

Område: Økonomi
 Afdeling: Sundhedsøkonomi
 Journal nr.: 19/21760
 Dato: 29. maj 2019

Udarbejdet af: Hanne D. Larsen
 E-mail: Hanne.D.Larsen@regionsyddanmark.dk
 Telefon: 76631463

Notat

Budgettilpasning på sundhedsområdet

1. Indledning

Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 27. maj 2019. Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet.

Den samlede budgettilpasning fordelt mellem bevillingsområderne fremgår af nedenstående skema:

Bevillingsområde	Udgifter	Indtægter	I alt
Somatik			
- Sydvestjysk Sygehus	39.741	0	39.741
- Odense Universitetshospital	172.911		172.911
- Sygehus Sønderjylland	45.079	0	45.079
- Sygehus Lillebælt	95.908	0	95.908
- Servicefunktioner	-9.050	0	-9.050
- Rammer og centrale bevillinger	-344.731	0	-344.731
Psykiatri			0
- Psykiatrisygehuset	38.612	0	38.612
- Rammer og centrale bevillinger	-38.362		-38.362
Sygesikring	-431	0	-431
Central Administration af sundhedsområdet		0	0
Fælles Formål og Administration	323	0	323
I alt	0	0	0

2. Drift

2.1 Aktivitetsafregning somatiske sygehuse 2018

Siden 2015 har der været defineret en række garantiafdelinger, der skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling indenfor tidsfristerne i udrednings- og behandlingsgarantien. For disse garantiafdelingerne er der afregning for meraktivitet uden loft. På øvrige afdelinger er der meraktivitetsafregning op til et givent loft.

I 2017 er der desuden indført forsøg med ny finansieringsmodel, hvilket indebærer, at 30 afdelinger er blevet rammestyreret og i stedet skal leve op til et populationsansvar. Der vil således ikke være aktivitetsafregning for disse afdelinger.

Aktiviteten er nu endelig opgjort for 2018 og det indstilles, at sygehusenes budgetter reguleres med følgende slutafregning for 2018 og permanentgørelse af aktivitetsniveauet i 2019 og frem:

1.000 kr.	2019	2020 og frem
Odense Universitetshospital		
- Særlig dyr medicin	59.986	55.450
- Øvrig aktivitetsafregning	90.436	83.670
Sydvestjysk Sygehus		
- Særlig dyr medicin	10.911	10.911
- Øvrig aktivitetsafregning	28.730	27.278
Sygehus Lillebælt		
- Særlig dyr medicin	37.266	37.266
- Øvrig aktivitetsafregning	58.003	54.218
Sygehus Sønderjylland		
- Særlig dyr medicin	8.949	8.949
- Øvrig aktivitetsafregning	30.476	29.383
Puljen til særlig dyr medicin	-117.112	-112.577
Meraktivitetspuljen	-207.645	-194.548
I alt	0	0

Bevillingerne finansieres af somatikens centrale puljer til meraktivitet og særlig dyr medicin.

2.2 Aktivitetsafregning psykiatrisygehuset 2018

Aktiviteten for 2018 er nu endelig opgjort og viser følgende meraktivitetsafregning.

1.000 kr.	2019	2020 og frem
Endelig afregning meraktivitet	758	2.401
Endelig afregning hurtig behandlingsopstart	7.873	7.657
Permanentgørelse af bevilling for hurtig behandlingsopstart	651	651
Psykiatriens meraktivitetspulje	-9.282	-10.709
I alt	0	0

Som en del af afregning for hurtig behandlingsopstart er der sket en permanentgørelse af en midlertidig bevilling til psykiatrisk afdeling i Odense, der i 2017 og 2018 har indgået i forsøg med ny finansieringsmodel.

Det indstilles, at psykiatrisygehuset tilføres 9,282 mio. kr. i 2019 og 10,709 mio. kr. i 2020 og frem, finansieret af psykiatriens meraktivitetspulje.

2.3 Regulering gældsafdragelse Sygehus Sønderjylland.

På regionsrådets møde den 27. maj 2019 er i sag vedr. ekstraordinære investeringer godkendt, at Sygehus Sønderjylland ekstraordinært tilføres 25 mio.kr. til nedbringelse af gæld oparbejdet i tidligere år. I fordelingen af de samlede investeringsmidler mellem sygehusene er taget højde for, at sygehuset får en forholdsmæssig mindre midler andel af øvrige prioriterede midler i sagen.

