

Økonomisk status



## 4. Økonomirapport 2024

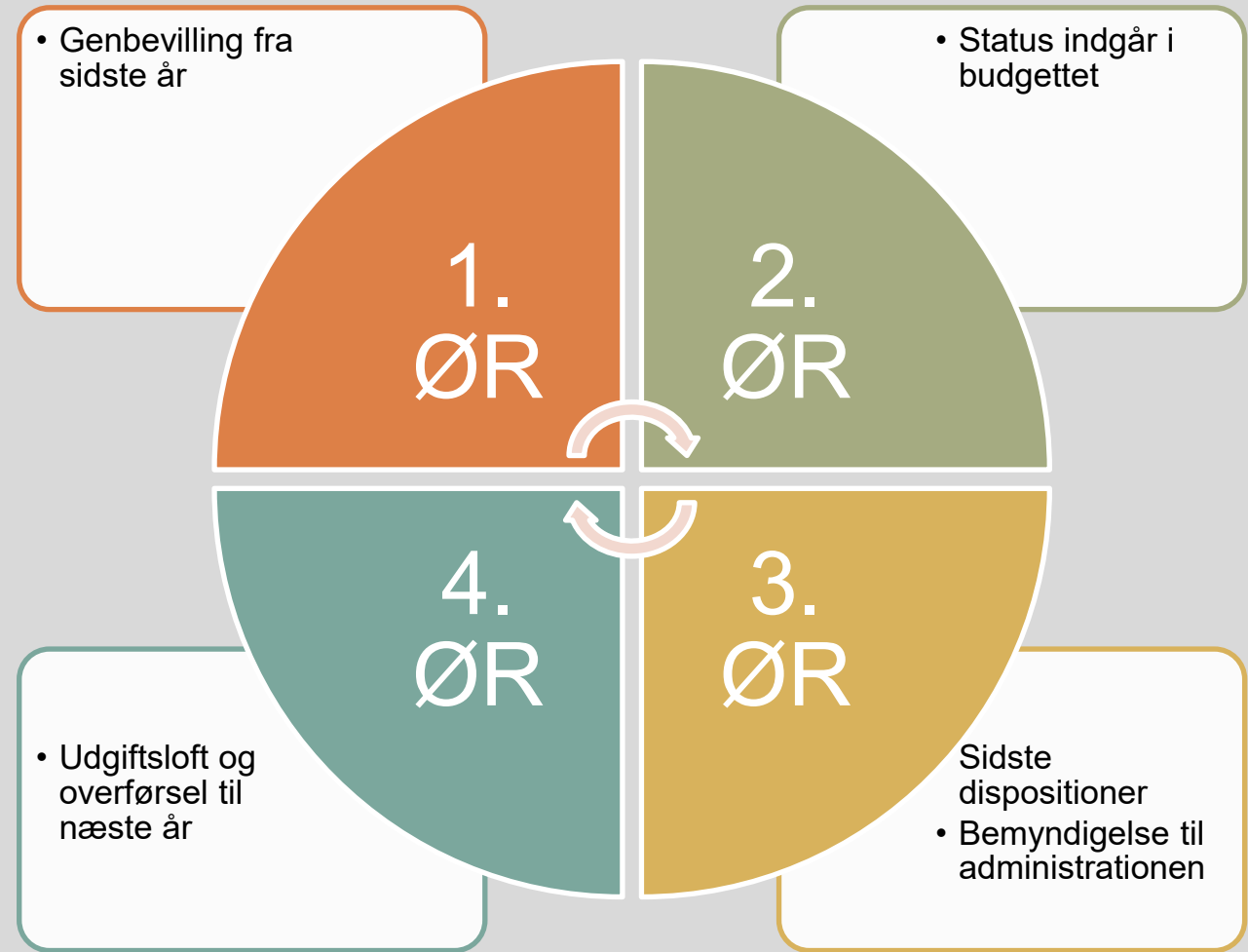
Teknisk gennemgang

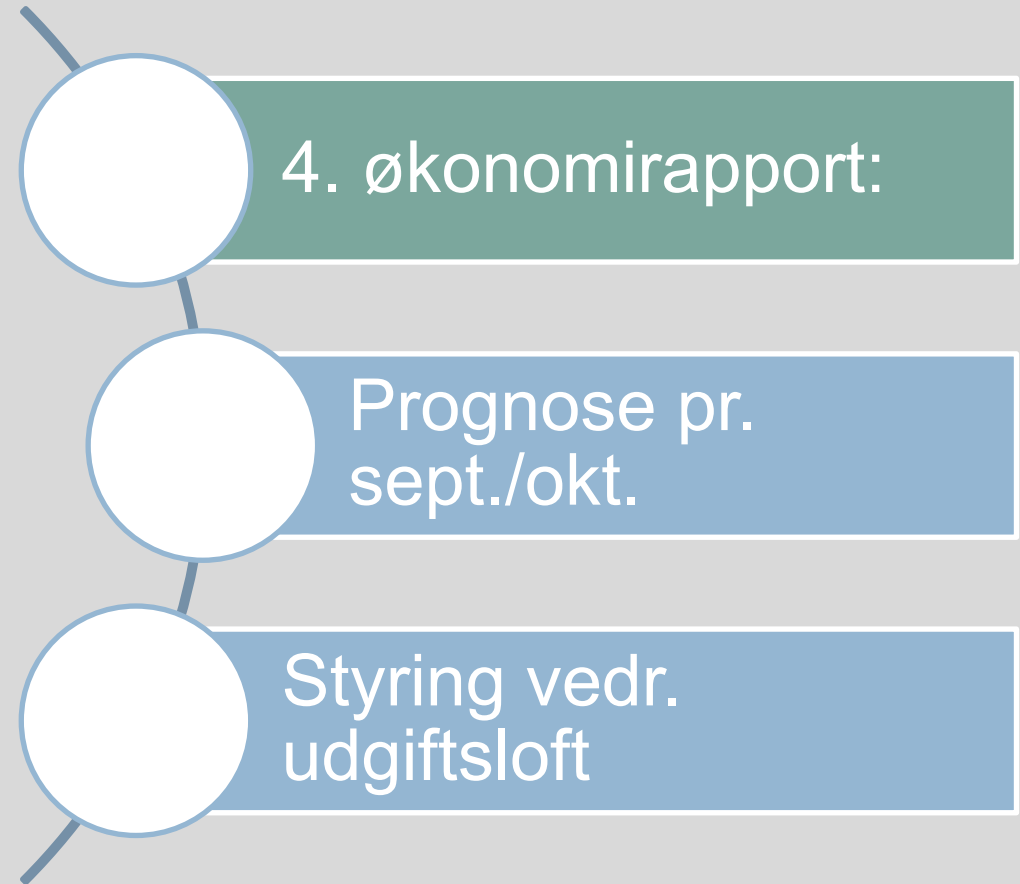
10. december 2024

Dispositioner

Prognose

Kontekst





# Styring ift. udgiftsrammen

## Mindreforbrug ift. udgiftsrammen:

- Stor midtvejsregulering og andre bevillinger sent på året har medført tidsforskydninger ind i 2025.
- Udgiftsramme kan ikke overføres.
- Tidsforskydninger til kommende år kan sætte udgiftsramme i kommende år under pres når midlerne skal bruges.

## Økonomisk styring iht. bemyndigelse

- Kan frigive midler i kommende år.
- Fremrykke udgifter såsom indkøb af medicin og indfrielse af leasinggæld.
- Der er endvidere afsat 9 mio. kr. til afvikling af ventelister inden for tand, mund og kæbeområdet.
- Lokal styring på de enkelte virksomheder og hospitaler.
- Belaster budgetoverholdelse i indeværende år.

# Udgiftsrammen: afvigelse på 194 mio. kr.

|                                             | Mio. kr., 2024-priser |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Vedtaget budget                             | 42.725                |
| Midtvejsregulering m.m.                     | 844                   |
| Overførsel fra 2023                         | 716                   |
| Overførsel til investeringsområdet          | -123                  |
| Lagerforskydninger                          | 13                    |
| Mer- mindreforbrug ift. budget              | 99                    |
| Nye dispositioner                           | 7                     |
| Forventet overførsel til 2025               | -907                  |
