

Økonomisk status

4. økonomirapport 2020

Teknisk gennemgang

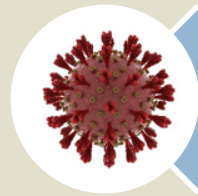
15. december 2020



Agenda



Kontekst



COVID-19



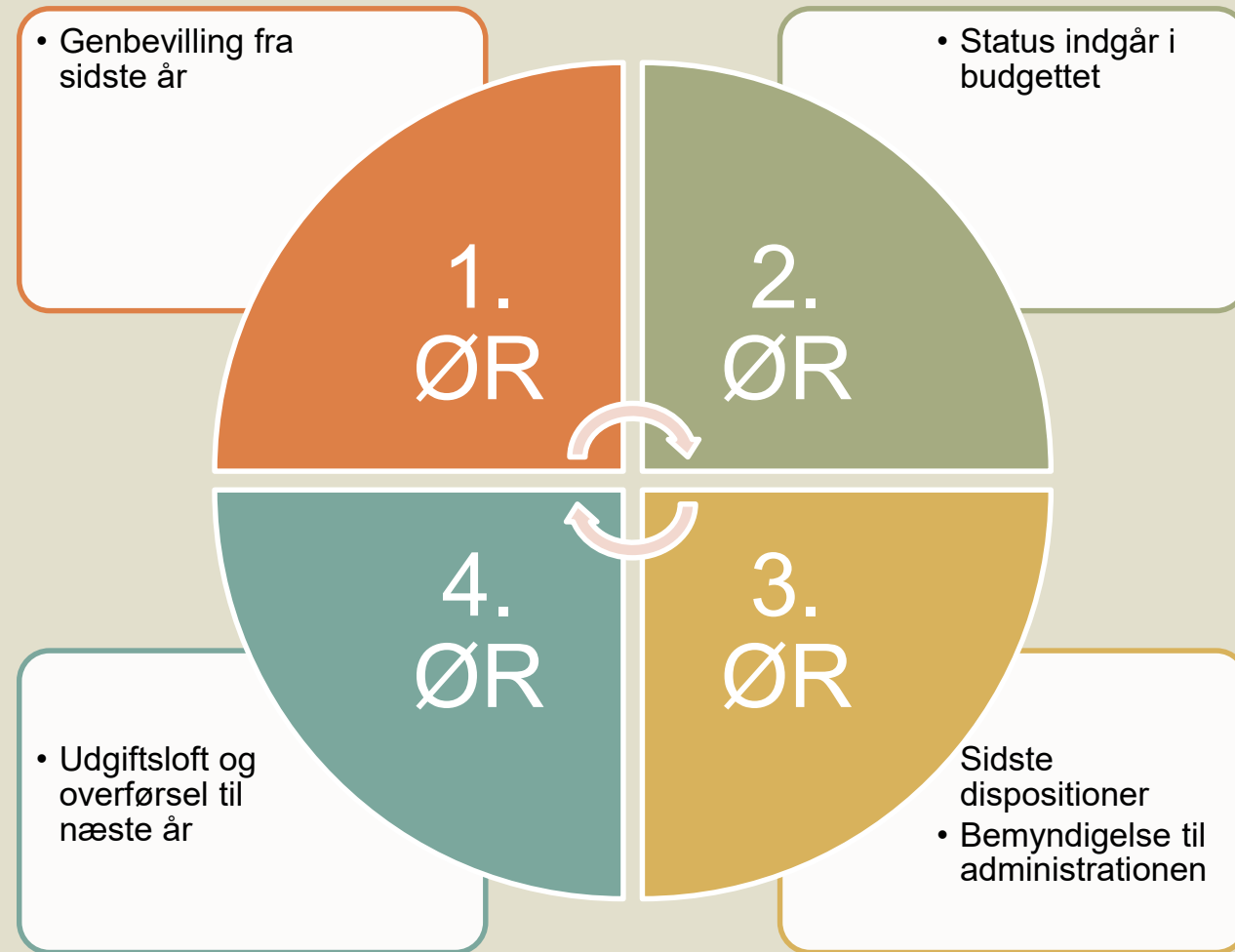
Prognose 2020



Dispositioner

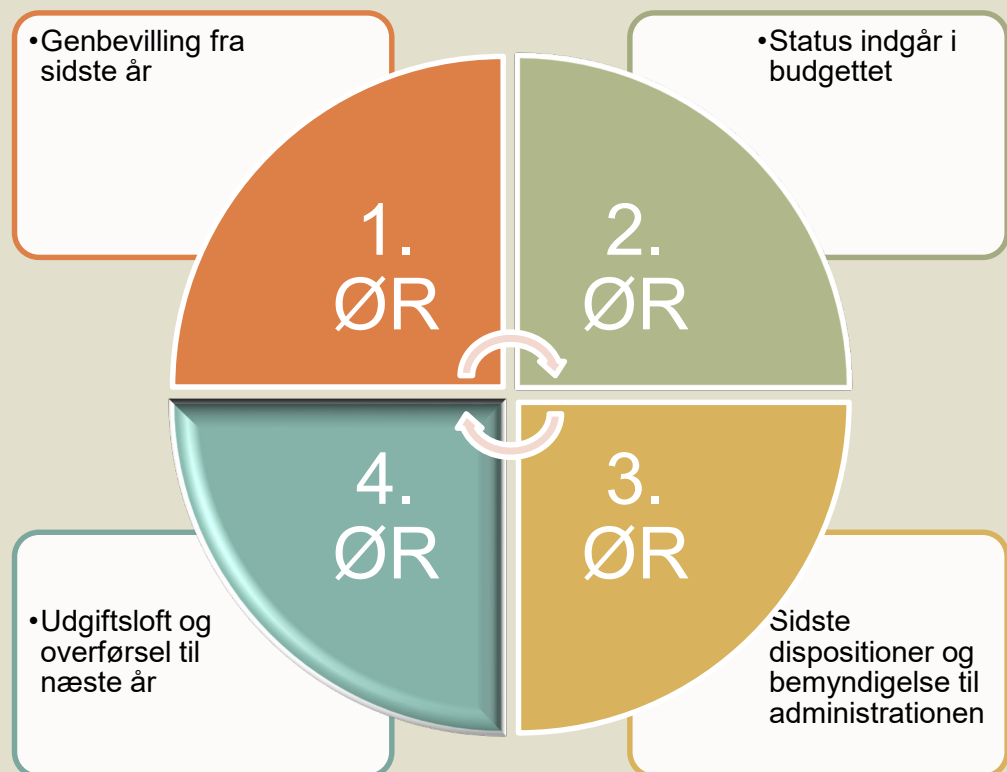


Økonomirapportens kontekst





Økonomirapportens kontekst



4. økonomirapport:

Prognose pr. oktober

Udgiftsloft

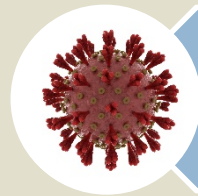
Overførsel til næste år

Excl. COVID-19

Agenda



Kontekst



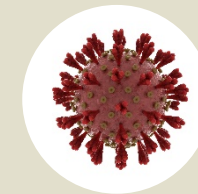
COVID-19



Prognose 2020

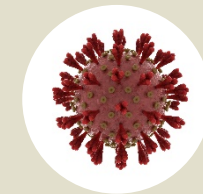


Dispositioner



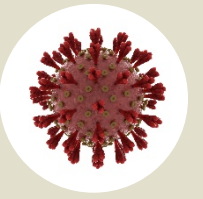
COVID-19





COVID-finansiering vs. konsolidering

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



Merudgifter vedr. COVID-19

Løbende orientering af FU

Afgrænsning under afklaring i dialog med
øvrige regioner

Danske Regioner er i dialog med staten

Region Hovedstaden er i dialog med Styrelsen
for forsyningssikkerhed om fremtidig rolle

