



# Kvartalsrapport 1-2024



REGION NORDJYLLAND  
- i gode hænder

## Indholdsfortegnelse

<b>1 Sammenfatning</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sundhedsområdet .....	1
1.3 Specialektoren .....	4
1.4 Regional udvikling .....	5
1.5 Anlæg .....	5
1.6 Finansiering, likviditet og renter.....	5
1.7 Beslutninger i Kvartalsrapport 1-2024 .....	6
<b>2 Sundhedsområdet</b> .....	<b>9</b>
2.1 Aalborg Universitetshospital.....	11
2.2 Regionhospital Nordjylland.....	14
2.3 Psykiatrien .....	16
2.4 Sygehusapoteket.....	18
2.5 Den Præhospitale Virksomhed.....	19
2.6 Digitalisering og IT.....	21
2.7 Praksisområdet .....	23
2.8 Medicinområdet.....	26
2.9 Fællesudgifter på sundhedsområdet.....	27
2.10 Puljer .....	30
2.11 Administration og regionale tværgående udgifter .....	31
<b>3 Specialektoren</b> .....	<b>31</b>
3.1 Økonomi .....	31
3.2 Aktivitet .....	34
3.3 VISO mv. ....	35
<b>4 Regional udvikling</b> .....	<b>35</b>
<b>5 Anlæg</b> .....	<b>37</b>
5.1 Investeringer på Sundhedsområdet .....	37
5.2 Investeringer indenfor specialektoren .....	42
5.3 Salg af ejendomme og jord .....	42
<b>6 Finansiering, likviditet og renter</b> .....	<b>42</b>
6.1 Finansiering .....	42
6.2 Likviditet.....	45
6.3 Renter .....	48
<b>7 Bilag: Frigivelse af anlægsmidler vedrørende IT-området</b> .....	<b>49</b>
<b>8 Standardiseret økonomiopfølgning</b> .....	<b>49</b>

## Sammenfatning

Hermed foreligger Kvartalsrapport 1 for Region Nordjylland i 2024. Rapporten er som udgangspunkt udarbejdet med baggrund i forbrugstal fra januar til og med 31. marts 2024.



## 1.1 Sundhedsområdet

På baggrund af regnskabsresultatet for 2023 stod sundhedsområdet ved indgangen til 2024 åbenlyst i en udfordret økonomisk situation med behov for tilpasning af udgiftsniveauet til budgetniveauet. Under forudsætning af fuld implementering af omstillingsplaner mv., var forventningen i forbindelse med Økonomirapport 0, at der samlet ville være budgetoverholdelse på sundhedsområdet i 2024.

Forbrugstallene og forventningerne efter 1. kvartal indikerer ikke desto mindre, at sundhedsområdet fortsat er i en økonomisk ubalance med en forventet overskridelse af budgettet på 40 mio. kr. I tabellen herunder fremgår de forventede afvigelser opdelt på resultatområder, og der kommenteres kort på hvert område i teksten efter tabellen.

Tabel 1: Økonomiopfølgning for sundhedsområdet (drift) 1. kvartal 2024 (1.000 kr.)

Område	Økonomi-rapport 0 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 1 (mio. kr.)
Aalborg Universitetshospital	0,0	-75,0
Regionshospital Nordjylland	0,0	-25,0
Psykiatrien	-8,0	0,0
Sygehusapoteket	0,0	0,0
Den Præhospital Virksomhed	0,0	-4,0
Digitalisering og IT	0,0	0,0
Praksisområdet (sygesikringsydelse)	-25,0	-40,0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	-50,0	-40,0
Sygehusmedicin	0,0	-20,0
Puljer til senere udmøntning	82,0	118,0
Sundhedsområdets fællesudgifter	-4,0	44,5
Administration og regionale tværgående udgifter	5,0	1,5
<b>Subtotal</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>

Det er hospitalsledelsens vurdering, at regnskabsresultatet for 2024 for **Aalborg Universitetshospital** vil udvise en budgetmæssig ubalance på 50-100 mio. kr. i merforbrug. Dette er en forværring i forhold til indmeldingen ved Økonomirapport 0, som byggede på flere kritiske forudsætninger og usikkerheder. Status på implementering af omstillingsplanen er, at de planlagte initiativer med få undtagelser er sat i værk, og at forbruget bevæger sig i den rigtige retning. Der ses således et tydeligt fald i det samlede personaleforbrug på hospitalet i første kvartal 2024 sammenholdt med første kvartal 2023. På baggrund af de første interne prognoser kan det dog konstateres, at nogle af afdelingernes budgetbalancer ikke forbedres som forudsat. Hospitalsledelsen har derfor iværksat yderligere gennemgang, og konkrete afdelinger har udarbejdet supplerende omstillingsplaner for opnåelse af budgetmæssig balance i 2024. Hospitalsledelsen følger økonomiudviklingen tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for yderligere justering af initiativerne til opnåelse af balance mellem forbrug og budget.

**Regionshospital Nordjylland** havde ved udgangen af første kvartal et merforbrug på godt 7 mio. kr. på trods af, at forbruget er reduceret med næsten 20 mio. kr. sammenlignet med samme periode

sidste år. Det må dog konstateres, at det ikke er lykket for hospitalet at få fuld effekt af den samlede omstillingsplan. Det er særligt udgifter til eksterne lægevikarer, udgifter til diabetesteknologi samt lægelig videreuddannelse, der fortsat er med til at presse hospitalets økonomi. Hospitalsledelsen har igangsat arbejde med yderligere forbrugsreducerende initiativer på tværs af hele hospitalet og med baggrund heri forventer hospitalet at komme ud af 2024 med et samlet merforbrug på ca. 25 mio. kr.

**Psykiatrien** forventer budgetbalance. Den iværksatte omstillingsproces sammen med de midler, der forventes tilført med Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (2022) og Aftale om bedre psykiatri (2023) er afgørende for, at Psykiatrien forventer budgetbalance. Endvidere er det kvalificerede ansættelsesstop indtil maj 2024 samt generel tilbageholdenhed i hele Psykiatrien ligeledes medvirkende til, at der forventes budgetbalance i 2024.

**Sygehusapoteket** samt **Digitalisering og IT** forventer begge budgetbalance. **Den Præhospitale Virksomhed** forventer et merforbrug omkring 4 mio. kr., der i al væsentlighed skyldes, at man har set sig nødsaget til at ansætte et betydeligt større antal ambulancebehandlerelever end oprindeligt antaget i 2022 og 2023.

**Sygesikringsydelser under praksisområdet** forventes samlet at udvise et merforbrug på cirka 40 mio. kr. Dette dækker over forventet merforbrug på cirka 49 mio. kr. vedr. almenlæger og cirka 13 mio. kr. vedr. speciallæger, mens tandlægebehandling og øvrige områder omvendt forventes at udvise mindreforbrug på hhv. cirka 3 og 18 mio. kr.

Regionens udgifter til **tilskudsmedicin** steg kraftigt igennem 2023, men væksten er aftaget i 2024. Ikke desto mindre forventes et merforbrug på cirka 40 mio. kr., da udgiftsvæksten siden budgetlægningen har oversteget det forventede. Afgivelsen er dog lavere end forventet i Økonomirapport 0, særligt på baggrund af prisen på Ozempic. **Sygehusmedicin** forventes at udvise et merforbrug på cirka 20 mio. kr. som blandt andet skyldes stigende priser på og højere forbrug end forudsat på visse præparater.

**Puljer til udmøntning** forventes at udvise mindreforbrug på ca. 118 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært, at den såkaldte robusthedspulje holdes tilbage med henblik på at begrænse det samlede forventede merforbrug på sundhedsområdet. Samtidig forventes regionens interne pulje vedr. PL-regulering samt restmidler i overførselspuljen ikke udmøntet.

**Sundhedsområdets fællesudgifter** forventes at udvise et mindreforbrug omkring 45 mio. kr., der særligt vedrører et væsentligt mindreforbrug på apparatur- og leasingbudgettet samt ikke øremærkede midler, der er frigjort gennem tidligere års konsoliderende tiltag.

**Administration og regionale tværgående udgifter** forventes at udvise mindreforbrug på cirka 1,5 mio. kr., der helt overordnet kan henføres til barselsfonden og tjenestemandspensioner.

## **Aktivitet på privatområdet**

Der er fortsat et betydeligt fokus på afviklingen af aktivitet og meraktivitet ovenpå efterslæbet efter COVID-19-epidemien og sygeplejerskestrejken. Regeringen og Danske Regioner indgik den 23. februar 2023 "Aftale om en akutplan for sygehusvæsenet".

Forretningsudvalget traf i forbindelse med Økonomirapport 0 beslutning om udmøntning af akutplansmidlerne for 2024. Udmøntningen indebærer, at midlerne primært anvendes til afregning af privathospitaler og med udmøntningen har de somatiske hospitaler et samlet budget på ca. 130 mio. kr. til afregning af privathospitaler i 2024.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har de seneste års forbrug imidlertid ligget betydeligt over dette niveau og selvom der på den ene side er en opgave med fortsat at anvende kapaciteten på privathospitalerne i forlængelse af akutplanen, så er det samtidigt – grundet de begrænsede midler – en central forudsætning i forhold til at opnå budgetbalance, at forbruget nedbringes.

Forbruget i de første fire måneder viser således også, at afregningen er faldet fra 2023 til 2024. For perioden januar til april er afregnet 60,5 mio. kr. i 2023 og 44,5 mio. kr. i 2024. En simpel prognose baseret på de første måneders afregning, vil således tilsige en samlet afregning for de somatiske hospitaler på ca. 130-140 mio. kr. og dermed et forbrug, som ligger tæt på budgetniveau. Dette dog be hæftet med en usikkerhed, idet afregningen/bogføringen kan variere fra måned til måned.

**Tabel 2: Afregning, privatområdet 2019-2024 (kr.)**

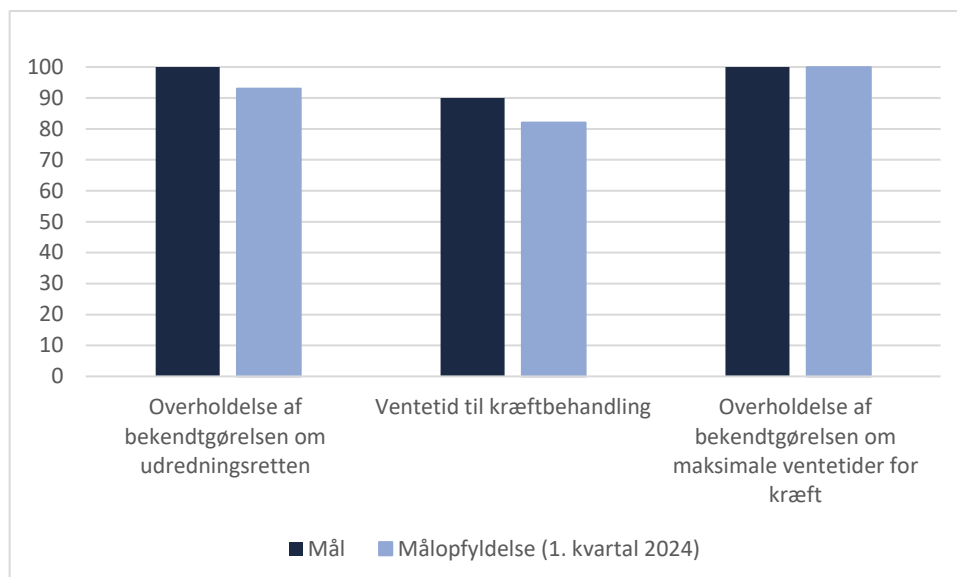
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	4.824.770	5.028.013	6.090.725	8.507.095	9.591.081	8.068.927
Februar	8.540.019	6.809.305	13.138.506	8.445.705	7.027.398	9.850.181
Marts	5.973.956	8.694.404	16.255.767	19.005.554	31.265.664	11.783.283
April	5.894.643	4.684.049	12.326.862	15.123.632	12.615.350	14.805.428
Maj	15.370.503	4.267.213	14.644.226	17.538.339	19.259.138	-
Juni	9.101.227	3.054.807	12.344.479	15.768.497	18.383.179	-
Juli	7.014.032	2.286.981	8.895.626	20.478.168	13.113.007	-
August	9.461.136	4.694.583	8.759.923	9.712.497	13.130.482	-
September	9.852.853	9.092.334	14.102.679	24.675.450	14.992.620	-
Oktober	9.464.281	9.115.187	14.461.416	25.108.629	15.703.928	-
November	11.751.054	10.975.252	15.799.690	20.571.677	16.364.715	-
December	9.337.825	19.173.298	18.648.615	25.522.837	13.460.390	-
Supplementsperiode	3.621.801	6.585.809	6.013.034	15.068.505	7.897.362	-
<b>Total</b>	<b>110.208.099</b>	<b>94.461.235</b>	<b>161.481.550</b>	<b>225.526.584</b>	<b>192.804.314</b>	<b>44.507.819</b>

## Strategiske målsætninger

Regionens strategiske målsætninger vedr. udredningsretten samt kræftbehandling er følgende:

- Bekendtgørelsen om udredningsretten skal overholdes. Bekendtgørelsen om udredningsretten overholdes såfremt:
  - o Patienten er udredt inden for 30 dage eller
  - o 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.

Figur 1: Opfyldelse af Region Nordjyllands strategiske målsætninger på regionsniveau (%).



Hvad angår overholdelse af bekendtgørelsen om udredningsretten har regionen i 1. kvartal 2024 en målopfyldelse på 93 %, hvilket er en stigning på 3 %-point sammenlignet med 1. kvartal 2023, hvor målopfyldelsen var på 90 %.

Opgørelsen af kræftpakkerne viser, at den gennemsnitlige målopfyldelse i regionen er 82 % i 1. kvartal 2024. Målopfyldelsen er således under den politiske målsætning på 90% og er på samme niveau som 1. kvartal 2023, hvor målopfyldelsen også var 82 %.

Monitoreringen af de maksimale ventetider for kræft viser, at 8 ud 6.733 forløb overskrider bekendtgørelsen i 1. kvartal 2024 svarende til 0,1 % af forløbene. I alle tilfælde er der tale om udredningsforløb.



### 1.3 Specialektoren

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bag det forventede regnskabsresultat for 2024 ligger særligt en forventning om

- Et merforbrug på 4 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven bl.a. grundet fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjerneskade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- En mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Den Sikrede Institution Kompasset, som følge af større efterspørgsel af sociale pladser end budgetteret, hvilket giver anledning til højere takstindtægter end budgetteret (Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere).
- Et mindreforbrug på Området for Socialpsykiatri, Området for Voksne med Udviklingshandicap samt Området for Kommunikation og Specialpædagogik (eksl. Neurocenter Østerskoven) på i alt 5,6 mio. kr., hvilket særligt skyldes god belægning.

Det forventede regnskabsresultat er på dette tidspunkt af året forbundet med en vis grad af usikkerhed, henset til usikkerhed om årets faktiske aktivitet samt usikkerhed om særligt trepartsaftalens samlede virkning ift. lønudviklingen.

Specialektoren havde et stort fokus på den aktive økonomistyring i 2023, hvorved det lykkedes at vende de seneste par års underskud til et overskud. Fokus i 2024 bliver derfor at fastholde de mange

virkningsfulde tiltag fra 2023, så der fortsat arbejdes med konsolidering samt en styring af samlede omkostninger, så tilbuddene kan håndtere uforudsete udgifter og midlertidig lav belægning.



## 1.4 Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2024.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har primo april 2024 udarbejdet et økonomioverslag for 2024 baseret på prognoser for brændstofudviklingen for første kvartal. Udgifterne til brændstof har i årets første måneder ligget lavere end budgetteret, men prognoserne tyder på en stigning for de fleste brændstoftyper.

Det betyder samlet set, at NT på nuværende tidspunkt forventer en samlet mindredgift på den regionale buskørsel på ca. 4 mio. kr. og en udgift til togtrafik på ca. samme niveau som budgetteret. De første tilbagemeldinger angående passagertal viser et højere niveau end forventet i forbindelse med implementering af taktstigninger. Hvorvidt det holder ved er endnu uvist, og NT giver først et bud herpå ved NTs økonomirapport 1 i slutningen af maj. Resultatet for bus- og togdriften for 2024 vil først blive reguleret i budgettet for 2026, hvorfor budgettet for 2024 balancerer.



## 1.5 Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i størrelsesordenen 331 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er relateret til nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb. Den primære årsag til mindreforbruget er relateret til Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen indenfor somatikken og psykiatrien, hvor der i september 2022 blev udmeldt yderligere forskydninger af tidsplanen på to år. Tidsforskydningen medfører yderligere konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønsteret for flere af de regionale anlægsprojekter, som har sammenhæng med NAU-byggeriets udførelsestakt. Herudover vil hovedparten af de afsatte midler til Neurorehabiliteringen i Brønderslev ikke blive omsat i 2024, hvilket indebærer et forventet mindreforbrug på cirka 107 mio. kr.

I forhold til anlægsområdet – specialektoren forventes et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således et mindreforbrug i 2024 på 20 mio. kr. som henhører til regionens nye tilbud til Unge med svær selvskade, som skal opføres i de kommende år på Brandevej i Aalborg Øst. Herudover forventes et mindreforbrug på Udviklingspuljen på 10,0 mio. kr.



## 1.6 Finansiering, likviditet og renter

Regionens finansiering svarer overordnet til de budgetterede forudsætninger.

Ved udgangen af marts udgjorde den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger cirka 1.544 kr. Mindstekravet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er 1.000 kr. pr. indbygger.



## 1.7 Beslutninger i Kvartalsrapport 1-2024

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

### **Udmøntning af midler i Kræftplan IV-puljen**

I forbindelse med Kræftplan IV er der afsat midler til kompetenceløft i kræftkirurgien. I 2024 er der i alt 1,5 mio. kr. til udmøntning. Midlerne er øremærket til kolorektalkirurgi, hoved- og halskirurgi, urologi, brystkræftkirurgi og øvre gastrointestinal kræftkirurgi. Der er for alle områder nedsat en tværregional styregruppe, der løbende behandler indkomne ansøgninger til anvendelse af midlerne i de enkelte regioner inden for den afsatte ramme.

I 2023 blev der godkendt og udmøntet midler til fellowship i forhold til robotassisterede operationer for prostatakræft og udredning inden for urologi. Forløbet fortsætter i 2024, hvorfor det indstilles, at der engangs udmøntes 0,3 mio. kr. fra Kræftplan IV-puljen til Aalborg Universitetshospital.

### **Udmøntning vedr. Psykiatriens Hus**

Psykiatriens Hus, som er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland, åbnede i efteråret 2023. Der blev udmøntet midler med delårseffekt i 2023, og udgifterne vil have helårseffekt i 2024 (2,7 mio. kr.) Udgifterne vedrører lønudgifter til medarbejdere, herunder peer-medarbejdere samt udgifter til aktiviteter og bygninger.

Psykiatrien fik i 2023 permanent udmøntet 0,6 mio. kr., hvorfor det indstilles, at det resterende beløb i forligspuljen vedr. Psykiatriens hus på ca. 2,1 mio. kr. udmøntes permanent til Psykiatrien.

