

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 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 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 2021 | Fremskrevet forbrug | Forventet årsresultat |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Sundhed i alt ekskl. renter | 26.218 | 19.660 | 29.152 | 26.218 |
| Sygehusvæsen | 19.444 | 15.577 | 21.673 | 19.459 |
| Sygesikring ekskl. medicin | 3.805 | 2.461 | 3.863 | 3.744 |
| Medicin | 1.535 | 913 | 1.359 | 1.378 |
| Administration af sundhedsområdet | 692 | 683 | 1.454 | 877 |
| Diverse udgifter og indtægter | 47 | 26 | 38 | 56 |
| Andel af fælles formål og adm. | 693 | 0 | 764 | 704 |
| Regional udvikling ekskl. renter | 553 | 402 | 522 | 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 samt konflikten på sygeplejeområdet er skønnet for 2021 pt. forbundet med usikkerheder. Regeringen og regionerne er ifm. Økonomiaftalen 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. september 2021 | Forventet årsresultat |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| Sundhed | 1.097 | 341 | 5 | 1.443 | 707 | 1.097 |
| Heraf kvalitetsfondsprojekter | 215 | 290 | -78 | 428 | 195 | 215 |
| Regional udvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fælles formål og administration | 0 | 12 | -10 | 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.