Ved indgangen til 2019 skylder sygehuset samlet 31,2 mio.kr., fordelt med 15,6 mio.kr. i både 2019 og 2020. Overførte mindreforbrug på investeringsrammer fra 2018 finansierer 6,1 mio.kr. af afdraget for

2019. Der resterer derfor et afdrag på 9,465 mio.kr. i 2019 og 15,6 mio.kr. i 2020, der finansieres af konsolideringsrammen, drift. Sygehuset er herefter gældsfri.

2.4 Udmøntning af psykiatrisager fra Budget 2019

I Aftale om budget 2019 for Region Syddanmark indgik et løft af psykiatrien med 43 mio. kr.

Med denne sag sker den tekniske udmøntning af de initiativer, som ikke kræver en selvstændig politisk udmøntningssag, eller hvor sagen allerede har været forelagt Regionsrådet. Det bemærkes, at nogle af initiativerne først bliver igangsat i løbet af 2019 og derfor ikke har helårseffekt første år.

For en nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser henvises til budgetaftalen, der blev vedtaget på regionsrådsmødet den 24. september 2018.

1.000 kr.	2019	2020 og frem
Intensiveret udgående indsats, børn og unge (RR 17. december 2018)	2.750	3.300
Mobile skadestuer i tilknytning til akutmodtagelser (RR 17. december 2018)	7.338	9.500
Kompetenceudvikling - Psykiatrisk Akut Modtagelse	1.000	1.000
Kompetenceudvikling - specialuddannelse for sygeplejersker	3.300	3.300
Kompetenceudvikling - efteruddannelse for SOSU-assistenten	1.500	1.500
Kompetenceudvikling - efteruddannelse i diagnostik og psykopatologi	1.100	1.100
Pulje til at dække ekstra udgifter ved retspsykiatriske patienter på almenpsykiatriske afdelinger	2.500	2.500
Administrativ planlægning, implementering og udvidet drift	1.167	2.000
Ramme til politisk prioritering, psykiatrien	-20.655	-24.200
I alt	0	0

Det indstilles, at psykiatrisygehuset tilføres 20,655 mio. kr. i 2019 og 24,200 mio. kr. i 2020 og frem, finansieret af ramme til politisk prioritering inden for psykiatrien.

2.5 Udmøntning af sager fra psykiatriaftalen

Med vedtagelse af budget 2019 har regionsrådet afsat midler til en række nye initiativer på psykiatriområdet (se overstående punkt 2.4). For tre af indsatserne er der efter budgetvedtagelsen fremkommet alternativ og supplerende finansiering fra satspuljeforliget og finansloven, og som aftalt i budgetaftalen har dette ført til en fornyet prioritering af de midler, hvor der er finansieringsoverlap.

Den fornyede prioritering er aftalt i forligskredsen og beskrevet i særskilt notat, der blev vedtaget på regionsrådsmødet den 25. marts 2019.

Med denne sag sker den konkrete udmøntning af de initiativer, som ikke kræver en selvstændig politisk udmøntningssag.

Det bemærkes, at de fleste af indsatserne er 1-årige og at disse typisk strækker sig over budgetår 2019 og 2020.

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022 og frem
Misbrugsindsats - indsats overfor unge med hashpsykosser (Face it)	300	300		
Sikkerhed i retspsykiatrien/opnormering P2	1.250	1.250		
Sikkerhedschef	375	375		
Løft af afbødningspuljen i 2019	2.500			
Psykiatrisk Afdeling Vejle -PAM (permanent)	525	900	900	900
Rekrutteringspulje (branding af psykiatrien)	800	800		
Projekt mistrivsel B&U området - projektledelse	150	150		
Styrket mobil skadestue Svendborg (2 årig)	1.150	2.300	1.150	
Kompetenceudvikling (tvang mm.)	375	375		
Udvikling af ledelsesinformation (BI-strategi)	1.000	1.000		
Ramme til politisk prioritering, psykiatrien	-8.425	-7.450	-2.050	-900
I alt	0	0		0

Det indstilles, at psykiatrisygehuset tilføres 8,425 mio. kr. i 2019, 7,450 mio. kr. i 2020, 2,050 mio. kr. i 2021 og 0,900 mio. kr. i 2022 og frem, finansieret af rammen til politisk prioritering inden for psykiatrien.

2.6 Budgettilpasning utensilier

I en årrække har de praktiserende læger i Sygehus Lillebælts optageområde bestilt udvalgte utensilier herunder eSwap ved Statens Seruminstitut. Udgiften hertil er blevet bogført centralt hos regionens praksisafdeling. Dette er nu blevet ændret således, at Sygehus Lillebælt selv står for indkøb og udlevering af eSwap, hvorved der anvendes samme fremgangsmåde som i resten af regionen. Dette er en både billigere og mere hensigtsmæssig løsning end at købe hos Statens Seruminstitut. For at dække Sygehus Lillebælts udgifter til indkøbene, overføres varigt 0,105 mio. kr. fra 2019 og frem fra praksisområdet til Sygehus Lillebælt.

