

Område: Økonomi  
 Afdeling: Økonomisk Sekretariat  
 Journal nr.: 09/7368  
 Dato: 28. maj 2009

Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen  
 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk  
 Telefon: 76631668

## Notat

# Sammenfatningsnotat vedr. Første økonomi og aktivitetsrapportering for 2009

Dette notat vedr. sammenfatningerne for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger kan findes i områdernes notater via link til dagsordenspunktet.

Område	Aktivitet	Økonomi
<b>Hovedkonto 1 Sundhed</b>	Samlet set forventes de somatiske sygehuse en aktivitet på ca. 200 mio. kr. over baseline 2009. Det skal bemærkes, at dette vil være en væsentlig højere aktivitet end i 2008.	<b>Forventes balance</b> Dog forventes der fortsat store ubalancer i driften på sygehusene. Psykiatriskesygehuset melder som noget nyt ligeledes om økonomiske vanskeligheder. Merforbruget bliver modsvaret af mindredgifter under fællesområdet. Evt. mer- /mindreforbrug genbevilles i 2010
<b>Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat</b>		
<b>Hovedkonto 2 Social og Specialundervisning</b>	Det forventes ud fra den faktiske belægning pr. 31 marts 2009, at belægningen for hele året vil være højere end den budgetterede belægning.	<b>Forventes balance</b> Merforbrug som følge af meraktivitet, modsvares af øgede takstindtægter fra kommunerne. Så samlet set forventes området at gå i nul. Inden for de enkelte områder forventes at være mindre forskydninger. I lighed med regnskabsresultaterne for 2008 vil der være underskud på Strandvænget, Børnehusene, Østruplund og Jupitervej
<b>Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat</b>		
<b>Hovedkonto 3 Regional Udvikling</b>	Der vil være forskydninger i den planlagte aktivitet.	<b>Forventes balance</b> På kollektiv trafik forventes væsentlig højere udgifter vedr. trafikselskaberne. Uforbrugte midler overføres til 2010 til samme formål
<b>Hovedkonto 4 Fælles formål og administration</b>	Aktiviteten nedjusteres på grund af besparelserne.	<b>Forventes balance</b> Evt. mer-/mindreforbrug finansieres af hovedkonto 1-3
<b>Hovedkonto 5 Renter mv.</b>	Der forventes en lavere renteudgift i 2009	<b>Forventes mindreforbrug</b> • mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1-3

## 2. Sundhed




Denne økonomi – og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs – og aktivitetsudviklingen for årets første 4 måneder mht. økonomien og 3 måneder mht. aktiviteten. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med regionsrådets møde den 15. december 2008 samt forventede bevillingsændringer frem til årsafslutningen 2009. Herunder indregning af den permanente virkning af meraktivitet præsteret i 2008 samt forventet aktivitetsafregning vedrørende 2009.

På budgetsiden er konsekvenserne af de forventede saldooverførsler samt de forventede budgetjusteringer, der forelægges regionsrådet samtidig med denne rapportering indregnet. Alle beløb nedenfor angives i millioner.

	Korrigeret budget	Forventet Årsforbrug	Prognose	Niveau
<b>Sundhed, i alt</b>	<b>20.490</b>	<b>20.501</b>	<b>11</b>	
Sygehuse, somatik	11.351	11.388	37	
Psykiatrien	1.241	1.241	0	
Fremmede sygehuse	453	453	0	
Fællesområde	1.643	1.600	-44	
Meraktivitetsmidler	557	557	0	
Sygesikringen	4.583	4.598	16	
Øvrige områder	662	664	2	

\*) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug.

Anvendte symboler:

Udvikling	Niveau
► Uændret niveau	 Sund økonomi / målopfyldelse
▲ Forbedret niveau	 Mere end 2 pct. budgetafvigelse / Maks. 5 procentpoint fra mål
▼ Forværret niveau	 Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse

Samlet forventes balance mellem forbrug og budget samt at udgifterne ligger på niveau med det forudsatte i aftalerne med regeringen.

Perioderesultaterne på sygehusene viser fortsat store ubalancer i driften, hvilket ligeledes blev konstateret i regnskabsresultaterne for 2008. Sygehusledelserne forventer i prognoserne, at dette kan nedbringes markant med de allerede iværksatte og planlagte handleplaner. Psykiatrisygehuset melder som noget nyt ligeledes om økonomiske vanskeligheder.

