

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2018 - 2021

Spørgsmål nr.: 003

Dato: 15. august 2017

Stillet af: Tormod Olsen (Ø)

Besvarelse udsendt den: 23. august 2017

Opgang Blok C - 1. sal
Direkte 3866 5998
Mail budgetspoergsmaal2018.center-for-oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Dato: 23. august 2017

Spørgsmål:

Jeg ønsker en beskrivelse af stigningen i lønudgifter for øvrig regional udvikling.

På budgetseminaret blev vi forklaret, at det skyldes en teknisk omskrivning fra puljen "Internationalt" til en række andre puljer. Herunder administration.

Jf. Tabellen ovenfor på s. 94, sker der dog en stigning i lønudgifter. Er forklaringen at lønudgifter under den tidligere pulje "Internationalt" har været benævnt som øvrige driftsudgifter, men nu efter den tekniske omskrivning opskrives som lønudgifter?

Svar:

På budgetseminaret blev der redegjort for stigningen af administrationsudgifterne fra 107,8 mio. kr. i 2017 til 112,9 mio. kr. i 2018, jf. nederste tabel side 99 i Forslag til budget 2018-2021.

Stigningen i administrationsudgifter skyldes, som det blev forklaret, at puljen til det internationale arbejde er opsplittet til en række andre puljer. Midlerne er fra 2018 og fremover fordelt på posterne; Internationalt, Copenhagen EU-office, Greater Copenhagen samarbejdet og på administrationsudgifterne. Administrationsudgifterne indeholder også lønudgifter til det internationale arbejde.

Dermed er stigningen på de administrative områder mere af en teknisk karakter, som desuden indeholder en P/L-fremskrivning.

Der spørges til stigningen i løn for den regionale udvikling. Som det fremgår af øverste tabel side 99 stiger lønnen fra 95,9 mio. kr. i 2017 til 100,0 mio. kr. i 2018 svarende til 4,1 mio. kr. Stigningen skyldes dels P/L-fremskrivningen på 2,1 mio. kr. og dels at der med 1. økonomirapport 2017 blev ændret registreringspraksis vedrørende Center For Regional udviklings håndtering af lønudgifter for sundhedsområdet (2,0 mio. kr.).