

Økonomirapportering pr. 31. oktober 2022, Sundhedsområdet

Dette notat er et bilag til økonomirapporteringen pr 31. oktober 2022, der uddyber de forventede afvigelser på sundhedsområdet, herunder for hospitalerne.

Dato 29.11.2022
Koncernøkonomi

Side 1

Sundhedsområdet

Nedenfor fremgår en opsummering af økonomirapporteringen på sundhedsområdet.

Tabel 1 Mio. kr.	Budget 2022		Regnskab 2022		Afvigelse
	Vedtaget	Korrigeret	Pr. 31.10	Forventet	+ = mindreforbrug - = merforbrug
			- = indtægter, + = udgifter		
Finansiering					
Statsligt bloktilskud	-22.746,6	-23.252,5	-19.466,5	-23.252,5	0,0
Kommunal medfinansiering	-4.423,9	-4.423,9	-3.282,4	-4.423,9	0,0
Nærhedsfinansiering	-340,7	-340,7	-283,9	-340,7	0,0
Finansiering i alt¹	-27.511,1	-28.017,0	-23.032,9	-28.017,0	0,0
Drift					
Hospitaler	17.788,7	18.445,6	16.752,3	18.639,0	-193,4
Fællesudgifter og -indtægter	2.324,1	1.952,5	926,2	1.828,3	124,1
Praksissektoren	3.925,3	3.935,1	2.946,8	3.896,7	38,4
Tilskudsmedicin	1.515,7	1.503,0	1.092,3	1.471,8	31,2
Servicefunktioner	509,4	437,6	495,5	442,8	-5,3
Fællesregionale funktioner	0,0	45,5	-33,0	44,5	1,1
Andel Fælles formål og administration	747,8	771,7	739,8	758,4	13,3
Driftsudgifter i alt	26.811,1	27.090,9	22.919,9	27.081,6	9,4
COVID-19 relaterede udgifter		220,9		1.121,5	-900,6
Forventet årsresultat inkl. COVID-19 relaterede udgifter	26.811,1	27.311,9	22.919,9	28.203,1	-891,2

1) Finansiering i alt, er finansiering for både anlæg og drift., 2) De faktiske udgifter til COVID-19 er fordelt på enhederne ovenfor

Afvigelserne vil blive uddybet nedenfor.

Hospitaler

I nedenstående tabel 1.1 fremgår den forventede afvigelse for Region Midtjyllands hospitaler pr. 31. oktober 2022.

Tabel 1.1 Mio. kr.	Budget 2022		Regnskab 2022		Afvigelse
	Vedttaget	Korrigeret	Pr. 31.10	Forventet	+ = mindreforbrug - = merforbrug
			- = indtægter, + = udgifter		
Regionshospitalet Horsens	1.119,1	1.142,6	1.077,8	1.160,6	-18,0
Regionshospitalet Randers	1.197,5	1.233,7	1.161,1	1.238,7	-5,0
Regionshospitalet Gødstrup	2.589,9	2.719,8	2.597,5	2.857,8	-138,0
Hospitalsenhed Midt	2.569,3	2.639,3	2.349,8	2.632,5	6,8
Aarhus Universitetshospital	7.426,5	7.771,7	6.994,1	7.821,7	-50,0
Præhospitalet	876,2	882,5	783,4	884,7	-2,2
Psykiatrien	2.010,1	2.056,0	1.788,6	2.043,0	13,0
Hospitaler i alt	17.788,7	18.445,6	16.752,3	18.639,0	-193,4

Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens forventer et merforbrug i 2022 på samlet 18,0 mio. kr.

Det forventede merforbrug relaterer sig hovedsagligt til ubalancer i afdelingerne, der er begrundet i dels ekstraordinære øgede lønudgifter i forbindelse med dækning af vakancer, sygdom, samt åbning af erstatningssenge og herudover finansiering af nødvendige personalemæssige tiltag identificeret i "360-graders planen".

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers forventer et merforbrug på 5,0 mio. kr. ved årets udgang. Økonomien er under pres både som følge af rekrutteringsproblemstillinger, herunder øgede udgifter til vikarer og overarbejde, og som følge af stigende priser, herunder ikke mindst til el. Den regionale kompensation til merudgifter til el og varme er med til at reducere den økonomiske udfordring i forhold til energi.

