

REFERAT Udvalg for regional udvikling d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 2024 kl. 08:30

Mødested Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, 7430 Ikast

Indholdsfortegnelse

Forslag til disponering af mindreforbrug på Regional Udviklings område.....	3
---	---

Punkt 1: Forslag til disponering af mindreforbrug på Regional Udviklings område

1-30-76-62-17

Resume

Administrationen har i sin økonomivurdering pr. 31. oktober 2024 identificeret et potentielt mindreforbrug på ca. 6,7 mio. kr. på regional udviklingsområdet. Der lægges op til at omdisponere de uforbrugte midler til øgede aktiviteter i 2024 for at sikre en optimal udnyttelse af den økonomiske ramme i 2024. Regional Udvikling vil med omdisponeringsforslaget være i samlet balance i økonomirapporteringen pr. 31. oktober.

Indstilling Direktionen indstiller,

- at forslag til omdisponering af uforbrugte midler i 2024 på regional udviklingsområdet godkendes, og
- at bevillingsændringen jf. tabel 3 godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har i forberedelsen af økonomirapporteringen pr. 31. oktober identificeret et forventet mindreforbrug på cirka 6,7 mio. kr. på Regional Udviklings område.

I Tabel 1 ses et overblik over de områder, der forventer mindreforbrug.

Tabel 1: Overblik over mindreforbrug 1.000 kr., 2024 p/l	Afvigelse Budget 2024
Regionale udviklingsaktiviteter:	
Administrativ udviklingspulje	400
Mobilitet	500
Sundhedsinnovation ¹	2.000
Kultur som sundhedsfremme ¹	-2.000
Kollektiv trafik:	
Pulje til initiativer til fremme af bæredygtig mobilitet	2.000
Kollektiv trafik - Tjenestemandspensioner	1.100
Regional Udvikling i øvrigt:	
Puljen til håndtering af PL-rul	447
Planlægnings-analyse og udviklingsudgifter:	
Øvrige personaleudgifter	1.800
Møder og kørsel	500
Samlet mindreforbrug	6.747

¹ Der blev i budgetforliget for 2024 afsat 2,0 mio. kr. til det tværregionale samarbejde om kultur som sundhedsfremme, uden at den specifikke finansiering blev angivet. Finansieringen har i økonomiopfølgningen vist sig at kunne findes indenfor rammen til sundhedsinnovation.

Årsager til mindreforbrug i 2024

Der forventes et mindreforbrug på den administrative udviklingspulje samt på mobilitetsområdet, hvor aktiviteten på områderne har været mindre end forventet. Der foretages desuden en omfordeling under regionale udviklingsaktiviteter, hvor 2,0 mio. kr. fra Sundhedsinnovation flyttes til Kultur-Sundhedsindsatsen for at finansiere det tværregionale samarbejde om kultur som sundhedsfremme fra budgetforlig 2024.

Der forventes på kollektiv trafik området et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. skyldes, at udgifterne til tjenestemandspensioner har været lavere end forudsat. Den resterende del skyldes, at puljen afsat til fremme af bæredygtig mobilitet ikke har kunne igangsætte initiativer svarende til puljens størrelse i 2024.

Under Regional Udvikling i øvrigt er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på puljen til håndtering af PL-rul (pris- og lønudvikling). Da der var en beregningsfejl fra statens side på 1,1 mio. kr. i det udbetalte bloktilskud i 2024, resterer der fortsat et beløb på 0,4 mio. kr.

Derudover forventes et mindreforbrug til øvrige personaleudgifter og møder, ligesom de nye kørselsregler medfører færre udgifter til befordring end forventet.

