



Kvartalsrapport 2-2024



REGION NORDJYLLAND
- i gode hænder

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Sammenfatning	1
1.1 Sundhedsområdet	1
1.3 Specialektoren	4
1.4 Regional udvikling	4
1.5 Anlæg	6
1.6 Finansiering, likviditet og renter.....	6
1.7 Beslutninger i Kvartalsrapport 1-2024.....	6
2 Sundhedsområdet	9
2.1 Aalborg Universitetshospital.....	10
2.2 Regionhospital Nordjylland.....	13
2.3 Psykiatrien	13
2.4 Sygehusapoteket.....	15
2.5 Den Præhospitale Virksomhed.....	18
2.6 Digitalisering og IT.....	20
2.7 Praksisområdet	22
2.8 Medicinområdet.....	25
2.9 Fællesudgifter på sundhedsområdet.....	26
2.10 Puljer	29
2.11 Administration og regionale tværgående udgifter	30
3 Specialektoren	31
3.1 Økonomi	31
3.2 Aktivitet	33
3.3 VISO mv.	35
4 Regional udvikling	36
5 Anlæg	38
5.1 Investeringer på Sundhedsområdet	38
5.2 Investeringer indenfor specialektoren	44
5.3 Salg af ejendomme og jord	44
6 Finansiering, likviditet og renter	46
6.1 Finansiering.....	46
6.2 Likviditet.....	48
6.3 Renter.....	50

1 Sammenfatning

Hermed foreligger Kvartalsrapport 2 for Region Nordjylland i 2024. Rapporten er som udgangspunkt udarbejdet med baggrund i forbrugstal fra januar til og med 30. juni 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. På trods af iværksatte omstillingsplaner indikerede forbrugstallene og forventningerne efter 1. kvartal, at sundhedsområdet fortsat var i en økonomisk ubalance med en forventet overskridelse af budgettet på 40 mio. kr. Vurderingen efter 2. kvartal er imidlertid, at sundhedsområdets drift forventes at udvise et mindreforbrug på 20 mio. kr., særligt som følge af et "ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024", som blev aftalt med Økonomiaftalen for 2025 mellem Danske Regioner og Regeringen, og som tilfører Region Nordjylland ca. 62 mio. kr.

I tabellen herunder fremgår de forventede afvigelser opdelt på resultatområder, og der kommenteres kort på hvert område i teksten efter tabellen.

Tablet 1: Økonomiopfølgning for sundhedsområdet (drift) 2. kvartal 2024 (mio. kr.)

Område	Økonomi-rapport 0 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 1 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 2 (mio. kr.)
Aalborg Universitetshospital	0,0	-75,0	-75,0
Regionshospital Nordjylland	0,0	-25,0	-25,0
Psykiatrien	-8,0	0,0	0,0
Sygehusapoteket	0,0	0,0	0,0
Den Præhospital Virksomhed	0,0	-4,0	0,0
Digitalisering og IT	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet (sygesikringsydelse)	-25,0	-40,0	-40,0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	-50,0	-40,0	-20,0
Sygehusmedicin	0,0	-20,0	-30,0
Sundhedsområdets fællesudgifter	-4,0	44,5	41,5
Administration og regionale tværgående udgifter	5,0	1,5	5,0
Puljer til udmøntning (Robusthedspulje)	82,0	82,0	82,0
Øvrige puljer	0,0	36,0	19,5
Ny pulje: Ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024, ØA2025			62,0
Subtotal	0,0	-40,0	20,0

Hospitalsledelsen ved **Aalborg Universitetshospital** forventer fortsat et merforbrug på 75 mio. kr. i 2024. Hospitalets omstillingsplan viser dog positive resultater, da personaleforbruget er faldet sammenlignet med samme periode sidste år. Især udgifterne til eksterne vikarer og særydelse er reduceret markant. Plejevikarer er næsten elimineret eksternt, men brugen af interne vikarer er steget i mindre omfang. Hospitalet er også presset af prisstigninger på el, varme, og fødevarer, som har ført til merudgifter på ca. 45 mio. kr. På trods af tiltag er der stadig udfordringer med budgetbalancen inden for

diabetesteknologi og lægelige artikler, med forventede ubalancer på henholdsvis 7 mio. kr. og 25-40 mio. kr. i 2024. Området for patientbefordring står også over for en ubalance, og omkostningerne her forventes at overstige budgettet betydeligt. På samhandelsområdet ses derimod en nedgang i udgifterne til privathospitaler, hvilket forventes at fortsætte i anden halvdel af året. Interregionale udgifter, især inden for onkologi og fødsler, er fortsat en udfordring, selvom nogle initiativer har medført besparelser. Hospitalsledelsen har skarpt fokus på at sikre og understøtte, at initiativerne i omstillingsplanen realiseres, og økonomiudviklingen følges tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for justering af initiativerne og iværksættelse af yderligere initiativer, så hospitalet i videst muligt omfang nærmer sig budgetbalance i 2024.

Regionshospital Nordjylland har ved udgangen af første halvår 2024 haft et merforbrug på over 30 mio. kr. Trods dette merforbrug, forventes det at nedbringe det samlede merforbrug for året til 25 mio. kr. Forbruget er blevet reduceret på flere områder, herunder er der sket reduktioner i vikarudgifter og såkaldte "dyre timer", men hospitalet står stadig over for økonomiske udfordringer i forbindelse med diabetesteknologi og rekrutteringsvanskeligheder. Eksterne lægevikarer bruges stadig i afdelinger som akut, urologi, kirurgi, og diagnostik. En plan for akutafdelingen blev lanceret for at håndtere stigende patientvolumener, mens merudgifter til utensilier og personale presser budgettet. Handleplan 2024 indeholder besparelses tiltag såsom færre anæstesi- og jordemoderbemanding, nedlæggelse af vagter og et midlertidigt ansættelsesstop. Der afholdes månedlige møder med afdelingsledelser for at sikre en kontinuerlig opfølgning på økonomien, hvilket skal føre til varige forbedringer af hospitalets strukturelle balance i 2025.

Psykiatrien forventer budgetbalance i 2024 under forudsætning om udmøntning af midler fra "10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed" og "Aftale om bedre psykiatri." Efter økonomiske udfordringer i 2023 har Psykiatrien gennemført en omstillingsproces for at sikre økonomisk balance. Som en del af denne proces er 17-18 stillinger blevet nedlagt. De planlagte tiltag er blevet implementeret og viser positive resultater, da afdelingerne nu overholder deres budgetter. Derudover har et kvalificeret ansættelsesstop og generel tilbageholdenhed også bidraget til at skabe forventet budgetbalance i 2024.

Sygehusapoteket samt **Digitalisering og IT** forventer begge budgetbalance. Den **Præhospitale Virksomhed** forventer ligeledes budgetbalance under forudsætning af, at et forventet tilsagn om finansiering fra Sundhedsstyrelsen pulje til styrket akutberedskaber.

Sygesikringsydelser under praksisområdet forventes samlet at udvise et merforbrug på cirka 40 mio. kr. svarende til forventningen i forbindelse med Kvartalsrapport 1. Dette dækker over forventet merforbrug på cirka 42 mio. kr. vedr. almenlæger og cirka 18 mio. kr. vedr. speciallæger. Tandlægebehandling er stort set i balance, mens øvrige områder forventes at udvise mindreforbrug ca. 20 mio. kr.

Regionens udgifter til **tilskudsmedicin** steg kraftigt igennem 2023, men væksten er aftaget i 2024. Ved Kvartalsrapport 2 forventes et merforbrug på 20 mio. kr. 2024. Der er tale om en forbedret prognose i forhold til Kvartalsrapport 1, hvilket særligt skyldes større prisfald på to specifikke lægemidler (Ozempic og Xarelto). **Sygehusmedicin** forventes at udvise et merforbrug på cirka 30 mio. kr. I forhold til Kvartalsrapport 1 er der tale om en forventet forværring på 10 mio. kr. blandt andet som følge af Medicinrådets anbefaling i april vedr. lægemidlet Enhertu til behandling af brystkræft.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på i alt 163,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært, at den såkaldte robusthedspulje (ca. 82 mio. kr.) holdes tilbage med henblik på at begrænse det samlede forventede merforbrug på sundhedsområdet. Ligeledes tilbageholdes nye midler fra staten vedr. økonomisk håndsrækning til sundhedsområdet (ca. 62 mio. kr.)

Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et mindreforbrug omkring 42 mio. kr., der særligt vedrører et væsentligt mindreforbrug på apparatur- og leasingbudgettet samt ikke øremærkede midler, der er frigjort gennem tidligere års konsoliderende tiltag. Omvendt forventes et markant merforbrug på patienterstatninger.

Administration og regionale tværgående udgifter forventes at udvise mindreforbrug på cirka 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 seks måneder viser således også, at afregningen er faldet fra 2023 til 2024. For perioden januar til april er afregnet 98,1 mio. kr. i 2023 og 67,5 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	11.171.274
Juni	9.101.227	3.054.807	12.344.479	15.768.497	18.383.179	11.848.903
Juli	7.014.032	2.286.981	8.895.626	20.478.168	13.113.007	9.270.459
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	-
Total	110.208.099	94.461.235	161.481.550	225.526.584	192.804.314	76.798.455

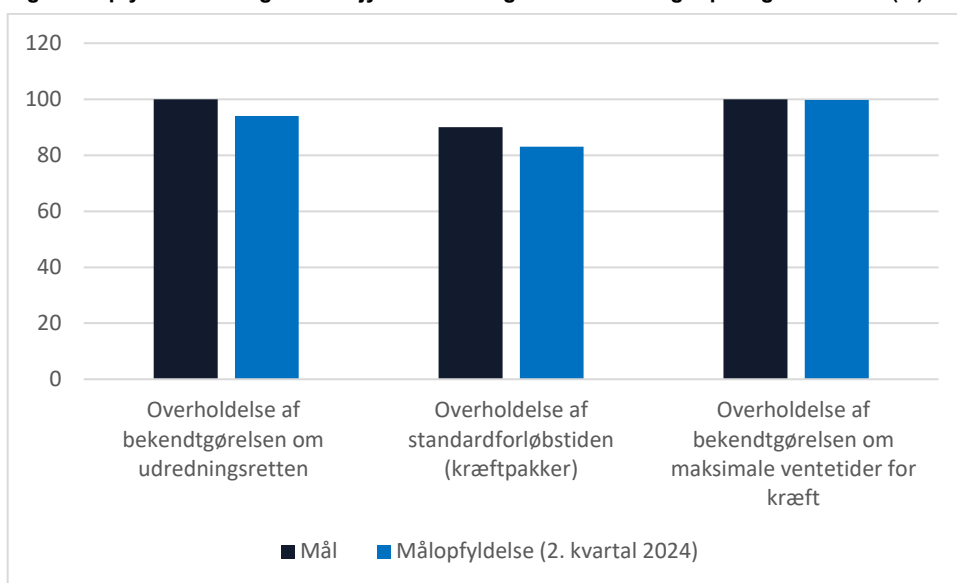
Strategiske målsætninger

I dette afsnit beskrives Region Nordjyllands målopfyldelse for regionens strategiske målsætninger for overholdelse af bekendtgørelsen om udredningsretten samt hurtig kræftbehandling.

Regionens strategiske målsætninger vedr. udredningsretten samt kræftbehandling er følgende:

- Bekendtgørelsen om udredningsretten skal overholdes. Bekendtgørelsen om udredningsretten overholdes hvis:
 - o Patienten er udredt inden for 30 dage.
 - 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 2. kvartal 2024 en målopfyldelse på 94 %, hvilket er en stigning på 3 %-point sammenlignet med 2. kvartal 2023, hvor målopfyldelsen var på 91 %.

Opgørelsen af kræftpakkerne viser, at den gennemsnitlige målopfyldelse i regionen er 83 % i 2. kvartal 2024. Målopfyldelsen er således under den politiske målsætning på 90% og er på samme niveau som 2. kvartal 2023, hvor målopfyldelsen også var 83 %.

Monitoreringen af de maksimale ventetider for kræft viser, at 21 ud 7.391 forløb overskrider bekendtgørelsen i 2. kvartal 2024 svarende til 0,3 % af forløbene. Heraf var der i 18 tilfælde tale om udredningsforløb.



