

## Sammenfatning – 2. økonomi- og aktivitetsrapportering

### Indledning

I dette notat sammenfattes forventninger vedrørende aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes i notaterne vedrørende Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling.

### Sundhed

**Aktivitet:** På alle sygehuse konstateres betydelig usikkerhed om prognoserne for meraktivitet og afregningen herfor. Sygehusenes aktuelle vurderinger af afregningen for meraktiviteten incl. særlig dyr medicin m.m. ligger ca. 100 mio. kr. under afregningen i tidligere år.

**Økonomi:** Der forventes et mindreforbrug i forhold til ajourført budget på 257 mio. kr., hvilket afspejler:

- Somatik: For de somatiske sygehuse under ét forventes en overskridelse på 40 mio.kr og et mindreforbrug på fællesområdet på ca. 117 mio.kr.
- Psykiatri: Forventet balance.
- Sygesikring: Forventet mindreforbrug på 52 mio.kr. ekskl. medicintilskud og mindreforbrug på 123 mio. kr. vedrørende medicintilskud.

Det forventes overholdelse af det i økonomiaftalen aftalte udgiftsloft, ekskl. medicintilskud.

### Social- og Specialundervisning

**Aktivitet:** Belægning forventes 4,8 % lavere end budgetteret.

**Økonomi:** Det akkumulerede underskud forventes afdraget med 10,6 mio. kr. mod budgetteret 24,0 mio. kr.

### Regional Udvikling

**Aktivitet:** Tidsforskydning mellem bevilling og udbetaling af støtte til aktiviteter.

**Økonomi:** Forventet årsresultat ventes at ligge over det oprindelige budget. Det ajourførte budget indeholder overførsler og genbevillinger fra tidligere år, hvoraf hovedparten er disponeret bestemte puljer og projekter, som ventes bogført som forbrug i 2012.

### Fælles formål og administration

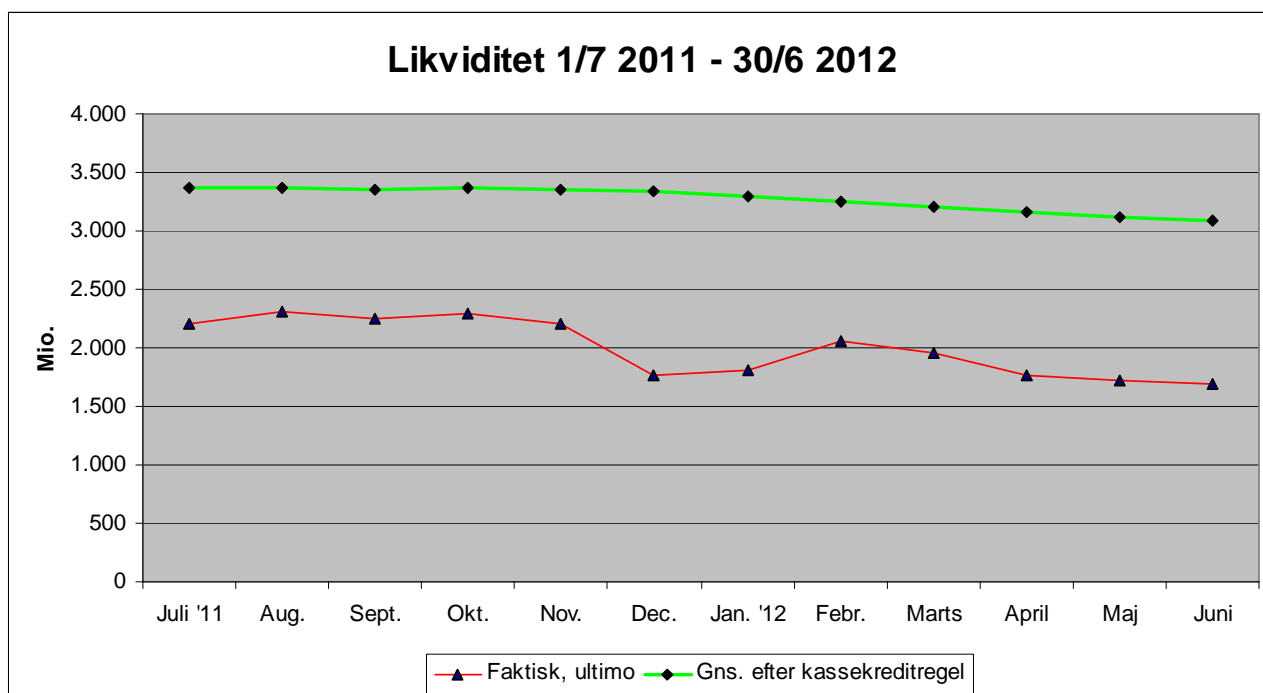
Der forventes balance, hvilket er indregnet i prognoserne for de tre hovedområder.

