

Økonomisk status



4. Økonomirapport 2022

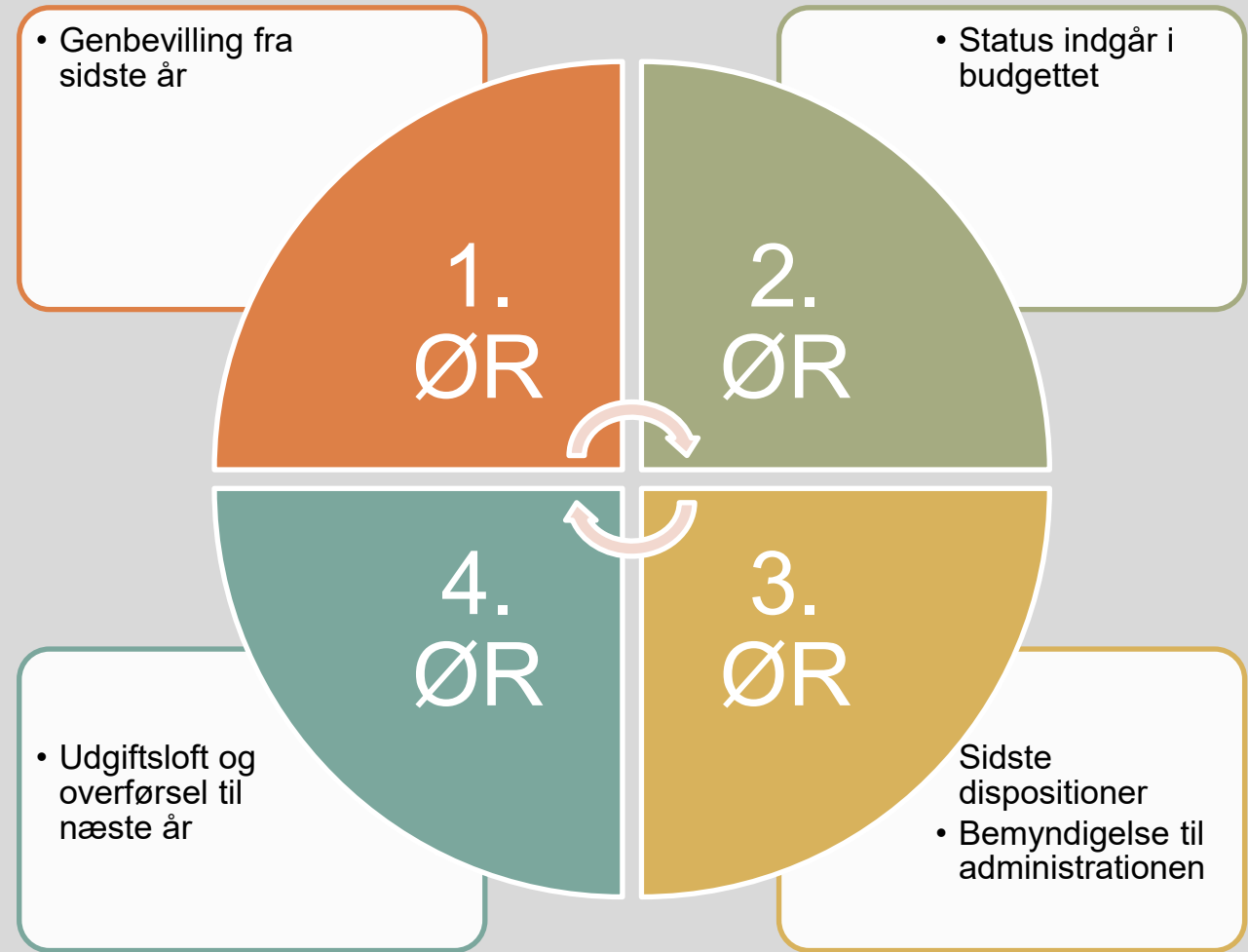
Teknisk gennemgang

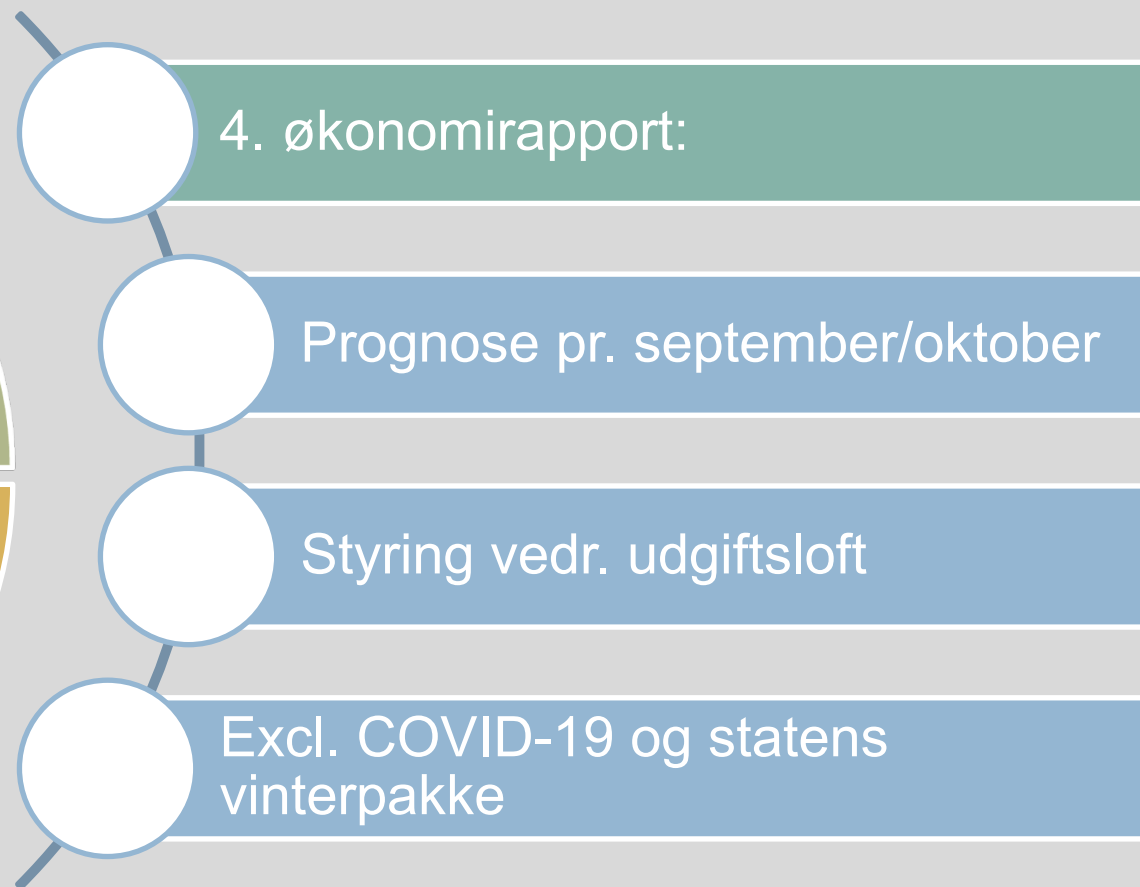
13. december 2022

Dispositioner

Prognose

Kontekst





Aktuelt

Mindreforbrug ift. budgetrammen

Råderum ift. udgiftsrammen

Merforbrug ift. anlægsrammen

Stigende priser – særligt vedr. forsyning

Kassebeholdning under pres

Aktivitet er udfordret

Prognose

Kontekst

Prognose

Mio. kr., 2022-priser	Korrigeret bevilling	Afvigelse 3. ØR	Afvigelse 4. ØR
Praksisområdet	7.377	10	10
Akutberedskabet	1.020	20	12
Center for Ejendomme	1.663	250	213
Medicin på hospitaler	3.600	-155	-220
Behandlings-særydelser	500	-5	-17
Leasing	168	-99	-96
Øvrige områder inkl. tidligere dispositioner	-	-25	81
Driftsprognose i alt	39.415	-4	-17

