

# Økonomisk status



## 3. Økonomirapport 2023

Teknisk gennemgang

26. september 2023

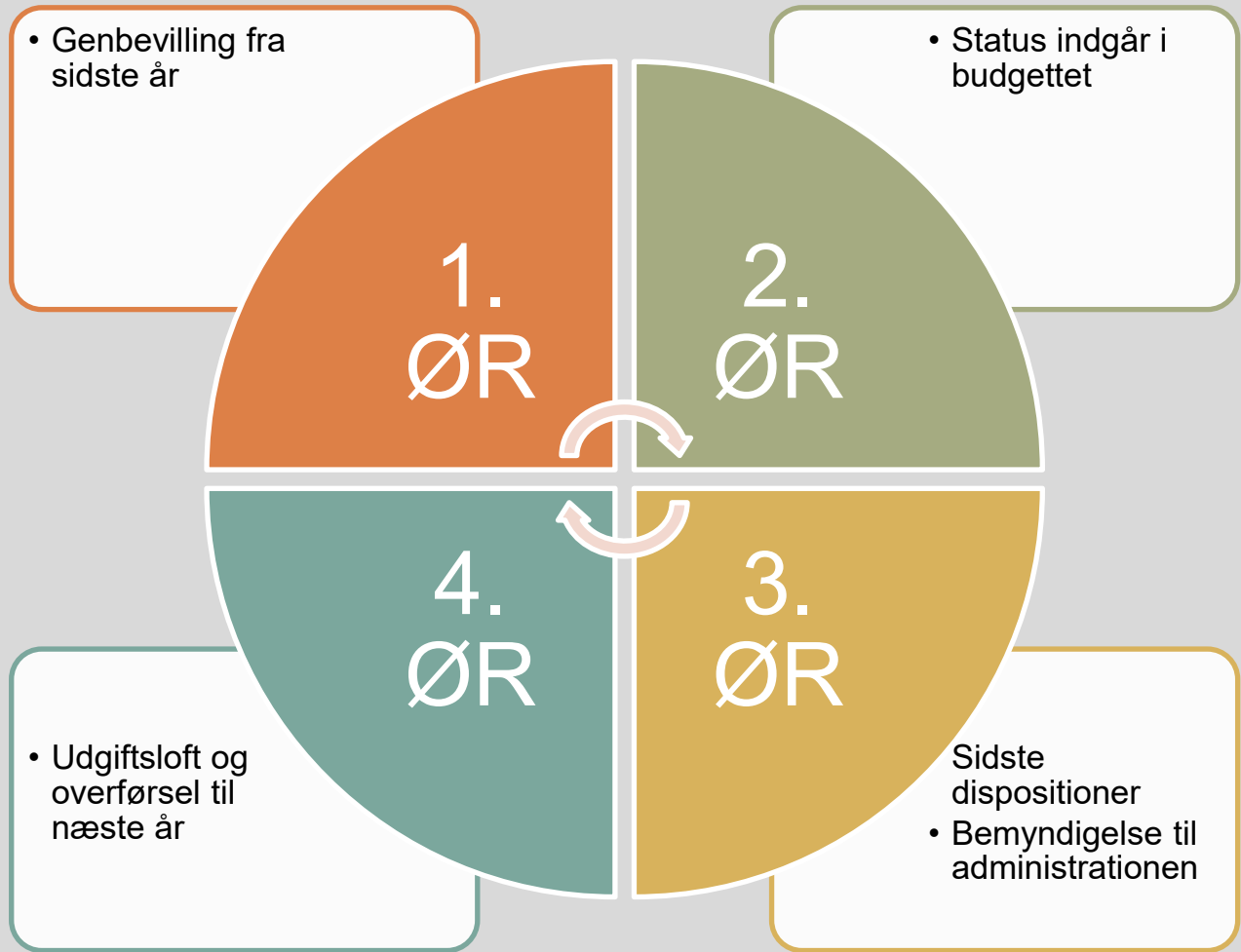
Dispositioner

Prognose

Kontekst

Dispositioner

Prognose



Kontekst

Dispositioner

Prognose



- 3. økonomirapport:
- Prognose pr. juni/juli
- Sidste dispositioner vedr. klinik/aktivitet
- Styring vedr. udgiftsloft

Kontekst

# Aktuelt

Balance ift. budgetrammen

Merforbrug på ca. 315 mio. kr. ift. anlægsrammen

Kassebeholdning under pres

Usikkerhed

- Tilskudsmedicin
- Mellemregionale indtægter
- Pukkelafvikling og akutpakke
- Forsyningsudgifter

