

Økonomisk status



2. Økonomirapport 2023

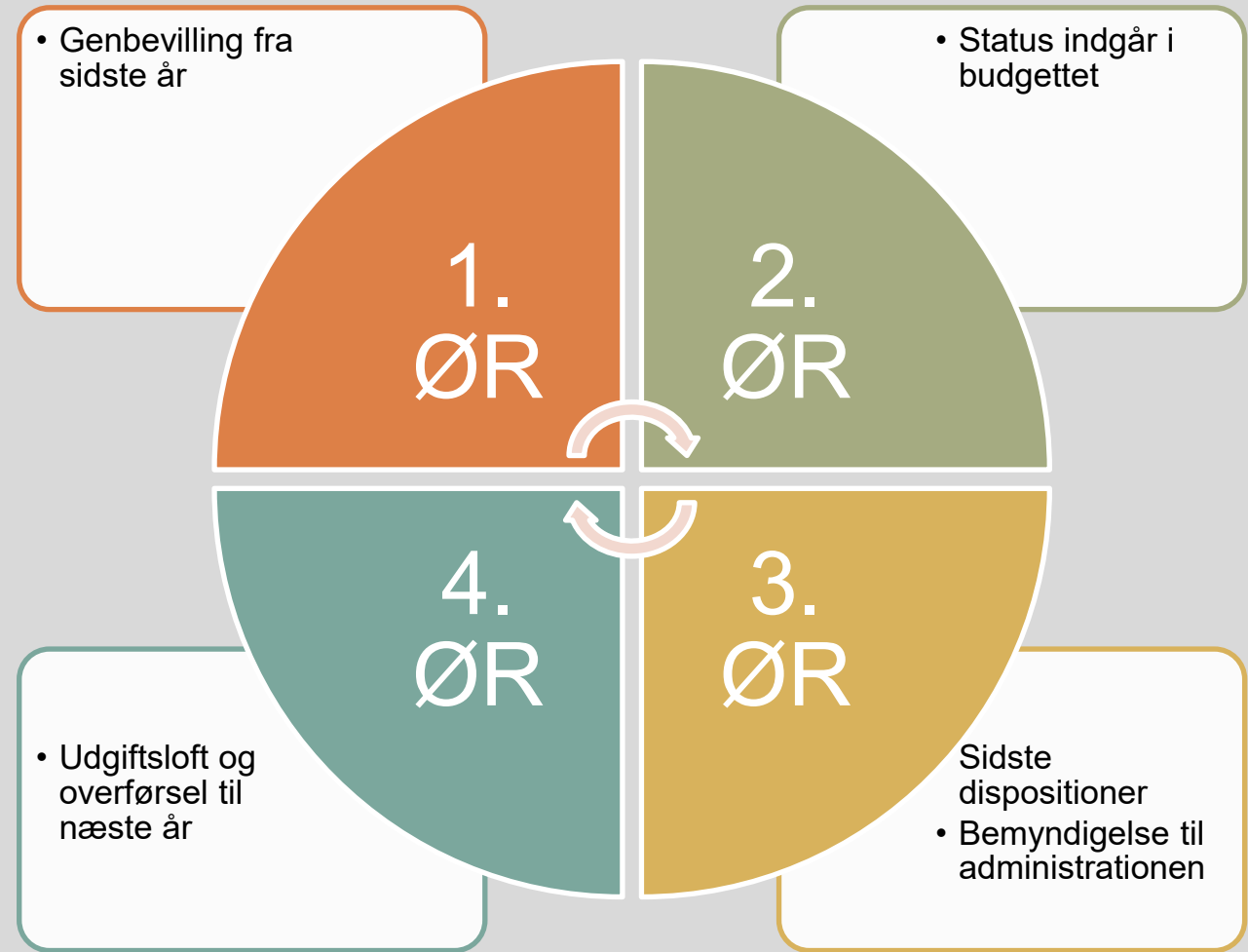
Teknisk gennemgang

20. juni 2023

Dispositioner

Prognose

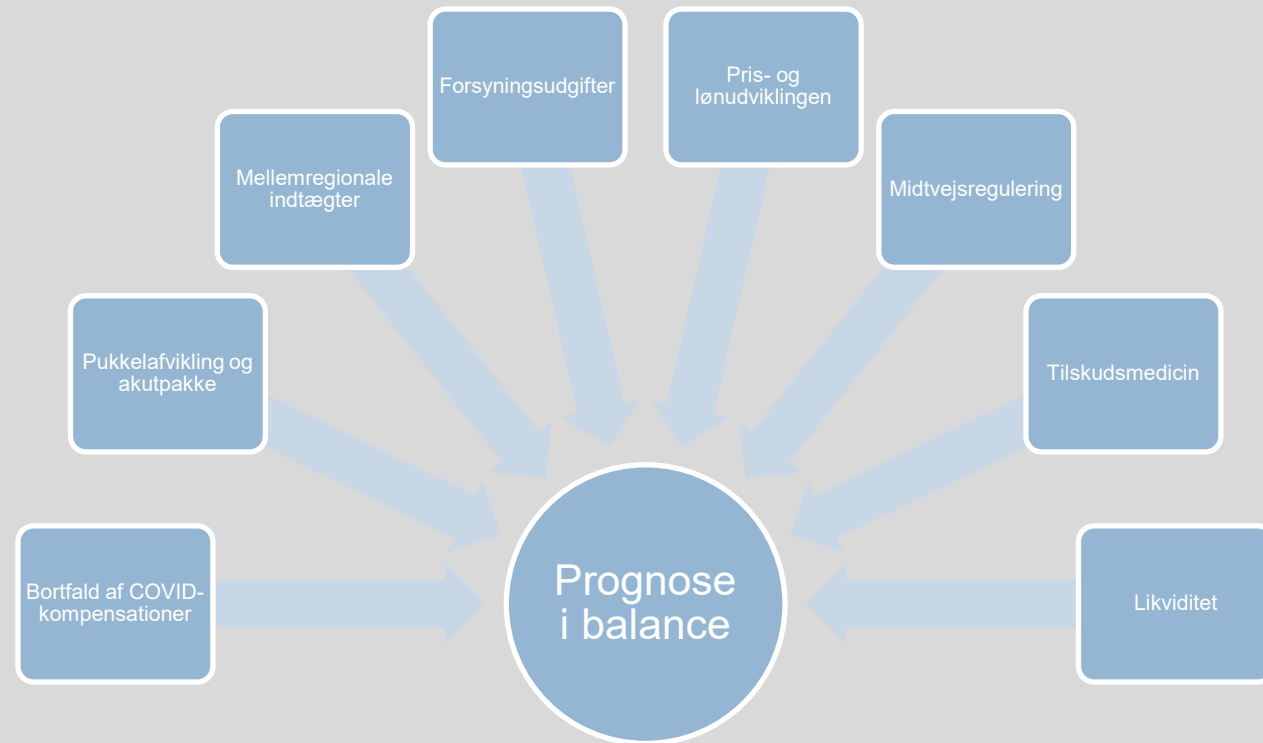
Kontekst





Budgetforligskredsens møde 22/5-2023

Balance, men usikkerhed om væsentlige områder



Kontekst

Prognose

Dispositioner

Økonomiaftale 2024 – konsekvenser for 2023

Fremrykning af akutpulje fra 2024 til 2023

- Risiko for merforbrug vedr. pukkelaftvikling er reduceret med fremrykning af 350 mio. kr. (108 mio. kr. for Region Hovedstaden).

Forsyningsområdet

- Midtvejsregulering, som kan finansiere merudgifter vedr. forsyning.

Likviditet

- Likviditetstilskud på 1.500 mio. kr. (ca. 500 mio. kr. vedr. Region Hovedstaden).
- Ingen modregning i COVID-kompensation 2022 vedr. tidligere år.

Aktuelt

Balance ift. budgetrammen

Merforbrug på ca. 225 mio. kr. ift. anlægsrammen

Kassebeholdning under pres

Usikkerhed

- Bortfald af COVID-19 kompensationer
- Pukkelafvikling og akutpakke
- Mellemregionale indtægter
- Pris- og lønudviklingen – særligt vedr. forsyning

Prognose

Kontekst

Prognose

Mio. kr., 2023-priser	Korrigeret bevilling	Afvigelse 1. ØR	Afvigelse 2. ØR
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	5.823	173	203
Medicin på hospitaler	3.600	-170	-170
