



# **Økonomi 2022 og budget 2023**

## **HMU 16. september 2022**

RH Horsens

# Agenda

- 1. Budgetforlig 2023*
- 2. Forventet årsresultat 2022*
- 3. Hospitalets økonomiske situation*

# Budgetforlig 2023

## Hovedpunkter fra forliget

- Demografi
  - Demografimidler til hospitalerne
  - Fokus på arbejdsmiljø, transformation og mangel på hænder
- Styrende politiske ambition
  - Personaleressourcer
  - Lighed i sundhed
  - Bæredygtighed
  - Psykiatri
- Styrkelse af akutområdet
- Engangshjælp til Regionshospitalet Gødstrup
- Meget presset anlægsramme

# Budgetforlig 2023

## Pulje til politisk prioritering

| Mio. kr.                                              | Budget 2023   |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Økonomisk råderum sfa. Økonomiaftale 2023             | -301,0        |
| Budgettilpasninger                                    | 25,1          |
| Nødvendige prioriteringer                             | -21,0         |
| Forslag til yderligere nødvendige prioriteringer      | 92,7          |
| <b>Pulje til politisk prioritering i budgetforlig</b> | <b>-204,2</b> |

# Budgetforlig 2023

## Den politiske prioritering

| Mio. kr.                                                      | Budget 2023  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Personaleressourcer</b>                                    |              |
| Demografimidler til hospitalerne                              | 101,2        |
| <b>Styrkelse af akutområdet</b>                               |              |
| Styrkelse af akuthospitalerne                                 | 5,0          |
| Styrkelse af det præhospitale område                          | 7,3          |
| Heraf:                                                        |              |
| Øget optag af ambulanceredderelver - 2,3                      |              |
| Yderligere indsatser på det præhospitale område - 5,0         |              |
| <b>Lighed i sundhed</b>                                       |              |
| Oprettelse af et sekretariat for den Sociale investeringsfond | 1,0          |
| Nye initiativer til øget lighed i sundhed                     | 8,0          |
| Omprioritering af midler fra tidligere patientinitiativer     | -10,0        |
| Karkirurgi                                                    | 25,0         |
| Klinik for Senfølger til Kræft i Bækkenbundsorganerne         | 2,0          |
| Engangshjælp til Regionshospitalet Gødstrup                   | 25,0         |
| <b>Bæredygtighed</b>                                          |              |
| Bæredygtige hospitaler                                        | 7,7          |
| <b>Psykatri</b>                                               |              |
| Aftalt i konstitueringsaftalen - 30,0 mio. kr.                |              |
| <b>Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen</b>               |              |
| Stigende udgifter til stomiprodukter                          | 4,5          |
| Fodterapi                                                     | 1,0          |
| Høreområdet                                                   | 6,5          |
| Regulering af honorarer på praksisområdet                     | 25,0         |
| <b>Øvrigt</b>                                                 |              |
| Pulje til ubalancer og konsolidering                          | -5,0         |
| <b>Politiske prioriteringer i budgetforlig 2023 i alt</b>     | <b>204,2</b> |

# Budgetforlig 2023

## Hensigtserklæringer

- Projekt livets afslutning
- Det gode møde med sundhedsvæsenet
- Non-farmakologisk behandling i Psykiatrien
- Responstider på præhospitalområdet
- Kultur og sundhed (Regional Udvikling)
- Søvnapi
- Ungemodtagelser
- Undersøge muligheder for fristatus i forhold til statslig regulering

# Budgetforlig 2023

## Anlæg

- Ramme til medicotekniske anskaffelser – reduceres med ca. 15 %
- Ny psykiatri i Viborg & Etape C Randers – eventuel etapeopdeling
- Gavlbryggeri i Silkeborg – gennemføres hurtigst muligt
- Karkirurgi
- Bæredygtighed – Affaldsplan
- Nationale og tværregionale IT-udviklingsprojekter
- Helipad Viborg – senest i budget 2024
- Transformation
- Puljer til Indeksering og Nedbrud

= ingen prioritering til Sterilcentral – hellere ikke til projekteringsopstart

# RH Horsens

## Midler fra budgetforliget

### Midler til lokal prioritering

| Titel                         | Beløb        |
|-------------------------------|--------------|
| Demografimidler               | 7,7 mio. kr. |
| Styrkelse af akuthospitalerne | ? mio. kr.   |

### Potentielle midler til konkrete områder

| Titel                                     |
|-------------------------------------------|
| Nye initiativer til øget lighed i sundhed |
| Karkirurgi – forebyggende indsatser       |
| Stigende udgifter til stomiprodukter      |



# RH Horsens

## Demografimidler

- Mindre end forventet – meget mindre end håbet
- Demografimidlerne er allerede brugt, jf. HMU-mødet juni 2022
- Midlerne skal i residualrammen, hvor ”kassetrækket” er lavet
- Alternativet er en spareplan
- Residualrammen før midler fra budgetforlig 2023 og merforbrug 2022:

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|
| -9   | -4   | -11  | -11  |

# RH Horsens

## Prognose for 2022

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Afdelinger                       | -20        |
| Centrale puljer og residualramme | -6         |
| <b>RH Horsens i alt</b>          | <b>-26</b> |

- Tre væsentlige faktorer på tværs af hospitalet:
  1. Stort merforbrug på afdelinger
  2. Centrale implementeringsudgifter ved Sammen Om Opgaven
  3. Manglende kompensation for stigende el-udgifter

## **RH Horsens**

### Opmærksomheder for at sikre økonomibalance

1. Overholdelse af afdelingsbudgetter i alle afdelinger
2. Kompensation for el-udgifter
3. Decentraliseret budgetansvar for privathospitalsaktivitet
4. Gælden fra 2022