

Økonomirapportering

pr. 31. marts 2017

Standardiseret økonomiopfølgning

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 2017	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	23.492	5.191	25.096	23.492
Sygehusvæsen	17.992	4.288	19.282	18.046
Sygesikring ekskl. medicin	3.372	660	3.762	3.369
Medicin	1.366	211	1.310	1.322
Diverse udgifter og indtægter	121	31	116	127
Andel af fælles formål og adm.	640	0	626	628
Regional udvikling ekskl. renter	625	213	606	625
Andel af fælles formål og adm.	16	0	0	16

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.

Sundhed

Opfølgningen pr. 31. marts 2017 viser en samlet overholdelse af driftsrammen.

Sygehusvæsen

Der forventes merforbrug på bl.a. respiratorbehandling i eget hjem samt patientforsikring, mens der forventes mindreforbrug på fællesudgifter og -indtægter bl.a. som følge af tilbagebetalt ejendomsskat.

Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

Der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. i 2017. En eventuel merudgift som følge af ny overenskomst for PLO er ikke indregnet i dette skøn, og vil således kunne medføre et merforbrug.

Tilskudsmedicin

Der forventes et mindreforbrug på 44 mio. kr. i 2017

Regional udvikling

Der forventes balance i 2017.

2. ANLÆG

Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.)	Budget inkl. aftalte korrektioner	Overførsler til nyt regnskabsår	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts 2017	Forventet årsresultat
Sundhed	2.052	552	126	2.729	393	2.052
Heraf kvalitetsfondsprojekter	1.561	116	0	1.677	257	1561
Regional udvikling	18	-3	0	15	0	15
Fælles formål og administration	0	-1	0	-1	0	-1

Note: Indtægter indberettes ikke til Indenrigsministeriet.

Sundhed

Størstedelen af sundhedsområdets ramme vil i 2017 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.