

**NOTAT**

Til:

**Opgang** Blok A  
**Afsnit** 1. sal

**Telefon** 38 66 50 00

**Mail** oekonomi@regionh.dk

**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 13. juni 2014

**Administrationsbudgettet 2014**
**Besparelse på 10 mio. kr. på administrationens lønbudget 2014**

I forbindelse med budgetaftalen for 2014 og Centerdannelsen pr. 1. januar 2014 blev det besluttet, at der skulle realiseres en varig besparelse på det administrative område på 10 mio. kr. Beløbet blev indarbejdet i det vedtagne budget og er fordelt på de enkelte centre som følger:

Fordeling af besparelse på centrenes lønbudget, mio. kr.	
Center for Sundhed	3
Center for Økonomi	3
Center for HR	1
Center for Regional Udvikling	1
Center for Kommunikation, Sekretariatet og Koncerndirektionen	2
Samlet	10

Der er ikke medtaget besparelser under C IMT, da der er taget hensyn til, at der allerede indgår en forudsætning om rationaliseringer i CIMT's budget.

**Bevillingen administration – fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport**

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	189,1	226,3	3,1	229,3	229,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	942,2	981,9	0,7	982,5	982,5	0,0
Driftsudgifter i alt	1.131,3	1.208,1	3,7	1.211,9	1.211,9	0,0
Indtægter	-533,7	-547,5	-3,2	-550,7	-550,7	0,0
Netto driftsudgifter	597,6	660,6	0,5	661,1	661,1	0,0

I forhold til vedtaget budget 2014 på administrationsområdet på 598 mio. kr. er budgettet i forbindelse med økonomirapporteringen netto forhøjet med 63 mio. kr. Således at budgettet efter 2. økonomirapport 2014 udgør 661 mio. kr. Korrektionerne kan henføres til områderne nævnt i tabellen herunder.

Oprindeligt budget 2014, mio. kr.	598
Overførsel fra hospitaler i forbindelse med regionslageret mv.	38
Overførsler mellem administration og sundhed fælles udmøntning puljer	19
Centerdannelse, flytning mellem bevillingsområder	23
Overførsel af budget vedr. Regionslageret til sundhed fælles	-35
Genbevillinger, Administration	18
Samlede korrektioner efter vedtaget budget	63
Korrigeret budget 2014 efter 2. økonomirapport	661

Der er tale om tekniske korrektioner og omfordelinger af allerede afsatte budgetmidler enten til løn eller aktiviteter, herunder afsatte formålsbestemte puljer. Budgetmidlerne flyttes mellem bevillingsområder, for at følge den del af organisationen, som udfører opgaverne.

Det drejer sig om budgetflytninger fra hospitalerne ved centralisering af lager, support og udgifter til regionens samlede økonomi- logistik og lagersystem. Overførsel af puljemidler vedr. sundhedsdage og info TV til administrationsbudgettet, hvor øvrige midler vedr. kommunikationsområdet er afsat, og flytning i forbindelse med centerdannelsen af midler fra sundhedsområdet. Overførsel af budget vedr. Regionslageret til sundhedsområdet, da det vurderes at være den mest hensigtsmæssige placering. I 2013 blev indkøb for 100,8 mio. kr. fremrykket fra 2014. Teknisk set optræder dette i 2014 som en reduktion af udgifterne på 100 mio. kr. Posten overføres med Regionslageret til sundhedsområdet fælles. Til slut kan nævnes at budgettet er forhøjet med genbevillinger fra 2013 til øremærkede tidsforskudte aktiviteter.

Af de samlede korrektioner på netto 63 mio. kr. kan 40 mio. kr. henføres til lønområdet, 40 mio. kr. til øvrig drift og en indtægtsforøgelse på 17 mio. kr.

Det skal generelt bemærkes, at der i konsekvens af Centerdannelsen har været en del budgetmæssige flytninger for at sikre entydighed mellem bevillingsområde, organisation og budgetansvar, men også at der fortsat er behov for at overveje bevillingsstrukturen nærmere i forbindelse med budget 2015. Eksempelvis er hele HR- og uddannelsesområdet samt it- og medicoområdet pt. to selvstændige bevillingsområder, idet disse før centerdannelsen var organiseret som tværgående virksomheder.

