

Regionsoverblik

pr. 31. maj 2015

Standardiseret økonomiopfølgning

Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet	3
1. DRIFT	4
Sundhed	4
Sygehusvæsen	4
Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin).....	4
Tilskudsmedicin	4
Regional udvikling	4
2. ANLÆG	5
Sundhed	5
Kvalitetsfondsprojekter	5
Regional udvikling	5
Fælles formål og administration	5

0. INDLEDNING

Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet

Som opfølgning på aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien for 2010, er der med henblik på at udbygge og standardisere økonomiopfølgningsformen til brug for regionerne og de centrale myndigheder udarbejdet et standardiseret og udbygget opfølgningsskema til at understøtte regionernes interne styring, samt til brug for indberetning mellem regionerne og de centrale myndigheder. Opfølgningsskemaet skal indsendes efter udløbet af hvert kvartal (senest 6 uger efter kvartalets afslutning) samt efter 15. februar.

Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for de to regionale aktivitetsområder, som er omhandlet af budgetloven¹ for regionerne. Oversigterne udarbejdes efter udgiftsbaserede principper.

Der anføres i oversigterne forklaringer på afvigelser mellem det oprindelige budget- og det forventede årsresultat på de enkelte udgiftsområder, som fremgår af oversigten.

¹ Opfølgningen sker i forhold til det oprindelige budget inkl. aftalte korrektioner. Dette kaldes også sanktionsniveauet, altså den økonomiske ramme regionerne skal overholde, for ikke at blive pålagt sanktioner i henhold til budgetloven. Budgetloven omfatter sundhedsområdet og regional udvikling.

Socialområdet er omfattet af budgetloven for kommunerne, da området er fuldt ud finansieret af kommunale takstbetalinger.

1. DRIFT

Nettodriftsvirksomhed (mio. kr.) - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 30. juni 2015	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	22.421	10.697	22.722	22.421
Sygehusvæsen	17.297	8.614	17.470	17.142
Sygesikring ekskl. medicin	3.249	1.412	3.162	3.266
Medicin	1.177	554	1.353	1.319
Diverse udgifter og indtægter	182	117	196	184
Andel af fælles formål og adm.	516	0	541	510
Regional udvikling ekskl. renter	620	352	655	620
Andel af fælles formål og adm.	14	0	0	14

Note:

- Ovenstående opdeling svarer til de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte funktioner.
- Det fremskrevne forbrug beregnes på baggrund af forbruget samme kvartal året før i pct. af det samlede forbrug året før.

Sundhed

Der forventes at blive skabt balance i 2015. Der er godkendt spareforslag for i alt 230 mio. kr. i 2015. Derudover er der igangsat ekstra initiativer på 80 mio. kr., ved blandt andet at fremrykke forslag fra sparekataloget for 2016 til 2019. De samlede besparelser i 2015 forventes at udgøre 310 mio. kr.

Sygehusvæsen

Der er fortsat vækst i udgifterne til sygehusmedicin. Der forventes en udgiftsstigning på 105 mio. kr. i forhold til det samlede forbrug i 2014.

Områderne for samhandel mellem regioner, behandling på privathospitaler og respiratorbehandling i eget hjem og patientforsikring, har ligeledes stigende udgifter.

Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

På sygesikringsområdet er der udgiftsstigninger inden for almen lægehjælp og speciallægehjælp.

Tilskudsmedicin

Der vurderes et forventet regnskab på 1.319 mio. kr. i 2015. Heri er indeholdt forventning om patentudløb inden udgangen af året.

Regional udvikling

Der forventes balance ved udgangen af 2015.

2. ANLÆG

Bruttoanlægs- udgifter (mio. kr.)	Budget inkl. aftalte korrektioner	Overførsler til nyt regnskabsår	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni 2015	Forventet årsresultat
Sundhed	2.726	747	201	3.675	1.356	2.726
heraf kvalitetsfondsprojekter	2.193	499	-14	2.678	993	2.193
Regional udvikling	20	-20	18	18	10	18
Fælles formål og administration	3	-1	-1	1	2	2

Note: Indtægter indberettes ikke til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sundhed

Størstedelen af sundhedsområdets ramme vil i 2015 gå til kvalitetsfondsprojekterne. Den almindelige anlægsramme på 533 mio. kr. forventes overholdt, med overførsler til 2016 på ca. 250 mio. kr.

Kvalitetsfondsprojekter

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

Regional udvikling

Årsresultat svarer til det forventede tilskud til investeringer i Aarhus Letbane.

Fælles formål og administration

Området fordeles fuldt ud til sundhedskredsløbet, men er vist før fordeling i ovenstående.