

Økonomisk status

2. økonomirapport 2020

Teknisk gennemgang

16. juni 2020



Agenda



Kontekst



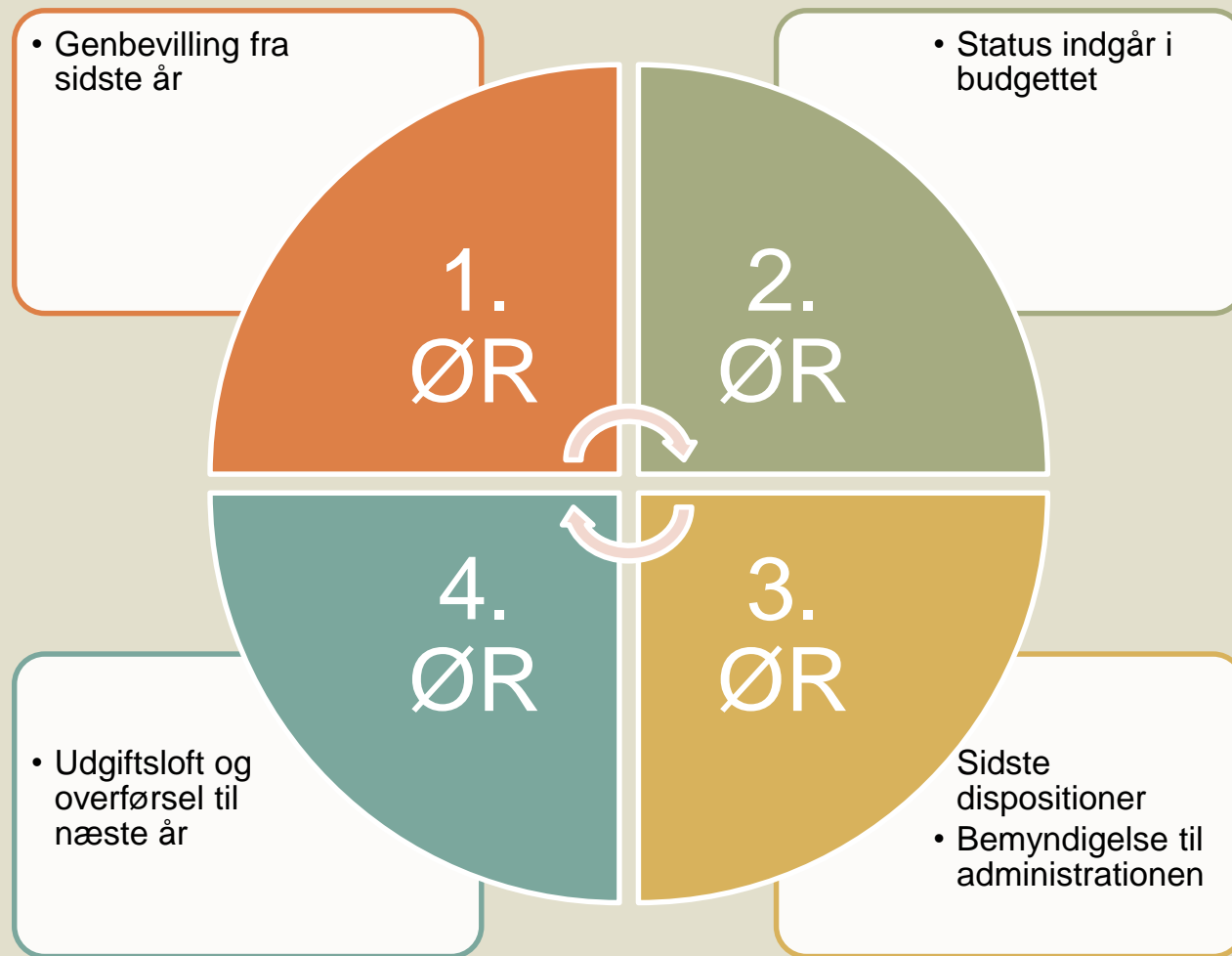
Prognose 2020



Dispositioner

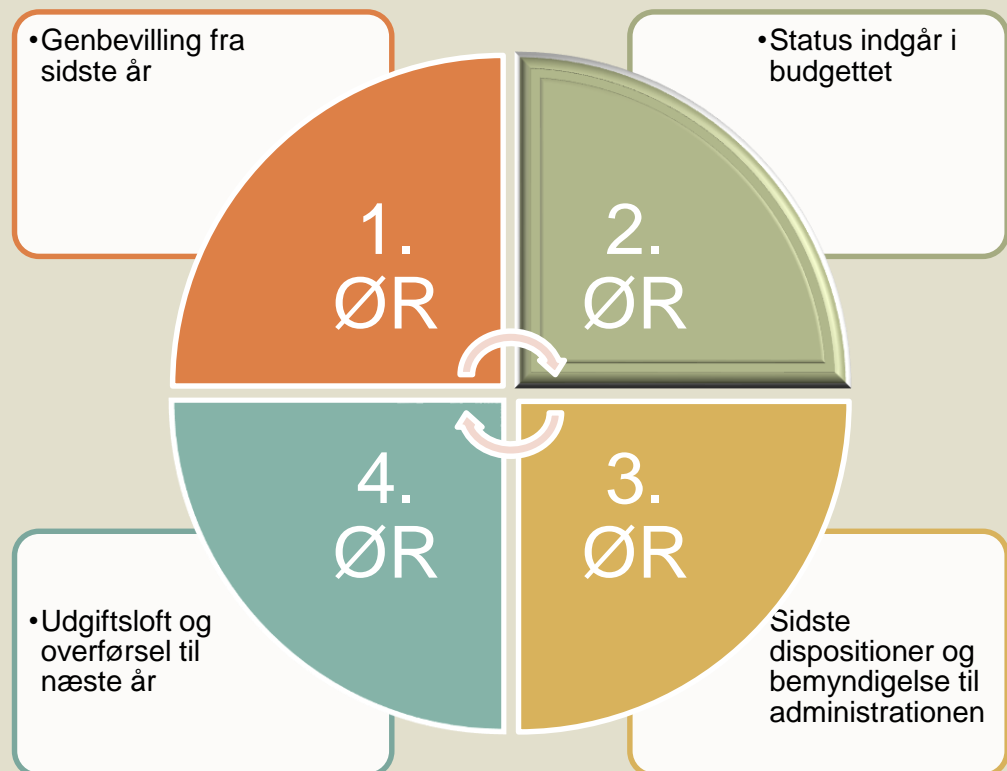


Økonomirapportens kontekst





Økonomirapportens kontekst



- 2. økonomirapport:
- Prognose pr. marts/april
- Grundlag for budget 2021
- COVID-19



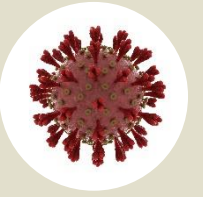
Kontekst



Prognose 2020

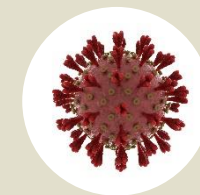


Dispositioner



COVID-19





Tabel 1: NOST-relaterede merudgifter vedr. COVID-19, 1.000 kr. pr. 9. juni 2020

Område (1.000 kr)	Orientering juni 2020	Orientering maj 2020
Beskyttelsesdragter	0	50.000
Hånddesinfektion	9.654	0
Kitler	791.055	750.431
Logistik	46.547	41.219
Operationsmaske	221.359	152.920
Overfladedesinfektion	11.539	0
Respiratorer	3.000	34.741
Testcenter Danmark	202.968	0
Testudstyr og -drift	135.303	131.993
Visir	58.025	2.858
Åndedrætsværn	395.917	383.386
Ethanol	200.000	0
Andet	20.473	12.268
Donation	-56.000	-56.000
Samfundsbehov: Ansigtmaske	30.360	0
Hovedtotal	2.070.199	1.503.816

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



Udgifter ved Testcenter Danmark

16 teststationer

4 kørende enheder

3 måneders drift

10.000 tests pr. dag

Udlæg for regioner: 203 mio. kr.

Udgift pr. analyse (excl. SSI): 225 kr.

Udgift pr. analyse (inkl. SSI): 589 kr.

