midt
regionmidtjylland





Økonomirapporten

pr. 31. oktober 2013

Sundhedsområdets driftsøkonomi



Region Midtjylland

Nedenstående oversigt viser en sammenfattende vurdering af sundhedsområdets nettodrift pr. 31. oktober 2013.

Oversigt over sundhedsområdets nettodrift og forventet regnskab 2013.

	Budget 2013	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse pr. 31.10.2013	Ændring i.f.t. 3. kvartalsrapport
Mio. kr.	- = indtægter, + = udgifter/omkostninger			+=overskud	+=overskud
Somatiske hospitaler	12.038,4	12.315,7	12.280,7	35,0	0,0
Præhospitalet	735,5	732,5	725,1	7,4	0,0
Psykiatri	1.554,1	1.548,6	1.543,6	5,0	0,0
Fællesudg. og -Indt.	1.983,8	1.895,1	1.809,5	85,6	5,0
Praksissektoren	3.255,8	3.223,7	3.076,7	147,0	26,4
Tilskudsmedicin	1.467,6	1.426,7	1.292,5	134,2	17,5
Sundhedsadm.	99,6	103,6	100,6	3,0	0,0
Ramme, overførsler fra 2012	192,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Andel fælles formål	458,4	427,9	422,0	5,9	0,0
Driftsudgifter	**21.786,1**	**21.673,8**	**21.250,7**	**423,1**	**48,9**
Særlige foranstaltninger til konsolidering				-261,5	-38,5
Driftsudgifter i alt	**21.786,1**	**21.673,8**	**21.250,7**	**161,6**	**10,4**

Samlet viser det forventede regnskab 2013 et mindreforbrug på 423,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er følgende ændringer i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal:

- **Fællesudgifter og –Indtægter:**

  Privathospitaler

  Udgifterne til privathospitaler vil i den resterende del af 2013 blive påvirket af retten til hurtig udredning. Der er i det forventede forbrug for 2013 taget højde for udfordringerne i forbindelse med behandlingsfristerne og udredningsretten med et yderligere merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til 3. kvartalsrapport.

  Bløderpatienter

  Samlet set forventes der et yderligere mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til 3. kvartalsrapport.

  Patientforsikring

  Antallet af erstatningsudbetalinger ligger pr. 31. oktober 8% over niveauet for samme tidspunkt sidste år. Til gengæld ligger den gennemsnitlige erstatningsudbetaling 14% under 2012-niveauet. Sammen med en reduktion af administrationsbidraget til Patientombuddet betyder det sammenlignet med 3. kvartalsrapport et forventet yderligere mindreforbrug på 6 mio. kr.

- **Praksissektoren**

  I forhold til 3. kvartalsrapport forventes et samlet yderligere mindreforbrug på 26,4 mio. kr. for Praksissektoren.

  På almen lægehjælpsområdet og lægehjælpspuljerne forventes et yderligere mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Øvrig sygesikring og tandlægebehandling bidrager med henholdsvis 5,5 mio. kr. og 7 mio. kr. til det forbedrede resultat.

- **Tilskudsmedicin**

  Priserne på en række lægemidler falder fortsat. Samtidig forventes aktivitetsfaldet på almen lægelægehjælpsområdet at få en afsmittende virkning på udgifterne til medicin. Med det nuværende pris- og aktivitetsniveau forventes et yderligere mindreforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til 3. kvartalsrapport.

Udover ovenstående er der ikke yderligere afvigelser i forhold til 3. kvartalsrapport, hvorfor der ikke er medtaget detaljerede beskrivelser af øvrige områder.