

## Vedrørende opfølgning på årsrapport 2017

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) har den 29. juni 2018 fremsendt brev vedrørende "Opfølgning på årsrapporten 2017 og planlægning af institutionsmøde efterår 2018". Som følge af henvendelsen har SIMAC og SIU aftalt dialogmøde på SIMAC den 26. oktober 2018.

Herunder besvarer vi de fremsendte spørgsmål vedrørende opfølgning på årsrapporten.

### Vedrørende "1.2. Institutionens økonomi"

Styrelsen beder SIMAC gøre rede for en række spørgsmål vedrørende "Indkøb".

SIMAC er organiseret i teams/afdelinger med decentralt budgetansvar tilknyttet den enkelte teamleder/afdelingschef.

Den budgetansvarlige/teamlederen foretager indkøb indenfor eget budgetområde og godkender og konterer egne fakturaer i økonomisystemet i henhold til SIMACs regnskabsinstruks.

Disponering af udgifter og indkøb er reguleret i SIMACs regnskabsinstruks samt gennem administrative procedurer på Indkøb, herunder tilbud og udbud samt Repræsentation. Disse forretningsgange opdateres i fast kadence og er elektronisk tilgængelige for alle ansatte.

Regnskabsinstruksen er udarbejdet siden 2001 (SIMACs første år). Regnskabsinstruksen opdateres årligt og godkendes af Bestyrelsen på årets første bestyrelsesmøde. De administrative procedurer på indkøbsområdet har eksisteret i hvert fald siden 2002. Disse opdateres min. én gang årligt (oktober måned).

Der foretages månedlig budgetopfølgning på såvel decentralt som aggregeret niveau, og der udarbejdes kvartalsregnskaber til Direktion og Bestyrelse. Alle indkøb/investeringer over 50.000 kr. indgår særskilt i SIMACs anlægsbudget, som godkendes af SIMACs bestyrelse.

Ledelsen holder sig løbende opdateret gennem nyhedsbreve og deltagelse i f.eks. SKI-arrangementer, og vi distribuerer viden til relevante parter. SIMACs organisering og understøttende mødestrukturer medvirker til, at alle budgetansvarlige udviser en særlig forpligtende adfærd omkring sparsommelighed.

Derudover forholder SIMACs interne revisor sig hvert år til institutionens ledelse og styring af ressourcerne og afrapporterer dette i revisionsprotokollatet, som tilgår såvel SIMACs bestyrelsen som ministeriet og Rigsrevisionen.

### Vedrørende "2. Tværgående fokusområde: institutionsdrift"

Styrelsen beder SIMAC gøre rede for to spørgsmål vedrørende "Energiforbrug".

SIMACs energiforbrug er faldet med 8 pct. fra 2016 til 2017 samtidig med at det samlede antal årsværk på de berørte matrikler er steget med 4 pct. Den udvikling er vi bestemt tilfreds med.

Vi arbejder løbende videre med energioptimeringsprocesser, som f.eks. varme og ventilationsanlæg, udskiftning af lyskilder til LED, on/off regulering m.v. Men tilbagebetalingstiden skal være kort set i relation til Nyt SIMAC på Svendborg Havn.

Der er desværre indsneget sig en tastefejl ved indberetningen af vand i 2016. SIMAC kan ikke selv ændre indberetningen på statens hjemmeside. Det samlede forbrug er 1.156 m<sup>3</sup> vand og ikke som anført i

tabellen 1.030 m3.

Med de korrekte data er det samlede vandforbruget faldet med knap 4 pct. fra 2016 til 2017. Set over perioden 2006 til 2017 er vandforbruget pr. årsværk faldet med næsten 33 pct. Ses alene på de sidste to år svarer reduktionen til knap 12 1/2 pct., hvilket vi er yderst tilfredse med.

I forbindelse med den løbende renovering af toilet- og badefaciliteter fortsætter vi omlægningen til vandbesparende armaturer.

### **Vedrørende 3 "Maritime fokusområder"**

Styrelsen beder SIMAC gøre rede for et spørgsmål vedrørende "*Genopfriskning af kurser og egenbetaling*".

Vi har noteret os spørgsmålet. SIMAC udbyder dog ikke de uddannelser, der fremgår af spørgsmålet.