### **Udmøntning vedr. midler til kræftområdet i 2024**

Forretningsudvalget godkendte den 12. februar 2024 udmøntningen af midler til kræftområdet i 2024. Der blev i den forbindelse reserveret 1 mio. kr. til styrket patientrådgivning og ny specialenhed for behandling af livstruende sygdomme. Midlerne er foreløbigt reserveret i forligspulje.

Administrationen indstiller, at midlerne i forligspuljen udmøntes permanent fordelt med 0,5 mio. kr. til Administrationen (Patientdialog-kontoret) samt 0,5 mio. kr. til en ny konto under sundhedsrådets fællesudgifter, hvorfra der skal betales årligt bidrag til Region Hovedstaden vedr. den nævnte specialenhed.

### **Omplacering vedr. øget controlling-indsats på praksisområdet**

Til budget 2025 er der fokus på en øget opnormering af efterkontrollfunktionen på praksisområdet som følge af flere større controlsager. I Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen er dette blevet drøftet, og beslutningen om opnormering af to controllere er fremrykket administrativt som følge af det aktuelle behov på praksisområdet. I forbindelse med Kvartalsrapport 1 vil der derfor blive overført midler fra en central pulje under Praksis til Administrationen til varetagelse af controllerfunktion på området (0,4



mio.kr. i 2024). Der vil ligeledes blive overført midler fra en central pulje (UTH) under Praksis til Administrationen til styrkelse af området (0,4 mio. kr.). Ændringerne vil blive foretaget med helårseffekt i budget 2025.

### **Korrektion vedr. tidligere udmøntede midler vedr. urologien på Aalborg UH**

I forbindelse med udmøntning af midlerne fra forligspuljen vedr. nye faglige retningslinjer i budget 2023 blev der udmøntet 0,9 mio. kr. til Aalborg UH til finansiering af urologisk speciallæge. Med baggrund i regionens udfordrede økonomisk situation i 2023 blev det senere godkendt af Regionsrådet, at indsatsen i stedet skulle finansieres af ekstraordinære midler fra staten til kræftområdet. De oprindeligt udmøntede midler blev derfor tilbageført til forligspuljen. I budget 2024 er der ligeledes udmøntet 0,9 mio. kr. til urologien ved Aalborg UH fra kræftmidler mhp. at sikre den permanente finansiering af den pågældende speciallæge. Den oprindelige bevilling fra puljen vedr. nye faglige retningslinjer er dog også videreført ved en fejl.

Administrationen indstiller på den baggrund, at der permanent omplaceres 0,9 mio. kr. fra Aalborg UH til forligspuljen vedr. nye faglige retningslinjer.

### **Udmøntning vedr. børn som pårørende**

I forbindelse med finansloven for 2022 blev der indgået aftale om at styrke hjælpen til børn og unge, som er pårørende til f.eks. forældre, der lider af kritisk sygdom, en psykisk lidelse eller alvorligt misbrug. Region Nordjylland modtager 0,5 mio. kr årligt til og med 2025. Ifølge aftaleteksten skal midlerne anvendes til *"at systematisere sundhedspersonalets opsporingsarbejde af børn, som er pårørende"*, og *"at opkvalificere sundhedspersonale i at håndtere børn, som er pårørende, herunder at styrke relationsarbejdet og guide til relevante tilbud for det pågældende barn."*

Administrationen indstiller, at midlerne udmøntes engangs fra pulje vedr. Midtvejsregulering til hospitalerne i 2024 og 2025 på baggrund af den overordnede budgetnøgle (ekskl. medicin) - dvs. ca. 0,38 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital, ca. 0,08 mio. kr. til Regionshospital Nordjylland og ca. 0,06 mio. kr. til Psykiatrien.

### **Udmøntning resterende administrativ omprioritering**

Som led i realiseringen af den administrative omprioritering, som indgår i Økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt i Danske Regioners bestyrelse, at Danske Regioner og andre fællesregionale enheder også skulle bidrage til realiseringen af regionernes samlede omprioriteringskrav. I regionens budget for 2024 blev der på den baggrund reserveret en reduktionspulje på 3,3 mio. kr., svarende til regionens andel af det samlede niveau. Der er nu klarhed over de enkelte delelementer, og dermed kan reduktionspuljen nu udmøntes, som det fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 3: Udmøntning af resterende administrativ omprioritering**

Område	Region Nordjyllands andel af reduktion	Udmøntes til
Basiskontingent til Danske Regioner	-433.860	Fællesadministrationen - kontingent til Danske Regioner
Behandlingsråd	-1.033.000	Sundhed Fælles - Behandlingsråd
Justeringer i forskellige mindre fællesregionale initiativer (RSI mv.)	-128.690	Sundhed Fælles - Landsdækkende initiativer
Amgros	-1.033.000	Sygehusmedicinbudgetter (forholdsmæssig fordeling)
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)	-227.260	Sundhed Fælles - Kvalitetsdatabaser
Sundhed.dk	-227.260	Sundhed Fælles - Sundhedsportal
Fase IV sekretariatet (kliniske forsøg)	-216.930	Sundhed Fælles - Tværregional Fase IV enhed
<b>I alt</b>	<b>-3.300.000</b>	

### Udmøntning af DUT-midler

I budgettet for 2024 er der reserveret DUT-midler til to lov- og cirkulæreændringer til senere udmøntning. Det gælder de følgende områder, som nu indstilles udmøntet:

- **Udbygning af ordning med vederlagsfri udlevering af medicin til patienter med skizofreni.** Regionen er kompenseret med 0,946 mio. kr. i 2024 og frem. Frem til en national IT-løsning, som muliggør vederlagsfri udlevering af medicin fra privatapoteker, er på plads, udleveres medicinen fra Psykiatrien. Udbygning af ordning belaster således for nuværende Psykiatriens medicinbudget, hvorfor midlerne indstilles udmøntet hertil (engangs 2024). Fra 2025 forventes den nye IT-løsning at være på plads, hvorefter udgifterne relateret til denne ordning tilfalder tilskudsmedicinområdet permanent.
- **Nationalt værnemiddelslager, herunder kassation af sprit.** Der er i foråret 2023 indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om etablering og drift af et beredskabslager for værnemidler samt nedbringe overbeholdning af sprit. Region Nordjylland er i alt tilført ca. 6,3 mio. kr. til opgaven i 2024. Centrallageret ved Aalborg UH har en række ekstraudgifter i forbindelse med opgaven, ligesom der som en del af den nationale aftale skal ske en række afregninger mellem regionerne.

Det indstilles, at midlerne udmøntes permanent til en central konto på sundhedsområdets fællesudgifter, hvorfra den mellemregionale afregning vil ske, og hvorfra der vil ske en af-dækning af Aalborg UH's ekstraudgifter forbundet med opgaven (på nuværende tidspunkt forventeligt 1,9 mio. kr. i 2024).

### Teknisk udmøntning af reduktion fra budgetaftalen for 2024 vedr. uddannelsesområdet

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der fastsat en reduktion på 4 mio. kr. vedr. følgende indsatser:

- Kompetenceudvikling og onboarding, Aalborg UH (budget 2022) – 1 mio. kr.
- Bedre opstartsforløb for nyuddannede, nyansatte sygeplejersker og social og sundhedsassistenter (budget 2023, udmøntet til Sundhed Fælles) – 3 mio. kr.
- Kompetenceudvikling for erfarne medarbejdere (budget 2023, udmøntet til Sundhed Fælles) – 2 mio. kr.
- Øget vejledning i forhold til sygeplejerskestuderende og social og sundhedsassistenter (budget 2023, udmøntet til hospitalerne) – 2 mio. kr.

Med første udmøntningsrunde for budget 2024 blev reduktionen på 4 mio. kr. i første omgang reserveret i forligspulje til senere udmøntning. Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering (UAR) har hhv. 28. november 2023 samt 10. januar 2024 drøftet anvendelse af budgetmidlerne i 2024. I

forlængelse af UAR's drøftelser indstilles de tekniske budgetomplaceringer nu til godkendelse, jf. tabellen herunder:

**Table 4: Udmøntning af reduktion fra budgetaftalen 2024 vedr. uddannelsesområdet**

Område	Budget 2024	Budget 2025 og frem
Aalborg UH	- 1.021.270	- 2.042.540
Regionshospital Nordjylland	- 281.478	- 562.956
Psykiatrien	- 197.252	- 394.504
Sundhed fælles (konto vedr. kompetenceudvikling for erfarne	- 2.000.000	- 2.000.000
Sundhed fælles (konto vedr. bedrede opstartsforløb)	1.000.000	1.000.000
Sundhed fælles (konto vedr. økonomi betalinger)	- 1.500.000	
Forligspulje - uddannelsesområdet	4.000.000	4.000.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Henset til det sene udmøntningstidspunkt og mulige vanskeligheder med den fulde realisering af reduktionen i år indstiller administrationen, at reduktionerne for hospitalerne udmøntes med 50% effekt i 2024. Differencen i 2024 i forhold til den besluttede reduktion (1,5 mio. kr.) vil blive fundet på ikke øremærkede/forventede uforbrugte midler under Sundhed Fælles. Besparelsen udmøntes med fuld effekt i budget 2025 og frem.

#### **Omprioritering af anlægsmidler på Sundhedsområdet**

Det indstilles, at der omplaceres 4,0 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og uforudsete udgifter mv. til anlægsprojektet "Udvidet Serviceby". Midlerne skal dække udgifter til indeksregulering af entreprisekontrakterne på projektet. Anlægsmidlerne er optaget på investeringsoversigten for 2024 under puljen til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser på i alt 27,5 mio. kr.

#### **Frigivelse af anlægsmidler på IT området**

I 2024 er der blevet afsat 82,3 mio. kr. i anlægsmidler til IT-området. Heri indgår uforbrugte midler fra 2023, som er overført til 2024. Midlerne anvendes i overensstemmelse med forudsætningerne i budgetaftalerne – men der kræves formelt, at Regionsrådet godkender frigivelsen af midlerne, hvilket indstilles i forbindelse med Kvartalsrapport 1-2024. For en nærmere gennemgang henvises til kvartalsrapportens kapitel 7.

#### **Frigivelse af anlægsmidler indenfor Specialektoren**

Det indstilles, at der indenfor Specialektoren frigives en bevilling på 5,0 mio. kr. til mindre vedligeholdelses- og ombygningsprojekter på Specialektorens tilbud samt 2,0 mio. kr. til energigireoveringsprojekter afledt af energiscreeningerne udført i 2023 på Specialektorens bygninger. Midlerne frigives fra Fællespulje 2024, hvor budgettet udgør 7,0 mio. kr.

#### **Sundhedsområdet**

Nærværende Kvartalsrapport 1 for sundhedsområdet er en sammenfattende vurdering af det forventede driftsregnskab på sundhedsområdet i Region Nordjylland. Vurderingen foretages på baggrund af økonomiske bevægelser i årets første tre måneder; dvs. til og med 31. marts 2024.

Til kvartalsrapporten er regionens hospitaler, virksomheder og øvrige budgetansvarlige enheder på sundhedsområdet blevet anmodet om at afgive en vurdering af deres forventninger til regnskabet.

Administrationen har derudover særskilt gennemgået større, økonomiske poster på sundhedsområdet (Fælles), som bogføres centralt.

Endelig indgår en umiddelbar vurdering af de budgetpuljer, der henstår fra såvel indeværende som tidligere års budgetforlig, hvormed alle driftsbevillinger på sundhedsområdet er omfattet af kvartalsrapporteringen.

Opbygningen i nærværende kvartalsrapport er som følgende:

- Aalborg Universitetshospital
- Regionshospital Nordjylland
- Psykiatrien
- Sygehusapoteket
- Den Præhospitale Virksomhed
- Digitalisering og IT
- Praksisområdet
- Medicinområdet
- Sundhedsrådets fællesudgifter
- Puljer til udmøntning
- Administration og regionale tværgående udgifter

I de følgende afsnit redegøres for de respektive resultatområders forventninger til regnskabsresultatet for 2024.



## 2.1 Aalborg Universitetshospital

### 1. Sammendrag

Vurderet på baggrund af forbruget til og med marts er det hospitalsledelsens vurdering, at regnskabsresultatet for 2024 for Aalborg Universitetshospital vil udvise en budgetmæssig ubalance på 50-100 mio. kr. i merforbrug.

Med budgetlægningen for 2024 har Aalborg Universitetshospital udmøntet en omstillingsplan, der fordrer tilpasninger og nedjusteringer i afdelingerne i en størrelsesorden, hospitalet ikke tidligere har set. Omstillingsplanen er implementeret, og forbruget flytter sig – dog ikke med den hastighed, som var forudsat. Omstillingsplanen består af en lang række delplaner, der samlet skal sikre tilpasning af forbruget til de nye budgetrammer samt sikre intern budgetmæssig dækning for ikke finansierede udgiftstigninger. Det bemærkes, at der i den interne budgetlægning er indregnet en besparelse på 10 mio. kr., som forventet værdi af Gennemgang af udvalgte områder i Region Nordjylland. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at gennemgangen ikke vil give den forudsatte besparelse i 2024.

Status på implementering af omstillingsplanen er, at de planlagte initiativer med få undtagelser er sat i værk, og at forbruget bevæger sig i den rigtige retning. Der ses således et tydeligt fald i det samlede personaleforbrug på hospitalet i første kvartal 2024 sammenholdt med første kvartal 2023; eksempelvis er udgifterne til særydelser og eksterne vikarer faldet med henholdsvis 22 procent og 65 procent svarende til i alt 33 mio. kr. fra første kvartal 2023 til første kvartal 2024.

Det går den rigtige vej, men hospitalet er endnu ikke i mål. På baggrund af de første prognoser kan det konstateres, at nogle afdelingers budgetbalancer ikke forbedres som forudsat. Hospitalsledelsen har derfor iværksat yderligere gennemgang, og konkrete afdelinger har udarbejdet supplerende omstillingsplaner mhp. budgetmæssig balance. Hospitalsledelsen er aktuelt ved at gennemgå tillægsplanerne mhp. implementering af supplerende initiativer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det kan udløse afskedigelser i de tilfælde, hvor en besparelse ikke kan realiseres ved naturlig afgang.

Hospitalsledelsen følger økonomiudviklingen tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for yderligere justering af initiativerne til opnåelse af balance mellem forbrug og budget.

### 2. Økonomi

Det er hospitalsledelsens vurdering, at regnskabsresultatet 2024 for Aalborg Universitetshospital vil være et merforbrug på 50-100 mio. kr. Vurderingen er som nævnt behæftet med stor usikkerhed.

Det samlede personaleforbrug på Aalborg Universitetshospital er faldet i første kvartal 2024 sammenholdt med første kvartal 2023. Det samlede personaleforbrug er sammensat af udgifter til fast løn og særydelser samt udgifter til eksterne vikarer. Antallet af fuldtidsansatte på hospitalet er faldet, som forudsat i omstillingsplanen, og dermed også udgifterne til fast løn. Det er dog især udgifterne til eksterne vikarer og særydelser, der er faldet. Det samlede forbrug til eksterne vikarer og særydelser udgør ca. 79 mio. kr. i perioden januar til marts 2024, det er et fald på ca. 33 mio. kr. eller knap 30% sammenholdt med tilsvarende periode sidste år. Forbruget til eksterne vikarer er faldet med ca. 13 mio. kr. fra 2023 til 2024 for perioden januar til marts, mens forbruget til særydelser er faldet med ca. 20 mio. kr. fra 2023 til 2024 for perioden januar til marts.

I forhold til vikarforbruget bemærkes, at siden 1. september 2023 har det ikke har været muligt at booke vikarer gennem eksterne vikarbureauer. På plejeområdet har det resulteret i et ikke-eksisterende for-

brug af eksterne vikarer. I årets første tre måneder alene forbrugt ca. 74.000 kr. til eksterne plejevikarer. Der bruges stadig interne vikarer, men forbruget er for nedadgående grundet bedring i rekrutteringssituationen. På lægeområdet bruges fortsat eksterne vikarer, særligt i Radiologisk afdeling og i Ortopædkirurgisk afdeling, Hjørring. Behovet for eksterne lægevikarer i Radiologisk afdeling har baggrund i stor efterspørgsel fra almen praksis, serviceniveau i svartider samt overholdelse af patientretigheder på kræftområdet og overholdelse af kræftpakker. Brugen af eksterne lægevikarer i Ortopædkirurgisk afdeling, Hjørring er for nedadgående, men afdelingen har fortsat rekrutteringsudfordringer, og af hensyn til opretholdelsen af akutfunktion er brugen af eksterne vikarer nødvendig.

I perioden 2018 til 2024 er lønudgifterne til uddannelseslæger på Aalborg Universitetshospital øget med ca. 63 mio. kr. I samme periode er der fra regionalt hold tilført samlet ca. 17 mio. kr. i budgetmidler ud fra den nationale dimensioneringsplan for uddannelsesstillinger i kombination med en regional model for indregning af arbejdskraftværdi. Der er således ufinansierede lønudgifter på det lægelige videruddannelsesområde på hospitalet; som hospitalet ikke umiddelbart kan påvirke. Ubalancen forventes at udgøre ca. 49 mio. kr. i 2024. Aalborg Universitetshospital har i omstillingsplanen for 2024 indregnet 10 mio. kr. til delvis afdækning af de ufinansierede lønudgifter.

Hospitalets budget til patientbefordring har i perioden 2020-2022 været udfordret grundet et øget antal solokørsler som følge af COVID-19 restriktioner samt prisstigninger på brændstof og kapacitetsmangel hos NT (chauffører og nye køretøjer). Hospitalet blev i årene 2020-2022 kompenseret for dele af budgetubalancen via COVID-19 kontoen. En række af disse mønstre og udfordringer er hængt ved ind i 2023, hvor der var en budgetmæssig ubalance på området på ca. 23 mio. kr. Det er vurderingen, at patientbefordringsområdet også vil være udfordret i 2024. Med udgangspunkt i kørselsbehovet i 2023 og opjusterede priser som følge af NT-udbuddet af flextrafik er det forventningen, at forbruget til patientbefordring i 2024 vil ligge på ca. 92 mio. kr. Årsbudgettet til patientbefordring i 2024 er på ca. 81 mio. kr. inkl. midler til at imødegå prisstigninger som følge af det nye NT-udbud. Hospitalet har i sin omstillingsplan for 2024 overordnet søgt at afdække merforbrug på konkrete områder, bl.a. på patientbefordringsområdet. Forbruget vil blive søgt begrænset mest muligt, men der ses ind i en potentiel ubalance mellem forbrug og budget på patientbefordringsområdet i 2024.

Forbruget til lægelige artikler og implantater har i en årrække været stigende og udfordret hospitalets budgetbalance. Også i 2024 er der pres på området som følge af stigende aktivitet og øget efterspørgsel på kliniske ydelser, hertil kommer stigende priser på lægelige artikler og implantater, der ikke er modsvaret af prisregulering af budgetterne. Prisefterslæbet vurderes at være 25-40 mio. kr. i 2024.

