

Region Midtjylland

Økonomirapport pr. 31. maj 2008

## **Bilag**

til Regionsrådets møde  
den 20. august 2008

Punkt nr. 2

## Økonomirapport pr. 31. maj 2008

### 0. INDLEDNING

Denne korte økonomirapport for Region Midtjylland dækker økonomien frem til og med 31. maj 2008. Det korrigerede budget medtager de væsentlige bevillingsændringer til og med Regionsrådets beslutninger 21. maj 2008. Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i syv sektioner:

- Sammenfatning
- Vurdering af Sundhed
- Vurdering af Psykiatri og Social
- Vurdering af Regional Udvikling
- Vurdering af Fælles Administrationen
- Vurdering af Likviditeten og Finansielle poster
- Vurdering af Finansieringen



Der er i denne økonomirapport foretaget en væsentlig ændring af tabellerne. Fortegnet i differencekolonnen (forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab) er vendt. Det vil sige at merforbrug nu har et minus foran og mindreforbrug er et positivt tal.

Ændringen sker på baggrund af tilbagemeldinger i maj måned, hvor det både i Forretningsudvalget og Regionsrådet blev påpeget at forskellige sagsfremstillinger gjorde brug af modsat fortegn. Ved at bruge et minus foran merforbrug, rettes praksis ind efter statens og Budget- og regnskabssystem for regioners brug af fortegn.

### 1. SAMMENFATNING

Siden sidste økonomirapport, er Økonomiaftalen for 2009 kommet på plads. For 2008 betyder aftalen bl.a. en regulering af sundhedskredsløbets bloktilskud på 130 mio. kr. (ekskl. lov- og cirkulæreprogrammet) til regulering af medicingarantierne for 2007 og 2008, regulering af den kommunale medfinansiering og pakkeforløb på kræftområdet. Derudover, er der i Økonomiaftalen 2009 givet mulighed for at låne et beløb på 255 mio. kr. svarende til det beløb som sundhedskredsløbets bloktilskud nedsættes med, som følge af overgangsordningen.

I forbindelse med udmeldingen af budgetrammerne for 2009 på Forretningsudvalgsmødet, blev der skitseret et løsningsforslag til Sundheds forventede ubalance på i alt 820 mio. kr. Løsningen indebærer at der gennemføres nødvendige tiltag for i alt 435 mio. kr. for sundhedskredsløbet. Konkretiseringen af tiltagene vil ske sideløbende med behandlingen af

Budget 2009. Den resterende del af ubalancen på 385 mio. kr. svarer til de ekstra midler som Økonomiaftalen 2009 medførte for Region Midtjylland.

Vurderingen af den kollektive trafik tegner fortsat til et merforbrug på ca. 45 mio. kr. Regional Udvikling forventer fortsat at der kan skabes balance for kredsløbet i 2008.

Dermed er vurderingen af kredsløbenes økonomi stort set uændret i forhold til økonomirapporten pr. 30. april 2008. Såfremt den skitserede løsningsmodel gennemføres i 2008, vil det være muligt at skabe balance i sundhedskredsløbet. De vurderede ubalancer er sammenfattet nedenfor.

### **Overordnet vurdering af driften**

- Somatikken forventer på baggrund af 1. kvartal et merforbrug på 793,7 mio. kr. og mindreindtægter fra den kommunale medfinansiering på 27,1 mio. kr. Behandlingspsykiatrien forventer mindreudgifter på 17,9 mio. kr.
- Socialområdet forventer merudgifter på i alt 110,6 mio. kr., som dækkes af merindtægter fra kommunerne på 113,0 mio. kr.
- Regional Udvikling forventer at regnskabet kommer til at svare til det korrigerede budget.
- Der er forventninger om mindreforbrug på Fællesadministrationen på i alt 5,0 mio. kr. for den del der vedrører Psykiatri og Social, disse fordeles i henhold til fordelingsprincipperne til henholdsvis hovedkonto 1 med 1,0 mio. kr. og hovedkonto 2 med 4,0 mio. kr.