Når hospitalets overskridelse af rammen ikke er større, skal det primært ses i sammenhæng med, at et større budgetlagt forbrug til udskiftning af bl.a. WIFI må udskydes til kommende år. Der er ligeledes forskningsprojekter, der giver mindreforbrug i år.

Regionshospitalet Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup forventer i 2022 et merforbrug på ca. 138,0 mio. kr. Prognosen er fortsat behæftet med usikkerhed pga. ibrugtagningen af hospitalet og ubalance på afdelingerne. Ubalancen på afdelingerne er især knyttet til ibrugtagning og indflytning. Derudover er der fortsat udfordringer med rekruttering af personale, hvilket medfører merudgifter til primært vikarer, overarbejde og FEA (frivilligt ekstra arbejde).

Den regionale kompensationsordning for energiudgifter er indregnet i den skønnede afvigelse. Når resultatet alligevel vurderes værre end ved økonomirapporteringen pr. ultimo august 2022, skyldes det især et større merforbrug på afdelingerne end tidligere vurderet.

Der er i skønnet for afvigelsen indarbejdet et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedrørende interne forskningsprojekter.

Der henvises i øvrigt til punktet "Orientering om Regionshospitalet Gødstrups økonomiske udfordringer i 2022 og frem" som også behandles på denne dagsorden. I dette punkt indgår der ligeledes en beskrivelse af de forventede økonomiske udfordringer for hospitalet i 2023.

Hospitalsenhed Midt

Som følge af kompensation for stigende energiudgifter og sygefravær forventer Hospitalsenhed Midt balance på driften i 2022. Hospitalet har midler i budgettet til forskning, som hospitalet ikke får brugt i 2022, og på den baggrund forventes der et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i 2022.

Hospitalsenhed Midt har væsentlige udfordringer i forbindelse med afdelingernes drift. Hovedvanskelighederne for afdelingerne er øget sygdom og vakancer, et øget lønforbrug og et stigende forbrug af vikarer.

Hospitalsenhed Midt har oplevet voldsomme stigninger i udgiften til energi. En del af stigningen har hospitalet selv imødegået via besparelser, mens en del af stigningen bliver dækket ved den regionale kompensationsordning.

Hospitalsenhed Midt tilstræber økonomisk opbremsning for at imødegå dele af merudgifterne hos afdelingerne. Det får blandt andet betydning for udgifter til bygningsvedligeholdelse m.m., lige som det udfordrer afdelingernes evne til at opretholde kapacitet i situationer med vakancer og sygemeldinger.

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital forventer et merforbrug på 50,0 mio. kr. i 2022.

Aarhus Universitetshospital forventer et merforbrug i 2022 på 85,0 mio. kr. på den ordinære drift, og heraf udgør stigende energipriser 15,0 mio. kr. efter indregning af kompensationen på 80 % af merudgifterne til energiforsyning. Samtidig forventes et mindreforbrug på forskningsprojekter på 35,0 mio. kr.

Forventningen til det samlede merforbrug på Aarhus Universitetshospital er forbedret i forhold til rapporteringen pr. 31. august 2022. Dette skyldes, at hospitalerne kompenseres for en del af merudgifterne til energiforsyning. Derimod er det forventede merforbrug på den ordinære drift større end forventningen ved sidste økonomirapportering.

På den ordinære drift skyldes merforbruget primært høje driftsomkostninger på mange afdelinger grundet vakancer, som betyder ekstra udgifter til overarbejde, FEA-aftaler mv. Hospitalets økonomi presses desuden af et betydeligt kapacitetspres på flere områder/specialer og store udgifter til ombygninger, apparatur (serviceomkostninger) og IT-løsninger.

Præhospitalet

Præhospitalet forventer et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022.

Det samlede merforbrug skal ses i sammenhæng med, at der på området for siddende patienttransport forventes et merforbrug på 11,1 mio. kr. idet at Midttrafik har hævet prisen for kørsel med patienter, primært som følge af de høje brændstofspriser.

I forhold til driftsområdet og den regionale ambulancetjeneste forventes et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr. i 2022. Det samlede mindreforbrug udgøres af mer- og mindreforbrug på forskellige poster. Mange nyindkøbte køretøjer mm. i forbindelse med hjemtagelsen i 2021 medført mindreforbrug til vedligehold. Fokuset på hjemtagelsen samt aktivitetsudfordringerne har medført at nogle af de planlagte aktiviteter i 2022 må udskydes til 2023.

