

Bilag 4

Budget 2027

Udgifts- og aktivitetsudvikling på de nordjyske hospitaler

Udgifts- og aktivitetsudviklingen på de nordjyske hospitaler

Indledning

I det følgende præsenteres den overordnede udvikling i de nordjyske hospitalers udgifts- og aktivitetsniveau. Der vises tal for perioden 2018 til 2025 (med undtagelse af opgørelserne af ventetid), så udviklingen kan ses i et længere perspektiv og med fokus på større og længerevarende udviklingstendenser.

Gældende særlig for udgifter til samhandel er disse udskilt fra hospitalernes regnskaber og opgøres særskilt og inkl. de udgifter, som afholdes fra regionens fælles sundhedsområde. Baggrunden er, at der igennem perioden 2018 til 2025 har været betydelige forskelle i, hvad der er bogført på henholdsvis de enkelte hospitaler og det fælles sundhedsområde.

Opgørelsen af udgiftsniveauet i perioden 2020 til 2022 var påvirket af COVID-19-pandemien og både de ekstraomkostninger og udgiftsreduktioner, som denne har medført. Der er ikke korrigeret herfor i opgørelsen (det vurderes ikke at være muligt), som viser de ”rå” regnskabstal. Ved læsning af notatet er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne fra 2020 til 2022 ikke viser et billede, der er sammenligneligt med de tidligere, og efterfølgende, års udgiftsudvikling.

Gældende for aktivitetsudviklingen er der opgjort ”klassiske” stykopgørelser af antal besøg, operationer mm. Der er også opgjort udviklingen i den erfarede ventetid til udredning og behandling, hvor det af tekniske årsager ikke er muligt at lave helt så lang en tidsserie.

Slutteligt i notatet følger afsnittet fra Kvartalsrapport 2 vedrørende overholdelsen af de strategiske målsætninger. Fokus er således her ikke på den længere udviklingstendens, men den absolut seneste status overholdelse af bekendtgørelsen om udredningsretten samt hurtig kræftbehandling.

Udgifter på hospitalerne

De somatiske hospitaler og psykiatrien udgjorde i regnskab 2025 mere end 9 mia. kr. Sundhedsområdet består yderligere af bl.a. det præhospitale område, praksissektoren, IT og det øvrige fællesområde. Notatet er afgrænset til de primære områder, som hospitalerne er budgetansvarlige for*.

Nedenfor ses der derfor nærmere på, hvordan midlerne på de somatiske hospitaler og i psykiatrien er anvendt fordelt på udgiftsgrupperinger.

Det fremgår af tallene, at det er personaleudgifter/-indtægter samt patientudgifter/-indtægter, der udgør de væsentligste udgifter på de somatiske hospitaler og i psykiatrien, idet de udgør ca. 94 % af de samlede udgifter. Personaleudgifter/indtægter indeholder diverse udgifter forbundet med personale, herunder også bl.a. udgifter til vikarer, professorater, personalebefordring og kursusudgifter.

Patientudgifter/indtægter dækker bl.a. over medicin, lægelige artikler/implantater og patientbefordring. De øvrige tre områder, bygninger og arealer, IT, apparatur og inventar samt drift og service udgør ca. 6 %.

Der skal tages det forbehold, at al afregning i form af samhandelsudgifter i denne opstilling er udskilt fra hospitalernes regnskaber og opgjort særskilt. Baggrunden er, at dele af samhandelsområdet er placeret på fællesområdet, og at der igennem perioden har været forskel i, hvilke udgifter, som har ligget på henholdsvis hospitalerne og fællesområdet. Fra 2020 er udgifter til dele af patientbefordringen desuden flyttet til Den Præhospitale Virksomhed, hvilket der er forsøgt korigeret for i opgørelserne. Ovenstående er således gjort af hensyn til et mere sammenligneligt billede af udviklingen. Derfor kan tallene ikke umiddelbart genfindes i regnskabsbøgerne for de respektive år.

Det skal understreges, at der kun er set på udviklingen i perioden, og ikke er sammenlignet eller analyseret på, hvilket udgangspunkt den beskrevne udvikling tager afsæt i. Der er således ikke justeret for eksempelvis opgaveomlægninger eller statslige initiativer.

Under hospitalsområdet ligger desuden udgifter vedrørende ibrugtagelsen af Hospitalsbyen. Disse er ikke opgjort i notatet, da fokus er på de tre hospitalers primære budgetansvarsområder (fraset samhandel, som opgøres særskilt).

