Standardiseret økonomiopfølgning

pr. 31. december 2015

Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING 3
Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- 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 budgetloven[1] 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. 31. december 2015 ekskl. supplement**	**Fremskrevet forbrug**	**Regnskab 2015 inkl. supplement**	**Afvigelse**
1)	2)	3)	4)	5)	6)
Sundhed i alt ekskl. renter	**22.382**	**21.023**	**22.602**	**22.378**	**4**
Sygehusvæsen	17.258	16.548	17.252	17.034	224
Sygesikring ekskl. medicin	3.249	3.039	3.301	3.286	-37
Medicin	1.177	1.224	1.344	1.341	-164
Diverse udgifter og indtægter	182	212	186	196	-14
Andel af fælles formål og adm.	516	0	520	521	-5
Regional udvikling ekskl. renter	**614**	**570**	**621**	**614**	**0**
Andel af fælles formål og adm.	14	0	14	14	0

Note:

1. Ovenstående opdeling svarer til de af Social- og Indenrigsministeriet fastsatte funktioner.
2. Eksklusiv budgetneutrale omflytninger.
3. Eksklusiv bogføringer i januar og februar 2016 vedrørende regnskab 2015.
4. Det fremskrevne forbrug beregnes på baggrund af forbruget samme kvartal året før i pct. af det samlede forbrug året før.
5. Bogføringer for regnskab 2015 inklusiv supplementsperioden.
6. Forskel på regnskab 2015 og oprindeligt budget. +=mindreforbug/-=merforbrug.

Sundhed

Der er et mindreforbrug på den samlede udgiftsramme for sundhedsområdet på 4 mio. kr.

Sygehusvæsen

Det har været nødvendigt at omprioritere fra sygehusvæsen til sygesikring og tilskudsmedicin. Der er gennemført engangsbesparelser i 2015 for i alt 310 mio. kr.

Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

På sygesikringsområdet er der udgiftsstigninger inden for tandlægehjælp. Områderne for speciallægehjælp og høreapparater har også stigende udgifter.

Tilskudsmedicin

De samlede udgifter udgør 1.341 mio. kr. i 2015. Området har hele året vist udgiftsstigninger.

Regional udvikling

Der er 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. 31. december 2015 ekskl. supplement	Regnskab 2015 inkl. supplement	Afvigelse *
Sundhed	**2.726**	**747**	**-451**	**3.022**	**2.553**	**2.688**	**38**
heraf kvalitetsfonds-projekter	2.193	499	-550	2.142	1.913	1.980	213
Regional udvikling	**20**	**-20**	**18**	**18**	**16**	**17**	**3**
Fælles formål og administration	**3**	**-1**	**-1**	**2**	**4**	**5**	**-2**

Note: Indtægter indberettes ikke til Social- og Indenrigsministeriet.
* Forskel på regnskab 2015 og oprindeligt budget. +=mindreforbug/-=merforbrug.

Sundhed

Størstedelen af sundhedsområdets ramme går i 2015 til kvalitetsfondsprojekterne. Den samlede ramme overholdes. Der er afløb fra tidligere års overførsler af mindreforbrug på anlægsrammen.

Der er i 2015 afholdt 121,7 mio. kr. til Dansk Center for Partikelterapi. Der er modtaget fondsdonationer på 87,0 mio. kr. i 2015.

Kvalitetsfondsprojekter

Der er samlet set mindre forskydninger på kvalitetsfondsprojekterne. Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

Regional udvikling

Tilskud til investeringer i Aarhus Letbane udgør 17 mio. kr.

Fælles formål og administration

Området fordeles fuldt ud til sundhedskredsløbet. Opgjort før fordeling.