Testcenter Danmark	Mio. kr.
Etablering af teststationer	45,2
Drift af teststationer og kørende enheder	157,5
Analyser (SSI)	327,4
I alt	530,1



Tabel 2: Region Hovedstadens merudgifter (netto) vedr. COVID-19, 1.000 kr. pr. 9. juni 2020

Område (1.000 kr)	Orientering juni 2020	Orientering maj 2020
Over- og merarbejde	64.468	11.486
Andre lønudgifter	44.488	76.737
Eksterne vikarer	2.500	1.559
Respiratorer	67.497	53.647
Medicinsk udstyr	154.398	2.153
Testudstyr og -drift	24.359	5.517
Værnemidler	71.244	12.928
Kursus og uddannelse	4.659	4.673
Andet	214.974	237.633
Hovedtotal	648.587	406.332

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

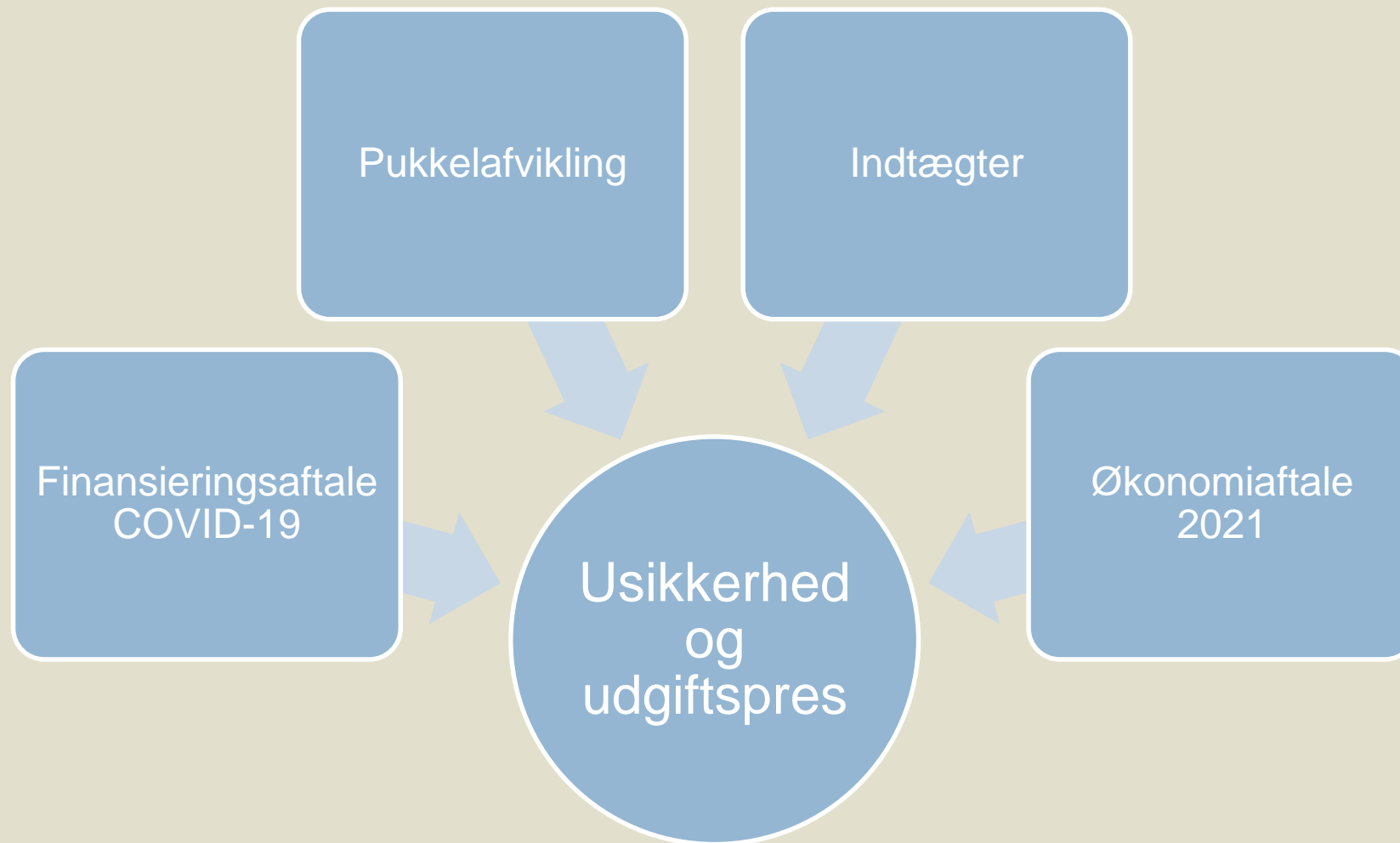


Prognose 2020 – mindreforbrug på 28 mio. kr.