De senere år er der sket en udvikling i forbruget af glukosemålere. Udover skift af produkter har der også været en stigning i antal patienter de seneste år; således ses en årlig vækst på ca. 25-30 nye børnepatienter, der opstarter behandling. Det har medført en vækst i udgifterne til diabetespumper, løbende drift af pumper mv. Det samlede forbrug til diabetesteknologi beløb sig til ca. 46 mio. kr. i 2023 svarende til en budgetmæssig ubalance på ca. 18 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget for 2024 er der afsat en regional pulje på 2 mio. kr. som led i implementering af Behandlingsrådets anbefaling om at tilbyde sensorbaserede glukosemålere i behandlingen af alle voksne patienter med type 1 diabetes over en 5-årig periode. Det må forventes, at implementering af Behandlingsrådets anbefaling vil indebære øgede udgifter til diabetesteknologi i Region Nordjylland i de kommende år. Forretningsudvalget har udmøntet midlerne til hospitalerne, og Aalborg Universitetshospital er tilført ca. 1,7 mio. kr. i budget 2024. Aalborg Universitetshospital har i omstillingsplanen for 2024 indregnet 15 mio. kr. til afdækning af den eksisterende budgetubalance vedr. diabetesteknologi. Der er ikke budgetmæssig dækning til yderligere udgiftsstigninger i 2024. Der er stor risiko for en øget budgetmæssig ubalance på området i 2024.

I vurderingen af det forventede regnskabsresultat er der indregnet et samlet merforbrug på samhandelsområdet på op mod 20 mio. kr. I forhold til privatområdet opleves et aftagende pres. I første kvartal

er der forbrugt 24 mio. kr. til behandling på privathospitaler, hvilket er et fald på 17 mio. kr. i forhold til 2023. I forbindelse med udmøntning af engangsmidler fra Akutplan 2024 er Aalborg Universitetshospital tilført 44 mio. kr. til afdækning af forbrug over budgetniveau på privatområdet. For så vidt angår det interregionale samhandelsområde er afregningstakster og mark-up effekter ved højt specialiserede aktiviteter i andre regioner netop meldt ud. Vurderet på baggrund af data for de to første måneder af 2024 er det forventningen, at årsforbruget vil svare til budgettet. Det er dog tidligt på året, og der er derfor stor usikkerhed om udgiftsniveauet for både det interregionale samhandelsområde og privatområdet.

Prisudviklingen har de senere år udfordret hospitalets budgetbalance, og det er usikkert, hvordan priserne vil udvikle sig i 2024 – inflationen er aftaget hastigt i 2023, men ventes først at være tilbage på et normalt leje i 2025. Aalborg Universitetshospital imødeser da også i 2024 merudgifter relateret til stigende priser. I budgetlægningen er hospitalets budget til øvrig drift fremskrevet med 5,07% fra 2023 til 2024. For en række områder bl.a. el, varme, fødevarer og vaskeriydelser har prisstigningerne over de seneste år langt oversteget den tildelte prisfremskrivning. Baseret på de akkumulerede budgetubalancer, som er kendt på nuværende tidspunkt, forventes merudgifter på ca. 28 mio. kr. Som nævnt har hospitalet i omstillingsplanen søgt at afdække budgetubalancer blandt andet relateret til prisstigninger. Omfanget af prisstigningerne er imidlertid i et omfang, hvor budgetafdækningen vil ske i etaper af hensyn til størrelsen på kompenserende besparelser på det kliniske område. Prisudviklingen er uden for hospitalets kontrol, og målet om budgetmæssig balance er derfor behæftet med stor usikkerhed.

I vurderingen af det forventede regnskabsresultat er der indregnet udgifter til håndtering af COVID-19. Det drejer sig primært om POCT-tests i hospitalets akutte modtagefunktioner. Udgifterne forventes at beløbe sig til i alt ca. 7 mio. kr.

I vurderingen af regnskabsresultatet er det forudsat, at merudgifter som følge af trepartsforhandlinger og overenskomstforlig budgetudlignes i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024.

#### Økonomiopfølgning 1. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Indeks	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-mar	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Personaleudgifter/-indtægter	103	4.283.932	1.011.867	4.293.932	-10.000
Patientudgifter/-indtægter	102	1.842.194	474.555	1.887.194	-45.000
Bygninger/arealer	116	122.979	43.185	127.979	-5.000
IT, apparatur og inventar	87	130.319	29.705	130.319	0
Drift og service	190	34.318	8.266	49.318	-15.000
<b>I alt</b>	<b>103</b>	<b>6.413.742</b>	<b>1.567.578</b>	<b>6.488.742</b>	<b>-75.000</b>

Data er afrapporteret i henhold til Koncern Info den 16. april 2024



## 2.2 Regionshospital Nordjylland

### 1. Sammendrag

Regionshospitalet havde ved udgangen af første kvartal et merforbrug på godt 7 mio. kr. Forbruget i de første 3 måneder af 2024 er samlet reduceret med 19 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Merforbruget i 2024 skyldes primært, at det ikke er lykkedes for hospitalet at få fuld effekt af den samlede omstillingsplan beskrevet i hospitalets Handleplan 2024. Det er særligt udgifter til eksterne lægevikarer, udgifter til diabetesteknologi samt lægelig videreuddannelse, der fortsat er med til at presse hospitalets økonomi. Hospitalets nuværende prognose peger på, at hospitalet kommer ud af 2024 med et samlet merforbrug på 40-45 mio. kr. Hospitalsledelsen har igangsat arbejde med yderligere forbrugsreducerende initiativer på tværs af hele hospitalet og med baggrund heri forventer hospitalet at komme ud af 2024 med et samlet merforbrug på ca. 25 mio. kr.

### 2. Økonomi

Regionshospitalet kom ud af første kvartal med et merforbrug på godt 7 mio. kr. Det er dog samtidig vigtigt at påpege, at det samlede forbrug på nuværende tidspunkt ligger mere end 19 mio. kr. lavere, end det gjorde på samme tidspunkt sidste år, hvilket er et stort skridt mod sikring af økonomisk balance. Imidlertid er der stadig en række områder, som er med til at presse hospitalets samlede økonomi.

Handleplan 2024 førte til en omstillingsplan hvor 17 medarbejdere blev indmeldt til omplacering. De medarbejdere der endte med at blive afskediget går løbende ud af løn i løbet af 2024, afhængigt af opsigelsesvarsel. De sidste ventes først at være ude af løn ved udgangen af august og påvirker således stadig hospitalets samlede økonomi i negativ retning.

Regionshospitalet har de seneste mange år været hårdt ramt af rekrutteringsvanskeligheder, hvilket har resulteret i store udgifter til brug af eksterne vikarer. I forbindelse med opbremsningen i 2023 og udarbejdelsen af Handleplan 2024 blev der skåret kraftigt ned på brugen af eksterne vikarer. Dette har haft effekt på vikarforbruget og der bruges bl.a. stort set ikke vikarer på plejeområdet længere, ligesom der også på lægeområdet har været et fald i forbruget. Indenfor visse områder, såsom akut, urologi og diagnostik er det dog stadig nødvendigt at gøre brug af eksterne speciallæger for at sikre vagtbemandingen, hvilket belaster hospitalets samlede økonomi. Hertil kommer vikarregninger for ca. 1,5 mio. kr. hørende til 2023 som ikke nåede at blive bogført i 2023.

På diabetesområdet havde regionshospitalet i 2023 en ubalance på ca. 10 mio. kr. til diabetesteknologi. Som led i Handleplan 2024 blev der flyttet budget fra personale til diabetesteknologi for at komme den ubalance til livs. Udgifterne til diabetesteknologi fortsætter imidlertid med at stige og der ventes således en ubalance på ca. 2,5 mio. kr. på området i 2024. De 10 mio. kr. der er flyttet fra personale til diabetesteknologi, udgør en betydelig andel af den nuværende ubalance.

I forbindelse med flytningen af urologien fra Frederikshavn til Hjørring vedtog hospitalsledelsen at opretholde bemandingen på OP i Frederikshavn, med henblik på at være klar til en udvidelse af ortopædkirurgien. Ræsonnementet bag dette var at sikre at der ikke forsvandt kompetencer ud af afdelingen, som det vil være vanskeligt at rekruttere igen. Regionshospitalet har aktuelt udgifter på ca. 3 mio. kr. til personale som forventes budgetudlignet ifm. udvidelse af den ortopædkirurgiske aktivitet. Dette afventer dog endelig aftale med Aalborg Universitetshospital.

Regionshospitalet har de senere år hjulpet Aalborg UH ved at tage kræft- og førlighedstruede urologiske patienter fra Aalborg. Hjælpen til Aalborg UH har betydet at egne patienter sendes ud i det private, hvilket giver hospitalet en stor merudgift. Samtidig er utensilieudgifterne væsentlige højere på kræftpatienterne, end på de patienter der sendes ud i det private hvilket ligeledes presser økonomien. Regionshospitalet har på baggrund af tidligere års forbrug fået 2 mio. kr. til den øgede utensilieudgift.



Grundet inflation og en stigning i antallet af patienter fra Aalborg UH ventes ubalancen på utensilier til Aalborg UH patienter at stige til i omegnen af 3 mio. kr. i 2024. I lighed med de senere år forventes det at privatudgifterne og utensilieudgifterne dækkes via regional budgettilførsel.

Et andet område der presser hospitalet er, at hospitalet kun delvist kompenseres for de stigende lønudgifter vedr. lægelig videreuddannelse, som følger med øgning i antallet af HU- og Introstillinger. Hospitalet skal således selv finansiere den såkaldte arbejdskraftsværdi, som er opgjort til henholdsvis 71% og 48% af lønudgiften. Alene i perioden fra 2023 til 2024 er der en difference mellem den øgede dimensionering og den faktisk budgettilførsel på område på ca. 5 mio. kr., som er med til at presse hospitalets økonomi.

Den ændring i patientstrømmen som de senere år et sket henimod et større indtag af akutte patienter presser til stadighed hospitalet. Hospitalsledelsen har et særligt fokus på Akutafdelingen og for at håndtere det øgede patientpres, er der i løbet af 2023 og primo 2024 udarbejdet en udviklingsplan for akutafdelingen, som trådte i kraft 9. april. Forandringerne skal være med til at sikre at hospitalet er i stand til at håndtere de ændringer i patientstrømmene som opleves i disse år, samt at de fysiske rammer og bemanningen kan håndtere det øgede patientvolumen.

På baggrund af ovenstående udfordringer viser hospitalets nuværende prognose at hospitalet kommer ud af 2024 med et samlet merforbrug på 40-45 mio. kr. Hospitalsledelsen har igangsat arbejde med yderligere forbrugsreducerende initiativer på tværs af hele hospitalet og med baggrund heri forventer hospitalet at komme ud af 2024 med et samlet merforbrug på ca. 25 mio. kr.

#### Økonomiopfølgning 1. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Indeks	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-mar	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Personaleudgifter/-indtægter	102	991.889	<b>244.752</b>	996.889	-5.000
Patientudgifter/-indtægter	115	164.650	<b>44.833</b>	179.650	-15.000
Bygninger/arealer	108	44.917	<b>15.466</b>	49.917	-5.000
IT, apparatur og inventar	89	34.109	<b>8.426</b>	34.109	0
Drift og service	71	35.261	<b>4.953</b>	35.261	0
<b>I alt</b>	<b>103</b>	<b>1.270.828.602</b>	<b>318.431</b>	<b>1.290.828</b>	<b>-25.000</b>

Data er afrapporteret i henhold til KoncerN Info den 18. april 2024



## 2.3 Psykiatrien

### 1. Sammendrag

Vurderet på baggrund af årets første tre måneder forventer Psykiatrien budgetbalance i 2024. Budgetbalance er under forudsætning af udmøntning af afsatte midler fra "Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (september 2022)" samt "Bedre psykiatri (FL2024)".

På baggrund af budgetudfordringerne i 2023 og yderligere budgetudfordringer i 2024 har Psykiatrien gennemført en omstillingsproces med henblik på at skabe budgetbalance fra 2024 og fremefter. Omstillingsprocessen betyder, at der er nedlagt 17-18 stillinger i hele Psykiatrien (fuld tid eller deltid).

Den iværksatte omstillingsproces sammen med de midler der forventes tilført med Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (2022) og Aftale om bedre psykiatri (2023) er afgørende for, at Psykiatrien forventer budgetbalance. Endvidere er det kvalificerede ansættelsesstop indtil maj 2024 samt generel tilbageholdenhed i hele Psykiatrien ligeledes medvirkende til, at der forventes budgetbalance i 2024.

Aktiviteten i Psykiatrien i 1. kvartal 2024 er generelt lavere end i samme periode i 2023. Belægningsprocenten er på 79%, og dermed lavere end samme periode sidste år. Det gælder generelt i Psykiatriens fem afdelinger, at der er lavere belægning i 2024. Antallet af indlæggelser og udskrivninger er ca. 5% under samme periode sidste år, når man ser på Psykiatrien som helhed. Børne- og Ungdomspsykiatrien ligger væsentligt lavere end i samme periode 2023. Det samlede antal ambulante kontakter er ca. 10% lavere end samme periode sidste år. Primært i Ældrepsykiatrien, Retspsykiatrien og Almenpsykiatriske Afdeling Syd er antallet af ambulante kontakter lavere end samme periode sidste år. Antallet af borgere i kontakt med Psykiatrien er ca. 5% lavere i forhold til samme periode i 2023.

Det er vurderingen at lavere aktivitet i Psykiatrien generelt kan tilskrives færre besatte stillinger i 1. kvartal 2024 i forhold til 1. kvartal 2023. Der har været indført kvalificeret ansættelsesstop fra medio 2023, ligesom der har været gennemført en omstillingsproces, hvor der er blevet nedlagt stillinger i Psykiatrien generelt.

### 2. Økonomi

Vurderet på baggrund af årets første tre måneder forventer Psykiatrien at overholde budgettet i 2024. Dette er under forudsætning af, at Psykiatrien kompenseres i forhold til resultaterne af overenskomst og trepartsforhandlingerne, som forventes højere end budgetfremskrivningen på løn.

For at imødegå budgetudfordringer har der været generel økonomisk tilbageholdenhed i årets første kvartal og samtidig har der været virkninger af det kvalificerede ansættelsesstop.

På privatområdet er der udgifter til omvisiterede patienter, hvilket belaster Psykiatriens samhandelsbudget til private aktører.

Psykiatrien oplever fortsat rekrutteringsudfordringer i forhold til både pleje- og lægepersonale. Det betyder høje vikarudgifter særligt i forhold til læger, hvor vikarudgifterne er stigende efter udbud af lægevikarer, som har betydet højere priser.

Udgifterne til sikkerhedsvagter i Retspsykiatrisk afdeling forventes at blive lavere end tidligere antaget, idet forbruget er faldende.

I vurderingen til kvartalsrapporten er det forudsat, at afsatte midler fra "Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (september 2022)" samt "Bedre psykiatri (FL2024)" udmøntes til Psykiatrien.

#### Økonomiopfølgning 1. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Indeks	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-mar	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Personaleudgifter/-indtægter	100	774.861	<b>183.481</b>	759.861	+15.000
Patientudgifter/-indtægter	150	51.508	<b>11.266</b>	67.508	-16.000
Bygninger/arealer	90	24.769	<b>7.266</b>	24.769	0
IT, apparatur og inventar	87	8.305	<b>1.422</b>	7.305	+1.000
Drift og service	102	26.755	<b>13.208</b>	26.755	0
<b>I alt</b>	<b>101</b>	<b>886.197</b>	<b>216.643</b>	<b>886.197</b>	<b>0</b>

Data er afrapporteret i henhold til KoncerN Info den 12. april 2024



## 2.4 Sygehusapoteket

### 1. Sammendrag

På baggrund af forbruget i de første tre måneder af 2024 sammenholdt med regnskabsresultatet for 2023 forventes regnskabet at balancere i 2024.

### 2. Økonomi

Økonomien for 2024 vurderes som udgangspunkt at balancere i 2024, men der er enkelte kendte usikkerheder:

- Køleprojektet er ved at være afsluttet, men som nævnt i kvartalsrapport 1-2023 har finansieringsbehovet vist sig cirka 0,5 mio. kr. højere end forventet. Sygehusapoteket forventer på nuværende tidspunkt at kunne håndtere udgiften inden for budgettet.
- Apovision-opgraderingen er fortsat ufinansieret. Udgifterne forventes at være ca. 0,7 mio. kr. i 2024 og større de kommende år frem til 2028. Finansieringen kan evt. findes i eksisterende budget i 2024, men muligheden for dette afhænger af, hvilke omstillinger der kan laves på Sygehusapoteket samt hvilke omstillinger der skal gøres på baggrund af regionale beslutninger.
- Nyt kvalitetsstyringssystem er ufinansieret. Systemet skal i udbud i 2024, men hvor stor en udgift, og hvorvidt den starter i 2024, er endnu ikke afgjort.

#### Økonomiopfølgning 1. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-mar.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Løn	112.019	<b>26.611</b>	112.000	-19
Øvrige udg.	881.903	<b>167.995</b>	882.023	120
Salgsindt.	-940.579	<b>-223.340</b>	-940.000	579
Indt.(Eksterne)	-2.320	<b>-2.611</b>	-3.000	-680
<b>I alt</b>	<b>51.023</b>	<b>-31.345</b>	<b>51.023</b>	<b>0</b>

Data er afrapporteret i henhold til ØS Indsigt den 22. april 2024



## 2.5 Den Præhospitale Virksomhed

### 1. Sammendrag

Ved kvartalsrapport 1 forventer Den Præhospitale Virksomhed et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget fordeles ud på 1 mio. kr. til AMK - vagtcentral samt 3 mio. kr. til ambulancetjenesten og liggende patienttransport. Forudsætningerne for merforbruget afhænger dog af, at der ikke sker yderligere aktivitetsstigning på området.

Samlet set går Den Præhospitale Virksomhed ind i et udfordrende budgetår 2024, når man tager højde for øget optag af elever, udvidet åbningstider på en liggende patienttransport samt driftsoptimering på 5,4 mio. kr. som besluttet i Budget 2024. Dertil kommer usikkerheden i forhold til de nye overenskomststigninger på området. Den Præhospitale Virksomheds budget udgør ca. 431 mio. kr. i 2024, hvoraf lønudgifter udgør ca. 55%. På nuværende tidspunkt forventer Den Præhospitale Virksomhed at blive kompenseret for overenskomstreguleringerne ved den årlige midtvejsregulering.

Med Budget 2024 er det besluttet at, den Præhospitale Virksomhed skal driftsoptimere for 5,4 mio. kr. Driftsoptimeringen skal findes under Ambulancetjenesten svarende til 4 mio. kr. årligt. Derudover vil der ske teknisk justering af kontrakt med PreMed i forhold til forudbetalt opgavetid på døgnvagsberedskaber, hvor der forventes en besparelse på ca. 1 mio. kr. Endelig er der afvikling af aftale med praktiserende læger på Læsø om formel præhospital indsats med forventet besparelse på 0,4 mio. kr. om året.

### 2. Økonomi

Samlet for Den Præhospitale Virksomhed forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 4 mio. kr. Nedenfor uddybes det forventede regnskab for driftsområderne.

**AMK-Vagtcentralen og Administrationen** forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1 mio. kr. De sundhedsfaglige visitatorer og de tekniske disponenter på AMK-vagtcentralen varetager helt essentielle døgnåbne funktioner med henblik på at understøtte et døgnåbent præhospitalt set up, hvilket fordrer en kompetent minimumsbemanding for sikker drift. På baggrund af markant stigende antal primært 112 opkald, har der været behov for at sikre større robusthed på området og for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra borgere, hospitaler og almen praksis har det været nødvendigt at opnormere personalemæssigt, med henblik på at gøre funktionen mere robust.

