

# Økonomisk status

## 4. økonomirapport 2019

Teknisk gennemgang

17. december 2019

# Agenda



Kontekst



Prognose



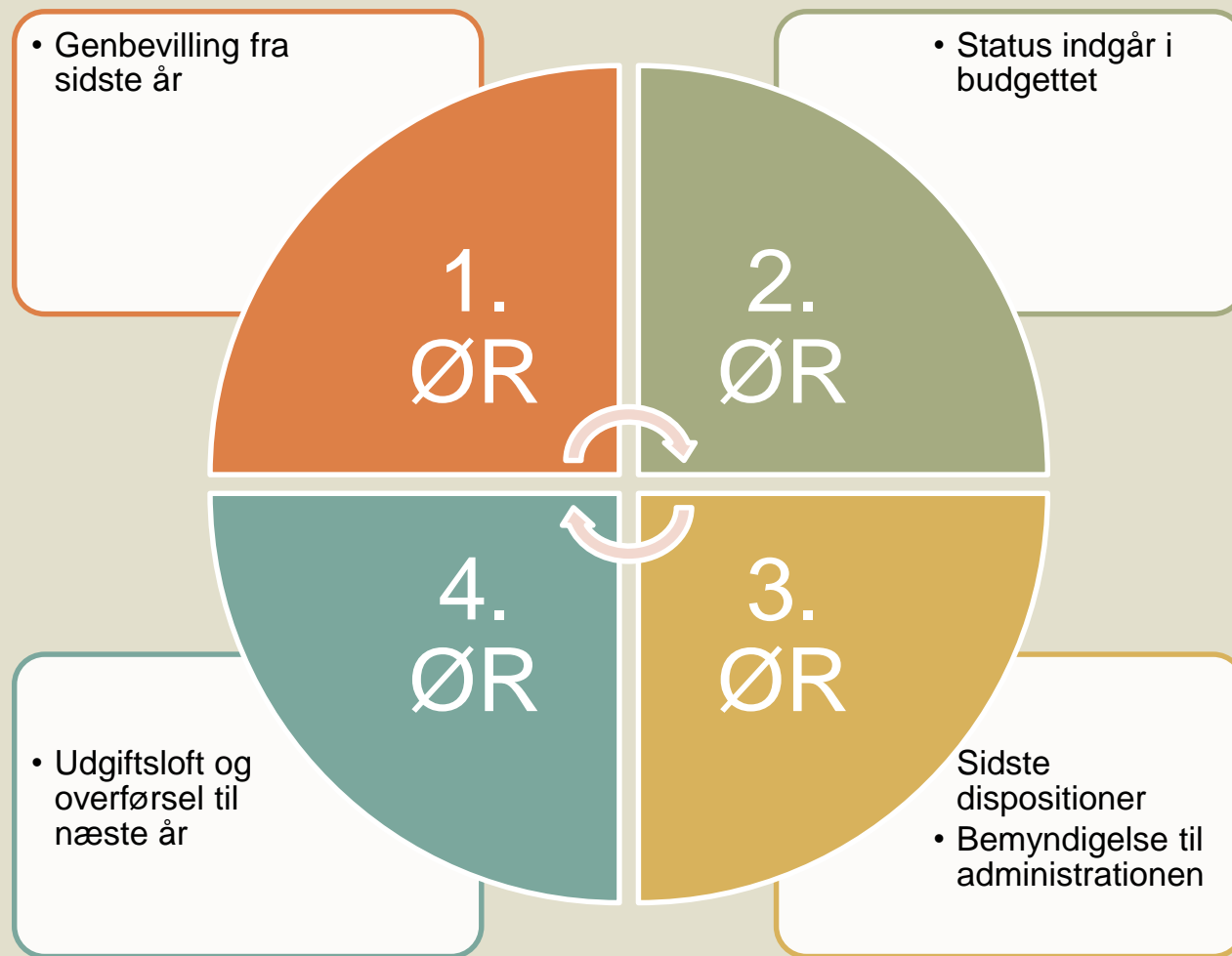
Udgiftsloft



Dispositioner

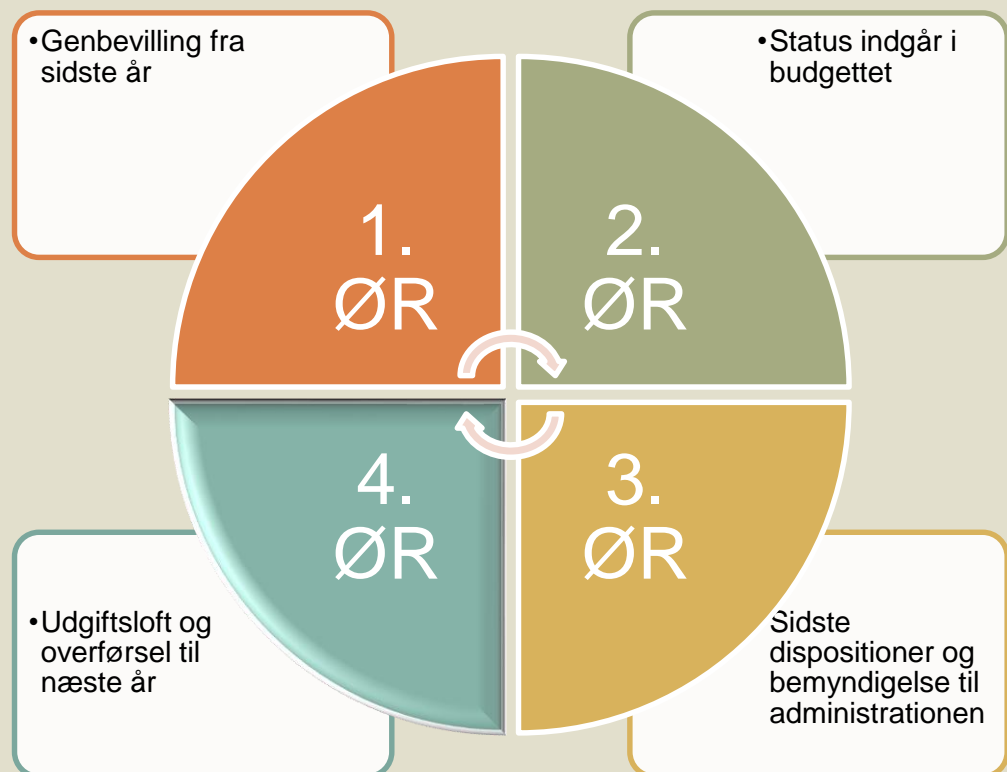


# Økonomirapportens kontekst





# Økonomirapportens kontekst



## 4. økonomirapport:

Prognose pr. oktober

Afsluttede styring

Fokus på udgiftsloft

Bemyndigelse til administrationen

Overførsel til næste år

# Agenda



Kontekst



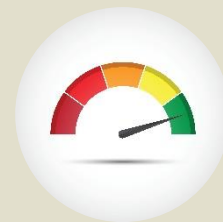
Prognose



Udgiftsloft



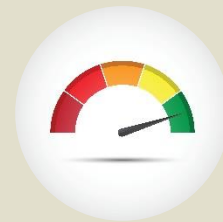
Dispositioner



## Prognose 2019 – forbedret med 105 mio. kr. siden 3. ØR

Driftsprognose er reduceret med 305 mio. kr.

Fremrykkede medicinindkøb for 200 mio. kr.



## Prognose 2019 – forbedret med 105 mio. kr. siden 3. ØR

Driftsprognose er reduceret med 305 mio. kr.

Frigivelse af  
budgetreserve:  
100 mio. kr.

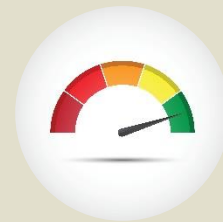
Forbedret  
prognose for  
Akutberedskab

Medicinudgifter:  
40 mio. kr.

Forbedret  
prognose for  
Center for  
Ejendomme

Mellemregionale  
indtægter: 40  
mio. kr.

Fremrykkede medicinindkøb for 200 mio. kr.



