

Økonomisk status



2. Økonomirapport 2024

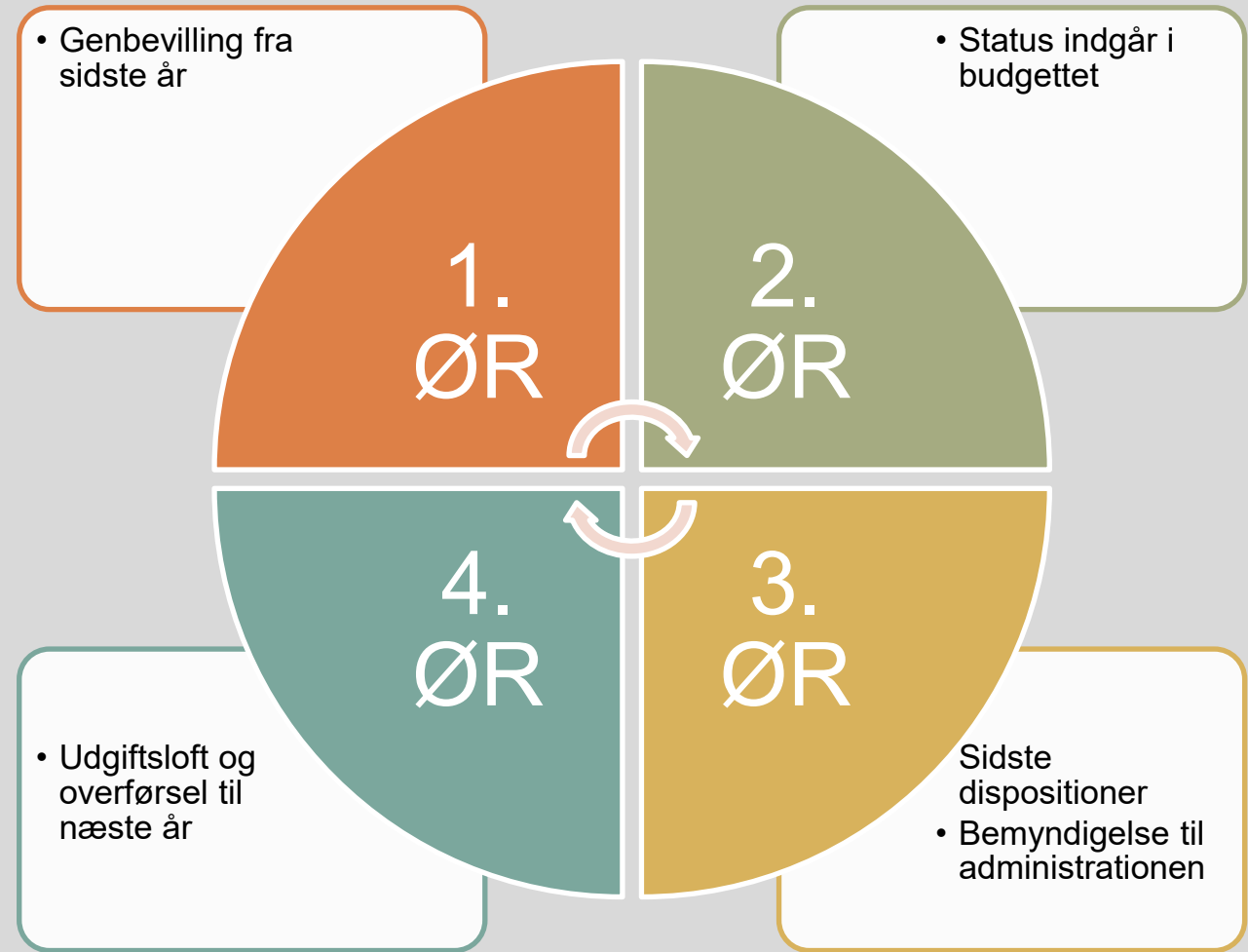
Teknisk gennemgang

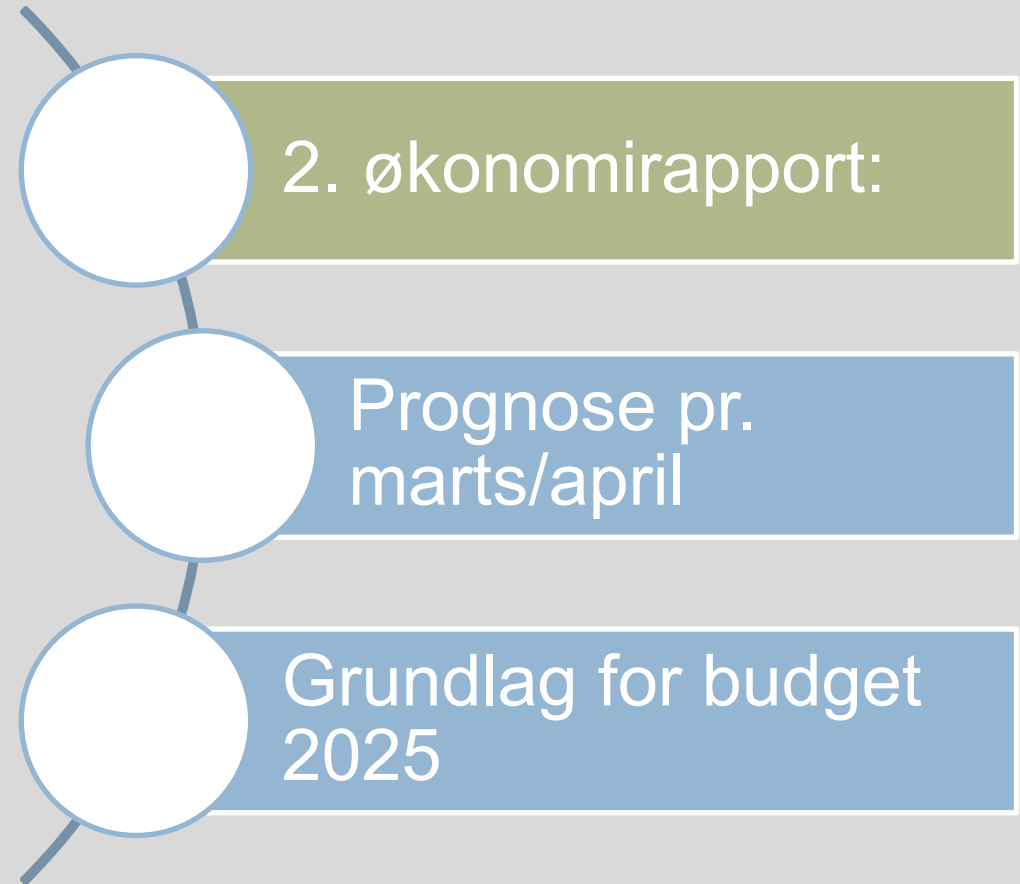
18. juni 2024

Dispositioner

Prognose

Kontekst





Prognose

Mio. kr., 2024-priser	Korrigeret bevilling	Afvigelse 1. ØR	Afvigelse 2. ØR
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	2.150	231	42
Praksisområdet excl. medicin	6.157	42	38
Medicin på hospitaler	3.973	-68	-68
Mellemregionale indtægter	3.458	0	0
Øvrige områder	-	-248	-220
Driftsprognose i alt	42.725	-43	-208

