

Økonomisk status

2. økonomirapport 2019

Teknisk gennemgang

25. juni 2019

Agenda



Kontekst



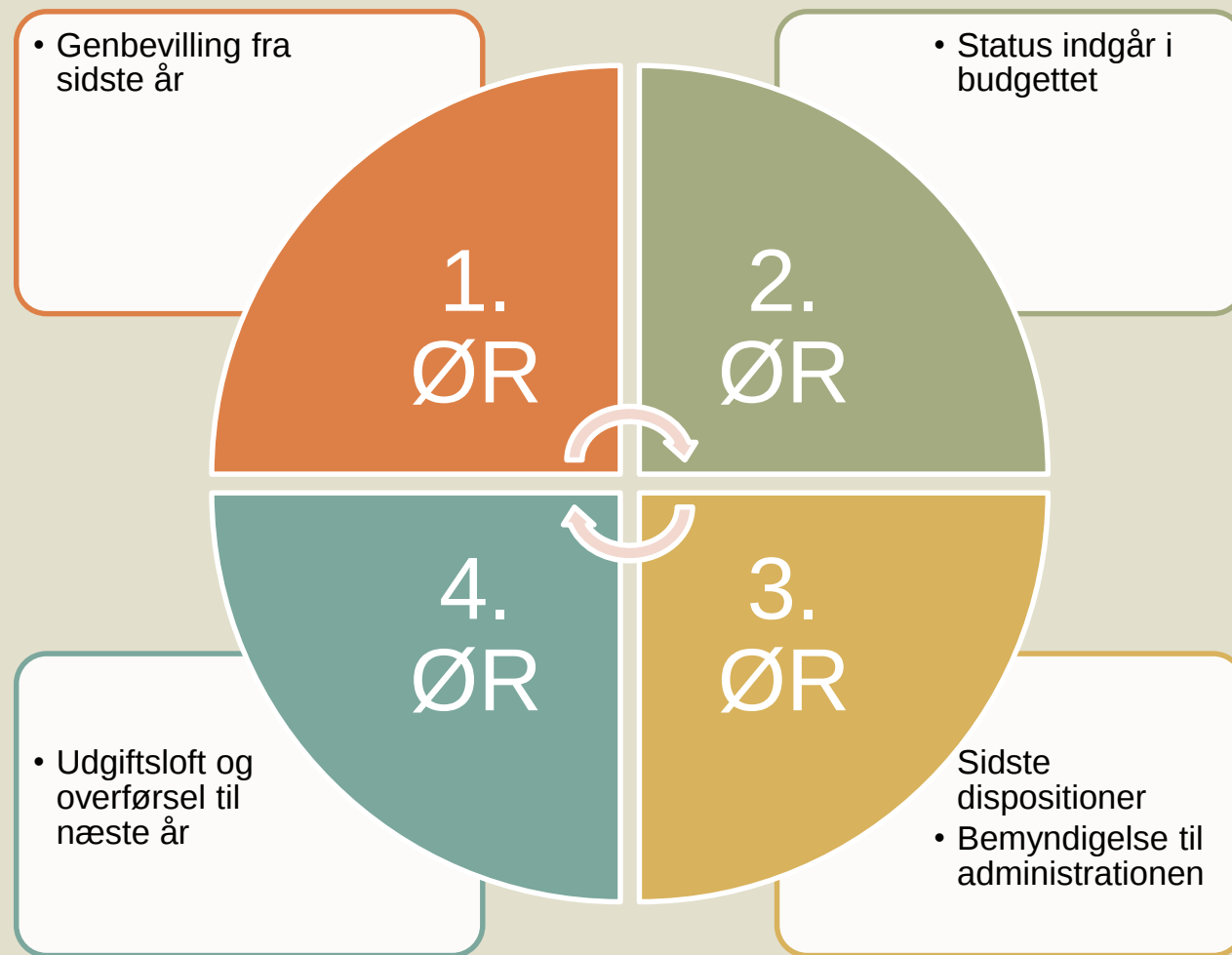
Prognose 2019



Dispositioner

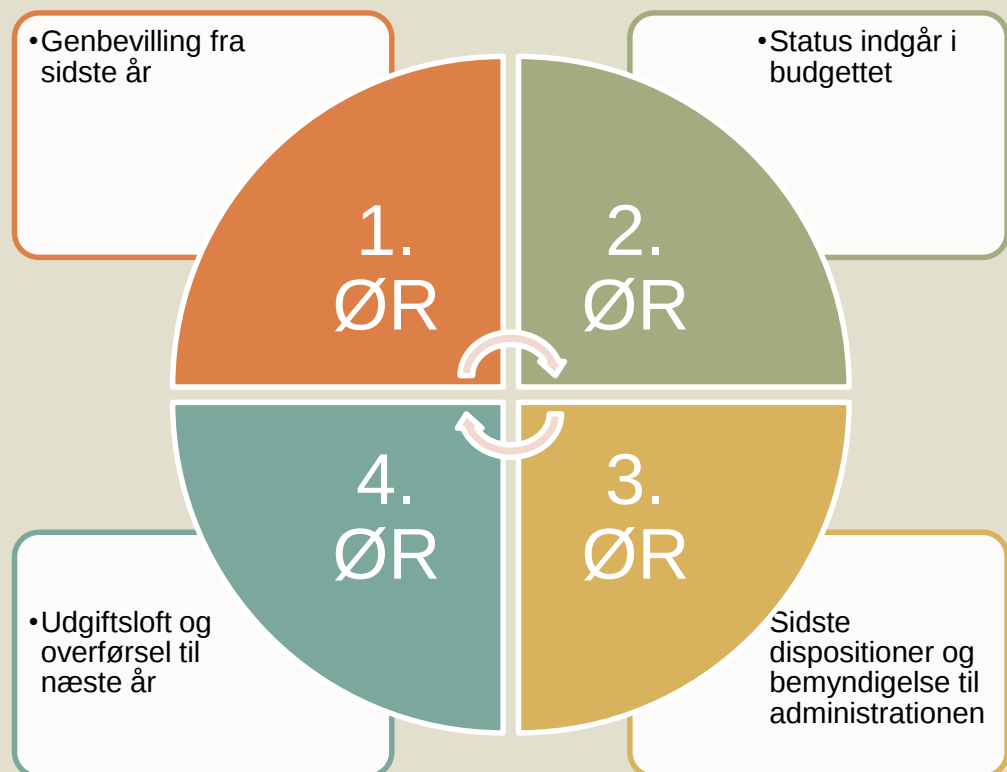


Økonomirapportens kontekst





Økonomirapportens kontekst



2. økonomirapport:

Prognose pr.
marts/april

Indgår i budget
2020



Kontekst



Prognose 2019



Dispositioner



Prognose 2019

Forventet mindreforbrug: 354 mio. kr.

- Heraf dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.

- Heraf øvrige afvigelser: 114 mio. kr.



Prognose 2019

Forventet mindreforbrug: 354 mio. kr.

- Heraf dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.

Fremrykket medicinindkøb: 215 mio. kr.

Besparelser vedr. leasinggæld: 18 mio. kr.

Besparelser vedr. tjenestemandspensioner: 7 mio. kr.

- Heraf øvrige afvigelser: 114 mio. kr.



Prognose 2019

Forventet mindreforbrug: 354 mio. kr.

- Heraf dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.

- Heraf øvrige afvigelser: 114 mio. kr.

Praksisområdet: -33 mio. kr.