På finansieringssiden forventes mindreindtægter på den kommunale medfinansiering i størrelsesordenen 100 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at den kommunale medfinansiering generelt medfører lavere indtægter end forudsat i økonomiaftalen, på trods af at aktiviteten opnås. Jf. aftale med regeringsaftalen for 2009 vil der i de forestående økonomiforhandlinger blive foretaget en midtvejsregulering af den kommunale medfinansiering. Det forventes, at dette vil kompensere for indtægstabet.

Regionen har lagt en investeringsstrategi, der skal understøtte sygehusenes omstilling til bedre og billigere behandlingsformer. Til det formål har Regionsrådet afsat ramme til medicotekniske investeringer, ligesom der, i overførselssagen, er afsat yderligere midler til investeringer i arbejdskraftsbesparende - og produktivitetsforbedrende teknologier. Under 'Fællesområdet' indgår p.t. udisponerede midler på kræftområdet og prioriteringspuljen, der kan bidrage til at styrke denne indsats og aflaste de øvrige investeringsrammer.

Flere informationer kan findes i områdets notat på følgende link:

<http://www.regionsyddanmark.dk/wm281213>

### 3. Social og specialundervisning

Denne økonomi og aktivitetsrapporteringens tema omhandler bygningsgennemgang på de sociale tilbud samt et bud på fremtidens boliger inden for det sociale område.

Status er, at der er en hel del boliger, som renoveres og udbygges, således de lever op til den gode bolig. Der arbejdes p.t. på en plan for de første 12 tilbud. Denne plan forventes prioriteret både efter hvor det trænger mest og også i forhold til hvordan man får den bedste fremdrift i planen.

Der er afsat en økonomisk ramme på kr. 55 mio. fra 2009 til 2011 til realisering af de første projekter. Enkelt-sager skal forelægges Regionsrådet.

#### Økonomi og aktivitet

Nedenstående tabel 1 og 2 viser oversigt over økonomien og belægningerne i første kvartal 2009.

**Tabel 1: Økonomi**

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2009 inkl. 15/12 2008 ****/		Forbrug pr. 31/3 2009		Forventet Resultat ***/	
	Udgift	Indtægt	Udgift **/	Indtægt */	Udgift	Indtægt
<b>Adfærdsvanskelige børn og unge</b>	121.297	-121.297	29.016	-19.162		
<b>Handicappede børn og unge</b>	77.620	-77.052	17.735	-13.352		
<b>Handicappede voksne inkl. autister</b>	451.467	-451.467	104.637	-79.088		
<b>Senhjerneskadede</b>	70.914	-70.339	15.595	-12.162		
<b>Kommunikations- og hjælpemiddelcentre</b>	89.173	-83.599	21.357	-4.743		
<b>Undervisningstilbud</b>	111.932	-105.253	26.424	-15.835		
<b>Socialpsykiatriske tilbud</b>	112.176	-108.106	27.960	-19.230		
<b>I alt</b>	<b>1.034.581</b>	<b>-1.017.114</b>	<b>242.726</b>	<b>-163.574</b>		

\*/ På indtægtssiden indgår der kun indtægter for årets første 2 måneder.

\*\*/ På forbrugssiden indgår der ikke omkostninger afskrivninger, renter og overhead.

\*\*\*/ Der er ikke udarbejdet en samlet fremskrivning af udgifter og indtægter. Der pågår aktuelt en implementering af en række forventningsværktøjer i socialområdets ledelsesinformationssystem. Værktøjerne vil blive anvendt ved den 2. Økonomi- og aktivitetsopfølgning.

\*\*\*\*/ Den budgetterede difference mellem udgifter og indtægter skyldes indregning af en del af overskuddet fra 2007.

Belægningsprocenterne er opgjort til 101% mod de budgetterede 98% for alle tilbud under social og specialundervisning. Det forventes ud fra den faktiske belægning pr. 31. marts 2009, at belægningen for hele året vil være højere end den budgetterede belægning.