1.3 Specialektoren

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forhold kan henføres til:

- Et merforbrug på 5,6 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven grundet fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjernesgade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- Et merforbrug på 1,7 mio. kr. på Autismespektrumforstyrrelser – Sødisebakke, hvilket særligt skyldes tilpasning af antal pladser (Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke)
- Et merforbrug på 1,8 mio. kr. på Botilbud Kærvang, hvilket særligt skyldes en faldende belægning (Området for Socialpsykiatri)
- Generel god belægning for de øvrige tilbud, der giver anledning til merindtægter og et samlet mindreforbrug.

Kvartalsrapport 2 er inklusiv de økonomiske konsekvenser af de almindelige overenskomstforhandlinger, mens merudgiften afledt af Trepartsaftalen endnu ikke er indregnet. 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.



1.4 Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2024.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i slutningen af maj præsenteret økonomirapport 1-2024. Her giver NT en vurdering af økonomien for bus- og togdrift i 2024 baseret på prognoser for brændstofudviklingen, afgørelser omkring manglende kvalitet og passagerudviklingen.

For bustrafik ser de samlede udgifter ud til at blive 16,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes i væsentlig grad bod i forbindelse med manglende levering af elbusser, kompensation for manglende kvalitet på ekspresbusserne, men også faldende udgifter til brændstoffer m.m. Passagerindtægterne falder med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

For togtrafikken ser de samlede udgifter ud til at blive 2 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært en faldende passagerindtægt primært pga. at passagerne gennemsnitligt kører færre lange ture med toget.

Leveringen af de regionale elbusser er blevet forsinket og prognosen for levering er lige nu medio oktober 2024. I Regional Udviklings budget er budgetteret med en indtægt på 6,7 mio. kr. fra den grønne buspulje. Eftersom tilskud fra puljen først udbetales, når der er gennemført en rapport efter et års drift, kommer tilskuddet først til udbetaling i 2025 og 2026. Tilskuddet er således delt mellem budgetforslaget for 2025 og 2026.

Resultatet for bus- og togdriften for 2024 hos NT, som pt. ser ud til at blive en samlet mindredgift på 11,9 mio. kr. vil som udgangspunkt først blive reguleret i budgettet for 2026 og ændrer derfor ikke på regnskabet for 2024. Det manglende tilskud til de grønne busser betyder, at der mangler 6,7 mio. kr. i finansieringen af budgettet til kollektiv trafik. Ved årets udgang kan det undersøges om den bod, der er opnået for den manglende levering af elbusser kan komme til udbetaling fra NT i indeværende regnskabsår med henblik på at dække den manglende finansiering.



1.5 Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2024 i størrelsesordenen 345 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 mio. kr.



1.6 Finansiering, likviditet og renter

Regionens finansiering svarer overordnet til de budgetterede forudsætninger.

Ved udgangen af juni udgjorde den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger cirka 1.643 kr. Mindstekravet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er 1.000 kr. pr. indbygger.



1.7 Beslutninger i Kvartalsrapport 2-2024

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

Udmøntning af midler vedr. ”ekstraordinært løft af sundhedsområdet 2024”

Det er aftalt i Økonomiaftalen for 2025, at regionerne tilføres 600 mio. kr. til et ekstraordinært løft af sundhedsområdet i 2024. Midlerne skal blandt andet anvendes til afvikling af udskudt aktivitet og dækning af stigende udgifter til medicin.

Region Nordjyllands andel af de tilførte midler udgør 61,980 mio. kr., og det indstilles, at midlerne reserveres i en ny forligspulje (”Ekstraordinært løft af sundhedsområdet i 2024”).

PL-regulering 2024

Som led i Økonomiaftalen for 2025 sker der en regulering af de niveauer for pris- og lønudviklingen i 2023, som oprindeligt var forudsat ved Økonomiaftalen for 2024. Reguleringen betyder, at Region

Nordjylland modtager cirka 64 mio. kr. Den samlede regulering dækker over, at lønfremskrivningen skal reguleres med 0,26%, mens pridfremskrivningen skal reguleres med -0,86%. Praksis reguleres med -0,2%. Hertil kommer, at der ud af de samlede tilførte midler skal reserveres midler til trepartsaf-talen. Det er administrationens vurdering, at en 1:1 udmøntning af reguleringerne rummer en række uhensigtsmæssigheder. Primært at driftsvirksomhederne i forvejen er udfordret i forhold til at sikre budgetbalance, og det vil således næppe være realistisk at reducere forbruget yderligere i det nød-vendige omfang svarende til den fulde regulering.

På den baggrund er der udarbejdet et udmøntningsforslag til godkendelse, der beskrives i særskilt bilag til kvartalsrapporten. Principperne i udmøntningen er, at:

- reguleringen vedr. løn udmøntes for alle områder med helårseffekt
- reguleringen vedr. pris for driftsvirksomhederne udmøntes med halvårsvirkning
- reguleringen vedr. pris for øvrige områder udmøntes med helårsvirkning
- alle reguleringer foretages med udgangspunkt i korrigeret budget

Differencen mellem den tilførte beløb fra staten og den interne budgetregulering i forlængelse af oven-stående udgør 20,7 mio. kr. Dette beløb afdækkes fra regionens interne pulje vedr. PL-regulering, der dog herved vil udvise en negativ afvigelse på 8,2 mio. kr.

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.

Der er godkendt nye ansøgninger for kolorektalkirurgi samt hoved- og halskirurgi. For så vidt angår kolorektalkirurgi udmøntes der 0,415 mio. kr. til kompetenceforløb med fokus på minimale invasive operationsteknikker. Derudover udmøntes der indenfor hoved- og halskirurgi 0,333 mio. kr. til bl.a. uddannelsesophold med fokus på avanceret endoskopi og laserkirurgisk behandling af larynxcancer (strubekræft). Der udmøntes således i alt 0,748 mio. kr. fra Kræftplan IV-puljen til Aalborg Universi-tetshospital.

Omprioritering af anlægsmidler

I kvartalsrapporten indgår indstilling om enkelte omplaceringer på anlægsbudgettet for Sundhedsom-rådet. Det gælder:

- 5,0 mio. kr. fra puljen til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og ufor-udsete udgifter til **Koblingszonen** mellem SUND og NAU til dækning af udgifter til forlænget byggetid og særlige foranstaltninger ved ibrugtagning af bygningen forinden NAU-byggeriet står parat.
- 5,0 mio. kr. fra puljen til finansiering af anskaffelser til **indkøb af logistik transportvogne** udenfor kvalitetsfondsprojektet på blandt andet matriklerne i Farsø og Hobro. Indkøbet af transportvognene vil sikre, at den samme logistikløsning anvendes på alle Aalborg Universi-tetshospitals matrikler.
- 1,7 mio. kr. fra Psykiatriens hus til **tilpasninger på Brandevej** i Aalborg. Psykiatriens hus er sat i drift og der er ikke flere anlægsbehov. Ombygningerne på Brandevej har behov for yderligere anlægsmidler til omdannelsen til ambulanthus.
- 1,0 mio. kr. fra puljen til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og ufor-udsete udgifter til **Fremrykningsprojekter 2023** på Regionshospital Nordjylland til dækning

af uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af nyt køle/fryserum i Hjørring, anskaffelse af ny kabinetvasker til Sterilcentralen i Hjørring samt ombygning i sårambulatoriet i Hjørring.

Godkendelse af midtvejsregulering

Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne (Det udvidede Totalbalanceprincip) justeres den beregnede økonomiske konsekvens efterfølgende over bloktilskuddet.

Den samlede regulering af Region Nordjyllands finansiering på sundhedsområdet som følge af lov- og cirkulæreændringer og andre reguleringer i 2024 (Midtvejsreguleringen) udgør en tilførsel på ca. 221 mio. kr.

Midtvejsreguleringen vedrører langt overvejende de følgende forhold:

- Region Nordjylland modtager 62 mio. kr. vedrørende det ekstraordinære løft til Sundhedsområdet i 2024, som er aftalt i Økonomiaftalen for 2025.
- Region Nordjylland modtager 64 mio. kr. vedrørende ændrede pris- og forudsætninger. Håndteringen af disse indgår som særskilt beslutning i kvartalsrapporten.
- Regionen tilføres ca. 27 mio. kr. vedrørende den nationale aftale om akut og ekstraordinær indsats på kræftområdet, herunder udvidelse af ordning med tilskud til tandpleje til særlige grupper. Midlerne er forudsat i budgetlægningen for 2024.
- Regionen tilføres ca. 44 mio. kr. vedrørende de nationale aftale om styrkelse af psykiatrien (aftale om Bedre Psykiatri mv.).
- Regionen tilføres ca. 5 mio. kr. som følge af, at der nu tilbydes flere forsøg i forbindelse med fertilitetsbehandling.
- Regionen tilføres ca. 5 mio. kr. vedrørende den nationale aftale om at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem.

På det regionale udviklingsområde udgør midtvejsreguleringen en reduktion på ca. 0,3 mio. kr., der langt overvejende vedrører de ændrede pris- og lønforudsætninger. Disse midler indstilles udmøntet til Kollektiv Trafik. Midtvejsreguleringen og den konkrete udmøntning af midlerne er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag. Det bemærkes, at midtvejsreguleringen indarbejdes i regionens budget via tillægsbevillinger.

2 Sundhedsområdet

Nærværende Kvartalsrapport 2 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 seks måneder; dvs. til og med 30. juni 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
- Sundhedsområdets 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 juni er det hospitalsledelsens forventning, at regnskabsresultatet for 2024 for Aalborg Universitetshospital vil udvise en budgetmæssig ubalance på ca. 75 mio. kr. i merforbrug. Vurderingen er uændret i forhold til indmeldingen ved Kvartalsrapport 1.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 har Aalborg Universitetshospital udmøntet en historisk stor omstillingsplan på 260 mio. kr. med henblik på at skabe balance mellem forbrug og budget. De planlagte initiativer i omstillingsplanen er implementeret, og de har den tilsigtede effekt. Hospitalets budgetbalance er tydeligt forbedret, dog ikke med den hastighed, der var forudsat i omstillingsplanen. Det er i den forbindelse væsentligt at nævne, at omstillingsplanen er baseret på en forudsætning om "alt andet lige". Virkeligheden er imidlertid, at der er områder, som hospitalet kun i meget begrænset omfang kan styre, hvor forbruget er steget mere end forventet i efteråret 2023 og i den første del af 2024. Det har en samlet negativ påvirkning af hospitalets budgetbalance og betyder, at der for nuværende ikke ses en reduktion af forventede merforbrug.

Hospitalsledelsen har skarpt fokus på at sikre og understøtte, at initiativerne i omstillingsplanen realiseres, og økonomiudviklingen følges tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for justering af initiativerne og iværksættelse af yderligere initiativer, så hospitalet i videst muligt omfang nærmer sig budgetbalance i 2024. Der er dog behov for særlig opmærksomhed i forhold til prisudviklingen og udviklingen i forbruget til patientbefordring, lægelige artikler samt uddannelseslæger. Der er også behov for fortsat opmærksomhed i forhold til udviklingen i forbruget på diabetes- og samhandelsområdet.

2. Økonomi

Det er hospitalsledelsens vurdering, at regnskabsresultat 2024 for Aalborg Universitetshospital vil udvise et merforbrug på 75 mio. kr. Vurderingen er dog behæftet med markant usikkerhed.

De planlagte initiativer i hospitalets omstillingsplan virker, og forbruget bevæger sig i den rigtige retning. Der ses således et tydeligt fald i det samlede personaleforbrug i første halvår 2024 sammenholdt med første halvår 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 som følge heraf 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. 166 mio. kr. i perioden januar til juni 2024, det er et fald på ca. 62 mio. kr. sammenholdt med tilsvarende periode sidste år. Forbruget til eksterne vikarer er faldet med ca. 33 mio. kr. fra 2023 til 2024 for perioden januar til juni, mens forbruget til særydelser er faldet med ca. 29 mio. kr.

