

Økonomisk status

3. økonomirapport 2019

Teknisk gennemgang

24. september 2019

Agenda



Kontekst



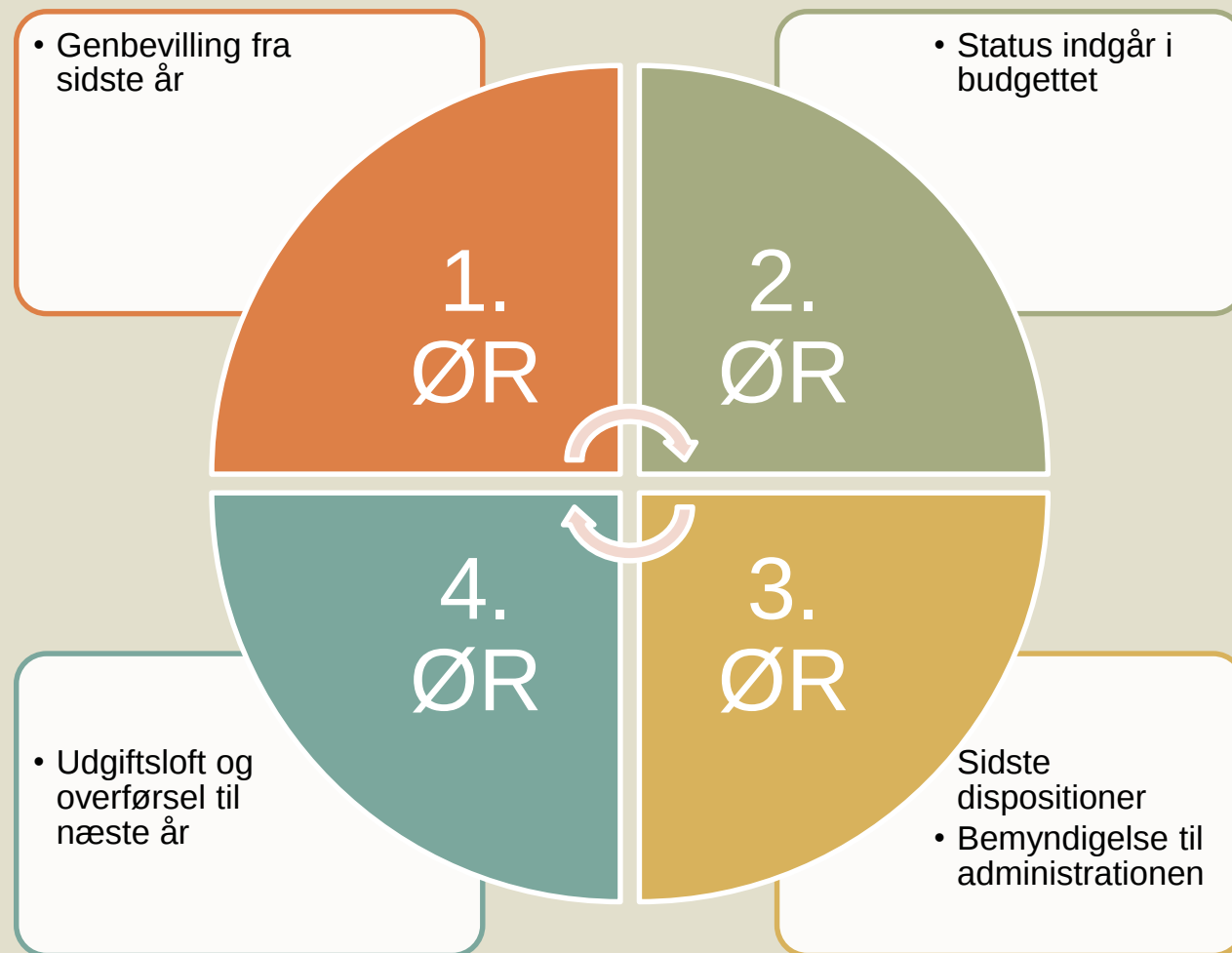
Prognose 2019



Dispositioner

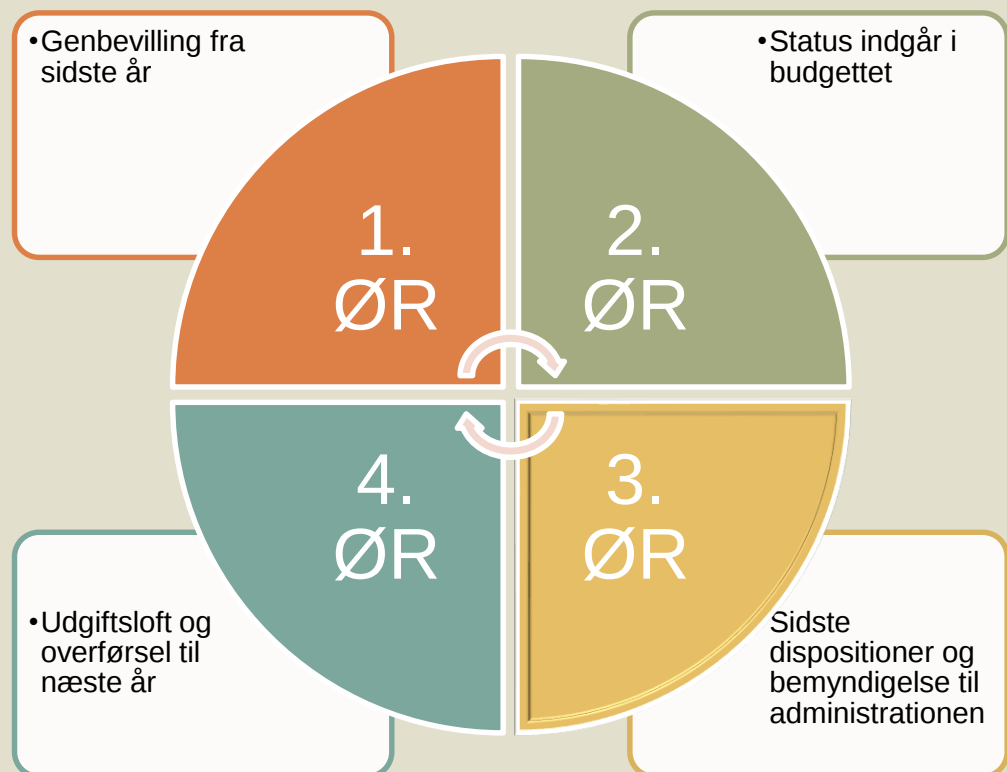


Økonomirapportens kontekst





Økonomirapportens kontekst



3. økonomirapport:

Prognose pr. juli

Reducerede muligheder for dispositioner i klinikken

Fokus på udgiftsloft

Bemyndigelse til administrationen



Kontekst



Prognose 2019



Dispositioner



Prognose 2019

Dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.

Øvrige afvigelser: 177 mio. kr.

= Forventet mindreforbrug: 417 mio. kr.



Prognose 2019

Dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.

Fremrykket
medicinindkøb:
215 mio. kr.

Besparelser vedr.
leasinggæld:
18 mio. kr.

Besparelser vedr.
tjenestemandspensioner:
7 mio. kr.

Øvrige afvigelser: 177 mio. kr.

= Forventet mindreforbrug: 417 mio. kr.



Prognose 2019

Dispositioner fra 2018: 240 mio. kr.

Øvrige afvigelser: 177 mio. kr.

Praksisområdet:
-48 mio. kr.

Akutberedskabet:
+40 mio. kr.

Medicin:
-90 mio. kr.

Center for
Ejendomme:
+32 mio. kr.

Fremmede
sygehuse:
+20 mio. kr.

Leasingydelser:
-47 mio. kr.

SOSU-elever:
-37 mio. kr.

Mellemregionale
indtægter:
-40 mio. kr.

Øvrige områder:
-7 mio. kr.

= Forventet mindreforbrug: 417 mio. kr.



Prognose 2019 – disponering af mindreforbrug før nye dispositioner

Ekstra
lægesekretærer
10 mio. kr.

Patientrettigheder
32 mio. kr.

CT-skannere
55 mio. kr.

Billeddiagnostik
40 mio. kr.

Talegenkendelse
(SP)
18 mio. kr.

Infusionspumper
(SP)
8 mio. kr.

Mellemfinansiering
af energiscreening
(ESCO)
20 mio. kr.

PET/CT-skanner
16 mio. kr.

Indfrielse af
leasinggæld
195 mio. kr.

Ikke disponeret
25 mio. kr.



Herlev og Gentofte Hospital

Forventede merudgifter: 50
mio. kr.