Praksisområdet

- Prisfald og ændrede tilskudsregler vedr. Ozempic

Pris	2023	2024
Ozempic 100 mg/ml	1.200	1.150
Ozempic 200 mg/ml	2.400	2.300

Medicin på hospitaler

- Lavere vækst end forudsat

Øvrige områder

- Fremrykket medicinindkøb
- Pris-/lønreguleringspulje
- Respirator-området

Privathospitaler og pukkelaftvikling

Mellemregionale indtægter

Udgiftsloft: Påvirkes af bevægelser mellem drift og anlæg

Prognose

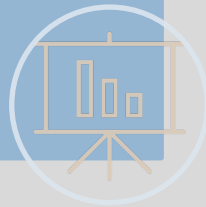
Kontekst

Indtægt	2023	2024
Indtægt fra patienter	1.200	1.150
Indtægt fra andre kilder	2.400	2.300

Aktivitet på somatiske hospitaler

- Mindreaktivitet på 1,2 mia. DRG kr. / 4,6 pct. ift. budget

Aktivitet



- Akutmidler er udmøntet og bortfalder i 2025
- Faldende brug af privathospitaler
2023, jan-apr: 32.120 henvisn.
2024, jan-apr: 28.629 henvisn.

Udskudt aktivitet



- Regnskab 2023 viser fuld målopfyldelse.
- Der er endnu ikke målsætning eller opfølgning vedr. 2024.

Nærhedsfinansiering



Akutupulje – opfølgning på indsatser

- Der er udmøntet 50 mio. kr. fra Akutupuljen i 1. ØR 2024
- Heraf 25 mio. kr. vedr. ortopædkirurgi og 25 mio. kr. vedr. øvrige kirurgiske områder.
- Aftalte indsatser skrider planmæssigt frem og der forventes fuld realisering af planlagt aktivitet.
- En del indsatser er kun lige begyndt.
- Status uddybes i økonomirapporten.
- Fornyet status i forbindelse med 3. ØR 2024.

Opfølgning ved akuter og kirurgi i ØR 2024

ØR	1. ØR	2. ØR	3. ØR	4. ØR	5. ØR
Indsatser	25	25	25	25	25
Udmøntning	25	25	25	25	25
Realisering	25	25	25	25	25
Prognose	25	25	25	25	25

Regional udvikling – forventet merforbrug på 12,8 mio. kr.

Kollektiv trafik: Merforbrug på 6,2 mio. kr.

- Forbrugsudskydelser - primært vedr. sti- og broforbindelse ved Favrholm St. (6,0 mio. kr.)

Miljø: Balance

Øvrig regional udvikling: Merforbrug på 3,6 mio. kr.

- Forbrugsudskydelse af diverse projekter

Anlæg: Merforbrug på 3,0 mio. kr.

- Øget betaling til anlæg af Hovedstadens Letbane som følge af justeret anlægsindeks

Håndtering af merforbrug

- Forbrugsudskydelserne finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2023.
- Det foreslås, at merforbruget vedr. Hovedstadens Letbane ligeledes håndteres via det akkumulerede overskud fra tidligere år.
- Overskuddet ultimo 2024 forventes at udgøre ca. 22 mio. kr.
Driftsudgifterne ligger under udgiftsloftet (-28 mio. kr.)

Prognose

Kontekst

Dispositioner og anbefaling

Yderligere ventelisteafvikling: 40 mio. kr.

- Udgangspunkt i
 - Indmeldinger vedr. akutuplje (1. ØR).
 - Indmeldinger vedr. lange ventetider (Budget 2025).
- Hensyn til:
 - Gennemførbarehed.
 - Lange ventetider.
 - Mange patienter.
- Finansieres af budgetreserven.

Skimmelsvamp på Righospitalet: 10 mio. kr.

- I forlængelse af bevilling på 3 mio. kr. i forbindelse med 1. ØR 2024.
- Bevilling afsættes som en ramme – konkrete indsatser og implementering er under afklaring.
- Finansieres af budgetreserven.

Indfrielse af leasinggæld: 107 mio. kr.

- Frigiver ca. 32 mio. kr. årligt i 2025 til 2027.
- Letter budget 2025.
- Der kan indfries gæld for et større eller mindre beløb.

