

Økonomisk status



Sag 6: 1. økonomirapport 2022

Forretningsudvalgsmøde

5. april 2022

Kassekreditreglen

Overførsel af bevillinger

Medicin på hospitalerne

Udskydelse af
anlægsprojekter

Direktør i Center for
Ejendomme Mogens
Kornbo
og
direktør i Center for
Økonomi Jens Buch
Nielsen

Opfølgning på
budgetforligskredsmøde den
21. marts 2022:

- Anlæg
- Medicin
- Overførsel af bevillinger
- Likviditet / kassekreditregel

Udskydelse af anlægsprojekter

Tabel 1: Delforslag til løsning på merudgift i 2022, mio. kr., pl-22*

	2022
Periodeforskydning (37 projekter)	-77,9
<i>Hospitalsfinansierede projekter (21 projekter)</i>	-15,6
<i>Projekter finansieret af Center for Ejendomme (7 projekter)</i>	-3,2
<i>Regionalt finansierede projekter (9 projekter)</i>	-59,1
Renoveringsplanen	-69,0
I alt	-146,9

*Pris- og lønindeks 2022

Kasekreditreglen

Overførsel af bevillinger

Medicin på hospitalerne

Udskydelse af
anlægsprojekter

Udskydelse af anlægsprojekter

Kasekreditreglen

Overførsel af bevillinger

Medicin på hospitalerne

Periodeforskudte projekter vurderes ikke at have betydning for patient/klinikken eller grøn omstilling

Vurdering af konsekvenser ved de enkelte renoveringsprojekter fremgår af bilag

Øget risiko for nedbrud og øget akut vedligehold

Forlængelse og fordyrelse af renoveringsplanen

Prioriteringskriterier hvis midler tilvejebringes, inkl. igangsætning med de kvartalsvise økonomirapporter

Udskydelse af
anlægsprojekter

Medicin på hospitalerne

Kassekreditreglen

Overførsel af bevillinger

Forventet mindreforbrug
på 142 mio. kr.

- Lavere vækst i 2021 end forventet: -90 mio. kr. (COVID-19 og sygeplejerskestrejke)
- Patentudløb på Lenalidomid (immunmodulerende middel): -50 mio. kr.
- Øget konkurrence migrænemedicin: -15 mio. kr.

Hvorfor ikke indregnet i
budget 2022?

- Lavere vækst er opstået efter budgetudarbejdelsen
- Vækst ligger under nationale vurderinger
- Sjældent stort prisfald efter patentudløb

Budget 2023

- Kvalificeres løbende frem mod budgetforslag
- Mindreforbrug indregnes i teknisk budget
→ Mindsket udgiftspres.

Medicin på hospitalerne

Udskydelse af
anlægsprojekter

Overførsler af bevillinger mellem år (2021 og 2022)

Bevillingsregler

- 0,4 pct. af nettobevilling
- Konkrete tidsforskudte projekter (få begrænsninger)
- Godkendes af regionsrådet

Overførsler har været gradvist stigende

- 2015-2016: 500-600 mio. kr.
- 2021-2022: 900+ mio. kr.
- Opsparing vedr. sygehusbyggerier + pandemi
- Ønsket niveau: 2016 niveau

Behov for begrænsning

- Overførsler medfører risiko for overskridelse af udgiftsloft
- Mindreforbrug der ikke overføres styrker kassebeholdning

Dialog med hospitaler og øvrige virksomheder

- Samlet budget ca. 43 mia. kr. (heraf 27,3 mia. kr. til hospitalerne)
- Varslet i god tid
- Bilateral dialog
- Skånsom ift. drift
- Ingen begrænsning vedr. uddannelse og forskning
- Samlet reduktion ca. 175 mio. kr.

Overførsel af bevillinger

Medicin på hospitalerne

Udskydelse af anlægsprojekter

Overførsler af bevillinger mellem år (2021 og 2022)

Bevillingsregler	Overførsler har været gradvist stigende	Behov for begrænsning
• 0,4 pct. af nettobevilling • Konkrete tidsforskudte projekter (få begrænsninger) • Godkendes af regionsrådet	• 2015-2016: 500-600 mio. kr. • 2021-2022: 900+ mio. kr. • Opsparing vedr. sygehusbyggerier + pandemi • Ønsket niveau: 2016 niveau	• Overførsler medfører risiko for overskridelse af udgiftsloft • Mindreforbrug der ikke overføres styrker kassebeholdning

Case Rigshospitalet

- Budget: 9 mia. kr.
- Genbevillingsgrundlag: 196 mio. kr.
- Overførsel: 187 mio. kr.
- Overførsler målrettet konkrete tiltag
- Forståelse for regionens samlede behov for styring