**Tabel 2: Belægningsoversigt**

	Normerede pladser	Forbrugte pladser gennemsnitlig.	*/ Belægnings. % budget	*/ Belægnings. % økonomiske
<b>Adfærdsvanskelige børn og unge</b>	119	113	96,5%	99,0%
<b>Handicappede børn og unge</b>	95	96	97,0%	99,6%
<b>Handicappede voksne inkl. autister</b>	650	617	97,5%	95,8%
<b>**/ Senhjerneskadede</b>	65	66	97,5%	95,7%
<b>Undervisningstilbud</b>	266	289	98,0%	109,1%
<b>Socialpsykiatriske tilbud</b>	198	205	97,9%	108,5%
<b>I alt</b>	<b>1.393</b>	<b>1.386</b>	<b>97,5%</b>	<b>100,7%</b>

\*/ Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser

Forventningen på baggrund af de aktuelle data er, at Social og specialundervisningsområdet i 2009 samlet set går i 0. Inden for de enkelte områder forventes der at være mindre forskydninger, ligesom det varierer en del tilbudene imellem, herunder indikerer de aktuelle beregninger, at der i lighed med regnskabsresultaterne for 2008 vil være mærkbare underskud på Strandvænget, Børnehusene, Østruplund og Jupitervej.

Der pågår aktuelt en tæt dialog med de enkelte tilbud, med henblik på en konkret udredning af de væsentligste engangs- og varige årsager til underskuddene, ligesom der aftales handleplaner for genopretning, herunder muligheder for korrektioner i de kommende års takster.

#### Tilsyn

Pr. 1. maj 2009 er der gennemført anmeldte tilsynsbesøg på følgende 7 tilbud: Sydbo- Eskebjerg, Æblehaven, Østruplund, Nyborgskolen, Kingstrup, Kastaniely og Børnehusene-Middelfart.

Tilsynsrapporterne kan ses på Regionens hjemmeside <http://www.regionyddanmark.dk/wm235829>

#### Magtanvendelse

Det sociale område har i 1. kvartal 2009 modtaget i alt 75 indberetninger om magtanvendelse på børne- ungeområdet. Mens på vokseområdet er modtaget i alt 63 indberetninger om magtanvendelse i forhold til voksne på regionale dag- og botilbud.

Flere informationer kan findes i områdets notat på følgende link:

<http://www.regionyddanmark.dk/wm281213>

## 4. Regional Udvikling

Budgettet nedenfor er ajourført budget 2009. Heri er indregnet overførslerne fra 2008 på i alt 85,8 mio. kr., idet overførslerne anvendes til allerede planlagte og/eller bevilgede projekter og aktiviteter.

**Tabel 1: Ajourført budget 2009 med forbrug pr. 20. maj 2009 og forventet årsresultat.**

1000 kr. 2009 -niveau	Ajourført budget 2009*/	Forventet årsresultat 2009.
Kollektiv trafik	176.146	**/176.146
Kulturel virksomhed	9.404	9.404
Erhvervsudvikling	123.022	123.022
Uddannelse	34.268	34.268
Miljø og Råstoffer	87.075	87.075
Øvrige udgifter og indtægter samt reguleringer	121.154	121.154
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>551.069</b>	<b>551.069</b>

\*/ Incl. overførsler fra 2008.

\*\*/ Beløbet kan ændre sig jfr. de uafklarede punkter, der er omtalt i teksten.

#### Aktivitet: Status på aktiviteterne i Regional udvikling:

##### Trafikselskaber

Der forventes væsentlig højere udgifter end det udmeldte tilskud fra Region Syddanmark i 2009, hvilket skyldes forventede efterbetaling for de regionale ruter i 2008 på i alt 10,095 mio. kr. - fordelt med 2,745 mio. kr. i Sydtrafik og 7,35 mio. kr. i Fynbus, idet bemærkes, at den endelige eventuelle merudgift for regionen skal afklares nærmere.

Hertil kommer, at Sydtrafik har udarbejdet et revideret budget for 2009, hvor udgifterne til de regionale ruter er opgjort til 88,29 mio. kr. på trods af, at regionen har afbestilt ruter i 2009, således at den udmeldte budgetramme på 82,786 mio. kr. kan overholdes.

