

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 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 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 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. september 2020	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	25.537	17.509	25.100	25.537
Sygehusvæsen	19.208	13.645	18.103	19.122
Sygesikring ekskl. medicin	3.738	2.324	3.569	3.738
Medicin	1.367	965	1.477	1.452
Administration af sundhedsområdet	535	547	1.136	535
Diverse udgifter og indtægter	31	29	-36	31
Andel af fælles formål og adm.	657	0	852	658
Regional udvikling ekskl. renter	528	405	601	528
Andel af fælles formål og adm.	14	0	0	14

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 1.455 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til budgettet på 87,9 mio. kr., og en vækst i forhold til sidste års regnskab på 6 %.

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 tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september 2020	Forventet årsresultat
Sundhed	1.272	645	67	1.984	945	1.272
Heraf kvalitetsfondsprojekter	553	372	7	932	341	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.