

Økonomirapportering pr. 31. oktober 2019 - Aarhus Universitetshospital



På mødet den 2. december 2019 har hospitalsudvalget fået tilsvarende orientering om økonomirapporteringen pr. 31. oktober på Aarhus Universitetshospital.

Dato 27. november 2019

Koncernøkonomi

Sag. nr. 1-21-78-2-18

Aarhus Universitetshospitals økonomiske balance har været under stort pres gennem hele 2019, og i lighed med tidligere økonomiopfølgninger i 2019 viser rapporteringen ultimo oktober 2019 en ubalance.

Side 1

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 blev der afsat et driftstilskud på 100 mio. kr. til Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri. Forligspartierne besluttede ved indgåelsen af budgetforliget for 2020 at tildele de 100 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital. Bevillingen indstilles til godkendelse af regionsrådet på mødet i december 2019 i forbindelse med behandling af økonomirapporten pr. 31. oktober 2019. Dermed reduceres det forventede merforbrug på Aarhus Universitetshospital i 2019 fra 275 mio. kr. til 175 mio. kr. Hospitalet mangler fortsat at gennemføre besparelser for 32 mio. kr., for at merforbruget ikke overstiger 175 mio. kr.

Det er hospitalsledelsens vurdering, at de spare- og effektiviseringstiltag, der allerede er sat i gang, kan reducere den aktuelle ubalance til et merforbrug på 175 mio. kr. i løbet af årets sidste måneder.

Tabel 1. Vurderet balance og forventet yderligere effekt af handleplaner

Mio. kr.	Vurderet balance inkl. effekt af iværksatte handleplaner		Forventet yderligere effekt af handleplaner		Vurderet balance herefter	
	Pr. 31-8	Pr. 31-10	Pr. 31-8	Pr. 31-10	Pr. 31-8	Pr. 31-10
Afdelingerne	-434,4	-429,7	9,0	0,4	-425,4	-429,3
Centrale puljer/konti, samhandel og "Flytcentret"	109,7	122,6			109,7	122,6
AUH i alt	-324,7	-307,1	9,0	0,4	-315,7	-306,7
Yderligere opbremsning udover handleplaner					40,7	31,7
Forventet merforbrug i 2019					-275,0	-275,0
Driftstilskud på baggrund af økonomiaftalen 2020						100,0
Forventet merforbrug i 2019 efter driftstilskud						-175,0

Den vurderede balance inkl. effekt af iværksatte handleplaner er forbedret med 17,6 mio. kr. fra udgangen af august til udgangen af oktober 2019. Forbedringen dækker over en positiv udvikling i afdelingerne på 4,7 mio. kr. og en forbedring på centrale puljer/konti og samhandel med de andre regioner på 12,9 mio. kr. Prognosen vedrørende samhandel er dog behæftet med usikkerhed på grund af manglende afregningsdata for 2019.

Aarhus Universitetshospital arbejder fortsat på at realisere handleplanen på 150 mio. kr. Da den økonomiske ubalance er blevet større i løbet af 2019, er der behov for besparelser ud over de 150 mio. kr. fra handleplanen. Hospitalet mangler fortsat at gennemføre besparelser for i alt 32,1 mio. kr. Enkelte handleplaner har vist sig ikke at få den forventede effekt i 2019, hvorfor der arbejdes med kompenserende besparelser/tiltag. Der er handleplaner svarende til ca. 0,4 mio. kr., der endnu ikke er realiseret, men som forventes at kunne bidrage til den manglende besparelse.

En del af besparelserne i 2019 er engangsbesparelser, hvorfor Aarhus Universitetshospital i 2020 skal finde tilsvarende besparelser varigt.