

Afdeling: Sundhedsøkonomi

Journal nr.: 16/32592

Dato: 31. august 2016

Udarbejdet af: Christina Richardt Pedersen
og Diane Dreyer Pedersen

E-mail: crp@rsyd.dk

Telefon: 7663 1612

Udmøntning af besparelse ved samling af varicebehandling i Brørup

Baggrund

Regionsrådet vedtog den 4. april 2016 en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. vedrørende samling af varicebehandling. Varicebehandling i Region Syddanmark har hidtil været tilbudt på Nyborg Sygehus, Brørup Sygehus samt Friklinikken i Give. Med spareforslagets vedtagelse samles varicebehandlingen på Brørup Sygehus som er en del af Sydvestjysk Sygehus.

Varicebehandlingen i Region Syddanmark udføres planlagt i dagkirurgisk regi. Der er således ikke et eksisterende vagtberedskab til dækning af funktionen i aften- og nattetimerne. Dette betyder, at der i beregningen af besparelsen ikke skal tages hensyn til en nedlukning af vagtberedskab i Nyborg/Give, ligesom der heller ikke skal indregnes en eventuel udvidelse i Brørup.

Af følgende fremgår forslag til budgettilpasning samt baselinekorrektio

Tidsplan for overtagelse af varicebehandling på Brørup Sygehus

Nyborg Sygehus har lukket ned for varicebehandlingerne ved udgangen af juni 2016. Tilpasning af budget og baseline beregnes derfor ud fra ophørt aktivitet per 1. juli 2016.

Aktiviteten på Friklinikken er planmæssigt sat til at ophøre per 31. december 2016.

Forudsætningen for spareforslaget har dog været, at lægerne fra OUH skulle følge med funktionen til Veneklinikken på Brørup Sygehus, som varetages af Karkirurgisk afdeling på Sygehus Lillebælt.

Lægerne fra OUH har dog ikke ønsket at flytte, hvorfor Sygehus Lillebælt på nuværende tidspunkt ikke kan stille med de nødvendige lægerressourcer.

Det vil sige, at forventningen om at Brørup Sygehus overtager aktiviteten fra Friklinikken og dermed vil være på fuld kapacitet per 1. januar 2017 ikke kan imødekommes.

Sygehus Lillebælt arbejder på en løsning der muliggør en overtagelse af aktiviteten fra Friklinikken efter første kvartal 2017.

I nedenstående beregnes budget- og baselinekorrektio vedrørende aktiviteten på Friklinikken med udgangspunkt i en flytning per 1. januar 2017. Budget- og baselinekorrektio korrigeres, når den endelige plan for overtagelse af aktiviteten fra Friklinikken foreligger, således at økonomi og aktivitet stemmer overens.

Besparelse

Den samlede besparelse på 1,7 mio. kr. kommer af en besparelse på 1,1 mio. kr. i driftsudgifter ved samling af varicebehandling i Brørup samt af en besparelse på 0,6 mio. kr. ved anvendelse af genanvendelige katetre i stedet for éngangs-katetre.

Budgettilpasning

OUH

Budgettet for Veneklinikken i Nyborg var i 2015 4,0 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. vedrørende løn og 0,5 mio. kr. vedrørende øvrig drift. Budgettet PL-fremskrives med gældende takster for 2016.

Budgettet for 2015-2016 fremgår nedenfor i tabel 1.

Tabel 1: Budget OUH 2015-2017

Budget, 1.000 kr.	2015	2016-PL
Løn	3.547	3.574
Øvrig drift	474	476
Total	4.021	4.050

Budgetreduktionen beregnes på baggrund af ophørt aktivitet på Nyborg Sygehus per 1. juli 2016. Budgettet reduceres derved for sidste halvår 2016 samt første halvår 2017.

Reduktionen beregnes med udgangspunkt i den gennemførte aktivitet jf. spareforslaget, hvilken er opgjort til 618 behandlinger i 2014. For 2016 opgøres aktiviteten jf. eSundhed, hvor der i første halvår er foretaget 159 behandlinger. Aktivitetsniveauet i 2016 indikerer, at der er sket en nedgang i aktiviteten i første halvår 2016. Andelen af budgetreduktionen i 2016 beregnes derved til 74 pct. af totalbesparelsen.