**Den regionale ambulancetjeneste og liggende patienttransport** forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3 mio. kr. Det præhospitale område på regionalt såvel nationalt plan har i en årrække oplevet udfordringer med personalemangel som følge af for få uddannet ambulancebehandlerelever. For at imødekomme de udfordringer har Den Præhospitale Virksomhed set sig nødsaget til at ansætte et betydeligt større antal ambulancebehandlerelever end oprindeligt antaget i 2022 og 2023. Det betydeligt større elevoptag end oprindeligt antaget har blandt andet betydet, at Den Præhospitale Virksomhed i 2023 har haft en budgetmæssig ufinansieret ekstra udgift til ambulancebehandlerelever på ca. 2 mio. kr. I 2024 forventes der en ufinansieret ekstra udgift på ca. 4,5 mio. kr. på området. Det beløb akkumuleres årligt frem til der ansættes lige så mange elever som der uddannes. En behandlerelev uddannelse tager 3,8 år.

Derudover ser Den Præhospitale Virksomhed ind i udfordringer i forhold til at have mange ældre ansat som inden for en vis fremtid, skal fornyes med et generationsskifte. I 2028 er der 25 ambulancebehandlere der er over 66-70 år, derudover ændres kravene til at køre ambulance, hvilket betyder, at fra 2028 skal ansatte have en ambulancebehandlereuddannelse for at være ansat i en operativ stilling. Dette skyldes, at den nuværende ambulanceassistent betegnelse udfases. For så vidt angår Den Præhospitale Virksomhed er der pt. 9 ansatte som i 2028 ikke længere vil kunne være en del af den

operative tjeneste i regionen. Samlet vil der kunne mangle 34 behandlere i 2028 (25 behandler + 9 assistenter). Samlet ser man problematikken i hele landet. Den umiddelbare løsning på de samlede rekrutteringsudfordringer og mangel på mandskab er at uddanne flere ambulancebehandlerelever.

For at imødekomme den rekrutteringsmæssige udfordring regionen ser ind i, i de kommende år vil et øget elevoptag alt andet lige være hensigtsmæssigt, hvorfor der i 2024 og fremadrettet vil være en større budgetmæssig udfordring for Den Præhospitale Virksomhed, som vil være vanskelig at håndtere inden for den samlede økonomi.

Der opleves en markant stigende efterspørgsel fra såvel hospitaler som almen praksis på liggende patienttransportenheder og for at imødekomme det er der 1. december 2022 truffet beslutning om at udvide åbningstiden for en eksisterende patienttransportenhed, hvilket har medført ekstra udgifter i 2023 og fremadrettet. Tiltaget er budgetmæssigt ufinansieret. Der er i budget 2024 tilført 2,5 mio. kr. til yderligere patienttransportenheder, hvor til der allerede er ansat ekstra mandskab, til at udfylde de nye stillinger.

**PreMed** - forventes på nuværende tidspunkt at balancere i 2024. Samtlige leverandørs priser reguleres i henhold til Danske Regioners udmeldte pris- og lønreguleringsindeks. Pris – og lønregulering pr. 1 januar i et år reguleres herefter igen halvvejs inde i året, når Danske Regioner reviderer skøn for udvikling. Den Præhospitale Virksomhed afventer derfor niveau for pris og lønregulering – midtvejsreguleringerne. Reguleringen sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar og frem for de måneder, der er afregnet.

Som tidligere nævnt er der pr. 1. april 2024 sket tekniske justeringer af kontrakten med PreMed. Der er besluttet i forbindelse med driftsoptimering, at der skal justeres på 7 døgnvagtsberedskaber. Døgnvagtsberedskaberne er fordelt på delaftale vest 3 stk. samt 4 stk. delaftale syd. Konkret vil ændringen få betydning for at grundvederlaget falder og overarbejdsbetaling vil stige, dog med en driftsoptimering på området.

Samlet forventes et merforbrug på 4 mio. kr., jf. tabellen herunder. I forhold til det forventede regnskab skal det dog bemærkes, at der med Finansloven for 2024 er afsat midler til prioritering af regionernes akutberedskaber. Der afsættes 50 mio. kr. i 2024, 75 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til et varigt løft af det regionale akutberedskab på landsplan. Puljekriterierne offentliggøres ultimo april med forventet tildelingsbeslutning i juni. Det forventes, at der kan søges til eksisterende indsatser udover nye indsatser. Det er ligeledes forventningen, at tildelingen af puljemidlerne skeles der til bloktilskudsnøglen, hvilket alt andet lige vil betyde en indtægt på ca. 5 mio. kr. i 2024.

#### Økonomiopfølgning 1. kvartal 2024 (1.000 kr.)

Område	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-mar.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
AMK Vagtcentral inkl. Administration	53.177	15.017	54.177	-1.000
Akutlægebiler	18.327	4.328	18.327	0
Paramediciner	42.343	10.449	42.343	0
Ambulancetjeneste - liggende patienttransport	163.967	44.678	166.967	-3.000
PreMed	128.590	59.289	128.590	0
Sundhedsberedskab	1.211	226	1.211	0
Andet	23.873	661	23.873	0
<b>I alt</b>	<b>431.488</b>	<b>134.648</b>	<b>435.488</b>	<b>-4.000</b>

Data er afrapporteret i henhold til Øs indsigts den 31. marts 2024



## 2.6 Digitalisering og IT

### 3. Sammendrag

Digitalisering og IT er hele Region Nordjyllands it-afdeling. En af afdelingens væsentligste opgaver er sikker og stabil drift af regionens it-systemer. Et bundsolidt it-fundament er helt afgørende for, at regionen på bedst mulig vis kan it-understøtte medarbejdere og sundhedsprofessionelle i deres daglige arbejde, ligesom det er en forudsætning for arbejdet med videreudvikling af fremtidens digitale sundhedsvæsen. Digitalisering og IT har høje ambitioner om at transformere det nordjyske sundhedsvæsen gennem digitalisering.

Ved årets først kvartalsrapportering forventer Digitalisering og IT budgetbalance i 2024.

•

### 4. Økonomi

Udgifterne ved Digitalisering og IT er overordnet set relateret til hhv. "Digitaliserings- og udviklingsindsatser" og "Sikker og stabil it-drift". Dertil kommer en række nationale- og tværsektorielle løsninger, som finansieres fælles med de øvrige regioner og de nordjyske kommuner.

#### **Digitaliserings- og udviklingsindsatser**

Regionens primære it-projekter i år er idriftsættelse af regionens nye borgerplatform, afprøvning af kunstig intelligens (AI), videreudvikling af NordEPJ og fortsat digitalisering af Nyt Aalborg Universitets-hospital (DNAU-programmet). Hertil kommer en række initiativer i efteråret med fokus på nye kliniske mobil-løsninger til NordEPJ.

I 2024 er der fortsat et **borgerrettet fokus**, som skal gøre borgerens kontakt med de nordjyske hospitaler lettere. Regionens borgervendte løsning (MineAftaler/Borgerplatformen) videreudvikles til en decideret borgerplatform – en App - der tilbyder en integreret løsning til videosamtale, patientdialog og aktivitetsoversigt for patienter i forløb. Desuden påbegyndes visions- og udviklingsarbejdet for Borgerplatformen i organiseringen for projektet. En organisering for implementerings- og udviklingsindsatsen, som involverer ledelse og sundhedsfagligt personale fra regionens hospitaler.

Digitalisering og IT har i samarbejde med regionens hospitaler idriftsat to løsninger med **kunstig intelligens (AI)** til at understøtte detektion af knoglebrud i akutmodtagelserne og brystkræft i screeningsprogrammet ved radiologien. Erfaringerne herfra vidner om store gevinstpotentialer ved brug af kunstig intelligens i form af reduktion i ventetider, frigivelse af tid, forbedret arbejdsmiljø, øget behandlingskvalitet og effektivisering af sundhedsområdet. I 2024 afprøves en række nye AI-løsninger bl.a. intelligent tilsyn med patienter, kontinuerlig patientmonitorering og optimering af hjernescanninger.

Siden idriftsættelsen af **NordEPJ** har det været et mål at sikre, at Region Nordjylland har den nyeste og samme version af EPJ-systemet som Region Midtjylland og Region Syddanmark. Siden februar har alle tre regionen haft samme version og dermed et fælles fundament for videreudvikling af systemet. Fremadrettet forventes der tre årlige opdateringer med ny funktionalitet og systemforbedringer.

Derudover er Digitalisering og IT i gang med forberedelserne til at ibrugtage en række app-løsninger til NordEPJ i 2024. Disse NordEPJ-apps vil gøre det muligt for det sundhedsfaglige personale at tilgå og indberette patientdata direkte fra en smartphone i modsætning til de traditionelle stationære arbejds-pc'er. Indsatsen vil ikke alene øge de sundhedsprofessionellens mobilitet men også effektivisere arbejdsgangene betydeligt.

Digitalisering spiller en vigtig rolle i et moderne sundhedsvæsen, og i **Digitaliseringsprogrammet** på NAU (DNAU) lægges der stor vægt på at implementere digitale løsninger, der forbedrer patientsikker-

heden, sikrer behandlinger af høj kvalitet og smidiggør processer for patienter, pårørende og personale. Projekterne i det nye byggeri omfatter bl.a. patientlogistik, elektronisk sporing af udstyr og materiel (t-doc), digitale platforme og sengeterminaler. Målet er fuld digital understøttelse af driften på NAU. DNAU-programmet er tilpasset gældende tidsplan for NAU, og flere af DNAU-projekterne modtager i år de sidste it-leverancer fra leverandørerne, hvorefter løsningerne skal testes og implementeres i 2024/2025 mhp. endelig ibrugtagelse i 2026. Den tætte sammenhæng mellem bygherreleverancer og it-leverancer skaber en gensidig afhængighed, som har et særligt fokus i den kommende tid.

### **Sikker og stabil it-drift**

Digitalisering og IT forvalter, drifter og supporter over 800 it-systemer, hvoraf ca. 50 systemer betegnes som forretningskritiske og ca. 30 er livskritiske for patienterne. Forvaltning og drift af systemerne omfatter udgifter til særligt dataopbevaring, back-up og licenser.

Derudover forbliver cyber- og informationssikkerhed et strategisk kritisk område for hele regionen. Trusselsniveauet er forsat på et meget højt niveau ikke mindst på grund af krigen i Ukraine. Digitalisering og IT har iværksat flere fortløbende tiltag, der skal styrke regionens forsvar mod cyberkriminalitet, såsom segmentering af regionens netværk i flere mindre enheder mhp. at reducere netværkets sårbarhed over for hackerangreb.

### **National og tværsektoriel IT**

Digitalisering og IT har i dag et ansvar for fælles systemforvaltning for et betydeligt antal fællesregionale og fællesoffentlige systemer som Sundhedsjournalen og den Præhospital Patientjournal og har ydermere ansvar for det tværsektorielle samarbejde inden for telesundhed i Nordjylland.

Digitale løsninger og datadeling er afgørende for den omstilling af sundhedsvæsenet, der skal til for at sikre mere sundhed tættere på borgerne. I et tæt samarbejde mellem de nordjyske kommuner, almen praksis og Region Nordjylland arbejders der ambitiøst med at transformere det nordjyske sundhedsvæsen og skabe et fælles nordjysk eSundhedsvæsen. Det Nordjyske eSundhedsvæsen skal med udgangspunkt i eksisterende teknologier og digitale løsninger gøre det muligt at levere sundhedsydelser, der er let tilgængelige, fleksible og tilpasset den enkelte borgers behov, i borgerens eget hjem.

Sektorerne er enige om en række bærende principper for samarbejdet om Det Nordjyske eSundhedsvæsen, og Sundhedssamarbejdsudvalget har i april godkendt et fælles retningspapir, som bygger på mange års positive erfaringer og veletablerede samarbejdsrelationer inden for telemedicin. I 2024 fortsætter arbejdet med tværsektorielle fremtidsværksteder og afprøvninger af konkrete pilotprojekter i regi af de fire sundhedsklynger.

På det fællesregionale og fællesoffentlige område er der stort fokus på at modne og udvikle Sundhedsjournalen. Indsatsen omfatter bl.a. kommunale data, udbud og opgradering af Apovision, gevinstrealisering i Fælles Medicinsk Beslutningsstøtte, udbud af ny Præhospital Patientjournal og Sårjournal samt udrulning og udbredelse af den telemedicinske løsning Telma og Kommunal PRO. På regionens hospitaler er der stor aktivitet ift. anvendelse af PRO (patientrapporterede oplysninger), og med overgangen til en ny og forbedret PRO-løsning i Ambuflex er der endnu bedre muligheder for at skabe gode patientforløb understøttet med teknologi.

### **Økonomiopfølgning 1. kvartal 2024 (1.000 kr.)**

	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-mar.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	407.858	35.641	407.858	0

Data er afrapporteret i henhold til ØS den 8. april 2024.





## 2.7 Praksisområdet

### 1. Sammendrag

Praksisområdet er opdelt i en lang række områder med forskelligt økonomisk omfang. De største udgiftsposter er almenlæger, speciallæger, tandlæger og tilskudsmedicin. Disse beskrives særskilt. De mindre poster er samlet under overskriften "øvrige områder", hvor der alene vil være en beskrivelse af områder, hvor den økonomiske udvikling indikerer afvigelser af væsentlig karakter.

Ved Kvartalsrapport 1-2024 vurderes praksisområdet inkl. tilskudsmedicin at komme ud med et merforbrug på cirka 80 mio. kr. Det fordeler sig ved et merforbrug på omkring 40 mio. kr. på sygesikringsydelse og et merforbrug på tilskudsmedicin på ca. 40 mio. kr.

På sygesikringsydelse steg aktiviteten kraftig i 2023 på både Almen Læger og Speciallæger, hvilket medførte et større merforbrug. Forventninger til 2024 er, at aktiviteten ikke stiger i samme grad som i 2023, men at aktiviteten vil forblive i nogenlunde samme niveau.

### 2. Økonomi

Praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin (sygesikringsydelse) forventes på nuværende tidspunkt at komme ud med et merforbrug på 40 mio. kr. I økonomirapport 0 var forventninger til året et minus på 25 mio. kr. Årsagen til forværringen er hovedsageligt takststigningen, som regulerer honorarerne pr. 1 april. De aktuelle takster er højere end forventet. På almenlægeområdet sker der f.eks. en regulering på 2,77 pct., hvilket betyder en ekstra omkostning på omkring 16 mio. kr. for hele året.

Driftsbudgettet inden for praksisområdet udgøres overvejende af udgifter til overenskomstregulerede aktiviteter. Der eksisterer således en tæt sammenhæng mellem efterspørgsel og udgiftsniveau, hvilket betyder, at muligheden for at påvirke forbruget er meget begrænset.

I tabellen herunder fremgår de overordnede forventninger til økonomien i 2024 for praksisområdet. Der kommenteres på udviklingen og forventningen til de enkelte områder efter tabellen.

#### Økonomiopfølgning 1. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-mar.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen læger	1.227.137	232.455	1.275.795	-48.657
Speciallægehjælp	356.741	67.716	369.942	-13.201
Tandlægebehandling	162.809	27.074	159.417	3.392
Øvrige områder	196.630	28.802	178.164	18.466
<b>I alt - sygesikringsydelse</b>	<b>1.943.318</b>	<b>356.046</b>	<b>1.983.318</b>	<b>-40.000</b>
Medicin	787.000	205.574	827.000	-40.000
<b>I alt inkl. medicin</b>	<b>2.730.318</b>	<b>561.620</b>	<b>2.810.318</b>	<b>-80.000</b>

Data er afrapporteret i henhold til ØS den 2. maj 2024

På **almenlægeområdet** forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 49 mio. kr. Forventningen er baseret på baggrund af forbruget i årets første måneder. Aktiviteten ligger lidt lavere i forhold til 2023. På ydelsen konsultation, som dækker omkring 40 pct. af de samlede ydelser, er aktiviteten i første kvartal faldet med omkring 6 pct.

I økonomirapport 0 var forventningen til 2024 et merforbrug på 30 mio. kr. At forventningen til merforbruget er steget med omkring 14 mio. skyldes som tidligere beskrevet, at der sker en regulering af honoraret pr. 1. april som er højere end i prognosen. Som beskrevet i økonomirapport 0 er forventningen, at aktiviteten vil holde niveauet fra 2023, og det betyder, at budgetforøgelsen på de 40 mio. kr. ikke vil være tilstrækkelig, da 2023 endte med et merforbrug på 70 mio. kr.

I 2023 var der en overskridelse af den økonomiske ramme på området, som betyder at Almenlæger på nationalplan skal tilbagebetale 26 mio. kr. gennem en nedsat honorarregulering. Denne tilbagebetaling får ikke stor påvirkning på årets resultat, da Region Nordjyllands andel vil være omkring de 2,6 mio. kr. og skal tilbagebetales i perioden 01. oktober 2024 til 01. oktober 2025.

Under almenområdet ligger regionsklinikkerne. Det har været muligt at overdrage regionsklinikker til klinikker der driftes på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Det drejer som klinikkerne i Brønderslev og i Sindal. Derudover er det lykket at finde to læger til at drive klinikken i Nørager videre som en almindelig overenskomst klinik, hvor regionen ellers alternativt skulle have oprettet en regionsklinik. I Skelund åbnes der en regionsklinik, som skal erstatte to læger som går på pension og ikke har kunne sælge deres klinikker. Områder forventer et samlede forbrug på 43 mio. kr.

**Speciallægeområdet** forventes på nuværende tidspunkt at udvise et merforbrug på 13 mio. kr. Dette er en forværring af forventningen fra økonomirapport 0 på omkring 8 mio. kr. Den primære årsag skyldes regulering af honorar pr. 1. april som er højere end forventet. Det udgør en stigning i udgiften på omkring 5 mio. kr. i år.

Som en del af budgetaftalen blev en række lokaleaftaler opsagt og dette forventes at betyde et fald i forbruget på sigt. De dyrere aftaler såsom høreapparatilpasning på Nykøbing Mors og Røde bade i dermatologi er først opsagt pr. 31 marts, så effekten af dette begynder først at kunne ses i april-afregningen. Nedgangen er indregnet i prognosen.

For speciallæger var der også en overskridelse af den økonomiske ramme i 2023, men den endelige aftale er ikke på plads, så derfor vides det ikke, om det kommer til at påvirke økonomien i 2024. Hvis honoraret skal reguleres som følge af en tilbagebetaling, så vil det tidligst ske pr. 1. oktober 2024.

**Tandlægeområdet** forventes på nuværende tidspunkt at komme ud med et mindreforbrug på cirka 3,4 mio. kr. Tandlæger har ikke en takststigning pr. 1 april, men først pr. 1. juni.

De **øvrige 18 områder** forventes at have et samlet mindreforbrug omkring 18,5 mio. kr., og fordelingen heraf ses i nedenstående tabel.