### Renter

Aktuelt forventes balance. De faktiske nettorenteudgifter vil i høj grad afhænge af udviklingen i renteniveau og kurser. Evt. mer- eller mindreudgifter påvirker ikke aftaleoverholdelsen i 2012, da udgiftsloftet, jf. økonomiaftalen, opgøres eksklusiv renter.

### Likviditet

Ved udgangen af juni 2012 udgjorde regionens likvide aktiver 1.687 mio. kr. Det gennemsnitlige indestående over de seneste 12 måneder, dvs. opgjort efter den såkaldte kassekreditregel, er på 3.084 mio. kr.



Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet over tid afspejler bl.a., at regionens investeringer i kraft af de vedtagne vækstplaner ligger over det niveau, der er finansieret med økonomiaftalen. Hertil kommer løbende afdrag på den langfristede gæld, da der ikke optages lån til refinansiering heraf. I modsat retning trækker det positive driftsresultat i 2011. Likviditeten skal – ud over kortfristede forpligtelser – bl.a. også dække udskudte aktiviteter vedr. drift og især anlæg.

## 2. Aftaleoverholdelse – standardiseret økonomiopfølgning

Jf. økonomiaftalen for 2011 indberetter regionerne kvartalsvis en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Næste indberetning sker primo oktober, bl.a. med angivelse af bogført forbrug pr. 30. september. Forventet årsresultat vil svare til skønnene i 2. økonomi- og aktivitetsrapportering.

Det bemærkes, at mens regionernes budgetter udarbejdes efter omkostningsbaserede principper, fast-lægger økonomiaftalen et samlet niveau for regionernes driftsudgifter, ekskl. renter, for Sundhed og Regional Udvikling.

### Drift

Udgiftsbaseret, ekskl. renter Dranst 1 og 2 Mio. kr., netto	Opr. budget inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 30/9	Fremskrevet Forbrug	Forventet årsresultat
<b>Sundhed</b>	<b>21.643</b>			<b>21.520</b>
1.10 Sygehuse	16.452			16.452
1.20 Sygesikring	4.686			4.686
heraf 1.20.12 Medicintilskud	1.525			1.402
1.70 Andel af fælles formål og administration	407	-	-	407
<b>Social og Specialundervisning (brutto, art 1-6 + 9)</b>	<b>946</b>			<b>947</b>
2.70 Andel af fælles formål og administration	23	-	-	23
<b>Regional Udvikling</b>	<b>523</b>			<b>651</b>
3.70 Andel af fælles formål og administration	24	-	-	24

**Budget.** Budgettet svarer til regionens andel af det oprindeligt aftalte udgiftsniveau, inkl. udgiftsmæssige konsekvenser af midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2012 (DUT m.v.). Det bemærkes, at der endnu ikke foreligger en opgørelse for opr. budget 2012, inkl. korrektioner, som er cleareret med Finansministeriet.

**Forventet årsresultat.** Svarer til forventningerne i 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2012.

**Fremskrevet forbrug.** Afvigelser mellem fremskrevet forbrug og forventet årsresultat skyldes forskelle i periodisering af udgifter.

### Anlæg

Mio. kr. Brutto	Oprindeligt budget	Overførsler/ genbevilling	Øvr. tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30/9	Forventet årsresultat
Sundhed	1.403	946	156	2.505		
heraf kvalitetsfondsprojekter	421	127	-90	458		
Social og Specialundervisning	263	101	-70	294		
Regional Udvikling	0	1	6	7		
Fælles formål/adm.	26	36	-2	60		

**Forventet årsresultat.** Skønnet bygger på bogført forbrug i året, sammenholdt med udgiftsprofilen i tidligere år, og altså ikke konkrete vurderinger af fremdriften for de enkelte projekter. For så vidt angår kvalitetsfonds-projekter henvises til særskilt, kvartalsvis rapportering med hensyn til økonomi, fremdrift m.v.