For så vidt angår forbruget til eksterne vikarer, er det stort set elimineret på plejesiden. Der er således alene forbrugt ca. 155.000 kr. til eksterne plejevikarer i første halvår 2024 mod ca. 23 mio. kr. i samme periode sidste år. Der bruges stadig interne plejevikarer, og dette forbrug er øget med knap 2 mio. kr. Det øgede forbrug til interne vikarer i første halvår 2023 skal ses i sammenhæng med det ikke-eksisterende forbrug til eksterne vikarer i samme periode.

Forbruget til eksterne lægevikarer er også reduceret, men ikke i samme omfang som på plejesiden. Der 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 patientrettigheder 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.

Prisudviklingen har de senere år udfordret hospitalets budgetbalance, og hospitalet oplever også merudgifter i 2024 relateret til stigende priser. For en række områder bl.a. el, varme, fødevarer og vaske-ryddelser overstiger de faktiske prisstigninger den i budgetlægningen tildelte prisfremskrivning markant. Baseret på de prisstigninger, der er kendt på nuværende tidspunkt, forventes merudgifter på ca. 45 mio. kr. Prisudviklingen er et af de områder, hospitalet ikke kan styre, og siden indmeldingen ved Kvartalsrapport 1 er budgetubalancen vedr. ikke-finansierede prisstigninger øget med knap 18 mio. kr. Konkret er det udgifterne til el og varme, der er steget. Hospitalet fik medio maj meddelelse fra administrationen i Regionshuset om stigende udgifter til el i 2024 (heri indeholdt en efterbetaling vedr. 2023) og blev på samme tidspunkt opmærksom på stigende udgifter til varme som følge af en stigning i m3-prisen på 24% pr. 1. april 2024. Aalborg Universitetshospital har i omstillingsplanen for 2024 søgt at afdække budgetubalancer på en række specifikke områder, herunder ubalancer relateret til prisstigninger. De seneste prisstigninger betyder en forværring af hospitalets budgetbalance.

I den oprindelige budgetlægning for 2024 blev hospitalets budget til øvrig drift fremskrevet med 5,07% fra 2023 til 2024. Danske Regioner har netop offentliggjort nye skøn for prisudviklingen, på den baggrund forventes hospitalets budget til øvrig drift reduceret med 10 mio. kr. Kvartalsrapport 1 var udarbejdet med udgangspunkt i et forventet forbrug målt imod det oprindeligt udmeldte budget. Den forventede budgetreduktion vil derfor have negativ indvirkning på hospitalets budgetbalance.

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 knap 24 mio. kr. Patientbefordringsområdet er også udfordret i 2024. Med udgangspunkt i kørselsbehovet i 2023 og opjusterede priser som følge af NT-udbudet 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 udfordrer fortsat 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. Udgifterne til diabetesteknologi er steget udover dette niveau, og der forventes budgetmæssig ubalance på området på 7 mio. kr. i 2024.

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 vide-reuddannelsesområde 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.

I vurderingen af det forventede regnskabsresultat er der indregnet et samlet merforbrug på samhandelsområdet på mellem 20 og 30 mio. kr. På det private samhandelsområde opleves et aftagende udgiftsniveau. I første halvår 2024 er der forbrugt 56 mio. kr. til behandling på privathospitaler, hvilket er et fald på ca. 28 mio. kr. sammenholdt med samme periode sidste år. I regi af omstillingsplanen for 2024 er der iværksat en række tiltag på det private samhandelsområde. Det er forventningen, at de iværksatte tiltag vil have yderligere effekt i 2. halvår, og på den baggrund vurderes det sandsynligt, at årsforbruget vil svare til budgettet (inkl. de tilførte engangsmidler fra Akutplan 2024 på i alt 44 mio. kr.).

På det interregionale samhandelsområde er udgiftsniveauet opjusteret i forhold til vurderingen ved Kvartalsrapport 1, hvor der var en antagelse om, at området ville være i budgetbalance. På trods af hospitalets iværksatte tiltag for at nedbringe udgifterne til andre regioner er afregningen af den interregionale samhandel efter de første 5 måneder af 2024 næsten på niveau med forrige år. Langt de fleste af hospitalets aktive handlinger for at nedbringe udgifterne til andre regioner virker efter hensigten, men der er samtidig andre områder med stigende udgifter. Det gælder bl.a. på det onkologiske område, hvor udgifterne er steget på grund af nye behandlingstilbud og få dyre patienter. Et andet udfordret område er hjemtrækning af fødsler; afdelingsledelsen har iværksat en række tiltag for at hjemtrække fødsler fra Region Midtjylland og har skabt en stor synlighed om tiltagene. Til trods herfor er udgifterne til fødsler i andre regioner efter de første 5 måneder af 2024 på niveau med 2023.

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. 6 mio. kr. i 2024. Der forventes ingen kompensation til afholdte COVID-19 udgifter i 2024, jf. dialog med Direktionen herom.

I vurderingen af regnskabsresultatet er det endvidere forudsat, at merudgifter som følge af trepartsfor-handlingerne vil blive budgetudlignet fra regionale hold.

Økonomiopfølgning 2. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Indeks	Budget 2024 (korrigeret)	Forbrug jan-jun	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Personaleudgifter/-indtægter	99	4.262.115	2.112.496	4.267.115	-5.000
Patientudgifter/-indtægter	105	1.849.863	978.731	1.894.863	-45.000
Bygninger/arealer	129	122.979	81.296	137.979	-15.000
IT, apparatur og inventar	97	133.396	64.464	133.396	0
Drift og service	123	50.742	31.206	60.742	-10.000
I alt	102	6.419.095	3.268.193	6.494.095	-75.000

Data er afrapporteret i henhold til KoncerN Info den 3. juli 2024



2.2 Regionshospitalet Nordjylland

1. Sammendrag

Regionshospitalet kom ud af første halvår med et merforbrug på ca. 30 mio. kr. Da det efter første kvartal stod klart, at hospitalet trods initiativerne i handleplan 2024 stod til at komme ud af året med et merforbrug på 40-45 mio. kr., igangsatte hospitalsledelsen en straks-gennemgang af alle afdelingers økonomi med henblik på at finde forbrugsreduktioner for minimum 18 mio. kr. Der arbejdes til stadighed på at finde nye og helst varige budgetreduktioner, der kan være med til at bedre hospitalets bundlinje. Der afholdes månedlige dialogmøder med de enkelte afdelingsledelser hvor der følges op på økonomien og drøftes yderligere reduktionstiltag.

Med fortsat fuld fokus på økonomien resten af året, forventer hospitalet at kunne nedbringe det samlede forbrug, så hospitalet kommer ud af 2024 med et merforbrug på 25 mio. kr.

2. Økonomi

Med et merforbrug på godt 30 mio. kr. ved udgangen af første halvår ligger der stadig et stort stykke arbejde foran. Det er imidlertid værd at bemærke, at hospitalet samlet har reduceret forbruget med 36,5 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år og dermed taget det første store skridt mod sikring af budgetbalance. Når det trods merforbruget i første halvår, stadig forventes at være muligt at nedbringe det samlede merforbrug for 2024 til 25 mio. kr., skyldes det bl.a. periodiseringen, der er lagt med et større budget for andet halvår, personale der gradvist går ud af løn, samt at hospitalet stadig mangler at få tilført den tilbageholdte midtvejsregulering fra regionen. Det sagt er hospitalet imidlertid stadig stærkt økonomisk presset på en række områder.

De medarbejdere der endte med at blive afskediget som følge af handleplan 2024, 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.

Trods en nedgang i forbruget af vikarudgifter på ca. 10 mio. kr. for første halvår af 2024 sammenlignet med første halvår 2023 bruges der stadig betydelige ressourcer på lægevikarer, som følge af hospitalets rekrutteringsvanskeligheder. Indenfor akut, urologi, kirurgi og diagnostik er det således stadig nødvendigt at gøre brug af eksterne lægevikarer for at sikre vagtbemandingen. Som en del af handleplanen er det ligeledes lykkedes at reducere udgifterne til dyre timer, her er der i årets første 6 måneder brugt knap 4 mio. kr. mindre end samme periode sidste år.

Diabetesteknologi er til stadighed et område der presser hospitalets økonomi. Øget anvendelse af diabetesteknologi medførte i 2023 en ubalance på 10 mio. kr., på regionshospitalet. Som led i Handleplan 2024 blev der flyttet budget fra personale til diabetesteknologi for at komme denne 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.

Regionshospitalet fortsætter med at hjælpe Aalborg UH ved at tage kræft- og førlighedstruede urologiske patienter. Dette betyder at egne benigne patienter sendes ud i det private for at gøre plads til de maligne patienter. Utensilieudgifterne er væsentlig højere på de kræft og førlighedstruede patienter, regionshospitalet har derfor, på baggrund af tidligere års forbrug, fået 2 mio. kr. til dækning af denne udgift. 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. Det samme

gør sig gældende vedrørende rezum hvor regionshospitalets hjemtrækning af patienter fra de private tilbud har ført til øgede udgifter for ca. 1,5 mio. kr.

Udgifterne til lægelig videreuddannelse har været stigende gennem en årrække som følge af øgningen i antallet af HU- og Introstillinger. Dette skyldes at hospitalerne selv skal finansiere den såkaldte arbejdskraftsværdi, som er opgjort til henholdsvis 71% og 48% af lønudgiften. Alene i perioden 2023-2024 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.

På baggrund af ændringer i patientstrømmene de senere år, hvor der er sket en stor stigning i den akutte aktivitet, har hospitalet et særligt fokus på akutafdelingen. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en udviklingsplan for akutafdelingen som trådte i kraft d. 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. Øgede udgifter i akutområdet er aktuelt med til at presse hospitalet økonomisk.

Ser vi på Regionshospital Nordjyllands forbrug i et lidt længere perspektiv kom hospitalet ud af 2023 med et stort merforbrug, hvilket førte til udarbejdelse af handleplan 2024, med henblik på at sikre økonomisk balance. Da det i løbet af marts/april stod klart at hospitalet trods de igangsatte initiativer, stod til at komme ud af 2024 med et merforbrug i størrelsesordenen 40-45 mio. kr., blev der iværksat en straks gennemgang af samtlige afdelinger med henblik på at lave forbrugsreduktioner for minimum 18 mio. kr. Dette arbejde, som stadig pågår, har ført til en række spareinitiativer som er ved at blive gennemført. Af eksempler på initiativer som er sat i værk og som vil nedbringe forbruget, kan bl.a. nævnes, nedjustering af tilstedeværelse af anæstesi sygeplejerske i Frederikshavn aften, nat og weekend, reduceret weekend bemanning i opvågningen, nedlæggelse af SPV vagthold i akut og nedlæggelse af studentervagtlag i akut herudover arbejdes der med en reduktion i jordmoderbemanningen. Der arbejdes desuden fortsat med en række af tiltagene fra handleplan 24, herunder OP-optimering og vælg klogt, ligesom der er igangsat et tværgående arbejde med at realisere forbrugsreduktioner på bl.a. akut-, senge- og rehabiliteringsområdet. Ligeledes er det midlertidige ansættelsesstop opretholdt. Ovennævnte initiativer er varige og vil derfor udover at sænke forbruget i 2024 også forbedre hospitalets strukturelle balance frem mod 2025.

Der arbejdes konstant på at finde nye og helst varige budgetreduktioner der kan være med til at bedre hospitalets bundlinje. Der afholdes månedlige dialogmøder med de enkelte afdelingsledelser hvor der følges op på økonomien og drøftes yderligere reduktionstiltag.

Med fortsat maksimal tilbageholdenhed forventer regionshospitalet at kunne nedbringe merforbruget, så Regionshospitalet kommer ud af 2024 med et merforbrug på 25 mio. kr.

Økonomiopfølgning 2. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Indeks	Budget (korr.) 2024	Forbrug (jan-juni)	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Personaleudgifter/-indtægter	104	994.719	515.080	1.011.719	-17.000
Patientudgifter/-indtægter	111	115.665	60.080	120.665	-5.000
Bygninger/arealer	127	44.917	25.547	46.917	-2.000
IT, apparatur og inventar	113	34.377	17.934	35.377	-1.000
Drift og service	91	35.412	13.756	35.412	0
I alt	105	1.225.091	632.397	1.250.091	-25.000

Data er afrapporteret i henhold til KoncerN Info den 29. juli 2024



2.3 Psykiatrien

1. Sammendrag

Vurderet på baggrund af forbruget årets første seks 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 "Aftale om bedre psykiatri (2023)".

