

Økonomisk status

1. økonomirapport 2021

Teknisk gennemgang

20. april 2021



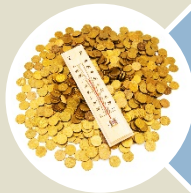
Agenda



Kontekst



Regnskab 2020



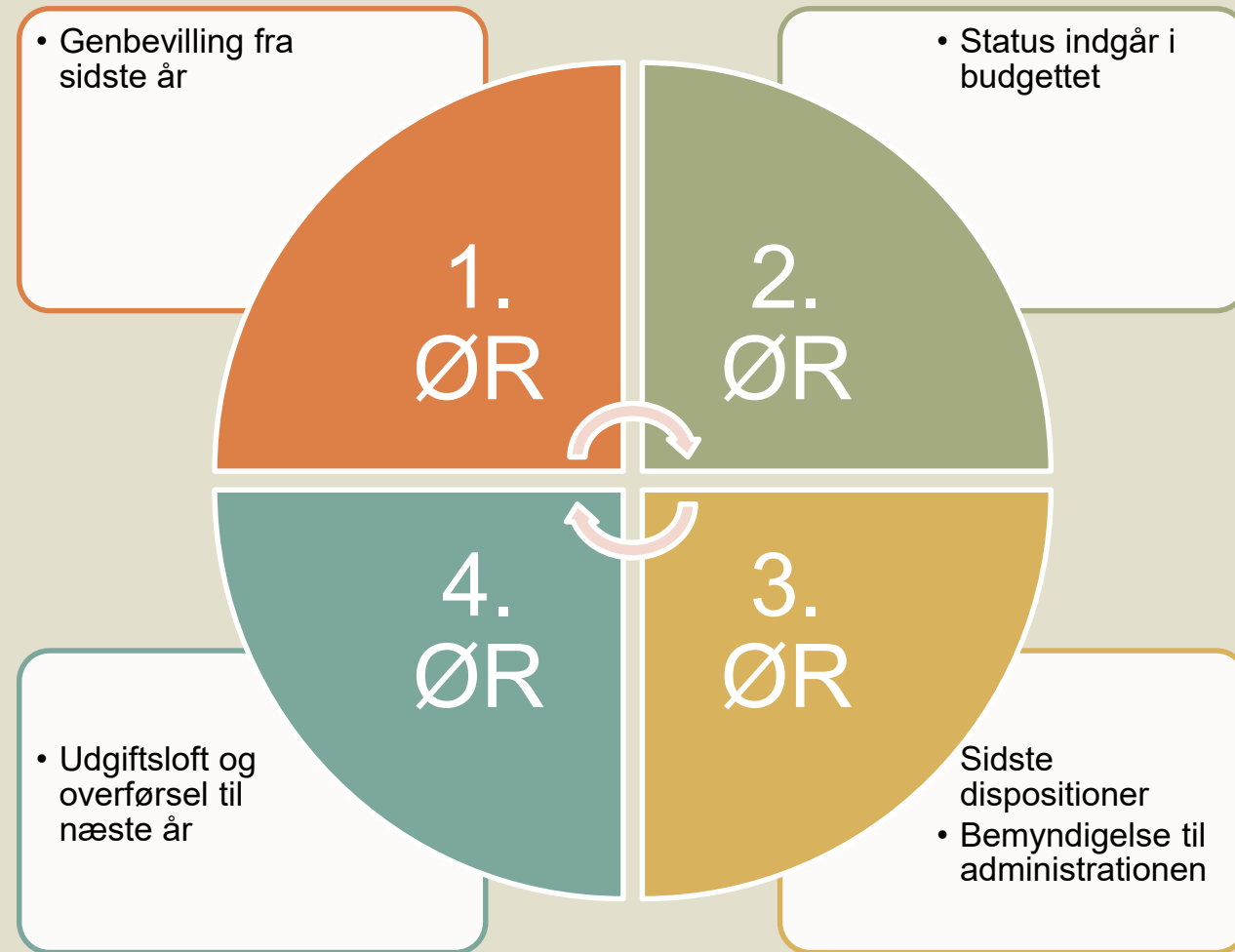
Prognose 2021



Dispositioner

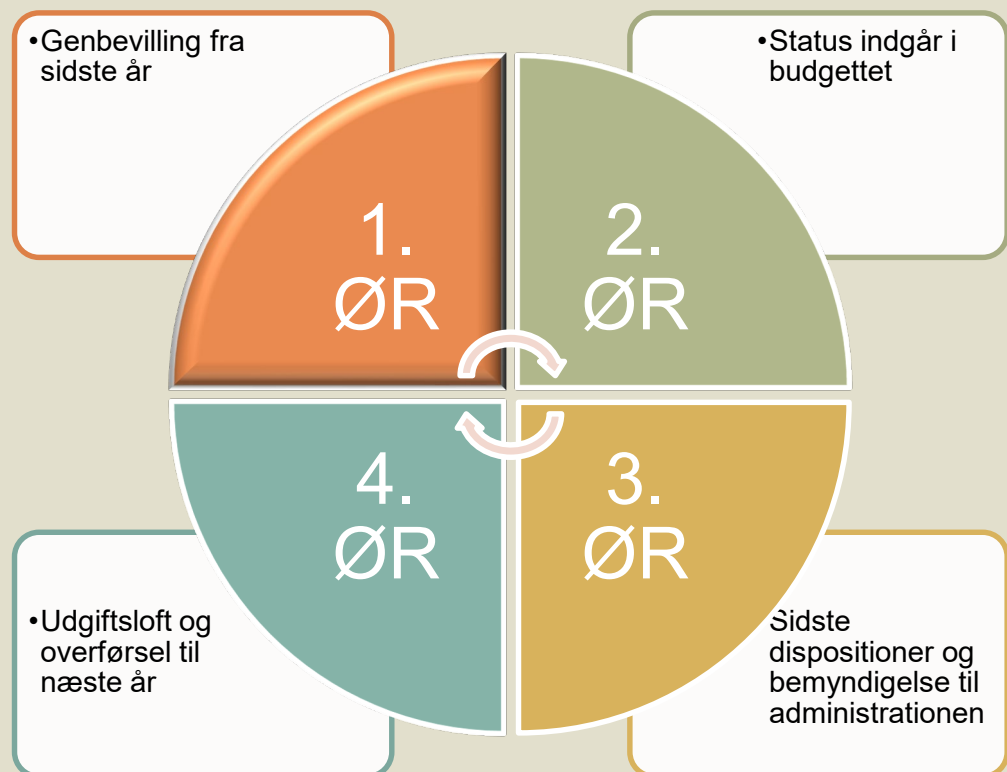


Økonomirapportens kontekst





Økonomirapportens kontekst



1. økonomirapport:

Regnskab og Genbevilling

Prognose delvist baseret på regnskab

Disponering som følge af fremrykket medicinindkøb

Excl. COVID-19

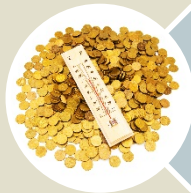
Agenda



Kontekst



Regnskab 2020



Prognose 2021



Dispositioner



Regnskab 2020

Udgiftsloft: drift er overskredet med 398 mio. kr.

