

Regionsrådets møde den 22. april 2008

Sag nr. 2

Emne: 1. Økonomirapport 2008

Bilag 2 (Forklaringer til bilag 1 -
Bevillingsændringer i 1. økonomirapport 2008)

NOTAT**Telefon** 48 20 50 00
Direkte
Fax
Mail
Web www.regionh.dkSagsnr.: 08002049
Arkiv: 1-21
Sagsbeh.:
Deres j. nr./ref.:

Dato: 21.april 2008

**FORKLARINGER TIL BILAG 1 – BEVILLINGSÆNDRINGER I 1.
ØKONOMIRAPPORT 2008**

I forbindelse med mødet i forretningsudvalget den 15. april 2008 blev der i forbindelse med behandlingen af sag nr. 2 1. økonomirapport 2008 anmodet om nærmere oplysninger om følgende:

1. Sammenhængen mellem posterne tillægsbevilling til cyklotronfunktion på Herlev Hospital (side 69 og side 70).
2. "Ikke udmøntede puljer mv. på personaleområdet" 12,486 mio. kr. (side 68).
3. "Varig tillægsbevilling" 25,137 mio. kr. (side 68)

Alle tre punkter vedrører rapportens bilag 1, der indeholder en opstilling af de foretagne bevillingskorrektioner i rapporten.

Ad 1. Sammenhængen mellem posterne tillægsbevilling til cyklotronfunktion på Herlev Hospital (side 69 og side 70).

Tillægsbevillingen til anlægsbevillingen udgør 14,8 mio. kr. (side 69) og finansieres dels af lånoptagelse på 11,8 mio. kr. (side 70) dels af en nedsættelse af Herlev Hospitals driftsbudget med 3,0 mio. kr. med titlen "Overføres til anlæg: Tillægsbevilling til cyklotronfunktion på Herlev Hospital" (side 57).

Tillægsbevillingen blev tiltrådt af regionsrådet d. 18. december 2007 i sag nr. 13 Tillægsbevilling til cyklotronfunktion på Herlev Hospital.

Ad 2. "Ikke udmøntede puljer mv. på personaleområdet" 12,486 mio. kr. (side 68).

Der er tale om en overførsel fra 2007 (genbevilling). Posten er nærmere beskrevet i rapportens Bilag 2: Overførsler fra 2007 til 2008 på driftsområdet vedrørende administration med titlen "Lederudvikling, personalepolitisk udvikling og rekruttering/fastholdelse mv." (side 73).

Overførslen/genbevillingen skyldes, at forbruget i 2007 har været begrænset, fordi disponeringen af afsatte beløb har skullet afvente færdiggørelse af diverse politikker og programmer.

Ad 3. "Varig tillægsbevilling" 25,137 mio. kr. (side 68).

Der er tale om en overførsel fra sundhedsområdets fælles driftskonto til administrationsområdet. Modposteringsen med titlen "Modpost til tillægsbevilling KIT" findes på side 64. Da der er tale om omplacering mellem to bevillingsområder er der teknisk set tale om en tillægsbevilling, men der sker ikke kassetræk til finansiering af sagen.

Omplaceringen er tidligere omtalt i 4. økonomirapport 2007, hvor der blev redegjort for, at det under sundhedsområdets fælles driftskonto havde været nødvendigt at afsætte 28 mio. kr. til merudgifter på it-området, heraf 25 mio. kr. som varig virkning, som ikke har været indarbejdet i grundbudgettet. I 2007 blev merudgiften modgået af mindreudgifter på andre områder, som ikke kan påregnes i 2008.

Posten er derfor medregnet i opgørelsen af ubalancen på sundhedsområdet som et merforbrug på 25 mio. kr., der kan henføres til permanente merudgifter til licenser og driftsaftaler, som der ikke er dækning for i grundbudgettet.