

Område: Økonomi
Afdeling: Sundhedsøkonomi
Journal nr.: 19/34746
Dato: 05.september 2019

Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat
E-mail: Hanne.D.Larsen@regionsyddanmark.dk
Telefon: 76631463

Notat

Budgettilpasning på sundhedsområdet

1. Indledning

Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget for 2019, inkl. bevillingssager forelagt for regionsrådet til og med september 2019. Budgettilpasningen indeholder budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet.

Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne:

Bevillingsområde	Udgifter	Indtægter	I alt
Somatik			
- Sydvestjysk Sygehus	39.999	0	39.999
- Odense Universitetshospital	24.679		24.679
- Sygehus Sønderjylland	21.704	0	21.704
- Sygehus Lillebælt	28.037	0	28.037
- Servicefunktioner	3.273	0	3.273
- Rammer og centrale bevillinger	-124.679	0	-124.679
Psykiatri			
- Psykiatrisygehuset	12.708	0	12.708
Sygesikring	-5.721	0	-5.721
I alt	0	0	0

2. Drift

2.1 Udmøntning af budget til investeringsplan 2019

På mødet i maj 2019 godkendte regionsrådet, at der ekstraordinært investeres 300 mio.kr. i en investeringsplan 2019. Planen indeholder renoveringsarbejder og øvrige anskaffelser, der sikrer gennemførelse af nødvendige renoveringer af den tekniske infrastruktur på sygehusene. Planen understøtter en række initiativer, der bl.a. forbedrer arbejdsmiljø, hygiejne samt klima- og energieffektivitet på regionens sygehuse. Investeringsplanen indebærer gennemførelse af over 300 større eller mindre projekter og finansiering er tilvejebragt af frigjorte midler ved konsolideringen af regionens drifts- og anlægsrammer i 2018.

Ved godkendelse af investeringsplanen er forudsat, at afledte bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads i de tilbagevendende budgettilpasninger i takt med en nærmere kvalificering af tidsplan, indhold og økonomi for projekterne. Herunder skal afdækkes, om projekterne har en karakter, der indebærer, at der skal meddeles en anlægsbevilling til formålet, ligesom mulighederne for realisering af forudsatte rabatter på 5 pct. afdækkes nærmere.

På baggrund af fremsendte tilbud og prisoverslag fra sygehusene anbefales frigivet driftsbevillinger i 2019 til sygehusene som anført:

1.000 kr.	2019
Psykiatrisygehuset	7.704
Sygehus Lillebælt	25.867
Nyt OUH	2.463
OUH	5.327
SHS	20.493
SVS	38.838
Regional IT (datacenter Kolding)	7.670
I alt	108.362

Det vurderes, at det som følge af rabatter og mindre forsinkelser i enkelte projekter indenfor den meddelte økonomiske ramme er muligt yderligere at prioritere 7,670 mio.kr. til forbedring af opetid, sikkerhed og fleksibilitet i regionens nye datacenter i Kolding.

Afledte anlægsmæssige konsekvenser af investeringsplanen er indarbejdet i efterfølgende afsnit 3.4.

Den resterende del af investeringsplanen forudsættes udmøntet senere på året

2.2 Udmøntning af budget til styrkelse af den præhospitale indsats

Som en del af budgetaftalen for 2019 blev det på regionsrådets møde i september 2018 besluttet, at den præhospitale indsats skulle styrkes. Efterfølgende på regionsrådets møde i december 2018 blev det permanente råderum i Ambulance Syds driftsbudget på 9 mio. kr. flyttet til den centrale konto til liggende og akut befording, indtil de kunne udmøntes til konkrete initiativer.

Følgende konkrete initiativer er godkendt på regionsrådsmøde i marts 2019:

- 3 måneders sommer-akutbil i Nr. Nebel-område
- Akutbil i Varde flyttes til ny station i Agerbæk
- Døgnberedskabet i Tinglev flyttes til Kruså/Padborg og akutbil oprettes i Tinglev inkl. køb af akutbil
- Dagambulance effektiv i Odense på hverdage inkl. køb af ambulance
- Udvikling af den sundhedsfaglige visitation på AMK-vagtcentral
- Professorat på Afd. V, Odense Universitetshospital

Øvrige initiativer i aftalen vil blive udmøntet i kommende budgettilpasninger, når de er iværksat.

