

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte

Fax

Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 10. december 2015

Besvarelse af spørgsmål til 4. økonomirapport 2015

Under Forretningsudvalgets behandling af 4. økonomirapport 2015 blev der stillet spørgsmål vedrørende det anførte merforbrug hos Center for HR.

Derudover var der spørgsmål til indhold og betegnelse for to konkrete budgetkorrektioner.

Besvarelse af de stillede spørgsmål:

Merforbrug hos Center for HR

Merudgifterne siden 3. økonomirapport udgør 17 mio. kr.

Merudgifterne kan henføres til diverse centrale puljer/aktiviteter disponeret af Danske Regioner vedr. 2015-overenskomsterne på 10 mio. kr. Det blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at der skulle afsættes puljer til blandt andet kompetenceudvikling, beskæftigelsesfremme, forskning og udvikling. Regionen er først i september måned blevet bekendt med, at udgiften skal dækkes af lønfremskrivningen i 2015. Det har på dette sene tidspunkt af året ikke været administrationens indstilling, at hospitalernes lønfremskrivning skulle dække udgiften, hvorfor merudgiften er opgjort under Center for HR.

Der er endvidere merforbrug vedr. elevområdet på 2 mio. kr. Årsagerne til dette er, at der på Sosu-området optages flere voksne elever end ungeelever, samt at der er bogført engangsudgifter vedr. tidligere år.

Endelig er der et merforbrug vedr. uddannelseslæger på 5 mio. kr., heraf betaling af lønsumsafgift på 3 mio. kr. efter afgørelse af sag forelagt Skatterådet, og 2 mio. kr. grundet øgede lønudgifter til uddannelseslæger i praksissektoren.

Spørgsmål til to konkrete budgetkorrektioner

Der blev spurgt til baggrunden for korrektionen vedrørende afskrivninger for Herlev og Gentofte Hospital, og det kan oplyses, at korrektionen vedrører en forøgelse af afskrivning for bygningsmassen m.v. på Herlev og Gentofte Hospital på 13,6 mio. kr. Korrektionen er udtryk for en tilpasning af omkostningsbevillingen til det forventede faktiske afskrivningsbeløb i regnskabet for 2015. Ændringen påvirker ikke hospitalets råderum forstået som driftsbudget til løn og øvrige driftsudgifter.

Der blev derudover spurgt til hvorfor den følgende korrektion under Herlev og Gentofte Hospital, Herlev (investeringsoversigten, bilag 1 og samme korrektion i bilag 2.3) er angivet som fortrolig:

- ”Center for Fordybelse og Tro – Investeringsbevilling (fortrolig)”.

Da der er tale om en fondsdonation var projektet indtil der forelå tilsagn om støtte fortroligt. Da der er givet tilsagn om støtte, er der ikke længere behov for fortrolighed.

Det er således en fejl, når projektet i oversigten optræder som fortroligt.

Fondsdonationen er på i alt 8 mio. kr.