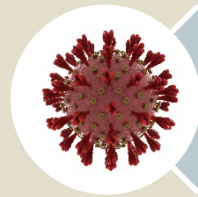
Behov for udvidelse af regionrådets mandat til
administrationen



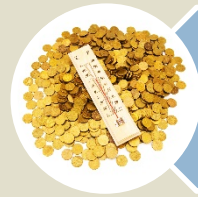
Agenda



Kontekst



COVID-19



Prognose 2020



Dispositioner



Prognose 2020 – mindreforbrug på 7 mio. kr.

Mio. kr., 2020-priser	Afvigelse 3. ØR	Afvigelse 4. ØR	Difference 3. ØR → 4. ØR
Praksisområdet	19	-33	-52
Sygehusbehandling uden for regionen	28	22	-6
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	16	74	58
Mellemregionale indtægter	0	58	58
Medicin på hospitaler	-23	-113	-90
Behandlingssærydelser	0	-27	-27
Leasingydelser	-47	-57	-10
Ikke udmøntede psykiatrimidler 2020	-106	-14	92
Indefrysning særlig feriegodtg.	-46	-46	0
Øvrige områder	31	130	98
Driftsprognose I alt	-128	-7	121



Ændringerne i prognosen ift. sidste økonomirapport

Prognose, sundhedsområdet 2020	
Mio. kr., 2020-priser (- = mindreudgift/merindtægt)	Prognose 4. økonomirapport
Prognose pr. 3. ØR før dispositioner	-128
Dispositioner ved 3. ØR	294
Prognose pr. 3. ØR efter dispositioner	166
<i>Ændringer i prognose ved 4. ØR:</i>	
Praksisområdet	-52
Medicin og særydelser på hospitalerne	-117
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	58
Mellemregionale indtægter	58
Ej udmøntet budgetreserve	-100
Leasingydelser	-10
Øvrige ændringer i prognose	-10
Ændret prognose i alt	-173
Prognose ved 4. ØR før nye dispositioner	
	-7



Prognoserisici

COVID-19

Mellemregionale
indtægter

Ændret
renteberregning
vedr.
patienterstatninger



Prognoserisici

Ændret
renteberregning
vedr.
patienterstatninger

Højesteret har afsagt dom 4/12

Dom medfører merudgifter for regionerne

Aktuelt skøn: 59 mio. kr. vedr. gamle sager og 9 mio. kr. årligt fremover

Sagen uddybes i orientering til RR



Overførsler til næste budgetår

Forventet overførsel:
1.057 mio. kr.

- Sidste år: 783 mio. kr.



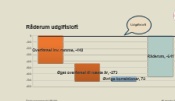
2021: Virksomheder
kan forbruge 1.057
mio. kr. ud over alm.
budget.

- Eller overføre til 2022



Risiko for at
overskride udgiftsloft i
2021

Kan ændres frem mod regnskab.





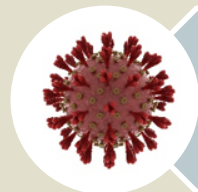
Regional udvikling

- Usikkerhed omkring afløb af midler og tidsforskydninger sfa. Covid
- Ved 3. ØR var der et overskud fra 2019 og et mindreforbrug i 2020 på i alt ca. 35 mio. kr.
- Dette blev disponeret til anvendelse i de kommende år med budgetaftale 2021
- Ved 4. ØR yderligere mindreforbrug på 10,9 mio. kr. grundet Corona-relaterede forsinkelser:
 - Jordforureningsområdet 7,5 mio. kr.
 - Udskydelse af planlagt flytning af medarbejdere 2 mio. kr.
 - Mindreforbrug på CRU's administrative del af budgettet 1,4 mio. kr.
- Tidsforskydninger/mindreforbruget på 10,9 mio. kr. foreslås overført til 2021 og genbevilget til de respektive områder

