

Økonomisk status



3. Økonomirapport 2021

Teknisk gennemgang

21. september 2021

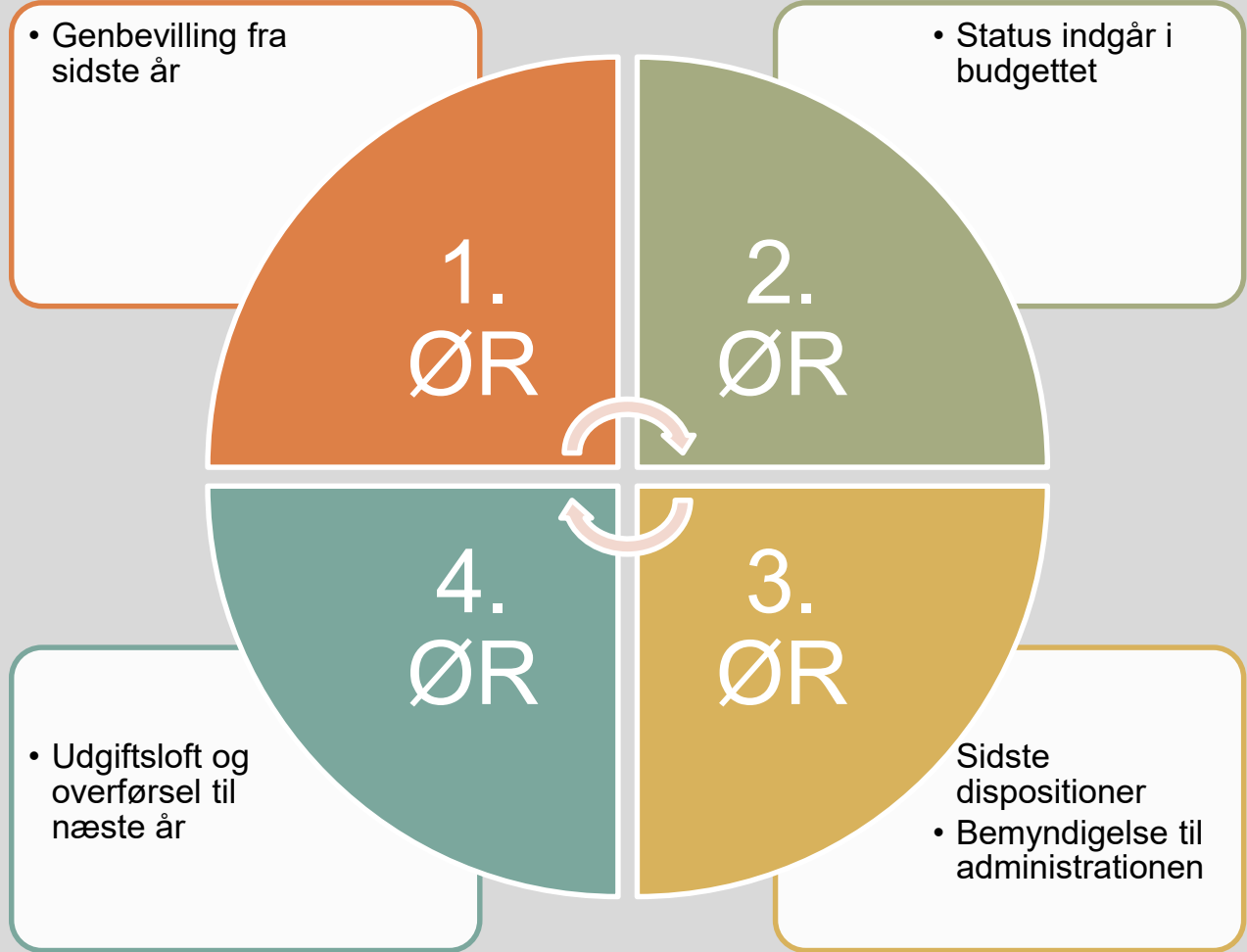
Dispositioner

Prognose

Kontekst

Dispositioner

Prognose



Kontekst

Dispositioner

Prognose



- 3. økonomirapport:
- Prognose pr. juli
- Sidste dispositioner vedr. klinik/aktivitet
- Bemyndigelse til styring vedr. udgiftsloft

Kontekst

Prognose

Prognose, sundhedsområdet 2021

Mio. kr., 2021-priser	Afvigelse 2. ØR	Afvigelse 3. ØR	Difference 2. ØR→3. ØR
Praksisområdet	-100	-100	0
Sygehusbehandling uden for regionen	46	56	9
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	35	28	-7
Behandlingssærydelser	-40	-40	0
Leasingydelse	-83	-87	-4
Center for IT og Medioteknologi	0	-15	-15
Øvrige områder	8	3	-6
Driftsprognose i alt	-133	-156	-22
Udredning af brystkræft via kunstig intelligens	6		-6
Forberede indflytning på Nyt Hospital Amager og Hvid	40		-40
Udgiftspres og dispositioner i alt	46	0	-46
Resultat	-88	-156	-68

