

Område: Økonomistaben
Afdeling: Sundhedsøkonomi
Journal nr.:
Dato: 10. december 2009
Udarbejdet af: Jytte Tobiasen
E-mail: jyttetobiasen@regionsyddanmark.dk
Telefon: 76631863

Notat om endelig adskillelse af funktioner mellem de somatiske sygehuse og Psykiatrien i Regions Syddanmark

1. Indledning

En række opgaver under de hidtidige psykiatricentre (og tidligere under amterne) har været varetaget af de somatiske sygehuse, hovedsageligt OUH og Sygehus Lillebælt. Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus har i noget mindre omfang udført opgaver for Psykiatrien.

I forbindelse med etablering af den nye psykiatriorganisation er en række af disse opgaver og overført til Den samlede Psykiatri i Middelfart (etableret i 2008/2009). Det blev således i vinteren 2008/2009 besluttet at overføre HR-funktioner og Økonomifunktioner fra hhv. Sygehus Lillebælt og OUH til Psykiatrien i Region Syddanmark.

For en kortlægning og afklaring af den resterende del af opgaver, der for psykiatrien er udført af de somatiske sygehuse er der nedsat en gruppe bestående af Afdelingschef Anders W. Maarbjergh, Afdelingen for Sundhedsøkonomi (formand) og de fem administrationschefer: Jan Kongstad, Christian Voigt Lund og Lars Rahbek, Thomas Maschoreck og Jens P. Kusk.

Gruppen skal klart definere hvilke opgaver, der fuldt og endeligt ønskes udskilt og på hvilke sygehuse, udarbejde forslag til efter hvilke kriterier udskillelse kan ske, evt. for serviceopgavers vedkommende i form af en betalingsordning.

I nedenfor opførte forslag er udgiften til IT ikke beregnet. Dette spørgsmål arbejdes der på i en gruppe hvori også IT-afdelingen og Psykiatristaben er repræsenteret.

Gruppen skal fremkomme med forslag til udskillelse/betalingsordning for den resterende del af psykiatrien samt undersøge, i hvilket omfang og hvornår, udskillelsen skal forelægges i MED-systemet.

Afgørelsen træffes af Psykiatridirektør og Sundhedsdirektør i møde. De bevillingsmæssige konsekvenser forelægges Regionsrådet gennem forretningsudvalget.

2. Gruppens arbejde

Gruppen har afholdt tre møder, hvor konkrete opgaver er gennemgået og registreret i vedlagte oversigt.

Sammenfald af ydelser mellem de somatiske sygehuse og psykiatrien er rubriceret efter følgende kategorier:

- Kliniske ydelser: **Diætist, tilsyn, laboratorium, anæstesi, røntgen, apotek og ECT behandling.** Det blev besluttet, at der skal indgå en opgørelse over kliniske ydelser og aktiviteter i aftalekomplekset. Der skal ikke ske afregning, men udviklingen i aktiviteten følges. Ydelserne er opført med gult på de respektive oversigtsskemaer.
- Matrikelbunde opgaver: **Postomdeling, Id-kort, telefonomstilling, ejendomsskat, bibliotek, vinduespudsning, ilt og gas, teknikfunktion, gartnerfunktion, licens.** Psykiatrien kan benytte faciliteterne så længe de er på matriklen. Ved evt. udflytning fra matriklen skal udgiften budgetteres i det kommende anlæg. Ydelserne er opført med grønt på de respektive oversigtsskemaer.
- Udgifter, der betales af psykiatrien: **Vaskeri og køkkenfunktion** opgøres. Psykiatrien ønsker at opgørelserne følges af en redegørelse for beregningen. Udgiften bør så vidt muligt opgøres på mængde * pris.
- Specielt vedr. **rengøringsudgifterne af Distriktpsychiatriens lokaler i Grindsted, Brørup og Varde.** Udgiften udskilles og overgår til psykiatrien. Der overføres 389.000 kr. til psykiatrien, der herefter selv betaler udgiften.
- **Porto, fragt:** Der foreslås en nøglefordeling antal patientkontakter i psykiatri/antal patientkontakter i alt * porto. Porto og fragt forbliver hvor det er, men opgøres i forhold til udvikling.
- **Indvendigt bygningsvedligehold, el, vand, varme, rengøring, portør, central depot:** Opgøres efter regning betales direkte af psykiatrien. Ydelserne er opført med blå på de respektive oversigtsskemaer.

