



Regional Udvikling Orientering vedr. Budget 2016

Udviklingsdirektør Lars Vildbrad
16. september 2015

Overordnede budgetforudsætninger for Regional Udvikling

- Bloktilskud er reduceret med omprioriteringsbidrag på 1% svarende til -6,0 mio. kr og negativt p/l-rul på yderligere -6,0 mio. kr.
- Regional Udvikling har forudsat besparelse på administrationen på 7 % i 2016, svarende til den øvrige administration i Spareplan 2015 – 2019. I alt 5,4 mio. kr. i 2016.
- Den administrative besparelse omprioriteres til Kollektiv Trafik.

Regional Udvikling Budgetrammen

	Mio. kr.
A. Teknisk budgetramme 2016	634,9
B. Økonomiaftale, Lov- og cirkulæreprogram	-12,8
Konsekvens af p/l-rul	-6,0
Ændret fordelingsnøgle (bloktilskud)	-0,8
Omprioriteringsbidrag 1%	-6,0
C. Budgetramme	622,1

Tilførsel af midler til Kollektiv Trafik 2016

- Kollektiv trafik tilføres i alt 12,1 mio. kr.
- Det sker ved:
 - Omprioritering af administrativt effektiviseringskrav på 5,4 mio. kr. til Kollektiv Trafik, og
 - Interne omprioriteringer ved friholdelse af Kollektiv Trafiks andel af negativt p/l-rul, omprioriteringsbidrag på 1% samt øvrige ændringer på i alt 6,7 mio. kr.

Regional Udvikling

Kollektiv Trafik

- Udfordringer er på Kollektiv Trafik:
 - Udgifter til billetsamarbejde med togoperatører
 - Rejsekortet, samt
 - Ophævelse af DSB's kontrakt med Odderbanen

- Løsning af ubalance:
 - Midttrafik reducerer udgifter:
 - Indtægter opskrives med 2,5 mio. kr.
 - Administrative udgifter og udgifter til rejsekort reduceres med 0,6 mio. kr.
 - Indeksændringer reducere udgifter med 2,3 mio. kr.
 - Afdragsordning på engangsudgifter svarende til en reduktion på 2,0 mio. kr.

Regional Udvikling

Statens investeringstilskud til privatbaner

- I forbindelse med *overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001* blev det aftalt, at amter med privatbaner i en overgangsperiode fra 2001-2015 (begge år inklusive) skulle modtage investeringstilskud fra staten.
- Det indgik i aftalen fra 2000, at investeringstilskuddet *fra 1. januar 2016* skal indgå i de almindelige overførsler mellem stat og amter. Denne bestemmelse blev *med kommunalreformen videreført, således at investeringstilskuddet fra 1. januar 2016 overgår til det regionale bloktilskud* på udviklingsområdet
- Statens *investeringstilskud til privatbaner videreføres og omlægges ikke i 2016* til bloktilskud
 - Det betyder, at Region Midtjylland mister ca. 10 mio. kr.
 - Regeringen vil i efteråret 2015 tage stilling til evt. supplerende analyser, herunder investeringstilskuddet og bloktilskudskriteriet "antal kilometer privatbanespor"

Konsekvenser for Regional Udvikling i 2016

- Erhvervsudviklingsmidlerne, -1,5 mio. kr.
- Uddannelsespuljen, -1,2 mio. kr.
- Kulturpuljen, -0,5 mio. kr.
- Miljø, -2 mio. kr.
- Personale og analyser, -7,0 mio. kr.