

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte
Fax
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

 CVR/SE-nr: 30113721

 Dato: 3. oktober 2012

Status i regionerne vedrørende diverse økonomiske forhold

I forbindelse med behandlingen i forretningsudvalget af 3. økonomirapport blev der anmodet om et notat, der beskriver status i de øvrige regioner omkring:

1. Grundlaget for økonomiforhandlingerne med regeringen for 2013 – forskel mellem det aftalte udgiftsniveau og regionernes budgetter for 2012
2. Status for 2012
3. Budgetter for 2013

Ad 1. Grundlaget for økonomiforhandlingerne med regeringen for 2013 – forskel mellem det aftalte udgiftsniveau og regionernes budgetter for 2012

Ved økonomiforhandlingerne med regeringen i juni måned 2012 er der ved fastlæggelsen af udgiftsniveauet på sundhedsområdet for 2013 taget udgangspunkt i de oprindelige budgetter for 2012 og ikke udgiftsniveauet for 2012, som det blev fastlagt ved økonomiforhandlingerne i juni måned 2011.

I tabellen neden for er vist regionernes andel af udgiftsniveauet i økonomiaftalen for 2012 og regionernes endelige budgetter for 2012. Region Hovedstadens budget er 104 mio. kr. under det aftalte udgiftsniveau (på grund af gældsafvikling på hospitalerne).

Totalt lå regionernes budgetter 616 mio. kr. under økonomiaftalens udgiftsniveau.

Aftalt udgiftsniveau for 2012 i forhold til regionernes budgetter for 2012 i mio. kr.

Region	Aftalt udgifts-niveau for 2012	Regionernes budgetter for 2012	Difference	
			Mio. kr.	Pct.
Hovedstaden	31.487	31.383	-103,5	-0,33
Sjælland	15.196	15.011	-185,5	-1,22
Syddanmark	21.538	21.538	0,4	0,00
Midtjylland	21.447	21.155	-291,2	-1,36
Nordjylland	10.384	10.347	-37,2	-0,36
I alt	100.050	99.434	-616,1	-0,62

2. Status for 2012

Regionerne har medio august indberettet standardiseret økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2012 til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner.

På det grundlag er i nedenstående tabeller gengivet de forventede årsresultater på sundhedsområdet henholdsvis regional udvikling. Det bemærkes, at for Region Hovedstaden svarer det forventede årsresultat til forventningen ved 3. økonomirapport efter de omdisponeringer, der er foretaget i økonomirapporten.

Forbrug på sundhedsområdet inkl. medicintilskud i mio. kr. og 12pl

			Difference	
Region	Vedtaget budget 2012 inkl DUT.	Forventet årsresultat 2012 jf. standardiseret økonomiopfølgning pba 2. kvartal 2012	Mio. kr.	Pct.
Hovedstaden	31.537	31.536	-1	0,0%
Sjælland	15.085	15.047	-38	-0,3%
Syddanmark	21.643	21.555	-88	-0,4%
Midtjylland	21.260	21.157	-103	-0,5%
Nordjylland	10.398	10.383	-15	0,1%
I alt	99.923	99.678	-245	-0,3%

Forbrug på regional udvikling i 2012. Mio. kr. og procent, 12pl

			Difference	
Region	Vedtaget budget 2012 inkl. DUT	Forventet årsresultat 2012 jf. standardiseret økonomiopfølgning pba. 2. kvartal 2012	Mio. kr.	Pct.
Hovedstaden	904	904	0	0,0%
Sjælland	552	552	0	0,0%
Syddanmark	523	668	145	27,6%
Midtjylland	596	596	0	0,1%
Nordjylland	334	376	42	12,4%
I alt	2.910	3.096	186	6,4%

Vedlagte notat fra Danske Regioner "Standardiseret økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2012" indeholder uddybning af status for de forventede resultater for 2012.

3. Budgetter for 2013

Nedenstående tabel viser de samlede udgifter og fordelingen af udgifter mellem regionerne på sundhedsområdet og regional udvikling. Med budgetaftalerne overholder alle regioner de økonomiske driftsrammer fra økonomiaftalen.

