

Afdeling: Økonomisk Sekretariat
Journal nr.: 18/54440
Dato: 26. august 2019

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

Notat

2. økonomi og aktivitetsrapportering 2019 – Fælles formål og administration samt central administration

Den 2. økonomi og aktivitetsrapportering for 2019 tager udgangspunkt i stabsområdernes forventninger til årets samlede resultat på baggrund af de 6 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 (5,880 mio.kr.), og et merforbrug på Regional Udvikling (0,041 mio. kr.). Social og specialundervisning forventes at der skal afholdes udgifter for 38,5 mio.kr. som bliver finansieret af hensættelserne til Tjenestemandspension.

Central administration

Det forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,225 mio.kr. for central administration Regional Udvikling og et mindreforbrug for central administration Sundhed på 0,201 mio.kr.

Central administration Social og Specialundervisning forventes et mindreforbrug på 0,769 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.)
Regionsdirektør: Jane Kragelund	22
It-udstyr/programmer	1
Kommunikation - telefon	1
Tjenstlige møder og rejser	20
Koncerndirektør: Kurt Espersen	19
Kommunikation - telefon	1
Tjenstlige møder og rejser	18
Koncerndirektør: Jørgen Bjelskou	14
Kommunikation - telefon	1
Tjenstlige møder og rejser	13

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 20. maj 2019 til den 23. august er der afgivet 2 Rigsrevisions beretninger som vedr. Region Syddanmark:

- Notat om beretning om forløbet for flygtninge med traumer
- Notat om beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Renter

I indværende 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 2. kvartal 2019 på 2.394 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.