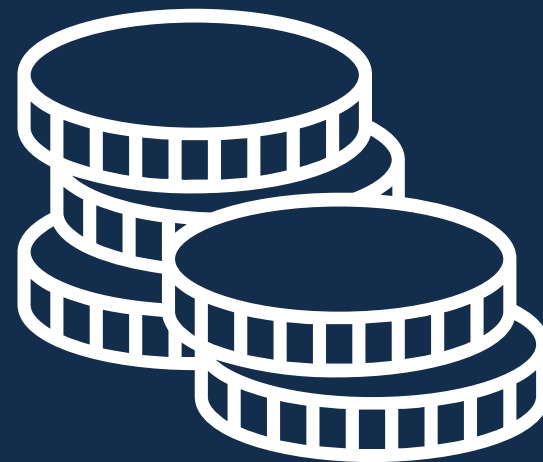


Svært - men ikke umuligt

- økonomisk status efter 4. økonomirapport (4. ØR)

Oplæg for RMU ved økonomidirektør Jens Buch Nielsen



Hovedpointer

Vi har et mindreforbrug på udgiftsrammen, men det kan ikke bruges til flere sygeplejersker fx, for vi har samtidigt et merforbrug på anlægsrammen. Pengene er allerede brugt.

Samtidig er vores kassebeholdning under pres. Situationen er svær, men ikke umulig.



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

BALANCE

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



Vi kan godt være stolte!

- Vi har været proaktive i styringen, og styringen holder.
- Vi holder udgiftsloftet i modsætning til flere andre regioner

Overførsler til 2024

Fortsat mange
betalinger i en stor
økonomi

Tilskudsmedicin

Mellemregionale
indtægter

Usikkerheder

Penge til pukkelaftvikling

Status for akutpakke 2023

- Finansiering 2023: 356 mio. kr. inkl. delvis fremrykning af midler fra 2024.
 - Merudgifter i januar – juli blev kompenseret på baggrund af udgiftsopgørelse.
 - Restpulje på ca. 125 mio. kr. er udmeldt til hospitalerne til finansiering af udgifter i august til december.
- Foreløbigt registreret forbrug t.o.m. sept måned: 293 mio. kr.
 - Akutpuljen for 2023 ventes udnyttet fuldt ud.
- Herudover er der afsat 40 mio. kr. til yderligere pukkelaftvikling (3. ØR)

Akutpulje 2024

- Udgør ca. 205 mio. kr. hvoraf ca. 50 mio. kr. er disponeret til operationskapacitet, instrumenter samt tand, mund og kæbeområdet.
- Udmøntningsplan:
 - Der udmøntes 15 mio. kr. vedr. klinisk mammografi på Herlev og Gentofte Hospital.
 - Der udmøntes 10 mio. kr. vedr. ablations-behandling, ligeligt fordelt mellem Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet.
 - Der udmøntes 80 mio. kr. til hospitalerne efter størrelse, privat forbrug og ventetider.
 - Resterende godt 50 mio. kr. udmøntes efter skønnet behov i forbindelse med 1. ØR eller 2. ØR 2024.

Aktivitet

-7,2 pct.

Mindreaktivitet i 2023 ift. budgettet

Særlige fokusområder 2024



Grøn omstilling

Tilskudsmedicin

Praksis

Forbruget i privathospitaler

Byggerierne

Finansloven – hvordan ser det ud?

Fokus på arbejdsintensitet – ikke kun økonomi!