# Prognose

Mio. kr., 2023-priser	Korrigeret bevilling	Afvigelse 2. ØR	Afvigelse 3. ØR
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	1.854	203	297 (+342-45)
Praksisområdet excl. medicin	5.799	22	108
Medicin på hospitaler	3.600	-170	-153
Mellemregionale indtægter	3.275	0	-129
Forsyning (Center for Ejendomme)	1.604	122	79
Øvrige områder	-	-160	-225
<b>Driftsprognose i alt</b>	<b>41.340</b>	<b>-5</b>	<b>-24</b>

Praksisområdet (tilskudsmedicin + øvr. områder)

Medicin på hospitaler

Forsyning (Center for Ejendomme)

Mellemregionale indtægter

Øvrige områder

Prognose

Kontekst

Dispositioner

# Psykiatrien

Udfordring  
på ca. 84  
mio. kr.:

- Manglende overførsel til dækning af projektudgifter mv 25,0 mio. kr.
- G4S vagtordning på Sct. Hans 20,0 mio. kr.
- Merforbrug PC Nordsjælland 7,0 mio. kr.
- Merforbrug PC Ballerup 15,0 mio. kr.
- Sygeplejevikarer 7,0 mio. kr.
- Arbejdsskader 10,0 mio. kr.

Anbefaling  
til  
håndtering:

- Tilførsel af finanslovsmidler: 12 mio. kr.
- Besparelser vedr. andre områder – bl.a. relateret til personalemangel.
  - Lukning af sengeafsnit A2 gr. personalemangel: 16 mio. kr.
  - Mindreforbrug på psykiatriske centre: 4 mio. kr.
  - Mindreforbrug vedr. "her og nu kapacitetspakke": 17 mio. kr.
- Accept af merforbrug på op til 35 mio. kr.

# Risici

## Tilskudsmedicin

- Stærk stigning i udgifter – både pris og mængde.
- Primært diabetesområdet.
- Lignende udvikling i andre regioner.

## Mellemregionale indtægter

- Generel usikkerhed ift. lav aktivitet.
- Efterregulering vedr. tidligere år samt positiv tendens.

## Pukkelafvikling og akutpakke

- Finansiering via akutpakke.
- Styling ift. økonomisk ramme.

## Forsyningsudgifter

- Fortsat stort merforbrug.
- Bedring ift. 2. økonomirapport.

Prognose

Kontekst

# Regional udvikling

*Kollektiv trafik: Merforbrug 29,5 mio. kr.*

- *Merudgift til Movia: 37,0 mio. kr.*
- *Midtvejsregulering (PL) af bloktilskud: merindtægt på 7,5 mio. kr. Tidligere forventning 2,0 mio. kr.*

*Miljø: Mindreforbrug 11,0 mio. kr.*

- *Regnskabstekniske forhold*

*Øvrig regional udvikling: Mindreforbrug 9,0 mio. kr.*

- *PL-reserve bliver ikke udnyttet: mindreforbrug 5,0 mio. kr.*
- *Tilbageløb af midler fra tilsagnsbudgetterede projekter: mindreforbrug 2,0 mio. kr.*
- *Ubesatte stillinger: mindreforbrug på 2,0 mio. kr.*

*Anlæg: Merforbrug 2,0 mio. kr.*

- *Betaling til anlæg af Hovedstadens Letbane*

*Håndtering af merforbrug*

- *Det foreslås, at det forventede merforbrug på 11,5 mio. kr. i 2023 finansieres af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde. Overskuddet ultimo 2023 forventes herefter at udgøre ca. 49 mio. kr.*



# Udgiftsrammen

	Mio. kr., 2023-priser
Vedtaget budget	40.601
Midtvejsregulering m.m.	734
Overførsel fra 2022	769
Overførsel til investeringsområdet	-32
Mer- mindreforbrug ift. budget	-24
Nye dispositioner	40
Forventet overførsel til 2024	-769
<b>Forventet forbrug</b>	<b>41.319</b>
<b>Korr. udgiftsloft</b>	<b>41.340</b>
<b>Forventet afvigelse ift. udgiftsloft</b>	<b>-21</b>

Mindreforbrug  
ift. driftsbudget  
afspejles i  
råderum.