### **Overordnet vurdering af anlæg**

Der er for nuværende ikke forventninger om merforbrug i 2008. Der skal dog for sundhedskredsløbet ske en prioritering af anlægsprojekterne for at få "luft" i anlægsrammen, til at igangsætte nogle af fase 0 projekterne og andre presserende anlægsprojekter, indtil den eksterne finansiering af regionens store anlægsprojekter er på plads.

## 1.1 Økonomi

I nedenstående tabel 1.1 "Sammenfatning af vurderingen af økonomien" gives et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består af.

**Tabel 1.1: Sammenfatning af vurderingen af økonomien**

Mio. kr.	Opr. B2008	Korrigeret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forventet R2008	Diff. KB2008-FR2008
<b>Sundhed</b>					
Drift - somatik	16.274,5	16.339,4	6.671,6	17.133,1	-793,7
Drift - behandlingspsyk.	1.229,2	1.251,5	471,7	1.233,6	17,9
Andel fælles adm. - drift	398,6	419,6	208,0	418,6	1,0
Andel fælles adm. - anlæg	5,4	24,1	0,3	24,1	0,0
Anlæg	655,4	1.277,7	206,3	1.277,7	0,0
Renter	84,4	84,4	17,3	84,4	0,0
Finansiering	-18.398,4	-18.398,4	-7.547,3	-18.371,3	-27,1
Låneoptag	-356,5	-536,7	-526,4	-536,7	0,0
Afdrag vedr. leasing *)	107,6	107,6	0,0	107,6	0,0
<b>I alt hovedkonto 1</b>	<b>0,4</b>	<b>569,1</b>	<b>-498,5</b>	<b>1.371,0</b>	<b>-801,9</b>
<b>Social og specialundervisning</b>					
Driftsomkostninger	1.195,5	1.231,3	549,9	1.341,9	-110,6
Andel fælles administration	53,1	57,6	28,5	53,6	4,0
Driftsindtægter	-1.270,4	-1.272,4	-441,0	-1.385,4	113,0
Anlægsudgifter	92,3	176,5	22,1	176,5	0,0
Renter	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0
Finansiering	-5,2	-5,2	-2,2	-5,2	0,0
Låneoptag	-92,3	-117,3	-49,9	-117,3	0,0
<b>I alt hovedkonto 2</b>	<b>0,0</b>	<b>97,5</b>	<b>107,5</b>	<b>91,1</b>	<b>6,4</b>
<b>Regional Udvikling</b>					
Drift	487,1	607,1	158,4	607,1	0,0
Andel fælles administration	6,0	6,2	3,1	6,2	0,0
Renter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Finansiering	-493,2	-493,2	-196,3	-493,2	0,0
<b>I alt hovedkonto 3</b>	<b>0,0</b>	<b>120,2</b>	<b>-34,8</b>	<b>120,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Total</b>	<b>0,4</b>	<b>786,8</b>	<b>-425,8</b>	<b>1.582,3</b>	<b>-795,5</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

\*) Bemærk, at udgifterne til afdrag vedr. leasing på 107,6 mio. kr. konteres under driften for somatik. I næste økonomirapport pr. 30. juni 2008, vil afdrag vedr. leasing i kolonnen korrigeret budget indgå under Drift-somatik jf. Regionsrådets beslutning den 18. juni 2008 om at flytte bevillingen fra balancen til driften.

I relation til kolonnen "Forbrug pr. 31.05.2008" skal det bemærkes, at der er tale om bruttoudgifter ved månedens udgang, og det er vigtigt at kende forudsætninger for forbrugsopgørelsen. Umiddelbart vil man i princippet kunne fremskrive lønningerne til et forventet årligt forbrug. Men hvad angår øvrige udgifter og specielt indtægtsdelen er der tidsmæssige forskydninger, både i relation til de regninger regionen sender ud og de regninger som regionen skal betale. Kolonnen medtages dog af hensyn til driftsledelserne.