Til alle kategorier, uanset om der foretages betaling eller ikke, udregnes en udgift, så vidt muligt ved mængde * pris. Registreringen skal indgå i aftalekomplekset.

Efter de i gruppen aftalte kriterier er hver enkelt mellemværende mellem Psykiatrien og de enkelte sygehuse gjort op.

Oversigt over udgifternes sammensætning er vedhæftet.

Den gule farve er kliniske ydelser. De skal indgå i en opgørelse over kliniske ydelser og aktiviteter i aftalekomplekset. Der skal ikke ske afregning, men udviklingen i aktiviteten følges. Det må konstateres, at det har været vanskeligt for sygehusene at opgøre disse udgifter, idet der kun er opført et beløb nemlig 795.000 kr. som Psykiatrien betaler til Sygehus Sønderjylland for laboratoriydelser på Augustenborg. Budgettet flyttes til Sygehus Sønderjylland, der herefter afholder udgiften.

Den grønne farve viser de matrikelbundne opgaver. Niveauet og opgaven er på de somatiske sygehuse, der ligeledes betaler for opgaven. Udgiften opgøres og skal bruges i budgetlægningen ved en evt. senere udflytning.

Den blå farve viser udgifter, der betales af psykiatrien. Budget og regnskab flyttes fra somatikken, hvis opgaven ligger der.

Efter opgørelsen skal der flyttes budget fra Somatikken til Psykiatrien således:

Budgetomplacering pr. 1.1. 2010

Institution 1000 kr.	Budget 2008 PL	2010 PL
OUH, Odense	818	869
OUH, Svendborg m.v.	0	0
Kolding Sygehus	2.557	2.718
Vejle Sygehus	530	563
Sydvestjysk Sygehus	389	413
SHS	-795	-795
Demensområdet, Svendborg	-437	-464
I alt	3.062	3.304

Sygehus Lillebælt har i sit hørings svar foreslået, at budgetbeløb for Vaskeri- og køkkenfunktionen overføres med virkning fra 1. januar 2011, og at der i 2010 foretages en nærmere registrering af forbruget af vasketøj og madportioner i 2010. Denne registrering kan danne grundlag for budgetoverførslen fra 2011.

Vedrørende rengøring planlægger Sygehus Lillebælt at sende rengøring i udbud ultimo 2010. Udskillelse afventer dette udbud.

Den foreløbige registrering af udgifter til vaskeri, køkken og rengøring udgør følgende beløb

Budgetomplacering pr. 1.1.
2011

Institution 1000 kr.	Budget 2008 PL	2010 PL
SLB, Kolding	3.372	3.584
SLB, Vejle	1.929	2.051
I alt	5.301	5.635

Der er opgjort følgende udgifter, som betales direkte af Psykiatrien:

Opgjorte udgifter, budgetteret
og
bogført i psykiatrien

Institution 1000 kr.	Budget 2008 PL	2010 PL
OUH, Svendborg m.v.		9.750
SVS, Esbjerg	3.415	3.629
I alt	3.415	13.379

Mellemværende mellem Sygehus Lillebælt og Psykiatrien har været bogført med følgende arbitrære årlige udgifter (Fremskrevet til 2010 PL)

SLB, Kolding	12,274 mio. kr.
SLB Vejle	11,609 mio. kr.

Disse budgetbeløb, der betragtes som urealistiske, modregnes i budgettet.

