

## Økonomirapportering pr. 31. august 2022, Sundhedsområdet

### Sundhedsområdet

Nedenfor fremgår en opsummering af økonomirapporteringen på sundhedsområdet.

Dato 03.10.2022

Koncernøkonomi

Side 1

| Tabel 1                                                         | Budget 2022                 |                  | Regnskab 2022    |                  | Afvigelse                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                 | Vedtaget                    | Korrigeret       | Pr. 31.08        | Forventet        |                                     |
| Mio. kr.                                                        | - = indtægter, + = udgifter |                  |                  |                  | + = mindreforbrug<br>- = merforbrug |
| <b>Finansiering</b>                                             |                             |                  |                  |                  |                                     |
| Statsligt bloktilskud                                           | -22.746,6                   | -23.252,5        | -15.301,9        | -23.252,5        | 0,0                                 |
| Kommunal medfinansiering                                        | -4.423,9                    | -4.423,9         | -2.461,8         | -4.423,9         | 0,0                                 |
| Nærhedsfinansiering                                             | -340,7                      | -340,7           | -227,1           | -340,7           | 0,0                                 |
| <b>Finansiering i alt<sup>1</sup></b>                           | <b>-27.511,1</b>            | <b>-28.017,0</b> | <b>-17.990,9</b> | <b>-28.017,0</b> | <b>0,0</b>                          |
| <b>Drift</b>                                                    |                             |                  |                  |                  |                                     |
| Hospitaler                                                      | 17.788,7                    | 18.425,0         | 13.361,1         | 18.687,3         | -262,3                              |
| Fællesudgifter og -indtægter                                    | 2.324,1                     | 1.981,1          | 726,2            | 1.783,8          | 197,3                               |
| Praksissektoren                                                 | 3.925,3                     | 3.935,1          | 2.254,6          | 3.904,0          | 31,1                                |
| Tilskudsmedicin                                                 | 1.515,7                     | 1.503,0          | 846,5            | 1.463,8          | 39,2                                |
| Servicefunktioner                                               | 509,4                       | 430,3            | 327,7            | 457,4            | -27,2                               |
| Fællesregionale funktioner                                      | 0,0                         | 46,1             | -10,6            | 46,1             | 0,0                                 |
| Andel Fælles formål og administration                           | 747,8                       | 770,4            | 639,4            | 777,9            | -7,6                                |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                                     | <b>26.811,1</b>             | <b>27.090,9</b>  | <b>18.144,8</b>  | <b>27.120,4</b>  | <b>-29,4</b>                        |
| Forventet mindreforbrug                                         |                             |                  |                  |                  |                                     |
| <b>Forventet årsresultat</b>                                    | <b>26.811,1</b>             | <b>27.090,9</b>  | <b>18.144,8</b>  | <b>27.120,4</b>  | <b>-29,4</b>                        |
| COVID-19 relaterede udgifter                                    |                             | 220,9            | *                | 1.074,2          | -853,3                              |
| <b>Forventet årsresultat inkl. COVID-19 relaterede udgifter</b> | <b>26.811,1</b>             | <b>27.311,9</b>  | <b>18.144,8</b>  | <b>28.194,6</b>  | <b>-882,7</b>                       |

1: Finansiering i alt, er finansiering for både anlæg og drift, \*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. august 2022.