Usikkerhed som følge af COVID-19

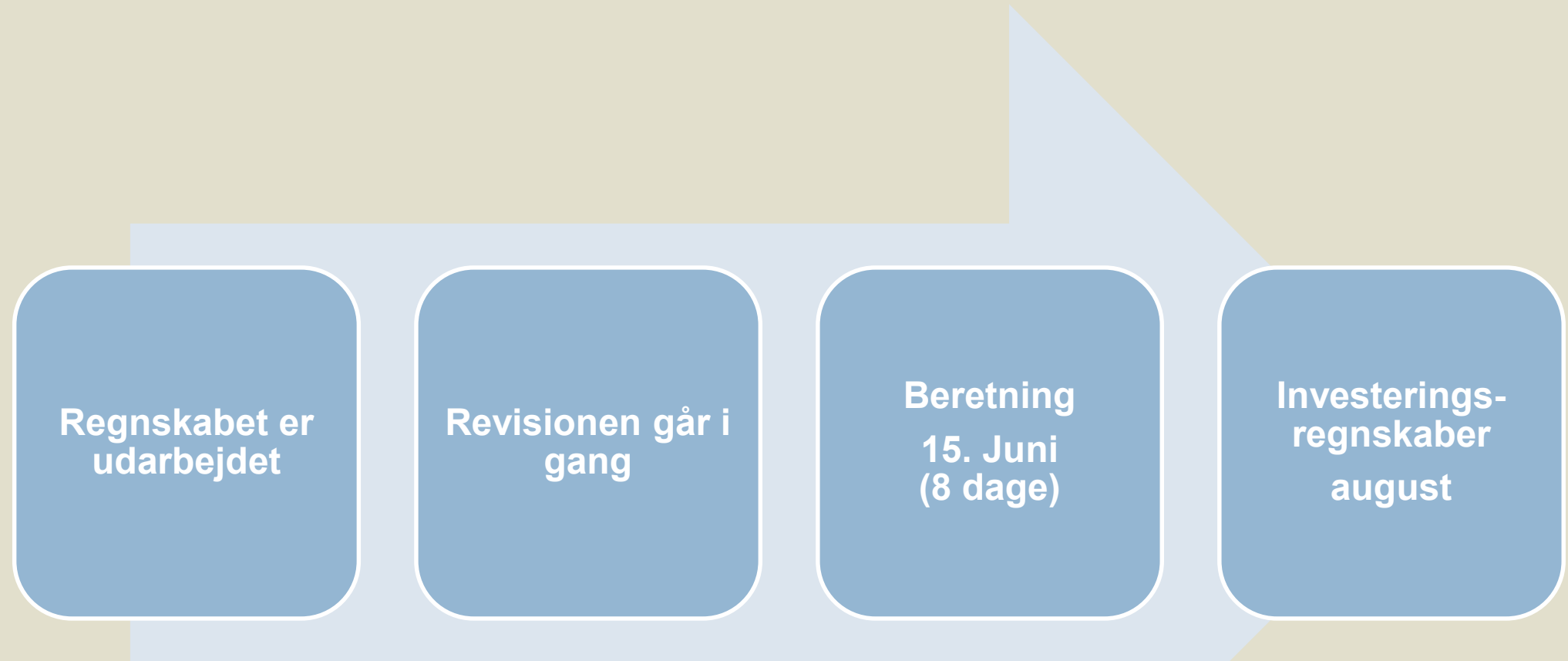
Indsatser ift. udgiftspres 2021

Fremrykkede medicinindkøb: 234 mio. kr.

Indfriet leasinggæld: 209 mio. kr.

