REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 21-06-2012

Mødedato Torsdag d. 21. juni 2012 kl. 09:00

Mødested Regionshuset, Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Reduktioner i den kollektive trafik i 2014..... 4
Budget 2013 for regional udvikling..... 7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

12-000360

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1756596

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 21. juni 2012, pkt. 1

Godkendt.

Tina Boel, Michael Rex, Jens Stenbæk, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Kate Sørensen og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Reduktioner i den kollektive trafik i 2014

12-000079

sagsfremstilling

2

. Reduktioner i den kollektive trafik i 2014

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1757042

Resume

I forbindelse med trafikbestillingen for 2013 blev det besluttet, at der som grundlag for udarbejdelsen af budget 2013, og efter dialog med kommunerne, skal drøftes forslag til reduktioner i den kollektive trafik med virkning fra 2014. Udvalgets anbefaling af reduktioner vil danne grundlag for udarbejdelsen af regionens budget 2013.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet vedtog på møde den 3. maj 2012 en trafikbestilling for 2013 med uændret kørsel. Movia udarbejder på grundlag af trafikbestillingen et udkast til budget med de nyeste skøn for løn- og prisudvikling mv., som indgår i regionens udarbejdelse af budget for 2013.

Som led i Regionsrådets beslutning indgik, at ”Miljø-, energi og udviklingsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2013, og efter orientering af kommunerne, indstiller reduktioner i driften, der har budgetmæssig virkning fra 1. januar 2014, og som har et omfang, der betyder, at merforbruget i 2013, kan tilbagebetales inden for en kommende budgetlovs rammer”.

Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget behandlede på møde den 21. maj 2012 et oplæg til drøftelser med kommunerne om mulige reduktioner i den regionale kollektive trafik.

Oplægget var baseret på, at udvalget på møde den 2. maj 2012 anbefalede, at R-nettet opretholdes, og præciseringen af, at de med kommunerne samfinansierede ruter fastholdes i 2013.

Oplægget tog desuden udgangspunkt i Movias oplæg til udgiftsreduktioner, som lå til grund for udvalgets tidligere behandling af sager om trafikbestillingen for 2013 på møder den 5. marts, 12. april og 2. maj 2012, og det opstillede forslag til udgiftsreduktion, som tidligere er benævnt forslag 2.

Oplægget omfattede således følgende ruter:

1. 420R Slagelse – Holbæk. Fire ekstra eftermiddagsafgange over Munke Bjergby nedlægges. Besparelse 0,7 mio. kr.

2. 555/666 Høje Taastrup - Odden/Rørvig. Ruterne nedlægges, eller betjeningen ændres med samme økonomiske effekt. Besparelse 0,7 mio. kr. (1,4 mio. kr. i Regnskab 2011)

3. 228 Holbæk – Kirke Hyllinge. Ruten nedlægges. Besparelse 1,3 mio. kr. (1,3 mio. kr. i Regnskab 2011)

4. 600S Greve – Roskilde. Frekvensen sænkes fra afgange hvert 10. minut til hvert 20. minut. Besparelse 3,3 mio. kr.

5. 254 Haslev – Karise. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 0,5 mio. kr.

6. 660R Vordingborg – Stege. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 1,0 mio. kr.

7. 720R Maribo – Rødby Havn. Aftale om samfinansiering videreføres ikke. Besparelse 3,0 mio. kr.

Drøftelser med kommunerne

Alle relevante kommuner har været inviteret til eller tilbudt en drøftelse af forslagene til reduktioner inden udvalgsmødet 12. juni 2012. I et tilfælde har det ikke været muligt at finde et mødetidspunkt før udvalgsmødet. Mødet søges i stedet for afholdt inden Forretningsudvalgets møde den 18. juni 2012. Møderne er afholdt således:

1. Sorø Kommune om rute 420R den 30. maj 2012.

2. Holbæk, Odsherred og Lejre kommuner om ruterne 228 og 555/666 den 1. juni 2012.

3. Faxe Kommune om rute 254 den 8. juni 2012.

4. Vordingborg Kommune om rute 660R den 11. juni 2012.

5. Lolland Kommune om rute 720R den 12. juni 2012.

6. Roskilde og Greve kommuner om ruterne 600S og 555/666 søges afholdt inden 18. juni 2012.

Videre proces

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne og udvalgets tidligere behandling af sager om udgiftsreduktioner inden for kollektiv trafik afgiver udvalget en anbefaling omkring reduktioner i driften med virkning for 2014.