| Tabel 1.1                   | Budget 2022                 |                 | Regnskab 2022   |                 | Afvigelse                           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|                             | Vedtaget                    | Korrigeret      | Pr. 31.08       | Forventet       |                                     |
| Mio. kr.                    | - = indtægter, + = udgifter |                 |                 |                 | + = mindreforbrug<br>- = merforbrug |
| Regionshospitalet Horsens   | 1.119,1                     | 1.139,3         | 879,8           | 1.164,3         | -25,0                               |
| Regionshospitalet Randers   | 1.197,5                     | 1.235,3         | 940,7           | 1.241,3         | -6,0                                |
| Regionshospitalet Gødstrup  | 2.589,9                     | 2.720,1         | 2.099,8         | 2.850,1         | -130,0                              |
| Hospitalsenhed Midt         | 2.569,3                     | 2.623,4         | 1.897,7         | 2.635,8         | -12,4                               |
| Aarhus Universitetshospital | 7.426,5                     | 7.745,5         | 5.491,1         | 7.845,5         | -100,0                              |
| Præhospitalet               | 876,2                       | 898,3           | 633,9           | 896,7           | 1,6                                 |
| Psykiatrien                 | 2.010,1                     | 2.063,1         | 1.418,1         | 2.053,6         | 9,5                                 |
| <b>Hospitaler i alt</b>     | <b>17.788,7</b>             | <b>18.425,0</b> | <b>13.361,1</b> | <b>18.687,3</b> | <b>-262,3</b>                       |

### Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens forventer et samlet merforbrug på 25,0 mio. kr. Det forventede merforbrug relaterer sig hovedsageligt til øgede udgifter til energi og øgede lønudgifter. Der ses således en udgiftsstigning til energi på 10,0 mio. kr. i forhold til tidligere år.

Der er desuden ubalancer i afdelingerne, som er begrundet i dels ekstraordinære øgede lønudgifter i forbindelse med dækning af vakancer, sygdom og åbning af erstatningssenge. Ligeledes har der været udgifter til finansiering af nødvendige personalemæssige tiltag identificeret i "360-gradsplanen".

#### *Regionshospitalet Randers*

Regionshospitalet Randers forventer et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr. Økonomien er under pres både som følge af rekrutteringsproblemer, herunder øgede udgifter til vikarer og overarbejde, men også som følge af stigende priser. Særligt udgifterne til el er steget markant. Når hospitalets overskridelse af rammen ikke er større, skal det primært ses i sammenhæng med, at budgetlagte udgifter på ca. 9,0 mio. kr. til udskiftning af WIFI må udskydes til kommende år. Herudover er der i afvigelsen indregnet et forventet mindreforbrug på forskningsprojekter på 2,5 mio. kr.

#### *Regionshospitalet Gødstrup*

Regionshospitalet Gødstrup forventer i 2022 et merforbrug på 130,0 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstra udgifter til ibrugtagning, merudgifter på afdelingerne - primært til vikarer, overarbejde og FEA (frivilligt ekstra arbejde) samt merudgifter til energi. Prognosen er fortsat forbundet med en del usikkerhed, specielt i forhold til udgifterne til ibrugtagning af hospitalet og ubalance på afdelingerne. Der er i skønnet for afvigelsen indarbejdet et forventet mindreforbrug på 8,0 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*

Hospitalsenhed Midt forventer en overskridelse af budgettet. Det skyldes dels udfordringer med rekruttering, hvilket giver øgede udgifter til udbetaling af overarbejde samt høje udgifter til vikarer. Det er ligeledes erkendt, at der er et efterslæb på lokal løn, og Hospitalsenhed Midt har behov for at reducere på lønforskellen i forhold til de øvrige hospitaler.

Hospitalsenhed Midt har endvidere øgede udgifter til barsel, hvilket ligeledes belaster den samlede økonomi. Der forventes ligeledes et merforbrug til MidtTransport på 4,1 mio. kr., der skal deles mellem alle hospitaler, men som ved denne rapportering ligger fuldt ud på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt har en mindre aktivitet for de øvrige regioner på det højtspecialiserede område, og hospitalet forventer derfor en mindre reduktion i antallet af udenregionale pladser.

Hospitalsenhed Midt har stigende udgifter til energi, og er, som de øvrige hospitaler, blevet pris- og lønreguleret vedrørende dette. Der efterlades dog stadig et væsentlig merforbrug på området.

