

Økonomisk status



4. Økonomirapport 2023

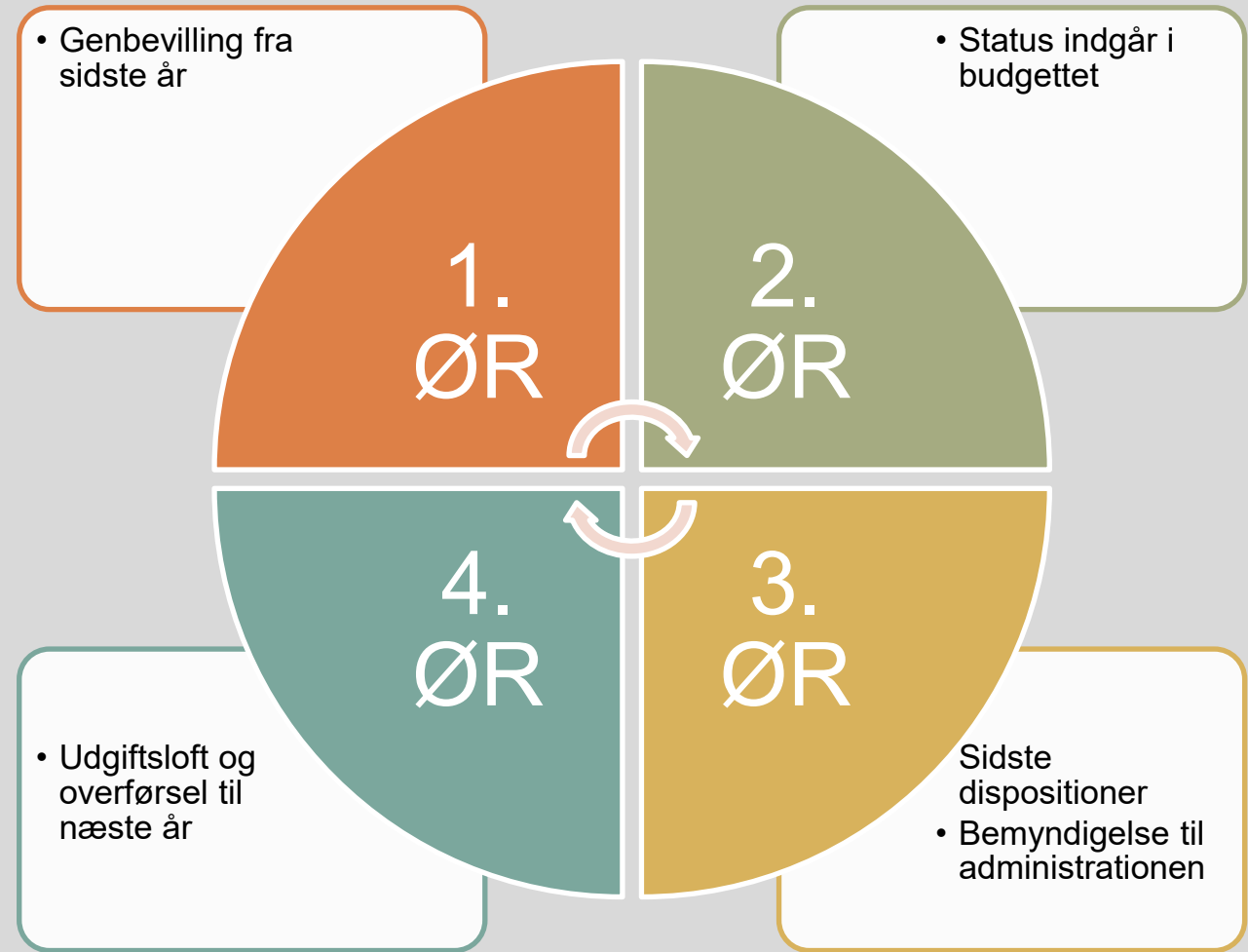
Teknisk gennemgang

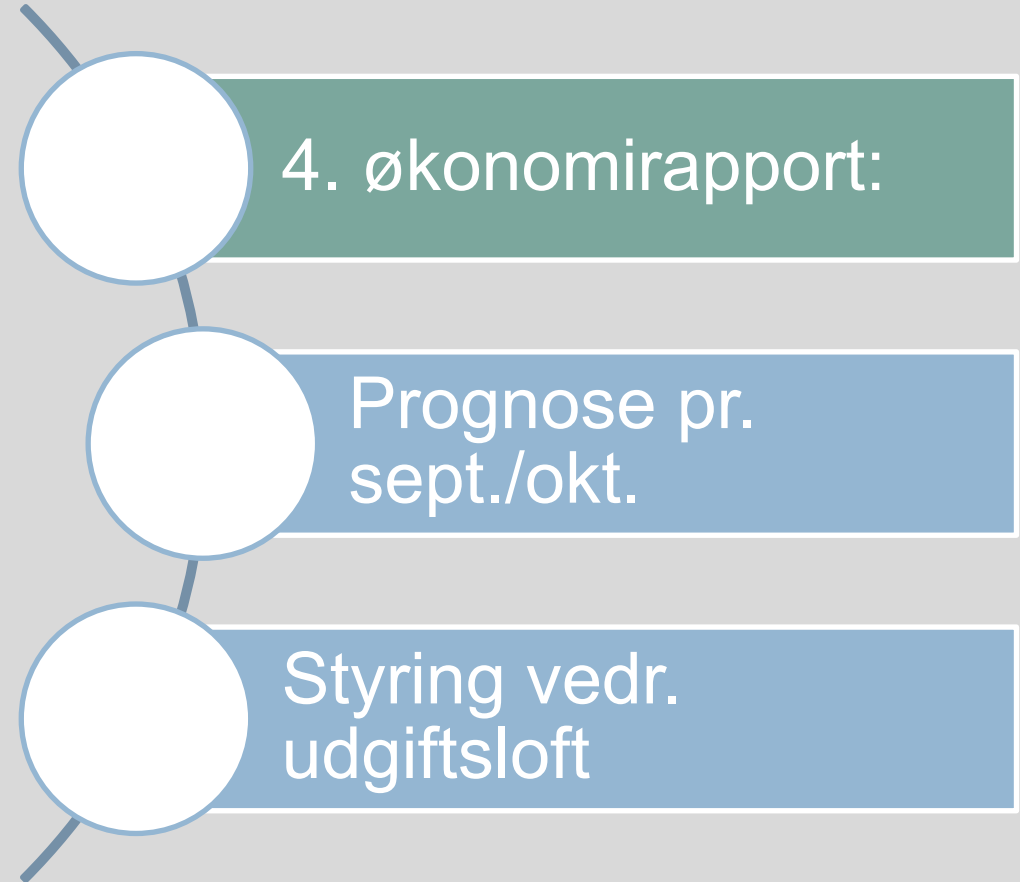
12. december 2023

Dispositioner

Prognose

Kontekst





Mindreforbrug på
148 mio. kr. ift.
budgetrammen.

Kassebeholdning
under pres

Anbefalinger

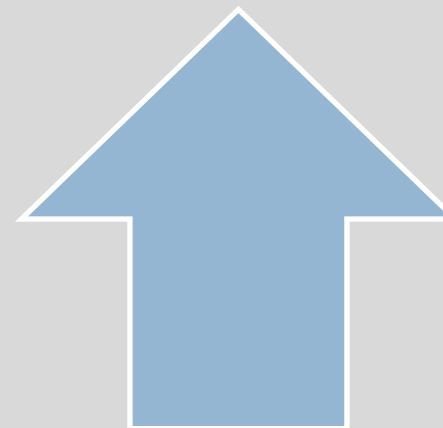
Aktuelt



**Merforbrug
anlægsramme:
Ca. 330 mio. kr.**



**Mindreforbrug
udgiftsramme:
Ca. 136 mio. kr.**



Prognose

Mio. kr., 2023-priser	Korrigeret bevilling	Afvigelse 3. ØR	Afvigelse 4. ØR
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	1.899	297	350
Praksisområdet excl. medicin	5.807	108	162
Medicin på hospitaler	3.964	-153	-205
Mellemregionale indtægter	3.275	-129	-160
Center for Ejendomme	1.622	79	71
Øvrige områder	-	-185	-366
Driftsprognose i alt	41.340	16	-148

Praksisområdet

- Tilskudsmedicin + øvr. områder

Medicin på hospitaler

Center for Ejendomme

Øvrige områder

Prognose

Kontekst

Dispositioner

Prognose

- ## Kontext

[illegible][illegible]

Psykiatrien

Regionsrådet har i forbindelse med 3. økonomirapport taget til efterretning, at psykiatrien forventer merforbrug på op til 35 mio. kr. efter tilførsel af 12 mio. kr. vedr. "Her og nu kapacitetspakke".

Ved 4. økonomirapport forventer psykiatrien et merforbrug på ca. 33 mio. kr.