Derudover har Præhospitalet i 2022 været udfordret af personalemangel samt en høj aktivitet, hvilket har medført ekstraudgifter til overarbejde samt indkøb af ekstra beredskaber.

Præhospitalet afholder engangsudgifter til etableringen af de regionale beredskaber for 8,6 mio. kr. ud af den resterende ramme til etableringsudgifter på 10,6 mio. kr. Det forventes således, at 2,0 mio. kr. af etableringsudgifterne periodeforskydes til 2023. Regionsrådet

reducerede den 28. september 2022 Præhospitalets ramme med 15,3 mio. kr. (2022 p/l) som følge af besparelser ved hjemtagelsen af 60 % af regionens ambulancetjeneste i 2021.

Psykiatrien

Psykiatrien forventer et mindreforbrug i 2022 på 13,0 mio. kr.

Størstedelen af mindreforbruget vedrører en uforbrugt bevilling til drift af nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens, som jf. en regionsrådsbeslutning d. 15. december 2021, er forudsat overført til de kommende år. Herudover er der uforbrugte forskningsmidler på ca. 3,5 mio. kr., der ligeledes forventes overført til 2023.

Flere kliniske afdelinger oplever endvidere økonomiske udfordringer, hvorfor der er iværksat handleplaner til at håndtere ubalancerne. En del af ubalancen dækkes af engangsmidler, der er overført fra tidligere år. Derudover opleves fortsat øgede vikarudgifter som følge af udfordringer vedrørende rekruttering af sundhedsfagligt personale.

Fællesudgifter og -indtægter

På området Fællesudgifter og -indtægter forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 124,1 mio. kr. Der forventes således mindreforbrug på en række puljer. Herunder et forventet mindreforbrug til refusion af hospitalernes medicinforbrug, og et mindreforbrug til mindreudgifter til leasing som følge af periodeforskydninger og konsoliderende tiltag i de foregående år. Indeholdt i det samlede forventede mindreforbrug er ligeledes en række puljer hvor der er merforbrug. Der forventes eksempelvis et samlet merforbrug på økonomistyringspuljerne, som primært skyldes udmøntningen af kompensationsordningen for el- og varmeudgifter til de somatiske hospitaler og Psykiatrien.

Praksissektoren

Praksissektoren skønnes til et mindreforbrug på 38,4 mio. kr.

Der skønnes mindreforbrug for områderne for Speciallægehjælp, Fysioterapi og Øvrige områder. Inden for Speciallægehjælp og Fysioterapi er der i 2022 leveret færre ydelser sammenlignet med 2021.

Praksisområdet har engangsmidler i 2022, der skulle dække vaccineindsatsen i almen praksis. Vaccineindsatsen er flyttet så den primært skal varetages i regionale vaccinationscentre hvilket medfører et mindreforbrug i 2022.

Almen praksis skønnes til et merforbrug i 2022, hvilket blandt andet skyldes, at honorarerne steg mere pr. 1. oktober 2022, end der var forventet tidligere. Disse honorarstigninger rammer også den øvrige praksissektor, men her er der som nævnt andre faktorer, der dæmper udgifterne.

Tilskudsmedicin

Tilskudsmedicin skønnes til et mindreforbrug på 31,2 mio. kr.

Afvigelse fra budgettet skyldes til stadighed, at budgetniveauet har været lagt på et tidspunkt, hvor staten har skønnet, at medicinudgifterne ville blive højere end det aktuelle niveau.

Budgettet til tilskudsmedicin svarer til Region Midtjyllands andel af tilskudsmedicinsbudgettet, der blev fordelt mellem regionerne i 2022.

Servicefunktioner

På tværs af servicefunktionerne forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf 11,5 mio. kr. vedrører et forventet merforbrug på MidtVask, der primært skyldes stigende energipriser. Der er ligeledes indeholdt et merforbrug på 10,6 mio. kr. for Hospitalsapoteket, der blandt andet vedrører øgede udgifter til transport, flere driftsudgifter til håndtering af vederlagsfri medicin og faldende provenu ved medicinproduktion.

Indeholdt i det samlede merforbrug er ligeledes et forventet mindreforbrug på Indkøb og Medicoteknik på 15,7 mio. kr., der primært skyldes en lavere forventet lagerværdi ved udgangen af 2022, end forventet i budgettet.