

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019

Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til 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 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. 31. marts 2019	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	24.555	5.169	22.476	24.555
Sygehusvæsen	18.466	4.115	16.434	18.330
Sygesikring ekskl. medicin	3.593	622	3.268	3.568
Medicin	1.324	220	1.369	1.318
Administration af sundhedsområdet	481	209		632
Diverse udgifter og indtægter	31	0	2	31
Andel af fælles formål og adm.	659	0	1.403	676
Regional udvikling ekskl. renter	651	155	524	651
Andel af fælles formål og adm.	14	0	0	14

Note:

- Ovenstående opdeling svarer til de af Indenrigsministeriet fastsatte funktioner.
- Det fremskrevne forbrug beregnes på baggrund af forbruget samme kvartal året før i pct. af det samlede forbrug året før.
- På baggrund af en kontoplansændring kan forbruget for administration af sundhedsområdet i 2018 ikke opgøres, der kan derfor ikke laves en fremskrivning af forbruget.

Sundhed

Opfølgningen pr. 31. marts 2019 viser en samlet overholdelse af driftsrammen.

Sygehusvæsen

Der forventes merforbrug på hospitalerne. Der forventes mindreforbrug på udgifter til refusion af hospitalernes medicinforbrug, bløderpatienter, patientforsikring og udgifter til ansatte social- og sundhedsassistenter.

Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

Der forventes et samlet årsresultat på 3.568 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Tilskudsmedicin

Der vurderes et forventet årsresultat på 1.318 mio. kr. i 2019. Heri er indarbejdet kendte patentudløb for året.

Administration af sundhedsområdet

Der vurderes et forventet årsresultat på 632 mio. kr. hvilket er svarende til det korrigerede budget.

Regional udvikling

Der forventes balance i 2019.

2. ANLÆG

Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.)	Budget inkl. aftalte korrektioner	Overførsler til nyt regnskabsår	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts 2019	Forventet årsresultat
Sundhed	1.358	670	-80	1.949	362	1.358
Heraf kvalitetsfondsprojekter	786	291	-160	917	181	786
Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
Fælles formål og administration	0	-17	20	3	0	3

Note: Indtægter indberettes ikke til Indenrigsministeriet.

Sundhed

Størstedelen af sundhedsområdets ramme vil i 2019 gå til kvalitetsfondsprojekterne. Rammen forventes overholdt med tilsvarende overførsler ud af året.

Kvalitetsfondsprojekter

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

Regional udvikling

Der er intet anlægsbudget for Regional Udvikling.

Fælles formål og administration

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