

Afdeling: Økonomisk Sekretariat  
Journal nr.: 18/54440  
Dato: 28. maj 2019

Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen  
E-mail: myp@rsyd.dk  
Telefon: 2159 9203

## Notat

### 1. økonomi og aktivitetsrapportering 2019 – Fælles formål og administration samt central administration

Den 1. økonomi og aktivitetsrapportering for 2019 tager udgangspunkt i stabsområdernes forventninger til årets samlede resultat på baggrund af de 3 første måneder i 2019.

#### Der forventes balance for Fælles formål og administration

Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostningerne hertil fordeles og finansieres af de tre områder Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling.

Nedenstående områder er under Fælles formål og administration:

- HR
- Regional It
- Kommunikation
- Råds og direktionssekretariatet
- Økonomi
- Syddansk Sundhedsinnovation

På nuværende tidspunkt forventes balance i forhold til ajourført budget.

#### Direkte henførbare Tjenestemænd forventes merforbrug

Under Fælles formål og administration bliver direkte henførbare udgifter til tjenestemandspension for de 3 hovedkonti ligeledes bogført.

Pt. forventes merforbrug på Sundhed (6,567 mio.kr.), og et merforbrug på Regional Udvikling (0,056 mio. kr.). Social og specialundervisning forventes at der skal afholdes udgifter for 38,8 mio.kr. som bliver finansieret af hensættelserne til Tjenestemandspension.

#### Central administration

Det forventes på nuværende tidspunkt et lille merforbrug for central administration Regional Udvikling (0,029 mio. kr.) og central administration Sundhed på 0,329 mio.kr.

Central administration Social og Specialundervisning forventes et mindreforbrug på 0,565 mio. kr. i forhold til takstindtægterne fra kommunerne.

#### Afreportering vedr. ekstern leverandør vedr. formanden/direktionen

På regionsrådsmødet den 29. februar 2016 blev det besluttet, at forretningsudvalget i forbindelse med den regelmæssige økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges formand/direktions udgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden/direktionen.

Udgifter vedr. formanden samt øvrig politikere kan findes på regionshjemmeside:

<https://www.regionssyddanmark.dk/wm506266>

Der er i første kvartal blevet bogført følgende udgifter vedr. direktionen.

Område	Udgifter (1.000 kr.)
<b>Regionsdirektør: Jane Kragelund</b>	<b>22</b>
Kommunikation - telefon	1
Tjenstelige møder og rejser	21
<b>Koncerndirektør: Kurt Espersen</b>	<b>15</b>
Inventar	2
It-udstyr/programmer	1
Kommunikation - telefon	4
Tjenstelige møder og rejser	8
<b>Koncerndirektør: Jørgen Bjelskou</b>	<b>19</b>
Kommunikation - telefon	1
Konsulentfirma	2
Tjenstelige møder og rejser	16

Der er ikke igangsat et tværgående initiativ der har haft økonomiske konsekvenser.

#### **Afrapportering vedr. Rigsrevisionens notat om beretning**

Rigsrevisionen reviderer på vegne af Folketinget, for at sikre en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Resultaterne af revisionen bliver afrapporteret til Statsrevisionen.

Statsrevisionen er de eneste som kan anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Der bliver i alt udarbejdet ca. 25 beretning om året. Ca. 1/3 af beretningerne udarbejdes på anmodninger fra Statsrevisionerne.

Alle rapporter fra Rigsrevisionen som er offentliggjort kan findes på:

<http://www.rigsrevisionen.dk/revisionsresultater/?all-subjects=on&all-categories=on&text=&year=2019>

Fra 29. november 2018 til den 20. maj er der afgivet 3 Rigsrevisions beretninger som vedr. Region Syddanmark:

- Beretning om forløbet for flygtninge med traumer
- Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
- Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene
- Beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser
- Notat om beretning om udredningsretten

#### **Renter**

I indeværende år forventes pt. renteudgifter i størrelsesordenen 45 mio. kr. netto, svarende til det budgetterede. Udgifter til renter indgår ikke i udgiftslofterne for Sundhed hhv. Regional Udvikling.

#### **Likviditet**

Regionens likviditet var ved udgangen af 1. kvartal 2019 på 2.363 mio. kr., opgjort som gennemsnit over de seneste 12 måneder. Likviditeten lever dermed op til budgetlovens krav om minimum 1.000 kr. pr. indbygger, hvilket for Region Syddanmark vil sige godt 1,2 mia. kr.