** Under hospitalsområdet ligger desuden udgifter vedrørende ibrugtagelsen af Hospitalsbyen. Disse er ikke opgjort i notatet, da fokus er på de tre hospitalers primære budgetansvarsområder (fraset samhandel, som opgøres særskilt).*

Aalborg Universitetshospital

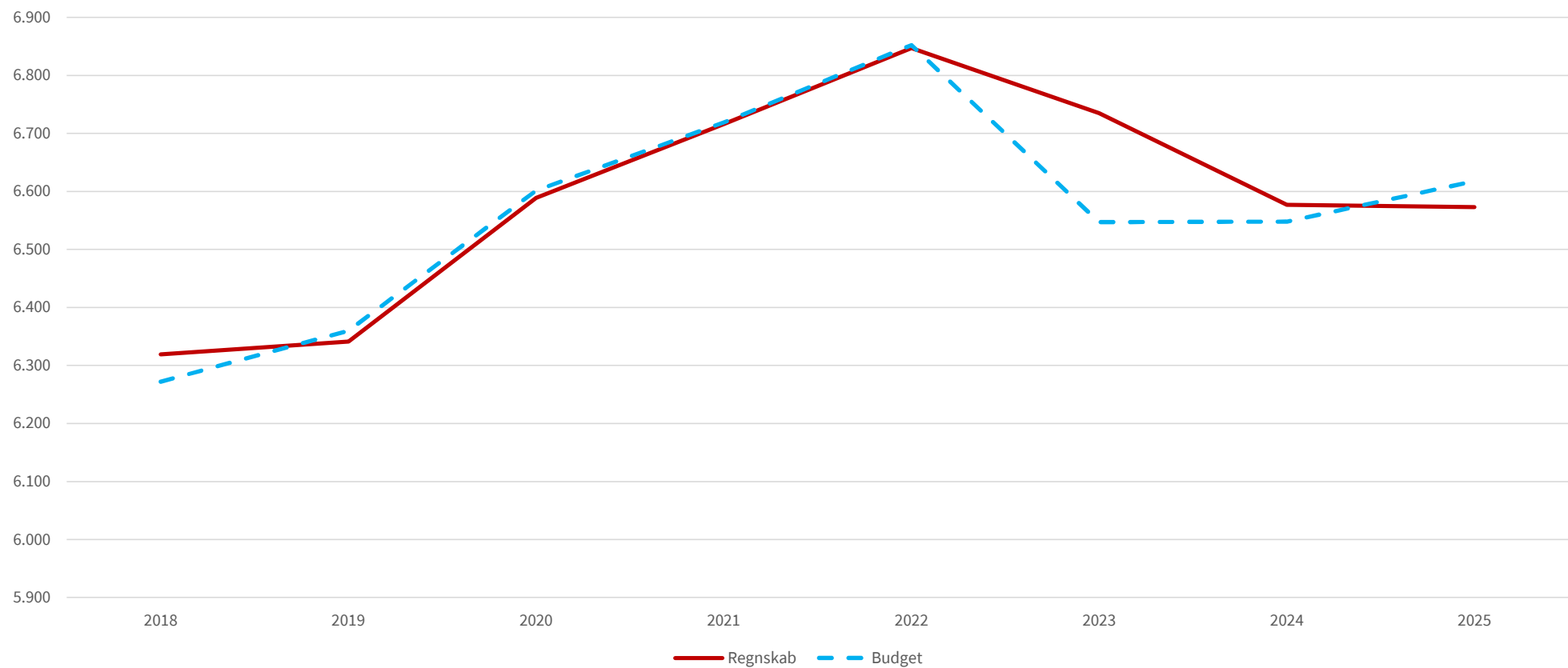
Udvikling i udgifter (ekskl. samhandel) på Aalborg Universitetshospital fordelt på grupperinger i 2018-2025 (mio. kr., 2026 PL)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Difference (%) 2018-2025
Personaleudgifter/indtægter	4.393	4.414	4.495	4.650	4.868	4.741	4.581	4.611	5,0%
Patientudgifter/indtægter*	1.569	1.566	1.652	1.660	1.568	1.605	1.613	1.603	2,2%
Bygninger og arealer	131	143	140	128	140	168	157	145	11,4%
IT, apparatur og inventar	137	142	194	173	177	137	151	141	2,3%
Drift og service	89	77	108	106	94	84	76	73	-18,1%
Aalborg UH udgifter, total	6.319	6.341	6.589	6.716	6.847	6.735	6.577	6.573	4,0%
Aalborg UH budget, total	6.272	6.360	6.601	6.719	6.852	6.547	6.548	6.617	5,5%

* Der er fra 2023 afholdt udgifter vedrørende medicin, som tidligere har været afregnet under praksisområdet. Udgifterne kan ikke udskilles fra 2023, men har i perioden 2019-2022 været på ca. 15 mio. kr. årligt.