Den forventede afvigelse på i alt 795,5 mio. kr. svarer stort set til den forventede afvigelse fremlagt i forbindelse med økonomirapporten pr. 30. april 2008. Behandlingspsykiatriens forventede mindreforbrug er steget med 1,2 mio. kr. og for socialområdets vedkommende er det forventede mindreforbrug steget med 1,8 mio. kr.

## 2 VURDERING AF SUNDHED

### 2.1 Økonomi

**Tabel 2.1 Forventninger til økonomien for sundhed, somatik**

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
<b>Hospitaller m.v.</b>						
RH Horsens, Brædstrup og Odder	606,0	673,9	285,7	42,4%	673,9	0,0
RH Randers og Grenaa	831,9	905,1	369,0	40,8%	905,1	0,0
RH Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	1.699,7	1.781,4	736,4	41,3%	1.781,4	0,0
RH Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	677,4	744,5	313,2	42,1%	744,5	0,0
ÅUH, Skejby	1.646,2	1.754,1	687,1	39,2%	1.754,1	0,0
RH Viborg, Kjellerup og Skive	1.293,2	1.394,7	580,2	41,6%	1.394,7	0,0
ÅUH, Århus Sygehus	2.783,3	3.082,1	1.286,3	41,7%	3.082,1	0,0
Friklinikken, Brædstrup	33,1	52,0	29,5	56,8%	52,0	0,0
Fælles puljer og i øvrigt	2.095,0	1.337,5	775,6	58,0%	2.009,9	-672,4
<b>Hospitaller m.v. i alt</b>	<b>11.665,8</b>	<b>11.725,3</b>	<b>5.062,9</b>	<b>43,2%</b>	<b>12.397,7</b>	<b>-672,4</b>
<b>Sygesikring m.v.</b>						
Medicin	1.657,0	1.656,3	568,2	34,3%	1.686,6	-30,3
Sygesikring i øvrigt	2.842,0	2.844,4	998,6	35,1%	2.935,4	-91,0
<b>Sygesikring m.v. i alt</b>	<b>4.499,0</b>	<b>4.500,6</b>	<b>1.566,8</b>	<b>34,8%</b>	<b>4.621,9</b>	<b>-121,3</b>
<b>Administration, Sundhed</b>	<b>109,6</b>	<b>113,5</b>	<b>42,0</b>	<b>37,0%</b>	<b>113,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Sundhed i alt</b>	<b>16.274,4</b>	<b>16.339,4</b>	<b>6.671,7</b>	<b>40,8%</b>	<b>17.133,1</b>	<b>-793,7</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Som det ses af tabellen vurderes på baggrund af 1. kvartal 2008 en merudgift på 793 mio. kr. Herudover er der som tidligere beskrevet manglende indtægter fra kommunerne vedrørende specialiseret genoptræning under indlæggelse, som skønnes til 27 mio. kr. i 2008, jfr. afsnit 7 Finansiering. I alt skønnes nettomerudgifter på 820 mio. kr. Forudsætningerne for merudgifterne er nærmere beskrevet i de to foregående økonomirapporter.

Der er fortsat usikkerhed omkring, hvor store mindre udgifter der har været som følge af konflikten i foråret 2008. Administrationen arbejder på, at skabe sig et overblik herover.

Det skal endvidere bemærkes, at der med ændringen af taksstyringsmodellen ligeledes er en vis usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser.

På Forretningsudvalgsmødet den 24. juni blev der i forbindelse med "udmelding af budgetrammer for 2009" skitseret et løsningsforslag til ubalancen på i alt 820 mio. kr.

Jf. sagsfremstillingen medfører Økonomiaftalen 2009, at Region Midtjylland i 2008 får 130 mio. kr. i bloktilskudsregulering (ekskl. lov- og cirkulæreprogram) til kommunal medfinansiering, medicingaranti og pakkeforløb på kræftområdet. Derudover ydes der en lånedispensation på 255 mio. kr. svarende til Region Midtjyllands andel af overgangsordningen i 2008.

