

Økonomisk status



3. Økonomirapport 2024

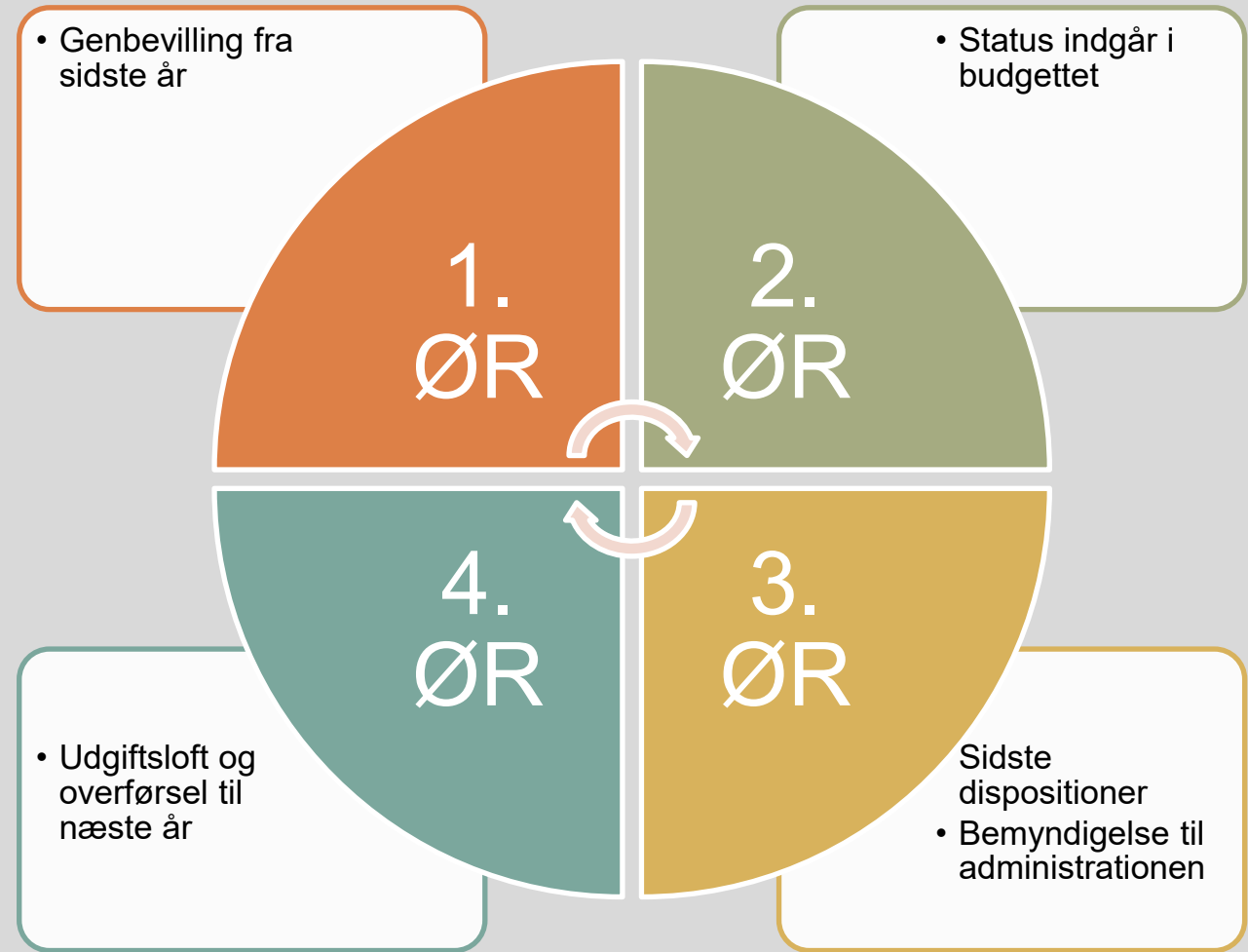
Teknisk gennemgang

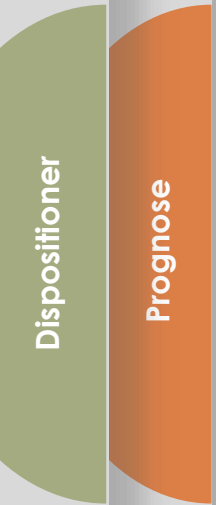
24. september 2024

Dispositioner

Prognose

Kontekst





Prognose

Mio. kr., 2024-priser	Korrigeret bevilling	Afvigelse 2. ØR	Afvigelse 3. ØR
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	2.150	42	0
Praksisområdet excl. medicin	6.145	38	38
Medicin på hospitaler	3.973	-68	-68
Mellemregionale indtægter	3.458	0	-90
Center for Ejendomme	1.572	72	67
Øvrige områder Inkl. tidligere disp.	-	-65	15
Driftsprognose i alt	42.725	19	-39

Praksisområdet

- Forventet merforbrug vedr. tilskudsmedicin v. 2. ØR er udlignet med statslige midler.

Center for Ejendomme

- Forsyning
- Lille forbedring ift. 2. ØR.

Øvrige områder

- Inkl. dispositioner fra 2. ØR på i alt 227 mio. kr.
- Øget fremrykning af medicinindkøb.

