

Hovedbudskaber i 4. Økonomirapport 2016

Forretningsudvalget den 6. december 2016

Overordnet resultat – bedre end forventet

- I 4. økonomirapport mindreforbrug på 260 mio. kr.
- I 3. økonomirapport mindreforbrug på 115 mio. kr.
- Dvs. forbedring på 145 mio. kr.
- Næsten halvdelen af forbedringen skyldes lavere udgifter til medicin på hospitaler
- Resten af forbedringen fordelt på en lang række poster, herunder engangsforbedringer

Anvendelse af mindreforbruget (1)

- Indfrielse af leasinggæld for 135 mio. kr.
- Fremrykning af medicinindkøb fra 2017 til 2016 for 125 mio. kr.
- Indfrielse af leasinggæld muliggør finansiering af det psykiatriske akutberedskab i 2017 og følgende år med 2 mio. kr.
- Indfrielse af leasinggæld aflaster derudover udgiftsniveauet i 2017 og frem årligt med 34 mio. kr.

Anvendelse af mindreforbruget (2)

- Fremrykning af medicinindkøb aflaster udgiftsniveauet/udgiftspresset med 125 mio. kr. i 2017 og/eller 2018
- Betydning for 2017 udgiftsniveauet
- Uafklaret hvordan mindreforbruget vedr. sygehusmedicin vil påvirke udgiftspresset i 2018

Udgiftslofter (1) – aftalen med regeringen

- Sundhedsområdet, drift: Ca. 170 mio.kr. under udgiftsloftet, der udgør 34,2 mia.kr.
- Anlægsprojekter ekskl. kvalitetsfondsprojekter: Ca. 220 mio.kr. over anlægsloft på 727 mio.kr.
- Kvalitetsfondsprojekter: Ca. 510 mio.kr. under oprindeligt budget på 1,8 mia.kr.
- Regional udvikling: Ingen afvigelse i forhold til udgiftsloftet

Udgiftslofter (2) – aftalen med regeringen

- Mindreudgifter vedrørende Sundhed, drift pga.
 - Overførsler fra driftsrammen til investeringsrammen (udgifter der efter reglerne skal bogføres som investeringer)
 - Tilbageholdenhed som følge af bl.a. Sundhedsplatformen – og dermed større overførsler til 2017
- Fokus på forslag til at reducere mindreudgifterne ift. udgiftsloftet.

Aktivitet på hospitalerne

- Amager og Hvidovre Hospitals budget reduceres med 30 mio. kr. sfa. mindreaktivitet på 60 mio. kr. i DRG- værdi
- Herlev og Gentofte Hospital skønner, at der vil mangle 330 mio. kr. i DRG-værdi ift. budgettet på ca. 5 mia. kr.
- Der tages senere stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet på Herlev og Gentofte Hospital

Aktivitet generelt (2)

- I forbindelse med Sundhedsplatformen er der stort fokus på at sikre data til afregningssystemerne
- Forudsat at de budgetterede indtægter vedr. den kommunale medfinansiering og den statslige aktivitetsfinansiering opnås
- En vis risiko for at regionen vil få indtægter under det budgetterede
- Evt. mindreindtægter vedr. den kommunale medfinansiering vil indebære en tilsvarende mindre likviditet i 2016

Aktiviteten generelt (2)

- Evt. mindre indtægter vedr. den statslige aktivitetsfinansiering vil først indebære en tilsvarende mindre likviditet i 2017 - da der først foretages en efterregulering af finansieringen i 2017
- Regionen har robust likviditet – herunder ift. de statslige krav vedr. størrelsen af likviditeten