Center for Ejendomme



Medicinvækst på hospitaler



Akutberedskabet



Leasing



Prognose

Kontekst

Dispositioner

Udgiftsrammen

	Mio. kr., 2022-priser
Vedtaget budget	39.010
Midtvejsregulering	405
Overførsel fra 2021	945
Overførsel til investeringsområdet	-94
Mer- mindreforbrug ift. budget	-17
Forventet overførsel til 2023	-923
Forventet forbrug	39.326
Forventet afvigelse ift. udgiftsloft	-89

Risici

COVID

- Smittetryk m.v.
- Forhandlinger vedr. compensation.

Mellemregionale indtægter

- Konsekvenser af mindreaktivitet

Anlægsudgifter og kassebeholdning

- 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.
(uændret)

Kollektiv trafik

- Merforbrug på 8 mio. kr.

Miljø

- Mindreforbrug på 11 mio. kr.
- Mangel på tekniske rådgivere

Øvrig regional udvikling

- Mindreforbrug på 42 mio. kr.
- Tidsforskydning af RUS pulje og infrastrukturprojekter.

Dispositioner og anbefaling

Indsats vedr. aktivitetsefterslæb opretholdes ind i 2023

- Ingen opbremsning i aktiviteten og afvikling af det aktuelle aktivitetsefterslæb.
- Statslig kompensation vedr. 2023 er endnu ikke aftalt, men det forventes, at staten afsætter midler. (I modsat fald må merudgiften håndteres inden for regionens ramme.)
- Omfatter alle aktivitetstiltag - på egne hospitaler eller private tilbud - der aktuelt finansieres via statens kompensationsordning samt det mammaradiologiske område.