Dermed er ubalancen nede på 435 mio. kr. Denne foreslås nedbragt ved hjælp af nødvendige tiltag, fordelt med 420 mio. kr. til Sundhed, 10 mio. kr. til Psykiatrien og 5 mio. kr. til administrationen. Der vil ske en konkretisering af tiltagene i forbindelse med behandlingen af budget 2009.

## 2.2 Anlæg

I nedenstående tabel 2.2 angives det, om der er afvigelse mellem rådighedsbeløb for 2008 for anlægsprojekter på de enkelte hospitaler og det forventede regnskab for 2008. Vurderingen er udelukkende foretaget ud fra rådighedsbeløb for 2008.

**Tabel 2.2 Forventninger til anlæg**

Rådighedsbeløb, mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
<b>Hospitaler m.v.</b>						
RH Horsens, Brædstrup og Odder	12,5	23,5	8,3	35,2%	23,5	0,0
RH Randers og Grenaa	1,1	19,1	4,3	22,4%	19,1	0,0
RH Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	120,0	173,2	46,2	26,7%	173,2	0,0
RH Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	0,3	12,5	1,3	10,8%	12,5	0,0
ÅUH, Skejby	11,2	76,3	21,1	27,7%	76,3	0,0
RH Viborg, Kjellerup og Skive	0,0	17,0	2,1	12,2%	17,0	0,0
ÅUH, Århus Sygehus	119,2	273,8	64,3	23,5%	273,8	0,0
<b>Sundhed – fælles puljer og reserver</b>						
Rammebevilling til bygn. vedl.	46,0	46,7	0,0	0,0%	46,7	0,0
Rammebevilling medicoteknisk udstyr	257,8	62,9	0,0	0,0%	62,9	0,0
Medicoteknisk udstyr inkl. kræftområdet	0,0	429,5	46,3	10,8%	429,5	0,0
Det Nye Universitetshospital i Århus	17,4	104,8	7,9	7,5%	104,8	0,0
Sygesikringen	0,0	1,1	0,0	0,0%	1,1	0,0
<b>Reserver</b>						
Somatik og Behandlingspsyk.	65,0	18,0	0,0	0,0%	18,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>650,4</b>	<b>1.258,4</b>	<b>201,8</b>	<b>16,0%</b>	<b>1.258,4</b>	<b>0,0</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

På baggrund af overførslerne af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2007 til 2008 forventes budgetterne for anlægsprojekter på sundhedsområdet at holde.

Der henvises til særskilt dagsordenspunkt om "Forslag til prioritering af anlægsprojekter", hvor der er udarbejdet forslag til prioritering af anlægsprojekterne, med henblik på at igangsætte nogle af fase 0 projekterne og andre presserende anlægsprojekter inden for den eksisterende anlægsramme, indtil den eksterne finansiering af regionens store anlægsprojekter er på plads.

### 3 VURDERING AF PSYKIATRI OG SOCIAL

#### 3.1 Økonomi – behandlingspsykiatri

**Tabel 3.1 Vurdering af økonomien for behandlingspsykiatrien**

Mio. kr., nettodriftsudgifter	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
<b>Behandlingspsykiatrien</b>						
Børn, Unge og Specialrådgivning	240,5	247,2	91,6	37,0%	247,2	0,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	496,5	499,2	212,0	42,5%	505,0	-5,8
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	330,7	339,6	118,6	34,9%	315,9	23,7
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	153,6	155,6	52,1	33,5%	155,6	0,0
Færdigbeh. patienter - indtægt	-10,3	-10,3	-6,4	62,2%	-10,3	0,0
Fælles udgifter/indtægter	18,2	20,2	3,8	18,6%	20,2	0,0
<b>Behandlingspsykiatrien i alt</b>	<b>1.229,2</b>	<b>1.251,5</b>	<b>471,7</b>	<b>37,7%</b>	<b>1.233,6</b>	<b>17,9</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Det forventes, at det samlede driftsresultat vil give et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. Ca. 8 mio. kr. af det forventede overskud skyldes dog merindtægter i 2008 på baggrund af aftale med Region Nordjylland om behandling af patienter fra det tidligere Viborg Amt. Aftalen udløber med udgangen af 2008.

