

# Økonomisk status

## 3. økonomirapport 2020

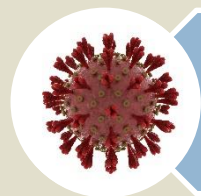
Teknisk gennemgang  
22. september 2020



# Agenda



Kontekst



COVID-19



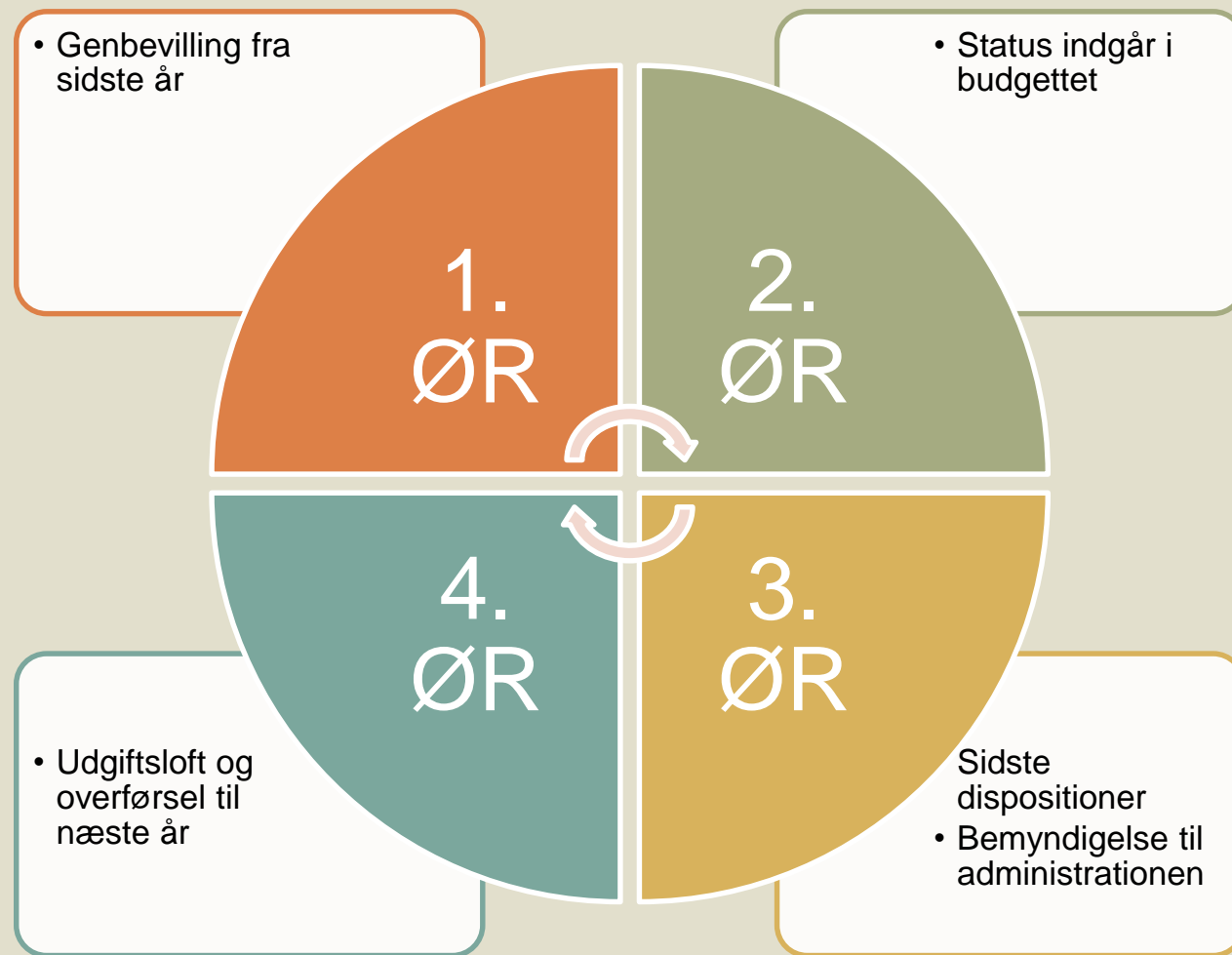
Prognose 2020



Dispositioner

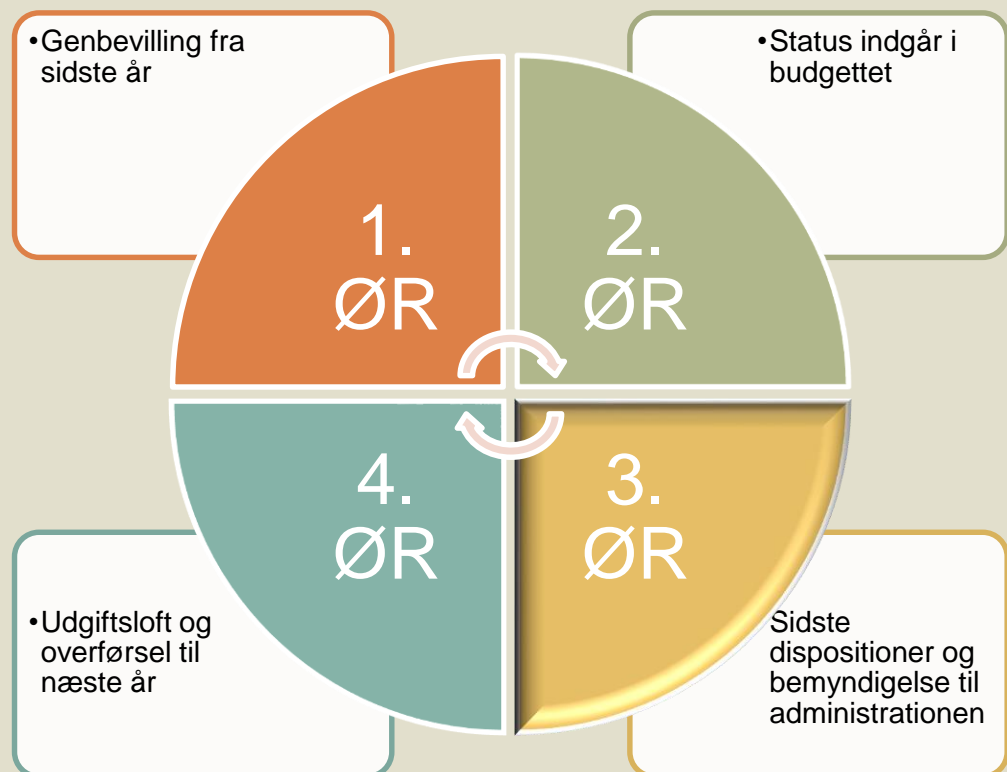


# Økonomirapportens kontekst





# Økonomirapportens kontekst



## 3. økonomirapport:

Prognose pr. juli

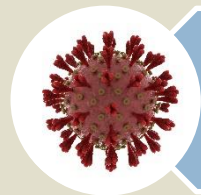
Sidste dispositioner vedr. klinik/aktivitet

Excl. merudgifter til COVID-19

# Agenda



Kontekst



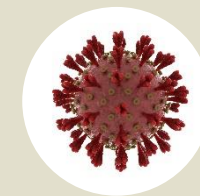
COVID-19



Prognose 2020

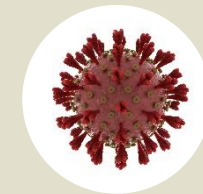


Dispositioner



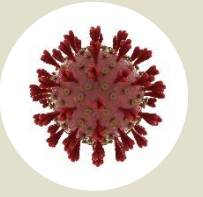
## COVID-19





## COVID-finansiering vs. konsolidering

- Staten vil muligvis inddrage regionernes regnskab i finansieringsaftalen
- Balanceret konsolidering på linje med tidligere år
- Koordinering med øvrige regioner



## Merudgifter vedr. COVID-19

---

Afgrænsning under afklaring i dialog med øvrige regioner

---

Eventuelt behov for udvidelse af regionrådets mandat til administrationen

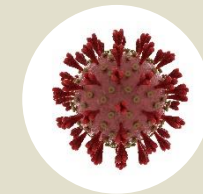
---

Løbende orientering af FU

NOST:  
2,12 mia. kr.

Reg. H.:  
1,0 mia. kr.