På baggrund af budgetudfordringerne i 2023 har Psykiatrien gennemført en omstillingsproces med henblik på at skabe budgetbalance fra 2024 og fremadrettet. Omstillingsprocessen betyder, at der er nedlagt 17-18 stillinger i hele Psykiatrien (fuld tid eller deltid). De planlagte initiativer i forbindelse med omstillingsplanen er sat i værk. Det kan konstateres, at omstillingsplanen har haft den ønskede effekt, og at afdelingerne overholder budgetterne.

Den iværksatte omstillingsproces sammen med midlerne fra 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 forlænget indtil september 2024 samt generel tilbageholdenhed i Psykiatrien ligeledes medvirkende til, at der forventes budgetbalance i 2024.

Aktiviteten i Psykiatrien i 1. halvår 2024 er generelt nogenlunde på samme niveau som i 1. halvår 2023. Belægningsprocenten var på 79%, og dermed lavere end samme periode sidste år. Antallet af indlæggelser og udskrivninger er på samme niveau som i samme periode sidste år, når man ser på Psykiatrien som helhed. Det samlede antal ambulante kontakter er 3% lavere end i samme periode sidste år. I Ældrepsykiatrien, Retspsykiatrien og Almenpsykiatrisk Afdeling Syd er antallet af ambulante kontakter lavere end samme periode sidste år, mens det er højere i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Antallet af borgere i kontakt med Psykiatrien er 3% lavere end i samme periode i 2023.

2. Økonomi

Vurderet på baggrund af forbruget årets første seks måneder forventer Psykiatrien at overholde budgettet i 2024. Budgetoverholdelsen er under forudsætning af, at Psykiatrien kompenseres i forhold til resultaterne af overenskomstforlig og trepartsforhandlingerne.

På privatområdet er der udgifter til omvisiterede patienter, hvilket har betydning for Psykiatriens samhandelsbudget til private aktører.

For at imødegå budgetudfordringer har der været generel økonomisk tilbageholdenhed i første halvår 2024 og samtidig har der været virkninger af det kvalificerede ansættelsesstop. Der ses, at personaleforbruget i årets første måneder er lavere end tilsvarende periode sidste år.

Psykiatrien oplever fortsat rekrutteringsudfordringer i forhold til både pleje- og lægepersonale, hvilket betyder høje vikarudgifter særligt i forhold til læger. Behovet for tilkøb af eksterne vikarlæger er især stort i Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord. Samlet set for Psykiatrien er udgifterne for 1. halvår 2024 lavere end samme periode sidste år.

Udgifterne til eksterne plejevikarer er ligeledes faldet i forhold til samme periode sidste år. Det har især været i Brønderslev, der har været behov for at bruge eksterne plejevikarer, men fra medio maj 2024 er der Almen Psykiatrien i Nord indført generelt stop for brug af eksterne plejevikarer.

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

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

Med ovenstående aftaler vil der frem mod 2030 løbende udmøntes nye midler til psykiatrien. Psykiatrien i Region Nordjylland vil løbende implementere nye initiativer i takt afklaring af de faglige rammer og den konkrete udmøntning.

Økonomiopfølgning 2. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Indeks	Budget (korr.) 2024	Forbrug (jan-juni)	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Personaleudgifter/-indtægter	99	776.826	386.289	762.226	14.600
Patientudgifter/-indtægter	111	52.453	26.538	67.053	-14.600
Bygninger/arealer	89	24.769	12.438	24.769	0
IT, apparatur og inventar	93	8.305	3.496	8.305	0
Drift og service	100	26.755	16.754	26.755	0
I alt	100	889.108	445.515	889.108	0

Data er afrapporteret i henhold til KoncerN Info den 2. juli 2024



2.4 Sygehusapoteket

1. Sammendrag

Sygehusapoteket forventer, at økonomien balancerer i 2024.

2. Økonomi

Økonomien forventes at balancere på Sygehusapoteket i 2024. Det forudsættes, at budgettet fastholdes på nuværende niveau samt, at lagerbeholdningen ultimo svarer til lagerbeholdningen primo 2024.

Der er i det forventede regnskab taget højde for udfasning af enkelte produkter i henholdsvis Cytostatika og Serviceproduktionen, som fremover enten produceres af industrien eller blandes på hospitalerne.

Kølerums-projektet er ved at nå sin afslutning, men har som nævnt i kvartalsrapport 1 krævet omkring 0,5 mio. kr. yderligere. Dette er indregnet i det forventede regnskabsresultat.

Der er fortsat ikke fundet finansiering af hhv. Apovision-opgraderingsprojekt og eQMS. Der er ikke indregnet forventede udgifter, da der er usikkerhed om, hvilke udgifter, der når at falde i 2024. Det er maksimalt i størrelsesorden 1 mio. kr. i 2024. Det forventes, at eQMS sendes i udbud i 2024.

Sygehusapotekets Pater Noster (lagerautomat) er taget ud af drift efter mere end 20 års brug. Der er udarbejdet en god business case på indkøb af nye automatiske lagerreoler, men indkøbet afventer en mindre snitfladeudvikling af den nuværende Apovision. Det undersøges pt. om udviklingen kan gennemføres i 2024 eller om Apovision opgraderingsprojektet forsinker det. Der er derfor ikke indregnet udgifter til lagereoler i 2024.

Sygehusapoteket har fået til opgave at koble flere afdelinger på medicinboksudleveringer. Dette arbejde påbegyndes efter sommerferien i 2024. Der vil komme ekstra lønudgifter til denne opgave, som endnu ikke er indregnet i det forventede regnskab, men vil blive taget med i kvartalsrapport 3. Et forsigtigt skøn er 1-2 årsværk pr. år.

Økonomiopfølgning 2. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan.-jun.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Løn	112.310	55.300	112.300	-10
Andre udgifter	881.903	383.472	881.477	-1.426
Eksterne udgifter	-2.320	-3.629	-5.200	-2.880
Interne indtægter	-940.317	-455.513	-937.000	4.317
Sygehusapoteket i alt	51.577	-20.370	51.577	0

Data er afrapporteret i henhold til KoncerN Info den 01. juli 2024



2.5 Den Præhospitale Virksomhed

1. Sammendrag

Ved kvartalsrapport 2-2024 forventer Den Præhospitale Virksomhed budgetbalance forudsat godkendelse af ansøgning til akutpulje 2.0, hvor Region Nordjylland har ansøgt om midler til henholdsvis "Konsolidering af Akutlægebil Hjørring og "Øget optag af ambulancebehandlerelever. Hvis ansøgningen godkendes, forventes der ca. 4 mio. kr. i 2024, som vil kunne afdække merforbruget på 1 mio. kr. til AMK - vagtcentral samt 3 mio. kr. til ambulancetjenesten og liggende patienttransport. Forudsætningerne for balance afhænger dog af, at der ikke sker yderligere aktivitetsstigning på området. Der forventes afklaring om tildeling af puljemidler i løbet af august måned. Det er forventningen, at Den Præhospitale Virksomhed får godkendt ansøgningerne.

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.

Samlet set er budgetår 2024 udfordrende, når man tager højde for øget optag af elever, udvidet åbningstider på en liggende patienttransport samt driftsoptimering på 5,4 mio. kr., som blev besluttet i Budget 2024.

2. Økonomi

Samlet for Den Præhospitale Virksomhed forventes der på nuværende tidspunkt balance under forudsætning af, at ansøgning til akutpulje 2.0 til Sundhedsstyrelsen bliver godkendt. I rapporten nedenfor er der primært fokus på områder, der afviger fra deres budgetposter.

AMK-Vagtcentralen og Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1 mio. kr. men forventes at blive dækket af midlerne fra Akutpulje 2.0.

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 minimumsbemanning 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., men forventes at blive dækket af midlerne fra Akutpulje 2.0. 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 ikke finansieret ekstra udgift til ambulancebehandlerelever på ca. 2 mio. kr. I 2024 forventes der en ikke finansieret ekstra udgift på ca. 5 mio. kr. på området. Det beløb akkumuleres årligt frem til, der ansættes lige så mange elever, som der uddannes. En behandlerelev-uddannelse tager 3,7 år.

Derudover ser Den Præhospitale Virksomhed ind i udfordringer i forhold til at have mange ansatte med lang anciennitet, som inden for en vis fremtid vil gennemgå et generationsskifte. I 2028 er der 25 ambulancebehandler, der er over 66-70 år, derudover ændres kravene til at køre ambulance, hvilket betyder, at fra 2028 skal ansatte have en ambulancebehandleruddannelse 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 ambulancebehandlerlever.

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 ikke finansieret. 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. 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 på ca. 1 mio. kr.

Økonomiopfølgning 2. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-jun.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
AMK Vagtcentral inkl. Administration	53.177	30.628	53.177	0
Akutmøgebiler	18.327	9.799	18.327	0
Paramediciner	42.343	21.487	42.343	0
Ambulancetjeneste - liggende patienttransport	163.967	86.367	163.967	0
PreMed	128.590	88.559	128.590	0
Sundhedsberedskab	1.211	0.591	1.211	0
Andet	23.873	21.471	23.873	0
I alt	431.488	258.902	431.488	0

Data er afrapporteret i henhold til Øs indsigst den 30. juni 2024



2.6 Digitalisering og IT

1. 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 kvartalsrapport 2 forventer Digitalisering og IT budgetbalance i 2024.

2. 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 IT-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 **MineAftaler**, afprøvning af kunstig intelligens (AI), videreudvikling af NordEPJ og digitalisering af Nyt Aalborg Universitetshospital (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** videreudvikles til en decideret borgerplatform – en App - der tilbyder en integreret løsning til videosamtale, patientdialog og aktivitetsoversigt for patienter i forløb. Videoløsningen er implementeret, og for de to øvrige funktioner – patientdialog og patientaktiviteter – er implementering og afprøvning i gang. Visions- og udviklingsarbejdet for **MineAftaler** er igangsat sammen med regionens hospitaler bl.a. ved en visions-workshop, der har sat lys på de næste trin for løsningen.

Digitalisering og IT har i 2023 i samarbejde med regionens hospitaler idriftsat to løsninger med **kunstig intelligens** til at understøtte detektion af hhv. knoglebrud i akutmodtagelserne og brystkræft i screeningsprogrammet ved radiologien. Desuden er en AI-løsning til intelligent tilsyn af patienter blevet afprøvet på en ældre medicinsk afdeling, og løsningen er nu klar til idriftsættelse og planlægges udbredt til flere afdelinger i 2024. Regionens erfaring med kunstig intelligens vidner om store gevinstpotentialer i form af kortere ventetider, frigivelse af tid, øget behandlingskvalitet, forbedret arbejdsmiljø og effektivisering af sundhedsområdet. I første halvår af 2024 har udvalgte afdelinger ligeledes afprøvet en AI-løsning til kontinuerlig patientmonitorering af vitale værdier (TOKS), og resultaterne skal nu evalueres. Siden idriftsættelsen af den nye patientjournal **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 regioner haft samme version og dermed et fælles fundament for videreudvikling af systemet. Der har været et særligt fokus på udvikling af flere nationale indsatser, som beskyttelse af medarbejderidentitet (Sløring), digitalisering af graviditetsforløb (Graviditetsmappe) og ny standarder for funktionerne Advis om sygehusophold og Korrespondancemeddelelse. Organiseringen i det Vestdanske IT-Samarbejde (VIS) styrkes også i takt med, at de tre regioners samarbejde udvikles, således der nu er et fælles Klinisk Advisory Board.

Digitalisering spiller en afgørende rolle i et moderne sundhedsvæsen, og som del af forberedelsen til **Nyt Aalborg Universitetshospital** arbejdes der målrettet med implementering af digitale løsninger til

at øge patientsikkerheden, understøtte behandling af høj kvalitet og sikre smidige forløb og arbejdsgange for patienter, pårørende og personale ud fra de driftskoncepter som er lagt til grund for hospitalsdriften på NAU.

