

# Økonomisk status

## 4. økonomirapport 2018

Teknisk gennemgang

18. December 2018

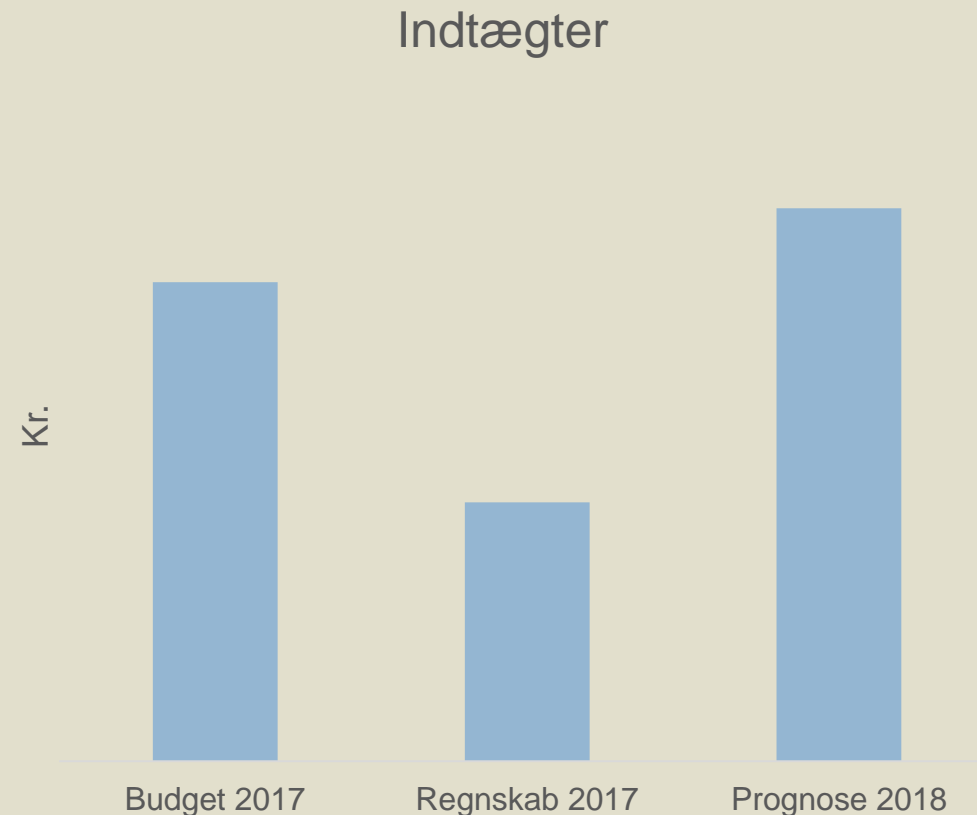
## Dagsorden

1. Status vedr. økonomi
2. Status vedr. aktivitet
3. Forslag til disponering



## Økonomien er sund

- Indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner stiger fortsat.
- Prognosen vedr. medicinvækst er forbedret.
- Samlet forbedring siden 3. økonomirapport: 155 mio. kr.
- Efter dispositioner forventes budgetbalance.



## Disponeringer i forhold til 2019

- Fremrykning af medicinindkøb: 150 mio. kr.
- Indfrielse af leasinggæld: 146 mio. kr.
- Der forventes yderligere fremrykning af indkøb af medicin og lagervarer i mindre omfang.
- Kort før jul tages stilling til eventuel gennemførelse af genforsikring af tjenestemandspensioner.



## Råderum og udgiftsloft

- Aktuel prognose, udgiftsloft: -215 mio. kr.
  - Som følge af stigende indtægter og overførsel af bevilling til anlægsbudgettet.
- Behov for balanceret udnyttelse af udgifts- og anlægsloft i Region Hovedstaden.
- Risiko for merforbrug i øvrige regioner.
  
- Kommende dispositioner vedr. fremrykning af indkøb og genforsikring af tjenestemandspensioner vil udnytte råderummet bedst muligt.

## Status vedr. aktivitet

- Fuld indtjening af statslig aktivitetspulje.
- Højt niveau af indtægter vedr. patienter fra andre regioner.
- Mindreproduktion i forhold til præstationsbudgettet.



## Anbefalet disponering

- Lægeseekretærressourcer i 2019: 10 mio. kr.
  - I forlængelse af bevilling vedr. 2018 på 22 mio. kr.
  - Understøtte overgang til LPR3.
  - I tillæg til overførsel fra 2018 på ca. 5,6 mio. kr. Dermed er bevilling i 2019 på niveau med forbruget i 2018.

Fordeling af midler vedr. lægesekretærer efter vedtaget budget 2019

| Mio. kr.                             | Fordelingsnøgle i |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                      | pct.              | Fordeling i tkr. |
| Amager og Hvidovre Hospital          | 13%               | 1.258            |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 10%               | 1.031            |
| Bornholms Hospital                   | 2%                | 177              |
| Herlev og Gentofte Hospital          | 19%               | 1.934            |
| Nordsjællands Hospital               | 11%               | 1.095            |
| Region Hovedstadens Psykiatri        | 16%               | 1.562            |
| Rigshospitalet                       | 29%               | 2.943            |
| <b>Hospitalet I alt</b>              | <b>100%</b>       | <b>10.000</b>    |

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.