Aalborg Universitetshospital

Udvikling i udgifter (ekskl. samhandel) på Aalborg Universitetshospital i 2018-2025 (mio. kr., 2026 PL)



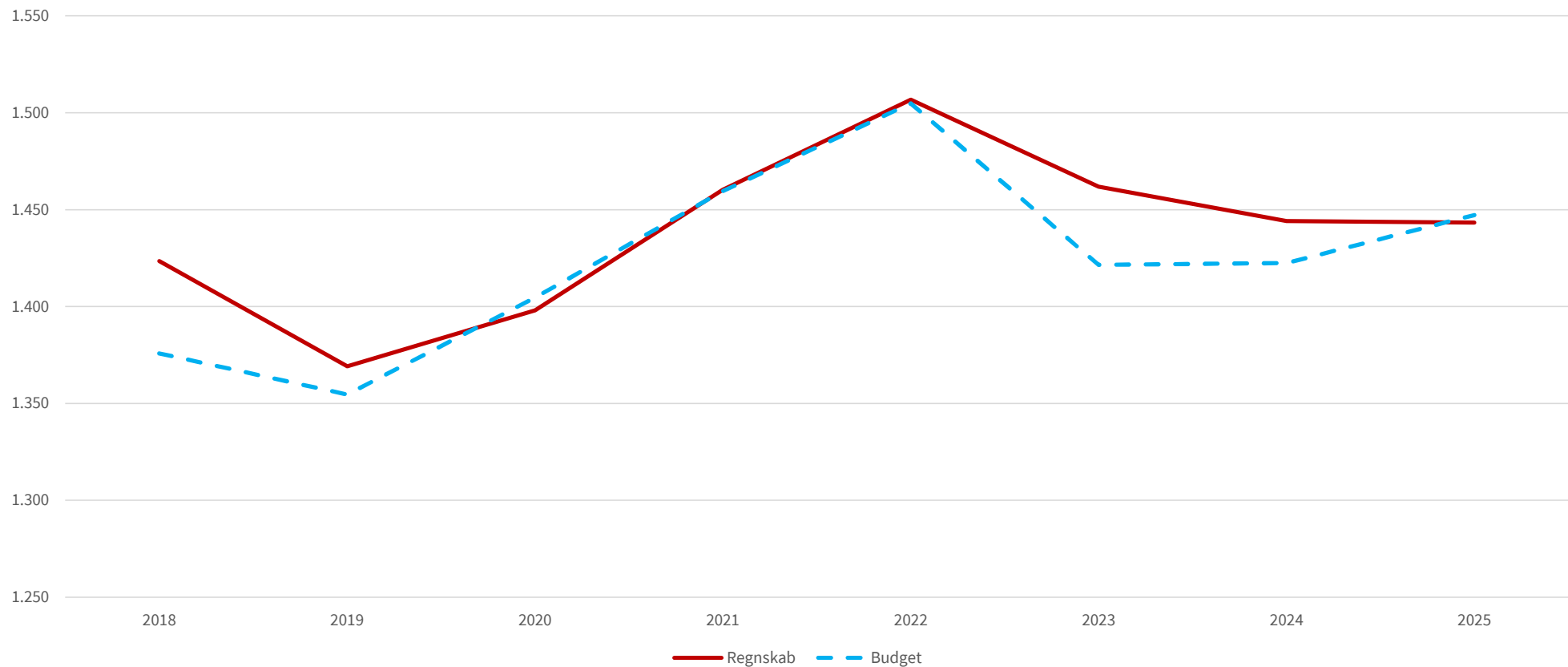
Regionshospitalet Nordjylland

Udvikling i udgifter (ekskl. samhandel) på Regionshospitalet Nordjylland fordelt på grupperinger i 2018-2025 (mio. kr., 2026 PL)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Difference (%) 2018-2025
Personaleudgifter/indtægter	1.126	1.095	1.091	1.124	1.178	1.146	1.116	1.119	-0,6%
Patientudgifter/indtægter	177	160	172	196	188	187	195	199	12,3%
Bygninger og arealer	47	48	50	44	51	58	54	54	15,9%
IT, apparatur og inventar	40	36	48	56	53	38	46	38	-3,5%
Drift og service	34	31	37	40	37	33	32	33	-2,5%
RHN udgifter, total	1.423	1.369	1.398	1.460	1.507	1.462	1.444	1.443	1,4%
<i>RHN budget, total</i>	<i>1.376</i>	<i>1.355</i>	<i>1.404</i>	<i>1.459</i>	<i>1.505</i>	<i>1.422</i>	<i>1.422</i>	<i>1.447</i>	<i>5,2%</i>

Regionshospital Nordjylland

Udvikling i udgifter (ekskl. samhandel) på Aalborg Universitetshospital i 2018-2025 (mio. kr., 2026 PL)



