

Økonomisk status

2. økonomirapport 2021

Teknisk gennemgang

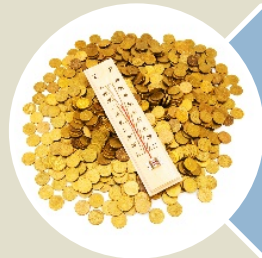
15. juni 2021



Agenda



Kontekst



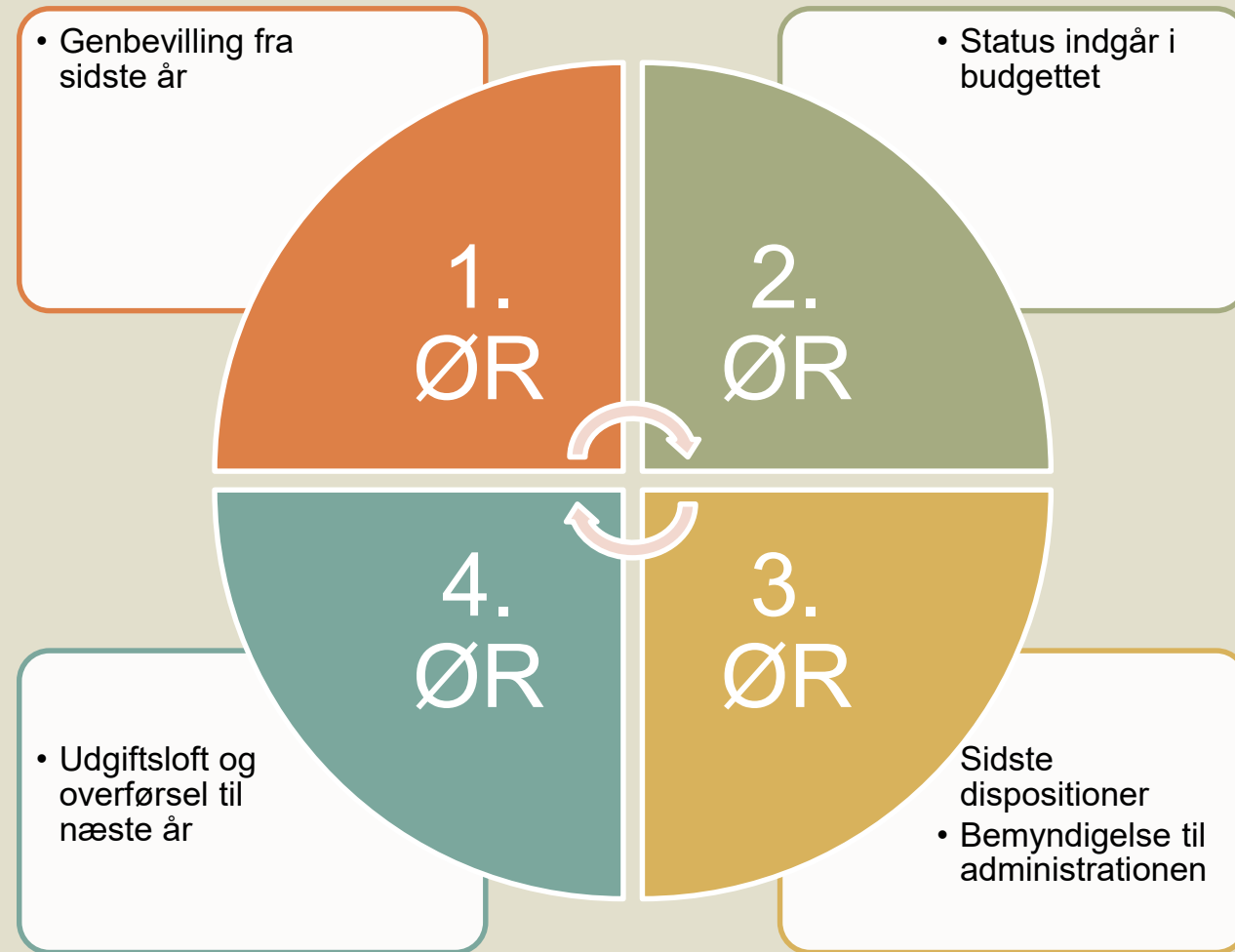
Prognose 2021



Dispositioner

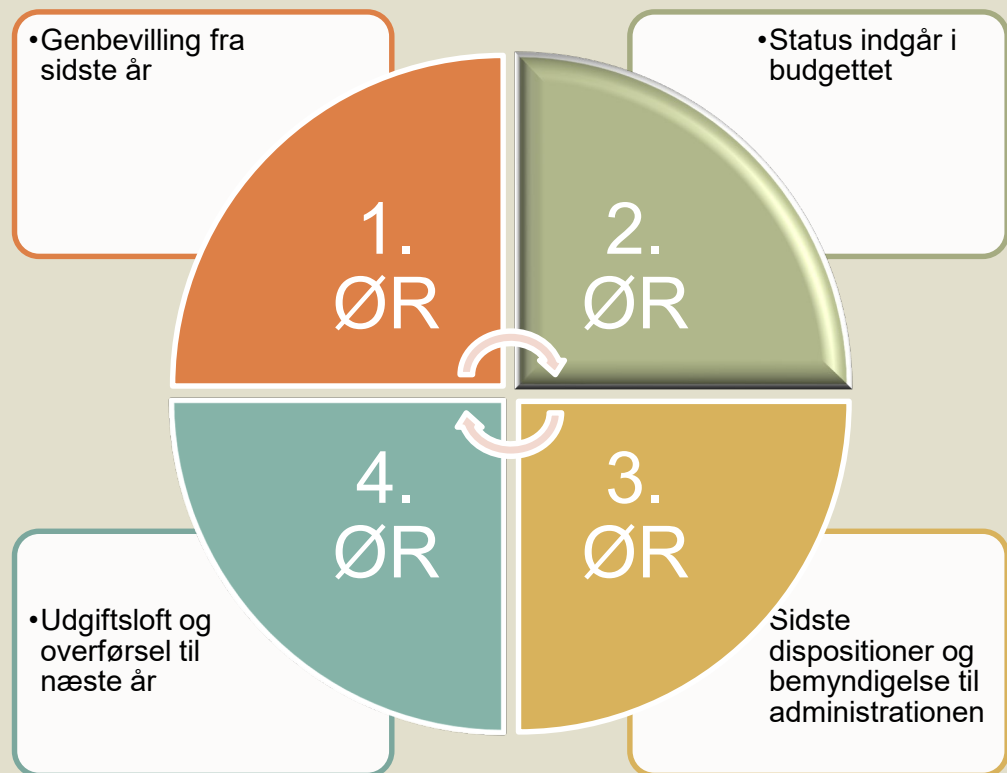


Økonomirapportens kontekst





Økonomirapportens kontekst



2. økonomirapport:

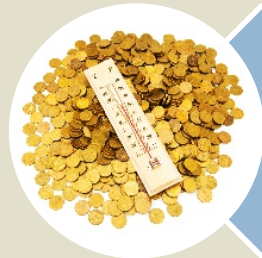
Prognose pr.
marts/april

Grundlag for budget
2022

Agenda



Kontekst



Prognose 2021



Dispositioner



Prognose 2021

	Afvigelse	Afvigelse	Difference
Mio. kr., 2021-priser	1. ØR	2. ØR	1. ØR→2. ØR
Praksisområdet	-92	-100	-8
Sygehusbehandling uden for regionen	25	46	22
Indtægter for <u>færdigbeh. og amb. genoptræning</u>	21	35	14
Medicin på hospitaler	-40	0	40
<u>Behandlingssærydelser</u>	-28	-40	-12
Leasingydelser	-79	-83	-4
Center for HR og Uddannelse	46	0	-46
Øvrige områder	14	8	-6
Driftsprognose i alt	-134	-133	1
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2021 til 2020	-234		234
Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	18		-18
Indfrielse af leasinggæld	195		-195
Udgiftspres og dispositioner i alt	-21	0	21
Resultat	-156	-133	22



