

# Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2018

# Indholdsfortegnelse

<b>0. INDLEDNING .....</b>	<b>3</b>
Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til 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
Kvalitetsfundsprojekter .....	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 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 2018	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
<b>Sundhed i alt ekskl. renter</b>	<b>23.970</b>	<b>16.769</b>	<b>23.117</b>	<b>23.970</b>
Sygehusvæsen	18.440	13.440	17.628	18.392
Sygesikring ekskl. medicin	3.457	2.359	3.500	3.502
Medicin	1.306	878	1.316	1.315
Diverse udgifter og indtægter	121	92	96	120
Andel af fælles formål og adm.	646	0	578	641
<b>Regional udvikling ekskl. renter</b>	<b>632</b>	<b>461</b>	<b>635</b>	<b>632</b>
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. 30. september 2018 viser en samlet overholdelse af driftsrammen.

## Sygehusvæsen

Der forventes merforbrug på bl.a. hospitalerne, respiratorbehandling og refusion af hospitalernes medicinforbrug.

## Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

Der forventes et samlet årsresultat på 3.502 mio. kr. hvilket er en stigning på 45 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

## Tilskudsmedicin

Der vurderes et forventet regnskab på 1.315 mio. kr. i 2018. Heri er indarbejdet kendte patentudløb for året.

## Regional udvikling

Der forventes balance i 2018.

## 2. ANLÆG

Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.)	Budget inkl. aftalte korrektioner	Overførsler til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september 2018	Forventet årsresultat
<b>Sundhed</b>	<b>1.722</b>	<b>580</b>	<b>558</b>	<b>2.859</b>	<b>1692</b>	<b>2.315</b>
Heraf kvalitetsfondsprojekter	1.188	194	4	1.386	734	1188
<b>Regional udvikling</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Fælles formål og administration	0	0	2	2	13	2

Note: Indtægter indberettes ikke til Indenrigsministeriet.

### Sundhed

Størstedelen af sundhedsområdets ramme vil i 2018 gå til kvalitetsfondsprojekterne.

I forbindelse med Nyt Psykiatrisk Center i Skejby der opføres som OPP-projekt har Region Midtjylland forudbetalt 593 mio. kr. svarende til salgsindtægten for hospitalsmatriklen i Risskov, forudbetalingen medfører en tilsvarende anlægsudgift.

Overførsler til nyt regnskabsår forventes at blive modsvaret af 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.