Da udgifterne til indkøb af akutbil og ambulance jf. gældende konteringsregler afholdes som anlæg, placeres midlerne hertil på konsolideringsrammen, drift. Fra konsolideringsrammen, anlæg, omplaceres et tilsvarende beløb til Ambulance Syds investeringsramme, jf. afsnit 3.3 nedenfor.

Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger:

1.000 kr.	2019	2020-2022	2023	2024 og frem
Ambulance Syd	2.598	6.216	6.216	6.216
Konsolideringsrammen, drift	2.400			
AMK-Vagtcentralen	200	410	410	410
OUH	415	425	318	
Liggende og akut patientbefordring	-5.613	-7.051	-6.944	-6.626
I alt	0	0	0	0

2.3 Udmøntning af budgetaftale 2019 – hurtigere og mere præcis kræftdiagnostik samt personlig medicin.

I budget 2019 blev der afsat 3,7 mio. kr. i 2019 og herefter 7,1 mio. kr. årligt til hurtigere og mere præcis kræftdiagnostik samt 5,3 mio. kr. årligt til personlig medicin.

Udmøntningssager for de to områder er blevet behandlet på regionsrådsmøderne henholdsvis i januar og april 2019, hvor det blev besluttet, at bevillingerne til Odense Universitetshospital ville blive frigivet i efterfølgende budgettilpasninger efterhånden som indsatsen realiseres.

Det kan nu konstateres, at sygehuset har iværksat de to indsatser efter den forudsatte implementeringsplan, og at de forventes fuldt indfases i 2020.

På den baggrund indstilles, at midlerne udmøntes i henhold til budgetaftale 2019 med mulighed for at korrigere beløbene i saldosen.

1.000 kr.	2019	2020 og frem
Odense Universitetshospital – hurtigere og mere præcis kræftdiagnostik	3.710	7.270
Odense Universitetshospital – personlig medicin	5.340	5.468
Central ramme til politisk prioritering budget 2019	-9.050	-12.738
I alt	0	0

2.4 Demensklinikker

På mødet i august 2018 godkendte regionsrådet etableringen af 4 tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder på demensområdet, og den overordnede udmøntning af samlet 31 mio.kr. i den nationale demenshandlingsplan til styrkelse af indsatsen. Forslaget indebærer, at Psykiatrisygehuset fik ledelsesansvaret for demensklinikkerne i Sønderjylland og Lillebæltsområdet, mens der er delt ledelsesansvar med Sydvestjysk Sygehus i Sydvestjylland. OUH har ledelsesansvaret for klinikken på Fyn. Da de afsatte midler er tidsbegrænsede til perioden 2018-2020 er midlerne primært forudsat anvendt til etableringsudgifter.

I forlængelse heraf har sygehusene planlagt og nærmere specificeret udgifterne til etableringen af enhederne, herunder udgifter til bygningsmæssige ændringer, uddannelse, midlertidige opnormeringer, projektledelse mv. På baggrund heraf anbefales sygehusene tilført følgende bevillinger

1.000 kr.	2019	2020	I alt
Odense Universitetshospital	3.887	8.815	12.702
Psykiatrisygehuset	5.004	8.423	13.427
National demenshandlingsplan	-8.891	-17.238	-26.129
I alt	0	0	0

Da den nationale bevilling til demenshandlingsplanen er periodiseret anderledes end ovenstående bevilling, forudsættes det, at der senere på året indarbejdes formålsbestemt overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020.

2.5 Kompetenceudvikling

I budgetaftalen for 2019 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling m.v. i FAM og på medicinske afdelinger.

