



Økonomi 2022 og budget 2023

HMU 16. juni 2022

RH Horsens

Agenda

- 1. Økonomiaftalen for 2023*
- 2. Hospitalets økonomiske situation*
- 3. Budget 2023*

ØA 2023

Hovedpointer

- Løft på 1,000 mia. kr. i det regionale udgiftsniveau.
- Regionerne får dækket nettomerudgifter grundet COVID-19 og pukkelafvikling
- Nærhedsfinansieringen fortsætter med samme kriterier
- Regionalt teknologibidrag på 0,4 mia. kr.
- Anlægsramme på 2,95 mia. kr.

ØA 2023

Realvækst

Økonomiaftalen for 2023 giver en samlet realvækst på 1,040 mia. kr.
 Heraf: 1 mia. kr. til det demografiske træk
 0,04 mia. kr. til sundhedsklynger

Når de 40 mio. kr. er prioriteret til sundhedsklyngerne er der et løft til demografi på 1,000 mia. kr. til sundhedsområdet

Mio. kr.	Region Midtjylland	Hele landet
Demografi løft 2023	-216,1	-1.000,0
Sundhedsklynger	-8,6	-40,0
Prioritering til sundhedsklynger	8,6	40,0
Omfordeling af effektiviseringskrav KF	16,0	
Økonomisk råderum sfa. økonomiaftale 2023	-200,1	-1.000,0

ØA 2023

Historisk niveau for realvækst

Tabel 1

Løft af sundhed og regional udvikling i økonomiaftaler (drift), ØA10-ØA23

Mia. kr. løbende priser	ØA10	ØA11	ØA12	ØA13	ØA14	ØA15	ØA16	ØA17	ØA18	ØA19	ØA20	ØA21	ØA22	ØA23
Sundhed	1,8	2,0	1,5	1,0	0,5	0,5	1,1	0,2	0,5	1,0	1,5	1,3	1,2	1,0
Regional udvikling	-	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	0,1	-	-	0,0	-

Tabel 2

Regionernes aftalte anlægsniveauer, 2007-2023

Mia. kr. 23-pl	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Øvrigt anlæg	2,5	2,5	3,8	2,2	2,8	2,7	2,6	2,9	2,8	2,3	2,2	2,4	2,7	2,7	3,7	3,4	2,95
Kvalitetsfond	-	-	1,3	1,3	1,3	1,2	3,6	5,4	5,3	5,6	5,5	5,3	5,3	5,2	4,2	4,1	4,0
I alt	2,5	2,5	5,1	3,5	4,0	3,9	6,2	8,3	8,1	7,8	7,7	7,7	7,9	7,9	7,9	7,5	6,95

ØA 2023

Teknologibidrag

400 mio. kr. i 2023, som regionerne skal frigøre og prioritere til øget behandlingskapacitet.

Konsulentbesparelser

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	i alt
Økonomiaftale 2021	100,0					100,0
Økonomiaftale 2022			50,0	25,0	25,0	100,0
Økonomiaftale 2023			50,0			50,0
I alt	100,0	0,0	100,0	25,0	25,0	250,0

50 mio. kr. i ekstra besparelser og 250 mio. kr. i alt

ØA 2023

Anlæg

Samlet ramme til øvrigt anlæg på 2,95 mia. kr. (RM= 0,637 mia. kr.)

Heraf:

- 2,100 mia. kr. til øvrigt anlæg
- 0,050 mia. kr. til cybersikkerhed
- 0,800 mia. kr. til IT og medicoteknik

Region Midtjyllands investeringsplan forudsætter en ramme på 3,500 mia. kr. (RM=0,756 mia. kr.) til øvrigt anlæg.

RH Horsens' økonomiske situation

Prognose for 2022

	Forventet årsresultat (mio. kr.)
Afdelinger	-14,9
Tekniske puljer	-6,2
IT-puljer	2,0
Servicepuljer	-
Større anskaffelser og medicoteknik	-
Øvrige puljer og projekter	2,7
Forskningsprojekter	1,5
Residualrammen	-10,3
RH Horsens i alt	-25,1

RH Horsens' økonomiske situation

Årsager til merforbrug i 2022

- Stort merforbrug på afdelinger
 - Dyr erstatning ved vakance og sygdom
 - Manglende tilretning af plejefremmøde mv. som følge af
 - Sammen om Opgaven
 - Ny forhåndsftale
 - Klassiske og/eller velkendte økonomiproblemstillinger
- Blødende residualramme
 - Stor investering i Sammen Om Opgaven
 - Dyre ekstra sengeåbninger
- Stigende energipriser

RH Horsens' økonomiske situation

Residualrammen i de kommende år

2022	2023	2024	2025	2026
-10	-14	-13	-11	-11

RH Horsens' økonomiske situation

Handleplan for nedbringelse af merforbrug

- Overholde afdelingsbudgetter
- Sikre balance på residualrammen
- Få statslig kompensation for stigende energipriser

Budget 2023

Perspektiver for RH Horsens

- Ingen forventning om regional spareplan i 2023
- Usikkerhed om centralt øremærkede midler
- Realvækstsmidler i ukendt omfang
 - Midler skal i residualrammen uden større proces
 - Alternativet er spareplan
- Stor usikkerhed om investeringsplan



Budget 2023

Politisk procesplan for RM

Dato	Aktivitet
Primo juni	Økonomiaftale for 2022
8. – 10. august	De stående udvalg drøfter sammenhæng mellem styrende politisk ambition og budget 2023
15. og 24. august	1. behandling af budget 2022 i FU og RR
16. august	Budgetseminar
26. august	Frist for høringssvar fra bl.a. HMU
6. september	Budgetforligsdokumenter
20. og 28. september	2. behandling af budget 2023 i FU og RR