

Område: Økonomi
Afdeling: Økonomisk Sekretariat
Journal nr.: 10/6564
Dato: 10. maj 2010
Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen
E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk
Telefon: 76631668



Notat

Genbevillinger fra 2009 til 2010 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

På baggrund af Region Syddanmarks overførsler regler indstilles at der samlet søges om genbevillinger på i alt 85,672 mio. kr. på driftsudgifter og 6,634 mio. kr. på driftsomkostninger. Vedr. rådighedsbeløb søges der om samlet genbevillinger på 290,4 mio. kr., samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger, som skal nedjusteres med i alt 25,2 mio. kr. jf. tabel 1.

Overførselsadgangen omfatter:

- dels "ordinære overførsler" som følge af tidsforskydning af planlagte aktiviteter, byggetakt m.v. og/ eller opsparing til større engangsudgifter. Anmodningerne om ordinære overførsler til 2009 blev forelagt for Forretningsudvalget den 9. december 2009.
- dels den foreliggende anmodning om saldooverførsler, dvs. genbevilling af såvel mer- som mindreforbrug ifølge regnskabet for 2009.

Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres, derimod foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedr. drift

På baggrund af regnskabsresultatet samt de anmodet genbevillinger af rådighedsbeløb skal allerede meddelt anlægsbevillinger ligeledes ajourføres. Ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger foreslås nedjusteret på grund af de hidtidige meddelte anlægsbevilling har været højere (indeks 125,3), mens det ajourførte indeks i 2009 såvel som oprindeligt indeks i budget 2010 er lavere (henholdsvis 121,4 og 123,4).

Tabel 1: Genbevillinger på drift og rådighedsbeløb samt ajourføring af allerede meddelt anlægsbevillinger

Hovedkonto	Driftsudgifter	Driftsomkostninger	Rådighedsbeløb	Tillæg til anlægsbevillinger
(1.000 kr.)			indeks 123,4	
Sundhed	24.462	6.634	264.352	-24.387
Social og specialundervisning	0	0	9.708	-135
Regional Udvikling	61.210	0	0	0
Fælles formål og administration	0	0	16.342	-722
I alt	85.672	6.634	290.402	-25.244

2 Genbevillinger til 2010 vedr. Sundhed

Med baggrund i regnskabsresultatet for 2009 foreslås det, at der til 2010 genbevilles i alt 5,878 mio. kr. vedrørende somatik, 2,829 mio. kr. vedr. behandlingspsykiatri og 15,755 mio. kr. vedr. Sygesikring

for driftsudgifter, mens driftsomkostninger indstilles at der genbevilliges 6,634 mio. kr. vedr. somatik. Endvidere indstilles det at der på rådighedsbeløb søges om genbevillinger på i alt 264,4 mio. kr., som følge af forskydning i byggetakten. Desuden nedjusteres de allerede meddelte anlægsbevillinger med samlet 24,4 mio. kr.

Tabel 2: Fordeling på driftsudgifter/omkostninger og rådighedsbeløb samt ajourføring af allerede meddelt anlægsbevillinger vedr. Sundhed

	Driftsudgifter	Drifts- omkostninger	Rådighedsbeløb	Indeksering af anlægsbevillinger
(1.000 kr.)			indeks 123,4	
Fri klinikken i Give	0	0	0	0
Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden	0	0	7.599	-1.224
Fællesudgifter og indtægter	5.878	-2.906	175.510	-11.661
<i>Midlertidigt uddannelsestiltag</i>	3.500	0	-	-
<i>Forskning</i>	-1.133	0	-	-
<i>It-projekter</i>	-13.660	0	-	-
<i>Forebyggelse</i>	-2.014	0	-	-
<i>Syddanske Vaskerier</i>	3.329	-2.476	-	-
<i>Medicoteknik</i>	1.762	-191	-	-
<i>Center for kvalitet</i>	-676	-228	-	-
<i>Central administration somatic</i>	2.432	-31	-	-
<i>Central administration psykiatri</i>	2.732	20	-	-
Odense universitetshospital/ Svendborg	0	3.332	36.293	-7.447
<i>OUH Odense</i>	0	4.965	-	-
<i>OUH Svendborg</i>	0	-1.633	-	-
Sygehus Lillebælt	11.338	-5.118	-15.330	-214
Sygehus Sønderjylland	1.594	11.862	25.480	-600
Sydvestjysk Sygehus	3.337	-536	-1.726	-2.202
I alt Somatik	5.878	6.634	227.826	-23.348
Psykiatrien i Region Syddanmark	2.829	0	36.526	-1.039
I alt Psykiatri	2.829	0	36.526	-1.039
I alt Sygesikring mv.	15.755	0	0	0
I alt Sundhed	24.462	6.634	264.652	-24.387

Genbevillingerne vedr. driftsudgifterne for OUH Odense og OUH Svendborg indarbejdes i budget 2013, 2014 og 2015, med henholdsvis -31,0 mio. kr., -62,0 mio. kr. og -53,719 mio. kr.

I henhold til afgørelse i Budget- og regnskabsudvalget kan regionerne som følge af overgangen til omkostningsbevillinger periodisere eksterne projektilskud, dog skal regionsrådet tage bevillingsmæssig stilling til om over- eller underskud skal overføres til efterfølgende år.

