

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. juni 2020

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
Administration af sundhedsområdet	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. 30. juni 2020	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	25.537	11.790	25.031	25.537
Sygehusvæsen	19.208	9.333	18.266	19.082
Sygesikring ekskl. medicin	3.738	1.446	3.364	3.702
Medicin	1.367	613	1.503	1.510
Administration af sundhedsområdet	535	380	1.083	535
Diverse udgifter og indtægter	31	19	256	31
Andel af fælles formål og adm.	657	0	560	676
Regional udvikling ekskl. renter	528	273	504	528
Andel af fælles formål og adm.	14	0	0	15

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

Forventningerne er med forudsætning om at nettomerudgifter forbundet med COVID-19 dækkes af staten.

Sygehusvæsen

Samme som under sundhed.

Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

Samme som under sundhed.

Tilskudsmedicin

Udgifterne til tilskudsmedicin forventes i 2020 at lande på 1.510 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til budgettet på 142,9 mio. kr., og en vækst i forhold til sidste års regnskab på 10 %.

Administration af sundhedsområdet

Samme som under sundhed.

Regional udvikling

Forventningerne er med forudsætning om at nettomerudgifter forbundet med COVID-19 dækkes af staten.

2. ANLÆG

Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.)	Budget inkl. aftalte korrektioner	Overførsler til nyt regnskabsår	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni 2020	Forventet årsresultat
Sundhed	1.272	645	33	1.950	654	1.272
Heraf kvalitetsfondsprojekter	553	372	7	932	269	553
Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
Fælles formål og administration	0	-24	27	3	2	3

Note: Indtægter indberettes ikke til Indenrigsministeriet.

Sundhed

En stor del af sundhedsområdets ramme vil i 2020 gå til kvalitetsfondsprojekterne. Med den politiske aftale af 26. marts 2020 mellem regeringen og Danske Regioner er anlægsloftet i regionerne suspenderet i 2020.

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.