

Notat

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Direkte 38665942

Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk
Dato: 13. april 2016

1. Økonomirapport 2016: Administrationsbudgettet, forklaring på ændring i forhold til oprindeligt budget 2016

Forretningsudvalget ønskede på mødet den 12. april 2016 ved behandlingen af 1. økonomirapport 2016 svar på, hvorfor bevillingen til administration i 2016 vokser med samlet 24,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget på 702,4 mio. kr. Ændringerne fordeler sig på 6,2 mio. kr. fra 3. og 4. økonomirapport 2015, medens 18,4 mio. kr. er indstillet i 1. økonomirapport 2016, heraf genbevillinger på 17,4 mio. kr. Erfaringsmæssigt må der påregnes overførsler fra 2016 til 2017 af samme størrelsesorden.

Oversigt over ændringer i forhold til oprindeligt administrationsbudget 2016, på samlet 24,6 mio. kr.:

	mio. kr.
Opgaveflytning	-1,3
Flytning mellem bevillinger inden for CSU's opgaveområde	7,6
Øvrige overførsler mellem bevillingsområder	0,9
Genbevillinger i 2016, grundet tidsforskydning af opgaver fra 2015:	17,4
Samlet	24,6

Ændringerne kan henføres til følgende:

Opgaveflytning:

Samlet kan netto -1,3 mio. kr. henføres til flytning af opgaver mellem forskellige dele af organisationen, og dermed mellem forskellige bevillinger. For de enkelte ændringer kan nævnes:

- CSU har overtaget ansvaret for administration af patienterstatningsordningen fra Rigshospitalet. Den nye opgave medfører primært et øget ressourcetræk inden for områderne økonomi og jura. Der overføres til finansiering af dette fra rigshospitalet 1,5 mio. kr.,
- Der afgives lønbudget svarende til 30 timers HK-stilling til Rigshospitalet i fm. Opgaveoverdragelse fra Enhed for Patientvejledning til Rigshospitalet, patientrejser i udlandet -0,3 mio. kr.
- Enheden for Strategi og Lean er flyttet fra CØK og medarbejdere der forestår undervisning i Lean er overført til CHR (1. økonomirapport 2016) -1,6 mio. kr.
- Overførsel af et årsværk fra CØK til CRU, sundhed fællesudgifter til varetagelse af opgaver vedrørende de Strategiske indsatsområder -0,9 mio. kr.

Flytning mellem bevillinger inden for CSU's opgaveområde

Samlet 7,6 mio. kr. kan henføres til flytning inden for CSU organisation mellem 2 bevillinger - sundhed fællesudgifter og administrationsområdet. Årsagerne til flytningen er ønsket om at samle lønbudgetter for CSU under bevillingsområdet administration – af hensyn til økonomistyringen. For de enkelte ændringer kan nævnes:

- Lønmidler fra Telemedicinsk Center flyttes budgetmæssigt med henblik på en forenklet administration af lønbudgettet 3,8 mio. kr.
- CSU lønmidler til koordinering og implementering af initiativerne fra midlerne til ”jo før-jo bedre”, afsat på finansloven 2015 0,5 mio. kr.
- Ændret fordeling af lønbudget mellem administration og KAP-H (Kvalitet i almen praksis, Region H) samt de 2 decentrale enheder 1,3 mio. kr.
- Mindreforbrug vedr. LUP (Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser), IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) mv. anvendes som engangsoverførsel til finansiering af det stigende pres der er på planlægnings-, implementerings- og opfølgingsopgaver under patientvejledning, viden- skabetiske komiteer mv. (1. økonomirapport 2016) 1,7 mio. kr.
- Af midler afsat til Task Force Medicin overføres lønbudget 0,3 mio. kr.

Øvrige overførsler mellem bevillingsområder:

Der overføres 0,9 mio. kr. af følgende årsager fra / til administrationsbevillingen:

- Husleje for SAP kompetencecentret ved flytning fra Regionslageret til ny adresse, da tidligere RHEL medarbejdere er flyttet til Regionslageret. Huslejen finansieres af tidligere RHEL midler, afsat under sundhed fælles med (1. økonomirapport 2016) 0,7 mio. kr.
- Bedre systemunderstøttelse med henblik på realisering af årlige indkøbsbesparelser 0,9 mio. kr.
- Samling af telefoniudgifter i CIMT, finansiering af øgede barselsudgifter og kompetencefond, samling i CHR, netto -0,7mio. kr.

Genbevillinger i 1. økonomirapport grundet tidsforskydninger af opgaver fra 2015:

I 1. økonomirapport indgår der på administrationsområdet forslag til genbevilling af samlet 17,4 mio. kr. grundet tidsforskydning af anskaffelser, ombygninger og diverse aktiviteter fra 2015:

- Sygesikrings IT, finansiering af udgifter vedr. det nye praksissystem 1,6 mio. kr.
- Diverse kommunikationsprojekter, Info-tv, internet mv. 2,6 mio. kr.
- Pilotprojekt vedr. indendørs skiltning og klargøring 2,0 mio. kr.
- Renoveringer og ombygninger på Regionsgården, herunder færdiggørelse af bygning af ny reception 6,7 mio. kr.
- Projekt dagsordensmodul, skrivekurser, koncernstyring og -udvikling, opgradering af IT-miljøer og inventar 4,5 mio. kr.