Samlet set forventes et merforbrug på 12,4 mio. kr., som blandt andet skyldes, at der er udvises tilbageholdenhed på andre områder, herunder vedligeholdelse. Det bemærkes ligeledes, at det samlede forventede merforbrug indeholder et forventet mindreforbrug til forskningsprojekter på 6,7 mio. kr.

#### *Aarhus Universitetshospital*

Aarhus Universitetshospital forventer pr. 31. august 2022 et merforbrug på 135,0 mio. kr. på den almindelige drift, og heraf udgør stigende energipriser et merforbrug på 85,0 mio. kr. Samtidig forventes mindreudgifter på forskningsprojekter på 35,0 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på 100,0 mio. kr.

Der er fortsat udfordringer i forhold til at realisere de forventede planer/projekter, der skal sikre de nødvendige effektiviseringer og omstillinger, for at hospitalet kommer i økonomisk balance. Aarhus Universitetshospital har høje driftsomkostninger på mange afdelinger grundet vakancer og højt sygefravær, som betyder ekstra udgifter til overarbejde, vikarer, FEA-aftaler mv. Hospitalets økonomi er desuden udfordret af et betydeligt kapacitetspres på flere områder og store udgifter til ombygninger, apparatur, it-løsninger mv. Dertil presser de stigende energipriser hospitalets økonomi.

#### *Præhospitalet*

Præhospitalet forventer et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2022.

Det forventede mindreforbrug i 2022 skal ses i sammenhæng med, at den regionale ambulancetjeneste har været præget af personalemangel. Mangel på ambulancepersonale har medført, at der har været ekstraudgifter til overarbejde, og samtidigt har der været et særligt pres på beredskaberne på grund af et højt aktivitetsniveau, hvilket har nødvendiggjort indkøb af ekstra beredskaber. Det er dog forventningen, at Præhospitalet kan indhente merforbruget via mindreforbrug på øvrige områder inden for den regionale ambulancetjeneste. Eksempelvis er der mindreforbrug i forhold til det budgetterede på køretøjer, baser og uddannelse.

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 9,5 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører overførte midler fra tidligere år, som er forudsat overført til de kommende år. Mindreforbruget vil således blive søgt overført til de kommende år i forbindelse med overførselssagen 2022-2023.

Flere kliniske afdelinger oplever desuden 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 rekrutteringsmæssige udfordringer. Der er en særlig udfordring i forhold til rekruttering af speciallæger, der har gjort det nødvendigt at benytte private vikarbureauer for at sikre lægedækningen i afdelingerne.

#### **Fællesudgifter og -indtægter**

På området Fællesudgifter og -indtægter forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 197,3 mio. kr., som blandt andet skyldes et forventet mindreforbrug på puljen til ubalancer og konsolidering, mindreudgifter til leasing som følge af periodeforskydninger og konsoliderende tiltag i de foregående år samt et forventet mindreforbrug på puljen til overførsler og konsolidering.

#### **Praksissektoren**

Praksissektoren skønnes pr. 31. august 2022 til et mindreforbrug på 31,1 mio. kr.

Inden for "speciallægehjælp" og "fysioterapi" har der indtil nu i 2022 været produceret færre ydelser sammenlignet med 2021.

Inden for "Øvrige områder" er der et mindreforbrug, der skyldes, at vaccineindsatsen fremover primært skal varetages i regionale vaccinationscentre. Region Midtjylland har engangsmidler i 2022, der skulle dække vaccineindsatsen i almen praksis.

Området "Almen praksis" skønnes til et merforbrug i 2022, hvilket blandt andet skyldes, at honorarerne stiger mere pr. 1. oktober, 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 pr. 31. august til et mindreforbrug på 39,2 mio. kr.

Den forholdsvis store 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 27,2 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. vedrører et forventet merforbrug på MidtVask, som primært skyldes stigende energipriser. Der er ligeledes indeholdt et merforbrug på 8,4 mio. kr. for Hospitalsapoteket, som blandt andet vedrører øgede udgifter til transport og faldende provenu ved medicinproduktion.