3. ØR: Aktivitetsinitiativer

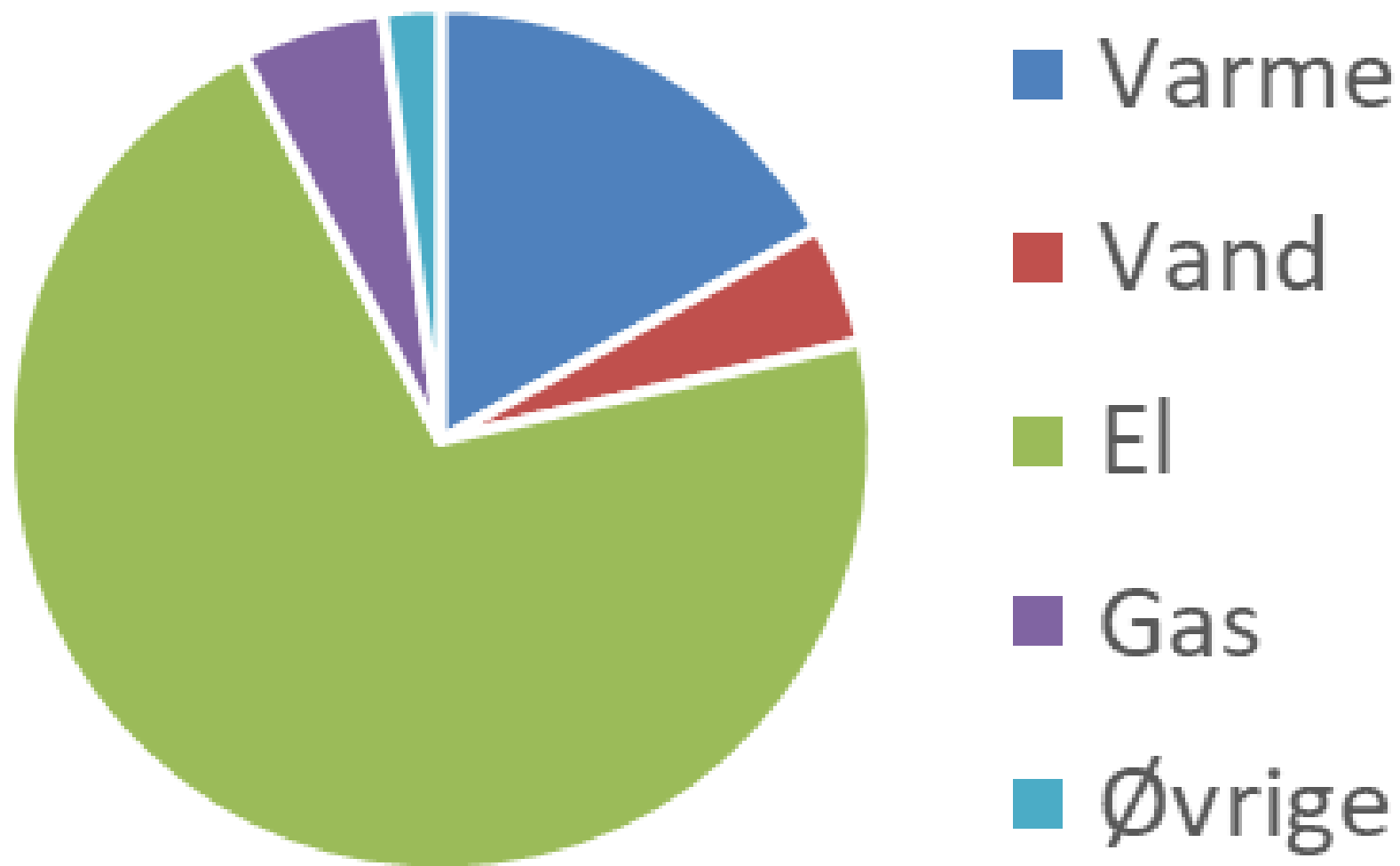
- 25. mio. kr.
- Understøtte øget aktivitet og afvikling af ventelister.
- Udmøntet til hospitaler.
- Ca. 18 mio. kr. er målrettet operationskapacitet.
Resterende midler vedrører patientflow, pukkelafrvikling og frigørelse af kapacitet.



Dispositioner

Prognose

Kontekst



Manglende vækst

- Relateret til lav aktivitet som følge af pandemi og sygeplejekonflikt

Patentudløb på konkret præparat

- Ekstraordinær stor besparelse på 98 pct. svarende til 50 mio. kr.

Øget konkurrence

- Halvering af pris på migrænemedicin.
- Besparelse på ca. 15 mio. kr.

4. ØR 2021

- Prognose: Mindreforbrug på 12,0 mio. kr.
- Bevilling: Styrkelse af 1-1-2 (10 mio. kr. varigt fra 1/10-21)

1. ØR 2022

- Prognose: Budgetoverholdelse
- Bevilling: Genbevilling af mindreforbrug fra 2021 (6,7 mio. kr. ikke-varigt)

2. ØR 2022

- Prognose: Merforbrug på 35,4 mio. kr.

3. ØR 2022

- Prognose: Merforbrug på 20,0 mio. kr.
- Bevilling: Overtagelse af HBR-beredskaber (11,5 mio. kr. ikke-varigt)

4. ØR 2022

- Prognose: Merforbrug på 11,6 mio. kr.

Budget 2023

- Bevilling: Styrkelse af Akuttelefonen 1813 (10 mio. kr. varigt)

Tidsforskydninger af anskaffelser

- -> Tidsforskydning af leasingudgifter.
- Verdensmarked fortsat presset af COVID.

Overgang til halvårlig afregningsmodel

- -> Ekstraordinært kun $\frac{1}{2}$ års afdrag i 2022.
- Ingen økonomisk konsekvens i 2023 og frem.

Pt. tekniske problemer i Kommuneleasing

- Forsinker betalinger og mindsker overblik.
- Ekstra usikkerhed.