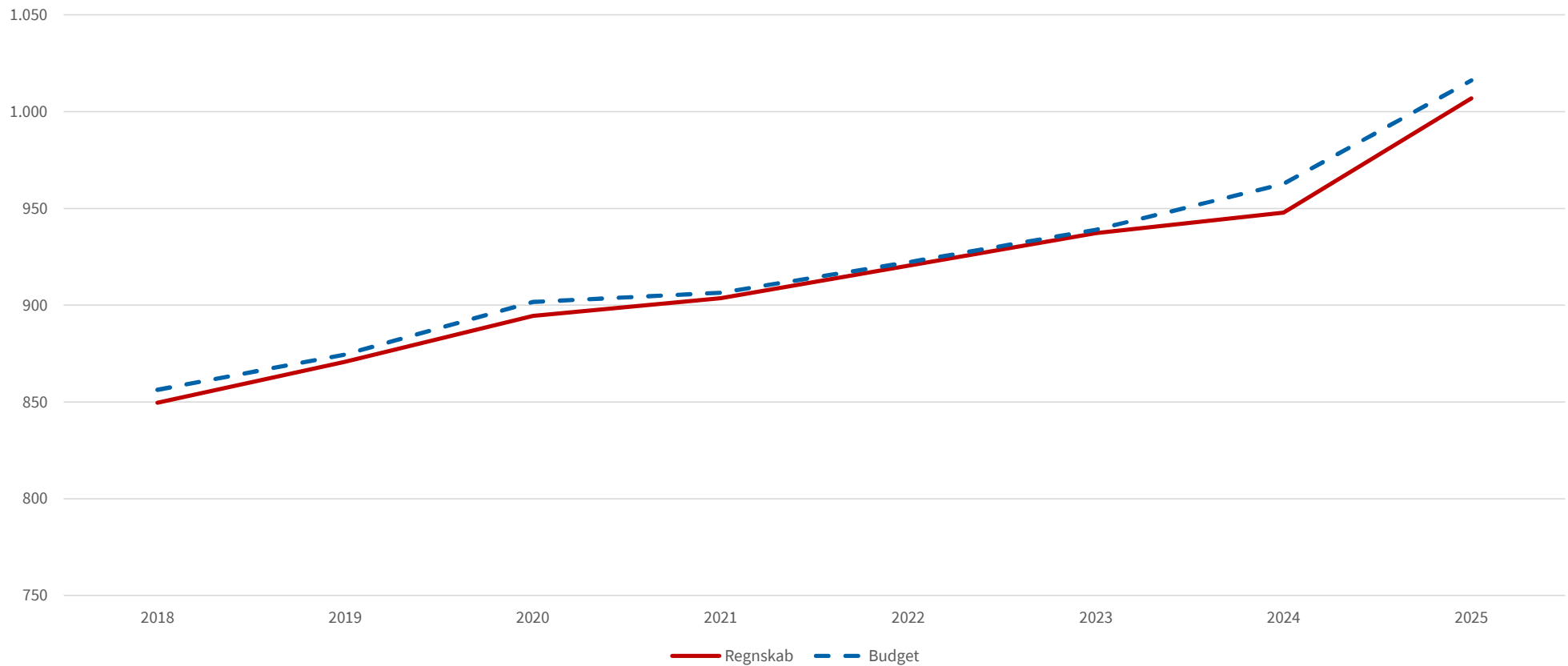
Psykiatrien

Udvikling i udgifter (ekskl. samhandel) i Psykiatrien fordelt på grupperinger i 2018-2025 (mio. kr., 2026 PL)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Difference (%) 2018-2025
Personaleudgifter/indtægter	770	812	809	831	853	867	853	904	17,4%
Patientudgifter/indtægter	7	-12	-6	5	3	9	12	19	161,8%
Bygninger og arealer	29	29	33	28	27	25	33	33	14,8%
IT, apparatur og inventar	13	11	25	12	9	8	19	18	30,6%
Drift og service	29	31	34	28	29	28	31	33	10,9%
<u>RHN udgifter, total</u>	850	871	895	904	920	937	948	1.007	18,5%
<i>RHN budget, total</i>	770	812	809	831	853	867	853	904	17,4%

Psykiatrien

