

Budget 2013-2016 – Regional Udvikling

Sidepapir til brug for 2. behandlingen, september 2012.

1. Indledning

Budgettet for Regional Udvikling omfatter en række forskelligartede opgaver, herunder

- regionale udviklingsopgaver inden for bl.a. erhvervsudvikling, uddannelse og kultur
- tilskud til den regionale, kollektive trafik
- kortlægning og oprydning af forurenede grunde m.v.

Hertil kommer andel af omkostninger til fælles formål og administration m.v.

I afsnit 2 gennemgås revideret forslag til budget 2013.

2. Revideret forslag til budget 2013

I forhold til 1. behandlingen er indarbejdet:

- Ændringer vedr. Regional Udviklings bidrag til fælles formål og administration
- Udmøntning af allerede effektueret besparelse på administrative funktioner m.v. med henblik på at etablere balance, jf. tilpasningsbehovet på 1,964 mio. kr. ifølge 1. behandlingen
- Konsekvenser af årets Lov- og cirkulærprogram, der indebærer meromkostninger på netto 0,337 mio. kr. for Region Syddanmark
- Omplacering af hensættelsen til tjenestemandspensioner i forbindelse med Vestbanen på 2,0 mio. kr. fra Kollektiv trafik til bevillingsområdet "Øvrige udgifter og indtægter"

Udgangspunktet for økonomaftalen for 2013 er, jf. sidepapiret til 1. behandlingen, reduceret med 10,0 mio. kr. på landsplan, idet aftalen bygger på budget 2012, opgjort udgiftsbaseret, ekskl. renter. Efter aftale med de øvrige regioner lægges derfor til grund, at budgettet for 2013 på samme måde skal holdes inden for det aftalte udgiftsloft, opgjort udgiftsbaseret og ekskl. renter. Det bemærkes, at det regionale udviklingsområde, jf. budget- og regnskabssystemet for regioner, er underlagt et omkostningsbaseret balancekrav.

Tabel 1: Budgetforslag 2013 – Regional Udvikling (udgiftsbaseret)

1.000 kr., 2013-niveau	2013	Bemærkninger
Kollektiv trafik	212.650	
Kulturel virksomhed	7.639	
Erhvervsudvikling	112.437	
Uddannelse	21.889	
Miljø og jordforurening	72.675	
Øvrige udgifter og indtægter	98.760	
Udgifter i alt	526.051	
Bloktilskud fra staten	-378.588	Inkl. andel af reduktion på 25,0 mio. kr. på landsplan, jf. 2011-aftalen
Kommunale grundbidrag	-149.077	124 kr. pr. indbygger, jf. afsnit 5.
Finansiering i alt	-527.665	
Råderum 2013	-1.614	

Udmøntning af råderummet indgår i de politiske drøftelser vedr. budget 2013.