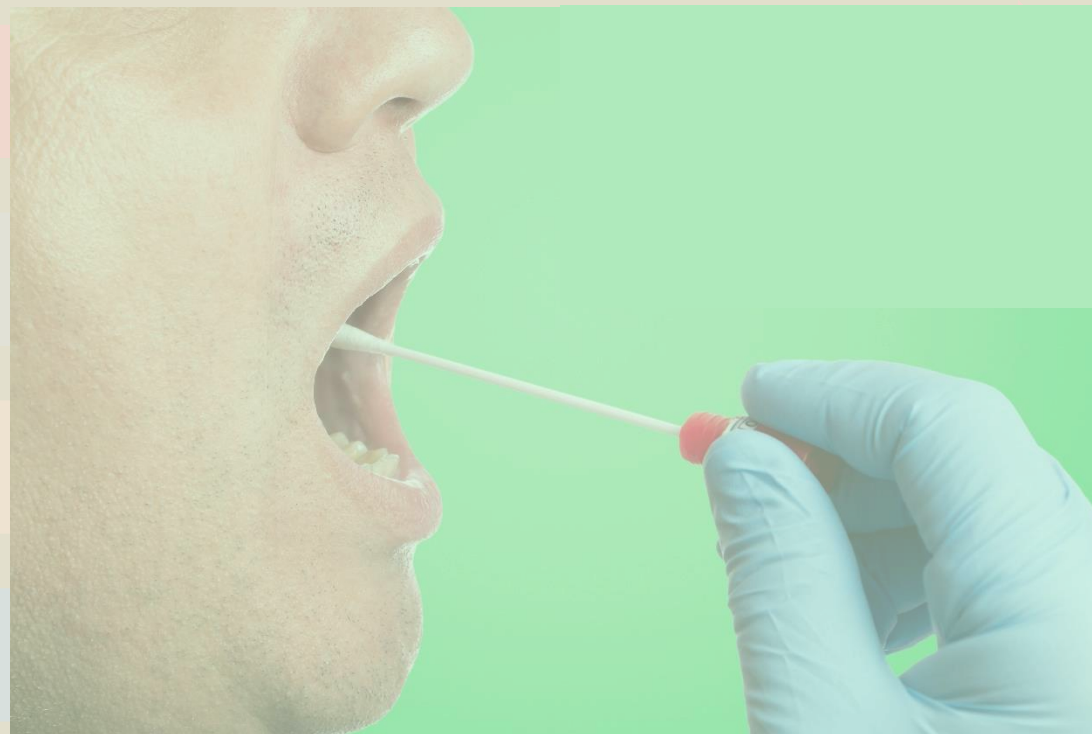
## Robustgørelse af test-indsats

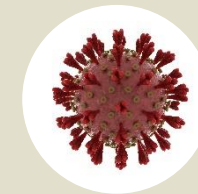
Konsolidering af podesteder

Sammensmeltning af  
sundheds- og samfundsspor

Øget kapacitet

Analysekapacitet DTU





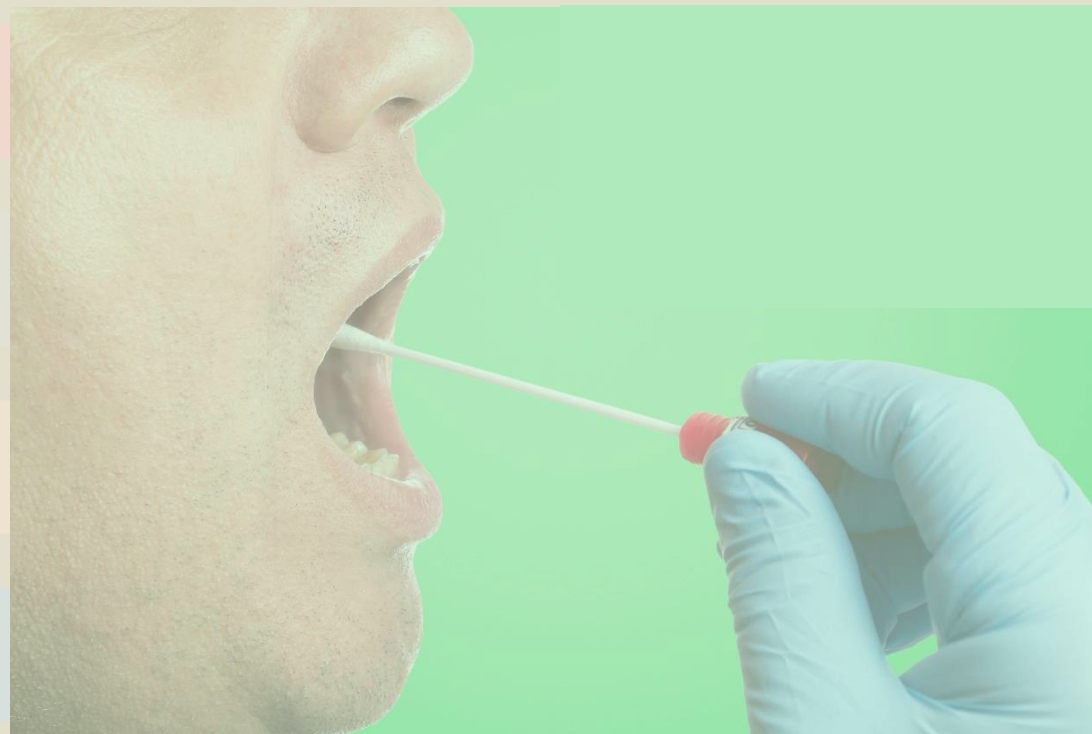
## Robustgørelse i Region Hovedstaden

Podeklinkker i pavillioner

Analysekapacitet udvides

Tidshorisont: sept/okt.