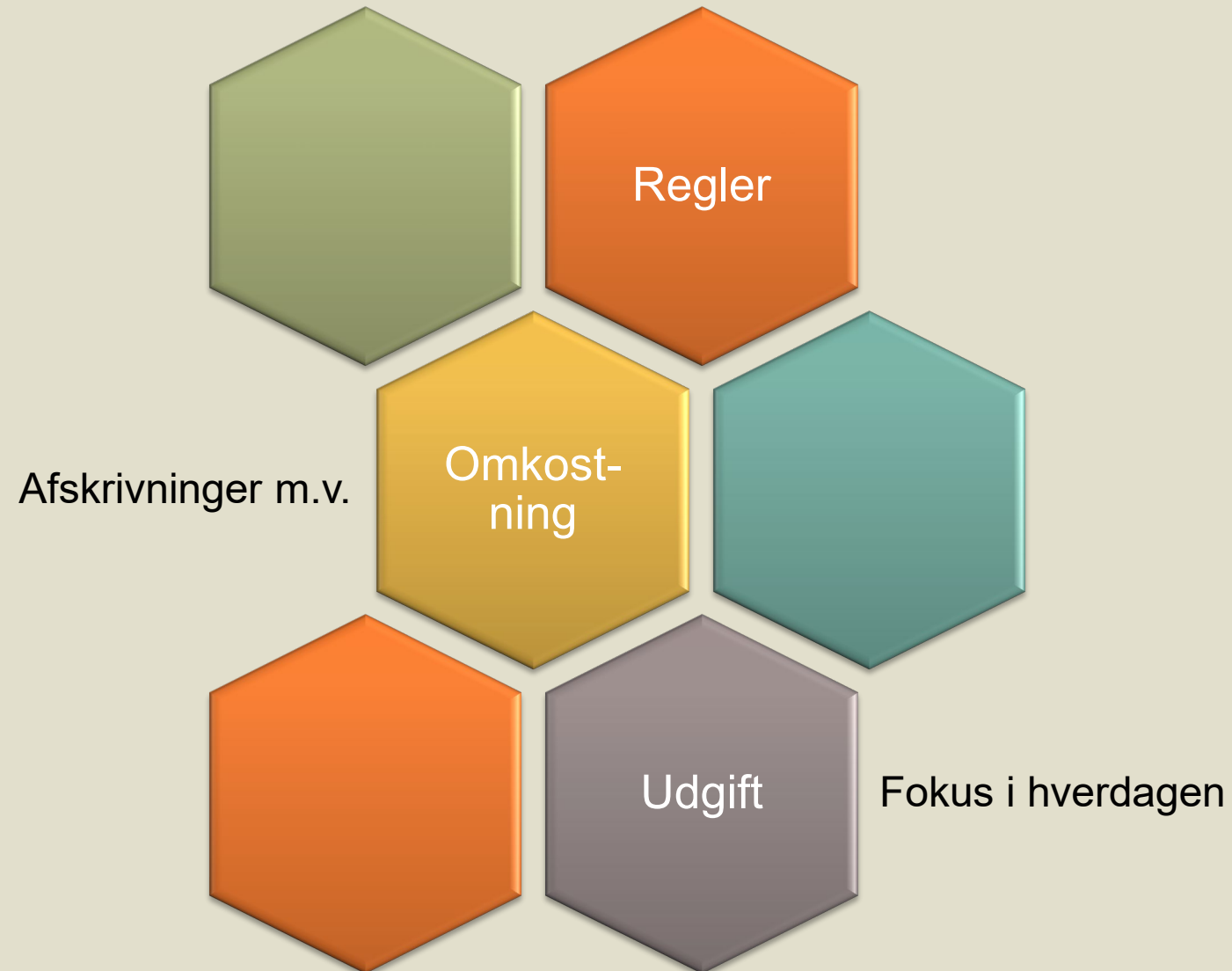


Regnskab 2020 - Processen





Formalia ift. regnskabsaflæggelsen





Særlige forhold i 2020-regnskabet

Statslig aktivitetspulje og aktivitet

- Fuld optjening af nærhedsfinansiering i 2020

Likviditeten

- Påvirket med 355 mio. kr. ultimo året 2020 – gr. betalingsforskydninger
- Varig forbedring af kassebeholdningen på 176 mio. kr.



Resultatet – kort fortalt – udgiftsloftet

Mio.kr.	Udgiftsloft	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til udgiftsloft	Heraf skønnet afholdte COVID-udgifter	Afvigelse øvrig økonomi 2020
Sundhedsområdet	37.444	37.842	398	1.161	-763

Udgift

Standardiseret økonomifølgning

Mio.kr.	Korrigeret Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til budgetrammen
Sundhedsområdet i alt	37.823,3	37.841,8	-18,5
Sygehusvæsen	27.328,2	27.426,4	-98,2
Diverse udgifter og indtægter	2.638,3	2.629,9	8,4
Praksis	7.032,7	7.008,0	24,7
- heraf medicin på praksisområdet	1.657,4	1.722,7	-65,3
Andel af fælles formål og administration	824,1	777,5	46,6
Regional udvikling i alt	811,5	743,7	67,8
heraf indirekte administrationsudgifter	16,8	15,6	1,2