Usikkerhed  
vedr. overførsler  
til 2024

Prognose

Kontekst

# Aktivitet

## Region Hovedstadens Hospitaler

I alt

Produktionsværdi 2023 - mio	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	2.311	2.046	2.216	2.034	2.222	2.093	1.843	14.766	25.430
Budget 2023	2.256	2.034	2.374	1.974	2.166	2.323	1.749	14.875	25.901
Aktivitet 2023	2.157	1.883	2.226	1.804	2.037	2.125	1.571	13.803	24.035
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-153	-164	10	-230	-186	33	-272	-964	-1.395
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-153	-317	-308	-538	-724	-691	-964	-6,5%	-5,5%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-99	-151	-147	-170	-129	-198	-178	-1.073	-1.866
Akk. mer/mindre ift budget 2023	-99	-250	-397	-567	-696	-894	-1.073	-7,2%	-7,2%

Anm: aktivitet 2019t2022 LPR pr. 10 marts 2023

Anm: aktivitet 2023t2023 LPR pr. 10 august 2023

Prognose

Kontekst

# Dispositioner og anbefaling

## Styrket pukkelaftvikling

- 40 mio. kr. udover akutpuljen
- Heraf 30 mio. kr. til Rigshospitalet og 10 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital.

## Psykiatrien

- Tilførsel af 12 mio. kr. af den fremrykkede "her og nu kapacitetspakke".
- Tage forventet merforbrug på op til 35 mio. kr. til efterretning.

## Mandat til ekstra pukkelaftvikling

- Koncerndirektionen bemyndiges til at bruge ekstra midler til pukkelaftvikling såfremt hospitalerne kan gennemføre yderligere afvikling i år.
- Fremrykningen gennemføres inden for rammerne af regionens udgiftsloft for 2023.

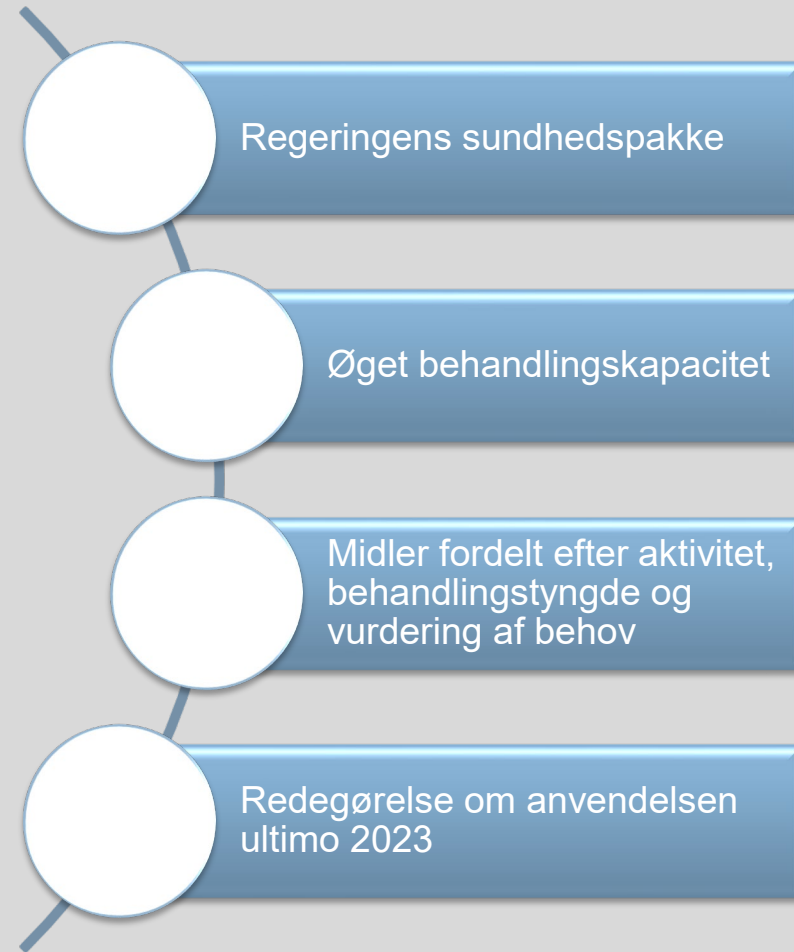
Dispositioner

Prognose

Kontekst

# Fordeling af kræftmidler i 2023

Hospital	Andel af bevillingen (mio. kr.)
Amager og Hvidovre Hospital	2,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	3,0
Bornholms Hospital	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	12,0
Nordsjællands Hospital	3,0
Rigshospitalet	10,0
<b>I alt</b>	<b>30,0</b>



Dispositioner

Prognose

Kontekst