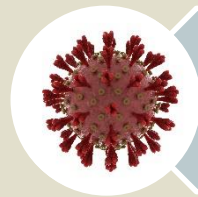
Finansiering: staten



# Agenda



Kontekst



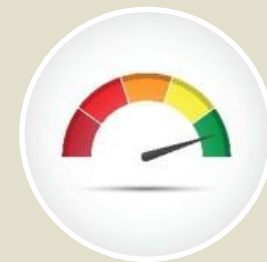
COVID-19



Prognose 2020



Dispositioner

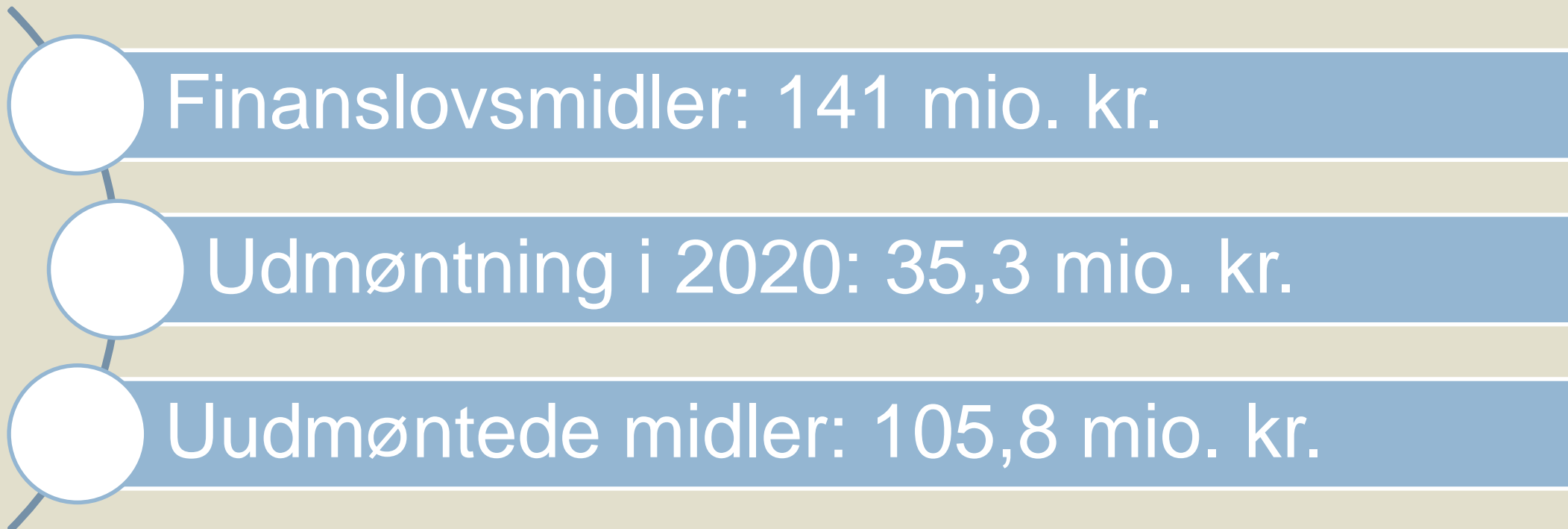


## Prognose 2020 – mindreforbrug på 128 mio. kr.

Mio. kr., 2020-priser	Afvigelse 2. ØR	Afvigelse 3. ØR	Difference 2. ØR→3. ØR
Praksisområdet	40	19	-22
Sygehusbehandling uden for regionen	30	28	-2
Medicin på hospitaler	-48	-23	25
Leasingydelser	-41	-47	-6
Ikke udmøntede psykiatrimidler 2020	0	-106	-106
Indefrysning særlig feriegodtg.	0	-46	-46
Øvrige områder	-9	47	56
<b>Driftsprognose I alt</b>	<b>-28</b>	<b>-128</b>	<b>-100</b>



## Psykiatrimidler





## Særlig feriegodtgørelse

- Ny ferielovgivning
- Besparelse på særlig feriegodtgørelse: 46 mio. kr.
- Skal ikke tilbagebetales til staten



## Sterilcentral

- Forsinkelser giver udfordringer ift. implementeringen.
- Besparelser opnås ikke så hurtigt som forudsat og implementeringsperiode forkortes.
- Merudgifter kan håndteres inden rammen via besparelser på andre områder.



