

Regionsoverblik

pr. 30. september 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. september 2015	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	22.382	16.031	23.149	22.382
Sygehusvæsen	17.258	12.792	17.774	17.086
Sygesikring ekskl. medicin	3.249	2.173	3.286	3.239
Medicin	1.177	892	1.353	1.332
Diverse udgifter og indtægter	182	175	193	204
Andel af fælles formål og adm.	516	0	543	520
Regional udvikling ekskl. renter	614	494	702	614
Andel af fælles formål og adm.	14	0	0	14

Note:

- Ovenstående opdeling svarer til de af Social- 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 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

Effekten af hospitalernes implementering af spareplanen kan ses på området. Dette gør sig også gældende for besparelserne på hospitalsmedicin, som allerede har haft en afdæmpende effekt på udgiftsvæksten.

Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

På sygesikringsområdet er der udgiftsstigninger inden for speciallægehjælp og tandlægehjælp på grund af de nye overenskomster.

Tilskudsmedicin

Der vurderes et forventet regnskab på 1.332 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. september 2015	Forventet årsresultat
Sundhed	2.726	747	59	3.533	1.943	2.726
heraf kvalitetsfondsprojekter	2.193	499	-14	2.678	1.467	2.142
Regional udvikling	20	-20	18	18	14	18
Fælles formål og administration	3	-1	-1	1	3	3

Note: Indtægter indberettes ikke til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sundhed

Størstedelen af sundhedsområdets ramme vil i 2015 gå til kvalitetsfondsprojekterne. Rammen forventes overholdt med tilsvarende overførsler ud af året.

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.