(2. ØR: økonomi under pres,
men balance)

Fødeområdet

- Mgl. Jordemødre -> eksterne vikarer

Kræftområdet

- Øget aktivitet mhp. patientgarantier

Medicinsk område

- Højere belægning

Manglende effektuering af besparelser
og omprioriteringer fra 2019

Handleplan på baggrund af
dialog med Administrationen

Kvalificeret ansættelsesstop

Inddragelse af reserver

Reduceret kapacitet

Særskilt redegørelse
FU's møde 17-9



Region Hovedstadens Akutberedskab

**Forventede merudgifter: 40 mio. kr.
(2. ØR: 40 mio. kr.)**

Heraf Akuttelefonen: 14 mio. kr. (2. ØR: 19,5 mio. kr.)

- Stigende antal opkald, men fortsat under oprindelig forudsætning
- Stigende tyngde i opkald
- Opbremsning af udgifter

Heraf siddende patientbefordring: 26 mio. kr. (2. ØR: 20 mio. kr.)

- Forskelle i kontraktvilkår
- Indkøringsudgifter vedr. organisation og kapacitet
- Optimering pågår



Center for Ejendomme

Forventede merudgifter:
32 mio. kr.
(2. ØR: 34 mio. kr.)

Stigende antal kvm

- Nye byggerier færdiggøres
- Vedligehold, el, vand og varme m.v.
- Dobbeldrift i en overgangsperiode
- Behov og finansiering er under afklaring

Øvrige områder

Regulering vedr.
stigende
forsyningspriser

Forbedringer af
økonomistyring



Udgiftsloftet

- Regnskab 2018 under udgiftsloft
- Fokus på bedre udnyttelse i 2019
- Råderum ift. udgiftsloft
- God likviditet
- Anbefaling: Dispositioner mhp. fuld udnyttelse af udgiftsloft



Kontekst



Prognose 2019



Dispositioner



Dispositioner

Ibrugtagning 2020

- Rigshospitalet
50 mio. kr.
- Herlev og Gentofte
Hospital
50 mio. kr.

Lettelse af hospitaler

- Personaleuniformer
5 mio. kr.
- Senge
5 mio. kr.
- Instrumenter
10 mio. kr.
- PC'ere
10 mio. kr.

Bemyndigelse

- Administration
bemyndiges til at
udnytte udgiftsloft
via medicinindkøb,
tjenestemandspensioner eller
andre værktøjer.

Spørgsmål?