Mellemregionale indtægter

Psykiatri:
Tidsforskydning af indsatser

Privathospitaler og pukkelafrvikling

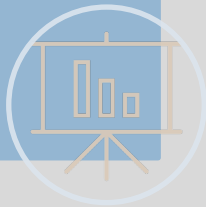
Prognose

Kontekst

Aktivitet på somatiske hospitaler

- Mindreaktivitet på 1,5 mia. DRG kr. / 5,4 pct. ift. budget.

Aktivitet



- Tre udmøntninger i 2024 på i alt 140 mio. kr.
- En række initiativer er sat i gang, andre er på vej.
- Effekten er endnu ikke tydelig, men ventetiden falder.

Udskudt aktivitet



- Ingen økonomisk konsekvens i 2024.
- Andel af virtuelle sygehus forløb ligger marginalt under måltal.
- Øvrige mål kan endnu ikke vurderes.

Nærhedsfinansiering



Akutupulje – opfølgning på indsatser

- Der er udmøntet 50 mio. kr. fra Akutupuljen i 1. ØR 2024
- Der er udmøntet 40 mio. kr. af regionens budgetreserve i 2. ØR.
- Der er udmøntet 50 mio. kr. af håndsækning fra staten. Disponeret af SUND.
- Aftalte indsatser skrider planmæssigt frem i hovedparten af projekterne.
- Ventetiden falder, men der forventes tydeligere effekt senere på året.
- Fornyset status i forbindelse med 4. ØR 2024.

Risici

Tilskudsmedicin

- Evt. mangelsituation på diabetesområdet.

Sæsonvaccination

- Evt. udfordring med at gennemføre den aftalte indsats fra en leverandør kan medføre merudgifter.

Privathospitaler

- Lavere akutpulje medfører behov for at normalisere udgiftsniveau til privathospitaler.

Mellemregionale indtægter

- Lav aktivitet kan medføre mindreindtægter.

Ny overenskomst med PLO

- Aftale indgået d. 10. september.
- Økonomisk konsekvens: vækst indgår i 2024 og 2025.

Prognose

Kontekst

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

Kollektiv trafik: Merforbrug på 7,0 mio. kr.:

- Forbrugsudskydelser fra 2023 - primært vedr. forsinkelse af sti- og broforbindelse ved Favrholm St. (6,0 mio. kr.)
- Reduktion af bevilling som følge af midtvejsregulering af bloktilskud (0,9 mio. kr.)

Miljø: I balance

Øvrig regional udvikling: Mindreforbrug på 1,3 mio. kr.:

- Forbrugsudskydelse af diverse projekter til 2025 og 2026

Anlæg: Merforbrug på 3,0 mio. kr.:

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

Håndtering af merforbrug

- Forbrugsudskydelserne fra 2023 finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2023.
- Det foreslås, at merforbruget vedr. Hovedstadens Letbane håndteres via det akkumulerede overskud fra tidligere år.
- Det akkumulerede overskud ultimo 2024 forventes at udgøre ca. 26 mio. kr.
(under forudsætning af at den indirekte administrationsomkostning er den samme som i ØR2)

Driftsudgifterne ligger under udgiftsloftet (-32 mio. kr.)

- (under forudsætning af at den indirekte administrationsudgift er den samme som i ØR2)

Dispositioner og anbefaling

Samarbejde med Mødrehjælpen: 2,5 mio. kr. årligt fra 1/11-24 t.o.m. 2026

- Styrke samarbejde med civilsamfund
- Støtte til gravide, partnere eller nybagte forældre med behov for særlig indsats
- Mødrehjælpens rådgivning og specialiseret støtte er et godt supplement til regionens tilbud
- Finansieres af tilbageførte midler gr. udskydelse af kvinde/barn byggeri.

Bemyndigelse vedr. skimmelsvamp: op til 7 mio. kr.

- Administrationen bemyndiges til at tilføre op til 7 mio. kr. ekstra.
- Aktuelt vurderes nuværende økonomisk ramme tilstrækkelig.

HOP25 tilpasn. på HGH: 7 mio. kr.

- Aktuel finansiering presset af stigende udgifter vedr. bl.a. særlige miljø- og brandhensyn.
- Merudgifter finansieres centralt.

Frigørelse af tid i børne- og ungdomspsyk.: 2,6 mio. kr.

- Politisk retning på mindreforbrug.
- Pilotprojekt vedr. frigørelse af tid.
- Budgetforslag i forbindelse med budget 2025.

Dispositioner

Prognose

Kontekst

Udgiftsrammen – afvigelse på -147 mio. kr.

(excl. COVID-udgifter)

	Mio. kr., 2024-priser
Vedtaget budget	42.725
Midtvejsregulering m.m.	844
Overførsel fra 2023	716
Overførsel til investeringsområdet	-136
Mer- mindreforbrug ift. budget	-39
Nye dispositioner	7
Forventet overførsel til 2025	-716
Forventet forbrug	43.422
Korr. udgiftsloft	43.569
Forventet afvigelse ift. udgiftsloft	-147

Mindreforbrug
ift. driftsbudget
afspejles i
udgiftsrammen.

Usikkerhed
vedr. overførsler
til 2025