

# Økonomi/aktivitet

## HMU-møde

Torsdag d. 2.  
december 2010



1/3/2011



Region Midtjylland

**Regionshospitalet  
Randers/Grenaa**

1

## Økonomi 2010

### •Intern sparerunde besluttet i april:

besparelse på 36,5 mio. kr. og 59 stillinger nedlægges

besparelsen slår først igennem i løbet af året på grund af omplacerings- og opsigelsesvarsler

der er ved udgangen af 2010 en opsamlet ubalance på 28 mio. kr.

Budgettet for 2011 sikrer balance i budgettet og afvikling af denne gæld



<b>Realiseret forbrug (Kr.)</b>			
	Løn incl. vikar	Øvrig drift	<i>Hovedtotal</i>
<b>Januar</b>	67.600.481	8.719.988	<b>76.320.469</b>
<b>Februar</b>	66.571.423	10.709.064	<b>77.280.487</b>
<b>Marts</b>	66.126.649	15.160.075	<b>81.286.724</b>
<b>April</b>	78.026.066	11.110.654	<b>89.136.720</b>
<b>Maj</b>	70.268.750	11.544.126	<b>81.812.877</b>
<b>Juni</b>	67.299.089	12.452.140	<b>79.751.229</b>
<b>Juli</b>	66.627.600	12.945.020	<b>79.572.620</b>
<b>August</b>	64.283.590	9.907.167	<b>74.190.757</b>
<b>September</b>	68.638.614	11.975.071	<b>80.613.684</b>
<b>Oktober</b>	64.775.077	13.802.281	<b>78.577.359</b>
<b>November</b>	63.598.148	11.235.563	<b>74.833.711</b>
<b>Total</b>	<b>743.815.488</b>	<b>129.561.150</b>	<b>873.376.638</b>

<b>Budgetafvigelse (Kr.)</b>			
	Løn incl. vikar	Øvrig drift	<i>Hovedtotal</i>
<b>Januar</b>	-1.915.824	-3.863.187	<b>-5.779.011</b>
<b>Februar</b>	-1.016.695	1.375.200	<b>358.505</b>
<b>Marts</b>	-476.992	-2.470.061	<b>-2.947.053</b>
<b>April</b>	640.310	930.610	<b>1.570.920</b>
<b>Maj</b>	1.929.803	506.138	<b>2.435.941</b>
<b>Juni</b>	-1.191.076	154.449	<b>-1.036.627</b>
<b>Juli</b>	-470.563	680.742	<b>210.179</b>
<b>August</b>	1.320.673	2.165.959	<b>3.486.632</b>
<b>September</b>	-2.923.240	793.695	<b>-2.129.545</b>
<b>Oktober</b>	925.542	-1.293.408	<b>-367.867</b>
<b>November</b>	2.145.015	1.273.310	<b>3.418.325</b>
<b>Total</b>	<b>-1.033.047</b>	<b>253.447</b>	<b>-779.601</b>



	Forventet resultat
Resultat afdelinger	0,0
Fælles poster	-28,0
<b>Skønnet resultat</b>	<b>-28,0</b>

Skønnet er behæftet med usikkerhed. Til illustration: vores budget er er ca. 1 mia. kr. det vil sige 1 % svarer til 10 mio. kr.

Afdelingerne skal have fokus på at nedbringe underskud: normering skal overholdes og vikarer skal begrænses mest muligt.

HL holder igen på alle fælles poster med henblik på at begrænse underskuddet.



## Økonomi 2011

### •Budget 2011:

- Skal overholde budgetrammen, herunder den regionsbesparelse på 14,7 mio. kr. som er vedtaget tidligere på året
- Skal sikre afdrag af forventet gæld på 28 mio. kr. dvs. 9 – 10 mio. kr. pr. år
- Denne afdragsprofil er aftalt med regionen på møde i sidste uge
- De enkelte afdelinger skal kunne overholde deres 2011-budget. Hvor dette ikke er tilfældet, er der aftalt yderligere besparelser.
- Den interne budgetrunde som er ved at blive afsluttet i disse uger sikrer dette.

### Nye regionale besparelser.

Se næste punkt



## Gæld fra 2008, pga. budgetoverskridelse

	Mio. kr.
Gæld fra 2008	45,5
Afdrag i 2009	10,6
Restgæld ultimo 2009	34,9
forventet afdrag i 2010	8,7
forventet restgæld ultimo 2010	26,2



Aktivetskravet 2010

	Generel	Stationær medicin	Øvrige
DRG/DAGS 2009 (i takssystem 2010)	745.517	330.900	170.580
Meraktivitet i 2009	6.000	3.000	
Produktivitetskrav	13.549	6.467	2.155
Korrektioner	-21.119	-7.803	660
<b>Aktivetskrav 2010 (Baseline)</b>	<b>731.947</b>	<b>326.564</b>	<b>173.395</b>

Faktisk aktivitet 2010

	Generel	Stationær medicin	Øvrige
DRG/DAGS 2010, jan til sep - ok-aktivitet	504.919	243.052	126.299
DRG/DAGS 2010, jan til sep - fejl-aktivitet	30.077	10.191	5
DRG/DAGS 2010, jan til sep - skøn over betydningen af data problemer i forbindelse med	26.354	-2.550	343
Forventet DRG/DAGS 2010, okt til dec	202.878	84.558	39.956
<b>Prognose for hele 2010</b>	<b>764.228</b>	<b>335.251</b>	<b>166.604</b>

Meraktivitet

	Generel	Stationær medicin	Øvrige
	<b>32.281</b>	<b>8.687</b>	<b>-6.792</b>

Koblingen mellem aktivitet og økonomi

	Generel	Stationær medicin	Øvrige
Ved meraktivitet	50% afregning med loft	100% gældsafdragelse	-
Ved mindreaktivitet	50% modregning	50% modregning	-