Denne anbefaling vil blive behandlet af Forretningsudvalget på møde den 18. juni 2012 og vil herefter indgå i grundlaget for udarbejdelsen af budgettet for 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler reduktioner i driften af kollektiv trafik, der har budgetmæssig virkning fra 1. januar 2014, som grundlag for udarbejdelsen af budgettet for 2013.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget tirsdag den 12. juni 2012, pkt. 3

Udvalget blev orienteret om resultaterne af møderne med kommunerne, dog afholdes først møde med Roskilde og Greve kommuner den 13. juni 2012.

På baggrund heraf vurderer udvalget, at det med virkning fra trafikbestillingen for 2014 vil være muligt at finde besparelser på ca. 5 mio. kr.

Der vil frem mod budgetlægningen for 2013 være behov for en nærmere vurdering af visse ruter.

Udvalget vurderer, at der også fremadrettet er behov for at nedbringe udgifterne til kollektiv trafik.

Per Hovmand og Henning Fougt deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Tilbagemeldingerne fra møderne med kommunerne vil indgå som en del af budgetmappen, som Regionsrådet vil modtage forud for budgetforhandlingerne for 2013.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 9

Udsat.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 21. juni 2012, pkt. 2

Forretningsudvalget tog udvalgets vurdering til efterretning, idet der henvises til behandlingen af sag nr. 3.

Tina Boel, Michael Rex, Jens Stenbæk, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Kate Sørensen og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 3: Budget 2013 for regional udvikling

12-000796

sagsfremstilling

3

. Budget 2013 for regional udvikling

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1757043

Resume

Det forventes, at der i 2013 vil være behov for at reducere udgifterne til regional udvikling med minimum 10 mio. kr. (ud over reduktionen på ca. 5 mio. kr. i Movias basisbudget) for at opnå budgetmæssig balance. Der er siden 2010 gennemført flere besparelser for at opnå balance i de kommende års budgetter. Det indgår i budget 2012 og Regionsrådets beslutning om trafikbestilling for 2013, at der er behov for udgiftsreduktioner på det kollektive trafikområde. Der lægges på dette grundlag op til en drøftelse af budget 2013 for regional udvikling.

Sagsfremstilling

Hovedtal i budget 2012

Regional Udvikling har i 2012 et budget, der balancerer med nettoudgifter på i alt 555,2 mio. kr.

Budgettet er fordelt på følgende hovedposter:

Udgifter	Budget 2012
	(mio. kr.)
Kollektiv trafik	347,2
Udviklingsmidler:	67,0
Vækstforum	18,5
Regionale udviklingsmidler	
Jordforurening, råstoffer	32,7
Internationalt arbejde	5,9
Interne udviklingsmidler	8,0
Løn og administration:	51,8
Løn	5,1
Personalerelaterede udgifter	
Andel af fælles formål, renter mv.	19,0
Udgifter i alt	555,2

Indtægter	Budget 2012 (mio. kr.)

Bloktilskud	-454,8
Kommunalt udviklingsbidrag	-100,4
Indtægter i alt	-555,2

Rammerne for budget 2013

Økonomiaftalen fra 2011 forudsætter, at der i perioden 2011-2013 skal ske besparelser inden for regional udvikling med fokus på administrationsomkostninger for at tilvejebringe ekstra ressourcer til sundhedsområdet. Der er som følge heraf indarbejdet besparelser på 2,4 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012. I 2013 forudsættes en besparelse på yderligere 5 mio. kr.

Der er i budget 2012 også indregnet en ekstraordinær indtægt fra Movia på 8,6 mio. kr. Der forventes i 2013 en tilbagebetaling fra Movia på 3,7 mio. kr., men på grund af den nye budgetlov kan midlerne ikke budgetteres som en del af driftsbevillingen til regional udvikling. Som udgangspunkt mangler der således 13,6 mio. kr. i basisbudgettet for at opnå budgetmæssig balance i 2013. Ifølge budget- og regnskabsreglerne skal budgettet altid balancere.

På nuværende tidspunkt kendes resultatet af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner for 2013 endnu ikke og dermed heller ikke Region Sjællands forventede bloktilskud i 2013.

