

Økonomisk status

1. økonomirapport 2020

Teknisk gennemgang

21. april 2020



Agenda



Kontekst



Regnskab 2019



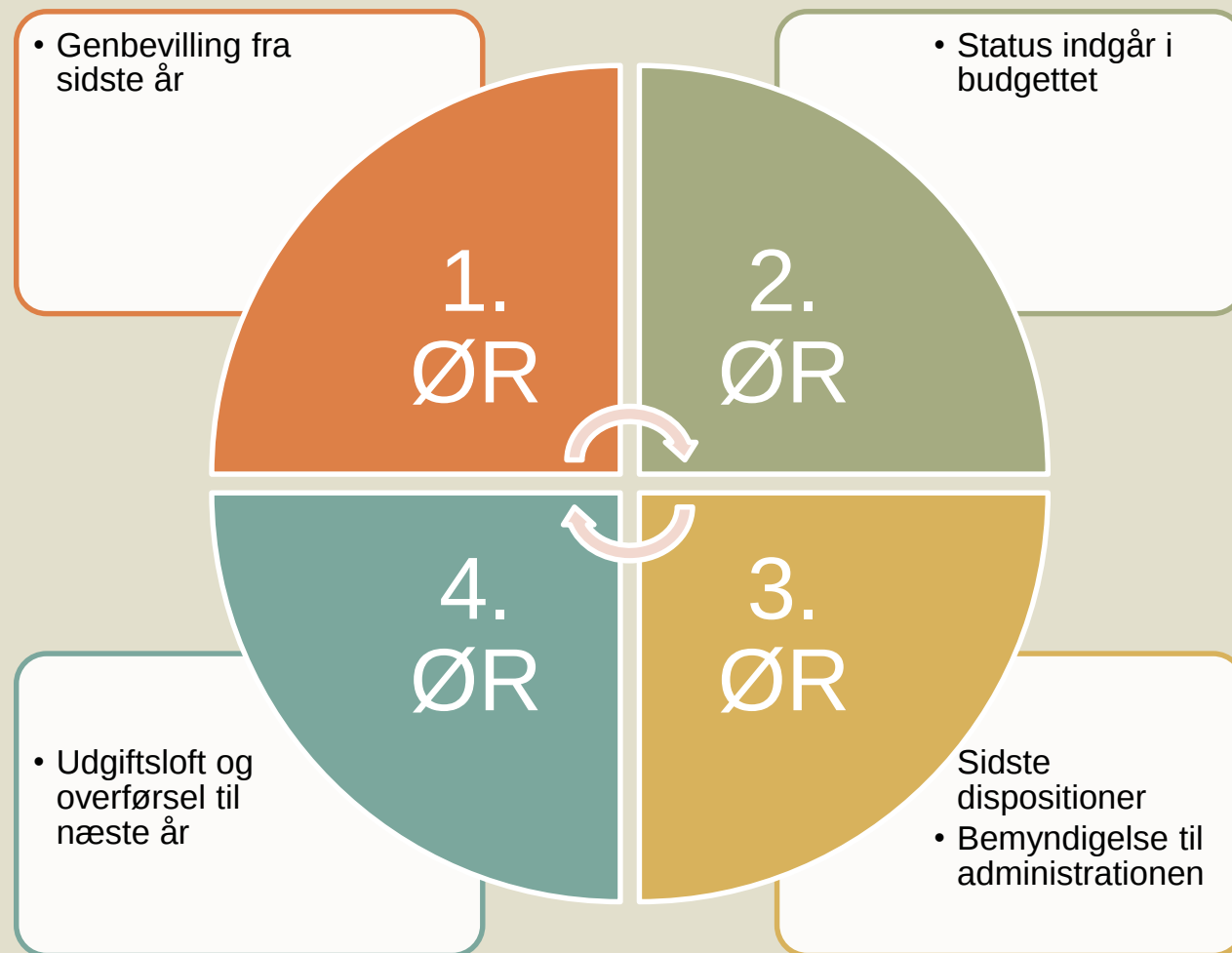
Prognose 2020



Dispositioner

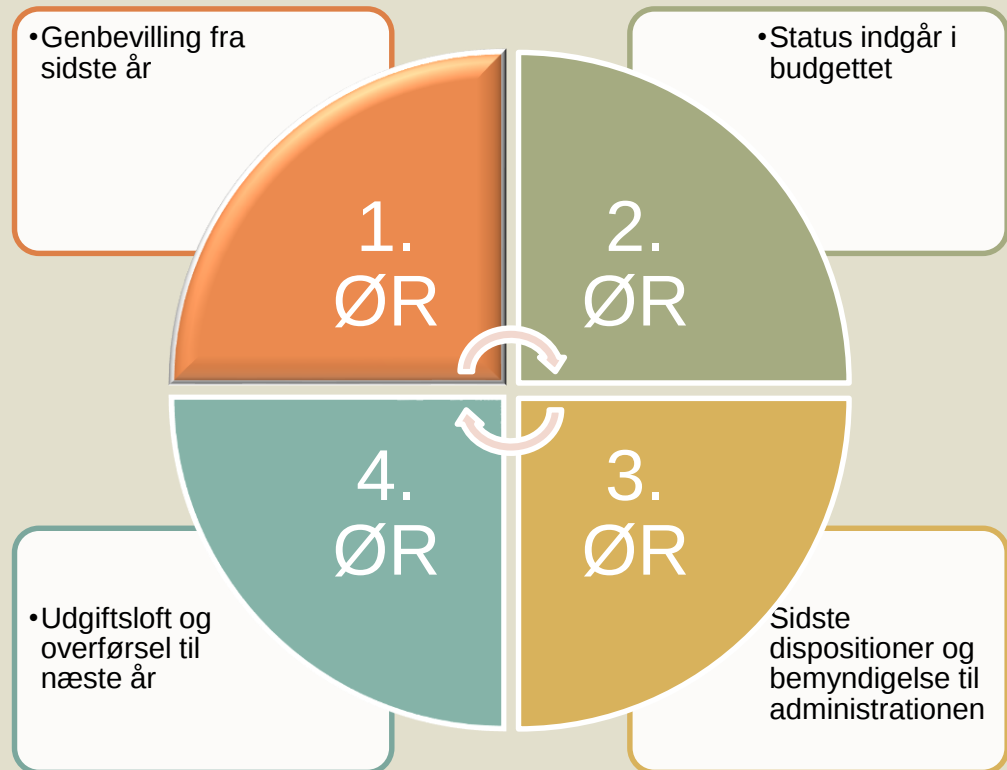


Økonomirapportens kontekst





Økonomirapportens kontekst



1. økonomirapport:

Regnskab

Genbevilling baseret på regnskab

Prognose er baseret på regnskab

Disponering af midler fra sidste år

- Fremrykkede medicinindkøb

Agenda



Kontekst



Regnskab 2019



Prognose 2020



Dispositioner



Regnskab 2019

Ikke udnyttet udgiftsloft: 136 mio. kr.

Anlægsloft: +475 mio. kr.