Kassekreditreglen

Lånebekendtgørelsen §8

- Der skal opgøres likviditet efter kassekreditreglen
- Gennemsnitlig likviditet over de sidste 12 måneder skal være positiv
- Sanktion: Region sættes under administration

Budgetloven

- Gennemsnitlig kassebeholdning skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. indbygger
- Sanktion: Økonomiske sanktioner

Løbende rapportering

- Forretningsudvalget orienteres løbende om likviditetsudvikling
- Likviditeten ved udgangen af 1. kvartal 2022 bliver forelagt i maj

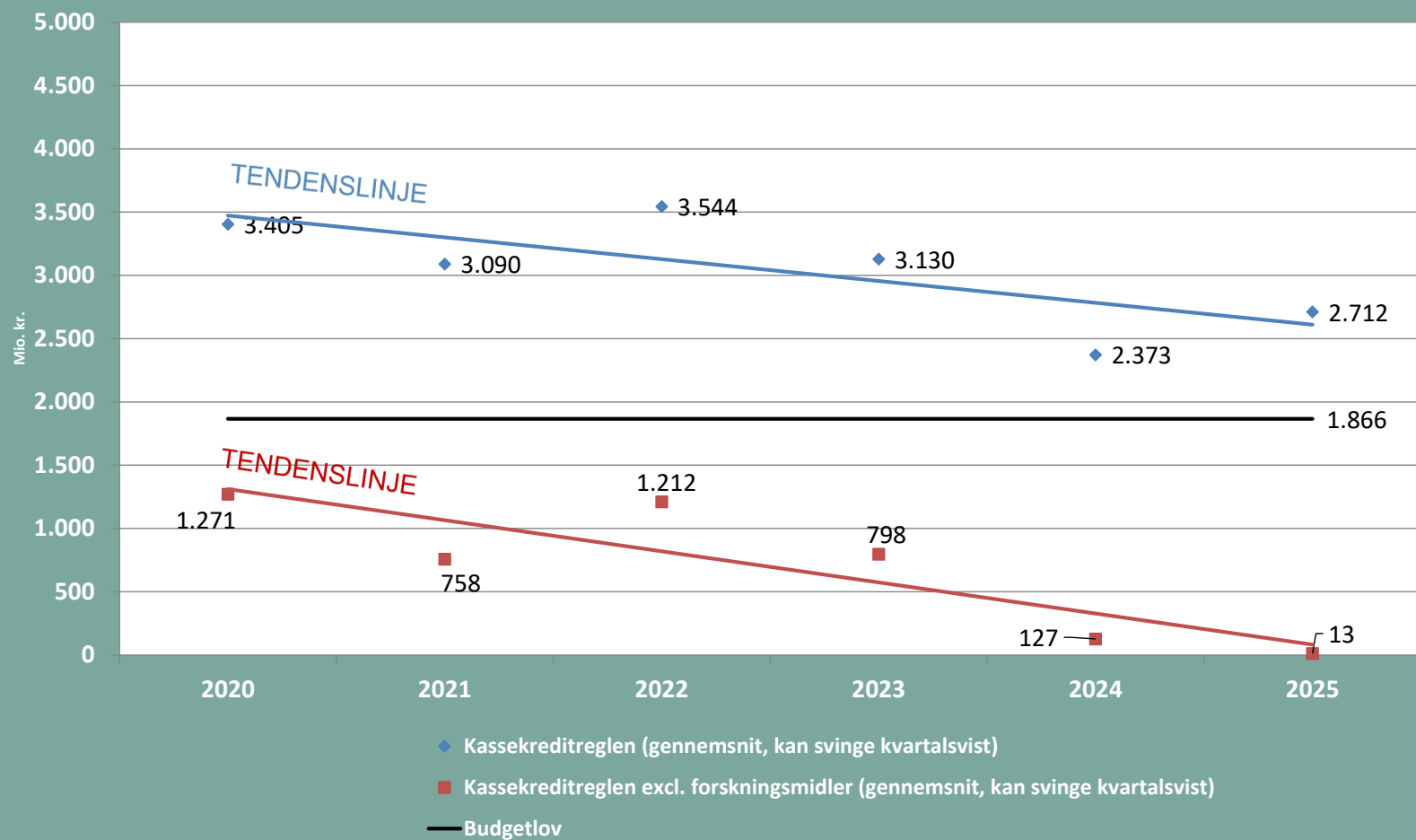
Kassekreditreglen

Overførsel af bevillinger

Medicin på hospitalerne

Udskydelse af
anlægsprojekter

Kassekreditreglen



Kassekreditreglen

Overførsel af bevillinger

Medicin på hospitalerne

Udskydelse af
anlægsprojekter