## **Revideret lønbudget 2014**

I det oprindelige budget udgjorde lønbudgettet til administrationen 183 mio. kr., efter indarbejdelse af besparelsen på 10 mio. kr. Af ovenstående korrektioner i forbindelse med økonomirapporteringen indgik en nettoforøgelse af lønbudgettet med 40 mio. kr.

Heraf kan 20 mio. kr. henføres til flytning af løn mellem bevillingsområder i forbindelse med centerdannelsen, eksempelvis flytning af løn vedr. Koncern Praksis fra praksisbevillingen og flytning af løn vedr. dele af Koncern Organisation og Personale til bevillingen for den tværgående HR- og Uddannelsesvirksomhed.

De resterende 20 mio. kr. kan henføres til andre budgetflytninger mellem sundhed fælles og fra hospitalerne og ved budgetomplaceringer mellem øvrig drift og løn.

Sidstnævnte omfatter bl.a. konkretisering af opdeling på løn og øvrigt drift af nye budgettiltag og puljer i forbindelse med budgetvedtagelsen, idet man ved budgetvedtagelsen ikke har haft grundlag for/kendskab til denne fordeling. Der er i forbindelse med udvalgenes budgetforslag for 2015 lavet en opstramning, således at det forsøges afklaret på forhånd, hvorledes et givent budgetforslag fordeler sig på løn og øvrig drift.

Endelig er der på nogle områder, hvor der er tale om indtægtsdækket virksomhed/eksternt finansierede projekter, hvor budgettet reelt er nul, sket en bruttoficerings, hvor der er optaget en indtægtspost og en tilsvarende lønudgift.

Der er i forbindelse med Centerdannelsen sket en opstramning og harmonisering af håndteringen af projekter – både interne og eksterne projekter, således at der på alle disse områder er synlighed og klarhed over deres økonomiske grundlag.

## **Oversigt over større udgiftsposter indeholdt i det reviderede administrationsbudget 2014**

Det samlede administrative budget indeholder, ud over udgifter til løn til medarbejdere mv. i administrationen, også en række fælles udgiftsområder.

Det drejer sig om forsikringsområdet, den politiske organisation, it-systemer som økonomi- indkøbs og logistiksystemer, udgifter til tjenestemandspensioner, drift- og vedligeholdelse af administrationsbygninger, kontingent til Danske regioner mv.

Efter de foretagne korrektioner i økonomirapporteringen kan de større udgiftsposter indeholdt i administrationsbudgettet opgøres som anført i tabellen nedenfor.

Korrigeret budget 2014 efter 2. økonomirapport, mio. kr.	661
<b>Heraf:</b>	
Lønudgifter til personale	223
Økonomi- logistik- og indkøbssystem, journal og dagsordenssystem	38
Tjenestemandspensioner	184
Forsikringspræmier	39
Kontingent Danske Regioner	37
Administrationsbygninger, inkl. renoveringsprojekter	17
Revision	11
Politikerkonti	16
I alt større poster	565