Regionsrådet godkendte i december 2018, at midlerne anvendes til følgende formål:

- Kompetenceløft for andre faggrupper for at aflaste læger og sygeplejersker
- Uddannelse i teamtræning og tværgående samarbejde

- Uddannelse om modtagelse af den psykiatriske patient med somatiske sygdomme
- Fællesregional ledelsestræning målrettet FAM og de medicinske afdelinger

Desuden blev regionsdirektøren bemyndiget til at godkende en konkret model for fordeling af midlerne til kompetenceudvikling.

Modellen for udmøntning af midler til kompetenceudvikling er nu fastlagt, og det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger:

1.000 kr.	2019	2020
Odense Universitetshospital	1.225	1.254
Sydvestjysk Sygehus	461	472
Sygehus Lillebælt	810	829
Sygehus Sønderjylland	504	516
Politisk prioritering	-3.000	-3.071
I alt	0	0

2.6 Udmøntning af budgetmidler til sonderemedier

Sundheds- og Ældreministeriet tilkendegav i sommeren 2017 en fortolkning af sygehusenes og kommunernes forpligtelser til at forsyne borgere med sonder til at indtage ernæring med. Det har givet anledning til at få præciseret, hvor ansvaret og opgaven ligger på regionalt niveau. Det betyder, at forsyning med sonderemedier til ernæring bortfalder i Praksissektoren. Forsyningen med de sonderemedier, som regionen har ansvaret for, skal således varetages af sygehusenheden i det område, hvor patienten bor. Den nye ordning er trådt i kraft 1. marts 2018, og i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er sygehusene kompenseret for 2018-udgiften.

Det anbefales på den baggrund, at der overføres budget fra praksisområdet til regionens sygehuse som anført:

1.000 kr.	2019 og frem
SVS	700
OUH	3.500
SHS	300
SLB	1.221
Praksisområdet	-5.721
I alt	0

Ministeriets præcisering af betalingen for sonderemedier indebærer, at patienterne fritages for egenbetaling på 40 pct. For Region Syddanmarks vedkommende indebærer det en merudgift i størrelsesorden 1,8 mio.kr. årligt. Danske Regioner har overfor ministeriet rejst dette som en DUT-sag, der dog pt. ikke er afgjort. Når sagen er afklaret forudsættes praksisområdet tilført det aftalte kompensationsbeløb.

2.7 Finansiering af medicotekniker på ultralydsområdet

Odense Universitetshospital og Medicoteknisk Afdeling har indgået en aftale om opnormering af den medicotekniske service på ultralydsområdet.

Det indstilles, at der overføres 0,475 mio. kr. i 2019 og 0,489 mio. kr. i 2020 og frem fra sygehusets driftsbudget til Medicoteknisk Afdeling.

3. Anlæg

3.1 Anlægsbevilling til it-projekt

LPR3 – forlængelse

Regionsrådet har i 2018 meddelt bevilling på i alt 19,0 mio. kr. til it-understøttelse af arbejdsgange og it-tilpasninger i forhold til det nye landspatientregister, LPR3.

For Region Syddanmark startede indberetning af data til LPR3 primo marts 2019, men efter kort tid kunne konstateres fejl på den nationale service, som ikke var fundet i test. Fejlene har medført en række manuelle arbejdsgange samt koderrettelser. Implementeringsprojektet er derfor forlænget, indtil LPR3 er i stabil drift.

Der foreslås meddelt tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til forlængelse af projektet samt afsat og frigivet tilsvarende rådighedsbeløb i 2019, finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds-it.

3.2 Tilbageførsel af rådighedsbeløb vedr. it-projekter

REBI / RIPA-SYD

Regionsrådet meddelte i april 2015 bevilling på 23,1 mio. kr. til et regionalt billedindeks, REBI. Nu er REBI udfaset, bl.a. efter der er indgået forlig med leverandøren. Af den oprindelige bevilling resterer 10,6 mio. kr., inkl. tilbagebetaling som del af forliget.

REBI afløses af RIPA-SYD, der finansieres via leasing. Restrådighedsbeløbet foreslås derfor tilbageført til rammen til sundheds-it. Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende.

RTK teknologiskifte m.v.

Regionsrådet meddelte i december 2018 bevilling på 0,9 mio. kr. til en analyse af et teknologiskifte vedr. talegenkendelse.