Tabel 5: Økonomioversigt, praksis – øvrige områder

Øvrige områder (1.000 kr.)	Budget (korr.) 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse
Alm.fysiurgisk behandling	48.191	46.944	1.247
Kiropraktorer	14.430	10.929	3.501
Briller	19	-1	20
Rejsesygeforsikring	1033	-29	1062
Fodterapeuter	17.643	19.554	-1911
Psykologhjælp	47.160	41.873	5.287
Lægeundersøgelse af børn	8.869	7.451	1418
Vaccinationer Note 2	9.024	6.642	2.382
Profylaktiske svangreundersøgelser	7.360	5.476	1884
Påvirkning af praksis, PKO	3.255	2457	797
Ernæringspræparater	21.905	24.492	-2587
Sundhedshuse	7.232	4.689	2.542
Sundhedshuse udvikling	2.766	570	2.196
Sundhedskort	1.213	2.239	-1026
Controlling	.	-763	763
Blanketter	742	184	558
Specialiseret tandlægetilbud	3.521	3.312	209
Tolke, Statens seruminsitut (almenlæger og speciallæger)	2.268	2.144	123
<b>SAMLET</b>	<b>196.630</b>	<b>178.164</b>	<b>18.466</b>

De største beløbsmæssige afvigelser vedrører Kiropraktor, Psykologområdet og Sundhedshuse

- **Kiropraktorer** forventes at komme ud af 2024 med et mindreforbrug på cirka 3,5 mio. kr. Niveaulet ligger i tråd med de foregående års aktivitet som også har vist et mindre forbrug. Årsagen til mindreforbruget er blandt andet, at nogle ydernumre ikke har en så høj aktivitet som forventet.
- **Psykologområdet** forventes at komme ud med et mindreforbrug på omkring 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldtes bl.a. lav aktivitet hos nogle ydernumre. Området har normalt et par kapaciteter ledig, men i øjeblikket er de alle besat. Dette kan ændres i løbet af året, hvilket kan betyde, at mindreforbruget øges.
- **Sundhedshuse/Sundhedshuse udvikling.** Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr., som er svarende til niveauet de seneste par år. Udgiften under Sundhedshuse går hovedsagelig til tomgangsleje i de forskellige Sundhedshuse. Sundhedshuset I/S i Sæby har modtaget en opsigelse fra en lejer, der fraflytter sit lejemål 1. juni 2024, og betyder en ekstra omkostning på ca. 1 mio. kr. På området Sundhedshuse udvikling er midlerne afsat til projekter og udvikling af sundhedshuse. Her er der et mindreforbrug på omkring 2,2 mio. kr. Niveaulet er svarende til de tidligere år.

Forventningen til **tilskudsmedicin** er et merforbrug på 40 mio. kr. Dette er yderligere beskrevet under afsnit 2.8 Medicinområdet.



## 2.8 Medicinområdet

På baggrund af forbruget i årets første kvartal er det forventningen at det samlede medicinområdet, vil udvise et merforbrug på 60 mio. kr. i 2024. Forventningen afspejler et forventet merforbrug på tilskudsmedicinområdet på 40 mio. kr. og et forventet merforbrug på 20 mio. kr. vedrørende sygehusmedicin.

### Tilskudsmedicin

Budget 2024 på tilskudsmedicinområdet afspejler Statens skøn fra maj 2023 og dermed også Økonomiaftale 2024; 787 mio. kr. Budget 2024 er således godt 30 mio. kr. lavere end regnskabsresultat 2023.

Tilskudsudgifterne steg kraftigt igennem 2023. Denne vækst er aftaget i 2024, og området androg i 1. kvartal ca. 205 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. lavere end forrige kvartal. Desuagtet stabilisering af udgifterne, er det forventningen af området i 2024 vil udvise et merforbrug på 40 mio. kr. svarende til 10 mio. kr. lavere end det forventede merforbrug ved Økonomirapport-0 (-50 mio. kr.).

Prognosen er baseret på en fremskrivning af forbruget de seneste 4 måneder korrigeret for kendte pris-/forbrugsændringer og tillagt vækst i mængdeforbruget svarende til tidligere år. I den forbindelse bemærkes det, at prisen på Ozempic® 1. stk.-pakning ultimo april er faldet med ca. 35%, hvilket forventes at reducere udgifterne hertil med 10-15 mio. kr. i 2024.

Hvad angår øvrige områder, bemærkes det, at særligt udgifterne til ADHD-medicin stiger som følge af et stigende antal patienter og stigende priser. Udgifterne til de to mest forbrugte lægemidler forventes 13 mio. kr. højere i 2024 end i 2023.

Prognostisering af tilskudsudgifter er forbundet med stor usikkerhed. Dette kan blandt andet tilskrives takstsystemet, og deraf prisjusteringer hver 14. dag, og risiko for restordre og potentielt følgende prisstigninger. Ligeledes kan prisfald på højtforbrugte lægemidler give store udslag i prognosen. Forbruget og prisudviklingen følges tæt.

### Sygehusmedicin

Området androg 2017 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket er på niveau med forrige kvartal. Ved Kvartalsrapport-1 er det forventningen, at regnskabsresultat 2024 lander på et merforbrug på 20 mio. kr. Det bemærkes, at det ved Økonomirapport-0 var forventningen, at området ville udvise budgetbalance i 2023. Ændringen i prognosen kan hovedsageligt tilskrives stigende udgifter til behandling af enkeltpatienter for sjælden enzymsygdom efter afsluttet klinisk studie (+6 mio. kr.); stigende priser på sklerosemedicin grundet fagedforbud (+4 mio. kr.); og stigende udgifter til immunglobuliner (+7 mio. kr.); dels som følge af højere priser ifm. tidligere prisregulering end forventet og dels grundet højere forbrug end tidligere forudsat. Disse områder følges særlig tæt og i dialog med klinikken.

### Økonomiopfølgning 1. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-mar.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilskudsmedicin	787.000	205.574	827.000	-40.000
Sygehusmedicin	858.732*	216.793	879.000	-20.000
<b>I ALT</b>	<b>1.645.732</b>	<b>422.367</b>	<b>1.706.000</b>	<b>-60.000</b>

\*) Budgettet er korrigeret med samlet -2,7 mio. kr. Heraf vedrører -1 mio. kr. og +1 mio. kr. henholdsvis administrative besparelser hos Amgros og DUT-midler vedr. udvidelse af ordning med vederlagsfri udlevering af medicin til patienter med skizofreni (indstilles udmøntet ved Kvartalsrapport-1). Yderligere er der omplaceret -2,7 mio. kr. AaUHs driftsbudget ifm. Særlige Medicinindsatser.



## 2.9 Fællesudgifter på sundhedsområdet

Resultatområdet dækker over en række projekter (med afsat budget) samt diverse fælleskonti, hvorfra der afholdes regionale udgifter til regionsdækkende funktioner. Dette tæller blandt andet udbetalinger af tjenestemandspensioner under sundhedsområdet, apparaturanskaffelser, patienterstatninger og – forsikringer samt uddannelsespuljer. Sundhedsaftaler, Patienter i eget hjem, Hospice, Samhandel- og privatområdet (centralt budget) og sundhedsydelse i Specialsektoren indgår ligeledes i dette resultat-område.

Forventningerne til regnskabsresultatet inden for nogle af største områder under fællesudgifter på sundhedsområdet samt områder med væsentlige afvigelser fremgår i tabellen herunder, og i forlængelse af tabellen knyttes der specifikke kommentarer til forudsætninger for det forventede regnskabsresultat for de nævnte områder.

Tabel 6: Forventede afvigelser, sundhedsområdets fællesudgifter, 2024

Område	Økonomi-rapport 0 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 1 (mio. kr.)
Central samhandel og privatområdet	-10,0	0,0
Opdriftsudgifter vedr. NAU og PNAU	0,0	5,0
Apparaturanskaffelser (leasingbudget)	10,0	30,0
Uddannelsesområdet	5,0	4,0
Patienter i eget hjem	-9,0	-9,0
Pensioner på sundhedsområdet		3,0
Konsolideringer, tidligere budgetår		8,5
Indtægter fra Amgros		2,0
Kommunernes finansiering (færdigbehandlede patienter, spec. genoptræning patienter på hospice)	-4,0	-4,0
Patienterstatninger og Styrelsen for Patientklager		-5,0
Diverse øvrige konti	4,0	10,0
<b>Samlet forventet afvigelse</b>	<b>-4,0</b>	<b>44,5</b>

På det **centrale samhandels- og privatområde** forudsættes budgetbalance. Ved Økonomirapport 0 var forventningen et merforbrug på 0-10 mio. kr. Området er udfordret af stigende udgifter til medicin, som nordjyske borgere får udleveret i forbindelse med behandling i andre regioner (særydelser). Afregningen er her steget fra ca. 71 mio. kr. i 2022 til ca. 94 mio. kr. i 2023 (løbende priser). Forventningen ved Kvartalsrapport 1 er et afregningsniveau på lige under 100 mio. kr. Afregningen er dog behæftet med en betydelig usikkerhed. De første indikationer på reguleringer af tidligere års afregning viser et mindre niveau. Yderligere ses en række bevægelser i nedadgående retning (ikke nødvendigvis permanent) i afregningen af f.eks. Dansk Center for Partikelterapi og blødermedicin, som samlet set bidrager til forventningen om budgetbalance.

De afsatte midler til **opdriftsudgifter vedr. NAU og PNAU** forventes på nuværende tidspunkt at udvise et mindreforbrug på 5 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der er tale om en usikker prognose på nuværende tidspunkt, og regnskabsresultatet for 2023 var et mindreforbrug på ca. 11 mio. kr.

Budgettet til **apparaturanskaffelser** er i 2024 på 95 mio. kr. på baggrund af den forventede udgiftsprofil for leasingafdrag og kontant anskaffelser med udflytningsplanen til NAU. På baggrund af konsoliderende tiltag i 2020-2022 med større indfrielse af leasingaftaler, så er de årlige afdrag dog endnu

ikke på dette niveau. Det betyder, at området på nuværende tidspunkt forventes at komme ud med et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. Mindreforbruget var oprindeligt forudsat brugt til konsolidering af leasingudgifterne i de kommende år, hvor der ses ind i stigende afdrag, som vil lægge pres på leasingbudgettet. Mindreforbruget forudsættes nu ikke anvendt mhp, at midlerne i stedet kan modgå det samlede forventede mindreforbrug på sundhedsområdet. Det bemærkes dog, at midlerne i stedet vil kunne prioriteres til at konsolidere driften fremad gennem indfrielse af leasingaftaler før tid og eventuel foretage apparaturindkøb kontant.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. på **uddannelsesområdet** i lighed med forventningen i Økonomirapport 0. Mindreforbruget skyldes primært anæstesi- og intensivpuljerne der fortsat er udfordret. Dimensioneringen på hhv. anæstesi- og intensivuddannelserne blev i både 2022 og 2023 opfyldt, men der har efterfølgende været frafald på begge uddannelser. I første kvartal 2024 har der været yderligere frafald.

Vedr. **Patienter i eget hjem** forventes pt. et merforbrug på 9 mio. kr. i 2024. Merforbruget stammer primært fra de respiratoriske patienter. I 2023 har der været et nyt udbud på vikar, hvor timeprisen er steget markant, og bidrager til en stor udgiftsforøgelse i 2024. Derudover får Patienter i eget hjem en lille ny patientgruppe fra kommunerne, hvor patienterne vil kræve døgnovervågning. Det er stadig meget usikkert, hvor stor økonomisk konsekvens det vil få. I de kommende kvartalsrapporter vil merforbruget blive nærmere kvalificeret.

**Pensioner på sundhedsområdet** forventes at udvise mindreforbrug på ca. 3 som følge af en årlig indtægt fra Sampension efter beslutning om genforsikring af tjenestemænd i 2020.

På tilsvarende vis er der foretaget andre **konsolideringer i tidligere budgetår**, som frigør midler i indeværende år. Der er blandt andet tale om indfrielse af leasingaftaler samt fremrykning af større anskaffelser, der f.eks. var forudsat, at skulle være finansieret over leasing. Disse tidligere foretaget dispositioner frigør således ca. 8,5 mio. kr., der således kan medvirke til at nedbringe det samlede forventede merforbrug på sundhedsområdet i år.

Udlodning af overskud fra Amgros' regnskab fordeles mellem interessenterne, herunder Region Nordjylland. Amgros' konkrete regnskabsresultat betyder, at der i Region Nordjyllands regnskab for 2024 indgår en indtægt fra Amgros, der er ca. 2 mio. kr. højere end budgetteret.

Gældende for **kommunernes finansiering** af færdigbehandlede, patienter på hospice og den specialiserede genoptræning, forudsættes en mindreindtægt i forhold til budgettet på cirka 4 mio. kr. Grundlæggende er det primært indtægterne fra den specialiserede genoptræning, som forventes at ligge under det budgetterede niveau. Indtægterne har over en årrække været faldende grundet en generel tendens med opgaveflytning til kommunerne inden for området.

Budgettet vedr. **Patienterstatninger og Styrelsen for Patientklager** forventes på nuværende tidspunkt at udvise et merforbrug omkring 5 mio. kr. Området udviste et mindreforbrug på knap 1,5 mio. kr. i 2023, men forbruget i 1. kvartal 2024 har været højere end 1. kvartal 2023. Det skal dog bemærkes, at der er tale om et område med en meget svingende forbrugsudvikling, hvorfor prognosen som i tidligere år vil kunne rykke sig betragteligt i begge retninger gennem året.

På tværs af alle **øvrige af sundhedsområdets fællesudgifter** tages der på nuværende tidspunkt udgangspunkt i et samlet forventet mindreforbrug på 10 mio. kr. Det skal bemærkes, at her er tale om en forventet netto-afvigelse, der dækker over en lang række konti med både mer- og mindreforbrug. Blandt andet en negativ afvigelse på ca. 1 mio. kr. vedr. medfinansieringen af AIDS-Fondets Check-

point., jf. Forretningsudvalgets godkendelse den 15. januar 2024. Omvendt indgår også et mindreforbrug på konto vedr. projekt om værdibaseret styring samt på konto vedr. den Nordjyske Lighedsalliance, hvor midlerne ikke forventes at komme i anvendelse i år.



## 2.10 Puljer

Under resultatområdet er der afsat en række forligspuljer fra såvel indeværende som tidligere års budgetforlig. Hertil kommer eventuelle puljer fra midtvejsreguleringer (DUT mv) samt den centrale pulje til automatiske overførsler af mindreforbrug og andre tekniske justeringer. Langt størstedelen af de afsatte midler i budgetforlig 2024 er allerede udmøntet i første udmøntningsrunde for budget 2024. Midler i resterende puljer udmøntes i løbet af året til de relevante konti og budgetenheder, når der er klarhed over midlernes anvendelse.

Jf. afsnit 1.7 indeholder nærværende rapport følgende udmøntninger/omplaceringer i budget 2024:

- 2,1 mio. kr. udmøntes fra pulje vedr. Psykiatriens Hus til Psykiatrien
- 1,0 mio. kr. fra pulje vedr. Kræftområdet 2024 til Sundhed Fælles og Administrationen
- 6,3 mio. kr. fra DUT2023- pulje vedr. nationalt lager for værnemidler og kassation af sprit udmøntes til Sundhed Fælles
- -4,0 mio. kr. reduktion på uddannelsesområdet besluttet med budgetaftalen for 2024.
- 0,3 mio. kr. fra Kræftplan IV-pulje til Aalborg UH

Følgende resterende centrale puljemidler forventes udmøntet senere på året:

- 1,2 mio. kr. fra Kræftplan IV-pulje (rest efter ovenstående udmøntning)
- 3,9 mio. kr. fra pulje vedr. nye faglige retningslinjer (forligspulje, budget 2023)
- - 2,0 mio. kr. vedr. bygningsanalyse (forligspulje, budget 2024)

Følgende puljemidler forventes ikke udmøntet i 2024. I alt 118,2 mio. kr.

- 81,8 mio. kr. i robusthedspuljen (forligspulje, budget 2024)
- 0,2 mio. kr. i puljen vedr. lighed i sundhed og forebyggelse.
- 0,6 mio. kr. i puljen vedr. regionsdækkende tilbud om sundhedsplejerske-hotline
- 35,6 mio. kr. i puljerne vedr. PL-regulering samt tekniske justeringer, herunder overførsler.

### Opdateret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024

Sidstnævnte to puljer vedr. overførsler og PL-regulering er i tidligere år anvendt til (helt/delvist) at friholde driftsområderne for negative PL-reguleringer. På nuværende tidspunkt forudsættes midlerne ikke anvendt, da der pt. forventes en positiv PL-regulering i år.

Budgettet for 2024 er således baseret på forudsætningerne i Økonomiaftalen for 2024, og i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2025 (forventeligt juni 2024), bliver der udarbejdet et revideret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024, som vil danne baggrund for en korrektion af regionernes udgiftslofter.

Danske Regioner har udarbejdet et foreløbig revideret skøn for 2024, hvilket indikerer følgende korrektioner i forhold til Region Nordjyllands udgiftsloft på Sundhedsområdet:

- **Løn: Regionens udgiftsloft tilføres ca. 100 mio. kr.:** Med baggrund i såvel overenskomstresultat som trepartsaftale tegner lønudviklingen i 2024 til at blive markant højere end oprindeligt forudsat.
- **Pris (øvrige udgifter): Regionens udgiftsloft reduceres med ca. 25 mio. kr.:** Prisudviklingen tegner til at blive lavere end oprindeligt forudsat.

De endelige korrektioner vil først være kendt, når Økonomiaftalen for 2025 foreligger. Der er igangsat arbejde med at sikre det datagrundlag, der skal danne baggrund for udmøntning af reguleringerne. Det gælder særligt i forhold til trepartsmidlerne, som skal skævvædes mellem de enkelte virksomheder, blandt andet med baggrund i virksomhedernes fagsammensætning. Udmøntning af midlerne vil forventeligt ske i forbindelse med Kvartalsrapport 2.





## 2.11 Administration og regionale tværgående udgifter

Området dækker over de administrative afdelinger, stabe samt drift heraf. Herudover indgår en række regionale tværgående udgifter, som vedrører hele regionen, såsom barselsfond, pensioner (ekskl. Sundhedsområdet), forsikringsområdet samt drift af administrative IT-systemer mv.

Til kvartalsrapport 1-2024 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

For de *regionale tværgående udgifter* forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til barselsfonden og tjenestemandspensioner, hvor udviklingen i 2023 og primo 2024 har været lavere end de tidligere år. Begge områder kan dog svinge meget fra år til år. Mindreforbruget afdækker også et forventet merforbrug på Forsikringsområdet som følge af éngangsbetaling på arbejdsskadeerstatninger til specialområdet. Forsikringsområdet vil dog blive fulgt tæt i de kommende kvartalsrapporteringer, da der netop er vedtaget en ny arbejdsmarkedsreform, som træder i kraft 1. juli 2024 og 1. jan. 2025. Konsekvenserne heraf er usikre, men der kan forventes både vækst ift. udbetalinger indenfor voldsoffererstatning, betaling for lindrende behandling mv., samt øget sagsbehandling.

For *Administrationen* forventes budgetbalance. Der forventes et merforbrug under driften af Regions- og IT-huset (Administrationsejendomme) som følge af forøgede udgifter til el samt faldende indtægter til kantine. Dette merforbrug forventes dog afdækket af et mindreforbrug under de enkelte afdelingers kontorbudgetter, der bl.a., som følge af det kvalificerede ansættelsesstop og den økonomiske situation, udviser en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af vakante stillinger, barselsvikariater mv.