Usikkerhed omkring indtægter frem til midten af 2020

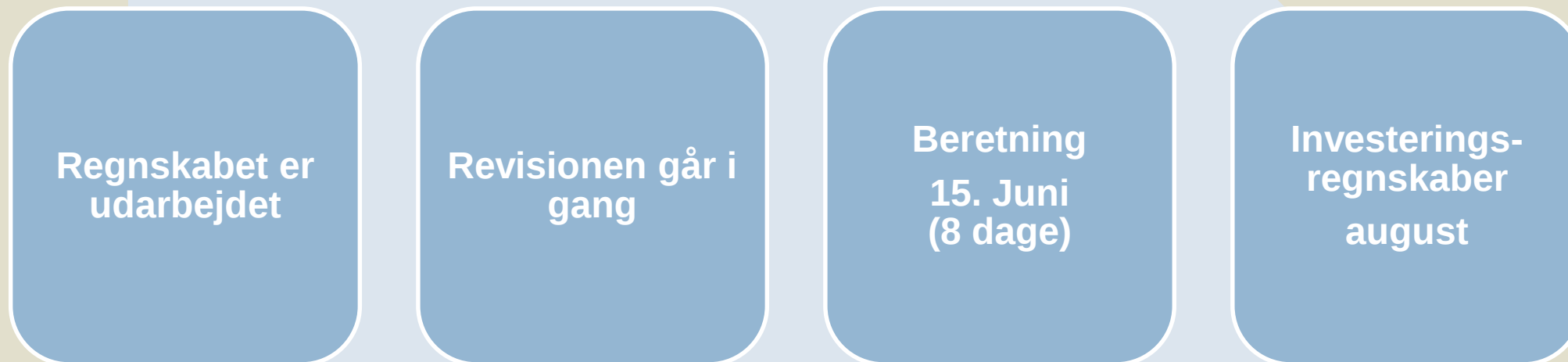
Indsatser ift. udgiftspres 2020

Fremrykkede medicinindkøb: 217 mio. kr.

Indfriet leasinggæld: 243 mio. kr.