Budgetreduktionen for 2016 og 2017 fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Budgettilpasning OUH 2016 og 2017

Budgetreduktion	1.000 kr.
Budgetreduktion per 1. juli 2016 (2016-PL)	3.008
Yderligere budgetreduktion per 1. januar 2017 (2016-PL)	1.042
Samlet budgetreduktion årligt fra 2017 og frem	4.050

Friklinikken

Friklinikken afregnes ud fra en særlig aftale om en afregningsprocent på 57 pct. af DRG-værdien. Budgetreduktionen beregnes ud fra aktiviteten i 2016. Jf. eSundhed er der for perioden januar til juli 2016 foretaget 290 behandlinger. Aktiviteten for hele 2016 prognosticeret derved til 497 behandlinger. DRG-værdien af de 497 behandlinger beregnes ud fra taksten for et traditionelt forløb, bestående af to besøg inkl. ultralydsscanning samt ét besøg med operation. Takstberegningen fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Takstberegning af traditionelt forløb i 2016

Gruppe	Takst16
To besøg inkl. ultralydsscanning (BG50A + PG14J)	$(702 + 1.175) * 2 = 3.754$
Besøg med operation (GR0532)	9.236
I alt	12.990

Den forventede DRG-værdi for 2016 udgør derved 6,5 mio. kr.

Idet Friklinikken afregnes til 57 pct. af DRG-værdien lyder den forventede budgetreduktion på 3,7 mio. kr. Den endelige korrektion beregnes, når aktiviteten for 2016 er kendt og færdigregistreret (forventeligt primo marts 2017). Budgetreduktionen er gældende fra den dato Veneklinikken i Brørup overtager aktiviteten fra Friklinikken.

Der vil i den forbindelse blive igangsat en proces omkring personalereduktion på Friklinikken.

Sydvestjysk Sygehus

I 2015 er antal behandlingsforløb vedrørende borgere fra Region Syddanmark på Nyborg Sygehus og Friklinikken opgjort til 1.218. Sydvestjysk Sygehus har hertil beregnet de forventede udgifter til dækning af de 1.218 ekstra behandlingsforløb i Brørup, hvilke beløber sig til 6,6 mio. kr.

I budgettilførslen til Sydvestjysk Sygehus skal besparelsen på 0,6 mio. kr. ved anvendelse af genanvendelige katetre i stedet for éngangs-katetre fratrækkes.
Den samlede budgettilførsel til Sydvestjysk Sygehus beløber sig derved til 6,0 mio. kr. som følge af sammenlægning af varicebehandlingen og en besparelse på anvendelse af genanvendelige katetre.

Som nævnt er aktiviteten på Nyborg Sygehus ophørt pr. 1. juli 2016, hvorved Sydvestjysk Sygehus skal have tilført budget for andet halvår 2016 og det resterende budget for OUH per 1. januar 2017, samt budget vedrørende aktiviteten på Friklinikken når denne ophører.

I forbindelse med spareforslaget blev antal behandlinger for 2014, vedrørende borgere fra Region Syddanmark, opgjort til 618 på Nyborg Sygehus og på Friklinikken til 523, altså i alt 1.141 behandlinger.

Andelen af budgettilførslen per 1. juli 2016 som følge af sammenlægningen beregnes ud fra Nyborg Sygehus' andel af den samlede aktivitet på 1.141 behandlinger. Andelen af aktiviteten fremgår herunder i tabel 4.

Tabel 4: Aktivitet 2014 på Nyborg Sygehus og Friklinikken i Give

Sygehus	Antal behandlinger	Andel
Nyborg Sygehus	618	54,2 pct.
Friklinikken i Give	523	45,8 pct.
I alt	1.141	100,0 pct.