Specialektoren



## 3.1 Økonomi

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bag det forventede regnskabsresultat for 2024 ligger særligt en forventning om

- Et merforbrug på 4 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven bl.a. grundet fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjerneskade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- En mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Den Sikrede Institution Kompasset, som følge af større efterspørgsel af sociale pladser end budgetteret, hvilket giver anledning til højere takstindtægter end budgetteret (Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere).
- Et mindreforbrug på Området for Socialpsykiatri, Området for Voksne med Udviklingshandicap samt Området for Kommunikation og Specialpædagogik (ekskl. Neurocenter Østerskoven) på i alt 5,6 mio. kr., hvilket særligt skyldes god belægning.

Det forventede regnskabsresultat er på dette tidspunkt af året forbundet med en vis grad af usikkerhed, henset til usikkerhed om årets faktiske aktivitet samt usikkerhed om særligt trepartsaftalens samlede virkning ift. lønudviklingen.

Det forventede regnskabsresultat for 2024 er opgjort på baggrund af aktivitet og forbrug efter årets første tre måneder, den forventede aktivitet og det forventede forbrug for resten af året ved de enkelte tilbud i 2024 samt anden relevant information, der har en effekt på tilbuddenes økonomi<sup>1</sup>.

I det følgende præsenteres økonomifølgningen med ydelser i relation til:

- Den Nordjyske Socialaftale (rammeaftaleområde)
- VISO og VISO KaS

I tabellen ses en samlet oversigt over det forventede regnskab for Speciaalsektorens virksomhed under Den Nordjyske Socialaftale i 2024.

### Økonomifølgning på tilbud – omfattet af Nordjysk Socialaftale

Mio. kr.	Opr. budget 2024	Tillægsydelse og særforanstaltninger	Budget (korr.) 2024	Forventet regnskab	Forventet Afvigelse
Bruttoomkostninger	728,6	67,9	796,4	840,0	43,5
Bruttoindtægter	-724,1	-67,9	-792,0	-841,4	-46,4
<b>Nettoomkostninger</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>4,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>-2,9</b>

Tabellen viser, at der er indarbejdet et større beløb vedrørende tillægsydelse, særforanstaltninger samt individuelle forhandlede takster, som ikke er medtaget i det oprindelige budget. Summen af det oprindelige budget og tillægsydelse mv. giver til sammen det korrigerede budget.

”Forventet afvigelse” er forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab. I 2024 forventes et højere niveau for både indtægter og omkostninger, hvoraf afvigelsen i indtægter er større end afvigelse i omkostninger. Det betyder, at der forventes en samlet afvigelse i form af et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

I nedenstående tabel opgøres afvigelserne mellem korrigeret budget og forventet regnskab for de enkelte områder i virksomheden.

### Økonomifølgning på områdeniveau omfattet af Nordjysk Socialaftale<sup>2</sup>

Områder (1.000kr)	KPI-indeks	Afvigelser		
		Takst-indtægter	Omkostninger	Samlet
Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisebakke	●	-1.932	579	-1.352
Området for Kommunikation og Specialpædagogik	●	-15.563	15.468	-95
Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere	●	-2.339	1.409	-930
Området for Socialpsykiatri	●	-26.610	26.472	-139
Speciaalsektorens Fællesområde	●	0	0	0
Speciaalsektorens Administration	●	0	-393	-393
<b>Total</b>		<b>-46.445</b>	<b>43.535</b>	<b>-2.910</b>

Tabellen viser afvigelsen i forhold til det politiske vedtagne budget. Her fremgår det, at alle områder forventer et netto mindreforbrug i 2024. De enkelte resultater på områderne dækker over summen af over- og underskud på for det enkelte områdes tilbud.

<sup>1</sup> Anden relevant information kan eksempelvis være tilbuddenes viden om forventede indskrivninger, til- og fratredelse af medarbejdere samt risiko for ikke-planlagte vedligeholdelses- og genopretningsopgaver.

<sup>2</sup> I tabellen indikerer et negativt fortegn et forventet overskud, merindtægt eller mindreforbrug.

Specialesektorens Fællesområde vedrørende tværgående udgifter for tilbuddene i virksomheden går i balance mens Specialsektorens Administration forventer et mindreforbrug, som skyldes vakante stillinger.

#### Uddybende bemærkninger til det forventede resultatet ved kvartalsrapport 1

På dette tidspunkt af året er der en vis usikkerhed forbundet ved det forventede resultat. Først og fremmest er det på nuværende tidspunkt svært at spå om aktiviteten resten af året. Dertil er der først nu kommet klarhed over den fulde effekt af overenskomstforhandlingerne, ligesom det stadig er ukendt hvor meget trepartsaftalerne vil påvirke lønudgifterne. Regionen er i dialog med de nordjyske kommuner ift. håndteringen af trepartsaftalen.

De væsentligste faktorer til forklaring af det forventede årsresultatet på virksomhedsniveau for 2023 er:

- Neurocenter Østerskoven (Området for Rehabilitering og Social Udsatte Borgere) forventer et underskud på 4,0 mio. kr. bl.a. grundet underbelægning på afdelingen Erhvervet Hjerneskade. I regi af Det forstærkede samarbejde med de nordjyske kommuner blev taksten for Neurocenter Østerskoven justeret, så tilbuddet kunne være økonomisk bæredygtigt ved en lavere belægning. Neurocenter Østerskoven sluttede 2023 af med en god belægning, men i 2024 har indskrivningen været langt under det forventede niveau, hvilket medfører et forventet underskud. Regionen er dialog med de nordjyske kommuner om, hvordan der kan arbejdes med at sikre flere borgere på Neurocenter Østerskoven.
- Den Sikrede Institution Kompasset (Området for Rehabilitering og Social Udsatte Borgere) forventer et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ift. korrigeret budget. Dette skyldes, at tilbuddet forventer en højere andel af sociale pladser ift. budgetteret, hvilket medfører merindtægter.
- Området for Kommunikation og Specialpædagogik, Området for Socialpsykiatri samt Området for Voksne med Udviklingshandicap i alt har tilpasset sin økonomi, således den gode belægning på områderne har medført et mindreforbrug på 5,6 mio.kr., hvis man fraregner Neurocenter Østerskoven.

Grundet særlige finansieringsregler for såvel Den Sikrede Institution Kompasset som for Forsorghjemmet Aas skal overskud fra disse to tilbud tilbagebetales i 2026 og kan ikke benyttes til at dække eventuelle underskud på andre tilbud i Specialsektoren. Fratrækkes det forventede overskud ift. korrigeret budget for Den Sikrede Institution Kompasset samt Forsorghjemmet Aas svarende til 2,9 mio. kr., forventes et mindreforbrug for tilbud under Den Nordjyske Socialaftale på 2,0 mio. kr., hvilket udgør ca. 0,28 % af det samlede vedtagne omkostningsbudget.

Specialesektoren havde ved regnskab 2023 hensat midler til konsolidering svarende til 2,07 % i forhold til det vedtagne omkostningsbudget. Med det foreløbige forventede resultat for 2023 forventes de samlede hensættelser til konsolidering ved årets udgang at stige til 2,35 % af det samlede vedtagne omkostningsbudget for tilbud under Den Nordjyske Socialaftale.

#### Fokus for økonomistyring i 2024

Specialesektoren havde et stort fokus på den aktive økonomistyring i 2023, hvorved det lykkedes at vende de seneste par års underskud til et overskud. Fokus i 2024 bliver derfor at fastholde de mange virkningsfulde tiltag fra 2023, så der fortsat arbejdes med konsolidering samt en styring af samlede omkostninger, så tilbuddene kan håndtere uforudsete udgifter og midlertidig lav belægning.



## 3.2 Aktivitet

I en omskiftelig verden, hvor efterspørgslen kan ændre sig hurtigt, er det vigtigt at have en særlig fokus på tilbuddenes aktivitet. I tabellen nedenfor er tilbuddenes forventning til aktivitetsniveau i 2024 oplyst

### Aktivitetsopfølgning på tilbuds niveau – omfattet af Nordjysk Socialaftale

Området for	Tilbud	Belægningsprocent			
		Døgn-pladser	Dag-pladser	Konsulent-timer	Undervisnings-pladser
Voksne med Udviklingshæmning – Sødisebakke	Aktivitets- og Samværstilbud – Sødisebakke		57,9%		
	Autismespektrumforstyrrelser – Sødisebakke	89,3%			
	Domsfældte og Kriminalitetstruede - Sødisebakke	90,2%			
	Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisebakke	100,0%			
	Psykiatri og Udviklingshandicap – Sødisebakke	89,4%			
	Særforanstaltninger – Sødisebakke	100,0%			
	<b>I alt</b>	<b>92,5%</b>	<b>57,9%</b>		
Kommunikation og Specialpædagogik	Aktivitets- og botilbud – CDH			117,4%	82,4%
	Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	107,5%			
	Specialbørnehjemmene	85,3%			
	Undervisning og Behandling – CDH	97,5%			
	<b>I alt</b>	<b>90,8%</b>	<b>103,2%</b>		
Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere	Neurocenter Østerskoven	<b>97,0%</b>	<b>103,2%</b>	<b>117,4%</b>	<b>82,4%</b>
	Forsorghjemmet Aas	98,9%			139,1%
	Den sikrede institution Kompasset	103,0%			
	<b>I alt</b>	<b>101,3%</b>			<b>139,1%</b>
Socialpsykiatri	Bostedet Brovst	87,5%			
	Bostedet Hadsund	93,6%			
	Bostedet Kærvang	95,6%			
	Bostedet Solsiden	102,8%			
	Bostedet Aars	92,6%			
	<b>I alt</b>	<b>95,0%</b>			

Tabellen viser den forventede belægningsprocent på de enkelte tilbud på baggrund af forventningen til antal ind- og udskrivninger i løbet af 2024.

For størstedelen af Speciaalsektorens tilbud forventes en aktivitet der ligger tæt på eller over den budgetterede aktivitet. Dertil er der en håndfuld af tilbud, hvor der forventes en aktivitet, der ligger under den budgetterede aktivitet. På de tilbud køres en særskilt proces ift. at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Dette dog på en måde så den faglige bæredygtighed fortsat kan sikres.



### 3.3 VISO mv.

#### Økonomiopfølgning VISO

1.000 kr.	Opr. budget 2024	Omplaceringer	Budget (korr.) 2024	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bruttoomkostninger	3.516	0	3.516	3.538	22
Bruttoindtægter	-3.516	0	-3.516	-3.518	-2
<b>Nettoomkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Som det fremgår af tabellen er der indgået en aftale med Socialstyrelsen om at løse opgaver i regi af VISO (ydelse i regi af Videns- og Specialrådgivningsorganisationen). Der er en samlet budgetramme på 3,5 mio. kr. i 2024. Herudover kan der være efterspørgsel udover den aftalte budgetramme. I alt forventes der stort set balance på området

#### Økonomiopfølgning VISO/KaS

1.000 kr.	Opr. budget 2024	Omplaceringer	Budget (korr.) 2024	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bruttoomkostninger	24.975	0	24.975	26.907	1.931
Bruttoindtægter	-24.975	0	-24.975	-26.929	-1.953
<b>Nettoomkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der indgået en aftale med Socialstyrelsen om at løse opgaver i regi af VISO KaS (Koordinering af Specialrådgivning under VISO). Der er en samlet budgetramme på 24,9 mio. kr. i 2024. Herudover kan der være efterspørgsel udover den aftalte budgetramme. I alt forventes VISO/KaS-området at gå i balance.

#### Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance.

#### Økonomiopfølgning for det regionale udviklingsområde



Mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægs- bev./Om- placering	Korrigeret budget	Afvigelser	Forventet regnskab
Trafikselskab	182,9		182,9		182,9
Jordforurening og råstoffer	42,6		42,6		42,6
Sikring af kvalificeret arbejdskraft	4,1		4,1		4,1
Medfinansiering af EU's socialfond	1,7		1,7		1,7
Borgerinddragelse	0,2		0,2		0,2
Sundhedsinnovation	6,0		6,0		6,0

Mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægsbev./Omplacering	Korrigeret budget	Afvigelser	Forventet regnskab
Innovationsklinik	5,8		5,8		5,8
Klima og grøn omstilling	9,0		9,0		9,0
Kulturpuljen	5,1		5,1		5,1
Uddannelsespuljen	10,0		10,0		10,0
Analyser mv.	3,1		3,1		3,1
Kontingenter og medlemskaber	4,2		4,2		4,2
Tjenestemandspensioner	8,2		8,2		8,2
Sektoradministration/Råstoffer	28,5		28,5		28,5
Fællesadministration	5,2		5,2		5,2
<b>I alt</b>	<b>316,6</b>		<b>316,6</b>		<b>316,6</b>

### Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har primo april 2024 udarbejdet et økonomioverslag for 2024 baseret på prognoser for brændstofudviklingen for første kvartal. Udgifterne til brændstof har i årets første måneder ligget lavere end budgetteret, men prognoserne tyder på en stigning for de fleste brændstoftyper.

Det betyder samlet set, at NT på nuværende tidspunkt forventer en samlet mindredgift på den regionale buskørsel på ca. 4 mio. kr. og en udgift til togtrafik på ca. samme niveau som budgetteret. De første tilbagemeldinger angående passagertal viser et højere niveau end forventet i forbindelse med implementering af taktstigninger. Hvorvidt det holder ved, er endnu uvist, og NT giver først et bud herpå ved NTs økonomirapport 1 i slutningen af maj. Resultatet for bus- og togdriften for 2024 vil først blive reguleret i budgettet for 2026, hvorfor budgettet for 2024 balancerer.

### Jordforurening

I budgettet for 2024 indgår (i lighed med tidligere år), at der anvendes 1,7 mio. kr. af områdets momsrefusion for 2024 til finansiering af aktiviteter i året. Midlerne anvendes til en øget indsats med kortlægning af forurenede grunde og undersøgelser af jordforureninger som kan udgøre en risiko for grundvandet og menneskers sundhed. Der er særlig fokus på at sikre og opdatere viden i forhold til undersøgelser af PFAS-stoffer generelt og på pesticidforureninger i områder med grundvandsinteresser.

Økonomiaftalen med Staten har fra 2023 tilført området 2,1 mio. kr. årligt til en øget indsats for oprensning af forurenede jord, som følge af ændring af kvalitetskriterierne for PFAS-forbindelser i jord og grundvand.

Budgettet forventes overholdt i 2024.

### Øvrige områder

Budgettet for øvrige områder forventes overholdt.

## Anlæg

De overordnede konklusioner og vurderinger indenfor anlægsområdet i 2024 ved kvartalsrapport 1 viser:

- Forventet mindreforbrug på Sundhedsområdet i 2024 på cirka 331 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (som er incl. overførsler fra 2023).



- Forventet mindreforbrug indenfor Specialsektoren i 2024 på cirka 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (som er incl. overførsler fra 2023).

<i>mio. kr.</i>	Budget 2024	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret Budget 2024	Afvielser	Forventet regnskab
<b>Sundhedsområdet</b>	347,5	536,8		884,3	-331,1	553,2
<b>Specialsektoren</b>	25,0	32,2		57,2	-30,0	27,2



## 5.1 Investeringer på Sundhedsområdet

I budget 2024 er prioriteret anlægsprojekter indenfor sundhedsområdet til en samlet anlægsinvestering på 347,5 mio. kr. Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 udgør 536,8 mio. kr.

Herefter udgør det korrigerede budget 884,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 331,1 mio. kr.

Mindreforbruget er relateret til nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb. Den primære årsag til mindreforbruget er relateret til Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen indenfor somatikken og psykiatrien, hvor der i september 2022 blev udmeldt yderligere forskydninger af tidsplanen på to år. Tidsforskydningen medfører yderligere konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønstret for flere af de regionale anlægsprojekter, som har sammenhæng med NAU-byggeriets udførelsestakt. Herudover vil hovedparten af de afsatte midler til Neurorehabiliteringen i Brønderslev ikke blive omsat i 2024, hvilket indebærer et forventet mindreforbrug på cirka 107 mio. kr.

I kvartalsrapporten indgår indstilling om en enkelt omplacering på anlægsbudgettet for Sundhedsområdet. Det gælder omplacering af 4,0 mio. kr. fra puljen til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og uforudsete udgifter til Udvidet Serviceby til dækning af udgifter til indeksregulering af entreprisekontrakterne. Anlægsmidlerne er optaget på investeringsoversigten for 2024 under puljen til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser på i alt 27,5 mio. kr.

