

Økonomisk status



3. Økonomirapport 2022

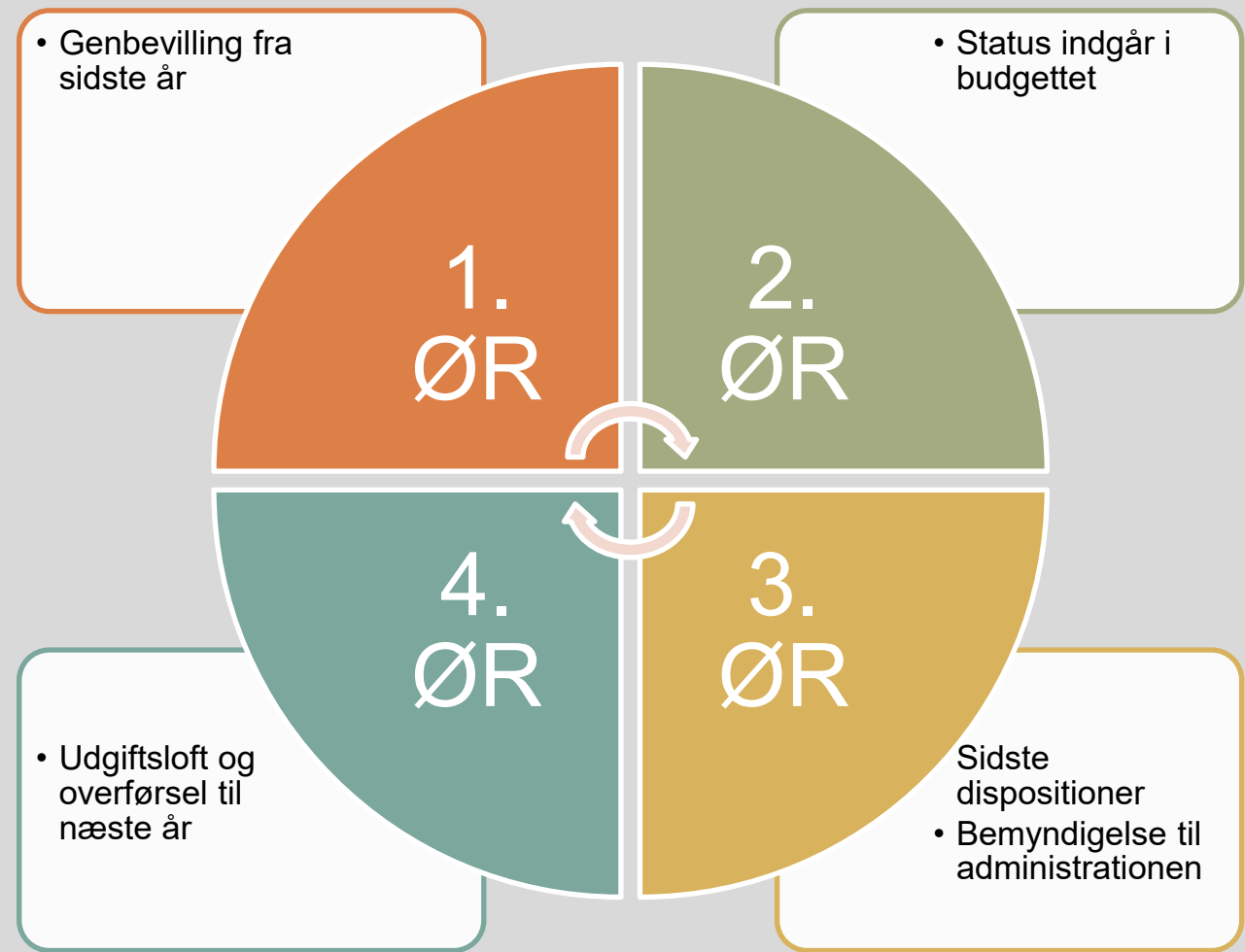
Teknisk gennemgang

27. september 2022

Dispositioner

Prognose

Kontekst





- 3. økonomirapport:
- Prognose pr. juni/juli
- Sidste dispositioner vedr. klinik/aktivitet
- Styring vedr. udgiftsloft
- Excl. COVID-19 og statens vinterpakke

Aktuelt

Mindreforbrug ift. budgetrammen

Likviditet under pres

Merforbrug ift. anlægsrammen

Stigende priser – særligt vedr. forsyning

Mindreaktivitet

Usikkerheder vedr. mellemregionale indtægter m.v.

Prognose

Kontekst

Prognose

Mio. kr., 2022-priser	Korrigeret bevilling	Afvigelse 2. ØR	Afvigelse 3. ØR
Praksisområdet	7.377	-5	10
Akutberedskabet	1.020	35	20
Center for Ejendomme	1.663	0	250
Medicin på hospitaller	3.600	-142	-155
Behandlings- særydelser	500	0	-5
Leasing	136	-57	-99
Øvrige områder inkl. tidligere dispositioner	-	-249	-216
Driftsprognose i alt	39.419	- 418	-195

Center for
Ejendomme

Leasingydelser

Øvrige områder

Prognose

Kontekst

Dispositioner

Risici

COVID-kompensation

- Smittetryk m.v.
- Forhandlinger vedr. kompensation.

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.

Prognose

Kontekst

Regional udvikling

Forventet mindreforbrug på 45 mio. kr.

Kollektiv trafik:

- Merforbrug på ca. 43 mio. kr.
- Heraf merbetaling på 40 mio. kr. til Movia pga stigende priser

Miljø:

- Mindreforbrug 12 mio. kr.
- Miljøsektorens tekniske rådgivere er en knap ressource ifm forundersøgelser til og udførelse af afværgeforanstaltninger

Øvrig regional udvikling:

- Mindreforbrug 42 mio. kr.
- Størstedelen af RUS-puljen 2022 udmøntes først i 2023
- En række infrastrukturprojekter udgiftsføres ikke fuldt ud i 2022, da projekterne ikke kan tilsagnsbudgetteres som planlagt
- Mindreforbrug på løn og tilførte engangsmidler i 1. ØR

Midtvejsregulering:

- 34 mio. kr.
- PL-udviklingen i 2022 på særligt energipriser/kollektiv trafik
- Opvejer til dels merforbruget/stigende priser på Kollektiv trafik

Prognose

Kontekst

Dispositioner og anbefaling

