

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts 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.....	5
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. 31. marts 2021	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	26.811	6.697	28.827	26.811
Sygehusvæsen	19.881	5.605	21.432	19.895
Sygesikring ekskl. medicin	3.905	603	3.719	3.856
Medicin	1.516	230	1.475	1.457
Administration af sundhedsområdet	719	248	1.245	828
Diverse udgifter og indtægter	42	11	64	47
Andel af fælles formål og adm.	748	0	891	729
Regional udvikling ekskl. renter	568	156	560	568
Andel af fælles formål og adm.	17	0	0	17

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

Regeringen har tilkendegivet, at den også i 2022 vil sikre, at regionerne får de nødvendige ressourcer til COVID-19, således at det ikke fortrænger øvrige udgifter på sundhedsområdet, herunder også udgifter til normaliseringen af ventetiderne. Derudover har regeringen, som følge af den russiske invasion af Ukraine, tilkendegivet at den vil sikre dækning for nettomerudgifterne i regionerne, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Den konkrete model for kompensation fra Staten for disse indsatser kendes dog ikke endnu, men forventes afklaret i forbindelse med økonomiaftalen 2023. Det forventede årsresultat er eksklusiv de forventede nettomerudgifter til relateret til COVID-19, normalisering af ventetider og fordrevne fra Ukraine, da Region Midtjylland forventer at få dækket disse udgifter af staten.

Sygehusvæsen

Samme som under Sundhed

Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

Der forventes mindreforbrug inden for almen lægehjælp, hvilket skyldes at udgiftsstigningen på baggrund af den nye overenskomst ikke realiseres fuldt ud fra start af overenskomstperioden. Samtidig er der i 2022 engangsindtægter fra salg af ydernumre, samt indtægter som følger af for sen refusion for behandling af andre regioners borgere i 2021.

Der forventes også mindreforbrug på områderne for speciallægehjælp samt fysioterapi. Mindreforbruget for disse områder skønnes på baggrund af lavere aktivitet i 1. kvartal 2022 sammenlignet med 2021. Endvidere skal en del specialer inden for speciallægehjælp tilbagebetale honoraroverskridelser fra 2021.

Medicin

Tilskudsmedicin skønnes pr. 31.03 til et mindreforbrug. Området ligger generelt højere i 1. kvartal 2022 end 1. kvartal 2021 i forhold til antal personer der henter tilskudsberettiget medicin, antal DDD (Defineret døgndosis) samt pris pr. DDD.

Den forholdsvis store afvigelse fra budgettet skyldes, 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 Region Midtjyllands andel af statens skøn.

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. 31. marts 2022	Forventet årsresultat
Sundhed	794	534	58	1.386	217	794
Heraf kvalitetsfondsprojekter	42	97	14	153	40	42
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

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.