

Standardiseret økonomiopfølgning

pr. 30. juni 2022

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	5
Regional udvikling	5
2. ANLÆG	6
Sundhed	6
Kvalitetsfondsprojekter	6
Regional udvikling	6
Fælles formål og administration	6

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 2022	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	27.312	13.416	27.730	27.312
Sygehusvæsen	20.368	10.681	20.305	20.343
Sygesikring ekskl. medicin	3.906	1.672	3.979	3.887
Medicin	1.517	588	1.449	1.458
Administration af sundhedsområdet	723	454	1.251	829
Diverse udgifter og indtægter	42	21	53	29
Andel af fælles formål og adm.	755	0	692	766
Regional udvikling ekskl. renter	589	176	364	589
Andel af fælles formål og adm.	18	0	0	18

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

Det forventede årsresultat er eksklusiv de forventede nettomerudgifter til relateret til COVID-19 og normalisering af ventetider da Region Midtjylland, jf. økonomiaftalen for 2023, forventer at få dækket disse udgifter af staten.

Sygehusvæsen

Samme som under Sundhed

Sygesikring (ekskl. medicin)

Der skønnes mindreforbrug på områderne for speciallægehjælp samt fysioterapi.

Mindreforbruget for disse områder skønnes på baggrund af lavere aktivitet i perioden januar til og med april 2022 sammenlignet med samme periode i 2021.

Inden for fysioterapi ses en generel tendens med at aktiviteten øges på den vederlagsfri behandling, der finansieres af kommunerne, og et fald i behandling med tilskud, hvor tilskudsudgiften ligger hos regionerne. Inden for speciallægehjælp skal en del specialer tilbagebetale honoraroverskridelser fra 2021.

Medicin

Tilskudsmedicin skønnes pr. 31.05 til et mindreforbrug. Området ligger generelt højere i starten (januar til april) af 2022 end i 2021 i forhold til antal personer der henter tilskudsberettiget medicin, antal DDD (Defineret døgndosis) samt pris pr. DDD.

Den forholdsvist store afvigelse fra budgettet skyldes til stadighed, at budgetniveauet har været lagt på et tidspunkt, hvor staten har skønnet at medicinudgifterne ville blive højere end det aktuelle niveau. Budgettet til tilskudsmedicin svarer til den andel af tilskudsmedicin budgettet der blev fordelt mellem regionerne i 2022.

Administration af sundhedsområdet

Samme som under Sundhed

Regional udvikling

Der forventes balance i 2022.

2. ANLÆG

Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.)	Budget inkl. aftalte korrektioner	Overførsler til nyt regnskabsår	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni 2022	Forventet årsresultat
Sundhed	794	534	62	1.390	438	894
Heraf kvalitetsfondsprojekter	42	97	14	153	50	142
Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
Fælles formål og administration	0	0	0	0	0	0

Note: Indtægter indberettes ikke til Indenrigsministeriet.

Sundhed

Anlægsrammen på øvrigt anlæg (dvs. eksklusive kvalitetsfondsprojekter), forventes overholdt med tilsvarende overførsler ud af året.

Kvalitetsfondsprojekter

Der forventes udgifter på 142 mio. kr. som blandt andet blandt andet vedrører overførsler fra tidligere år.

Der henvises i øvrigt til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

Regional udvikling

Der er intet anlægsbudget for Regional Udvikling.

Fælles formål og administration

Der er intet anlægsbudget for Fælles formål og administration.