Det følgende skema viser budget, afvielser og forventet regnskab samt forudsatte omplaceringer ved Kvartalsrapport 1-2024 for de enkelte anlægsprojekter. Bemærk, at de forudsatte omplaceringer er indregnet i det samlede korrigerede budget.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Andre afvigelser	Forventet regnskab	Forudsatte nye omplaceringer ved KR 1
<b>I alt Sundhedsområdet</b>	<b>884.252</b>	<b>-331.097</b>	<b>553.155</b>	<b>0</b>
<b>Aalborg Universitetshospital</b>	<b>444.923</b>	<b>-92.670</b>	<b>352.253</b>	<b>4.000</b>
Reservationspulje til NAU	233.608		233.608	
Udvidet Serviceby	19.382	-5.000	14.382	4.000
PET-CT scanner, Aalborg - flyttes fra Syd til Øst	670	-670	0	
Infrastruktur ved regionalt finansierede projekter	38.586	-5.000	33.586	
Vej- og stitilslutninger	10.667		10.667	
Dyrestald	27.844	-22.000	5.844	
Molekylær diagnostik og klinisk genetik på NAU	6.500	-6.500	0	
Patient- og barselshotel incl. radiojodstue	13.000	-12.000	1.000	
Patient- og barselshotel - opgradering til nødsengeafsnit ifm. pandemi med ilt/sug, medicinrum mv.	5.000	-5.000	0	
Koblingszone - SUND	6.625		6.625	
Salg af Nord og Syd	276		276	
Bustrace til +Bus	10.467		10.467	
Rensningsanlæg (spildevand)	4.116	-2.000	2.116	
Parkeringshus, Øst	961	-500	461	
Helikopterplatform, Øst	10.168		10.168	
Puljebeløb (elevatør Aalborg/foranalyse OP Thisted)	334		334	
Styrkelse af PET/CT-scannerkapaciteten, SYD	7.732		7.732	
MR-scanner til øget indsats på prostataområdet, Øst	13.000	-12.000	1.000	
Opgradering af MR-scanner i Akutmodtagelsen, Øst	4.000	-4.000	0	
Anskaffelser og apparatur - Garantiklinik Thisted	408		408	
Fremrykningsprojekter på Syd, Hobro, Farsø og Thisted	5.269		5.269	
Renovering af Rehabiliteringsafsnit i Hobro	11.000	-8.000	3.000	
Ombygning og modernisering af operationsstuer i Thisted	8.810	-7.000	1.810	
Ombygning af Sectioistue og opvågning i Thisted	6.500	-3.000	3.500	
<b>Psykatrien</b>	<b>74.437</b>	<b>-44.107</b>	<b>30.330</b>	<b>0</b>
Psykatri, etape 1 - Aalborg Øst	31.604	-10.000	21.604	
Psykatri, etape 2 - Aalborg Øst - Udførelse	16.302	-13.000	3.302	
Udvidelse af de fysiske rammer til ambulans behandling N6 i Brønderslev	3.706		3.706	
<b>Finanslovmidler - Styrket psykiatri</b>				
Udmøntning af midlerne afsat i FL2020 til styrkelse af psykiatri	2.300	-2.300	0	
Psykatri, etape 1, Øst - anskaffelse af inventar	5.010	-5.010	0	
Psykatri, etape 2, Øst - anskaffelse af inventar	9.000	-9.000	0	
Psykatriens Hus	1.718		1.718	
Tilpasninger på Brandevej	4.797	-4.797	0	
<b>Regionshospitalet Nordjylland</b>	<b>127.315</b>	<b>-112.000</b>	<b>15.315</b>	<b>0</b>
Behandlingsbygning i Hjørring	4.000	-3.000	1.000	
Pulje til barselshotel, personalekantine og vægtværelser mm.	2.000	-2.000	0	
Nedrivning af den gamle børneafdeling - Hjørring	555		555	
Neurorehabilitering i Brønderslev	112.564	-107.000	5.564	
Ombygning af operationsstue i Frederikshavn (LAF-stue)	2.999		2.999	
Ombygning af træningslokaler i Frederikshavn	315		315	
Udskitning af køleanlæg med nødvendige ændringer af CTS-anlæg,	1.836		1.836	
Fremrykningsprojekter på Hjørring, Frederikshavn og Skagen	3.046		3.046	
<b>IT og digitalisering</b>	<b>114.949</b>	<b>-20.000</b>	<b>94.949</b>	<b>0</b>
Centrale projekter (IT anskaffelser) incl. investeringsfond for nye teknologier samt Nationale projekter	47.149	-20.000	27.149	
IT-investeringer	30.000		30.000	
Cyper- og informationssikkerhed	5.200		5.200	
Instrumenter - Sterilcentral	10.600		10.600	
Finansiering af anskaffelser	20.000		20.000	
Udleverede midler herunder evt. finansiering af nyt indkøbssystem samt apparatur og inventar til kommende Plasmaferesecenter	2.000		2.000	
<b>Fælles puljer</b>	<b>122.159</b>	<b>-62.320</b>	<b>59.839</b>	<b>-4.000</b>
APV 2023	830		830	
APV 2024	3.500		3.500	
Akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser	10.000		10.000	
Forundersøgelse/dispositions pulje	4.500		4.500	
Pulje til anlægsprojekter under kvalificering	55.000	-50.000	5.000	
Pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser	17.240	-10.000	7.240	-4.000
Etablering af ny garage i Frederikshavn	699		699	
Energirenovering 2022 - 2023	1.882		1.882	
Puljer til analyser af modtagne anlægsønsker	2.488		2.488	
Videreførsel af nuværende bemanning i Byggeri & Ejendomme	13.700		13.700	
Pulje til energiinvesteringer og bæredygtighed	12.320	-2.320	10.000	
<b>Øvrige</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>0</b>
EI-ladestandere	469		469	



### 5.1.1 Aalborg Universitetshospital

Til anlægsprojekter i relation til Aalborg Universitetshospital udgør det korrigerede budget 444,9 mio. kr. Heraf udgør de største anlægsprojekter reservationspulje til NAU/mindre ombygninger på Syd og Øst (233,6 mio. kr.), etablering af udvidet serviceby (19,3 mio. kr.), infrastrukturprojekter (38,6 mio. kr.), dyrestald (27,8 mio. kr.), patient- og barselshotel (13,0 mio. kr.) bustrace til +BUS (10,5 mio. kr.), styrkelse af MR scanner kapacitet på Øst-matriklen (13,0 mio. kr.) og renovering af Rehabiliteringsafsnit i Hobro (11,0 mio. kr.)

Samlet set forventes et mindreforbrug på 92,7 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne i relation til Aalborg Universitetshospital.

MIndreforbruget skal som tidligere nævnt særligt ses i lyset af, at der i september 2022 skete en justering af tidsplanen for NAU, hvilket blandt andet betyder, at afleveringen og ibrugtagningen af byggeriet er udskudt med to år. Ibrugtagningen er på den baggrund planlagt til medio 2026. Som konsekvens heraf vil der i 2023 være en lavere omsætning på en række projekter på Øst-matriklen, som planlægnings- og udførelsesmæssigt har sammenhæng med færdiggørelsen af NAU-byggeriet.

Det afsatte beløb på 233,6 mio. kr. til medfinansiering af overskridelsen af Kvalitetsfondsprojektets totalramme anvendes i 2024 før, der trækkes på midlerne fra den bevilgede låneramme fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der forventes et mindreforbrug i 2024 på 5,0 mio. kr. til Servicehuset, et mindreforbrug på infrastruktur på 5,0 mio. kr., et mindreforbrug på etablering af forskningsdyrestalden i Vester Vase på 22,0 mio. kr., et mindreforbrug på etablering af Molekylær diagnostik og klinisk genetik på 6,5 mio. kr. Endelig et mindreforbrug på patient- og barselshotel incl. radiojodstuer på i alt 17,0 mio. kr.

Installation af billeddiagnostisk udstyr (MR-scannere) er ligeledes påvirket af NAU-projektets tidsplan og udbuddet iværksættes i 2024 til installation ultimo 2025 eller primo 2026. Afledt heraf vil der være et mindreforbrug i 2024 på 16,0 mio. kr.

Rensningsanlægget i tilknytning til Servicebyen kan først idriftsættes, når hospitalet leverer den nødvendige mængde spildevand og som følge heraf er der udgifter til standsning, tilsyn og genstart af projektet. Der forventes et mindreforbrug i 2024 på 2,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug i 2024 på renovering af rehabiliteringsafsnittet i Hobro på 8,0 mio. kr., et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. til ombygning og modernisering af OP-stuerne i Thisted samt et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. til ombygning af sectiostuen og opvågningen i Thisted.

Det indstilles godkendt, at der ved godkendelsen af Kvartalsrapport 1, omplaceres 4,0 mio. kr. fra puljen til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og uforudsete udgifter til Udvidet Serviceby til dækning af udgifter til indeksregulering af entreprisekontrakterne.

### 5.1.2 Psykiatrien

Til anlægsprojekter i relation til Psykiatrien udgør det korrigerede budget 74,4 mio. kr. Midlerne vedrører udflytning af Psykiatrien til Aalborg Øst etape 1 og 2 (47,9 mio. kr.) samt udvidelse af de fysiske rammer til ambulat behandling N6 i Brønderslev (3,7 mio. kr.) . Herudover resterer der 22,8 mio. kr. af midlerne afsat til styrkelse af psykiatrien i Finanslovsaftalen 2020. Finanslovsmidlerne vedrører primært anskaffelse af inventar til Psykiatriens etape 1 og 2 på Øst-matriklen og tilpasninger på Brandevej.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 44,1 mio. kr., der vedrører de følgende områder.

Der forventes et mindreforbrug på Psykiatriens etape 1 på Øst-matriklen på 10,0 mio. kr. i 2024, hvilket blandt andet skyldes, at en del af entreprisesummen er tilbageholdt indtil, der foreligger en afgørelse i den verserende voldgiftssag mellem regionen og totalentreprenøren vedrørende en række fejl og mangler på byggeriet. Herudover skyldes mindreforbruget, at der henstår et beløb til indkøb af inventar og apparatur. Der forventes endvidere et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i 2024 til etableringen af OPP Psykiatriens etape 2 på Øst-matriklen.

Herudover forventes et mindreforbrug i 2024 på tilpasninger af Psykiatriens matrikel på Brandevej i Aalborg på 4,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. i 2024 til anskaffelser mv. til Psykiatriens etape 1 og 2 på Øst-matriklen.

### **5.1.3 Kvalitetsfondsprojekt Nyt Aalborg Universitetshospital**

Der aflægges særskilt afrapportering for Kvalitetsfondsprojektet for Nyt Aalborg Universitetshospital.

### **5.1.4 Regionshospital Nordjylland**

Til anlægsprojekter i relation til Regionshospital Nordjylland udgør det korrigerede budget 127,3 mio. kr. Midlerne vedrører Neurorehabiliteringen i Brønderslev (112,6 mio. kr.), pulje til barselshotel, kantine mv. (2,0 mio. kr.), ny behandlingsbygning i Hjørring incl. pulje (4,0 mio. kr.), nedrivning af den gamle børneafdeling i Hjørring (0,6 mio. kr.), ombygning af LAF-operationsstue i Frederikshavn (3,0 mio. kr.), ombygning af træningslokaler i Frederikshavn (0,3 mio. kr.), fremrykningsprojekter (1,8 mio. kr.) og udskiftning af køleanlæg i Hjørring (3,0 mio. kr.).

Der forventes et mindreforbrug på 107,0 mio. kr. til Neurorehabiliteringen i Brønderslev i 2024. I 2024 arbejdes med udarbejdelse af totalentrepriseudbuddet til nybyggeriet.

Der forventes endvidere et mindreforbrug på Behandlingsbygningen i Hjørring på 5,0 mio. kr. i 2024, idet der aktuelt pågår udarbejdelse af udbud til valg af bygherrerådgiver.

De øvrige midler forventes anvendt i 2024.

### **5.1.5 IT- og digitalisering mv.**

Til initiativer vedr. centrale IT-projekter, IT-investeringer og cyber- og informationssikkerhed udgør det korrigerede budget 82,2 mio. kr., Digitalisering og IT disponerer over disse anlægsmidler, som overordnet set kan opdeles i to dele - digitalisering af NAU og øvrige digitaliserings- og udviklingsindsatser. Med udgangspunkt i den nuværende viden om D-NAU-projekterne, forsinkelse på T-doc projektet (digitalt system, der holder overblik over det kliniske udstyr), samt færdiggørelsen af NAU-byggeriet forventes et mindreforbrug i 2024 på 20,0 mio. kr.

Herudover er der afsat 32,8 mio. kr. til finansiering af en række anskaffelser, herunder på sterilområdet. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at midlerne anvendes i 2024.

### **5.1.6 APV 2023 og 2024**

Til APV initiativer er der i 2024 afsat 4,3 mio. kr. Det er forventningen, at midlerne anvendes i 2024.

### **5.1.7 Akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser**

I budgettet for 2024 er afsat en pulje på 10 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser – og regionsrådet har i januar 2024 frigivet midlerne. Der er efterfølgende sket to konkrete udmøntninger, som opfyldte kravene til puljen - anlægsønsket skal være på over 0,5 mio. kr. og levetiden skal være minimum 5 år.

Der er således aktuelt udmøntet:

- Februar 2024: Regionshospital Nordjylland, Hjørring: Renoveringer og udskiftninger på elevatorområdet til i alt 1,45 mio. kr.
- Marts 2024: Regionshospital Nordjylland, Hjørring: Udskiftning af faldstammer, vandrør og ventiler mv. til i alt 1,67 mio. kr.

Det er forventningen, at puljens øvrige midler også anvendes i 2024.

### **5.1.8 Pulje til anlægsprojekter under kvalificering**

I budgettet for 2024 er afsat en pulje på 55 mio. kr. til anlægsprojekter under kvalificering. Der forventes et mindreforbrug på 50 mio. kr. i 2024. Midlerne i puljen frigives først når der er sket en afklaring og kvalificering af anlægsønsket samt er fremsendt til politisk behandling og beslutning. Aktuelt arbejdes med ombygninger på Sygehusapoteket i Aalborg, etablering af Patient- og barselshotel i Hjørring samt etablering af Biobank på Øst-matriklen.

### **5.1.9 Pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter mv.**

I budgettet for 2024 er afsat en pulje på 17,2 mio. kr. til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser. Der forventes på nuværende tidspunkt et midnrefrobrug på 10,0 mio. kr. i 2024.

### **5.1.10 Pulje til energiinvesteringer og bæredygtighed**

I budgettet for 2024 er afsat en pulje på 12,3 mio. kr. til energiinvesteringer og bæredygtighed.

Der er i februar 2024 udmøntet 10,0 mio. kr. til energirenoveringsprojekter og det forventes at projekterne udføres i indeværende år, mens der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i relation til puljens formål til bæredygtighedsindsatser.

### **5.1.11 Øvrige fælles puljer mv.**

Til øvrige fælles puljer mv. udgør det korrigerede budget 23,3 mio. kr. Midlerne vedrører følgende dele:

- Forundersøgelse/dispositionspulje (4,5 mio. kr.)
- Etablering af ny garage i Frederikshavn (0,7 mio. kr.)
- Energirenivering 2022/2023 (1,9 mio. kr.)
- Puljer til analyser af modtagne anlægsønsker (2,5 mio. kr.)
- Videreførsel af nuværende bemanning i Byggeri og Ejendomme (13,7 mio. kr.)

Midlerne forventes anvendt i 2024.



## 5.2 Investeringer indenfor specialsektoren

I budget 2024 er der afsat 25,0 mio. kr. til anlægsprojekter indenfor specialsektoren. Herudover er der overført 32,2 mio. kr. fra 2023, således at det samlede korrigerede budget udgør 57,2 mio. kr.

Ud af det samlede budget er 7,0 mio. kr afsat i Fællespuljen. Det indstilles, der ved godkendelsen af Kvartalsrapport 1 meddeles en bevilling på 5,0 mio. kr. til mindre arbejder på Specialsektorens institutioner samt 2,0 mio. kr. til energirenovierungsprojekter afledt af energiscreeningerne udført i 2023 på Specialsektorens bygninger.

Der forventes et mindreforbrug i 2024 på 20,0 mio. kr. som henhører til regionens nye tilbud til unge med svær selvskade som skal opføres i de kommende år på Brandevej i Aalborg Øst.

Herudover forventes et mindreforbrug på Udviklingspuljen på 10,0 mio. kr.

Samlet set forventes således et mindreforbrug på 30,0 mio. kr. i forhold til de afsatte midler til anlægsprojekter i Specialsektoren.



## 5.3 Salg af ejendomme og jord

Der arbejdes løbende med udbud og frasalg af regionale udfasede ejendomme og jordarealer.

Med baggrund i det forudsatte niveau i økonomiaftalen for 2024 er der budgetteret med en salgsindtægt på 16,2 mio. kr.

Der pågår aktuelt udbud af to udfasede lægeboliger i henholdsvis Thisted og Hjørring.

På den baggrund forventes en mindreindtægt på 14,2 mio. kr. i 2024.

Finansiering, likviditet og renter



## 6.1 Finansiering

Regionens finansiering er direkte knyttet til Sundhed og Regional udvikling. Specialsektoren er således udelukkende aktivitetsfinansieret gennem kommunale takstbetalinger.

I dette afsnit gennemgås derfor kun finansieringen af Sundhedsområdet og Regional udvikling.

## 6.1.1 Finansiering vedr. sundhedsområdet

Mio. kr.	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse KR 1
Bloktilskud	-12.041,3	-12.077,4	-12.077,4	0
Nærhedsfinansiering	-171,9	-171,9	-171,9	0
Kommunal medfinansiering (KMF)	-2.239,6	-2.239,6	-2.239,6	0
Kompensation vedr. omlægning (2012)	-59,0	-59,0	-59,0	0
Kompensation vedr. omlægning (2017)	182,6	182,6	182,6	0
Omfordeling effektiviseringsgevinster	-29,6	-29,6	-29,6	0
Likviditetsvirkning af renteudgifter mv.	0,7	0,7	0,7	0
Lånoptagelse	-82,0	-82,0	-82,0	0
Afdrag på lån	175,0	175,0	175,0	0
Likviditetsfinansiering af afdrag på lån	-93,0	-93,0	-93,0	0
<b>Total</b>	<b>-14.358,3</b>	<b>-14.394,4</b>	<b>-14.394,4</b>	<b>0</b>

### Bloktilskud

Det statslige bloktilskud er oprindeligt budgetteret til 12.041,3 mio. kr. i overensstemmelse med forudsætninger i økonomiaftalen for 2024. Efterfølgende er budgettet opskrevet med 36,1 mio. kr., som følge af regeringens "Økonomiske Håndsrækning" til Sundhedsområdet, som er en del af finansloven for 2024.

Der forventes et regnskab svarende til det budgetterede niveau.

### Nærhedsfinansiering

Det budgetterede niveau for nærhedsfinansieringen i 2024 udgør 171,9 mio. kr.

Nærhedsfinansieringen indebærer, at regionerne skal leve op til følgende kriterier:

1	Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger	Nærhedsfinansieringen udbetales forlods til regionerne, men efterreguleres, hvis der ikke har været en tilstrækkelig målopfyldelse.
2	Reduktion i sygehusaktivitet pr. kroniker (KOL og diabetes)	
3	Reduktion i andelen af somatiske indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage	
4	Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb	

### Kommunal medfinansiering

Budget for kommunal medfinansiering i 2024 udgør 2.239,6 mio. kr. Det er Administrationens vurdering, at den kommunale medfinansiering i 2024 vil svare til det niveau, der er forudsat i økonomiaftalen for 2024 – og dermed det budgetterede niveau.

### Kompensation vedr. omlægninger af kommunal medfinansiering

Der er sket omlægninger af den kommunale medfinansiering i 2012 og 2017. For at omlægningerne ikke skulle få væsentlige byrdemæssige konsekvenser for regionerne er omlægningerne ledsaget af

kompensationsordninger. Vedrørende 2012-omlægningen modtager regionen 59 mio. kr. mens regionen vedrørende 2017-omlægningen afleverer 183 mio. kr.

#### **Omfordeling af effektiviseringsgevinster**

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, hvordan de effektiviseringsgevinster, der er forudsat ved regionernes kvalitetsfundsprojekter, skal håndteres. Aftalen indebærer, at der omfordeles midler fra de regioner, der har de største byggerier (og dermed det største effektiviseringspotentiale) til regioner med mindre byggerier. På den baggrund tilføres Region Nordjylland 29,6 mio. kr. i 2024.

#### **Likviditetsvirkning af renteudgifter mv.**

Posten er udtryk for en mindre forskel mellem den tilførte finansiering i økonomiaftalen for 2024 til regionens renteudgifter – og den reelt budgetterede renteudgift. Samlet set er der tale om en positiv likviditetsvirkning i 2024 på 0,7 mio. kr.

#### **Afdrag på lån**

I 2024 forventes Region Nordjylland at afdrage 175 mio. kr. på den langfristede gæld. Finansieringen heraf sker gennem kassetræk og lånoptag.

#### **Lånoptagelse**

I økonomiaftalen for 2024 er (i lighed med tidligere år) aftalt, at dele af regionernes afdrag på lån kan finansieres gennem nyt lånoptag. Region Nordjylland er tildelt en låneramme på 82 mio. kr.

#### **Likviditetsfinansiering af afdrag på lån**

93 mio. kr. af regionens afdrag på lån i 2024 vil blive finansieret gennem kassetræk.

## 6.1.2 Finansiering vedr. Regional udvikling

Mio. kr.	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse KR 1
Bloktilskud	-244,0	-244,0	-244,0	0
Kommunalt udviklingsbidrag	-72,7	-72,7	-72,7	0
Total	-316,6	-316,6	-316,6	0

### Statsligt bloktilskud:

Det statslige bloktilskud er budgetteret til 244,0 mio. kr. i overensstemmelse med forudsætningerne i økonomiaftalen for 2024. Der forventes et regnskab svarende til det budgetterede niveau.