Udvikling i udgifter (ekskl. samhandel) i Psykiatrien i 2018-2025 (mio. kr., 2026 PL)



Samhandel

Udvikling i udgifter til samhandel for hele sundhedsområdet, fordelt på afregning til private leverandører og afregning til andre regioner i 2018-2025 (mio. kr., 2026 PL)

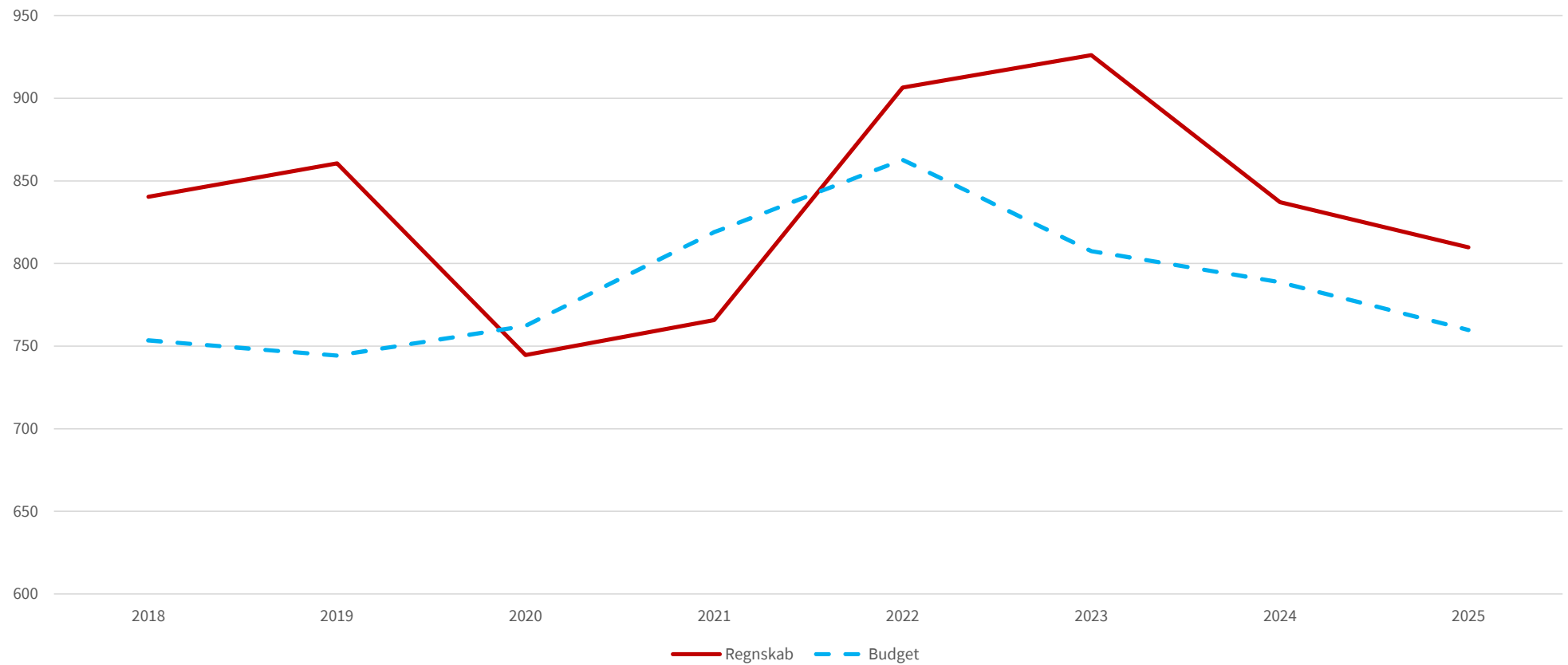
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Difference (%) 2018-2025
Private leverandører	119	130	111	182	254	224	179	171	44,2%
Interregionalt, udgifter	872	897	779	753	815	875	835	813	-6,8%
Interregionalt, indtægter	-151	-166	-145	-169	-162	-173	-176	-174	15,6%
Samhandel udgifter, total	840	861	745	766	906	926	837	810	-3,6%
Samhandel budget, total	753	744	762	819	863	807	789	760	0,8%