Ændringerne i prognosen ift. sidste økonomirapport

Prognose, sundhedsområdet 2021	
Mio. kr., 2021-priser (- = mindreudgift/merindtægt)	Prognose 2. økonomirapport
Prognose pr. 1. ØR før dispositioner	-134
Dispositioner ved 1. ØR	-21
Prognose pr. 1. ØR efter dispositioner	-156
<i>Ændringer i prognose ved 2. ØR:</i>	
Sygehusbehandling uden for regionen	22
Medicin og særydelser på hospitalerne	26
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	14
Øvrige ændringer i prognose	-42
Ændret prognose i alt	22
Prognose ved 2. ØR før nye dispositioner	-133



Prognoserisici

COVID-19

Mellemregionale
indtægter

Nærhedsfinansiering



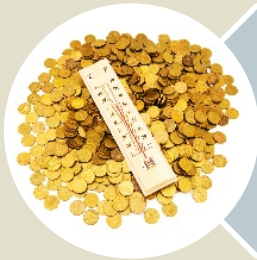
Regional udvikling

- Forventet mindreforbrug i 2021 på miljøområdet/jordforureningsområdet på 12-15 mio. kr. (sfa. COVID-19)
- Administrationen ansætter ekstra medarbejdere i foreløbigt to år med henblik på at indhente forsinkelserne

Agenda



Kontekst



Prognose 2021



Dispositioner



Dispositioner

Udredning af brystkræft via kunstig intelligens

- 5,8 mio. kr. over to år.
- Understøtte granskning af screeningsbilleder
- Drøftet på sundhedsudvalgets møde 28/4-2021.