## Prognoserisici

Mellemregionale  
indtægter

Tilbagebetaling  
vedr. 1.000  
sygeplejersker

Ændret  
renteberregning  
vedr.  
patienterstatninger





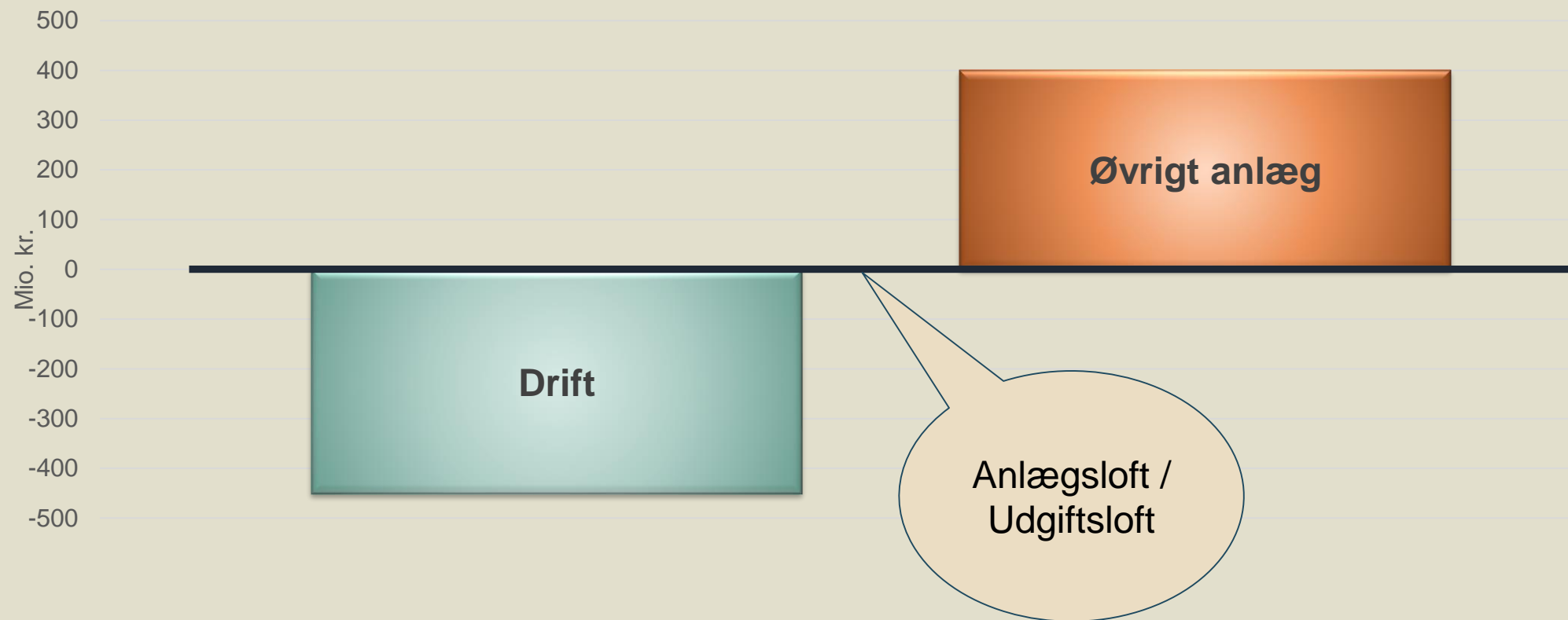
## Råderum udgiftsloft

Udgiftsloft





## Balanceret afvigelse





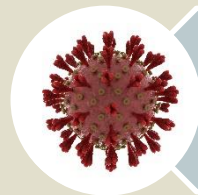
## Regional udvikling

- Usikkerhed omkring afløb af midler og tidsforskydninger sfa. Covid
- Der var et overskud på 16,8 mio. kr. ved indgangen til 2020.
- Med et mindreforbrug i 2020, så er den samlede forventningen, at der ved regnskabet for 2020 er vil et akkumuleret overskud på ca. 35 mio. kr. Heri indgår tilbageløb af 4,5 mio.kr. som skyldes aflysning af VM i idrætsgymnastik
- Dette er med budgetaftalen for 2021 anvendt til at afbøde besparelser i perioden 2021-2024
- Negativt pl-rul er håndteret og vil forventeligt give en aconto tilbagebetaling på kollektiv trafik i 2022

# Agenda



Kontekst



COVID-19



Prognose 2020



Dispositioner



# Dispositioner

## Bemyndigelse til administrationen

- Dispositioner inden for udgiftsloft med henblik på lettelse af udgiftspres i kommende år.
- Fremrykning af indkøb af medicin, apparatur eller andre varer.
- Eventuelt genforsikring af tjenestemandspensioner.

## Indfrielse af leasinggæld

- Indfri resterende leasinggæld: 90,8 mio. kr.
- Frigiver 7,6 mio. kr., som kan anvendes til varig styrkelse af psykiatrien.

## Fremrykning af medicinindkøb

- Medicinindkøb: 200 mio. kr.
- Styrker 2021 med et tilsvarende beløb.

## Medicinbokse

- Etableringsudgift på 1 mio. kr.