Udvikling i udgifter til samhandel for hele sundhedsområdet, fordelt på budgetansvarsområde i 2018-2025 (mio. kr., 2026 PL)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Difference (%) 2018-2025
Aalborg Universitetshospital	635	555	516	562	657	619	536	526	-17,2%
Regionshospital Nordjylland	18	26	20	28	38	37	28	25	35,6%
Psykiatrien	32	27	29	29	32	42	56	54	71,3%
Fællesområdet	155	252	180	147	178	228	217	205	31,9%
Samhandel udgifter, total	840	861	745	766	906	926	837	810	-3,6%
Samhandel budget, total	753	744	762	819	863	807	789	760	0,8%

Samhandel

Udvikling i udgifter til samhandel i 2018-2025 (mio. kr., 2026 PL)



Aktivitet på hospitalerne

I det følgende vises først udviklingen i aktivitet opgjort i form af antal udskrivninger, besøg, operationer osv. på hospitalerne fra 2018 til 2025. Formålet med tabellen er at vise den overordnede udvikling, og det skal således også bemærkes, at databrud i form af bl.a. skifte til nyt landspatientregister (LPR3) i 2019 og overgangen til NordEPJ i 2022 påvirker tallene i de enkelte år, men i mindre grad også sammenligheden på tværs af årene. Derudover skal det bemærkes, at tallene kan være påvirket af løbende tilpasninger af registreringspraksis og efterregistrering, hvorfor der også kan være mindre afvigelser imellem tal, som er opgjort i f.eks. tidligere års regnskabsbemærkninger.

Opgørelsen af tallene følger således heller ikke definitioner, som kan være anvendt andre steder, men er opgjort og afgrænset med det formål, at sikre den bedst mulige sammenlighed over den relativt lange periode. Med ovenstående forbehold forventes tallene således at være retvisende for den overordnede udvikling og de bevægelser, der f.eks. er set i forhold til omlægning fra indlagte til ambulante patienter og en stigning i den virtuelle aktivitet.