Forberede indflytning på Nyt Hospital Amager og Hvidovre

- 40 mio. kr.
- Væsentlige udgifter til indflytning og indretning.

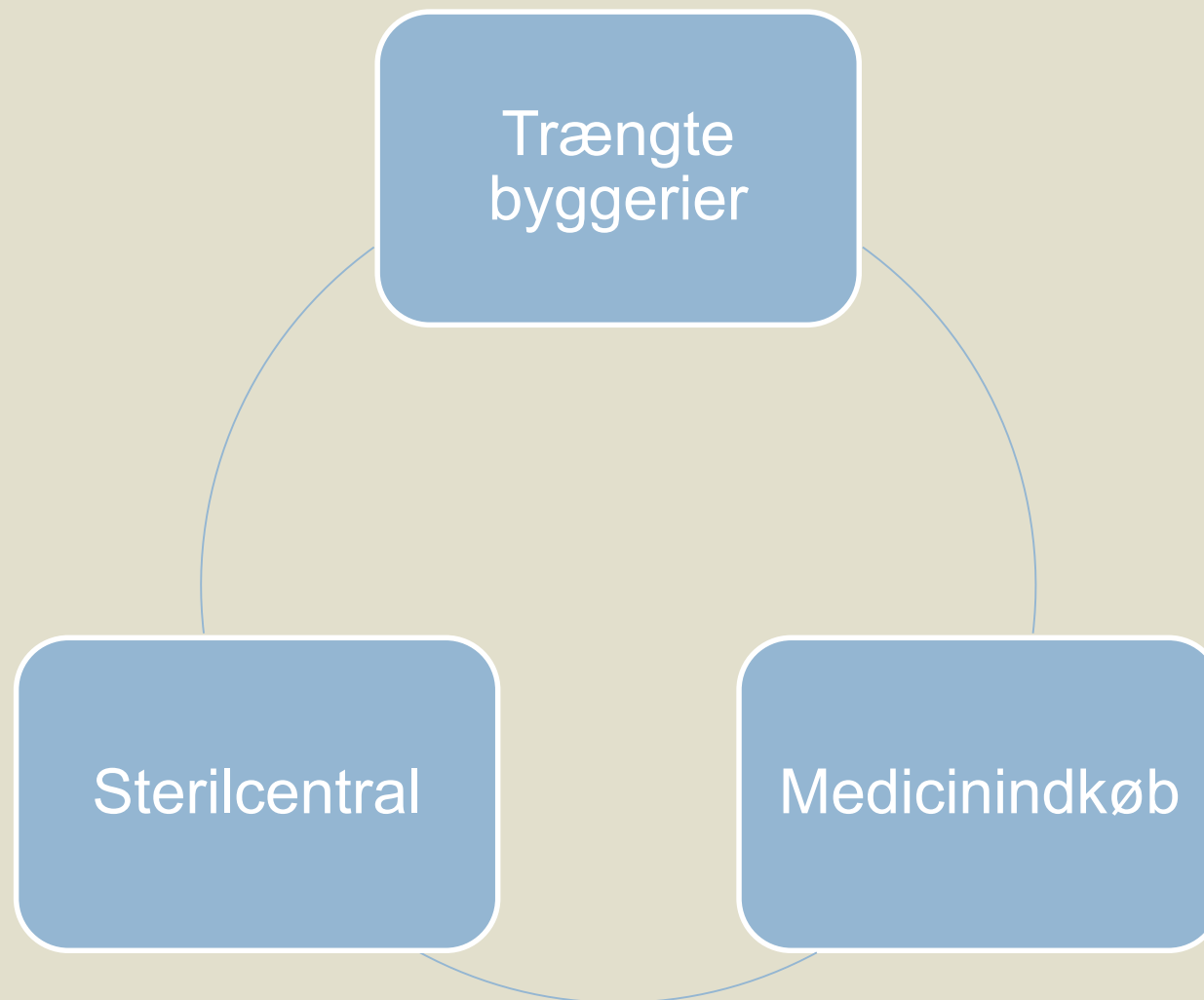
Indfrielse af leasinggæld

- 194,6 mio. kr.
- Letter udgiftspres med 61,5 mio. kr. årligt.
- Reserveret ved 1. ØR (indregnet i prognose)





Et blik på 3. ØR



Spørgsmål?

