

Standardiseret økonomiopfølgning

pr. 30. juni 2021

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 2021	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	26.218	13.037	28.769	26.218
Sygehusvæsen	19.444	10.402	21.217	19.428
Sygesikring ekskl. medicin	3.805	1.614	4.069	3.760
Medicin	1.535	564	1.323	1.413
Administration af sundhedsområdet	692	442	1.353	863
Diverse udgifter og indtægter	47	16	35	47
Andel af fælles formål og adm.	693	0	770	707
Regional udvikling ekskl. renter	553	266	511	553
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

På baggrund af situationen med COVID-19 er skønnet for 2021 pt. forbundet med betydelige usikkerheder. Regeringen og regionerne er ifm. Økonomaftalen for 2022 blevet enige om, at regionerne kompenseres for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19. Det forventede årsresultat er således eksklusiv de forventede nettomerudgifter til COVID-19, da disse refunderes

Sygehusvæsen

Samme som under Sundhed

Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

Aktiviteten på tværs af praksisområdet er generelt oppe på et normalt niveau. Der forventes et mindreforbrug, da der i starten af 2021 ikke var et normalt aktivitetsniveau på praksisområdet.

Tilskudsmedicin

Antallet af personer, der har hentet medicin med tilskud på apoteket, har til og med april 2021 været markant lavere sammenlignet med samme periode i 2020. Det er usikkert, hvornår aktiviteten kommer helt tilbage på et normalt niveau.

Administration af sundhedsområdet

Samme som under Sundhed

Regional udvikling

Der forventes balance i 2021.

2. Anlæg

Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.)	Budget inkl. aftalte korrektioner	Overførsler til nyt regnskabsår	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni 2021	Forventet årsresultat
Sundhed	1.097	341	13	1.451	463	1.097
Heraf kvalitetsfondsprojekter	215	290	-62	444	124	215
Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
Fælles formål og administration	0	12	-11	1	0	1

Note: Indtægter indberettes ikke til Indenrigsministeriet.

Sundhed

En stor del af sundhedsområdets ramme vil i 2021 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.