Eksempler på løsninger for driften i det nye byggeri, som forudsætter digital understøttelse, er selvkørende transportvogne - AGV'er, elektronisk sporing af udstyr og materiel samt sengeterminaler. Målet er fuld digital understøttelse af driften på NAU, hvilket stiller nye og øgede krav til mobilitet, logistiske løsninger for service, patientflow og det kliniske flow. Dette arbejde varetages i programmet for digitalisering af NAU, der i samarbejde med Byg Hospitalsbyen, Teknisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien planlægger mod endelig idriftsættelse og klar til go live i 2026.

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 især 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. Center for Cybersikkerhed har i juni hævet trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod danske myndigheder og virksomheder fra lav til middel. 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 reducerer netværkets sårbarhed over for hackerangreb.

National og tværsektoriel IT

Digitalisering og IT håndterer fælles systemforvaltning for et betydeligt antal fællesregionale og fælles-offentlige systemer som for eksempel Sundhedsjournalen og Præhospital Patientjournal, ligesom afdelingen koordinerer det tværsektorielle samarbejde inden for telesundhed i Nordjylland.

Digitale løsninger og datadeling er afgørende for at modernisere sundhedsvæsenet og bringe sundhedsydelser tættere på borgerne. I et tæt samarbejde mellem de nordjyske kommuner, almen praksis og Region Nordjylland arbejders der målrettet på at skabe et fælles nordjysk eSundhedsvæsen. Det Nordjyske eSundhedsvæsen skal med udgangspunkt i eksisterende teknologier og digitale løsninger gøre det muligt at levere fleksible og let tilgængelige sundhedsydelser i borgerens eget hjem.

Nordjyllands fire sundhedsklynger har i foråret afviklet Fremtidsværksteder og arbejder nu med pilotprojekter, som i den kommende tid skal afprøve eksisterende digitale løsninger i nye indsatser og organisatoriske samarbejder til gavn for sektorenes fælles borgere. Klyngerne har ligeledes fokus på at sikre kendskab og brug af Sundhedsjournalen som en fælles platform til at dele data på tværs.

På det fællesregionale og fællesoffentlige område er der desuden stort fokus på videreudvikling af Sundhedsjournalen, herunder integration af kommunale data, samt en lang række indsatser som Udbud og opgradering af sygehusapotekets system ApoVision, Gevinstrealisering i Fælles Medicinsk Beslutningsstøtte, Udbud af ny Præhospital Patientjournal samt Udrulning og udbredelse af den telemedicinske løsning Telma og Kommunal PRO (patientrapporterede oplysninger).

Økonomiopfølgning 2. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-juni.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	408.659	177.729	408.659	0

Data er afrapporteret i henhold til ØS pr. 30. juni 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 60 mio. kr. Det fordeler sig ved et merforbrug på omkring 40 mio. kr. på sygesikringsydelse og et merforbrug på tilskudsmedicin på ca. 20 mio. kr.

På sygesikringsydelse steg aktiviteten kraftig i 2023 på både Almen Læger og Speciallæger, hvilket medførte et større merforbrug. Forventninger til 2024 var, at aktiviteten ikke ville stige i samme grad som i 2023, men at aktiviteten vil forblive i nogenlunde samme niveau. Efter de første 6 måneder af 2024 ses det, at forventninger nogenlunde holder og der forekommer ikke en kontinuerlig stigning i aktiviteten som i 2023.

2. Økonomi

Praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin (sygesikringsydelse) forventes på nuværende tidspunkt at komme ud med et merforbrug på 40 mio. kr. I Kvartalsrapport 1 var forventninger til året et minus på 40 mio. kr., og forbruget fra seneste kvartal har ikke givet anledning til at ændre forventninger på det samlede område. Dog ses udviklingen på aktiviteten med en vis bekymring, da der særligt på speciallægeområdet har været en lille øgning i aktiviteten.

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 2. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan- jun.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen læger	1.223.117	657.642	1.265.143	-42.027
Speciallægehjælp	356.033	172.241	373.882	-17.849
Tandlægebehandling	157.496	82.310	158.036	-540
Øvrige områder	199.733	86.924	179.317	20.416
i alt - sygesikringsydelse	1.936.378	999.117	1.976.378	-40.000
Medicin	787.000	405.021	807.000	-20.000
i alt med medicin	2.723.378	1.404.138	2.783.378	- 60.000

Data er afrapporteret i henhold til ØS den 1. august 2024

På **almenlægeområdet** forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 42 mio. kr. Forventningen er baseret på baggrund af forbruget i årets seks første måneder. Den samlede aktivitet

de første seks måneder ligger samlet lidt lavere end i forhold til 2023. På ydelsen konsultation, som dækker omkring 40 pct. af de samlede ydelser, er aktiviteten i første kvartal faldet med omkring 3 pct. sammenlignet med 2023.

I Kvartalsrapport 1 var forventningen til 2024 et merforbrug på 48 mio. kr. At forventningen til merforbruget er faldet med omkring 5 mio. skyldes primært at aktiviteten er lavere end prognosticeret. Generelt ligger området meget stabil de første 6 måneder og forventningen er, at denne udvikling fortsætter de resterende måneder.

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, Pandrup og i Sindal, som overdrages løbende i løbet af 2024 og starten af 2025. 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 åbnede en regionsklinik pr. 1. maj, som skal erstatte to læger som går på pension og ikke har kunne sælge deres klinikker. Samlet forventes regionsklinikkerne at have et forbrug på ca. 46 mio. kr.

Speciallægeområdet forventes på nuværende tidspunkt at udvise et merforbrug på ca. 18 mio. kr. Dette er en forværring af kvartalsrapport 1 på omkring 5 mio. kr. Forværring skyldtes at aktiviteten har været lidt højere på de specialerne, øjenlægehjælp og Øre-næse-halslægehjælp end forventet. På øre-næse-hals-lægerne er en af forklaringer, at en forventet besparelse ikke er blevet realiseret.

Aftaler såsom høreapparatilpasning på Nykøbing Mors og såkaldte Røde bade i dermatologi i Hudlægecenter Nord er opsagt pr. 31 marts, hvormed der var en forventning om besparelse for årets resterende måneder. Dog kan det konstateres, at Budolfi øre-næse-halsklinik, der driver ørelægepraksis i Nykøbing Mors fra 1. januar 2024 til 31. marts 2024, har udleveret høreapparater svarende til et helt års aktivitet, hvormed afregningen hertil var været bemærkelsesværdig høj (2,7 mio. kr.) i årets første måneder.

For speciallæger var der også en overskridelse af den økonomiske ramme i 2023, og den endelige aftale er endt med, at speciallægerne skal tilbagebetale 60 mio. kr. på landsplan. Det betyder at pr. 1 oktober nedsættes deres honorar ét år frem. For enkelte specialer er overskridelse for høj til at kunne tilbagebetale over ét år, så derfor vil sænkelsen af honoraret ske efter oktober 2025. Sænkelse af honorar vil have en lille effekt i 2024, men påvirker hele 2025.

Tandlægeområdet forventes på nuværende tidspunkt at komme ud med et merforbrug på cirka 0,5 mio. kr.

De **øvrige 18 områder** forventes at have et samlet mindreforbrug omkring 20 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	45.900	2.292
Kiropraktorer	14.430	11.264	3.166
Briller	19	2	17
Rejsesygeforsikring	1.033	107	926
Fodterapeuter	17.643	19.146	- 1.503
Psykologhjælp	47.160	43.554	3.606
Lægeundersøgelse af børn	8.869	7.611	1.258
Vaccinationer Note 2	9.024	6.901	2.122
Profylaktiske svangreundersøgelser	7.360	5.647	1.712
Påvirkning af praksis, PKO	4.055	2.849	1.205
Ernæringspræparater	21.905	23.207	- 1.303
Sundhedshuse	7.232	4.619	2.613
Sundhedshuse udvikling	2.766	649	2.118
Sundhedskort	1.213	2.760	- 1.547
Controlling	-	435	435
Blanketter	742	260	482
Specialiseret tandlægetilbud	3.521	802	2.719
Tolke, Statens seruminsitut (almenlæger	2.268	2.170	97
SAMLET	197.430	177.014	20.416

De største beløbsmæssige afvigelser vedrører Kiropraktor, Psykologområdet og Sundhedshuse

- **Kiropraktorer** forventes at komme ud af 2024 med et mindreforbrug på cirka 3,2 mio. kr. Niveauet ligger i tråd med de foregående års aktivitet som også har vist et mindre forbrug. Årsagen til mindreforbruget skyldtes bl.a. at nogle ydrenumre ikke har en så høj aktivitet som forventes.
- **Psykologområdet** forventes at komme ud med et mindreforbrug på omkring 3,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldtes bl.a. lav aktivitet hos nogle ydenumre. Området har normalt et par kapaciteter ledig og i øjeblikket er der et ledigt ydernummer. Pr. 1 juli kommer der yderligere 3 ledige ydernumre. Alle 4 ydernumre står ledige frem til 1.1.2025.
- **Sundhedshuse/Sundhedshuse udvikling.** Mindreforbruget ligger for Sundhedshuse på ca. 2,6 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 stor lejer, der fraflytter sit lejemål 1. juni 2024, hvilket 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 2,1 mio. kr.

Forventningen til **tilskudsmedicin** er et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Dette er yderligere beskrevet under afsnit 2.8 Medicinområdet.



2.8 Medicinområdet

På baggrund af forbruget i årets første halvår, er det forventningen, at det samlede medicinområdet, vil udvise et merforbrug på omkring 50 mio. kr. i 2024. Merforbruget vedrører 20 mio. kr. på tilskudsmedicinområdet og 30 mio. kr. på sygehusmedicinområdet.

Tilskudsmedicin

På baggrund af et højt udgiftsniveau ved indgangen til 2024, var det ved Kvartalsrapport-1 forventningen af området ville udvise et merforbrug på 40 mio. kr. i 2024. Ved Kvartalsrapport 2 forventes et merforbrug på 20 mio. kr. 2024. Det forventede regnskabsresultat 2024 er 807 mio. kr. svarende til et udgiftsfald på ca. 15 mio. kr. sammenlignet med regnskabsresultat 2023.

Regionens udgifter til medicintilskud var i 2. kvartal (198 mio. kr.) ca. 8 mio. kr. lavere end forrige kvartal. Mængdeforbruget var i 2. kvartal ca. 6 mio. DDD (6%) højere end i de foregående kvartaler. Hvad angår lægemidler til behandling af ADHD ses stigende udgifter, som dels kan tilskrives stigende priser og dels stigende mængdeforbrug. På baggrund af en fremskrivning af udgiftsniveauet i 1. halvår 2024, anslås det, at regionens tilskudsudgifter hertil lander 20 mio. kr. højere i 2024 end i 2023. Det generelt stigende mængdeforbrug og stigende udgifter til ADHD-medicin opvejes af større prisfald på tungt omsat blodfortyndende medicin (Xarelto®), hvor patentet er udløbet, og af prisfald på Ozempic®. Den økonomiske effekt heraf anslås til cirka 30 mio. kr. i 2024, og det er forventningen, at de to lægemidler andrager 50 mio. kr. mindre i 2024 end i 2023.

Den forbedrede prognose på området er under forudsætning af fortsat lave priser på Xarelto® og stabil forsyningssituation på Ozempic® resten af 2024. Som følge af delvise forsyningsvanskeligheder hidtil i 2024 ydes nogle dage tilskud til dyrere parallelimporteret Ozempic®, og i tilfælde af forsyningsvanskeligheder – eller decideret restordre - kan tilskudsprisen stige betragteligt.

Sygehusmedicin:

Ved Kvartalsrapport 2 er det forventningen, at regnskabet for sygehusmedicin vil lande på 885 mio. kr. i 2024. Det forventede regnskabsresultat svarer til en vækst på knap 20 mio. kr. sammenlignet med regnskabsresultat 2023 og et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024.