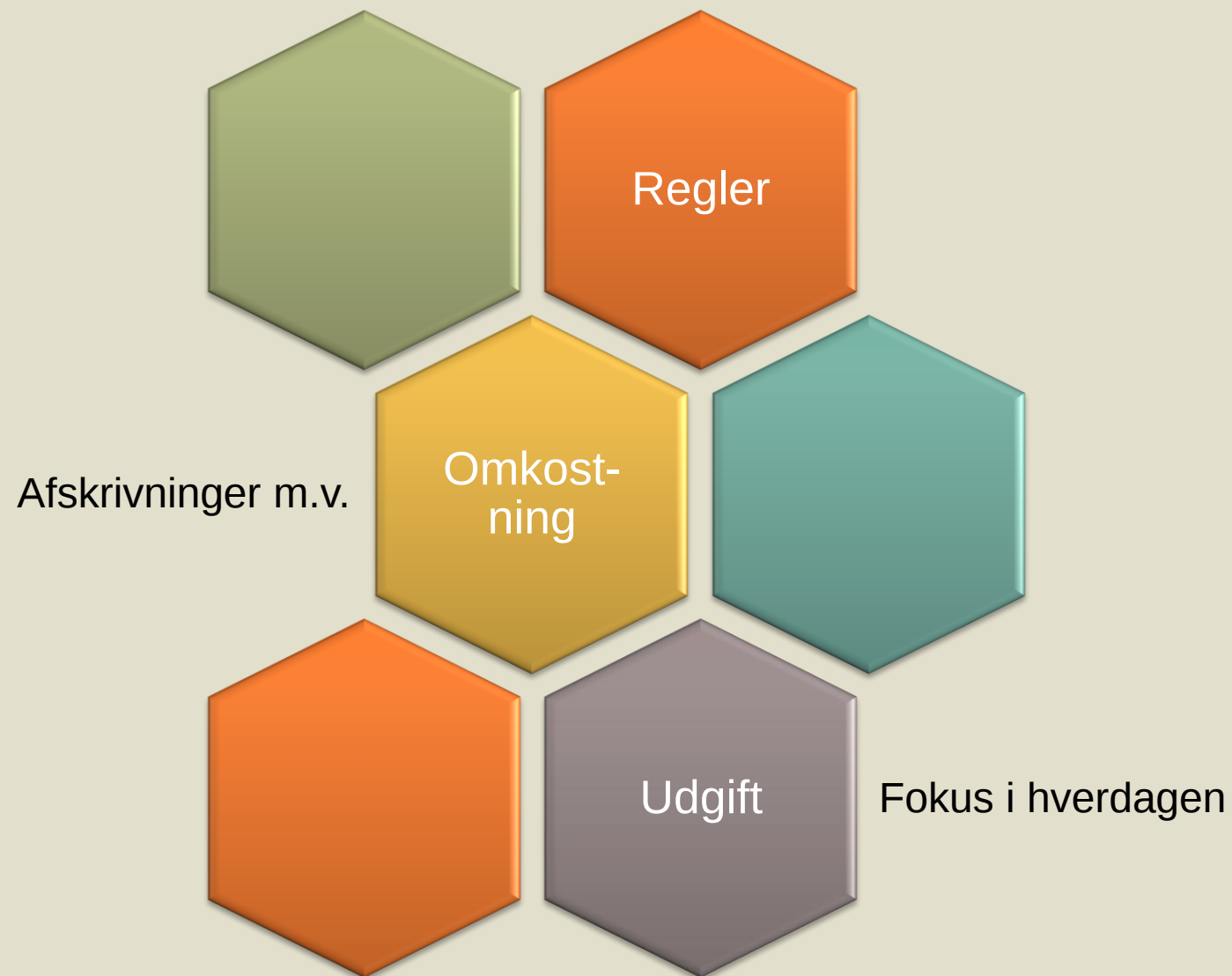


Regnskab 2019 - Processen





Formalia ift. regnskabsaflæggelsen





Særlige forhold i 2019-regnskabet

Statslig aktivitetspulje og aktivitet

- Fuld optjening af nærhedsfinansiering i 2019

Likviditeten

- Forbedret med 1.219 mio. kr. ultimo året 2019
- Varig forbedring af kassebeholdningen på 169 mio. kr.



Resultatet – kort fortalt - udgiftsbaseret

Udgift

Mio. kr.	Korrigeret Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse i forhold til budgetrammen
Sundhedsområdet i alt	36.177,5	36.041,6	135,9
Sygehusvæsen	26.007,4	25.941,9	65,5
Diverse udgifter og indtægter	2.533,9	2.494,0	39,9
Praksis	6.855,5	6.855,9	-0,4
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.575,0	1.659,2	-84,2