Samtidig beregnes andelen af besparelsen vedrørende katetre per 1. juli 2016 ud fra Nyborg Sygehus' og Brørup Sygehus' andel af den samlede aktivitet på Nyborg Sygehus, Friklinikken og Brørup Sygehus, hvor antal behandlinger på Brørup Sygehus er opgjort til 1.208 i 2014. Andelen af aktiviteten fremgår herunder i tabel 5.

Tabel 5: Aktivitet 2014 på Nyborg Sygehus, Friklinikken i Give og Brørup Sygehus

Sygehus	Antal behandlinger	Andel
Nyborg Sygehus	618	26,3 pct.
Friklinikken i Give	523	22,3 pct.
Brørup Sygehus	1.208	51,4 pct.
I alt	2.349	100,0 pct.

Ibrugtagningen af de genanvendelige katetre er ikke påbegyndt endnu, men forventningen er, at der vil ske en besparelse allerede fra 2016 af. I budgettilpasningen tages der derfor udgangspunkt i, at besparelsen på de genanvendelige katetre sker med virkning fra 1. oktober 2016.

Budgettilpasningen per 1. juli 2016 samt 1. januar 2017 fremgår af nedenstående tabel 6.

Tabel 6: Budgettilpasning Sydvestjysk Sygehus 2016 og 2017

Budgettilpasning, Sydvestjysk Sygehus	1.000 kr.
Forudsat budgettilførsel som følge af sammenlægning med Nyborg Sygehus per 1. juli 2016	1.780
Besparelse vedr. katetre per 1. juli 2016	233
Budgettilpasning vedr. OUH per 1. juli 2016 (2016-PL)	1.663
Budgettilpasning vedr. Friklinikken helårseffekt 2017 (2016-PL)	4.310
Samlet budgetreduktion årligt fra 2017 og frem	5.973

Der er i ovenstående budgettilpasning taget udgangspunkt i, at flytningen fra Friklinikken har helårseffekt vel vidende, at aktiviteten reelt først flytter i løbet af 2017, og at der derfor skal ske en tilpasning.

Baselinekorrektio

Af nedenstående fremgår den foreløbige baseline korrektion for Sydvestjysk Sygehus samt OUH. Idet Friklinikken afregnes med 57 pct. af DRG-værdien på al aktivitet, beregnes der ingen baselinekorrektion for Friklinikken.

Som udgangspunkt for baselinekorrektionerne anvendes taksten for et traditionelt forløb, jf. tabel 3.

OUH

Den endelige aktivitetsopgørelse afventer endelig afklaring af dataafgrænsning, idet der i øjeblikket pågår en dialog imellem OUH og Sundhedsdokumentation omkring korrekt afgrænsning.

Baselinekorrektionen vil dog blive beregnet således, at det ikke er muligt at optjene hverken mer- eller mindreaktivitet. Det vil sige, at den endelige baseline vil blive lig den faktiske aktivitet for 2016.

Sydvestjysk Sygehus

Antal behandlingsforløb vedrørende borgere fra Region Syddanmark på Nyborg Sygehus og Friklinikken er som nævnt opgjort til 1.218 i 2015.

I 2016 beregnes baselinekorrektionen for sidste halvår ud fra OUHs andel af aktiviteten på 54,2 pct. Med udgangspunkt i ovenstående takstberegning resulterer dette således i en baselinekorrektion i 2016 på 4,3 mio. kr. DRG-værdi.

For 2017 beregnes baselinekorrektionen ud fra Friklinikkens andel af aktiviteten på 45,8 pct. Med udgangspunkt i takstberegningen for 2016 svarer dette til en helårs baselinekorrektion i 2017 på 7,2 mio. kr. DRG-værdi. Hertil tillægges en korrektion for den resterende aktivitet på OUH. Den samlede baselinekorrektion udgør derved 11,5 mio. kr. DRG-værdi (helsårseffekt).

Idet baselinekorrektionen er beregnet i takst16 og overtagelsen af aktiviteten vedrørende Friklinikken er uafklaret, skal der foretages en ny administrativ beregning, når taksterne for 2017 foreligger.