Fremrykning af (medicin)indkøb: 20+100 mio. kr.

- Sterilinstrumenter: 20 mio. kr.
- Fremrykket medicinindkøb: 100 mio. kr.
- Bemyndigelse til koncerndirektionen:
 - Op til ca. 100 mio. kr. yderligere
 - Anvendes hvis økonomien tillader det.
- Indkøb af medicin eller øvrige varer.

Dispositioner

Prognose

Kontekst

Økonomiaftale 2025 – konsekvenser for 2024

Regionerne tilføres 600 mio. kr. pga. stigende udgifter til bl.a. tilskudsmedicin

- Heraf får Region Hovedstaden ca. 187 mio. kr.

Forslag til disponering i særskilt sag på xFU 18/6

- Venteliste afvikling: 50 mio. kr.
- Udvidelse af somatisk kapacitet: 16,5 mio. kr.
- Pulje til vedligehold: 25 mio. kr.
- Istandsættelse af lokaler, hjertemed. afdeling, HGH: 12,5 mio. kr.
- Sterilinstrumenter: 10 mio. kr.
- Fremrykning af medicinindkøb: 35 mio. kr.
- Ubalance tilskudsmedicin: 42 mio. kr.
 - I alt: 191,0 mio. kr.
 - Regionsråd 18/6.

Dispositioner

Prognose

Kontekst

Udgiftsrammen – afvigelse på 287 mio. kr.

(excl. COVID-udgifter)

	Mio. kr., 2024-priser
Vedtaget budget	42.725
Midtvejsregulering m.m.	0
Overførsel fra 2023	716
Overførsel til investeringsområdet	-80
Mer- mindreforbrug ift. budget	-208
Forventet overførsel til 2025	-716
Forventet forbrug	42.438
Korr. udgiftsloft	42.725
Forventet afvigelse ift. udgiftsloft	-287

Mindreforbrug
ift. driftsbudget
afspejles i
udgiftsrammen.

Usikkerhed
vedr. overførsler
til 2025

Praksisområdet - tilskudsmedicin

1. ØR: +231 mio. kr. ⇒ 2. ØR: +42 mio. kr.

Afmatning i prognose

- Revurdering af vækst ift. 1. ØR.
- Forbedrer prognose 2024 med ca. 79 mio. kr.

Prisfald

- Novo: Prisfald på Ozempic på ca. 34% pr. 29. april 2024.
- Forbedrer prognose 2024 med ca. 80 mio. kr.

Ændrede tilskudsregler

- Lægemiddelstyrelsen: Strammere klausul eller bortfald af tilskud for en række diabetesmedicin herunder Ozempic pr. 25/11-2024
- Forbedrer prognose 2024 med ca. 30 mio. kr. (inkl. merudgifter til konsultationer).

Ny prognose

- Fortsat forventet merforbrug på ca. 42 mio. kr.
- Prisfald og tilskudsregler vil påvirke budget 2025 positivt.

Opfølgning vedr. akutmidler vedr. kirurgi (1. ØR 2024)

Amager og Hvidovre Hospital

- Operationer planlægges gennemført som aftalt.
- Mave- tarm gennemføres via FEA
- Ortopædkirurgi er ved at rekruttere til opgaven.

Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital

- Aktivitet går som planlagt og er under opstart.
- Operationer i weekender samt øget brug af privat kapacitet.

Herlev og Gentofte Hospital

- Forventer fuld realisering af aftalt aktivitet.
- Gastrokirurgi starter i april, øvrige områder i juni og august.

Nordsjællands Hospital

- Plastikkirurgi: 20 patienter er sendt til privat behandling.
- Operation på trommehinden: 15 patienter er sendt til privat behandling
- I maj startes afvikling af 90 alloplastik-operationer. Afsluttes i oktober.

Rigshospitalet

- Alle midler udmøntes som aftalt og ventelister på alle områder afvikles.