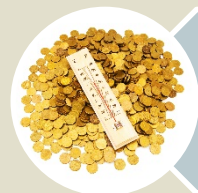
Agenda



Kontekst



COVID-19



Prognose 2020



Dispositioner



Dispositioner

Ingen anbefaling

- Relevante finansielle muligheder er stort set udtømt
- Ekstraordinær konsolidering kan påvirke COVID-19 kompensation
- Dispositioner ift. patientbehandling kan ikke implementeres i indeværende regnskabsår.
- Mindreforbrug ift. udgiftsloft tilføres kassen



Spørgsmål?





Ekstramateriale



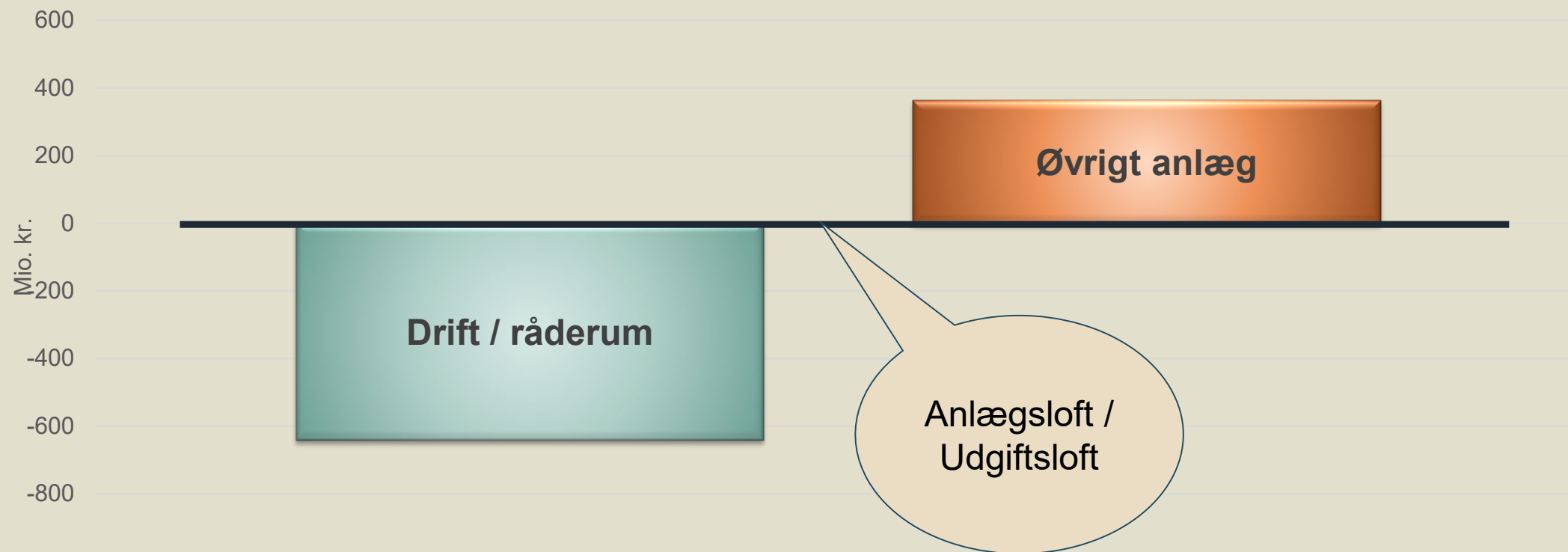
Råderum udgiftsloft

Udgiftsloft





Balanceret afvigelse





To grænser for regionens forbrug



Budget

- ☐ Penge til årets udgifter
- ☐ Mindreforbrug: Penge kan bruges til andet
- ☐ Merforbrug: Penge tages af opsparing

