

Økonomisk status



2. Økonomirapport 2022

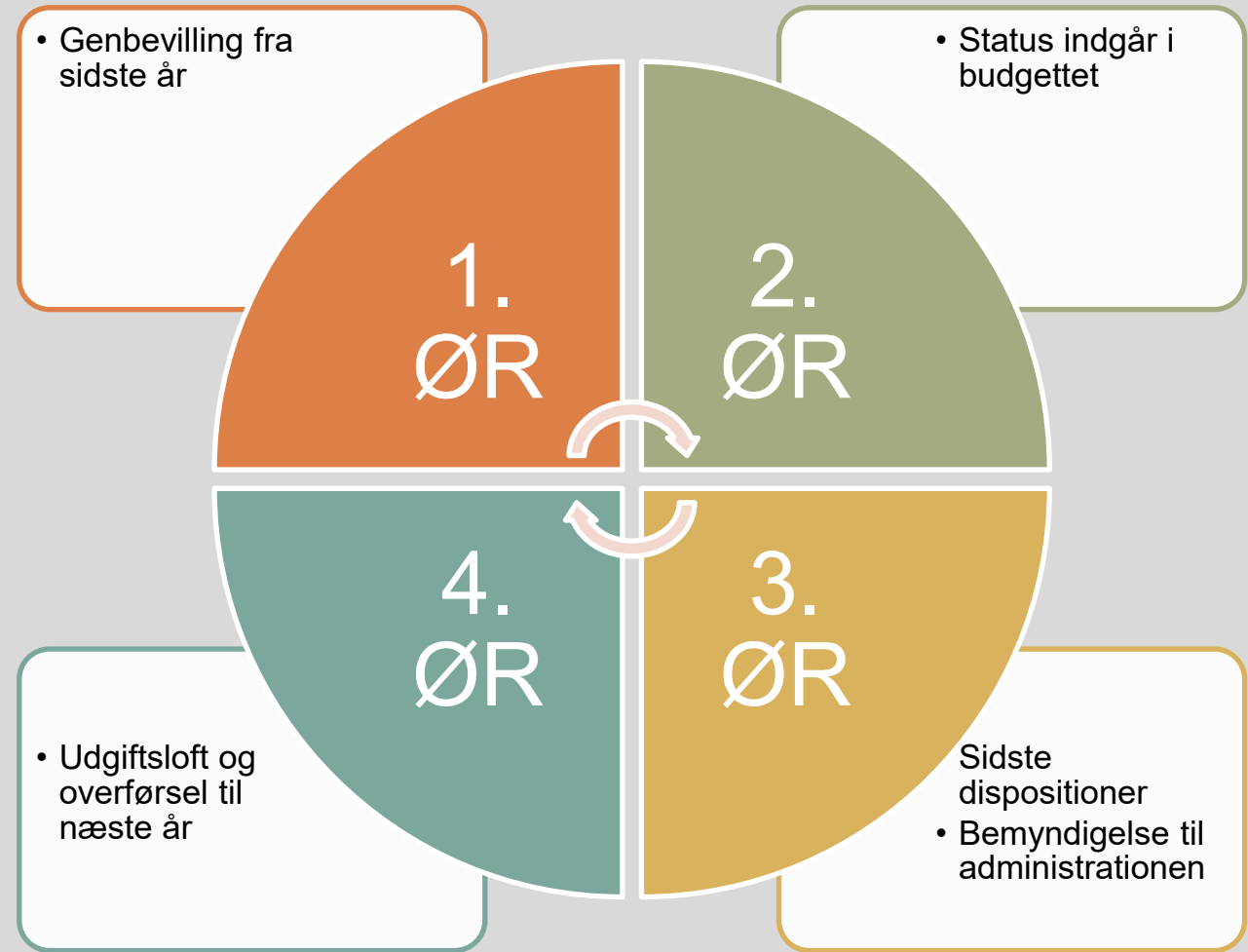
Teknisk gennemgang

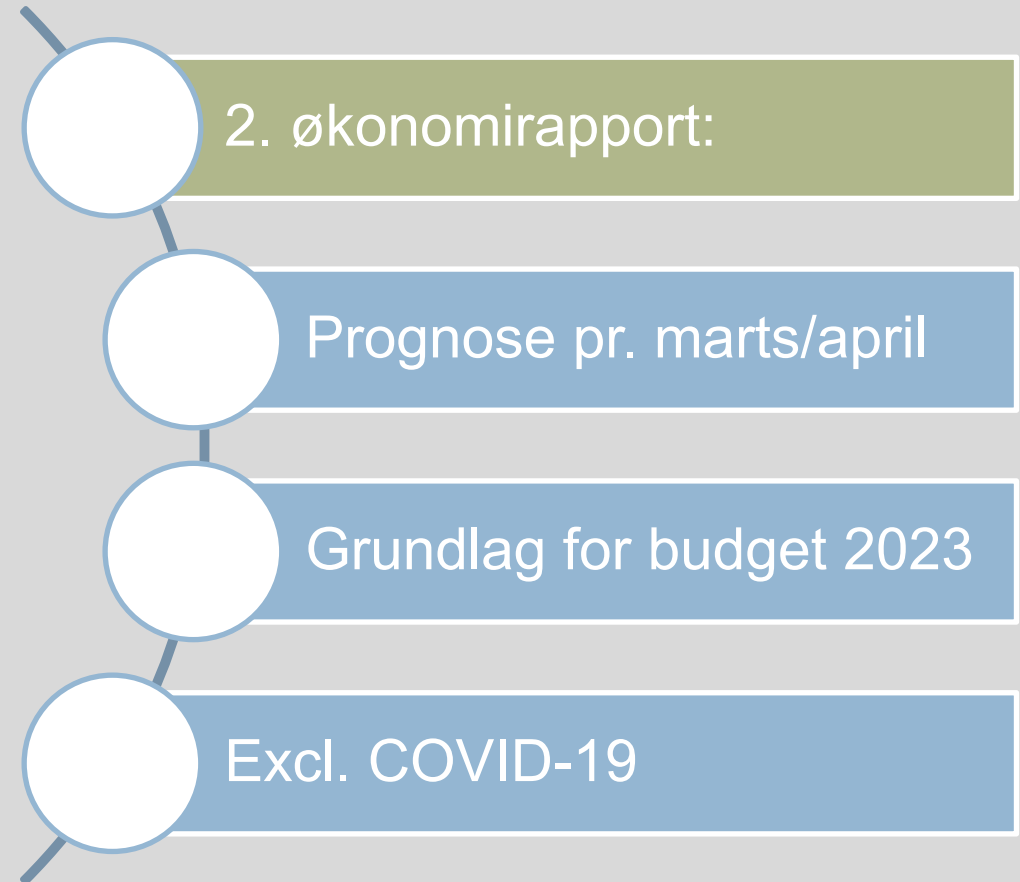
20. juni 2022

Dispositioner

Prognose

Kontekst





Aktuelt

Mindreforbrug ift. budgetrammen

Likviditet under pres

Merforbrug ift. anlægsrammen

Stigende priser

Mindreaktivitet

Usikkerheder vedr. mellemregionale indtægter m.v.

Prognose

Kontekst

Prognose

Mio. kr., 2022-priser	Korrigeret bevilling	Afvigelse 1. ØR	Afvigelse 2. ØR
Praksisområdet	7.379	-28	-5
Akutberedskabet	1.014	0	35
Medicin på hospitaler	3.600	-142	-142
Behandlings-særydelser	500	23	0
Leasing	136	-50	-57
Øvrige områder inkl. tidligere dispositioner	-	-210	-249
Driftsprognose i alt	39.010	-407	- 418

Akutberedskabet

Øvrige: primært fremrykket medicinindkøb

Prognose

Kontekst

Dispositioner

Risici

COVID-kompensation

- Forhandlinger med Finansministeriet.
- Finansiering af udskudt aktivitet.

Mellemregionale indtægter

- Konsekvenser af mindreaktivitet
- Regulering vedr. takster.

Anlægsudgifter

- Merforbrug på en række store projekter.
- Pres på kassebeholdning.

Stigende priser

- Stigende priser på særligt forsyningsområdet
- Konsekvens af COVID-19 og krig i Ukraine m.v.

Nærhedsfinansiering

- Måltal vedr. 2022 udestår.
- Økonomisk konsekvens af målopfyldelse i 2022?

Prognose

Kontekst

Regional udvikling

Mindreforbrug
på 25 mio. kr. ift.
1. ØR.

Årsager
Miljøområdet

Årsager
Øvrig regional
udvikling

Prognose

Kontekst

Dispositioner og anbefaling

Indflytning N-huset

Pukkelaftvikling,
Center for
Komplekse
Symptomer

Nedbringelse af
sagsbehandlingstid
vedr. forskning

Indfrielse af
leasinggæld

Fremrykning af
(medicin)indkøb

Strategisk
mindreforbrug

Dispositioner

Prognose

Kontekst