| <b>Forventet forbrug</b>                    | <b>43.375</b>         |
| <b>Korr. udgiftsloft</b>                    | <b>43.569</b>         |
| <b>Forventet afvigelse ift. udgiftsloft</b> | <b>-194</b>           |

Væsentlige  
overførsler fra drift  
til anlægsbudget

Tidsforskydninger  
til 2025

Fortsat styring ift.  
udgiftsloft

Prognose

Kontekst

Dispositioner

# Budgetrammen: afvigelse på 99 mio. kr.

(Sundhedsområdet, drift excl. tidsforskydninger til næste budgetår)

| Mio. kr., 2024-priser                | Korrigeret bevilling | Afgivelse 3. ØR | Afgivelse 4. ØR |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Tilskudsmedicin (praksisområdet)     | 2.192                | 0               | -35             |
| Praksisområdet excl. medicin         | 6.140                | 38              | 41              |
| Medicin på hospitaler                | 3.973                | -68             | -82             |
| Mellemregionale indtægter            | 3.458                | -90             | -105            |
| Center for Ejendomme                 | 1.654                | 67              | 62              |
| Øvrige områder inkl. tidligere disp. | -                    | 22              | 217             |
| <b>Driftsprognose i alt</b>          | <b>43.569</b>        | <b>-32</b>      | <b>99</b>       |

## Praksisområdet

- Risiko for mangelsituation vedr. medicin er endnu ikke materialiseret.

## Center for Ejendomme

- Heraf forsyning: 53 mio. kr.
- Excl. centrale midler afsat til finansiering af forsyning.

## Øvrige områder

- Øget fremrykning af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld.