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

Ændringer ift. sidste økonomirapport

Prognose, sundhedsområdet 2021

Mio. kr., 2021-priser (- = mindreudgift/merindtægt)	Prognose 3. økonomirapport
Prognose pr. 2. ØR før dispositioner	-133
Dispositioner ved 2. ØR	46
Prognose pr. 2. ØR efter dispositioner	-88
<i>Ændringer i prognose ved 3. ØR:</i>	
Sygehusbehandling uden for regionen	9
Center for IT og Mediateknologi	-15
Indregning af budgetreserve	-100
Øvrige ændringer i prognose	38
Ændret prognose i alt	-68
Prognose ved 3. ØR før nye dispositioner	-156

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

Risici

COVID-19

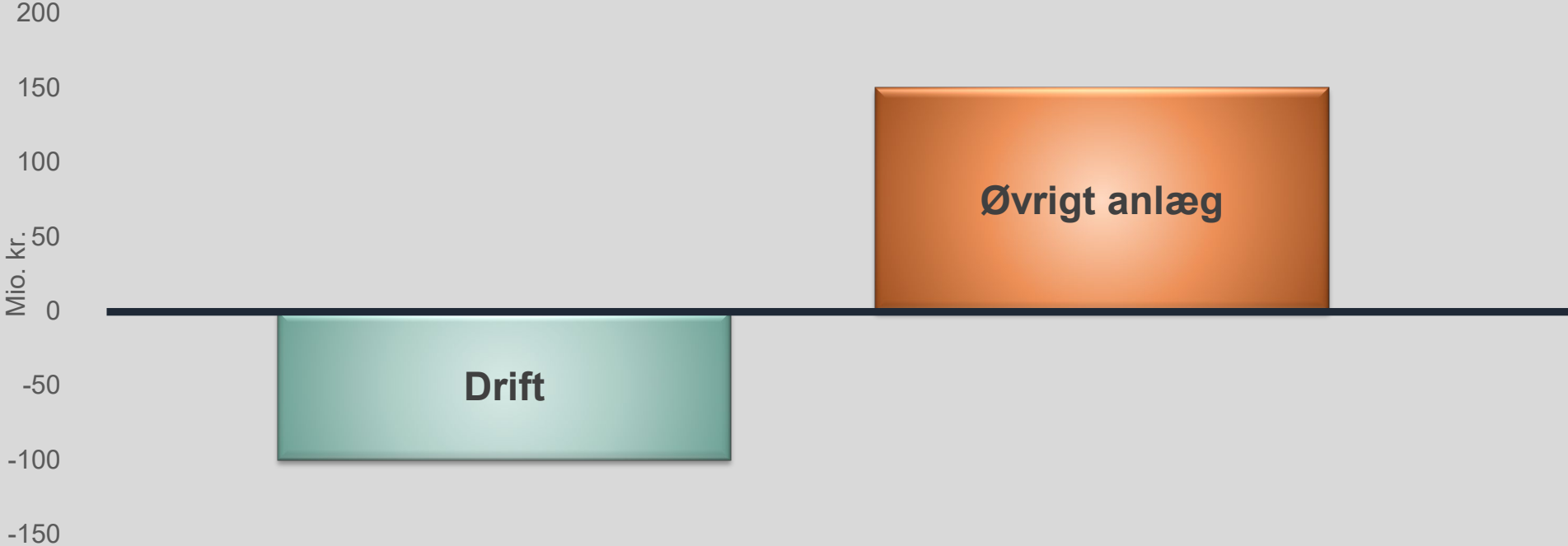
Mellemregionale
indtægter

Prognose

Kontekst

Dispositioner

Balanceret afvigelse



Dispositioner

Prognose

Kontekst

Regional udvikling

- Forventet mindreforbrug i 2021 reduceret til 6 mio. kr. pga. fremdrift i undersøgelses- og oprensningsprojekter
- Resterende forsinkelser søges indhentet i 2022 til 2024
- Ultimo 2021 forventes akkumuleret overskud på ca. 50 mio. kr. hvoraf 13 mio. kr. ikke er disponeret

Dispositioner

Udskiftning af udslidte uniformer

- 3,5 mio. kr.
- 52.000 uniformsdele
- Drøftet på FU i forbindelse med budget 2022

Fremrykning af medicinindkøb

- 200 mio. kr. (på niveau med sidste år)
- Bemyndigelse til koncerndirektionen

Ventetider på hovedpineområdet

- 0,5 mio. kr. / 100 nye patienter
- Tidlig opstart af indsats i budget 2022

Dispositioner

Prognose

Kontekst