Ved sammenligning af forbruget hidtil i 2024 med samme periode i 2023, ses en lavere vækst i mængdeforbruget (0,7%) end tidligere år. Dette dækker over en større vækst på nogle områder og et fald i forbruget på andre områder. Mens udgifterne til immunglobuliner, biologisk behandling og behandling af knoglemarvskræft stiger (estimeret vækst ca. 30 mio. kr. i 2024), ses et fald i forbruget af f.eks. Covid-medicin (estimeret -6 mio. kr. i 2024) og herudover et udgiftsfald vedr. lægemidler til behandling af visse kræftsygdomme (prostatakræft, blodkræft og lungekræft; samlet knap -15 mio. kr. i 2024).

I forhold til Kvartalsrapport 1 er der tale om en forventet forværring på 10 mio. kr. blandt andet som følge af Medicinrådets anbefaling i april vedr. lægemidlet Enhertu til behandling af brystkræft. Dertil kommer en nedregulering af budgettet som følge af PL-regulering.

Økonomiopfølgning 2. kvartal 2024 (1.000 kr.)

	Budget (korr.) 2024	Forbrug jan-juni.	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilskudsmedicin	787.000	405.021	807.000	-20.000
Sygehusmedicin	853.996*	438.539	884.996	-30.000
Samlet	1.640.996	843.560	1.691.996	-50.000

*Budgettet forudsættes nedkorrigeret med 3,7 mio. kr. vedr. PL-regulering (forudsat udmøntet ved Kvartalsrapport-2)



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.)	Kvartals-rapport 2 (mio. kr.)
Patienterstatninger og Styrelsen for Patientklager		-5,0	-25,0
Apparaturanskaffelser (leasingbudget)	10,0	30,0	40,0
Central samhandel og privatområdet	-10,0	0,0	0,0
Opdriftsudgifter vedr. NAU og PNAU	0,0	5,0	5,0
Uddannelsesområdet	5,0	4,0	3,0
Patienter i eget hjem	-9,0	-9,0	-9,0
Pensioner på sundhedsområdet		3,0	2,0
Konsolideringer, tidligere budgetår		8,5	8,5
Indtægter fra Amgros		2,0	2,0
Kommunernes finansiering (færdigbehandlede patienter, spec. genoptræning patienter på hospice)	-4,0	-4,0	-5,0
Kvalitetspuljer, herunder værdibaseret styring			5,0
Vaccinationsindsats 2024			5,0
Diverse øvrige konti	4,0	10,0	10,0
Samlet forventet afvigelse	-14,0	44,5	41,5

Den forventede største negative afvigelse inden for sundhedsområdets fællesudgifter vedrører **Patienterstatninger og Styrelsen for Patientklager**, der på nuværende tidspunkt forventes at udvise et merforbrug på 25 mio. kr. Det skyldes blandt andet høje erstatningsudbetalinger inden for 'Tab af erhvervsevne' samt 'Tab af forsørger inkl. begravelsesomkostninger', hvor visse måneder har været præget af meget høje udbetalinger. Hele budgetområdet udviste et mindreforbrug på knap 1,5 mio. kr. i 2023, og forbruget i 1. kvartal 2024 var på samme niveau som 1. kvartal 2023. Der er sket en marginal vækst i antal afsluttede sager, men erstatningsbeløbene har været høje end tidligere. Forbrugsudviklingen for området er meget svingende, og det kan derfor ikke udelukkes, at prognosen som i tidligere år vil kunne rykke sig i begge retninger for resten af året.

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 udvise et mindreforbrug på ca. 40 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 at 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.

På det **centrale samhandels- og privatområde** forudsættes budgetbalance. 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 for 2024 er afregningsniveau på lige over 100 mio. kr. Afregningen er dog fortsat behæftet med en betydelig usikkerhed. Reguleringer af tidligere års afregning viser et niveau, som ikke forventes at påvirke regnskabsresultatet i særlig grad. Yderligere ses en række bevægelser i nedadgående retning (ikke nødvendigvis permanent) i afregningen af f.eks. Dansk Center for Partikelterapi, blødermedicin og kørsel, 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.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. på **uddannelsesområdet**. 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 halvår 2024 har der været yderligere frafald.

Vedr. **Patienter i eget hjem** forventes pt. et merforbrug på ca. 9 mio. kr. i 2024. Merforbruget stammer primært fra de respiratoriske patienter som ligger på omkring 5 mio. kr. 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. Den økonomisk konsekvens forventes at være på omkring 1 mio. kr. Sidst har området høreapparater et merforbrug på ca. 2 mio. kr. grundet øget udlevering af høreapparater i 1. halvår.

Pensioner på sundhedsområdet forventes at udvise mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. 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 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 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 5 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. Der er imidlertid også tale om en ændring fra kvartalsrapport 1, hvor forventningen var en mindreindtægt på 4 mio. kr. Stigningen skyldes, at der er et fald i antal færdigbehandlede patienter i sammenligning med 2023.

Under diverse **kvalitetspuljer** forventes et samlet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. Dette dækker blandt andet over ca. 3 mio. kr. vedr. Værdibaseret styring, der ikke forventes forbrugt i år samt et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på vedr. kontoen til RKKP.

Staten har primo juli meddelt, at man vil kompensere regionerne med 250 mio. kr. for udgifter i forbindelse med **vaccinationsindsatsen** i 2024. Region Nordjyllands andel heraf er ca. 25 mio. kr. Forventningen på nuværende tidspunkt er imidlertid, at regionen blot vil have udgifter for ca. 20 mio. kr., hvorfor der forventes et mindreforbrug/uforbrugte midler svarende til ca. 5 mio. kr.

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 Checkpoint., jf. Forretningsudvalgets godkendelse den 15. januar 2024. Omvendt indgår også et mindreforbrug på kontoen/budgettet vedr. den Nordjyske Lighedsalliance, hvor midlerne ikke forventes at komme i anvendelse i år. Det bemærkes, at de anførte 10 mio. kr. udtrykker et skøn for niveauet på et samlet mindreforbrug på resterende konti, da det flere planlagte initiativer/aktiviteter erfaringsmæssigt må forventes ikke at ville kunne nå 100 % igangsættelse i løbet af budgetåret.



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:

- 0,75 mio. kr. fra "Kræftplan IV"-pulje til Aalborg UH
- 62,0 mio. kr. indtægt fra staten placeres i pulje: "Ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024"
- 20,7 mio. kr. vedr. PL-regulering fra pulje vedr. "Reservation til PL-regulering 2024"

Følgende resterende centrale puljemidler forventes udmøntet senere på året:

- 0,45 mio. kr. fra "Kræftplan IV"-pulje (rest efter ovenstående udmøntning)
- - 2,0 mio. kr. vedr. bygningsanalyse (forligspulje, budget 2024)

I forlængelse heraf forventes nedenstående afvigelser/restmidler på puljer til udmøntning:

Tabel 7: Forventede afvigelser, puljer til udmøntning

Puljer til udmøntning	Økonomi-rapport 0 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 1 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 2 (mio. kr.)
Robusthedspulje	82,0	82,0	82,0
Tekniske justeringer - herunder overførsler		23,1	23,1
Reservation til PL-regulering		12,5	-8,2
Regionsdækkende tilbud om sundhedsplejerske-hotline		0,6	0,6
Nye faglige retningslinjer			4,0
<i>Ny pulje: Ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024, ØA2025</i>			62,0
Subtotal	82,0	118,2	163,5



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 2-2024 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., hvilket er en ændring på 3,5 mio. kr. sammenlignet med Kvartalsrapport 1-2024.

For de *regionale tværgående udgifter* forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 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. I forhold til kvartalsrapport 1-2024 er mindreforbruget opjusteret med 2 mio. kr., hvilket skyldes et forventet mindreforbrug under IT-drift (Administrative IT-systemer), bl.a. som følge af organisationsændringer, som forventes at påvirke forbruget på områderne

For *Administrationen* forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug under driften af Regions- og IT-huset (Administrationsejendomme) som følge af forøgede udgifter til el. 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. Herudover er mindreforbruget på en central pulje til uforudsete udgifter øget med 1,5 mio. kr.

3 Specialektoren



3.1 Økonomi

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forhold kan henføres til:

- Et merforbrug på 5,6 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven grundet fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjernesgade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- Et merforbrug på 1,7 mio. kr. på Autismespektrumforstyrrelser – Sødisebakke, hvilket særligt skyldes tilpasning af antal pladser (Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke)
- Et merforbrug på 1,8 mio. kr. på Botilbud Kærvang, hvilket særligt skyldes en faldende belægning (Området for Socialpsykiatri)
- Generel god belægning for de øvrige tilbud, der giver anledning til merindtægter og et samlet mindreforbrug.

Kvartalsrapport 2 er inklusiv de økonomiske konsekvenser af de almindelige overenskomstforhandlinger, mens merudgiften afledt af Trepartsaftalen endnu ikke er indregnet.

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 seks 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 økonomi¹.

I det følgende præsenteres økonomiopfølgningen med ydelser i relation til:

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

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

Økonomiopfølgning på tilbud – omfattet af Nordjysk Socialaftale

Mio. kr.	Opr. budget 2024	Tillægsydelser og særforanstaltninger	Budget (korr.) 2024	Forventet regnskab	Forventet Afvigelse
Bruttoomkostninger	728,6	70,5	799,0	797,8	-1,2
Bruttoindtægter	-724,1	-70,5	-794,5	-799,7	-5,2
Nettoomkostninger	4,5	0	4,5	-1,3	-2,9

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

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 6,4 mio. kr.

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

Økonomiopfølgning på områdeniveau omfattet af Nordjysk Socialaftale²

Områder (1.000kr)	KPI-indeks	Afvigelser		
		Takst-indtægter	Omkostninger	Samlet
Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke	●	-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
Specialektorens Fællesområde	●	0	0	0
Specialektorens Administration	●	0	-393	-393
Total		-46.445	43.535	-2.910

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

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

Uddybende bemærkninger til det forventede resultatet ved kvartalsrapport 1

Kvartalsrapport 2 er inklusiv de økonomiske konsekvenser af de almindelige overenskomstforhandlinger, mens merudgifter, der kommer af Trepartsaftalen endnu ikke er indregnet. Specialektoren afventer, at aftalen udmøntes og fremgår af lønsystemet, inden beregninger af konsekvenser kan foretages. Specialektoren forventer dog allerede nu, at der vil komme en betragtelig stigning i lønudgifterne, som ikke er indregnet i de nuværende takster. Stigningen vil være så stor, at det ikke er muligt for tilbuddene at håndtere merudgiften inden for den eksisterende. Det skal ses i sammenhæng med, at hensigten med Trepartsaftalen var, at området skulle løftes, hvorfor kommunerne også er blevet kompenseret herfor via bloktilskuddet.

Der pågår en dialog med de nordjyske kommuner om håndteringen af Trepartsaftalen for de tilbud, som er omfattet af Nordjysk Socialaftale.

De væsentligste faktorer til forklaring af det forventede årsresultatet på virksomhedsniveau for 2024 er:

² I tabellen indikerer et negativt fortegn et forventet overskud, merindtægt eller mindreforbrug.

- Et merforbrug på 5,6 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven grundet fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjernesgade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik). Specialektoren er dialog med de nordjyske kommuner ift. en afdækning om det er muligt at skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt grundlag for tilbuddet.
- Et merforbrug på 1,7 mio. kr. på Autismespektrumforstyrrelser – Sødisebakke, hvilket særligt skyldes tilpasning af antal pladser på grund af udfasning af utidssvarende boliger (Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke).
- Et merforbrug på 1,8 mio. kr. på Botilbud Kærvang, hvilket særligt skyldes en faldende belægning (Området for Socialpsykiatri). Der er udarbejdet en handleplan for, hvordan tilbuddet kan komme i økonomisk balance.
- Generel god belægning for de øvrige tilbud, der giver anledning til merindtægter og et samlet mindreforbrug.

Grundet særlige finansieringsregler for såvel Den Sikrede Institution Kompasset som for Forsorgshjemmet Aas skal overskud fra disse to tilbud tilbagebetales i 2026 og kan ikke benyttes til at dække eventuelle underskud på andre tilbud i Specialektoren. Fratrækkes det forventede overskud ift. korrigeret budget for Den Sikrede Institution Kompasset samt Forsorgshjemmet Aas svarende til 0,6 mio. kr., forventes et mindreforbrug for de øvrige tilbud under Den Nordjyske Socialaftale på 5,8 mio. kr.