# Anlægsrammen

(Øvrigt anlæg)

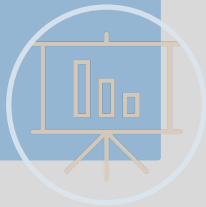
| Forventet afvigelse ift. anlægsrammen | Mio. kr., 2024-priser |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Vurdering ved 3. ØR</b>            | <b>+365</b>           |
| Aktivering af IT-systemer m.v.        | +9                    |
| <b>Vurdering ved 4. ØR</b>            | <b>+374</b>           |

Udestående voldgiftssager: 230 mio.kr.

# Aktivitet på somatiske hospitaler

- Mindreaktivitet på 1,7 mia. DRG kr. / 6,1 pct. ift. budget.
- Dialog med hospitaler om effekt af værdibaseret tilgang.

Aktivitet



- Tre udmøntninger i 2024 på i alt 140 mio. kr.
- En række initiativer er sat i gang. Nogle er fuldt afviklede.
- Ventetiden falder.

Udskudt aktivitet



- Ingen økonomisk konsekvens i 2024.
- Andel af virtuelle sygehus forløb ligger marginalt under måltal.

Nærhedsfinansiering



# Opfølgning på indsatser vedr. afvikling af ventelister

## Hospitalerne har i 2024 igangsat en række initiativer med ventelisteafviklingen

- En andel af initiativerne er allerede afviklet, og resten planlægges til gennemførelse hurtigst muligt og overvejende indenfor 2024.
- Kun få indsatser er forsinkede og afsluttes senere end forventet.
- Forventningen på hospitalerne er ligeledes, at ventelisterne kan holdes nede på det med indsatserne opnåede lavere niveau, når meraktivitetsprojekterne er fuldt afviklede.
- På demensområdet er der, trods indsats, fortsat mange patienter på venteliste til udredning.

## Faldende ventetider

- Ventetiden til somatisk behandling er i 2024 faldet fra 40 dage i januar til 33 dage i oktober.
- Ventetiden til operationer er i 2024 faldet fra 66 dage i januar til 55 dage i oktober.
  - Til sammenligning var ventetiden i september 2022 og 2023 henholdsvis 80 og 69 dage
- Det forventes, at ventelisterne og ventetiden falder yderligere, når alle initiativerne er afsluttede eller igangsatte i løbet af resten af 2024.

# Risici

## Bortfald af særlige midler til ventelisteafvikling

- Akutpuljen i 2024 er ca. 150 mio. kr. lavere end i 2023 og bortfalder sammen med prioriterede regionale midler helt i 2025.
- Hospitalerne har øget fokus på at få mest behandling ud af en reduceret budgetramme.
- Administrationen følger patientrettighederne tæt i forhold til at behandle flest mulige patienter inden for den samlede økonomiske ramme.

## Mellemregionale indtægter

- Lav aktivitet kan medføre mindre indtægter.

Prognose

Kontekst

# Regional udvikling – forventet merforbrug på 3,9 mio. kr.

Kollektiv trafik: Merforbrug på 4,3 mio. kr. (7,0 mio. kr. i 3. ØR)

- Ændring på 2,7 mio. kr. skyldes forbrugsudskydelser til 2025:
  - Forsinkelse af buslomme ved Favrholm St. (1,0 mio. kr.)
  - BRT-lignende tiltag i Hillerød Kommune (1,7 mio. Kr.)

Miljø: I balance (som i 3. ØR)

Øvrig regional udvikling: Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. (1,3 mio. kr. i 3. ØR):

- Ændring på 2,2 mio. kr. skyldes:
  - Forbrugsudskydelse af diverse projekter til 2025 (0,8 mio. kr.)
  - Der er skabt balance mellem lønforbrug og lønbudget (1,4 mio. kr.)

Anlæg: Merforbrug på 3,0 mio. kr. (som i 3. ØR)

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

Håndtering af merforbrug

- Det foreslås, at merforbruget finansieres af det akkumulerede overskud fra tidligere år
- Det akkumulerede overskud ultimo 2024 forventes at udgøre 31 mio. kr.
- Driftsudgifterne ligger under udgiftsloftet (-37 mio. kr.)

Prognose

Kontekst

# Anbefaling til dispositioner

## Suspension af knækgrænser og omsætningslofter for speciallægepraksis i 2024

- Incitament til øget aktivitet og nedbringelse af ventetid
- Estimerede merudgifter: op til 7 mio. kr.
- Gennemført i andre regioner

## Midlertidig omprioritering af midler vedr. patient- og pårørendestøtter i psykiatriske akutmodtagelser

- Oprindeligt formål udskudt gr. sikkerhedsindsatser.
- Drøftet i social- og psykiatriudvalget 19/11-2024.
- I 2024 og 2025 anvendes 0,7 mio. kr. årligt til midlertidig ansættelse af forebyggelsesinstruktører.
- Opstartsmidler på 0,3 mio. kr. flyttes til 2026.

Dispositioner

Prognose

Kontekst