

Oversigt over ændringer i budgetbemærkningerne mellem 1. og 2. behandling af budget 2014

Regionsrådet fik forelagt budgetbemærkningerne til budget 2014 i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2014 21. august 2013. Siden er budgetbemærkninger tilrettet og nedenfor er en oversigt over de væsentligste ændringer i budgetbemærkningerne.

Der er vedlagt en version af budgetbemærkningerne, hvor de væsentligste ændringer og nye afsnit er markeret med gult.

Der er følgende væsentlige ændringer:

Budgetforliget

Budgetforliget for budget 2014 inkl. hensigtserklæringerne er indarbejdet i budget 2014 og i budgetbemærkningerne.

2. kvartalsrapport

2. kvartalsrapport i 2013 behandles politisk sideløbende med 2. behandling af budget 2014. Ændringer i budget 2014 som følge af 2. kvartalsrapport er indarbejdet i budgettet for 2014 og i budgetbemærkningerne. Der er vedlagt en oversigt over bevillingsændringer i forbindelse med 2. kvartalsrapport.

Flerårsoversigt

Der er indarbejdet en flerårsoversigt (afsnit 11), der indeholder de forventede ændringer på henholdsvis indtægts- og udgiftssiden i 2015-2017. Budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af flerårsoversigten.

Ændringer i investeringsplanen

Udgiftsrammen til kvalitetsfondsprojektet i DNU er i 2014 reduceret med 22 mio. kr. Udgiftsrammen i 2016 er udvidet med tilsvarende beløb.

Socialområdet

Der er foretaget en generel opdatering på baggrund af de nyeste oplysninger på området.

Regional Udvikling

På det regionale udviklingsområde har der mellem 1. og 2. behandlingen vist sig en teknisk uhensigtsmæssighed i lovgivningen. Uhensigtsmæssigheden består i, at et tilskud til Bornholm på 21,2 mio. kr. er en del af regionernes udgiftsbudget, men ikke en del af regionernes indtægtsgrundlag (bloktilskud). For at undgå, at regionernes budgetter i 2015 reduceres med et beløb svarende til tilskuddet til Bornholm, er det aftalt mellem regionerne at budgettere i 2014 med udgifter på 21,2 mio. kr. udover indtægtsgrundlaget.

I 2014 budgetteres der således med et likviditetstræk på 4,2 mio. kr., hvilket stort set svarer til budgetreduktionen i 2013 på baggrund af det lavere pris- og lønskøn for 2013 og den deraf følgende reduktion i aftaleniveauet for 2013.

Budget 2014 og overslagsår er i modsætning til tidligere år budgetteret udgiftsbaseret. Baggrunden for skiftet fra omkostningsbaseret til udgiftsbaseret er, at økonomiaftalen og dermed aftalegrundlaget for Regional Udvikling er udgiftsbaseret.

Redaktionelle ændringer

Der er samtidig foretaget sproglige præciseringer og rettet stave- og slåfejl i budgetbemærkningerne generelt.