Merforbruget overføres ikke til 2024.

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.

Overførsler til 2024

- Væsentlig lavere end sidste år.
- Direkte konsekvens for resultat i forhold til udgiftsloftet.

Prognose

Kontekst

Regional udvikling

Kollektiv trafik: Merforbrug 27,5 mio. kr.

- Ændring fra ØR3: Forsinkelse af byggeriet af sti- og broforbindelsen ved Favrholt station (mindreforbrug 2,0 mio. kr.)

Miljø: Mindreforbrug 11,0 mio. kr.

- Ingen ændring fra ØR3

Øvrig regional udvikling: Mindreforbrug 16,5 mio. kr.

- Ændring fra ØR3: Udskydelse af udmøntning af RUS-midler (mindreforbrug 3,0 mio. kr.) og mindreforbrug vedr. diverse projekter (4,5 mio. kr.)

Anlæg: Merforbrug 2,0 mio. kr.

- Ingen ændring fra ØR3

Håndtering af merforbrug

- Det foreslås, at det forventede merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2023 finansieres af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde.
- Overskuddet ultimo 2023 forventes herefter at udgøre ca. 59 mio. kr. Er 10 mio. kr. mere end i ØR3. Skyldes forsinkelse/udskydelse af projekter.

Forventet merforbrug i alt: 2 mio. kr.

- Driftsudgifterne ligger under udgiftsloftet (-24 mio. kr.)

Udgiftsrammen

	Mio. kr., 2023-priser
Vedtaget budget	40.601
Midtvejsregulering m.m.	734
Overførsel fra 2022	769
Overførsel til investeringsområdet	-101
Mer- mindreforbrug ift. budget	-148
Forventet overførsel til 2024	-650
Forventet forbrug	41.205
Korr. udgiftsloft	41.340
Forventet afvigelse ift. udgiftsloft	-136

Mindreforbrug
ift. driftsbudget
afspejles i
udgiftsrammen.

Usikkerhed
vedr. overførsler
til 2024

Prognose

Kontekst

Aktivitet

Region Hovedstadens Hospitaler

I alt

Produktionsværdi 2023 - mio	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	2.311	2.046	2.216	2.034	2.222	2.093	1.843	2.043	2.153	2.246	21.208	25.430
Budget 2023	2.262	2.039	2.380	1.979	2.171	2.329	1.754	2.130	2.235	2.127	21.406	25.968
Aktivitet 2023	2.162	1.888	2.235	1.811	2.045	2.143	1.608	1.967	2.015	1.991	19.865	24.099
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-149	-158	19	-223	-177	50	-235	-76	-138	-255	-1.342	-1.331
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-149	-307	-289	-512	-689	-639	-874	-950	-1.088	-1.342	-6,3%	-5,2%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-100	-151	-144	-168	-126	-186	-146	-163	-221	-136	-1.541	-1.869
Akk. mer/mindre ift budget 2023	-100	-251	-395	-563	-689	-875	-1.021	-1.184	-1.405	-1.541	-7,2%	-7,2%

Anm: aktivitet 2019t2022 LPR pr. 10 marts 2023

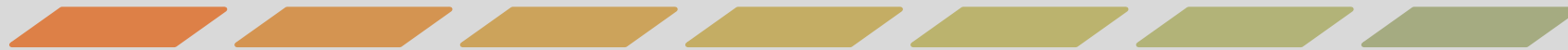
Anm: aktivitet 2023t2023 LPR pr. 10 november 2023

Prognose

Kontekst

Dispositioner og anbefaling

Ingen anbefalinger til nye dispositioner.



Fordeling af akutpulje 2024 (80 mio. kr.)

Hospital	Andel efter budgetnøgle (mio. kr.)	Andel efter merudgifter til privat behandling 2023 (mio. kr.)	Andel efter venteliste pr. 10-5- 2023 (mio. kr.)	Andel efter ventetid ult. okt. 2023 på kir. beh. over 30 dg. (mio. kr.)	Puljeandel i alt (mio. kr.)
Amager og Hvidovre Hospital	3,0	4,0	3,3	3,2	13,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2,4	1,6	4,1	3,6	11,8
Bornholms Hospital	0,4	0,0	0,3	1,8	2,5
Herlev og Gentofte Hospital	4,5	5,9	6,8	3,8	21,0
Nordsjællands Hospital	2,6	4,4	2,0	4,1	13,2
Praksis					
Rigshospitalet	7,0	4,0	3,5	3,5	18,0
Hospitaler i alt	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
Fordelingsnøglevægt	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%