

Genbevillinger i 2012 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

1. Sammenfatning

Region Syddanmarks regler for overførsler mellem år omfatter

- "ordinære overførsler" som følge af tidsforskydning af planlagte aktiviteter, byggetakt m.v. og/eller opsparring til større engangsudgifter. Overførsler fra 2011 til 2012 er godkendt af regionsrådet den 12. december 2011.
- "saldooverførsler", dvs., genbevillinger af såvel mer- som mindreforbrug, jf. regnskab.

På baggrund af regnskab 2011, jf. anden sag på dagsordenen, søges om genbevilling af

- i alt 282,8 mio. kr. vedr. driften. Heri indgår konvertering af 13,0 mio. kr. fra omkostninger til udgifter samt 8,4 mio. kr. fra anlæg til drift
- rådighedsbeløb på i alt 204,8 mio. kr.

Endelig søges om ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 70,3 mio. kr., jf. tabel 1.

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

Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

Hovedkonto	Drift	Rådighedsbeløb	Tillæg til anlægsbevillinger
(1.000) kr.			
		Indeks 123,9	
Sundhed	195.337	132.737	66.294
Social og Specialundervisning	0	46.370	1.661
Regional Udvikling	87.415	1.411	0
Fælles formål og administration	0	24.267	2.366
I alt	282.752	204.785	70.321

2. Genbevillinger vedr. Sundhed

Med baggrund i regnskabsresultatet for 2011 indstilles genbevilget

- 158,0 mio. kr. vedr. Somatik, drift. Heri indgår konvertering af 9,4 mio. kr. fra omkostninger til udgifter samt 8,0 mio. kr. netto fra anlæg til drift
- 16,3 mio. kr. vedr. Psykiatri. Heri indgår konvertering af 3,6 mio. kr. fra omkostninger til udgifter samt 0,5 mio. kr. netto fra anlæg til drift. Samtidig indstilles overført 14,3 mio. kr. fra psykiatriens centrale konti til psykiatrisygehuset
- 9,1 mio. kr. vedr. Sygesikring samt 11,9 mio. vedr. Central administration
- rådighedsbeløb på i alt 132,7 mio. kr.

Desuden indstilles allerede meddelte anlægsbevillinger ajourført med 66,3 mio. kr.

Tabel 2: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger vedr. Sundhed.

	Drift	Rådighedsbeløb	Indeksering af anlægsbevillinger
(1.000) kr.			
		Indeks 124,9	
Projekter med tilskud fra kvalitetsfonden	0	28.955	1.819
Fællesudgifter og -indtægter	26.104	6.597	48.059
<i>Drift af PROSbasen</i>	-325	0	0
<i>Forskning</i>	1.131	0	0
<i>MTV- pulje på kvalitetsrammen</i>	750	0	0
<i>PHD-midler</i>	-8.000	0	0
<i>Post doc pulje</i>	150	0	0
<i>Forebyggelse</i>	-39	0	0
<i>Kronikermidler 1</i>	2.908	0	0
<i>Kronikermidler 2</i>	4.581	0	0
<i>Forebyggelse og kvalitet i praksis</i>	900	0	0
<i>E-kommunikation</i>	322	0	0
<i>Info-TV</i>	135	0	0
<i>Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdst.</i>	-1.144	0	0
<i>Rekruttering af udenlandsk personale</i>	-574	0	0
<i>SOSU-elever</i>	410	0	0
<i>Midlertidig uddannelsestiltag</i>	1.916	0	0
<i>Efteruddannelse i FAM</i>	-11	0	0
<i>Det regionale råd</i>	400	0	0
<i>Prioriteringspulje</i>	7.400	0	0
<i>Udvendig bygningsvedligeholdelse</i>	1.124	0	0
<i>Energimærkeordning</i>	128	0	0
<i>It-projekter</i>	5.460	0	0
<i>Syddanske vaskerier</i>	0	0	0
<i>Medicoteknik</i>	5.985	0	0
<i>Center for kvalitet</i>	2.063	0	0
<i>AMK vagtcentral</i>	155	0	0
<i>Laboratorium for offentlig-privat innovation</i>	279	0	0
<i>Hospice Ribe</i>	210	0	0
<i>Hospice Fyn</i>	586	0	0
<i>Hospice Sønderjylland</i>	1.660	0	0
<i>Sct. Maria (hospice)</i>	119	0	0
Sydvestjysk sygehus	20.964	19.733	472
OUH Odense/Svendborg	0	19.719	2.393
OUH Odense	33.455	0	0
OUH Svendborg	4.244	0	0
Sygehus Sønderjylland	29.359	6.529	267
Sygehus Lillebælt	32.832	-1.862	258



