

2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014: Tværgående formål – Sammenfatning

Fælles formål og administration

Fælles formål og administration omfatter dels stabe og den politiske organisation samt tjenestemandspension.

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 17,7 mio. kr.

De forventede merudgifter skyldes hovedsagelig udbetaling til tidligere tjenestemændsansatte på det socialområde, som er budgetteret i overensstemmelse med aftale med regeringen.

Da det socialområde bliver målt omkostningsbaseret påvirker merforbruget ikke regnskabet, da omkostningerne bliver finansieret af de hensatte forpligtelser, som regionen modtog fra amterne ved regionens oprettelse.

Uden udbetalinger til tidligere tjenestemandsansatte (direkte henførbare) **forventes udgifterne at balancer i forhold til budgettet.**

For Central administration somatik forventes et mindreforbrug, mens central administration for psykiatri og Regional udvikling forventes balance. For Central administration Social og specialundervisning forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til finansiering fra de sociale tilbud.

Renter

Aktuelt forventes **renteudgifter på 50 mio. kr. netto, mod budgetteret 40 mio. kr.**

Renteudgifter indgår ikke i opgørelsen af udgiftslofterne for Sundhed og Regional Udvikling.

Økonomi

**2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014:
Opfølgning på mål (Tværgående)**

Mål	Indikator	Mål 2016	Status (*Markeret = Ny opdatering pr. 2014-2)
En god arbejdsplads	Sygefraværsprocent	Fastholdes på 4,1 pct.	4,3 pct. for perioden januar-juni 4,1 pct. (Prognose for hele 2014) 4,2 pct. i 2013 (0,1 procentpoint over måltallet).
	Antal arbejdsulykker	Nedbragt med 15 pct.	382 anmeldte i 2013 mod 405 i 2011 (378 anmeldte i 2012) Første halvår 14 167 arbejdsulykker med fravær
	Antal påbud	Grøn smiley	27 påbud i 2013 34 påbud i 2012 Første halvår 14 modtaget 10 påbud
	Forgæves forsøgt besatte stillinger	Reduktion, bl.a. med rekruttering af 20 udenlandske speciallæger i psykiatri	3 udenlandske speciallæger ansat i 2014 og plan om ansættelse af yderligere 5 inden årets udgang. Der blev ansat 5 speciallæger i 2013
Effektiv forvaltning	a) Beregnede indkøbsbesparelser b) Compliance c) Aftaledækning ift. total omsætning	a) 20 mio. kr. årligt b) 100 pct. c) 65 pct.	a) 30,57 mio. kr. (Forventet 2014, pr. 01/9-2014) b) <u>Compliance</u> Undersøgelseshandsker: gnsn.: 84,92 % (maj 2011 – april 2014) Lukket blodprøvetagningssystem: gnsn.: 93,14 % (april 2012- okt. 2013) Urologiske produkter: gnsn.:98,85 % (dec.2012-nov.2013) c) Aftaledækning: 46,89 %
	Adm. medarbejdere i f.t. samtlige ansatte	Laveste andel fastholdes	6,4 % mod 6,6 % på landsplan (2012) <i>(Tal for 2013, ultimo oktober 2014.)</i>
	It-mål for gevinstrealisering (grad af realisering vs. forventning i business case)		Pt. Ingen tal
	Forbrug af el, vand og varme Udledning af CO ₂	Reduktion ift. 2011: EL -13 % (-12.959 MWh), Vand -10 % (-68.970 m3), Varme -7 % (-11.526 MWh), CO ₂ -13.600 t.	Se seneste Energi- og miljøreddegørelse 2013: EL -0,50 % Vand -7,84 % Varme -6,08 % CO2 udledning -8.585 ton. <i>Næste redegørelse, medio 2015.</i>

It-driftsstabilitet	Svartid på patientkritiske kernesystemer	Opfyldt 90 pct. ift. serviceaftaler (SLA)	Proces for udvælgelse af omfattede systemer pågår. Forventes afsluttet 3. kvartal 2014.
	Oppetid på kritiske systemer	> 99 pct. ift. serviceaftale (SLA)	
Korrekt forvaltning	Grad af dokumenteret ledelsestilsyn	90 pct. før rykker	43 %
	<u>Forretningsgange:</u> a) Antal væsentlige svagheder b) Antal svagheder i forretningsgange	a) 0 b) Halvering i f.t. 2011-niveau (13 stk.)	0 6 stk. (revisionsberetning for 2013)
	Rettidige betalinger	95 pct.	81,33 % (maj 2014) <i>(Ny opgørelsesmetode "eksakte metode", 80,40 %, maj 2013)</i>
	<u>Byggerier</u> a) Overholdelse af budget b) Overholdelse af tidsplan	a) 100 pct. i f.t. afholdt licitation b) Ibrugtagning til aftalt tid uden væsentlige mangler i 80 pct. af alle sager. Max. afgivelse på 10 pct. i resterende sager.	a) 100 % overholdelse af budget. b) 90 % overholdelse af tidsplan. <i>(Grunden til afvigelse fra 100 % kan henføres til mangler, hvor der pt. føres en voldgiftssag.)</i>
	<u>Informationssikkerhed</u> a) Antal væsentlige svagheder i forretningsgange b) Mangler i forretningsgange jf. revision	2011: a) 14 b) Halvering i f.t. 2011(17 + Den Danske Kvalitetsmodel)	Se Revisionsberetning for regnskab 2013, (næste, aug. 2015: revisionsberetning for regnskab 2014)
Kommunikation	Kendskab til service og indsatser Kendskab til væsentlige dagsordener hos borgere og virksomheder	Under udarbejdelse	Under udarbejdelse