Fuld udnyttelse af rammen til regional udvikling 2024

Administrationen foreslår at omdisponere det forventede mindreforbrug for at sikre en optimal udnyttelse af den økonomiske ramme i 2024. Der foreslås følgende fordeling af midlerne:

Tabel 2: Forslag til omdisponering	Ekstra til disponering Budget 2024
1.000 kr., 2024 p/l	
Delecykel projekt i landdistrikter	750
Midtjysk læringsforum	2.150
Sammenhængende naturområde projekt	100
Vild med vilje i råstofgrave	150
Jordforurening	3.597
I alt til omdisponering	6.747

Delecykelprojekt i landdistrikterne

Der foreslås afsat 0,75 mio. kr. til at igangsætte fase 2 af 'Delecyklen'. Delecyklen er et samarbejde mellem Region Midtjylland og 27 landsbyer om at etablere cykeldeleordninger i landsbyerne. Formålet er at styrke mobiliteten og afprøve, om delecykler på el kan være et alternativ til bil nr. to i landdistrikterne. Den anden fase kan give yderligere ca. 30 landsbyer mulighed for at deltage samt give mulighed for også at teste elcyklerne i landsbyer med 3-5.000 indbyggere. Der kan anvendes i alt 1,15 mio. kr. til projektet grundet et mindreforbrug på den ordinære drift på landdistriktsområdet, som dermed bidrager til finansieringen af projektet.

Midtjysk læringsforum

Der foreslås afsat 2,15 mio. kr. til igangsætning af yderligere aktiviteter i regi af Midtjysk Læringsforum. Udover de kompetenceudviklingsforløb, der allerede er aftalt med bevillingshaveren, kan der fx igangsættes forløb for undervisere vedrørende klasserumsledelse og supervision samt netværksmøder for oplæringsansvarlig.

Sammenhængende naturområde projekt

Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af en finansieringsmodel og forberedelse af dialog med fonde i forbindelse med et sammenhængende naturområde projekt. Indsatsen skal kvalificere arbejdet med udpegning af et sammenhængende naturområde og biodiversitets hotspots i Region Midtjylland – en anbefaling fra regionalpolitisk forum om biodiversitetskriser - og bidrage til klarlægning af, hvordan et projekt kan finansieres.

Vild med vilje i råstofgrave

Der foreslås afsat 0,15 mio. kr. til et tværregionalt forprojekt "Vild med Vilje i råstofgrave". Projektet udspringer fra arbejdet med anbefalingerne fra regionalpolitisk forum om biodiversitetskriser. Formålet med projektet er etablering af en oplysnings- og kampagneindsats, målrettet den brede befolkning, som skal skabe forståelse og begejstring for naturværdierne i råstofgrave blandt naboer til råstofgrave, lodsejere og andre faglige interessenter.

Jordforurening

Der foreslås anvendt ca. 3,6 mio. kr., dels på jordforureningsundersøgelser på forurenede grunde eller grunde, som mistænkes for at være forurenede, og dels på afværgeprojekter på forurenede boliggrunde. Der er på området mulighed for at disponere over yderligere midler, hvis administrationen bliver bekendt med yderligere midler, der ikke kan forbruges i 2024.

Udmøntningen af afvigelsen i praksis

Administrationen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet en bevillingsændring jf. tabel 3, hvor midlerne rent teknisk omfordeles mellem de respektive områder. Såfremt bevillingsændring godkendes, kan der fortsat kan styres imod balance på de enkelte områder indenfor Regional Udvikling.

Tabel 3. Oversigt over bevilling					
1.000 kr.	Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028 og frem
2024 p/l (2025 og frem = 2025 p/l)	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<i>Bevillingsændringer¹</i>					
Regionale Udviklingsaktiviteter	2.100				
Mobilitet	-500				
Administrativ udviklingspulje	-400				
Landdistrikter	750				
Uddannelse	2.150				
Klima og Grønomstilling	100				
Sundhedsinnovation	-2.000				
Kultur som sundhedsfremme	2.000				
Kollektiv trafik	-3.100				
Miljø	3.747				
Jordforurening	3.597				
Råstoffer	150				
Regional Udvikling i øvrigt	-447				
Planlægnings- analyse og udviklingsaktiviteter	-2.300				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter					

Regional udvikling vil med godkendelse af omdisponeringsforslaget samlet indmelde balance i økonomirapportering pr. 31. oktober 2024.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

at forslag til omdisponering af uforbrugte midler i 2024 på regional udviklingsområdet godkendes, og

at bevillingsændringen jf. tabel 3 godkendes.

Henrik Gottlieb og Josefine Schlosser var forhindrede i at deltage i sagens behandling.