- Medicinbokse på en række hospitaler.

## ReproUnion

- Bidrag på 2,2 mio. kr.
- COVID-19 påvirkning af forplantningsevne.

# Spørgsmål?



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

Område (1.000 kr)	Orientering sep. 2020	Orientering aug. 2020
Hånddesinfektion	210.109	210.109
Kitler	788.259	788.259
Logistik	51.080	46.744
Operationsmaske	208.888	281.950
Handsker	92.962	92.962
Overfladedesinfektion	56.551	56.551
Kritisk udstyr	544	3.000
Testcenter Danmark	203.156	203.156
Testudstyr og -drift	168.076	170.103
Visir	59.461	59.461
Åndedrætsværn	273.210	396.541
Andet	29.352	25.975
Donation	-56.000	-56.000
Samfundsbehov: Ansigtmaske	29.961	29.961
Refusion fra staten (aconto)	-1.800.000	-1.800.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>315.607</b>	<b>508.770</b>
<b>Total excl. refusion</b>	<b>2.115.607</b>	<b>2.308.770</b>

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

Tabel 2: Region Hovedstadens merudgifter (netto) vedr. COVID-19, 1.000 kr. pr. 1. september 2020

Område (1.000 kr)	Orientering sep. 2020	Orientering aug. 2020
Over- og merarbejde	89.351	55.343
Andre lønudgifter	74.100	70.945
Eksterne vikarer	3.103	2.500
Kritisk udstyr (tidl. "respiratorer")	44.773	67.497
Medicinsk udstyr	110.156	150.067
Testudstyr og -drift	47.499	27.256
Værnemidler	144.527	81.824
Kursus og uddannelse	331	4.659
Pukkelafvikling	200.000	200.000
Andet	306.123	230.577
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.019.963</b>	<b>890.667</b>

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