

# Regionsoverblik

pr. 30. september 2016

**Standardiseret økonomiopfølgning**

# Indholdsfortegnelse

<b>0. INDLEDNING .....</b>	<b>3</b>
Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet.....	3
<b>1. DRIFT .....</b>	<b>4</b>
Sundhed .....	4
Sygehusvæsen.....	4
Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin) .....	4
Tilskudsmedicin.....	4
Regional udvikling .....	4
<b>2. ANLÆG .....</b>	<b>5</b>
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 økonomiopfølgningens formen 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<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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 2016	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
<b>Sundhed i alt ekskl. renter</b>	<b>23.015</b>	<b>16.167</b>	<b>22.567</b>	<b>23.015</b>
Sygehusvæsen	17.734	12.862	17.128	17.592
Sygesikring ekskl. medicin	3.232	2.258	3.416	3.340
Medicin	1.342	899	1.352	1.343
Diverse udgifter og indtægter	180	147	165	188
Andel af fælles formål og adm.	527	0	507	552
<b>Regional udvikling ekskl. renter</b>	<b>618</b>	<b>457</b>	<b>568</b>	<b>618</b>
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

Opfølgningen pr. 30. september 2016 viser en samlet overholdelse af driftsrammen. Der er fortsat opdrift i udgifterne på praksisområdet. Der er godkendt spareforslag for i alt 512,2 mio. kr. i 2016.

## Sygehusvæsen

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

## Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

På sygesikringsområdet er der udgiftsstigninger inden for almen lægeområdet på 33,4 mio. kr. og tandlægehjælp på 49,8 mio. kr. Samlet set er der en udgiftsvækst på 108 mio. kr. i forhold til aftaleniveau.

## Tilskudsmedicin

Der vurderes et forventet regnskab på 1.343 mio. kr. i 2016. Heri er indeholdt forventning om patentudløb inden udgangen af året.

## Regional udvikling

Der forventes balance i 2016.

## 2. ANLÆG

Bruttoanlægs- udgifter (mio. kr.)	Budget inkl. aftalte korrektioner	Overførsler til nyt regnskabsår	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september 2016	Forventet årsresultat
<b>Sundhed</b>	<b>2.635</b>	<b>451</b>	<b>174</b>	<b>3.260</b>	<b>1.477</b>	<b>2.635</b>
heraf kvalitetsfondsprojekter	2.145	162	26	2.333	1.159	2.145
<b>Regional udvikling</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
<b>Fælles formål og administration</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Note: Indtægter indberettes ikke til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

### Sundhed

Størstedelen af sundhedsområdets ramme vil i 2016 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.