FORBRUG



Udgiftsloft

- ☐ Aftale med staten om maksimalt forbrug
- ☐ Mindreforbrug: Ingen konsekvens – forbrugsmulighed forpasses
- ☐ Merforbrug: Økonomisk straf



Driftsramme på sundhedsområdet i 2020

Mio. kr., 2020-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 4. ØR (overslag)	Difference 3. ØR->4. ØR
Udgiftsloft 2020	37.346		
Vedtaget budget 2020		37.346	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2020	97	100	
Overførsel fra 2019		783	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2020		-440	-26
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		40	-9
Mindreforbrug i 2020		-7	121
Elytte- og genbueningsudgifter - Nyt Høp, Hvidovre		37	

Korrektioner ift. udgiftsloft 2020	97	100	
Overførsel fra 2019		783	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2020		-440	-26
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		40	-9
Mindreforbrug i 2020		-7	121
Flytte- og genhusningsudgifter - Nyt Hosp. Hvidovre		37	
Dispositioner i alt		37	
Forventet overførsel til 2021		-1.057	-273
I alt	37.444	36.803	

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

Tabel 1: NOST-relaterede merudgifter vedr. COVID-19, 1.000 kr. pr. 2. december 2020

Område (1.000 kr)	Orientering dec. 2020	Orientering nov. 2020
Hånddesinfektion	146.177	146.177
Kitler	837.837	781.702
Logistik	90.878	90.878
Operationsmaske	181.353	226.716
Handsker	325.543	186.306
Overfladedesinfektion	56.458	56.458
Kritisk udstyr	9.850	9.850
Testcenter Danmark	282.300	147.652
Testudstyr og -drift	502.857	502.857
Visir	56.597	56.597
Åndedrætsværn	320.642	310.642
Andet	34.250	32.800
Donation	-68.493	-56.000
Samfundsbehov: Ansigtmaske	29.062	29.062
Refusion fra staten (aconto)	-1.800.000	-1.800.000
Hovedtotal	1.005.312	721.698
Total excl. refusion	2.805.312	2.521.698