Forsyning (Center for Ejendomme)	1.593	130	122
Øvrige områder	-	-138	-160
Driftsprognose i alt	40.601	-5	-5

Tilskudsmedicin
(praksisområdet)

Medicin på
hospitaler

Forsyning
(Center for
Ejendomme)

Akutberedskabet

Prognose

Kontekst

Regional udvikling

Kollektiv trafik: Merforbrug 35 mio. kr.

- Merudgift til Movia: 37 mio. kr.
- Forventet midtvejsregulering (PL) af bloktilskud: merindtægt på 2 mio. kr. på baggrund af Økonomisk Redegørelse marts 2023. Tidligere forventning 15 mio. kr.
- Fremrykning af takststigning afslået af Transportministeriet. Tidligere forventning: merindtægt på 17 mio. kr.

Miljø: Mindreforbrug 11 mio. kr.

- Regnskabstekniske forhold

Øvrig regional udvikling: Mindreforbrug 7 mio. kr.

- PL-reserve forventes ikke at blive udnyttet: mindreforbrug 5 mio. kr.
- Tilbageløb af midler fra tilsagnsbudgettede projekter: mindreforbrug 2 mio. kr.

Håndtering af merforbrug

- Det foreslås, at det forventede merforbrug på 17 mio. kr. i 2023, finansieres af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde. Overskuddet ultimo 2023 forventes herefter at udgøre ca. 36 mio. kr.

Dispositioner og anbefaling

Mandat vedr.
fremrykning af
medicinindkøb

Færdiggørelse af
udvidelse af
diagnostikken på
Nyt Hosp. Hvidovre

Dispositioner

Prognose

Kontekst