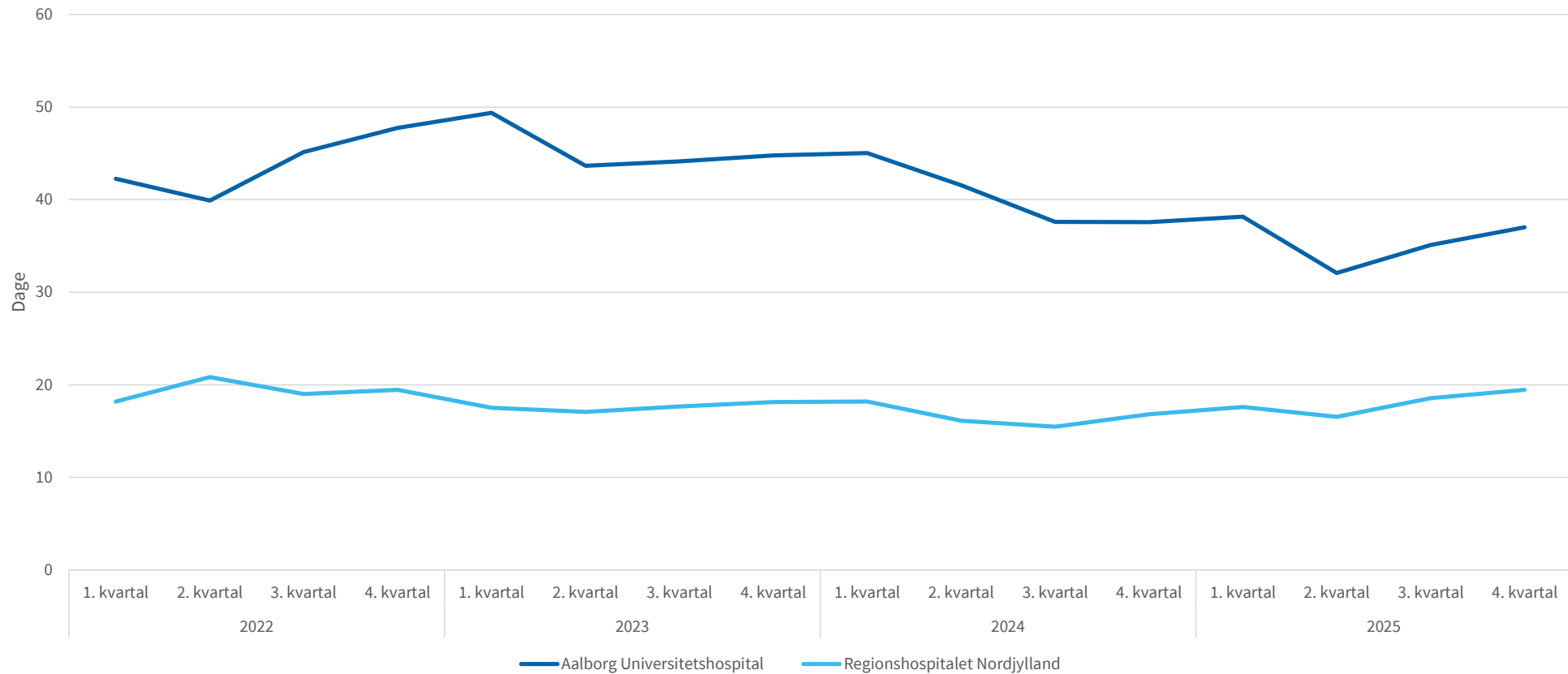
Efterfølgende vises udviklingen i erfaret ventetid til udredning og behandling. Opgørelserne heraf vises kun fra 2022 og frem, da opgørelsesmetoden baseres på data, som ikke kan opgøres tidligere end dette. Der vises kun tal opgjort for somatikken, da opgørelser af ventetid i psykiatrien overordnet følger andre opgørelsesmetoder end anvendt i notatet.

Aktivitet på hospitalerne

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Difference (%) 2018-2025
Aalborg Universitetshospital									
Udskrivninger	88.687	88.977	87.903	90.790	86.950	81.327	80.453	80.792	-9%
Sengedage	285.878	279.636	265.428	276.799	276.667	262.266	250.797	248.178	-13%
Besøg*	871.700	873.187	807.053	823.090	809.063	828.024	817.472	841.270	-3%
Virtuelle besøg	120.451	131.471	189.404	195.455	189.545	204.820	213.299	227.433	89%
Operationer (KA-KQ)	102.389	108.188	105.939	107.693	112.019	117.874	120.596	119.867	17%
Regionshospital Nordjylland									
Udskrivninger	25.560	25.016	25.213	25.318	20.969	20.253	17.754	16.654	-35%
Sengedage	88.230	82.063	79.676	82.536	81.682	81.109	74.767	70.590	-20%
Besøg*	214.350	209.065	191.031	194.265	189.724	195.077	192.556	197.068	-8%
Virtuelle besøg	36.921	36.900	46.769	42.709	42.649	47.814	49.577	51.051	38%
Operationer (KA-KQ)	12.873	12.428	11.704	12.677	12.067	12.994	12.908	13.018	1%
Psykiatrien Nordjylland									
Udskrivninger	3.711	3.998	3.747	3.566	3.855	3.864	4.030	4.353	17%
Sengedage	81.539	84.091	74.835	82.072	82.080	80.409	76.087	77.873	-4%
Besøg*	76.890	83.508	68.978	76.384	76.889	75.964	72.312	72.905	-5%
Virtuelle besøg	29.910	28.740	54.303	51.648	45.248	43.844	44.558	45.439	52%