Resultatet – kort fortalt - omkostningsbaseret

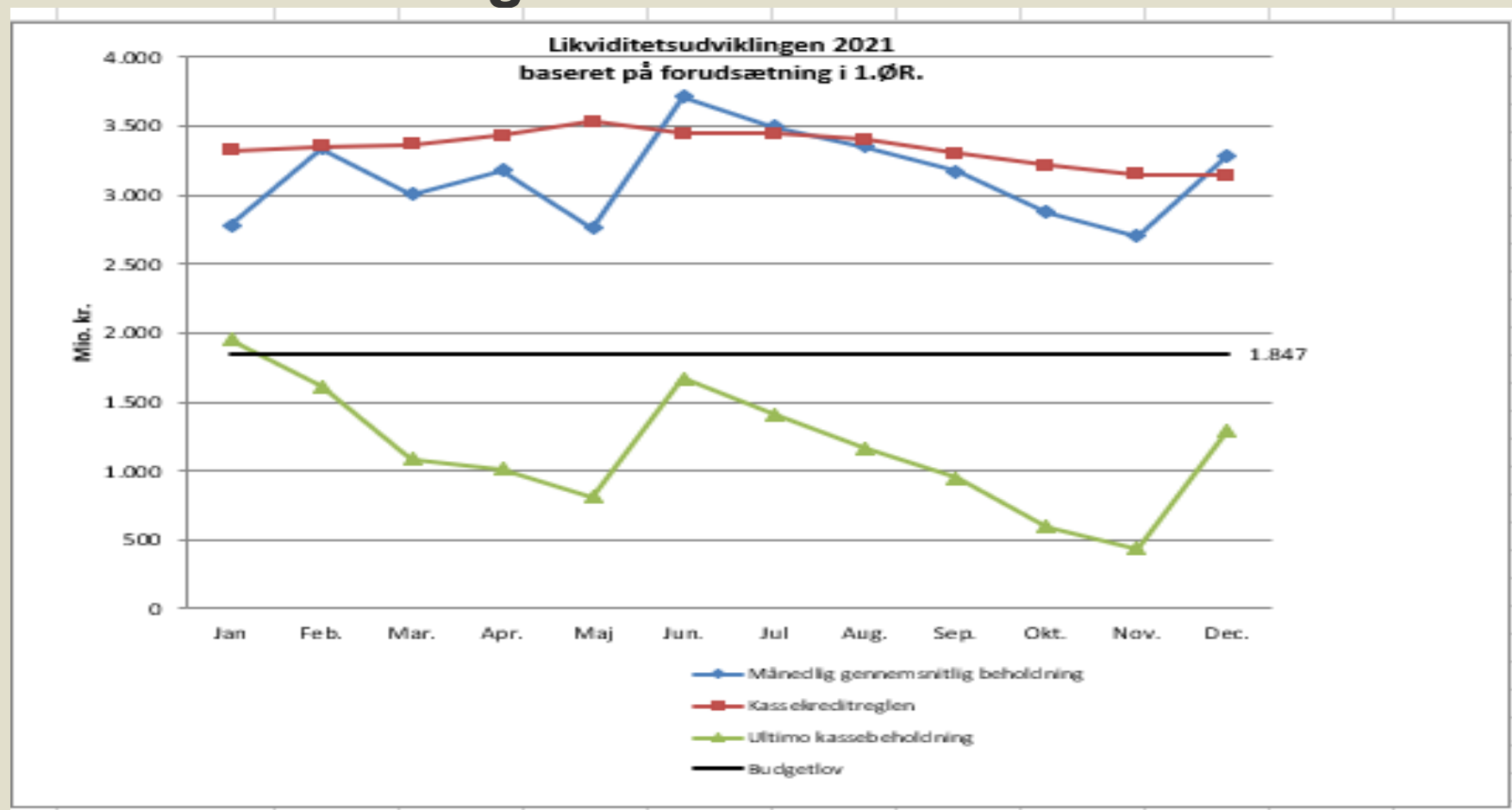
Mio.kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse budget og regnskab 2020
Nettodriftsudgifter	36.833,4	38.619,4	38.565,9	53,5
Omkostningselementer	803,6	1.025,6	-524,4	1.550,0
Drift, i alt	37.637,0	39.645,0	38.041,5	1.603,5
Finansieringsindtægter	-38.034,6	-39.237,0	-39.654,2	417,2
Driftsresultat, i alt	-397,6	408,0	-1.612,6	2.020,6
Nettorenteudgifter	-28,1	1,5	-17,5	19,0
Driftsresultat inkl. Renter	-425,7	409,5	-1.630,1	2.039,6