Andel af fælles formål og administration	780,7	749,8	30,9
Regional udvikling i alt	806,1	799,2	6,9
<i>heraf indirekte administrationsudgifter</i>	14,7	14,9	-0,2



Resultatet – kort fortalt - omkostningsbaseret

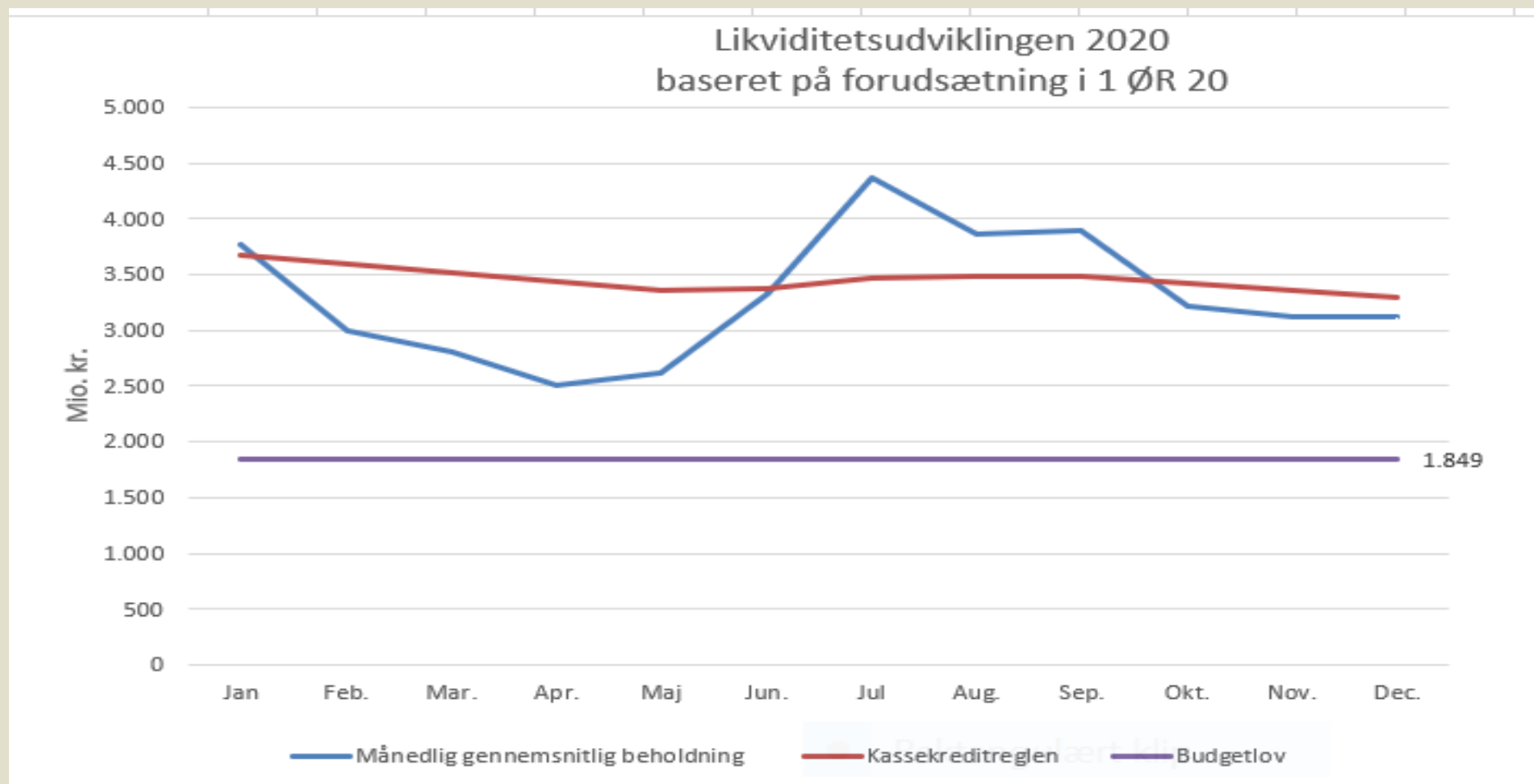
Mio. kr.	Regnskab 2018	Korrigeret bud- get 2019	Regnskab 2019	Afvigelse bud- get og regn- skab 2019
Nettodriftsudgifter	36.126,8	36.730,7	36.833,4	-102,7
Omkostningselementer	568,8	886,8	803,6	83,2
Drift, i alt	36.695,6	37.617,5	37.637,0	-19,5
Finansieringsindtægter	-37.647,1	-38.022,7	-38.034,6	11,9
Driftsresultat, i alt	-951,5	-405,2	-397,6	-7,6
Nettorenteudgifter	7,1	-31,8	-28,1	-3,7
Driftsresultat inkl. Renter	-944,4	-437,0	-425,7	-11,3