Specialektoren havde ved regnskab 2023 hensat midler til konsolidering svarende til 2,1 % 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 2,9 % af det samlede vedtagne omkostningsbudget for tilbud under Den Nordjyske Socialaftale.

Fokus for økonomistyring i 2024

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 er at fastholde de mange virkningsfulde tiltag fra 2023, så der fortsat arbejdes med konsolidering samt en styring af samlede omkostninger, så tilbuddene har et råderum til at 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			
		Døgnpladser	Dagpladser	Konsulent-timer	Undervisningspladser
Voksne med Udviklingshæmning – Sødisebakke	Aktivitets- og Samværstilbud – Sødisebakke		52,4%		
	Autismespektrumforstyrrelser – Sødisebakke	88,1%			
	Domsfældte og Kriminalitetstruede - Sødisebakke	99,3%			
	Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisebakke	100,7%			
	Psykiatri og Udviklingshandicap – Sødisebakke	91,3%			
	Særforanstaltninger – Sødisebakke	104,7%			
	I alt	95,1%	52,4%		
Kommunikation og Specialpædagogik	Aktivitets- og botilbud – CDH			119,5%	82,9%
	Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	105,3%			
	Specialbørnehjemmene	80,6%			

Området for	Tilbud	Belægningsprocent			
		Døgn-pladser	Dag-pladser	Konsulent-timer	Undervisnings-pladser
	Undervisning og Behandling – CDH	99,5%			
	I alt	96,5%	102,0%		
Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere	Neurocenter Østerskoven	97,5%	102,0%	119,5%	82,9%
	Forsorgshjemmet Aas	99,0%			151,6%
	Den sikrede institution Kompasset	104,4%			
	I alt	102,2%			151,6%
Socialpsykiatri	Bostedet Brovst	84,8%			
	Bostedet Hadsund	96,3%			
	Bostedet Kærvang	93,9%			
	Bostedet Solsiden	101,5%			
	Bostedet Aars	93,7%			
	I alt	94,8%			

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	2.456	0	2.456	2.579	123
Bruttoindtægter	-2.456	0	-2.456	-2.581	126
Nettoomkostninger	0	0	0	-3	-3

Som det fremgår af tabellen er der indgået en aftale med Socialstyrelsen om at løse opgaver i regi af VISO (ydelser i regi af Videns- og Specialrådgivningsorganisationen). Der er en samlet budgetramme på 2,5 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	26.601	1.626
Bruttoindtægter	-24.975	0	-24.975	-26.948	-1.972
Nettoomkostninger	0	0	0	-346	-346

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.

4 Regional udvikling



På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance.

Økonomiopfølgning for det regionale udviklingsområde

Mio. kr.	Vedtaget budget	Tillægsbev./Omlægning	Korrigeret budget	Afvielser	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
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
I alt	316,6		316,6		316,6

Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i slutningen af maj præsenteret økonomirapport 1-2024. Her giver NT en vurdering af økonomien for bus- og togdrift i 2024 baseret på prognoser for brændstofudviklingen, afgørelser omkring manglende kvalitet og passagerudviklingen.

For bustrafik ser de samlede udgifter ud til at blive 16,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes i væsentlig grad bod i forbindelse med manglende levering af elbusser, kompensation for manglende kvalitet på ekspressbusserne, men også faldende udgifter til brændstoffer m.m. Passagerindtægterne falder med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

For togtrafikken ser de samlede udgifter ud til at blive 2 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært en faldende passagerindtægt primært pga. at passagerne gennemsnitligt kører færre lange ture med toget.

Leveringen af de regionale elbusser er blevet forsinket og prognosen for levering er lige nu medio oktober 2024. I Regional Udviklings budget er budgetteret med en indtægt på 6,7 mio. kr. fra den grønne buspulje. Eftersom tilskud fra puljen først udbetales, når der er gennemført en rapport efter et års drift, kommer tilskuddet først til udbetaling i 2025 og 2026. Tilskuddet er således delt mellem budgetforslaget for 2025 og 2026.

Resultatet for bus- og togdriften for 2024 hos NT, som pt. ser ud til at blive en samlet mindredgift på 11,9 mio. kr. vil som udgangspunkt først blive reguleret i budgettet for 2026 og ændrer derfor ikke på regnskabet for 2024. Det manglende tilskud til de grønne busser betyder, at der mangler 6,7 mio. kr. i finansieringen af budgettet til kollektiv trafik. Ved årets udgang kan det undersøges om den bod, der er opnået for den manglende levering af elbusser kan komme til udbetaling fra NT i indeværende regnskabsår med henblik på at dække den manglende finansiering.

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.

5 Anlæg



De overordnede konklusioner og vurderinger indenfor anlægsområdet i 2024 ved kvartalsrapport 2 viser:

- Forventet mindreforbrug på Sundhedsområdet i 2024 på cirka 345 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	Afvigelser	Forventet regnskab
Sundhedsområdet	347,5	536,8		884,3	-344,8	539,5
Specialsektoren	25,0	32,2		57,2	-29,5	27,8



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 344,8 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 enkelte omplaceringer på anlægsbudgettet for Sundhedsområdet. Det gælder:

- 5,0 mio. kr. fra puljen til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og uforudsete udgifter til Koblingszonen mellem SUND og NAU til dækning af udgifter til forlænget byggetid og særlige foranstaltninger ved ibrugtagning af bygningen forinden NAU-byggeriet står parat.
- 5,0 mio. kr. fra puljen til finansiering af anskaffelser til indkøb af logistik transportvogne udenfor kvalitetsfondsprojektet på blandt andet matriklerne i Farsø og Hobro. Indkøbet af transportvognene vil sikre, at den samme logistikløsning anvendes på alle Aalborg Universitetshospitals matrikler.

- 1,7 mio. kr. fra Psykiatriens hus til tilpasninger på Brandevej i Aalborg. Psykiatriens hus er sat i drift og der er ikke flere anlægsbehov. Ombygningerne på Brandevej har behov for yderligere anlægsmidler til omdannelsen til ambulanthus.
- 1,0 mio. kr. fra puljen til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og uforudsete udgifter til Fremrykningsprojekter 2023 på Regionshospital Nordjylland til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af nyt køle/fryserum i Hjørring, anskaffelse af ny kabinetvasker til Sterilcentralen i Hjørring samt ombygning i sårambulatoriet i Hjørring.

Det følgende skema viser budget, afvigelser og forventet regnskab samt forudsatte omplaceringer ved Kvartalsrapport 2-2024 for de enkelte anlægsprojekter. Bemærk, at de forudsatte omplaceringer er indregnet i det samlede korrigerede budget.

	Korrigeret budget 2024	Andre afvigelser	Forventet regnskab	Forudsatte nye omplaceringer ved KR 2
1.000 kr.				
I alt Sundhedsområdet	884.252	-344.797	539.455	0
Aalborg Universitetshospital	454.923	-94.670	360.253	10.000
Reservationspulje til NAU	233.608		233.608	
Udvidet Serviceby	19.382	-5.000	14.382	
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	-26.000	1.844	
Molekylær diagnostik og klinisk genetik på NAU	6.500	-4.500	2.000	
Patient- og barselshotel incl. radiojodstue samt opgradering til nødsengeafsnit ifm. pandemi med ilt/sug, medicinrum mv.	18.000	-17.000	1.000	
Koblingszone - SUND	11.625		11.625	5.000
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 (elevator 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 Sectiostue og opvågning i Thisted	6.500	-3.000	3.500	
Transportvogne til matriklerne i Farsø og Hobro	5.000	0	5.000	5.000
Psykiatrien	74.437	-45.807	28.630	0
Psykiatrici, etape 1 - Aalborg Øst	31.604	-10.000	21.604	
Psykiatrici, 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	
Finanslovsmidler - Styrket psykiatri				
Udmøntning af midlerne afsat i FL2020 til styrkelse af psykiatri	2.300	-2.300	0	
Psykiatrici, etape 1, Øst - anskaffelse af inventar	5.010	-5.010	0	
Psykiatrici, etape 2, Øst - anskaffelse af inventar	9.000	-9.000	0	
Psykiatriciens Hus	18		18	-1.700
Tilpasninger på Brandevej	6.497	-6.497	0	1.700
Regionshospitalet Nordjylland	128.315	-112.000	16.315	1.000
Behandlingsbygning i Hjørring	4.000	-3.000	1.000	
Pulje til barselshotel, personalekantine og vagtværelser 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	
Udskiftning af køleanlæg med nødvendige ændringer af CTS-anlæg,	1.836		1.836	
Fremrykningsprojekter på Hjørring, Frederikshavn og Skagen	4.046		4.046	1.000
IT og digitalisering	109.949	-35.000	74.949	-5.000
Centrale projekter (IT anskaffelser) incl. investeringsfond for nye teknologier samt Nationale projekter	47.149	-35.000	12.149	
IT-investeringer	30.000		30.000	
Cyber- og informationssikkerhed	5.200		5.200	
Instrumenter - Sterilcentral	10.600		10.600	
Finansiering af anskaffelser	15.000		15.000	-5.000
Udleverede midler herunder evt. finansiering af nyt indkøbssystem samt apparatur og inventar til kommende Plasmaferesecenter	2.000		2.000	
Fælles puljer	116.159	-57.320	58.839	-6.000
APV 2023	830		830	
APV 2024	3.500		3.500	
Akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser	10.000		10.000	10.000
Forundersøgelse/dispositions pulje	4.500		4.500	
Pulje til anlægsprojekter under kvalificering	55.000	-55.000	0	
Pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter samt akutte vedligeholdelses arbejder og levetidsforlængelser	11.240		11.240	-16.000
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	
Øvrige	469	0	469	0
EI-ladestandere	469		469	

5.1.1 Aalborg Universitetshospital

Til anlægsprojekter i relation til Aalborg Universitetshospital udgør det korrigerede budget 454,9 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 94,7 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 26,0 mio. kr., et mindreforbrug på etablering af Molekylær diagnostik og klinisk genetik på 4,5 mio. kr. Endelig et mindreforbrug på patient- og barselshotel incl. radiojodstuer på i alt 17,0 mio. kr. Radiojodstuerne planlægges som del af det kommende Patient- og barselshotel på Øst-matriklen.

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.

Senest i kvartalsrapport 3-2023 blev der gjort opmærksomt på, at der forventes et pres på anlægsprojekternes økonomiske ramme afledt af en stigning i byggeomkostningsindexet og specifikt på etableringen af Koblingszonen mellem SUND og NAU. På den baggrund indstilles det i forbindelse med Kvartalsrapport godkendes omplacering af 5,0 mio. kr. fra puljen til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og uforudsete udgifter til Koblingszonen mellem SUND og NAU til dækning af udgifter til forlænget byggetid og særlige foranstaltninger ved ibrugtagning af bygningen forinden NAU-byggeriet står parat.

Ligeledes indstilles det, at der ved Kvartalsrapport 2-2024 omplaceres 5,0 mio. kr. fra puljen til finansiering af anskaffelser til indkøb af logistik transportvogne udenfor kvalitetsfondsprojektet på blandt

andet matriklerne i Farsø og Hobro. Indkøbet af transportvognene vil sikre, at den samme logistikløsning anvendes på alle Aalborg Universitetshospitals matrikler.

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 ambulant 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 45,8 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 entreprisensummen 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.

Det indstilles, at der ved Kvartalsrapport 2-2024 godkendes omplacering af 1,7 mio. kr. fra Psykiatriens hus til tilpasninger på Brandevej i Aalborg. Psykiatriens hus er sat i drift og der er ikke flere anlægsbehov. Ombygningerne på Brandevej har behov for yderligere anlægsmidler til omdannelsen til ambulanthus.

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 128,3 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.), udskiftning af køleanlæg i Hjørring (1,8 mio. kr.) og fremrykningsprojekter (4,0 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 er der i 2024 sket aktivitetsforskydninger i projekterne under DNAU-programmet, herunder Klinisk Logistik og Service Logistik, som følge af forsinkelser i byggeriet. Derudover aktivitetsforskydninger i de lokale digitaliseringsindsatser som generisk billedløsning, MDIC-projektet og deling af øjenbilleder. Endelig er der også forskydninger i de tværregionale og nationale projekter som Blodbanksprojektet, Nyt PPJ, SHAK til SOR og Telesår. På den baggrund forventes et mindre forbrug i 2024 på 35,0 mio. kr.