Psykiatrien har anført ikke at være enige i udskillelsen fra OUH vedrørende nedennævnte funktioner:

- Kvalitetsfunktionen (NIP depression, audits m.v.)
- Informatik (sygehusklassifikation)
- Registreringsfunktion (monitorering, FPAS superbrugerorganisation, support, fællesindhold)
- Arbejdsmiljø og sikkerhed.

Forholdet har været diskuteret i et fællesmøde med Psykiatrien, OUH og Afdelingen for Sundhedsøkonomi.

I mødet kom det frem, at en række af de af Psykiatrien fremførte punkter for uenighed vedrørende opbygning af registrerings- og kvalitetsfunktion er kommet til efter udskillelsen, og at der er gjort op med informatik, sikkerhed og arbejdsmiljø bortset fra en enkelt stilling til varetagelse af arbejdsmiljø. Psykiatriens andel af denne stilling udgør ca. 0,15 stilling.

OUH redegør i sit høringssvar som sin grundlæggende opfattelse, at der ved to tidligere udskillelsessager er sket en fuldstændig overførsel af ressourcer og opgaver på det administrative område.

Høring, godkendelse og udførelse

I henhold til Centrale parters rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, § 8, stk. 4, skal der aftales retningslinier for proceduren for drøftelse af bl.a. større rationaliserings- og omstillingsprojekter.

Da den her aftalte flytning ikke omfatter stillinger, vil MED-udvalgene på de enkelte sygehuse og i Psykiatrien efterfølgende blive orienteret om omlægningen.

Der foreligger følgende høringssvar:

Sygehus Sønderjylland: Sygehuset gør ved mail af 27.10.2009 opmærksom på, at i Sønderjylland er det psykiatriens budget, der skal overføres til Sygehus Sønderjylland. Høringssvar vedlægges.

Sydvestjysk Sygehus: Oplyser ved mail af 28. oktober 2009, at sygehuset ikke har bemærkninger. Gør dog opmærksom på, at driftsbudgetterne for matriklerne i Varde og Brørup er flyttet til centrale rammer, hvorfra budgetterne derfor skal flyttes. Høringssvar vedlægges.

OUH, Odense og Svendborg sender 11. november 2009 hørings svar hvori OUH samlet set anbefaler,

- Der ikke overføres yderligere administrative ressourcer fra OUH til Psykiatrien, da der allerede er sket fuld ressourcetilførsel.
- Høringsforslaget på serviceområdet godkendes.
- Der overføres 454.000 kr. i 2009 p/l fra Psykiatrien til OUH Svendborg Sygehus vedrørende opgaveoverførslen på demensområdet.

Sygehus Lillebælts hørings svar af 16. november 2009: Sygehuset har ingen kommentarer til de i notatet nævnte beløb og er enige i bemærkningen om, at konsekvenserne alene omhandler økonomi og således ikke flytning af stillinger. Sygehuset nævner nogle betænkeligheder ved udskillelse af Vaskeri- køkken- og rengøringsudgifter, og foreslår udskillelsen af disse udskudt til 2011.

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien anbefaler, at de beløb, der budgetomflyttes fra somatikken til psykiatrien skal ske efter tommelfingerreglen: at somatikken er klar til fortsat at løfte opgaven for psykiatrien på hidtidigt niveau for en pris, der svarer til det budgetomflyttede beløb.

I relation til apoteksaftalerne yder sygehusapotekerne i dag psykiatrien farmaceutservice (automatisk opfyldning og oprydning i lokale medicindepoter og – skabe). Psykiatrien ønsker de nugældende ordninger videreført, hvilket betyder udskillelse af yderligere 200.000 kr. fra OUH, Sygehus Svendborg.

Teknikfunktionen er i udskillelses materialet opført som matrikelbundet opgave. Psykiatrien foreslår, at teknikfunktionen i stedet bør betragtes som et område, der fremover skal betales af psykiatrien. Såfremt somatikken i dag afholder udgifterne hertil, skal budget svarende til forbruget budgetomflyttes til psykiatrien. Psykiatrien har endvidere andre vurderinger til forbrug, vurderet af de somatiske sygehuse.