2.7 Udmøntning af midler til RPA og Mit sygehus

I budgettet for 2019 er afsat en implementerings- og innovationspulje på 10 mio.kr. Af budgetaftalen fremgår, at "puljen skal bruges til såvel deciderede telemedicinske løsninger som udbredelse af andre digitale løsninger, der giver bedre arbejdsgange. Puljen kan også understøtte projekter på tværs af sygehusene.

I forbindelse med godkendelsen af Digitaliseringsstrategien på regionsrådets møde den 25. februar 2019 er godkendt, at 5 mio.kr. anvendes til styrkelse af implementeringen af "Mit Sygehus", herunder i forhold til telemedicinsk anvendelse, og de resterende 5 mio.kr. anvendes til udbredelse og implementering af automatiseringsløsninger (RPA). Midlerne fordeles mellem sygehusene som anført:

Mit Sygehus

1.000 kr.	2019	2020	2021	I alt
Sydvestjysk Sygehus		100	490	590
Odense Universitetshospital, inkl. 1/2 årsværk RPA	1.105	1.105	0	2.209
Sygehus Sønderjylland	204	204	204	613
Sygehus Lillebælt	211	422	422	1.055
Psykiatrisygehuset	125	300	109	534
I alt	1.645	2.131	1.225	5.001

RPA-løsninger

1.000 kr.	2019	2020	2021	I alt
Sydvestjysk Sygehus	100	200	214	514
Odense Universitetshospital, inkl. 1/2 årsværk RPA	1.123	1.123	0	2.246
Sygehus Sønderjylland	178	178	178	534
Sygehus Lillebælt		459	459	918
Psykiatrisygehuset	125	300	40	465
Fælles Formål og Administration (Regional IT)	323			323
I alt	1.849	2.260	891	5.000

De afledte virkninger på hovedkonto 4 Fælles Formål og Administration bringes på plads.

2.8 Budgettilpasning hjemmeltbehandling

Sygehus Sønderjylland har gennem hele regionens levetid bogført udgifter til hjemmeltbehandling på den regionale hjemmerespirationskonto efter administrativ aftale med regionen, mens de øvrige somatiske sygehuse har haft budget til udgiften.

Fra 1. januar 2019 er praksis ensrettet, så Sygehus Sønderjylland afholder udgifterne til området.

Det indstilles, at der overføres 5,272 mio. kr. i 2019 og frem fra hjemmerespirationskontoen til Sygehus Sønderjylland svarende til udgiftsniveauet i 2018.

2.9 Overførsel af Sjællandspuljen til Odense Universitetshospital

I forbindelse med aftalen mellem Region Sjælland og Region Syddanmark om specialiseret behandling, blev der i 2012 etableret to puljer til henholdsvis fremme af forskning og udveksling på tværs af de to regioner. Den administrative håndtering af puljerne har hidtil, for Region Syddanmarks andel, været administreret i Regionshuset. Den daglige anvendelse og praktiske udmøntning af midlerne foregår dog primært på OUH i dialog med Region Sjælland. Derfor vurderes det som administrativt mere hensigtsmæssigt, at puljemidlerne for de to puljer overføres til OUH.

Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger:

1.000 kr.	2019	2020 og frem
Forskningspulje med Region Sjælland	-2.926	-1.012
Prioriteringspuljen	-500	-988
Odense Universitetshospital	3.426	2.000
I alt	0	0

2.10 Budgettilpasning Ambulance Syd

Regionsrådet godkendte på møde 17. december 2018, at det permanente råderum i Ambulance Syds driftsbudget reserveres til justering af servicemål og den præhospitale indsats.

Det indstilles, at Ambulance Syds budget reduceres med 9 mio. kr. fra 2019 og frem. Midlerne placeres på den centrale konto til liggende og akut befordring, indtil de udmøntes til konkrete initiativer.

2.11 Håndtering af hjertestartere.

Siden 1. januar 2014 har AED-centret på hjertemedicinsk afd. B. på Odense Universitetshospital udlæst hjertestartere anvendt af lægmænd før ambulanceankomst. Udgifterne til opgaven er blevet finansieret af den præhospitale konto.

AED-centret flyttes til Ambulance Syd medio 2019, da Ambulance Syd har bedre forudsætninger for løsning af AED-centrets opgaver med transport frem og tilbage af hjertestartere, udlæsning af hjertestartere og eftersøgning af forsvundne hjertestartere, end hjertemedicinsk afdeling B. på Odense Universitetshospital har.