Somatik i alt	158.033	79.671	53.268
Psykatri i alt	16.340	53.066	13.026
Sygesikring i alt	9.076	0	0
Central administration somatik	10.141	0	0
Central administration psykiatri	1.747	0	0
Administration mv.	11.888	0	0
I alt Sundhed	195.337	132.737	66.294

Af de genbevilgede midler vedr. drift søges 8,5 mio. kr. overført til ekstraordinært afdrag i 2013 på gæld vedr. Sygehus Sønderjylland, hvorefter afdrag på gælden i 2013 vil være på niveau med afdragene i 2010-2012.

3. Genbevillinger vedr. Social og Specialundervisning

Der foretages ikke genbevilling på driften for Social og Specialundervisning jf. principper for økonomistyring på området.

Som følge af tidsforskydninger indstilles genbevilget i alt 46,4 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb, ligesom allerede meddelte anlægsbevillinger ajourføres med 1,7 mio. kr.

Tabel 4: Genbevilling vedr. anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger, Social og Specialundervisning

	<i>Drift</i>	<i>Rådighedsbeløb</i>	<i>Indeksering af anlægsbevillinger</i>
(1.000) kr.			
		Indeks 123,9	
Social og Specialundervisning	0	46.370	1661
I alt	0	46.370	1.661

4. Genbevillinger vedr. Regional Udvikling

Med baggrund i regnskabsresultatet for 2011 for Regional Udvikling søges der om genbevillinger på samlet 87,4 mio. kr.

Tabel 5: Genbevillinger til 2012 vedr. Regional Udvikling

(1.000 kr.)	Korrigeret budget 2011	Forbrug 2011	Genbevilling til 2012
Kollektiv trafik	217.076	196.774	*16.303
Kulturel virksomhed	5.565	2.967	2.598
Erhvervsudvikling	116.062	70.168	45.893
Uddannelse	28.459	28.159	300
Miljø og jordforurening	72.852	69.935	2.918
Øvrige omkostninger	112.130	92.476	**19.403
I alt	552.145	460.479	87.414

*Regnskabsmæssige afvigelser vedr. Kollektiv trafik genbevilles ikke, da mer-/minderforbrug håndteres via den vedtagne budgetudligningsmodel. 2,0 mio. kr. vedr. årlige reduktion af Sydtrafiks tilskudsramme som tilbagebetaling af investeringstilskud i Rejsekortet genbevilles ikke. 2,0 mio. kr. til hensættelser til tjenestemandspensioner til Vestbanen er afholdt under Øvrige omkostninger.

**Renter indgår ikke i det aftalte udgiftsloft, jf. økonomiaftalen. Forrentning på 2,3 mio. kr. vedr. akkumuleret mellemværende med kassen, jf. realiseret driftsresultater 2007-2011, genbevilles derfor ikke. Jf. ovenfor korrigeres endvidere for afholdte omkostninger vedr. tjenestemandspensioner til Vestbanen.

Endvidere søges genbevillet rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. vedr. investeringstilskud til Sydtrafiks investering i Rejsekortet.

5. Genbevillinger vedr. Fælles formål og administration

Der søges genbevillet rådighedsbeløb på i alt 24,3 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. via konvertering fra drift til anlæg. Sidstnævnte vedrører mindreforbrug på tværgående driftsbevillinger og foreslås afsat til følgende formål:

- Økonomi: 2,4 mio. kr. til foranalyse i forbindelse med udbud af regionens økonomisystem
- HR: 2,25 mio. kr. til udvikling af ny HR-portal, prognoseværktøj i forhold til sygefravær samt udvikling af e-læringsmoduler

I forbindelse med budgettilpasningssagen i juni søges om anlægsbevillinger til ovenstående projekter.

Øvrige genbevillinger skyldes tidsforskydninger. I forbindelse hermed ajourføres allerede meddelte anlægsbevillinger med 2,4 mio. kr.

Der foretages herudover ikke genbevillinger vedr. drift.

Tabel 6: Genbevillinger vedr. anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger, Fælles formål og administration

	<i>Drift</i>	<i>Rådighedsbeløb</i>	<i>Indeksning af anlægsbevillinger</i>
(1.000) kr.			
		Indeks 124,9	
Fælles formål og administration	0	24.267	2.366
I alt	0	24.267	2.366