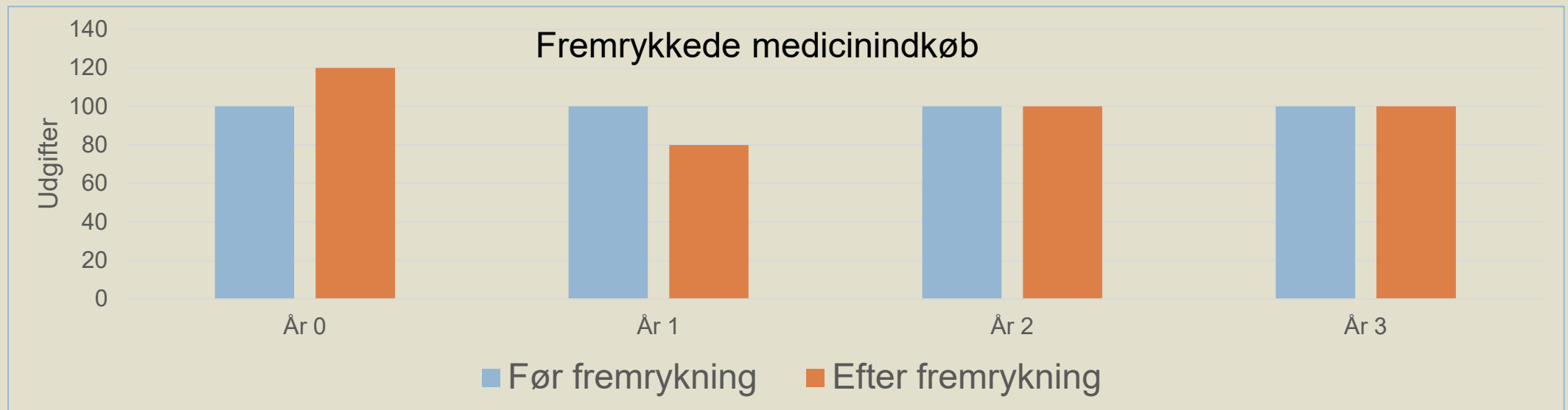
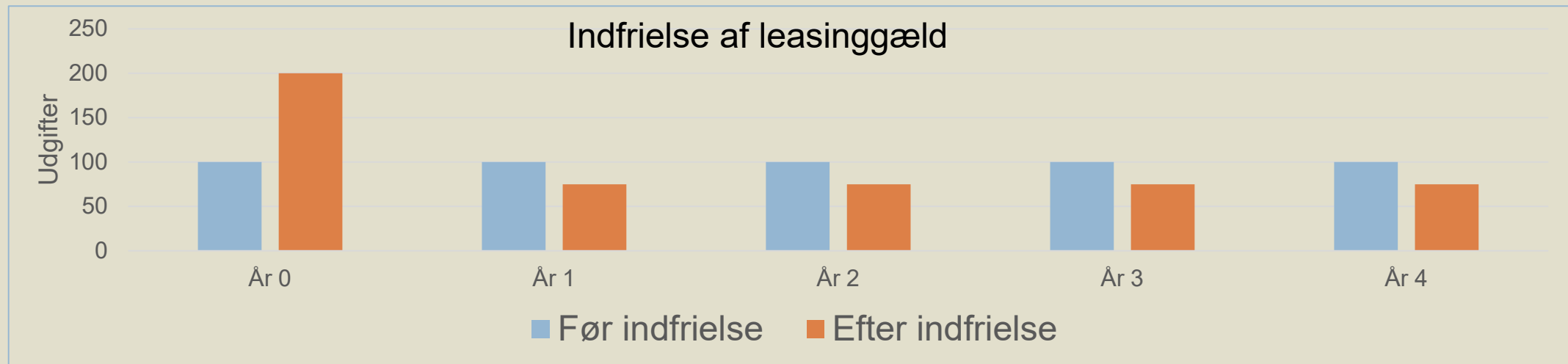
Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