Psykiatrilæden forventer, at det forventede driftsoverskud bl.a. anvendes til ufinansierede psykiatripuljeprojekter fra amternes tid, dækningsafgifter, merudgifter til lægelig videreuddannelse og omstillingsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af Psykiatriplanen.

I vurderingen er set bort fra virkningen af strejken, da der indtil videre ikke er foretaget vurderinger af virkningen heraf i alle driftsområder. Strejken må dog på baggrund af opgørelser i 2 distrikter forventes at føre til yderligere mindredgifter på 12-14 mio. kr. samlet. Distrikt Øst vurderer således, at det forventede helårsresultat vil være tæt på balance mellem budget og forbrug, hvis besparelsen fra strejken indregnes.

I vurderingen af besparelserne fra strejken indgår ikke de færre indtægter, der vil blive fra kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering.

## 3.2 Økonomi – socialområdet

Tabel 3.2 Vurdering af økonomien for socialområdet

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
<b>Socialområdet</b>						
<i>Nettodriftsomkostninger</i>						
Børn, Unge og Specialrådg.	458,7	424,2	224,8	53,0%	530,9	-106,8
Voksensocial	497,9	505,9	220,8	43,6%	507,9	-2,1
Distrikt Øst	66,2	68,2	29,7	43,6%	70,0	-1,8
Distrikt Vest	51,8	55,8	22,5	40,2%	55,8	0,0
Distrikt Syd	58,6	61,1	22,7	37,2%	61,1	0,0
Fælles udgifter/indtægter	16,6	21,2	-3,0	-14,1%	21,2	0,0
<b>Nettodriftsomkostninger i alt</b>	<b>1.149,8</b>	<b>1.136,3</b>	<b>517,5</b>	<b>45,5%</b>	<b>1.247,0</b>	<b>-110,6</b>
<i>Kommuneindtægter</i>						
Børn, Unge og Specialrådg.	-458,7	-415,5	-155,1	37,3%	-522,3	106,8
Voksensocial	-497,9	-500,7	-190,6	38,1%	-502,7	2,1
Distrikt Øst	-64,4	-64,4	-26,2	40,7%	-66,2	1,8
Distrikt Vest	-50,0	-52,4	-20,0	38,1%	-54,7	2,3
Distrikt Syd	-56,8	-56,1	-22,3	39,8%	-56,1	0,0
Fælles udgifter/indtægter	-11,4	-9,8	0,0	0,0%	-9,8	0,0
<b>Kommuneindtægter i alt</b>	<b>-1.139,2</b>	<b>-1.098,8</b>	<b>-414,2</b>	<b>37,7%</b>	<b>-1.211,9</b>	<b>113,0</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Det ses, at der forventes merindtægter fra kommunerne på i alt 113 mio. kr. Heraf forventes 106,8 mio. kr. at være merindtægter inden for børn, unge og specialrådgivningsområdet, som følge af, at det primært er inden for dette område, at der forventes en større efterspørgsel. Merudgifterne forventes at blive 110,6 mio. kr., hvilket skyldes, at Distrikt Vest ikke forventer, at den større efterspørgsel end forudsat vil give sig udslag i merudgifter.

### 3.3 Administration

**Tabel 3.3 Vurdering af økonomien for administrationen, Psykiatri og Social**

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
<b>Administration, Psykiatri og Social</b>						
- heraf Psykiatri og socialstab - behandl.psyk.	5,9	5,9	3,0	51,1%	4,9	1,0
- heraf Psykiatri og socialstab - social	10,5	12,3	1,7	14,1%	8,3	4,0
- heraf Børn, unge og specialrådgivning-samlet	18,0	19,9	6,9	34,5%	19,9	0,0
Administration, socialområdet	11,9	14,5	4,0	27,6%	14,5	0,0
<b>Adm., Psykiatri og Social i alt</b>	<b>46,3</b>	<b>52,6</b>	<b>15,6</b>	<b>29,7%</b>	<b>47,6</b>	<b>5,0</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Som følge af ubesatte stillinger forventes, at Psykiatri- og socialstaben vil have mindreudgifter på 1,0 mio. kr. inden for behandlingspsykiatrien og ca. 4 mio. kr. inden for socialområdet. Bl.a. vil kontorchefstilling på socialområdet og stabschefstilling på social/psykiatriområdet blive holdt vakant.

