hidtil har været drøftet politisk, som en brik. Beløbet har til og med 2022 været finansieret af midler fra en oprindelig bevilling fra Vækstforum.

Budgetbrikkerne er indarbejdet i budgetforslaget for 2023, jf. nærmere nedenfor.

NTs budgetforslag 2023

Udvalgene fik en præsentation af NTs budgetforslag for 2023 på fællesmødet den 7. juni. Senere er budgetforslaget officielt sendt i høring og vil blive behandlet på mødet i RUI den 12. september, hvor høringssvaret vil blive fastlagt.

NTs budgetforslag er en helt afgørende faktor for Regionens budgetforslag for 2023 og indgår derfor allerede nu i budgetlægningen. Hovedtallene for NTs budgetforslag fremgår af bilag 3, og viser en stigning fra 2022 til 2023 på 51 mio. kr. Den rene pris- og lønændring viser en stigning på 57 mio. kr. Når den faktiske ændring er mindre end PL-ændringen skyldes dette primært en forventning om stigende passagerindtægter i 2023.

Mens Nordjyllands Trafikselskab, i samarbejde med trafiksekskaberne i Danmark, altså har pris- og lønfremskrevet sit budgetforslag for 2023 med 57 mio. kr., har Regionen, med udgangspunkt i de af Finansministeriet hidtil udmeldte satser, alene kunnet fremskrive sit budget med 13 mio. kr. Altså en difference på 44 mio. kr.

Budgetforslag 2023

På baggrund af økonomaftalen er der fra staten udmeldt justeringer af regionernes udgiftsniveau og finansiering (de såkaldte DUT-justeringer). Udgiftsniveauet falder samlet med 1,3 mio. kr. Hertil kommer en nedsættelse af bloktilskuddet på 1,5 mio. kr. grundet relativt lavere befolkningsudvikling.

På baggrund af ovennævnte ændringer er budgettet for 2022 fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau med de af Finansministeriet fastsatte stigningstakster, hvorefter der forligger et såkaldt budgetoplæg, der er den økonomiske ramme for 2023. Indenfor denne ramme kan Regionen prioritere. I denne prioritering indgår både NTs budgetforslag og egne budgetbrikker, kombineret med forslag til finansiering af disse. Budgetforslaget for 2023 fremkommer derfor som en konsekvens af dette. Forslaget fremgår af bilag 4.

Finansiering af merudgifter på kollektiv trafik

Som nævnt ovenfor er der for nærværende en difference på 44 mio. kr. mellem NTs og Finansministeriets pris- og lønreguleringer. Der forventes dog en vis "automatisk" efterregulering af PL-niveauet fra statslig side i løbet af 2023, men baseret på erfaringerne fra 2022 bliver denne kompensation ikke dækkende. For nærværende må det således forventes, at 2023 vil vise et større underskud på dette område.

Derfor er det vigtigt at adressere emnet på de planlagte forhandlinger primo september mellem Finansministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, for herved at sikre fuld PL-kompensation i både 2022 og 2023.

I budgetforslaget for 2023 har administrationen indsat differencen på 44 mio. kr. som en forventet efterregulering fra statslig side. *Det skal understreges, at dette alene er en kalkulatorisk post og i det omfang den ikke opnås, vil Regionens underskud stige tilsvarende.*

Øvrige bevægelser på den kollektive trafikks område består primært af ændringer i statslige tilskud, efterbetalinger og en budgetbrik vedr. Hovednet Vest. Samlet set balancerer budgetforslaget for den kollektive trafik herefter - men alene med de indsatte 44 mio. kr.

Finansiering af udvalgenes egne budgetønsker (budgetbrikker)

Udvalgene skal som nævnt selv pege på finansiering af de samlede merudgifter til budgetbrikker på 4,5 mio. kr. I administrationens vedlagte budgetforslag er finansieringen dels fundet ved at reducere budgetlinjen for særlige initiativer og puljer med 2,8 mio. kr., dels indarbejdede administrative besparelser på 1 mio. kr. og endelig en række mindre justeringer på tilsammen 0,7 mio. kr.

Administrativ analyse

I Regionsrådets budgetaftale for 2022 blev Regional Udvikling anmodet om at se på potentialer og synergier i sin administration. På denne baggrund har ledelsen i Regional Udvikling udarbejdet en administrativ analyse (bilag 5).

Analysen viser, at den nye organisering af Regional Udvikling fra 2019, herunder det intensiverede samarbejde med resten af koncernens organisation, har givet mulighed for at udnytte potentialer og synergier på en måde, hvor Regional Udvikling har kunnet løse en stigende opgavemængde med faldende administrativt resurseforbrug, både i relation til egne medarbejdere og eksterne konsulenter.

Analysen viser endvidere, at de mange nyttilkomne opgaver ofte er uden resursefølsom kompensering og derfor kalder på nye administrative tiltag og prioriteringer, der kan optimere resurseforbruget. Analysen indeholder en liste med sådanne mulige tiltag.

Indstilling

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

1. Godkender forslaget til Budget 2023 og de specifikke udgiftsmæssige og finansieringsmæssige forudsætninger og forslag
2. Formidler medlemmernes holdninger til budgetforslaget til de respektive partigrupper, som hver især tager stilling til hvordan ønskerne skal indgå i de videre politiske budgetdrøftelser
3. Drøfter mulige alternative løsninger hvis der ikke opnås fuld statslig kompensering for de stigende brændstofpriser
4. Tager den administrative analyse til efterretning og lader den indgå som budgetmateriale i de videre drøftelser

Referat

Formanden for Regional Udvikling og Innovation Peder Key Kristiansen bød velkommen til fællesmødet og indledte punktet.

Regional Udviklingsdirektør Henning Christensen gennemgik herefter budgettet og konkrete forslag til besparelser.

Der var en drøftelse af beregningsprincipperne for reguleringen af budgetterne, hvor det kan konstateres at Finansministeriets og NTs beregninger ikke ens. Der var en opfordring til at sikre, at beregningsprincipperne bliver harmoniseret.

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation og udvalg for klima, Miljø og Bæredygtig udvikling:

1. Godkendte forslaget til Budget 2023 og de specifikke udgiftsmæssige og finansieringsmæssige forudsætninger og forslag. Formandskabet og administrationen opfordres ligeledes, til at gå i dialog med de øvrige 4 regioner og Danske Regioner for at sikre en ensartet håndteringen af budgetunderskuddet i den kollektive trafik i budget 2023.
2. Aftalte, at medlemmernes holdninger til budgetforslaget formidles til de respektive partigrupper
3. Drøftede mulige alternative løsninger hvis der ikke opnås fuld statslig kompensation for de stigende brændstofpriser
4. Tog den administrative analyse til efterretning og lader den indgå i de kommende budgetdrøftelser.

Helena Palsgaard og Kristoffer Hjort Storm deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

1. Økonomiaftale 2023
2. Budgetbrikker Budget 2023
3. Sammendrag af NTs budgetforslag 2023
4. Budgetforslag 2023_tal og noter_RU
5. Adm analyse - RU juni 2023

Punkt 3: Underskrift af mødeprotokol

3

Underskrift af mødeprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.