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

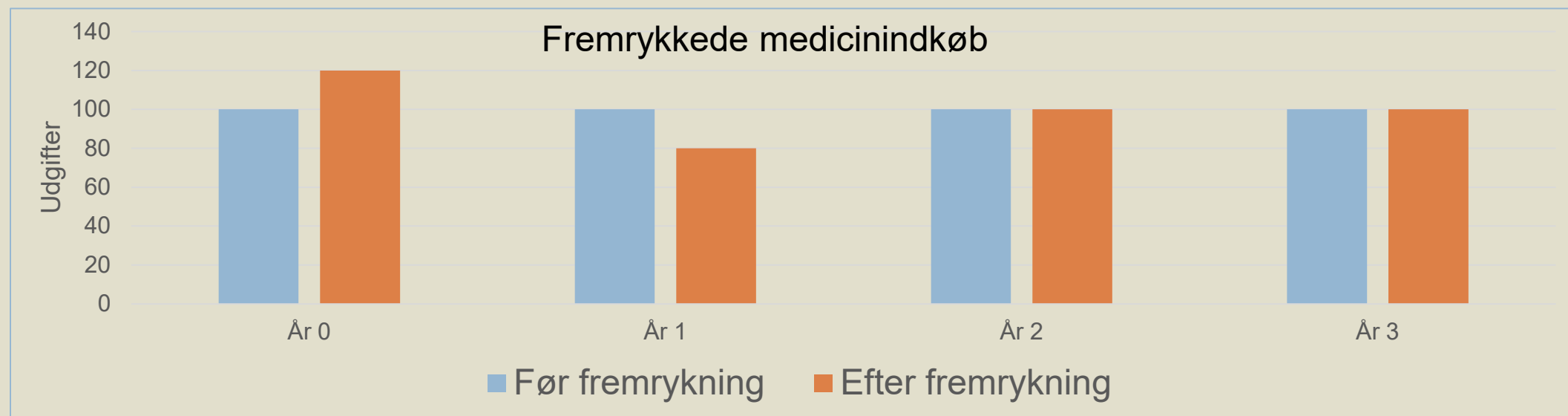
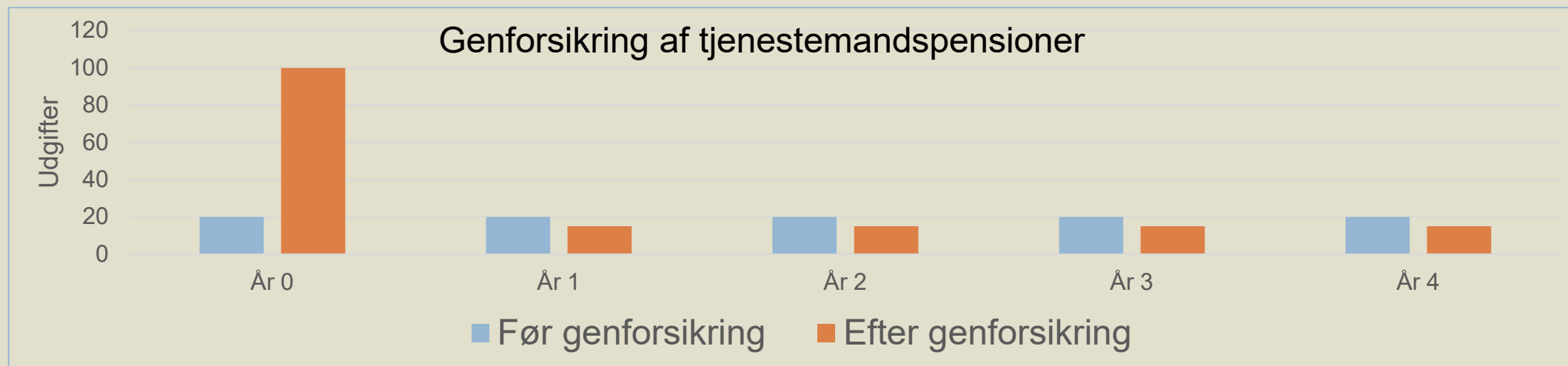
Område (1.000 kr)	Orientering dec. 2020	Orientering nov. 2020
Over- og merarbejde	120.072	120.072
Andre lønudgifter	146.999	144.258
Eksterne vikarer	3.519	3.519
Kritisk udstyr (tidl. "respiratorer")	44.773	44.773
Medicinsk udstyr	95.926	95.926
Testudstyr og -drift	151.933	127.743
Værnemidler	185.028	131.386
Kursus og uddannelse	-522	-522
Pukkelafvikling	124.800	117.833
Andet	282.560	311.276
Mistede indtægter	22.116	0
Refusion fra staten (aconto)	-289.008	-289.008
Hovedtotal	888.196	807.257
Total excl. refusion	1.177.204	1.096.265

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

Styringsmuligheder ift. budget og udgiftsloft



Styringsmuligheder ift. budget og udgiftsloft



Regneeksempel – overskridelse af udgiftsloft

Scenarie

- Region Hovedstaden overskrider udgiftsloft med 100 mio. kr.
- Alle øvrige regioner holder udgiftsloft

Beregning	Bloktilskud (mio. kr.)
Individuel sanktion (60 pct.)	-60
Andel af kollektiv sanktion (40 pct.)	-13
Sanktion i alt	-73

Resultat

- Samlede udgifter for Region Hovedstaden: $(100+73)$ 173 mio. kr.
- Andre regioner pålagt udgifter: 27 mio. kr.