De eksterne tilskud vedrører tilskud fra fonde, staten (satspuljemidler) m.v. til hovedsageligt forskning.

Tabel 3: Opgørelse over overskud eller underskud vedrørende eksterne tilskud for sygehusene/psykiatrien ultimo 2009, hvor regionsrådet skal tage bevillingsmæssig stilling:

Sygehus (1.000 kr.)	Primo saldo	Tilskud 2009	Udgifter 2009	Udgifter som må afholdelse 2010
OUH Odense	125.737	90.525	-69.994	146.268
OUH Svendborg		15.609	-8.093	7.516
Sygehus Sønderjylland	10.977	3.657	-2.704	11.931
Sygehus Lillebælt	29.115	25.477	-24.720	29.872
Sydvestjysk Sygehus	9.941	2.286		12.227
Psykiatrien	3.840	46.058	-38.669	11.229
I alt				219.043

3 Genbevillinger til 2010 vedr. Social og specialundervisning

Der foretages ikke genbevillinger fra 2009 til 2010 på driften for Social og specialundervisning jf. principper for økonomistyring på området, dog genbevilliges mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb, som følge af forskydning i byggetakten, med i alt 9,7 mio. kr. Endvidere nedjusteres de allerede meddelte anlægsbevillinger med samlet 0,1 mio. kr.

Tabel 4: Fordeling på drift og rådighedsbeløb samt ajourføring af allerede meddelt anlægsbevillinger vedr. Social og specialundervisning

	Drift	Rådighedsbeløb	Indeksering af anlægsbevillinger
(1.000 kr.)	0	(indeks 123,4)	
Social og specialundervisning	0	9.708	-135

4 Genbevillinger til 2010 vedr. Regional Udvikling

Med baggrund i regnskabsresultat for 2009 for Regional Udvikling søges der om genbevillinger på samlet 61,210 mio. kr.

De regnskabsmæssige meromkostninger i 2009 på 6,699 mio. kr. vedr. Kollektiv Trafik søges ikke genbevilliget til 2010, idet den vedtagne budgetudligningsmodel vil være grundlag for håndtering af merforbruget. Den konkrete tilbagebetaling af meromkostningerne for 2009 vil herefter blive vedtaget sammen med budget 2011.

Jf. regnskabsresultatet har der været mindreforbrug på 12,437 mio. kr. vedr. Erhvervsudvikling som foreslås genbevilliget til 2010, til allerede besluttede aktiviteter, herunder den planlagte satsning inden for Velfærdsteknologi.

På budgetniveauet Uddannelse har der været mindreforbrug i 2009 på 0,540 mio. kr. som foreslås genbevilliget til 2010.

På budgetniveauet Miljø og Jordforurening har der været mindreforbrug i 2009 på 5,637 mio. kr. som foreslås genbevilliget til 2010. Mindreforbrug er bl.a. begrundet i tidsforskydninger i forhold til afregning for projekter, der er finansieret af staten. Herunder 2,884 mio. kr. vedr. jord/råstofområdet.

På budgetniveauet Øvrige udgifter og indtægter foreslås genbevilliget 42,596 mio. kr. til aktiviteter, der er tidsmæssigt forskudt, herunder:

- infrastruktur og mobilitet,
- bæredygtighed,
- det grænseoverskridende samarbejde
- regionens energisatsning.

Endvidere besluttede Regionsrådet den 26. april 2010, at omkostningerne vedr. aktiviteter i forbindelse med afhændelse af overskydende sygehuse i regionen, med 5 mio. kr. for henholdsvis Augustenborg Sygehus og Sygehus Sønderjylland, Haderslev, skulle finansieres af genbevillingen på budgetniveauet Øvrige udgifter og indtægter.

Tabel 5: Fordeling på drift og rådighedsbeløb samt ajourføring af allerede meddelt anlægsbevillinger vedr. Regional Udvikling

(1.000 kr.)	Drift	Rådighedsbeløb	Indeksning af anlægsbevillinger
		(Indeks 123,4)	
Kollektiv trafik	0	0	0
Kulturel virksomhed	0	0	0
Erhvervsudvikling	12.437	0	0
Uddannelse	540	0	0
Miljø og jordforurening	5.637	0	0
Øvrige udgifter og indtægter	42.596	0	0
I alt	61.210	0	0

5. Genbevillinger til 2010 vedr. Fælles formål og administration

Der skal ikke genbevilliges på driften på Fælles formål og administration. Mens rådighedsbeløb som følge af forskydninger i byggetakten indstilles at der genbevilliges 16,342 mio. kr., vedr. igangværende eller prioriterede projekter. Endvidere skal allerede meddelt anlægsbevillinger nedjusteres med -0,722 mio. kr.

Tabel 6: Fordeling på drift og rådighedsbeløb samt ajourføring af allerede meddelt anlægsbevillinger vedr. Fælles formål og administration

(1.000 kr.)	Drift	Rådighedsbeløb	Indeksning af anlægsbevillinger
		(indeks 123,4)	
Fælles formål og administration	0	16.342	-722
I alt	0	16.342	-722