Fynbus bestyrelsen har drøftet en budgetsikkerhedsmodel til håndtering af underskuddet i 2008-2009. Endvidere har regionerne hidtil jfr. Velfærdsministeriets positivliste kunnet få refunderet lønsumsafgift betalt af operatører vedrørende regional busdrift og lokalbanedrift. Lønsumsafgiftsloven er imidlertid ændret med hensyn til kollektiv trafik, hvorefter regionerne ikke længere får mulighed for at få refunderet lønsumsafgiften, når der købes trafikydelse fra operatører. Merudgiften er foreløbig beregnet til 2,5 mio. kr. for Region Syddanmark. Ændringen har virkning fra 1. januar 2009.

#### Vestbanen

Vestbanens bestyrelse indstiller til Sydtrafik at aflyse den nuværende udbudsproces således, at der kan igangsættes udbud svarende til Region Syddanmarks forslag om begrænset drift med nuværende kørselsomfang og nuværende materiel.

Idet Vestbanens bestyrelse ser positivt på Region Syddanmarks forslag om i en 2-årig periode at fortsætte togdrift på strækningen fra Varde til Nørre Nebel med det nuværende kørselsomfang, det eksisterende materiel og med lavest mulige omkostninger til infrastruktur m.v.

Der vil være omkostninger forbundet med det nye udbud. Det samlede finansieringsbehov vil beror på udbudsresultatet, som der skal tages stilling til i forbindelse med en enkelt sag for regionsrådet.

#### **5. Fælles formål og administration**

I økonomiaftalen for 2009 indgår, at regionerne via effektiviseringer inden for indkøb, administration m.v. ekstraordinært skal tilvejebringe et råderum på 250 mio. kr. på sundheds-området fra 2009. Region Syddanmarks andel heraf udgør -54 mio. kr., der i budget 2009 i første omgang er indarbejdet som samlet spareramme på sundhedsområdet.

Jf. regionsrådets møde den 23. marts 2009 reduceres centraladministration på sundhedsområdet samt områdets bidrag til Fælles formål og administration (hkt. 4) i konsekvens heraf med 27,1 mio. kr. årligt. Reduktionen omfatter 25 administrative årsværk i regionshuset på baggrund af opgavetilpasning, effektivisering af arbejdsgange m.v. Herudover reduceres centrale puljer til tværgående formål under Fælles formål og administration. Samlet svarer dette til en reduktion på 6,5 pct. i udgifterne til en reduktion på -6,5 pct. i udgifterne til tværgående administration (fællesstabe).

Det forventes at området samlet set vil gå i balance, men der er sket prioritering af aktiviteterne for at opnå besparelserne.

#### **6 Renter**

Der er budgetteret med renteudgifter på 90,0 mio. kr., hvoraf 20,0 mio. kr. vedrører Social og specialundervisningen (hkt. 2). Nettoudgiften fordeles i al væsentlighed til Sundhed (hkt. 1).

Aktuelt forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 40 mio. kr., bl.a. som følge af den positive udvikling i likviditeten som følge af resultaterne for 2007 og 2008. Mindreudgiften vil naturligvis påvirke den samlede 2009-resultat vedr. Sundhed, men da renter ikke indgår i det aftalte udgiftsloft, påvirkes driften på området ikke heraf. Usikkerheden om skønnet knytter sig bl.a. det samlede investeringsomfang i 2009, inkl. planlagte, men udskudte investeringer fra 2008.

#### **7 Lån**

Der er ikke budgetteret med optagelse af lån i 2009.

## 8 Likviditet

Pr. 31. marts 2009 udgjorde regionens likvide aktiver 3.078 mio. kr. Opgjort efter kassekreditreglen, dvs. som gennemsnit af daglige saldi over de seneste 12 måneder, var likviditeten på 3.400 mio. kr.

Udviklingen i likviditeten er påvirket af de positive resultater i 2007 og 2008. I sagens natur indebærer det dog samtidig, at likviditeten – ud over kortfristede forpligtelser – bl.a. skal dække genbevilling heraf i 2009, herunder vedr. aktivitet, der er udskudt og først gennemføres i 2009, samt tidsforskydninger i aftalte, planlagte anlægs- og apparaturinvesteringer.