Omkost-
ning

Udgift



Likviditetsudviklingen – efter 1. kvartal '21





Årsregnskab 2020 – Opsummering

- Budgetrammen: 398 mio. kr.
- Genbevilling, drift: 943 mio. kr. (heraf 935 på sundhed)
- Genbevilling, anlæg: 1.091 mio. kr.
- Bevillinger er overholdt



Årsregnskab 2020 – Opsummering

- Økonomiaftalen er overholdt
- Budgetlov og kassekreditregel er overholdt
- Egenkapital: 8.886 mio. kr.
- Regnskabsresultat: 1.630 mio. kr. (omkost.)

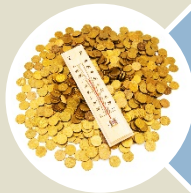
Agenda



Kontekst



Regnskab 2020



Prognose 2021



Dispositioner



Prognose 2021 – mindreforbrug på 368 mio. kr.

	Afvigelse
Mio. kr., 2021-priser	1. ØR
Praksisområdet	-92
Sygehusbehandling uden for regionen	25
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	21
Medicin på hospitaler	-40
Behandlingssærydelser	-28
Leasingydelser	-79
Center for HR og Uddannelse	46
Øvrige områder	14
Driftsprognose i alt	-134
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2021 til 2020	-234
Udgiftspres og dispositioner i alt	-234
Resultat	-368



Prognoserisici

COVID-19

Mellemregionale
indtægter

Nærhedsfinansiering





Regional udvikling

Regnskabsresultat 2020:

- Stigning i mindreforbrug på jordforureningsområde på 6,8 mio. kr. – foreslås genbevilget med henblik på at sikre fremdrift og at målsætningen opnås i forhold til regionens jordplan. Øvrige genbevillinger på i alt 3,4 mio. kr. svarer til de forudsatte overførsler annonceret i 4. økonomirapport 2020.
- Prognose 2021:
- Der er usikkerhed omkring covid19-udgifter, herunder kompensationsmodel for trafikselskaber

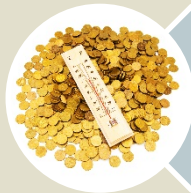
Agenda



Kontekst



Regnskab 2020



Prognose 2021



Dispositioner



Dispositioner

Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet

- 18 mio. kr.
(helårseffekt 24 mio. kr.)
- Vækst på 250 fødsler
- Kvalitetsløft

Indfrielse af leasinggæld

- 194,6 mio. kr.
- Letter udgiftspres med 61,5 mio. kr. årligt.
- Foreløbig reservation – endelig beslutning ved 2. ØR

Midlertid udskydelse af anlægsprojekter

- Forslag om udskydelse af projekter fra 2021 til 2022. for samlet 88,3 mio. kr.
- Foretaget en samlet vurdering af, hvilke projekter der er mindst kritiske og bedst kan udskydes uden konsekvenser for den kliniske drift.
- Projekterne vil evt. kunne gennemføres i indeværende år, hvis der skulle være økonomisk grundlag for dette.

Spørgsmål?