Udgiften er imidlertid afholdt via driften med henvisning til dens karakter. Det afsatte rådighedsbeløb foreslås derfor tilbageført til rammen til sundheds-it og den meddelte anlægsbevilling nulstillet.

3.3 Anlægsbevilling vedr. styrkelse af det præhospitale område

Som led i udmøntning af aftalen om styrkelse af den præhospitale indsats i Region Syddanmark, jf. regionsrådets møde i marts 2019, foreslås meddelt anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til indkøb af akutbil og ambulance. Der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb på Ambulance Syd investeringsramme, finansieret af konsolideringsrammen, anlæg.

3.4 Anlægsbevilling til visse ekstraordinære investeringer i 2019

Regionsrådet godkendte i maj 2019 ekstraordinære investeringer for i alt 300 mio. kr. Af sagsfremstillingen fremgik, at bevillinger til de konkrete projekter indarbejdes ved kommende budgettilpasninger, bl.a. efter vurdering af, hvorvidt det som følge af investeringens karakter drejer sig om anlægsbevillinger.

På den baggrund foreslås meddelt følgende anlægsbevillinger samt afsat og frigivet tilsvarende rådighedsbeløb på de respektive sygehuses investeringsrammer, finansieret af konsolideringsrammen, anlæg:

- Sygehus Lillebælt: 2,935 mio. kr. til automatiske sengevaskere
- Odense Universitetshospital: 2,646 mio. kr. til skopvaskere
- Sygehus Sønderjylland: 3,325 mio. kr. til prægemaskine, mobile kølevogne, kabinetvasker m.v.
- Sydvestjysk Sygehus: 2,598 mio. kr. til kabinetvaskere.

3.5 Anlægsbevilling til opgradering af sikkerhed, Retspsykiatri Middelfart

Regionsrådet godkendte i juni 2019 ekstraudgifter på 7,7 mio. kr. til opgradering af sikkerheden på rets-psykiatrisk afdeling i Middelfart, finansieret inden for Psykiatrisygehusets drifts- og investeringsramme i 2019. Af indstillingen fremgik, at de budget- og bevillingsmæssige konsekvenser ville blive bragt på plads i forbindelse med den kommende budgettilpasning.



På den baggrund foreslås meddelt tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til projektet og afsat og frigivet tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af Psykiatrisygehusets decentrale investeringsramme i 2019. Den meddelte anlægsbevilling til investeringsrammen nulstilles.

3.6 Erhvervelse af mindre areal i Kruså

Regionsrådet godkendte i august 2019 sag vedr. etablering af ambulancestation i Kruså. Et element heri er erhvervelse af et mindre areal af hensyn til parkeringsforholdene, hvilket er indeholdt i den beskrevne og meddelte anlægsøkonomi, men ved en fejl ikke fremgår af beslutningen.

På den baggrund foreslås derfor, at økonomidirektøren bemyndiges til at indgå aftale herom inden for den meddelte anlægsøkonomi.

Oversigt

Pkt.	Projekt	Finansiering	Bevilling Indeks 144,0	Rådigheds- beløb 2019
3.1	LPR3	Ramme, Sundheds-it	1.417	1.417 -1.417
3.2	REBI TGK teknologiskifte	Ramme, Sundheds-it	-10.639 -908	-10.639 -908 11.547
3.3	Ambulance Syd – invest.ramme	Konsolideringsramme, anlæg	2.400	2.400 -2.400
3.4	SLB – investeringsramme	Konsolideringsramme, anlæg	2.935	2.935
	OUH – investeringsramme		2.646	2.646
	SHS – investeringsramme		3.325	3.325
	SVS – investeringsramme		2.598	2.598
				-11.504
3.5	Retspsykiatri – opgrad. af sikkerhed		4.095 -4.095	4.095 -4.095
	Sundhed i alt		3.774	0

Det indstilles,

at der meddeles anlægsbevilling på i alt 3,774 mio. kr. netto (indeks 144,0) til de angivne formål
at afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 0 kr. netto til de angivne formål, finansieret som foreslås, jf. bilaget.