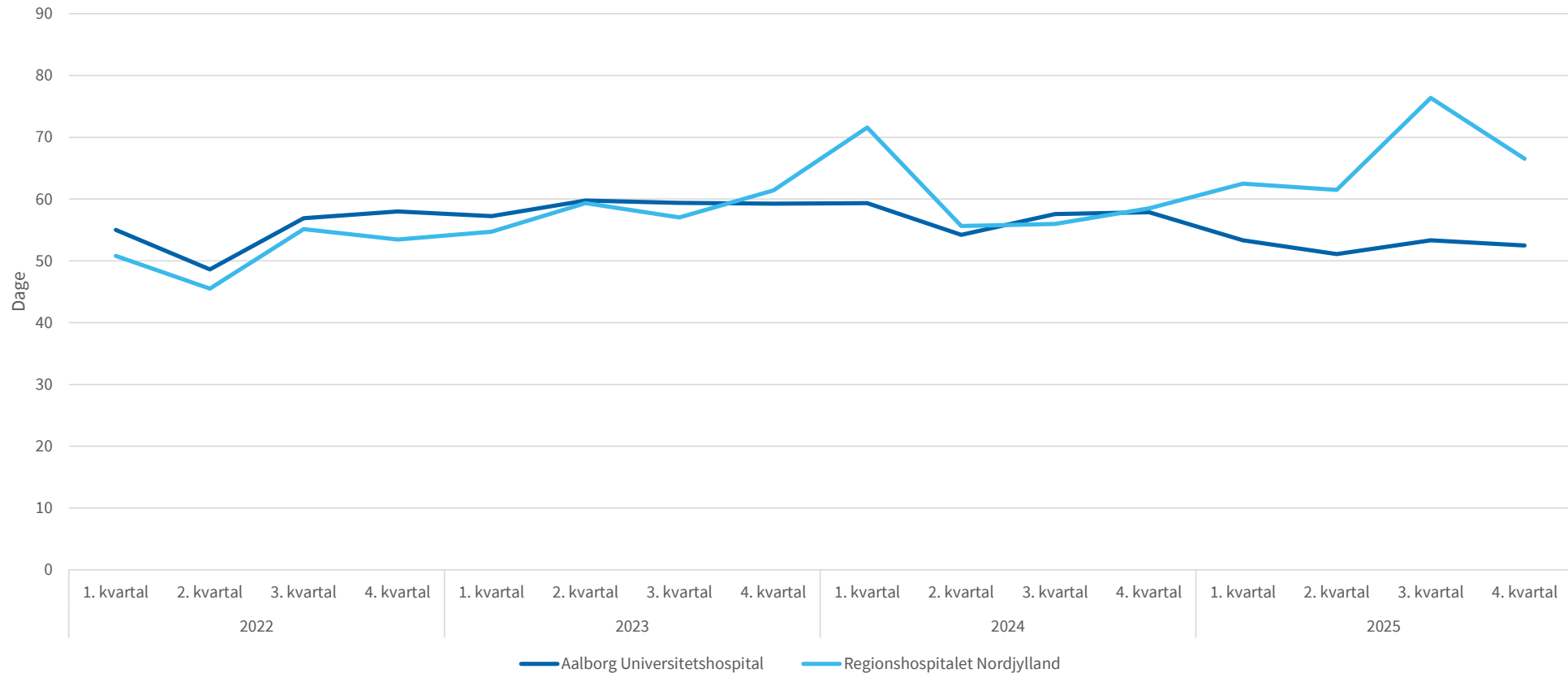
*Opgjort som ét besøg pr. dag og inkl. akutambulante og udebesøg

Gennemsnitlig erfaret ventetid til behandling



Opgjort på nordjyske patienter på de nordjyske somatiske hospitaler

Gennemsnitlig erfaret ventetid til udredning



Opgjort på nordjyske patienter på de nordjyske somatiske hospitaler

Fra Kvartalsrapport 2 2026 – seneste status på overholdelse af strategiske målsætninger



Regionens strategiske målsætninger vedrørende udredningsretten samt kræftbehandling er følgende:

- Bekendtgørelsen om udredningsretten skal overholdes (mål om 100%). Bekendtgørelsen om udredningsretten overholdes hvis:
 - Patienten er udredt inden for 30 dage.
 - Patienten har modtaget en udredningsplan inden for 30 dage pga. faglige årsager, afslag på tilbud om udredning i anden enhed eller patientens ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt.
- 90 % af alle kræftpatienter skal gennemføre forløbet i en kræftpakke inden for standardforløbstiden.
- Bekendtgørelsen om maksimale ventetider for kræft skal overholdes (mål om 100%).

Opfyldelse af Region Nordjyllands Strategiske målsætninger på regionsniveau (%)