### Kommunalt udviklingsbidrag:

Det kommunale udviklingsbidrag er knyttet direkte til kommunernes befolkningstal. Udviklingsbidraget er i overensstemmelse med forudsætninger i økonomiaftalen fastsat til 122 kr. pr. indbygger svarende til 72,7 mio. kr. Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budgetniveau.



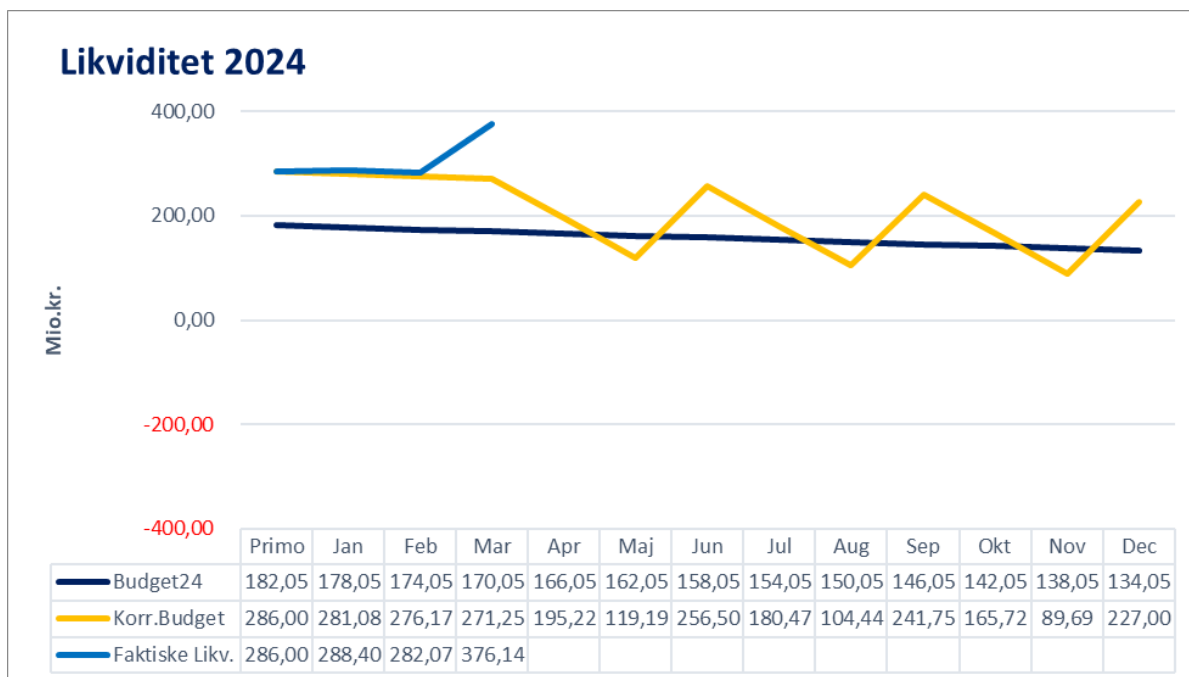
## 6.2 Likviditet

Opfølgningen af Region Nordjyllands likviditet sker med baggrund i dels den faktiske likviditet og dels den såkaldte "Kassekreditregel":

### *Udvikling i regionens faktiske likviditet*

Den faktiske likviditet udtrykker den faktiske dag til dag likviditet på konti og depoter, og dermed de udsving der har været ved udgangen af hver måned i løbet af regnskabsåret 2024. Af grafen fremgår også den forventede likviditet ved henholdsvis budgetlægningen (mørkeblå), samt et korrigeret budget hvori kendte afvigelser og forskydninger er indregnet (gul).

Tablet: Udvikling over likviditet ultimo måneden, sammenlignet med den budgetterede likviditet



I budgettet for 2024 budget indgik en forventning om et likviditetstræk hen over året på -48,0 mio. kr. I det korrigerede budget forventes et nettotræk på ca. -59,0 mio. kr.

Den faktiske beholdning ultimo første kvartal udgjorde 376,1 mio. kr. hvilket er 206,1 mio. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget.

Forskydningen i primoliquiditeten forklares ved at niveauet for faktiske overførte anlægsmidler fra 2023 (ca. 600 mio. kr.) ændrede sig i forhold til det forventede på budgettidspunktet (ca. 500 mio. kr.)

Budgettet er påvirket af udlæg og kvartalsvis lånoptag i forbindelse med merforbrug vedr. kvalitetsfundsbyggeriet. Trækket er på nuværende tidspunkt mindre end budgetteret, hvilket har en positiv likviditets effekt.

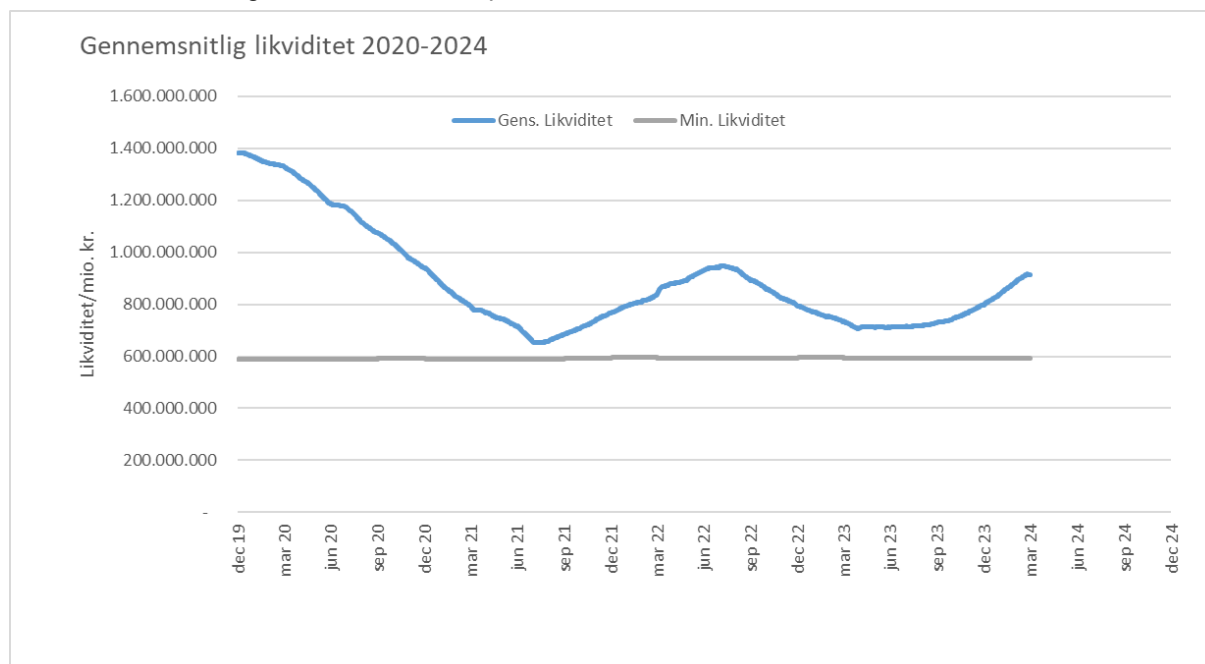
Overførte anlægsmidler på ca. 600 mio. kr. vil blive delvist forbrugt i løbet af 2024 og påvirke likviditeten negativt. Det er usikkert hvor meget der realiseres, og hvor meget der overføres til 2025, men på nuværende tidspunkt forventes på anlægsområdet et mindreforbrug i 2024, og dermed en positiv likviditetseffekt omkring 360 mio. kr.

#### Udvikling i den gennemsnitlige likviditet med baggrund i Kassekreditreglen

Udover at iagttage den faktiske dag til dag likviditet på konti og depoter, indberetter de fem regioner også deres gennemsnitlige likviditet opgjort efter Kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.



Tabel: Gennemsnitlig løbende likviditet i perioden 2020 til 2024.



Kassekreditreglen er et udtryk for regionens gennemsnitlige likviditet, herunder daglige saldi på konti og depoter, over de seneste 12 måneder, og illustrerer dermed en overordnet tendens for hvor regionens likviditet er på vej hen. Likviditeten opgjort efter Kassekreditreglen danner grundlag for statens opfølgning på regionens likviditet, og fremgår af grafen ovenfor.

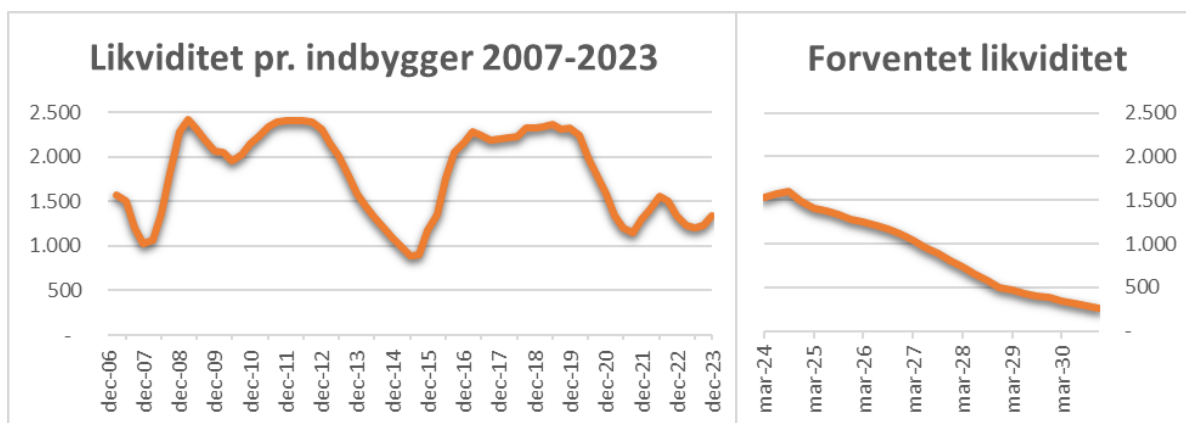
Likviditeten skal i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet minimum udgøre 1.000 kr. pr. indbygger, svarende til en gennemsnitlig kassebeholdning for Region Nordjylland på minimum 594 mio. kr.

Grafen over regionens gennemsnitlige likviditet viser, at likviditeten over en 4 årig periode er faldet med 700 mio. kr. fra et gennemsnit i starten af 2020 på ca. 1.400 mio. kr. (svarende til 2.300 kr. pr. indbygger) til 915 mio. kr. (svarende til 1.544 kr. pr. indbygger) ultimo marts, 2024.

Region Nordjyllands forventede likviditet pr. indbygger frem mod 2030, er skitseret nedenfor. Grafen er baseret på en forudsætning om at regionen skal egenfinansiere en tiltagende andel af afdragene på den stigende gældsbyrde, svarende til et årligt nettotræk i niveauet -75 mio. kr.

Den forventede udvikling betyder at Region Nordjylland kommer tæt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets grænse på 1.000 kr. pr. indbygger primo 2027.

For at stabilisere regionens likvide situation jf. kassekreditreglens beregningsforudsætninger og regelgrundlag vil der fremadrettet være behov for, at sikre finansiering af nettotræk vedrørende afdrag på langfristet gæld, der minimum modsvarer afdragsposten.



### 6.3 Renter

Rente af likvide aktiver er i 2024 budgetteret til en indtægt på 35,0 mio. kr. og rente af langfristet gæld en udgift på -92,3 mio. kr. Den udgiftsbaserede nettorente er således budgetteret til en udgift på 57,3 mio. kr.

Rente af likvide aktiver udgjorde ultimo første kvartal 2024 en samlet indtægt på 12,2 mio. kr. Heraf udgør indtægter fra kapital under forvaltning 16,3 mio. kr. og udgifter af træk på konti -4,1 mio. kr.

Renteudgifter af regionens langfristede gældsbyrde udgør 26,1 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig udlånsrente på 0,85 pct.

Den udgiftsbaserede nettorente landede således ultimo første kvartal på -13,8 mio. kr. hvilket er på niveau med forventningerne for perioden.

Regionen har placeret 1.550,6 mio. kr. i obligationer og andre værdipapirer fordelt på tre professionelle kapitalforvaltere i henhold til regionens finansielle strategi. Udover rente og udbytte på 16,3 mio. kr. har depotet de første tre måneder af 2024 genereret en positiv kursregulering på 8,8 mio. kr., hvilket lander et samlet afkast for året på 25,3 mio. kr. svarende til ca. 1,66 pct. Evalueringen af kapitalforvalternes performance sker med udgangspunkt i ovenstående afkast, som holdes op i mod et benchmark for tilsvarende porteføljer/indeks.

Bilag: Frigivelse af anlægsmidler vedrørende IT-området

I 2024 er Digitalisering og IT blevet bevilliget 82,4 mio. kr. i anlægsmidler. Heri indgår uforbrugte midler fra 2023, som er overført til 2024. Midlerne anvendes i overensstemmelse med forudsætningerne i budgetaftalerne – men der kræves formelt, at Regionsrådet godkender frigivelsen af midlerne, hvilket indstilles i forbindelse med Kvartalsrapport 1-2024.

Anlægsmidlerne vedrører fire forskellige områder, hvilket er nærmere beskrevet i det følgende.

<b>Anlægsmidler til Digitalisering og IT</b>	mio. kr.
<b>Fast anlægsbevilling på investeringsoversigten</b>	<b>30,0</b>
<b>Cyber- og informationssikkerhed</b>	<b>5,2</b>
<b>Overførsel af budgetmidler fra 2023 til 2024</b>	<b>47,1</b>
- <i>Digitalisering af NAU</i>	32,7
- <i>Nationale projekter</i>	11,6
- <i>Lokale Projekter</i>	2,8
<b>Samlet</b>	<b>82,3</b>

### **Fast anlægsbevilling**

Region Nordjyllands investeringsramme til digitaliserings- og udviklingsinitiativer udgør årligt ca. 50 mio. kr. Investeringsrammen består af både anlægs- og driftsmidler, og administreres af Digitalisering og IT. Siden 2017 har 15 mio. kr. ud af den samlede investeringsramme været en fast anlægsbevilling. I 2024 er anlægsbevillingen opjusteret med 15 mio. kr. (til i alt 30 mio. kr.), samtidig med at driftsbudgettet er nedjusteret tilsvarende.

### **Cyber- og informationssikkerhed**

I økonomiaftalen for 2024 blev regionens anlægsramme styrket med 5,2 mio. kr. til Cyber- og Informationssikkerhed. Digitalisering og IT har i 2024 iværksat flere fortløbende tiltag, der skal styrke regionens forsvar mod cyberkriminalitet, såsom segmentering af regionens netværk i flere mindre enheder mhp. at reducere netværkets sårbarhed over for hackerangreb.

### **Overførsel af budgetmidler fra 2023 til 2024**

Udskydelsen af ibrugtagelse af Nyt Aalborg Universitetshospital har ført til forlængelse af regionens digitaliseringsprojekter i DNAU-programmet. Dette er medvirkende til, at Digitalisering og IT har et mindreforbrug på 31,3 mio. kr. vedr. DNAU-programmet.

Derudover er flere af de nationale projekter, som Region Nordjylland skal betale en andel af, udskudt fra 2023 til 2024. Det omfatter blandt andet Region Nordjyllands bidrag til Ét samlet patientoverblik, Ny Præhospital Patientjournal, Fælles dataplatform til medicoteknisk udstyr samt en række indsatser inden for laboratorieområdet vedr. fællesudbud af blodbank og implementering af ny patobank og genetikdatabase. Samlet er der forbrugte midler på 11,6 mio. kr. i 2023 som er overført til 2024.

Inden for lokale projekter er der fra 2023 til 2024 overført 2,8 mio. kr. Det drejer sig om et nyt billeddokumentationssystem til at tage og opbevare kliniske billeder (foto-app) samt deling af øjenundersøgelser på tværs af sektorgrænser. Projekterne er igangsat og fortsætter i 2024.

### **Standardiseret økonomiopfølgning**

Siden 2010 har regionerne leveret standardiserede, kvartalsvise økonomiopfølgninger til Social og Indenrigsministeriet. Opfølgningerne skal forinden forelægges Regionsrådet.

I forhold til driftssiden indeholder opfølgningen desuden opgørelser over det faktiske forbrug ved kvartalets udgang samt en fremskrivning af det faktiske forbrug til helårsniveau. Fremskrivningen sker med baggrund i forbrugsmønstret fra sidste regnskabsår.

Det skal bemærkes, at opdelingen i skemaerne følger den autoriserede kontoplan fra regionernes budget- og regnskabssystem. Denne opdeling er anderledes end den opdeling, som normalt anvendes i regionens økonomistyring. Ligeledes indgår eksempelvis renteområdet ikke i den nedenstående opstilling.

Efter skemaerne præsenteres de forklaringer på væsentlige afvigelser, som regionen indberetter til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dele af forklaringerne har en teknisk karakter.



## 7.1 Driftssiden

DRIFT	<i>mio. kr.</i>	Oprindeligt budget incl. korrektioner (Regeringsrammen)	Korrigeret budget (internt styringsgrundlag)	Forbrug pr. 31. marts	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
<b>Sundhedsområdet (Hovedkonto 1) i alt</b>		<b>14.006</b>	<b>14.006</b>	<b>3.042</b>	<b>14.029</b>	<b>14.046</b>
Hospitalsområdet (1.10)		10.045	10.041	2.350	9.973	10.002
Sygesikringsydelse (01.20 excl. 01.20.12)		1.932	1.942	359	2.048	1.982
Sygesikringsmedicin (1.20.12)		787	787	139	913	827
Centraladministration mv. (1.50)		739	723	47	522	723
Øvrige udgifter (01.60)		24	35	10	26	35
Fællesadministration (1.70)		479	479	138	546	477
<b>Regional udvikling (Hovedkonto 3) i alt</b>		<b>317</b>	<b>317</b>	<b>146</b>	<b>575</b>	<b>317</b>
Heraf fællesadministration (3.70)		5	5	2	6	5

Samlet set forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 40 mio. kr. på Sundhedsområdet i 2024.



## 7.2 Anlægssiden

ANLÆG	<i>mio. kr.</i>	Oprindeligt budget incl. korrektioner (Regeringsrammen)	Overførsler fra 2023	Andre til-lægs-bevil-linger og omplaceringer	Korrigeret budget (internt styringsgrundlag)	Forbrug pr. 31. marts	Forventet årsresultat
<b>Sundhedsområdet i alt (brutto)</b>		<b>734</b>	<b>537</b>	<b>5</b>	<b>1.275</b>	<b>91</b>	<b>1.134</b>
- heraf øvrig anlæg		348	537		884	48	553
- heraf kvalitetsfondsprojekter		386		5	391	43	581

<b>ANLÆG</b>	<i>mio. kr.</i>	<b>Oprindeligt budget incl. korrektioner (Regeringsrammen)</b>	<b>Overførsler fra 2023</b>	<b>Andre til-lægs-bevil-linger og omplaceringer</b>	<b>Korrigeret budget (internt styringsgrundlag)</b>	<b>Forbrug pr. 31. marts</b>	<b>Forventet årsresultat</b>
<b>Regional udvikling i alt</b>							
<b>Fællesadministrationen i alt</b>							