Mio. kr., 2020-priser	Afv. 1. ØR	Afv. 2. ØR
Praksisområdet	66	40
Sygehusbehandling uden for regionen	29	30
Medicin på hospitaler	-48	-48
Leasingydelser	-41	-41
Øvrige områder	-28	-9
Driftsprognose i alt	-21	-28



Usikkerhed og udgiftspres



Agenda



Kontekst



Prognose



Dispositioner



Dispositioner

Fasthold indfrielse af leasinggæld for 118,6 mio. kr.

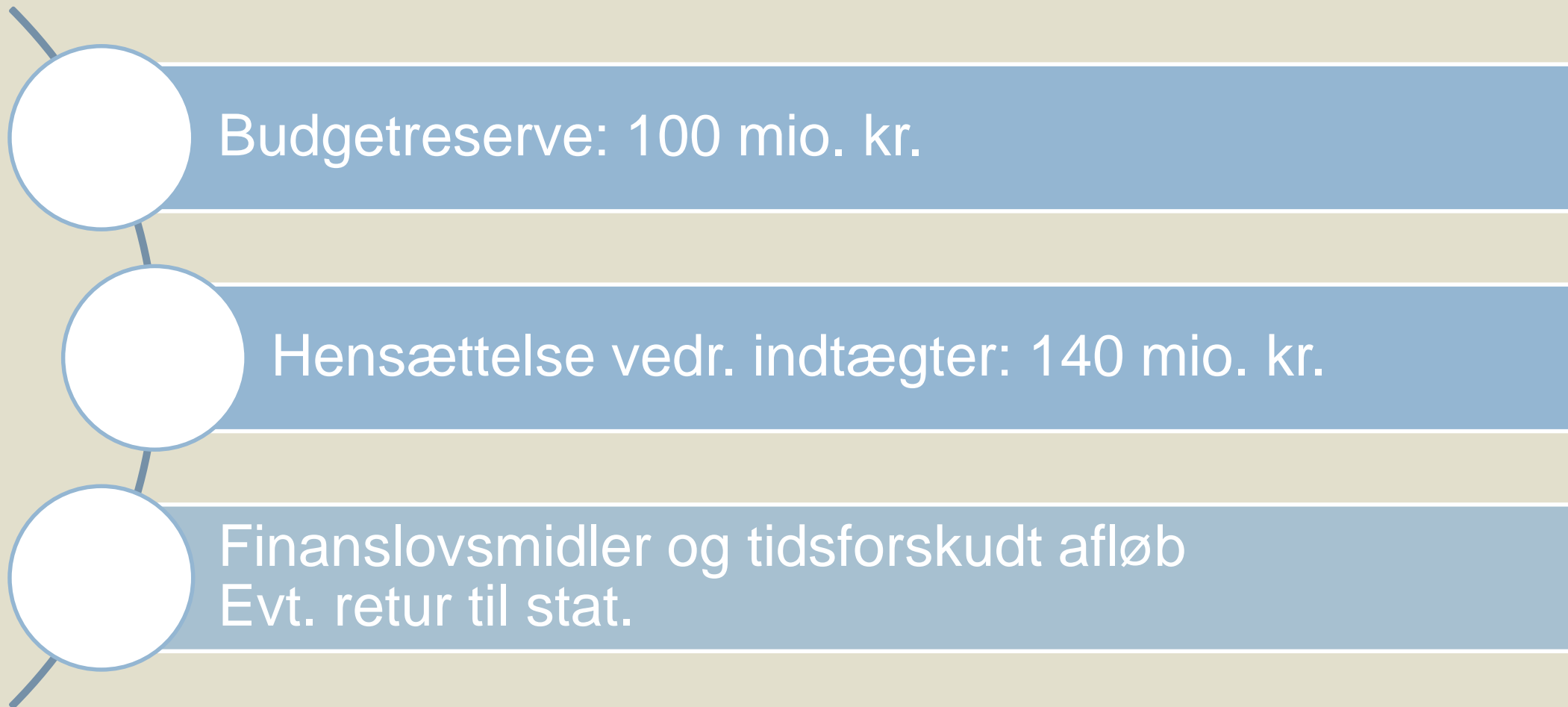
- Varig besparelse på 35,1 mio. letter udgiftspres vedr. budget 2021.

Ved senere råderum:

- Fremrykning af medicinindkøb for op til ca. 150-200 mio. kr.
- Yderligere indfrielse af leasinggæld for 91,8 mio. kr.
- Genforsikring af tjenestemandspensioner for 100-300 mio. kr.



Finansiering af udgiftspres i 2020



Spørgsmål?