Børn, unge og specialrådgivning forventer, at det samlede regnskab for 2008 balancerer med budgettet.

### 3.4 Anlæg

Tabel 3.4 Forventninger til anlæg

Rådighedsbeløb, mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
<b>Behandlingspsykiatrien</b>						
Børn, Unge og Specialrådgivning	0,0	-2,5	4,0	-163,2%	-2,5	0,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	0,0	18,9	0,1	0,5%	18,9	0,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	0,0	1,0	0,3	32,5%	1,0	0,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	0,0	1,8	0,0	0,0%	1,8	0,0
Fælles	5,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
<b>Behandlingspsykiatrien i alt</b>	<b>5,0</b>	<b>19,2</b>	<b>4,5</b>	<b>23,2%</b>	<b>19,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Socialområdet</b>						
Børn, Unge og Specialrådgivning	0,0	30,8	0,3	0,9%	30,8	0,0
Voksensocial	9,7	27,9	12,1	43,5%	27,9	0,0
Distrikt Øst	0,0	4,2	0,2	4,9%	4,2	0,0
Distrikt Vest	0,0	10,6	2,1	19,3%	10,6	0,0
Distrikt Syd	0,0	0,5	0,1	28,2%	0,5	0,0
Almene ældreboliger	42,4	68,9	4,9	7,1%	68,9	0,0
Fælles	40,2	33,5	2,4	7,3%	33,5	0,0
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>92,3</b>	<b>176,5</b>	<b>22,1</b>	<b>12,5%</b>	<b>176,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Total Psykiatri og Social</b>	<b>97,3</b>	<b>195,7</b>	<b>26,6</b>	<b>13,6%</b>	<b>195,7</b>	<b>0,0</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Uforbrugte rådighedsbeløb fra 2007 er blevet overført til 2008 og budgetterne for anlæg på psykiatri og socialområdet forventes herefter at holde. En del projekter, som ikke blev afsluttet i 2007, bliver afsluttet i indeværende år.

Rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud er med orientering til Forretningsudvalget 13. maj 2008 delvist udmøntet til en række projekter, som forventes gennemført i den sidste halvdel af indeværende år.

## 4 VURDERING AF REGIONAL UDVIKLING

### 4.1 Økonomi

**Tabel 4.1 Vurdering af økonomien for Regional Udvikling**

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
<b>Regional Udvikling</b>						
Kollektiv trafik	206,4	217,8	98,2	45,1%	217,8	0,0
Erhvervsudvikling	163,9	237,1	31,8	13,4%	237,1	0,0
Miljø	69,5	72,5	18,4	25,4%	72,5	0,0
Regional udvikling i øvrigt	47,3	79,7	10,0	12,6%	79,7	0,0
<b>Regional Udvikling i alt (ekskl. Fælles formål)</b>	<b>487,1</b>	<b>607,1</b>	<b>158,4</b>	<b>26,1%</b>	<b>607,1</b>	<b>0,0</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Regional Udvikling forventer at der for kredsløbet i 2008 vil være balance mellem forbrug og budget.

Inden for kredsløbet forventes der dog på nuværende tidspunkt et merforbrug vedrørende Kollektiv Trafik på i alt 45 mio. kr. Merforbruget for Kollektiv Trafik forventes dækket af tiltag for det samlede kredsløb.