Regionen har heller ikke modtaget det budgetforslag fra Movia, der er udarbejdet på grundlag af regionens trafikbestilling for 2013. Regionsrådet har på møde den 3. maj 2012 godkendt en trafikbestilling for 2013, der indebærer uændret kørsel i forhold til 2012. På grundlag af basisbudgettet fra Movia forventes det, at der kan realiseres en udgiftsreduktion i 2013 på 5,4 mio. kr. i forhold til 2012.

Der er således på det foreliggende grundlag behov for at finde besparelser i størrelsesordnen ca. 10 mio. kr. for at opnå balance i budget 2013. Dette behov skal også ses i forhold til, at der i 2015 gennemføres en omlægning af investeringstilskuddet til lokalbaner til bloktilskud, hvor Region Sjælland må forventes at miste et større beløb i finansiering.

Det bør derfor overvejes, om der - ud over at sikre balance - også er behov for at skabe et økonomisk råderum, der kan give regionen flere handlemuligheder på længere sigt.

Muligheder for besparelser

Besparelserne vil skulle findes inden for et af følgende hovedområder:

- Kollektiv trafik
- Erhvervsudviklingsmidlerne, der prioriteres af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum
- Regionale udviklingsmidler
- Drift af jordforureningsområdet
- Løn, personale og øvrige udgifter

Der er siden 2010 gennemført flere processer med henblik på at skabe økonomisk balance i de kommende års budgetter. Disse processer har udmøntet sig i konkrete besparelser inden for alle ovennævnte områder med undtagelse af kollektiv trafik.

Budgettet til Vækstforum er således reduceret fra 75 mio. kr. i 2010 til 67 mio. kr. i 2011 (heraf er 3 mio. kr. reserveret til sundhedsinnovation). Der er på nuværende tidspunkt disponeret 54,8 mio. kr. i 2013. Bevillingen til Vækstforum i 2013 skal ses i sammenhæng med usikkerheden om finansiering fra EU's strukturfonde efter 2013.

De regionale udviklingsmidler er tilsvarende reduceret fra 25 mio. kr. i 2010 (ekskl. 2 mio. kr. til Lokal Agenda 21) til 18 mio. kr. i 2012 (inkl. 1 mio. kr. til Lokal Agenda 21).

På jordforureningsområdet blev midlerne til drift (ekskl. løn) reduceret fra 47 mio. kr. i 2010 til 31 mio. kr. i 2011. Dette er også niveauet i budget 2012.

Endelig blev der i 2010 gennemført personalereduktioner i Regional Udvikling svarende til ca. 10% af medarbejderstaben. Der er derudover gennemført ovennævnte besparelser på administrationsudgifterne, blandt andet gennem reduktion af interne udviklingsmidler.

For så vidt angår kollektiv trafik henvises til anden sag på dagsordenen om opfølgning på beslutningen i budget 2012 om udgiftsreduktioner og Regionsrådets beslutning på møde den 3. maj 2012 om trafikbestilling for 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget 2013 for regional udvikling drøftes med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne rammer.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget tirsdag den 12. juni 2012, pkt. 4

Det forventes, at der vil være behov for besparelser på ca. 10 mio. kr. i 2013 ud over besparelsen i Movias basisbudget på 5,4 mio. kr.

Heraf skal der findes 5 mio. kr. i varige besparelser med fokus på administrationsomkostninger.

De øvrige ca. 5 mio. kr. findes som engangsbesparelser i 2013, idet udvalget forventer, at der kan findes en varig besparelse på kollektiv trafik i trafikbestillingen 2014.

Udvalget anbefaler, at der i budgetforslaget for 2013 indarbejdes:

· en varig besparelse på ca. 5 mio. kr. fordelt på de administrative udgiftsområder,

· en engangsbesparelse på ca. 5. mio. kr. i 2013 fordelt på udviklingsmidlerne, herunder Vækstforum.

Per Hovmand og Henning Fougt deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. juni 2012, pkt. 10

Udsat.

Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 21. juni 2012, pkt. 3

Forretningsudvalget tog udvalgets vurdering til efterretning

Da forudsætningerne for økonomien på kollektiv trafik er ændret siden trafikbestillingen anmodes Movia om at komme med forslag til, hvordan merudgifterne på 10,1 mio. kr. kan udlignes ved andre udgiftsreduktioner inden for den kollektive trafik. Forslagene indgår i budgetlægningen.

Tina Boel, Michael Rex, Jens Stenbæk, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Kate Sørensen og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Notat om Regional Udviklings budget 2013