

Økonomisk status



4. Økonomirapport 2021

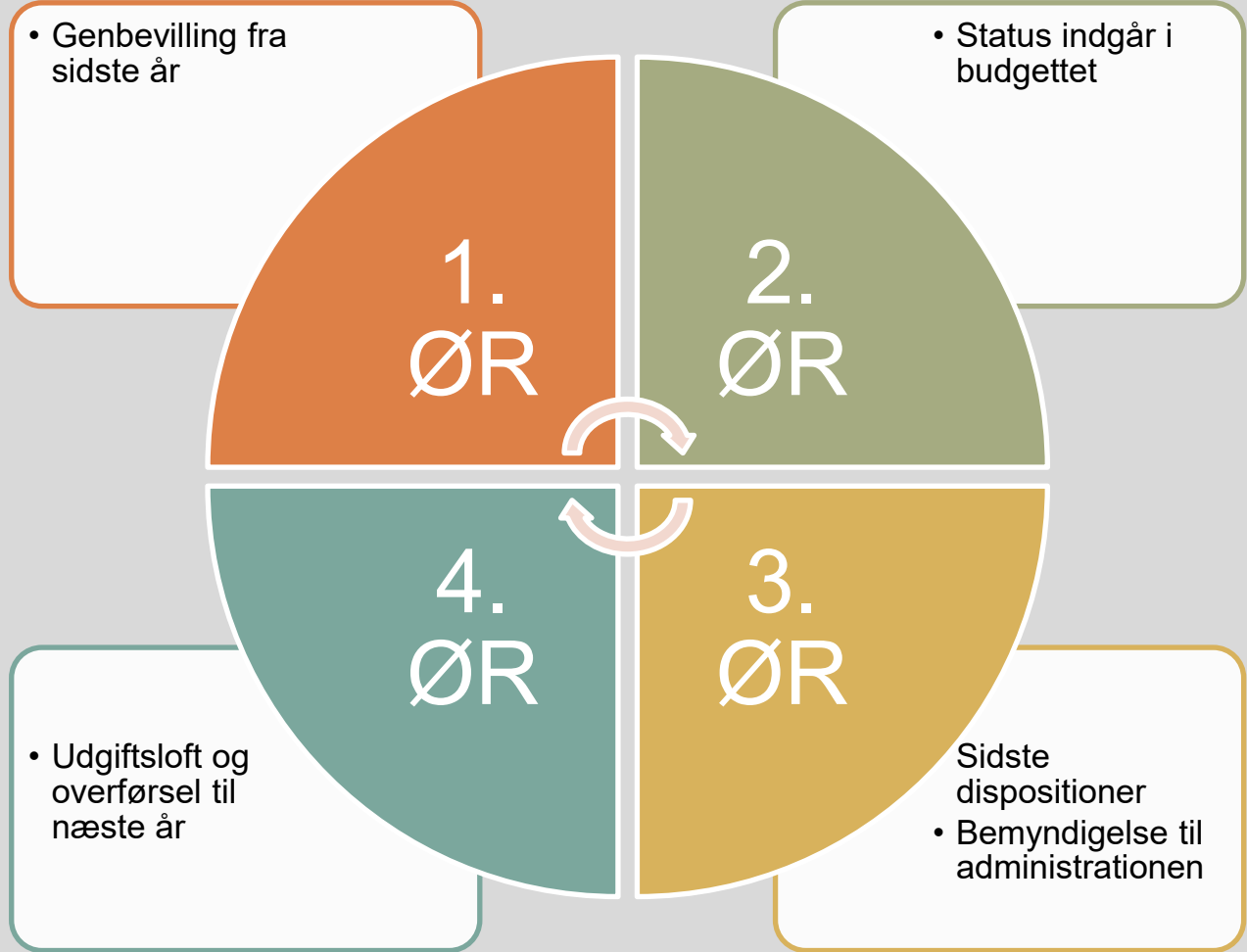
Teknisk gennemgang

14. december 2021

Dispositioner

Prognose

Kontekst



Dispositioner

Prognose



- 4. økonomirapport:
- Prognose pr. oktober
- Styring ift. udgiftsloft
- Overførsler til 2022

Kontekst

COVID og sygeplejestrække

Mellemregionale indtægter

Råderum i forhold til udgiftsloft

Balance i forhold til anlægsloft

Prognose

Prognose, sundhedsområdet 2021

Mio. kr., 2021-priser	Afvigelse 3. ØR	Afvigelse 4. ØR	Difference 3. ØR→4. ØR
Praksisområdet	-100	-138	-38
Sygehusbehandling uden for regionen	56	15	-40
Medicin på hospitaler	0	-50	-50
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	28	22	-7
Behandlingssærydelser	-40	-12	28
Leasingydelser	-87	-51	35
Center for IT og Medioteknologi	-15	-14	1
Øvrige områder	3	311	309
Driftsprognose i alt	-156	83	239
Udskiftning af udslidte uniformer	3,5		-3,5
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2022 til 2021	200		-200
Nedbringelse af ventetider på hovedpineområdet	0,5		-0,5
Udgiftspres og dispositioner i alt	204	0	-204
Resultat	48	83	35

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

Ændringer ift. sidste økonomirapport

Prognose, sundhedsområdet 2021

Mio. kr., 2021-priser (- = mindreudgift/merindtægt)	Prognose 4. økonomirapport
Prognose pr. 3. ØR før dispositioner	-156
Dispositioner ved 3. ØR	204
Prognose pr. 3. ØR efter dispositioner	48
<i>Ændringer i prognose ved 4. ØR:</i>	
Praksisområdet	-38
Sygehusbehandling uden for regionen	-40
Behandlingssærydelser	28
Leasingydelser	35
Øvrige ændringer i prognose	50
Ændret prognose i alt	35
Prognose ved 4. ØR før nye dispositioner	83

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

Risici

COVID-19 og
sygeplejestykke

Mellemregionale
indtægter

- Mindreindtægter på 250 mio. kr. (Mindreudgifter i andre regioner)
- COVID-kompenseres ikke

Prognose

Kontekst

Regional udvikling

- Forventet mindreforbrug øget til 24 mio. kr., heraf udgør miljøområdet 20 mio. kr. – særligt p.g.a. manglende kapacitet hos eksterne rådgivere og entreprenører.
- Forsinkelserne på miljøområdet søges indhentet i 2022-2024/2025.
- Mindreforbrug på øvrig regional udvikling på 4 mio. kr. – heraf 2 mio. kr. til Fremtidens faglærte.
- Udgiftsrammen forhøjet med 10 mio. kr. ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021.

Dispositioner

Udgiftsloft:
Balance
+/- 100 mio. kr.

- Usikkerhed bl.a. vedr. mellemregionale indtægter
- Ekstraordinær konsolidering kan påvirke COVID-19 kompensation

Overførsler: ca.
971 mio. kr.

- Sidste år: 935 mio. kr.

Anlægsloft: +225
mio. kr.

- Overført fra drift til anlæg: 192 mio. kr.

Dispositioner

Prognose

Kontekst

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.
- Evt. mindreforbrug ift. udgiftsloft tilføres kassen.

Dispositioner

Prognose

Kontekst