Afdelingen for Sundhedsøkonomis sammenfattende og afsluttende bemærkninger

Afdelingen for Sundhedsøkonomi anbefaler, at der med virkning fra 1. januar 2010 overføres budget og udgifter fra somatikken til psykiatrien med i alt 3,304 mio. kr. , jf. ovennævnte oversigt, og at Sygehus Lillebælt iværksætter registrering af udgifter til vaskeri, køkken og rengøring som anført i sagen med henblik på budgetomplacering af de således beregnede udgifter pr. 1. januar 2011.

Afdelingen er af den opfattelse, at sagen vedrørende udskillelse af økonomi- og HR-funktionerne, efter udskillelser i hhv. 2005 og 2009 må betragtes som afsluttet.

Udskillelsen foretaget primo 2009 er baseret på overordnede principper, hvor der ikke har været skelet til en fuldstændig nøjagtig opgørelse af de enkelte opgaver. Afdelingen for Sundhedsøkonomi vurderer således, at andelen på 0,15 arbejdsmiljømedarbejderstilling indeholdes i den usikkerhed som indstillingen primo 2009 byggede på.

Afdelingen for Sundhedsøkonomi opfatter den funktionelle og administrative adskillelse i 2005 som en bevidst strategi for at de to områder kunne udvikle sig i forskellige retninger. Tiltag indenfor de to områder, som er udviklet efter 2005 er således ikke en del af udskillelsesopgaven.

Det understreges, at det er hensigten med udskillelsen, at niveauet som det er i dag er afgørende for overførslen. Hvis det efterfølgende viser sig, at der har været tale om fejlskøn i de anførte tal, kan budgetbeløbet forhandles på plads af de berørte sygehuse og medtages i en efterfølgende budgettilpasningsag.

Udskillelse af køkken, vaskeri- og rengøringsudgifter for Sygehus Lillebælts område udsættes til 1. januar 2011. Der foretages, som foreslået af Sygehus Lillebælt, en registrering af forbruget i mængder, der kan danne grundlag for udskillelsesbeløbet. Leverancer fra vaskeriet forudsættes fortsat at ske gennem sygehusenes linnedepoter.

Det foreslås at teknikopgaven, som anført i materialet bliver stående som matrikelbundet opgave, idet opgaven hænger sammen med bygningerne, og idet der ellers fortsat skal argumenteres om beløbets størrelse.

Psykiatriens ønske om fortsat farmaceutservice i Svendborg er nyt i denne sammenhæng. Det foreslås, at Psykiatrisygehuset afklarer sagen med OUH, Sygehus Svendborg. Sagen kan indgå i en efterfølgende budgetjustering.

Gerontopsykiatrisk funktion i Svendborg er siden 1. april 2008 varetaget af Geriatrik afdeling G på OUH. Der er tidligere truffet aftale mellem OUH/Psykiatrien om overførsel af 428.000 kr. fra Psykiatrien til OUH. Budgettet, der i 2010 PL udgør 454.000 kr. , modregnes i budgetoverførslen til OUH.

Der foretages modregning af den arbitrære fordeling vedrørende SLB, Kolding 12,274 mio. kr. og SLB, Vejle 11,609 mio. kr.

Vedlagt materiale:

- Oversigt af 17.11.2009 over foreslåede budgetomplaceringer mellem Psykiatrien og de somatiske sygehuse. Oversigten er tilrettet 1.12.2009.
- Mail af 27.10.2009 fra Sygehus Sønderjylland
- Mail af 28. oktober 2009 fra Sydvestjysk Sygehus
- Høringssvar af 11. november 2009 fra OUH med bilag
- Høringssvar af 16. november 2009 fra Sygehus Lillebælt
- Bilag fra møde i psykiatriens ledelse den 24.11. 2009