

Område: Økonomi  
Afdeling: Økonomisk Sekretariat  
Journal nr.:  
Dato: 31. august 2012  
Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen  
E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk  
Telefon: 76631668

## Notat

# 2. budgettilpasning 2012 – øvrige områder

### Fælles formål og administration

I forbindelse med overførslerne fra 2011 til 2012 blev der afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter: Nyt Økonomisystem, Udvikling af HR-portalen, Videreudvikling af HR-nøgletal og Udvikling af e-læringsmodul, det samlede rådighedsbeløb var på 4,650 mio. kr. i den forbindelse blev der ikke meddelt anlægsbevilling, der skal derfor søges om en samlet anlægsbevilling fordelt på de enkelte projekter på 4,650 mio. kr. (indeks 124,9), samt frigivelse af rådighedsbeløbene.

Til Investeringsrammen 2011 skal der meddeles en negativ anlægsbevilling på 1,922 mio. kr. (indeks 124,9).

Udbygning af regionshuset er afsluttet, i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i 2012 er der et mindreforbrug på 6,511 mio. kr., dette mindreforbrug anbefales at overføres til Investeringsrammen 2012 for Fælles formål og administration, med tilsvarende anlægsbevilling (indeks 124,9). I forbindelse med regnskabsafslutning vil der blive forlagt regnskab for udbygning af regionshuset.

**Tabel 1:**

Anlæg (1.000 kr./indeks 124,9)	Finansiering	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb 2012
Nyt økonomisystem		2.400	
Udvikling af HR-portalen		250	
Videreudvikling af HR-nøgletal		500	
Udvikling af e-læringsmodul		1.500	
Regionshuser -udbygnings		-6.511	-6.511
Investeringsramme 2012	Regionshuset -udbygning	6.511	6.511
Investeringsramme 2011		-1.922	
<b>I alt</b>		<b>2.728</b>	<b>0</b>

Der indstilles:

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 6,511 mio. kr. i 2012 til investeringsrammen 2012, som finansieres af mindreforbruget i 2012 på udbygning af regionshuset.

At der meddeles anlægsbevilling på i alt 2,728 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

### Regional udvikling

I forbindelse med omstrukturering af betalingen af midler til den interne barselspulje, foreslås der overført 0,500 mio. kr. fra Miljø og jordforurening til Øvrige omkostninger og indtægter fra 2012 og frem.

**Tabel 2:**

Bevillingsniveau I (1.000 kr.) drift	2012	2013-2016
Miljø og jordforurening	-920	-500
Øvrige omkostninger og indtægter	500	500
<b>I alt</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>

To af Jordforureningsafdelingens biler er så nedslidte, at det er for dyrt at vedblive med at reparere dem. Med henblik på køb af to nye biler ansøges der om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,420 mio. kr. (indeks 124,9) med tilhørende anlægsbevilling, finansieret af Miljø og Jordforurening i 2012.

**Tabel 3:**

Anlæg (1.000 kr./indeks 124,9)	Finansiering	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb 2012
Køb af biler	Jordforurening (drift)	420	420
<b>I alt</b>		<b>420</b>	<b>420</b>

Det indstilles:

At der overføres 0,500 mio. kr. fra miljøbevillingen til bevillingen for øvrige omkostninger og indtægter i forbindelse med omstrukturering af betaling til den interne barselspulje.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,420 mio. kr. i 2012 til indkøb af to biler, finansieret af Miljø og Jordforurening drift i 2012.

At der meddeles anlægsbevilling på 0,420 mio. kr. (indeks 124,9)