Omkost-
ning

Udgift



Likviditetsudviklingen – efter 1. kvartal '20





Årsregnskab 2019 – Opsummering

- Budgetrammen: -135,9 mio. kr.
- Genbevilling, drift: 788 mio. kr.
- Genbevilling, anlæg: 579,4 mio. kr.
- Bevillinger er overholdt



Årsregnskab 2019 – Opsummering

- Økonomiaftalen er overholdt
- Budgetlov og kassekreditregel er overholdt
- Egenkapital: 6.984 mio. kr.
- Regnskabsresultat: 425,7 mio. kr. (omkost.)



Kontekst



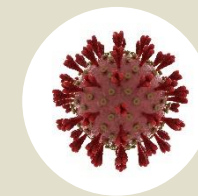
Regnskab 2019



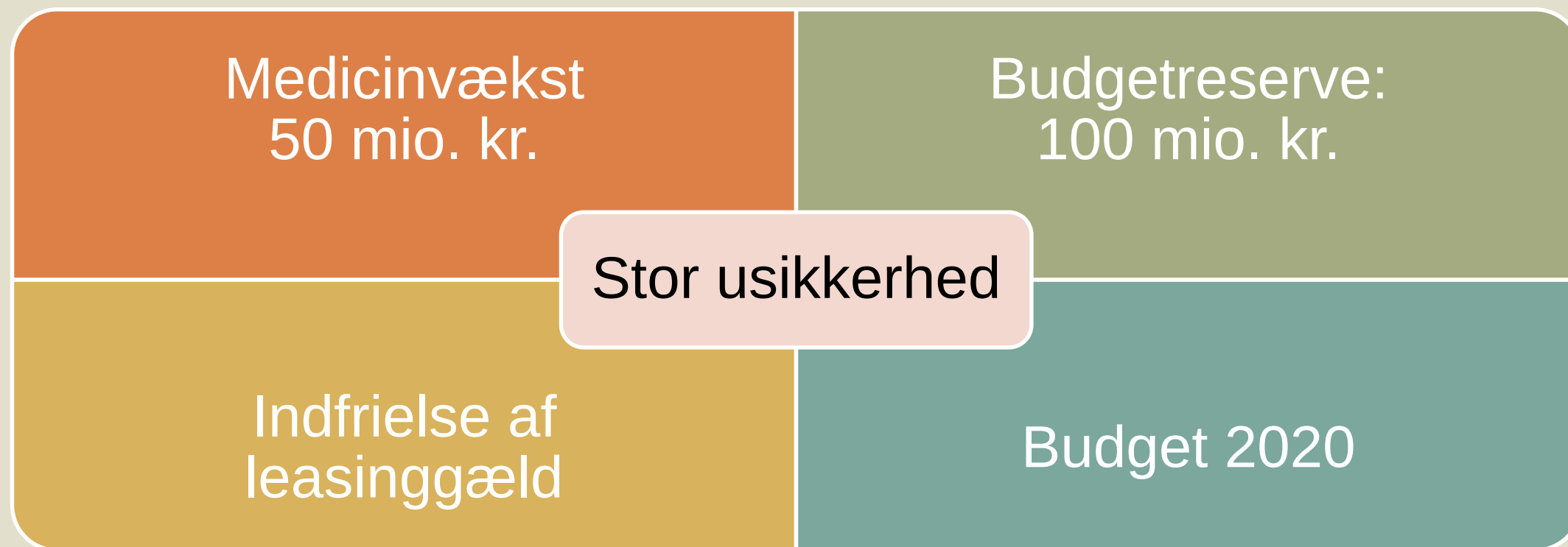
Prognose 2020

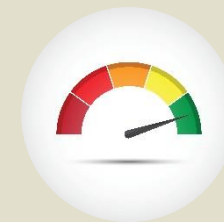


Dispositioner



Coronavirus – økonomiske konsekvenser





Prognose 2020 – mindreforbrug på 238 mio. kr.

Fremrykkede medicinindkøb: -217 mio. kr.

Alm. drift: -21 mio. kr.

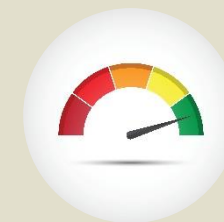
Praksisområdet:
+66 mio. kr.

Sygehusbehandling
uden for regionen:
+29 mio. kr.

Medicin på
hospitaller:
-48 mio. kr.

Leasingydelser:
-41 mio. kr.

Center for Sundhed:
-24 mio. kr.



Prognose, sundhedsområdet 2020

	Afvigelse
Mio. kr., 2020-priser	1. ØR
Praksisområdet	66
Sygehusbehandling uden for regionen	29
Medicin på hospitaler	-48
Leasingydelser	-41
Aktiv patientstøtte	-24
Øvrige områder	-4
Driftsprognose i alt	-21
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2020 til 2019	-217
Udgiftspres og dispositioner i alt	-217
Resultat	-238

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Agenda



Kontekst



Prognose



Udgiftsloft



Dispositioner



Dispositioner

Brugergrænseflader

- 20 mio. kr.
- Forbedring af brugergrænseflader og mobil adgang

IT-infrastruktur

- 70 mio. kr.
- Reinvesteringer og moderniseringer
- Stabil drift og rimelige svartider

Indfrielse af leasinggæld

- 118,6 mio. kr.
- Letter udgiftspres med 35,1 mio. kr. årligt.



Prognose, sundhedsområdet 2020	
	Afvigelse 1. ØR
Mio. kr., 2020-priser	
Praksisområdet	66
Sygehusbehandling uden for regionen	29
Medicin på hospitaler	-48
Leasingydelse	-41
Center for Sundhed	-24
Øvrige områder	-4
Driftsprognose i alt	-21
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2020 til 2019	-217
Udvikling af brugergrænseflader	20
Reinvesteringer i IT-infrastruktur	70
Indfrielse af leasinggæld	119
Udgiftspres og dispositioner i alt	-8
Resultat	-30
Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.	

Spørgsmål?

