



Økonomi 2023 og budget 2024

HMU 15. juni 2023

RH Horsens

Agenda

- 1. Økonomiaftalen for 2024*
- 2. Hospitalets økonomiske situation*
- 3. Budget 2024*

ØA 2024

Hovedpointer

- Løft på 1,073 mia. kr. i det regionale udgiftsniveau.
- Administrative besparelser i regionerne på 0,300 mia. kr.
- Regionalt teknologibidrag på 0,175 mia. kr. (nedsat 0,300 mia. kr. fra 2023)
- Fremrykning af 0,350 mia. kr. fra akuttaftalens prioritering i 2024 til 2023.
- Nærhedsfinansieringen fortsætter med samme kriterier
- Anlægsramme på 3,35 mia. kr.

ØA 2024

Realvækst

Økonomiaftalen for 2024 giver en samlet realvækst på 1,350 mia. kr.
 Heraf: 1 mia. kr. til det demografiske træk
 0,35 mia. kr. Yderligere realvækst

Mio. kr.	Region Midtjylland	Hele landet
Demografi løft 2023	-293,3	-1.350,0
Medfinansiering af IT mv.	2,8	13,0
Administrativ besparelse	60,2	277,0
Bloktilskudsfordeling (foreløbig)	-51,6	
Omfordeling af effektiviseringskrav fra kvalitetsfundsprojekter	16,6	
Økonomisk råderum sfa. Økonomiaftale 2024	-265,3	-1.060,0

- er finansiering og + er udgifter

ØA 2024

Historisk niveau for realvækst

Tabel 1

Løft af sundhed og regional udvikling i økonomiaftaler (drift), ØA10-ØA24

Mia. kr., årets pl	ØA10	ØA11	ØA12	ØA13	ØA14	ØA15	ØA16	ØA17	ØA18	ØA19	ØA20	ØA21	ØA22	ØA23	ØA24
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	1,1
Regional udvikling	-	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-0,0

Tabel 2

Regionernes aftalte anlægsniveauer, 2007-2024

Mia. kr., 2024-pl	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øvrigt anlæg	2,7	2,7	4,2	2,5	3,0	3,0	2,9	3,2	3,0	2,5	2,5	2,7	3,0	3,0	4,1	3,6	3,0	3,4
Kvalitetsfond	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	3,9	5,9	5,8	6,1	6,1	5,8	5,8	5,8	4,7	4,3	4,1	3,6
I alt	2,7	2,7	5,6	3,9	4,4	4,3	6,8	9,2	8,9	8,6	8,5	8,5	8,7	8,7	8,7	7,9	7,2	6,95

ØA 2024

Teknologibidrag

Der er aftalt et nationalt teknologibidrag på 175 mio. kr. i 2024, som regionerne frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet.

Teknologibidraget er reduceret fra 475 mio. kr. i 2023 sfa. den administrative besparelse.

Administrative besparelser

- Forudsat i regeringsgrundlaget: 3 mia. kr. for kommuner og regioner.
- Besparelse i 2024 på 1 mia. kr., heraf 300 mio. kr. til regionerne:
 - 277 mio. kr. på sundhedsområdet (RM = 60,2 mio. kr.)
 - 23 mio. kr. på Regional Udvikling (RM = 4,6 mio. kr.)

ØA 2024

Anlæg

- Samlet ramme til øvrigt anlæg på 3,35 mia. kr. (RM = 728 mio. kr.)
- RMs investeringsplan forudsætter 2,95 mia. kr. (RM = 641 mio. kr.) til øvrigt anlæg.
- Nyt: Anlægsramme i 2025 til øvrigt anlæg er aftalt i ØA24
 - 3,75 mia. kr. (RM = 814 mio. kr.)

RH Horsens' økonomiske situation

Håndtering af merforbrug i 2023

- RH Horsens skal ende 2023 med balance eller mindreforbrug
- Afdelingsniveau:
 - Afdelinger må ikke ende 2023 med merforbrug
 - Aftalt gæld skal afvikles i 2023
 - Afdelinger opfordres kraftigt til at ende 2023 med mindreforbrug
- Centrale puljer:
 - Hård opbremsning på centrale puljer
 - Begrænse/udsætte indkøb
 - Nedsætte investeringsniveau
 - Udsætte renoveringer og forbedringer

RH Horsens' økonomiske situation

Residualrammen i de kommende år

2023	2024	2025	2026	2027
-4	-8	-4	-3	-3

RH Horsens' økonomiske situation

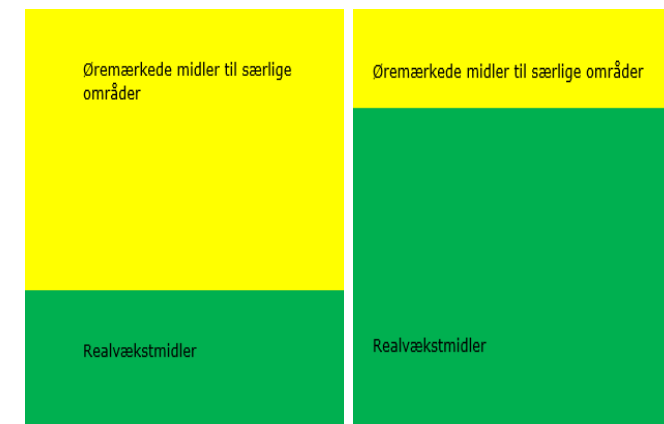
Handleplan for strukturel balance

- Overholde afdelingsbudgetter hele vejen rundt
- Sikre balance på residualrammen

Budget 2024

Perspektiver for RH Horsens

- Stor usikkerhed om centralt øremærkede midler
- Begrænset udsigt til demografimidler
 - Hvis der kommer demografimidler, skal de i residualrammen uden større proces
 - Hvis der ikke kommer demografimidler, er der behov for spareplan på RH Horsens
- Herudover risiko for regional spareplan i 2023 og 2024



Budget 2024

Politisk procesplan for RM

Figur: Budgetprocessen – Drift og anlæg

