

# Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts 2020

# 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
Administration af sundhedsområdet .....	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 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. 31. marts 2020	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
<b>Sundhed i alt ekskl. renter</b>	<b>25.470</b>	<b>5.348</b>	<b>25.394</b>	<b>25.470</b>
Sygehusvæsen	19.145	4.214	18.086	19.002
Sygesikring ekskl. medicin	3.731	659	3.868	3.731
Medicin	1.367	246	1.534	1.510
Administration af sundhedsområdet	539	218	1.197	539
Diverse udgifter og indtægter	31	10	692	31
Andel af fælles formål og adm.	657	0	1.215	657
<b>Regional udvikling ekskl. renter</b>	<b>538</b>	<b>110</b>	<b>372</b>	<b>538</b>
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

På baggrund af situationen med COVID-19 der har medført aflysninger af planlagt aktivitet, oprustning af beredskab mv. vil et skøn for årsresultatet, pt. være forbundet med så store usikkerheder, at det ikke i praksis vil være anvendeligt. Derfor er der i kolonnen 'Forventet årsresultat' indtastet overholdelse af rammen på tværs af de enkelte områder, 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

Samme som under sundhed.

## Administration af sundhedsområdet

Samme som under sundhed.

## Regional udvikling

Der forventes balance i 2020, med forudsætning om at nettomerudgifter/nettomindreindtægter 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. 31. marts 2020	Forventet årsresultat
<b>Sundhed</b>	<b>1.272</b>	<b>645</b>	<b>22</b>	<b>1.938</b>	<b>295</b>	<b>1.272</b>
Heraf kvalitetsfondsprojekter	553	372	7	932	135	553
<b>Regional udvikling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fælles formål og administration	0	-24	28	4	1	4

Note: Indtægter indberettes ikke til Indenrigsministeriet.

### Sundhed

En stor del af sundhedsområdets ramme vil i 2020 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.