Budgetterede udgifter til sundhed og regional udvikling i 2013, mio. kr. og 13-pl

	Sundhed	Regional Udvikling
Hovedstaden	32.017	935
Sjælland	15.445	558
Syddanmark	21.984	528
Midtjylland	21.786	603
Nordjylland	10.558	335
Hele landet	101.790	2.959

På anlægssiden er der i budgetaftalerne ligeledes budgetteret på det aftalte niveau fra økonomiaftalen, jf. nedenstående tabel

Anlæg fordelt på Kvalitetsfond og øvrigt 2013, mio. kr. 13-pl

	Kvalitetsfond	Øvrigt anlæg
Hovedstaden	507	692
Sjælland	464	335
Syddanmark	544	474
Midtjylland	1.327	469
Nordjylland	150	230
Hele landet	2.992	2.200

Vedlagte notat fra Danske Regioner "Regionernes budgetter for 2013" indeholder en uddybende beskrivelse af forhold vedrørende budgetterne.



Standardiseret økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2012

Samtlige regioner har medio august indberettet standardiserede økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2012 til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner.

14-08-2012

Sag nr. 09/2974

Dokumentnr.

CDJ

For 2012 medfører budgetloven, at regionerne allerede i 2012 vil blive sanktioneret, hvis budgettet ikke overholdes. Da budgetloven sanktionerer på den vedtagne budget inklusive DUT-reguleringer frem for økonomiaftalens udgiftsniveau, er det herunder budgettet der sammenholdes med det forventede årsresultat.

På sundhedsområdet inkl. medicin overholder regionerne de vedtagne budgetter (inkl. korrektion for ny DUT på lov- og cirkulæreprogrammet for 2013, som vedrører 2012), jf. tabel 1. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 procent, svarende til 245 millioner kroner. Skønnet for medicintilskuddet blev i forbindelse med økonomiforhandlingerne i juni 2012 nedjusteret med 450 millioner kroner, en nedjustering der ikke er medregnet i tabel 1.

Tabel 1. Forbrug på sundhedsområdet inkl. medicintilskud i mio. kr. og 12pl

			Difference	
Region	Vedtaget budget 2012 inkl DUT.	Forventet årsresultat 2012 jf. standardiseret økonomiopfølgning pba 2. kvartal 2012	i kr.	i pct.
Hovedstaden	31.537	31.536	-1	0,0%
Sjælland	15.085	15.047	-38	-0,3%
Syddanmark	21.643	21.555	-88	-0,4%
Midtjylland	21.260	21.157	-103	-0,5%
Nordjylland	10.398	10.383	-15	0,1%
I alt	99.923	99.678	-245	-0,3%

Kilde: Regionale indberetninger af standardiseret økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2012 (medio august 2012) til Indenrigs- og Økonomiministeriet.

Anm 1: Det oprindelige budget er DUT-reguleret med samlet 488,6 millioner, fordelt på regionerne efter bloktilskudsnøglen fra 2012 for sundhed.

På området for regional udvikling forventes en budgetoverskridelse på 6,4 procent, svarende til 186 millioner kroner, jf. tabel 2. For Region Nordjyllands vedkommende dækkes differencen af overførte midler fra 2011. For Region Syddanmark bemærkes det, at skønnet fortsat er behæftet med betydelig usikkerhed, især vedr. omfanget af tidsforskydninger mellem år.

Tabel 2. Forbrug på regional udvikling i 2012. Mio. kr. og procent, 12pl

Region	Vedtaget budget 2012 inkl. DUT	Forventet årsresultat 2012 jf. standardiseret økonomifølgning pba. 2. kvartal 2012	Difference	
			i kr.	i pct.
Hovedstaden	904	904	0	0,0%
Sjælland	552	552	0	0,0%
Syddanmark	523	668	145	27,6%
Midtjylland	596	596	0	0,1%
Nordjylland	334	376	42	12,4%
I alt	2.910	3.096	186	6,4%

Kilde: Regionale indberetninger af standardiseret økonomifølgning pr. 2. kvartal 2012 (medio august 2012) til Indenrigs- og Økonomiministeriet.

På anlægsområdet fremgår det af indberetningen fra 2. kvartal et forventet årsresultat på 7,1 milliarder kr. Budgettet lå på 4,9 milliarder kr..

