

NOTAT

Til: Regionsrådet

Opgang Blok C - 1. sal
Telefon 3866 5000
Mail center-for-oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
 CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 20. juni 2018

Spørgsmål om opgørelse af fælles formål og administration i standardiseret økonomiopfølgning

Jacob Rosenberg (I) har i forbindelse med behandling af 2. økonomirapport 2018 spurgt til tallene vedr. "Andel af fælles formål og administrationen" i nedenstående tabel (fremhævelse tilføjet) fra afsnit 1.7.1 *Standardiseret økonomiopfølgning, drift*.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2018 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2019	Årsresultat 2018 med overførsel til 2019	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	35.409,8	35.828,8	-419,0	35.409,8	0,0
Sygehusvæsen	25.516,1	25.837,8	-272,1	25.565,7	49,7
Diverse udgifter og indtægter	2.523,4	2.499,4	-134,0	2.365,4	-158,0
Praksis	6.681,6	6.724,2	0,0	6.724,2	42,6
heraf medicin på praksisområdet	1.580,5	1.571,7	0,0	1.571,7	-8,8
Andel af fælles formål og administration	688,7	767,5	-13,0	754,5	65,7
Regional udvikling i alt	982,5	978,9	3,6	982,5	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	18,7	20,6	3,6	24,2	5,5

1) Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomaftalen for 2019.

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 68,9 mio. kr. driftsføres.

Besvarelse:

Den standardiserede økonomiopfølgning er opgjort i henhold til statslige retningslinjer. Fokus i denne opgørelse er sammenlignelige hovedtal på tværs af regionerne. Et mere tydeligt billede af udviklingen i bevillinger og forventet forbrug til fælles formål og administration i Region Hovedstaden kan findes i økonomirapportens beskrivelse af de enkelte bevillingsområder (bilag 1 kapitel 2).

Det fremgår af tabellen, at det vedtagne budget 2018 vedr. andel af fælles formål og administration udgør 688,7 mio. kr. Det forventede årsresultat før overførsel (svarende til aktuelt/korrigeret budget) udgør 767,5 mio. kr., idet der dog forventes overført 13 mio. kr. til 2019 med et forbrug i indværende år på 754,5 mio. kr. til følge. Dette forbrug svarer til en afvigelse på 65,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget udgør ca. 79 mio. kr. Dette skyldes en lang række overvejende tekniske bevillingskorrektioner hvoraf de væsentligste omfatter:

- Etablering af Koncernregnskab 56 mio. kr. (flytning af bevilling fra hospitaler m.v.)
- Genbevilling af midler fra 2017, 23 mio. kr. (primært tidsforskudte IT-projekter)

Tabellens tal er således ikke udtryk for øget råderum vedr. administration i Region Hovedstaden.

”Forventet overførsel til 2019” er foreløbig blot beregnet som en andel (svarende til 2017-regnskabet) af den samlede forudsatte overførsel og dermed endnu ikke udtryk for en konkret vurdering. Det samme gør sig gældende for ”Årsresultat 2018 med overførsel til 2019”.