Det indstilles, at der til dækning af ovennævnte udgifter flyttes 0,273 mio. kr. i 2019 og 0,452 mio. kr. i 2020 og frem fra den præhospitale konto til Ambulance Syd

2.12 Lægelig videreuddannelse klinisk genetik

I forbindelse med Dimensioneringsplanen for den lægelige videreuddannelse 2013-2017 blev Klinisk Genetik udvidet til 1½ forløb om året. Udvidelsen var dog ikke en del af den bevilling, som sygehusene fik i forbindelse med dimensioneringsplanen, og de klinisk genetiske afdelinger har ikke opslået mere end 1 forløb om året.

Nu har afdelingerne aftalt, at der opslås ét ekstra forløb hvert andet år med opstart i 2019.

Det indstilles, at sygehusene tilføres nedenstående bevillinger til uddannelsesudgifterne, i det sygehusene selv afholder lønudgifterne via meraktivitet på afdelingerne.

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Odense Universitetshospital	146	292	438	584	730	876	876
Sygehus Lillebælt			136	273	409	545	681
Amanuensisfonden	-146	-292	-574	-857	-1.139	-1.421	-1.557
I alt	0	0	0	0	0	0	0

Der konstateres i forbindelse med 1. økonomi- og aktivitetsrapportering, jf. andet punkt på dagsordenen et samlet mindreforbrug til den lægelige videreuddannelse, inkl. et mindre forbrug i forbindelse med videreuddannelsesforløb i almen praksis. Det anbefales, at udgifterne til udvidelsen i klinisk genetik tages herfra

2.13 Robotkirurgi Odense Universitetshospital

Regionsrådet har siden 2013 årligt godkendt, at Odense Universitetshospital fik en engangsbevilling på 15 mio. kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med robotkirurgi frem for almindelige kirurgi. Bevillingerne er efterfølgende blevet reguleret efter den præsterede aktivitet.

Det indstilles, at bevillingen permanentgøres, således at OUH tilføres en bevilling på 15 mio. kr. i 2019 og frem. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen.

2.14 Finansiering af udstyr til Regionstandplejen.

Den Regionale Tandpleje i Odense har udskiftet 3 tandlægestole, som anbefales finansieret af leasing. Den samlede anskaffelsessum er 0,9 mio.kr, som afdrages over 5 år.

Det indstilles, at der omplaceres budget på 0,180 mio. kr. fra Tandplejen til leasingrammen i årene 2019 til 2023.

2.15 Regional tolkeenhed - flytning af ½ årsværk vedr. it-forvaltning

I 1. budgettilpasning 2019 forelagt på regionsrådet er godkendt overflytning af tolkebudgetter fra sygehusene til det nye regionale tolkekorps med fysisk placering på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus. I budgettet for tolkeenheden indgår ½ årsværk til forvaltning af it-system på området. Organisatorisk indgår medarbejderen som en del af it-staben ved Sygehus Lillebælt, og derfor anbefales budgettet til opgaven på 0,323 mio.kr. årligt overført fra tolkeenheden med virkning fra 2019 og frem.

2.16 Udmøntning af forskningspuljer

Tidligere er udmøntninger fra centrale forskningspuljer blevet udbetalt som tilskud, når forskerne har anmodet herom. Uforbrugte forskningsmidler i det enkelte år er flyttet til efterfølgende år i forbindelse med regnskabsafslutningen. Grundet ændret regnskabspraksis overføres midlerne til forskere ansat i regionen nu som periodiserede budgetter, når bevillingsforudsætningerne er opfyldt.

Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
OUH	1.689	1.922	2.432	161
Forskerkarrierepuljen	-4.500			
Ph.d.-pulje	-1.100			
Forskningspulje	-604			
Overførselspulje	4.515	-1.922	-2.432	-161
I alt	0	0	0	0

Periodiseringen udlignes over en central overførselspulje.

2.17 Samdriftsstillinger vagtcentralen

Regionsrådet godkendte den 25. september 2017 budget 2018 og frem for Ambulance Syd. I samme sag blev det godkendt at oprette 3 samdriftsstillinger, hvor tjenestetiden deles med 2/3 i ambulanceberedskabet i Odense og 1/3 som sundhedsfaglig visitator i AMK-vagtcentralen.

Det har efterfølgende vist sig at være vanskeligt at rekruttere personale til disse stillinger, og i budgettilpasningen i september 2018 blev budgetterne reguleret svarende til 1 samdriftsstilling.

Ideen med samdriftsstillinger er nu opgivet, og det indstilles, at finansieringen til den sidste stilling 0,336 mio. kr. i budget 2019 og frem tilbageføres fra AMK- vagtcentralen til Ambulance Syd