Da der ikke er taget højde for overførsler i indberetningerne giver disse ikke et retvisende billede af det forventede årsresultat. Det er ikke forventningen i regionerne, at årsregnskabet med udgangen af 2012 vil blive på niveauet, som er opgjort i tabel 3. Samtlige regioner forventer at reducere årsresultatet væsentligt, når der i regnskabet tages højde for de førnævnte overførsler til 2013.

Tabel 3. Bruttoanlægsudgifter i 2012 i mio. kr. og 12pl

			Difference	
Region	Vedtaget budget 2012	Forventet årsresultat 2012 jf. standardiseret økonomiopfølgning pba. 2. kvartal 2012	i kr.	i pct.
Hovedstaden	1.259	2.346	1.087	86,3%
Sjælland	700	1.318	618	88,4%
Syddanmark	1.429	1.511	82	5,7%
Midtjylland	1.186	1.474	288	24,3%
Nordjylland	352	433	81	23,0%
I alt	4.926	7.082	2.156	43,8%

Kilde: Regionale indberetninger af standardiseret økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2012 (primo august 2012) til Indenrigs- og Økonomiministeriet.

På socialområdet forventes der et højere forbrug end forudsat i budgettet, jf. tabel 4. Dette skyldes primært Region Midtjyllands merforbrug på 89 millioner kroner, der er et resultat af meraktivitet ved institutionerne, samt kommunernes køb af tillægsydelser. De berørte områder er reguleret i rammeaftalen mellem region og kommuner, og den regionale merudgift modsvares af øgede takstindtægter (der ikke indgår i beregningen).

Tabel 4. Forbrug på socialområdet i 2012 i mio. kr. og 12pl

			Difference	
Region	Vedtaget budget 2012	Forventet årsresultat 2012 jf. standardiseret økonomiopfølgning pba. 2. kvartal 2012	i kr.	i pct.
Hovedstaden	864	864	0	0,0%
Sjælland	683	677	-6	-0,8%
Syddanmark	936	940	4	0,5%
Midtjylland	1.125	1.214	89	7,9%
Nordjylland	586	615	29	5,0%
I alt	4.193	4.310	117	2,8%

Kilde: Regionale indberetninger af standardiseret økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2012 (primo august 2012) til Indenrigs- og Økonomiministeriet.



13-09-2012

Sag nr. 12/1437

Dokumentnr. 39393/12

Jeppe Hedegaard Munck

Tel.

E-mail:

Regionernes budgetter for 2013

Der er i alle regioner indgået politiske forlig om budgetterne for 2013.

Tabel 1 viser en oversigt over hvilke partier der er med i budgetforligene i de forskellige regioner. Der er i lighed med tidligere år generelt tale om brede eller forholdsvis brede forlig i regionerne.

Tabel 1 – Forligskredse fordelt på regioner

Region	Forligskreds	Udenfor forlig
Hovedstaden	A, B, F, V, Ø, Andreas Røpke og Karin Helweg-Larsen har tilsluttet sig	C, O
Sjælland	A, B, C, F, O, V	
Syddanmark	A, B, C, F, O, V, Social Balance, Lokallisten	
Midtjylland	A, B, C, F, O, V, Fælleslisten, Poul A Christensen (udenfor parti)	
Nordjylland	A, B, C, F, O, V	

Notatet gengiver hovedkonklusionerne vedrørende økonomi og udvalgte områder, som flere regioner har med i budgetaftalen.

Sundhed

På sundhedsområdet er deri budgetaftalerne afsat 102 mia. kr., mens der på det regionale udviklingsområde samlet er budgetteret med knap 3 mia. kr. Tabel 2 viser fordelingen af udgifter mellem regionerne. Med budgetaftalerne overholder regioner dermed de økonomiske driftsrammer fra økonomiaftalen.

Tabel 2 – Budgetterede udgifter til sundhed og regional udvikling i 2013, mio. kr. og 13-pl

Side 2

	Sundhed	Regional Udvikling
Hovedstaden	32.017	935
Sjælland	15.445	558
Syddanmark	21.984	528
Midtjylland	21.786	603
Nordjylland	10.558	335
Hele landet	101.790	2.959

En del af økonomiaftalen for 2013 er, at der skal afsættes 200 mio. kr. til psykiatrien, og at psykiatrien skal sidestilles med somatikken. Det fremgår af alle budgetaftalerne at området er prioriteret. Det skal dog tages i mente, at flere regioner har sidestillet psykiatrien med somatikken med hensyn til produktivitetskrav med videre. Derfor er det ikke sikkert, at nettovæksten vil vise 200 mio. kr.