Akutberedskabet: +40 mio. kr.

Medicin: -50 mio. kr.

Center for Ejendomme: +34 mio. kr.

Fremmede sygehuse: +20 mio. kr.

Leasingydelser: -37 mio. kr.

SOSU-elever: -28 mio. kr.

Øvrige områder: -60 mio. kr.



Kontekst



Prognose 2019



Dispositioner



Dispositioner

PET/CT-skanner

- Nedbrud
- 15 mio. kr. + 0,5 mio. kr. til installation
- Nødvendig ift. patientrettigheder

Leasinggæld

- Indfrielsesbeløb: 242,6 mio. kr.
- Lettelse: 48,3 mio. kr. i 2020 og frem.
- Finansiering via:
 - Deponerede midler: 48 mio. kr.
 - Mindreforbrug: 354 mio. kr.
 - Kassetræk: 38 mio. kr.





Dispositioner

PET/CT-skanner

- Nedbrud / påbud om lukning
- 15 mio. kr. + 0,5 mio. kr. til installation
- Nødvendig ift. patientrettigheder

Leasinggæld

- Indfrielsesbeløb: 242,6 mio. kr.
- Lettelse: 48,3 mio. kr. i 2020 og frem.
- Finansiering via:
 - Deponerede midler: 48 mio. kr.
 - Mindreforbrug: 354 mio. kr.
 - Kassetræk: 38 mio. kr.

Senere muligheder

- Reduceret kassetræk
- Medicinindkøb
- Sterilvarer
- Personaleuniformer
- Tjenestemandspensioner

Spørgsmål?

