



Besparelser i budget 2023

Baggrund for behov for besparelser i budget 2023 og frem

Mio. kr.	Budget 2023
Stigende udgifter til regionalt IT	4,5
Stigende udgifter til medicoteknisk service	2,0
Faldende indtægter til tarmkræftscreening	2,3
Stigende udgifter til barsel	1,2
Bortfald af midler fra tidligere år	3,5
I alt	13,5

Budgetproces

- 1/11: HL behandler teknisk budget
- 8/11: HL udmønter demografimidler (6,5 mio. kr.)
- 15/11: AL-kredsen drøfter mulige tværgående besparelser
- 22/11: HL beslutter samlet budget – herunder udmønter besparelser i budget 2023, og afdelinger får udmeldt budget 2023 efterfølgende

Udmøntning af demografimidler

- 6,5 mio. kr. fra regionsrådet
- Ønsker/behov fra afdelinger på 30-35 mio. kr.
- Ikke midler til covid19-opgaver
- Pulje til sterilcentral/sterilt flow
- Strategisk satsning (brug af flere faggrupper) behandles af HL senere og kan evt. finansieres af HL-pulje.

Udmøntning af demografimidler

Tusinde kr.	B23	B24
Medicinsk afdel.: Infektionsmediciner	1.100	1.100
Staben, Service, Teknisk og KIR: Pulje til sterilcentral og sterilt flow	1.000	1.196
Røntgen og Skanning: CT-skanner	608	608
Blodprøve og Biokemi: Udgifter reagenser	646	646
Akut: Dækning af opdrift	750	750
Orto/OPI: Dækning af opdrift	1.000	1.000
Kvinde-barn: Astmateam og flytning af overførsel ml 2022 og 2023	1.050	450
KIR: Pilonidal kirurgi	500	500
Service: Opdrift rengøring	250	250
I alt	6.904	6.500

Udgangspunkt for besparelser i afdelinger

- Bruttonøgle udfra lønbudgetter på alle afdelinger
- Afdelinger arbejder med økonomiske handleplaner
- Besparelser træder i kraft 1. maj 2023

HL-møde den 22. november

- HL har reduceret i budgettet på centrale puljer, og dermed reduceret udmøntningen til afdelingens budgetter. Det betyder, at der udmøntes en besparelse på 10 mio. kr. i stedet for 13,5 mio. kr.
- Fokus på "vælg klogt" og transformation i 2023 og frem