2013 er ligeledes året hvor udrednings- og behandlingsgarantien træder i kraft. Per 1. januar 2013 indføres den differentierede behandlingsgaranti, mens udredningsretten indføres per 1. september 2013. Regionerne begynder derfor nu en tilpasning til den nye struktur, og regionerne tager i budgetaftalerne initiativer i 2013 til at sikre, at udredningsretten kan overholdes. Tilpasningerne skal blandt andet ske ved at udbygge diagnostiske centre og ændrede arbejdsgange. På det psykiatriske område afventer analyser og drøftelse, som det fremgår af økonomiaftalen.

De fleste regioner har i budgetaftalerne fokus på forbedring af kvaliteten i behandlingen. Det være sig både konkrete målsætninger om at reducere antallet af tryksår og infektioner, samt bedre patientinformation og lavere ventetid i ambulatorier. Visse tiltag er der afsat midler til, mens andre skal findes indenfor de eksisterende rammer.

Samarbejde med kommunerne

De fleste regioner afsætter i budgetaftalerne penge til samarbejde med kommunerne. I budgetaftalerne for 2013 er der budgetteret med 115 mio. kr. jf. tabel 3. For Region Midtjylland er der i tabel 3 indhentet særskilte oplysninger, idet de ikke fremgår af selve budgetaftalen. Det samlede niveau er således 125 mio. kr. Midlerne skal gå til en række forskellige initiativer, såsom telemedicinske løsninger der blandt andet skal komme kronikere til gode.

Tabel 3 – Afsatte midler til styrket samarbejde med kommunerne i 2013, mio. kr. og 13-pl

	2013
Hovedstaden	50
Sjælland	30
Syddanmark	20
Midtjylland	Min. 10
Nordjylland	15
Hele landet	125

Note: Oplysningerne fra Region Midtjylland er indhentet særskilt

Svangeromsorg

I budgetaftalerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland afsættes der midler til styrket indsats i svangeromsorgen. Dette dækker blandt andet over indsatser i forhold til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Anlæg

På anlægssiden er der i budgetaftalerne budgetteret på det aftalte niveau fra økonomiaftalen. Det vil sige 3 mia. kr. til Kvalitetsfondsprojekterne og 2,2 mia. kr. til almindeligt anlæg, jf. tabel 4. Kvalitetsfondsbyggerierne forventes for alvor at tage fart fra 2013 og frem med igangsættelse af en lang række projekter. Med disse niveauer overholder regionerne de aftalte rammer fra økonomiaftalen.

Tabel 4–Anlæg fordelt på Kvalitetsfond og øvrigt 2013, mio. kr. 13-pl

	Kvalitetsfond	Øvrigt anlæg
Hovedstaden	507	692
Sjælland	464	335
Syddanmark	544	474
Midtjylland	1.327	469
Nordjylland	150	230
Hele landet	2.992	2.200

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde afspejler budgetaftalerne en reduktion aftalt i økonomiaftalen for 2011 på 25 mio. kr.

De fleste regioner har i 2013 i budgetaftalerne dog afsat ekstra midler til forbedring af den kollektive trafik. Blandt andet afsættes der i flere regioner midler til at undersøge mulighederne for letbanebyggeri med regional medfinansiering.

En vigtig del af det regionale udviklingsområde er vækst. Derfor fremgår det i samtlige regioners budgetaftaler, at der skal gøres en ekstra indsats. Det dækker både over grønne initiativer, uddannelse, synlighed og markedsføring overfor udlandet og generelle erhvervsfremmende initiativer.

Øvrige indsatsområder

Udover de nævnte områder, oplistes her et par indsatsområder der går igen i flere regioner. Dette dækker blandt andet:

- Palliative indsatser og hospicer
- Den præhospitale indsats
- Kræftområdet
- Psykiatrien (flere områder)