## 5 VURDERING AF FÆLLES ADMINISTRATIONEN

### 5.1 Økonomi

**Tabel 5.1 Vurdering af økonomien for Fællesadministrationen**

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
<b>Fællesstabene</b>						
Direktionen	11,5	11,5	3,0	25,7%	11,5	0,0
Regionssekretariatet	56,9	59,2	32,9	55,5%	59,2	0,0
HR	66,4	71,9	31,6	44,0%	71,9	0,0
Regionsøkonomi	78,5	79,5	30,5	38,4%	79,5	0,0
IT	149,6	162,8	106,2	65,3%	162,8	0,0
Kommunikation	20,7	20,7	9,1	43,8%	20,7	0,0
Pulje til fordeling	1,8	1,8	0,0	0,0%	1,8	0,0
<b>Fællesstabene i alt</b>	<b>385,3</b>	<b>407,3</b>	<b>213,3</b>	<b>52,4%</b>	<b>407,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Politisk organisation</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>6,0</b>	<b>52,1%</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	<b>8,7</b>	<b>32,9%</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Det forventes fortsat at budget 2008 overholdes, for fællesstabene som helhed.

#### *Regionssekretariatet*

Forbruget pr. 31.05 2008 er inkl. udgifter til arbejdsskader og forsikringer. Disse udgifter afholdes sidst på året af relevante parter indenfor Sundhed og Psykiatri og Social, og det forventes derfor at budgettet for Regionssekretariatet overholdes.

#### *IT*

Administrationen er ved at afslutte en nærmere analyse og vurdering af økonomien på it-området. Der tegner sig et billede af, at der ligesom i 2007 fortsat er et betydeligt økonomiske pres på it-området både i 2008 og 2009. Det økonomiske pres relaterer sig primært til omstillingen ved, at skulle opretholde paralleldrift på mange it-systemer overtaget fra de tidligere amter, samtidig med at der skal etableres nye fælles drifts- og administrative it-systemer i regionen for at rationalisere it-driften på sigt.

Regionsrådet vil i løbet af efteråret blive forelagt en nærmere redegørelse.

### 5.2 Anlæg

**Tabel 5.2 Forventninger til anlæg**

Rådighedsbeløb, mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
Regionssekretariatet	5,4	9,3	0,2	2,0%	9,3	0,0
IT engangsudgifter	0,0	14,7	0,1	0,5%	14,7	0,0
<b>I alt</b>	<b>5,4</b>	<b>24,1</b>	<b>0,3</b>	<b>1,1%</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

Det forventes fortsat at budget 2008 overholdes.

## 6 VURDERING AF LIKVIDITETEN OG FINANSIELLE POSTER

Likviditeten er opgjort på baggrund af de daglige saldi for bankkontiene.

**Tabel 6.1 Likviditetsopgørelse for 2008 i mio. kr.**

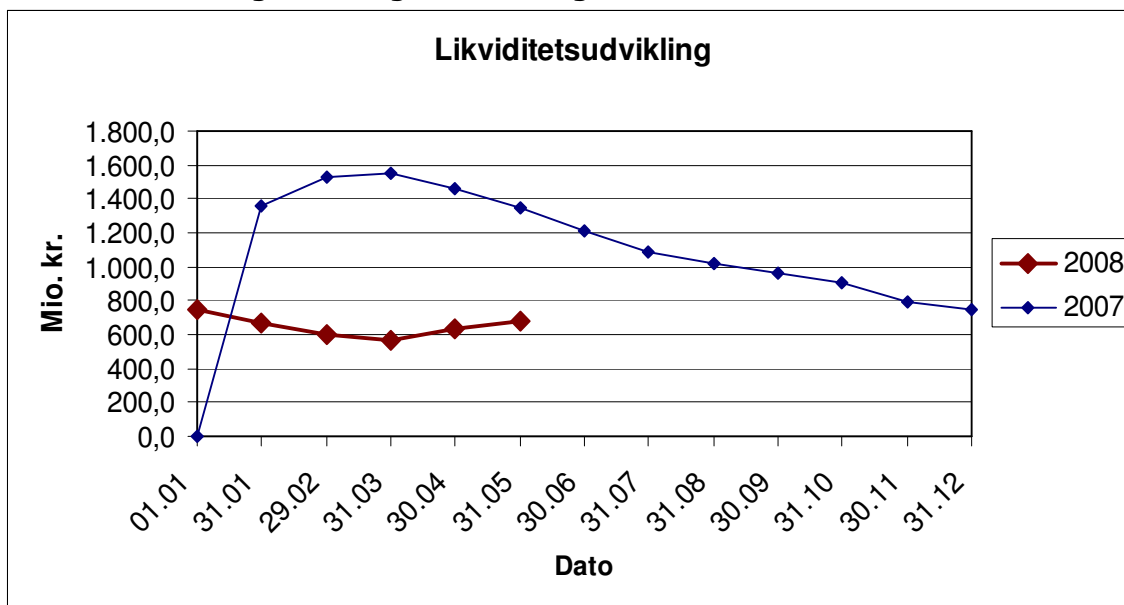
Dato	Likviditet (ved månedsskifte)	12 mdr. dagligt gns. (Kassekreditreglen)
31.01.2008	-1.286,6	673,4
28.02.2008	-300,1	604,0
31.03.2008	1.260,5	569,1
30.04.2008	1.174,8	636,8
31.05.2008	1.241,4	680,0
30.06.2008		
31.07.2008		
31.08.2008		
30.09.2008		
31.10.2008		
30.11.2008		
31.12.2008		