Mål	<p style="text-align: center;">Tværgående mål: Særlige initiativer for målopfyldelse (*Markeret = Ny opdatering pr. 2014-2)</p>
<p>En god arbejdsplads</p>	<p><u>Sygefravær & Trivsel 2015</u> Syv initiativer anvendes for at nedbringe sygefraværet med 20 %. Et initiativ er den såkaldte "1-5-15-model", der sikrer en systematisk ledelsesmæssig opfølgning, allerede fra en medarbejders første sygefraværsdag er et brugbart redskab.</p> <p>Der er opstillet individuelle måltal for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, de sociale institutioner og regionshuset. Udviklingen i sygefraværet følges tæt bl.a. via direktionens dialogmøder med enhederne og kan følges af alle via HR nøgletal.</p> <p>Andre aktiviteter i 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af IT-modul til lønsystemet, der automatisk sender mails til personaleledere, når de bør følge op på et mønster i sygefravær hos en medarbejder (f.eks. 15 sammenhængende sygefraværsdage). Alle enheder ønsker at anvende modulet. Regionshuset har taget funktionen i brug. De øvrige enheder "kommer på" i takt med de laver den administrative opsætning. • 6 supplerende initiativer til at forebyggelse af sygefravær og styrkelse af trivsel og en god genoptagelse af arbejdet efter en længere sygemelding. Region Syddanmark ser samlet set ud til at nå årets måltal for sygefravær ved årets udgang. Men det er usikkert, om Region Syddanmark kan bibeholde et sygefravær på højst 4,1 % frem mod udgangen af 2015. Særligt bekymrende er det, at det længerevarende sygefravær i 2014 konstant ligger over 2013-niveauet. Derfor arbejdes der med 6 nye initiativer, der skal supplere de oprindelige syv initiativer for nedbringelse af sygefravær. Disse 6 nye initiativer ligger i naturlig forlængelse af den hidtidige systematik i arbejdet med at håndtere sygemeldte medarbejdere. De supplerende initiativer omhandler blandt andet øget fokus på forebyggelse af sygefravær og sikring af, at sygemeldte medarbejdere kommer godt tilbage i jobbet. Der udbydes en række forskellige kurser for ledere, eller kurser for både leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, med fokus på nedbringelse af sygefravær og styrkelse af trivsel. Kursustilbuddet til ledere intensiveres med "Ledelse af sygefravær og trivsel", hvor første hold starter i 4. kvartal 2014* <p><u>Rekruttering:</u> OUH/SDU har udfordringer med at rekruttere forskere indenfor flere specialer og Psykiatrien i Region Syddanmark har udfordringer med at rekruttere speciallæger i psykiatri. I samarbejde med OUH og eventuelt Psykiatrien identificeres et antal stillinger, som skal gennemføres som pilotprojekter med en international search og selection proces.</p>
<p>Effektiv forvaltning</p>	<p>For at sikre effektiv understøttelse af styring i forhold til politisk fastlagte outcome-mål etableres et opfølgningssystem på tværs af regionens hovedområder.</p> <p>I forhold til indkøbsområdet vil der i styregruppen for indkøb ske en forpligtende prioritering af udbudsporteføljen med henblik på optimering af forventet provenu og aftaledækning. Styregruppen aftaler ligeledes forpligtende handleplan for at sikre efterlevelse af indgåede aftaler.</p> <p>For at sikre fremdriften i forbindelse med energi- og miljømålsætningerne sker der opfølgning i den tværgående regionale energigruppe. Der udarbejdes årligt en energi- og miljøredegørelse.</p> <p>Der sker regionsdækkende digitalisering af kørsels- og udgiftsfunktioner</p> <p>Vedligeholdelsesniveau for regionens bygninger rapporteres i forbindelse med årsregnskabet.</p>

It-driftsstabilitet	
Korrekt forvaltning	<p><u>Ledelsestilsyn:</u> For at sikre et effektivt ledelsestilsyn udsendes rykkermails til budgetansvarlige, og der sker opfølgning ved Intern Kontrol. For yderligere at understøtte gennemførelse og dokumentation af ledelsestilsyn vil systemunderstøttelsen blive udvidet fra 2015.</p> <p><u>It-informationssikkerhed:</u> Opfølgning på it-informationssikkerhed vil fra 2014 indgå i den løbende interne kontrol. Som opfølgning på svagheder påpeget af revisionen er der udarbejdet risikoanalyser på udvalgte primær systemer, og Enheden for Informationssikkerhed er i gang med at iværksætte handleplaner for at styrke informationssikkerheden. Handleplaner som skal styrke systemejerskab og opgaver relateret hertil.”</p>
Kommunikation	