Prognose, sundhedsområdet 2019

Mio. kr., 2019-priser	Afvigelse 3. økonomirapport	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference 3. ØR→4. ØR
Dispositioner 2018 vedr. fremrykket medicin m.v.	-240	-240	0
Praksisområdet	-48	-50	-2
Sygehusbehandling uden for regionen	20	21	1
Medicin på hospitaler	-90	-130	-40
Leasingydelse	-47	-62	-15
Faldende antal SOSU-elever	-37	-37	0
Mellemregionale indtægter	-40	-80	-40
Øvrige områder	65	-144	-208
<b>Driftsprognose i alt</b>	<b>-417</b>	<b>-722</b>	<b>-305</b>
Tidligere dispositioner	522	522	0
Fremrykning af medicinindkøb		200	200
<b>Udgiftspres og dispositioner i alt</b>	<b>522</b>	<b>722</b>	<b>200</b>
<b>Resultat</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>-105</b>

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



# Agenda



Kontekst



Prognose



Udgiftsloft



Dispositioner

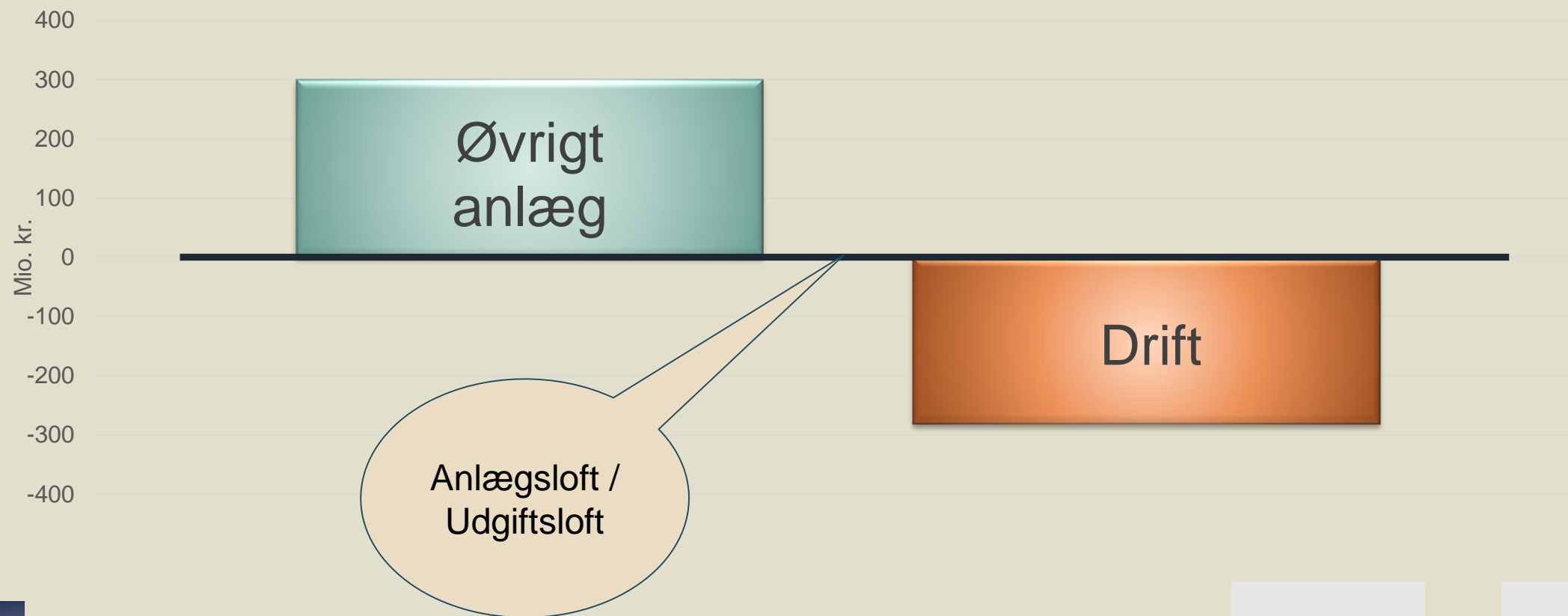


## Råderum i forhold til udgiftsloftet på 283 mio. kr.

- Forbedret driftsprognose
- 374 mio. er overført til anlægsområdet
- Kassebeholdning vs. lettelse af udgiftspres



## Balanceret afvigelse



# Agenda



Kontekst



Prognose



Udgiftsloft



Dispositioner



# Dispositioner

## Medicinindkøb

- Fremrykket for 200 mio. kr.
- Apoteket fremrykker mere medicinindkøb hvis muligt.

## Tjenestemandspension

- Administrationen forbereder genforsikring af tjenestemandspension op til 300-400 mio. kr.
- Endelig beslutning op til jul.

## Mellemregionale indtægter

- Efterregulering i 2020 vedr. indtægter i 2019.
- Afklares i dialog med revision.
- Hensættelser af 100-150 mio. kr.



# Spørgsmål?