+ = likviditetstilgang, - = likviditetstræk

### Den gennemsnitlige likviditet

Den gennemsnitlige likviditet forventes at være stigende resten af året, som følge af marts måneds store låneoptag på 1.477 mio. kr. (omlægning af amternes kassekreditter), og et låneoptag i maj måned på 714 mio. kr. i henhold til de af Velfærdsministeriet godkendte lånedispensationer (de i budget 2008 forudsatte låneoptag på 346,4 mio. kr., låneoptag til afdrag på 137,3 mio. kr., lån til sociale anlæg på 49,9 mio. kr. og 180 mio. kr. fra lånepuljen til kræftapparatur).

**Tabel 6.2 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet**



\* I 2007 blev det 12 måneders daglige gennemsnit, opgjort som et gennemsnit for perioden fra 1. januar 2007 frem til det pågældende månedsskifte.

## 7 VURDERING AF FINANSIERINGEN

### 7.1 Økonomi

**Tabel 7.1 Vurdering af indtægterne**

Mio. kr.	Opr. B2008	Korri- geret B2008	Forbrug pr. 31.05 2008	Forbrug i % af KB2008	Forventet R2008	Diff. KB2008- FR2008
<b>Sundhed</b>						
Bloktilskud fra staten	-14.324,7	-14.324,7	-5.976,3	41,7%	-14.324,7	0,0
Kommunale grundbidrag	-1.398,0	-1.398,0	-582,5	41,7%	-1.398,0	0,0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-2.158,6	-2.158,6	-471,5	21,8%	-2.131,5	-27,1
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten	-517,1	-517,1	-517,1	100,0%	-517,1	0,0
<b>Sundhed i alt</b>	<b>-18.398,4</b>	<b>-18.398,4</b>	<b>-7.547,3</b>	<b>41,0%</b>	<b>-18.371,3</b>	<b>-27,1</b>
<b>Social og specialundervisning</b>						
Bloktilskud fra staten	-5,2	-5,2	-2,2	41,7%	-5,2	0,0
<b>Social og specialundervisning i alt</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>41,7%</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Regional Udvikling</b>						
Bloktilskud fra staten	-354,0	-354,0	-138,2	39,0%	-354,0	0,0
Kommunale udviklingsbidrag	-139,2	-139,2	-58,1	41,7%	-139,2	0,0
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>-493,2</b>	<b>-493,2</b>	<b>-196,3</b>	<b>39,8%</b>	<b>-493,2</b>	<b>0,0</b>

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

På baggrund af erfaringerne fra regnskab 2007 påregnes der en mindreindtægt på 27,1 mio. kr. vedr. den kommunale medfinansiering af genoptræning under indlæggelse.