

# Status og retning 2. økonomirapport 2018

Forretningsudvalgsmøde 12. juni 2018

## Dagsorden

- Overordnet status
- Aktuelle reserver
- Aktivitet
- Risici
  - Indtægter vedr. patienter fra andre regioner
  - Afregning med Region Sjælland
- Opsamling

## Overordnet status

- Forventet mindreforbrug på ca. 47 mio. kr.
  - Stabil økonomisk udvikling.
  - Lovindgreb vedr. tandlæger sikrer besparelser på ca. 43 mio. kr. i 2018
- Potentielt mindreforbrug i forhold til udgiftsloft
  - Såfremt overførsler ligger på niveau med de senere år forventes mindreforbrug ift. udgiftsloft på 200-300 mio. kr.
  - Mindreforbrug kan anvendes til indfrielse af leasinggæld og dermed aflaste udgiftspres 2019

Prognose, sundhedsområdet 2018

Mio. kr., 2018-priser (- = mindredgift/merindtægt)	Prognose 2. økonomirapport
Merforbrug 1. økonomirapport (ØR)	9
<i>Ændringer i prognose:</i>	
Praksisområdet	-42
Hjemmeboende respiratorpatienter	-10
Patienterstatninger	-15
Indtægter vedr. færdigbehandlede ptt m.v.	15
Tarmkræftscreening	-10
Center for HR	10
Øvrige ændringer i prognose	-4
<b>Ændret prognose i alt</b>	<b>-56</b>
<b>I alt</b>	<b>-47</b>

## Aktuelle reserver

- Kapacitetspulje: 50,7 mio. kr. (heraf 5,9 mio. kr. engangsmidler)
- Renoveringspulje: 27,9 mio. kr.

## Aktivitet

- Prognoser fortsat usikre
- Forventet balance ift. præstationsbudget
- Statslig aktivitetspulje:
  - 2017: Indtjening af 376 mio. kr. ud af 430 mio. kr.  
Mulighed for optjening af de sidste 54 mio. kr. i 2018
  - 2018: Forventet fuld indtjening af pulje

## Indtægter vedr. patienter fra andre regioner

- Reserveret pulje til mindreindtægter: 230 mio. kr. svarende til 2017-niveau
  - Budget 2018 pulje: 90 mio. kr.
  - Fremrykkede medicinindkøb: 140 mio. kr.
- Prognose vedr. indtægter er under afklaring
  - Dialog med hospitaler, herunder Rigshospitalet

## Afregning med Region Sjælland

- Uenighed omkring:
  - Afregning af psykiatriske patienter der skifter adresse til Region Sjælland under indlæggelse på Skt. Hans Hospital
  - Afregningsmodel for højt specialiseret behandling af somatiske patienter
- Aktuelt udestående: 130 mio. kr. vedr. 2016-2017 samt afregning af fremtidige patienter
- Forhandlinger pågår og regionsrådet vil senere blive forelagt forslag til aftale

## Opsamling

- Forventet afklaring inden for de næste par uger vedrørende Region Sjælland, indtægter m.v.
- Orientering af forretningsudvalget og regionsrådet
- Disponering af evt. ledigt råderum i 2018 til indfrielse af leasinggæld med henblik på aflastning af 2019