Herudover er der afsat 27,8 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 tre 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.
- Juni 2024: Aalborg Universitetshospitals matrikler: Renovering og udskiftning af elevatorer, udskiftning af nøglesystem, udskiftning af vinduer, udskiftning af defekte/manglende fuger på parkeringshuset på Syd-matriklen samt udskiftning af nedslidte kerner i skorsten til nødgengeneratorer på Syd-matriklen til i alt 6,88 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 55 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.

Der forventes et mindreforbrug på 55,0 mio. kr. Der er ved Regionsrådsmødet den 24. juni 2024 reserveret 53 mio. kr. til ombygninger på Sygehusapoteket samt 12,2 mio. kr. til Patient- og barselshottellet i Hjørring. Begge anlægsprojekter vil blive igangsat efter sommerferien 2024.

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

Efter indregning af de nævnte omplaceringer i Kvartalsrapport 2-2024 henstår der 11,2 mio. kr. i puljen til akutte vedligeholdelses arbejder og levetidsforlængelser. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at midlerne anvendes 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 på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland til primært udskiftning til LED-belysning og ventilationsanlæg. Herefter henstår et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

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

Midlerne forventes anvendt i 2024.



5.2 Investeringer indenfor specialektoren

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

Der forventes et mindreforbrug i 2024 på 29,5 mio. kr.

Heraf vedrører 20,0 mio. kr. regionens nye tilbud til Unge med svær selvskade, som skal opføres i de kommende år på Brandevej i Aalborg Øst.

Regionsrådet har den 24. juni 2024 meddelt anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det indledende anlægsarbejde finansieret af Udviklingspuljen 2024 til etablering af et erstatningsbyggeri på Området for Voksne med Udviklingshandicap på Sødisebakke i Mariager. Der forventes et mindreforbrug i 2024 på 1,0 mio. kr.

Der forventes et mindre forbrug på Udviklingspuljen i 2024 på 8,5 mio. kr.



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.

Regionsrådet har den 24. juni 2024 godkendt salg af to udfasede lægeboliger i henholdsvis Thisted og Hjørring.

På den baggrund forventes en mindreindtægt på 14,7 mio. kr. i 2024.

6 Finansiering, likviditet og renter



6.1 Finansiering

Regionens finansiering er direkte knyttet til Sundhed og Regional udvikling. Speciaalsektoren 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 2
Bloktilskud	-12.041,3	-12.298,8	-12.298,8	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
Total	-14.358,3	-14.615,2	-14.615,2	0

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. Herudover er indregnet Midtvejsreguleringen, som udgør 220,8 mio. kr. Der forventes et regnskab svarende til det budgetterede niveau.

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	
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	Nærhedsfinansieringen udbetales

forlods til regionerne, men efterreguleres, hvis der ikke har været en tilstrækkelig målopfyldelse.

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 kvalitetsfondsprojekter, 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 2
Bloktilskud	-244,0	-243,7	-243,7	0
Kommunalt udviklingsbidrag	-72,7	-72,7	-72,7	0
Total	-316,6	-316,3	-316,3	0

Statsligt bloktilskud:

Det statslige bloktilskud er oprindeligt budgetteret til 244,0 mio. kr. i overensstemmelse med forudsætningerne i økonomiaftalen for 2024. Efterfølgende er budgettet nedreguleret med 0,3 mio. kr. med baggrund i Midtvejsreguleringen

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.



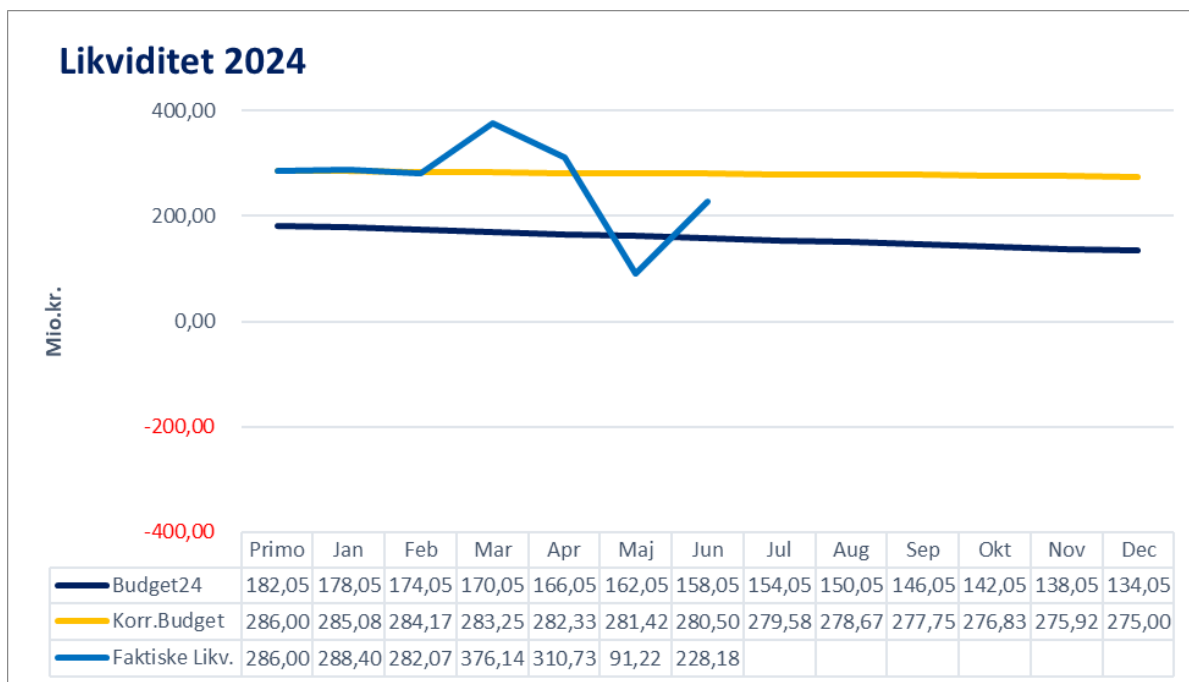
6.2 Likviditet

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).

Tabel: 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. -11,0 mio. kr.

Den faktiske beholdning ultimo halvåret udgjorde 228,18 mio. kr. hvilket er 70,1 mio. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget.

Forskydningen forklares blandt andet 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.)

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 mindre forbrug i 2024, og dermed en positiv likviditetseffekt omkring 375 mio. kr.

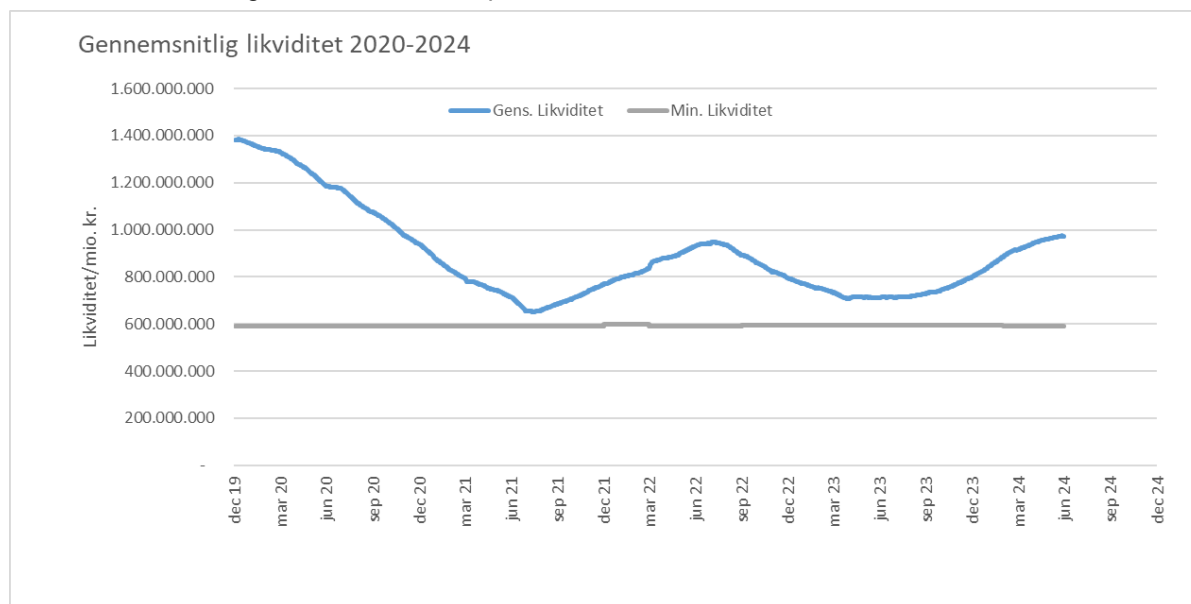
Budgettet er desuden påvirket af udlæg i forbindelse med merforbrug vedr. kvalitetsfundsbyggeriet.

Derudover er regionens likviditet påvirket af forskydninger i forbindelse med samhandlen med de øvrige regioner samt omfanget af kortfristet gæld og tilgodehavender.

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 593 mio. kr.

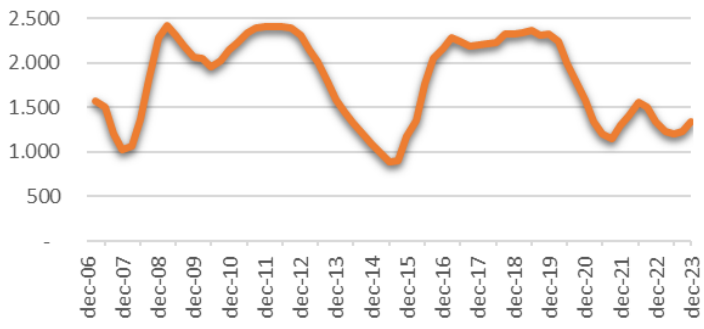
Grafen over regionens gennemsnitlige likviditet viser at likviditeten over en 4 årig periode er faldet med fra et gennemsnit i starten af 2020 på ca. 1.400 mio. kr. (svarende til 2.300 kr. pr. indbygger) til 974 mio. kr. (svarende til 1.643 kr. pr. indbygger) ultimo første halvår af 2024.

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

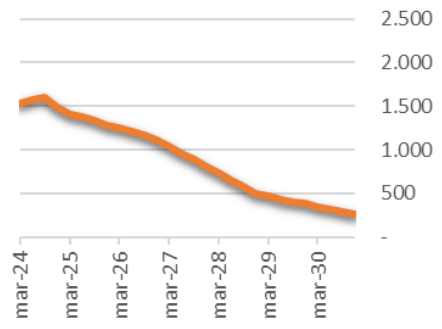
Den forventede udvikling betyder at Region Nordjylland kommer tæt på Indenrigs- og Sundhedsministeriet grænse på 1.000 kr. pr. indbygger primo 2027.

For at stabilisere regionens likvide situation vil der derfor fremadrettet være behov for, at sikre finansiering af afdrag på langfristet gæld der minimum modsvarer afdragsposten.

Likviditet pr. indbygger 2007-2023



Forventet likviditet





6.3 Renter

Rente af likvide aktiver, herunder midler på konti og kapitalforvaltningsdepoter, 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 første halvår 2024 en samlet indtægt på 13,1 mio. kr. hvoraf rente og udbytte af kapitalforvaltningsdepoter udgør 22,0 mio. kr. og rente af træk på konti -8,9 mio. kr.

Renteudgifter af regionens langfristede gældsbyrde udgjorde de første seks måneder 48,2 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig udlånsrente på 3,14 pct.

Den udgiftsbaserede nettorente landede således ultimo første halvår på -35,1 mio. kr. hvilket 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 22,0 mio. kr. har depotet de første seks måneder af 2024 genereret en positiv kursregulering på 14,3 mio. kr., hvilket lander et samlet afkast for året på 36,2 mio. kr. svarende til ca. 2,37 pct. Evalueringen af kapitalforvalternes performance sker i samarbejde med uvildig finansiell rådgiver, der beregner benchmark for en tilsvarende portefølje.