<b>Administrationsbudget 2014 fra vedtaget budget til korrigeret budget efter 2. økonomirapport 2014</b>	Løn - Budget	Øvrig drift - Budget	Indtægter - Budget	Hovedtotal - Budget
	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
<b>Vedtaget budget 2014</b>	<b>189.130</b>	<b>942.177</b>	<b>-533.688</b>	<b>597.619</b>
Ekstra praktik elever	230			230
Regionale Barselfond tilbageførsel	197			197
REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp. Tilførsel fra hospitaler mv.	26.000	11.940		37.940
Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013		-46		-46
<b>Korrektioner 3. økonomirapport 2013</b>	<b>26.427</b>	<b>11.894</b>		<b>38.321</b>
Fremrykning af indkøb, lageret		-99.660		-99.660
Patient impow erment (fra 2014)		-2.000		-2.000
Korrektion løn, fra sundfælles til adm. Vedr. formålsbestemte puljer	3.906			3.906
<b>Ændringer 4. økonomirapport 2013</b>	<b>3.906</b>	<b>-101.660</b>		<b>-97.754</b>
SAG_PL, ovenstående poster	376	-1.027		-651
<b>Korrektioner 4. økonomirapport 2013</b>	<b>30.709</b>	<b>-90.793</b>	<b>0</b>	<b>-60.083</b>
<b>Korrigeret budget 2014 efter 3. og 4. økonomirapport 2013</b>	<b>219.839</b>	<b>851.384</b>	<b>-533.688</b>	<b>537.536</b>
Istandsættelse lokaler til enhed for sygehusvalg		-1.100		-1.100
Fremrykning af indkøb overføres til sundhed fælles (sammen med Regionslager)		100.800		100.800
Driftsmålstyring systemudgifter til øvrig drift	-300	300		0
Overførsel af budget regionslager til sundhed fælles	-18.194	-16.907		-35.101
driftsmålstyring overføres til adm. Fra sundhed fælles	2600			2.600
Overførsel fra sunhed fælles til adm., oprustning logistik og kvalitetsfundsbyg.	2.600			2.600
Ekstra praktikpladser		300		300
Finansiering af løn DPV	-600			-600
-Centerdannelse: Div. ændringer mellem bevillingsområder, incl. Korr. besparelse CRU	14	814	-2.275	-1.447
-Centerdannelse Region H design, bruttoficerering indtægtsdækket	8.033		-8.033	0
-Centerdannelse fra Praksis til CSU, adm.	32.041	29.368	-3.534	57.875
-Centerdannelse fra adm. Til CHR, hovedsageligt fra KOP, incl. korr. for besparelse	-19.963	-11.323		-31.286
- Centerdannelse Agenda 21 midler fra adm. til CRU		-1.896		-1.896
-Centerdannelse Ovf. Amanuelisadm. til CHR	-180			-180
-Centerdannelse: Øvrig drift LIS Hillerød ovf. til adm.		300		300
<b>Samlet centerdannelse, nettotilførsel fra andre bevillingsområder</b>	<b>19.945</b>	<b>17.263</b>	<b>-13.842</b>	<b>23.366</b>
NEM sms fra CIMT til CKO		250		250
Sundhedsdage fra sundhed fælles til CKO		7.000		7.000
Infotv fra sundhed fælles til CKO		6.000		6.000
Patient impow erment fra sundhed fælles til CKO		1.000		1.000
Omflytning fra ød til løn, finansiering øgede opgaver ekstern forskning mv.	400	-400		0
Genbevillinger, Administration		22.909		22.909
Flytning af genbevillinger grundet centerdannelse til andre bevillingsområder		-6.940		-6.940
<b>Korrektioner 1. økonomirapport 2014</b>	<b>6.451</b>	<b>130.475</b>	<b>-13.842</b>	<b>123.084</b>
<b>Korrigeret budget efter 1. økonomirapport</b>	<b>226.290</b>	<b>981.859</b>	<b>-547.530</b>	<b>660.620</b>
Korrektion, fejlretning løn, ød og indtægt, endelig opgørelse	3.150	69	-3.219	0
Kemiindsats tilførsel til CHR fra adm.	-100			-100
Overførsel, genbevilling til sekretariatet, fysisk udtryk, fra CHR		2.800		2.800
Fejlrettelse, Centerdannelse retur til sund fælles, endelig opgørelse		-1.200		-1.200
Udmøntning af pulje, byggeorganisation, Nyt hosp., Glostrup		-1.000		-1.000
<b>Korrektioner 2. økonomirapport 2014</b>	<b>3.050</b>	<b>669</b>	<b>-3.219</b>	<b>500</b>
<b>Korrigeret budget 2014 efter 2. økonomirapport 2014</b>	<b>229.340</b>	<b>982.528</b>	<b>-550.749</b>	<b>661.120</b>