

Område: Økonomi
Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi
Journal nr.: 20/6073
Dato: 2. april 2020
Udarbejdet af: Klaus B. Andersen
Mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk
Telefon: 21599826



Notat

Medicotekniske investeringer 2020

1. Indledning og formål

Dette notat redegør for direktionens forslag til anvendelsen af midlerne til medicoteknisk apparatur i 2020, samt de principper, som ligger til grund for fordelingen af midlerne.

2. De økonomiske rammer

Løbende investeringer i medicoteknisk apparatur mv. er en væsentlig forudsætning for, at sygehusene fortsat kan forbedre bl.a. kvaliteten i diagnostikken og behandlingen samt patientsikkerheden. Investeringer i apparatur bidrager samtidig til mere effektive arbejdsgange og understøtter derved sygehusenes omkostningseffektivitet. Den løbende vedligeholdelse af regionens samlede apparaturpark mindsker desuden risikoen for akutte/driftskritiske nedbrud og/eller øgede udgifter til service ved en levetidsforlængelse af eksisterende apparatur.

Forud for indflytningen til Nyt OUH i 2022/2023 er der et særligt behov for et væsentligt øget genanskaffelsesniveau på OUH. Det har bl.a. sammenhæng med, at der i en periode er behov for at opretholde klinisk drift, inkl. apparatur, på to matrikler, at kalibreringen af noget af apparaturet vil strække sig over længere tid og at udgifterne til flytningen af apparaturet i nogle situationer ville overstige apparaturets beregnede restværdi/restlevetid.

Hertil kommer behovet for at investere i egentlige nyanskaffelser, bl.a. afledt af ibrugtagningen af ny teknologi samt ambitioner om at sikre en relativt stor spredning af ny teknologi på alle regionens sygehuse. Ny teknologi understøtter således også ensartede behandlingstilbud samt udviklingen af attraktive faglige miljøer og selvberende decentrale sygehusenheder, hvor behandlingen foregår tæt på patientens bopæl.

I regionens langsigtede investeringsstrategi har det til og med 2018 været lagt til grund, at der årligt prioriteres 300 mio. kr. til løbende genanskaffelse og fornyelse af medicoteknisk apparatur. I det enkelte år har investeringsomfanget afvejet fra dette måltal, bl.a. som en følge af fremrykning af anskaffelser fra tidligere år, gennemførelse af nationale initiativer (fx Kræftplan IV) samt anskaffelse af nyt apparatur finansieret af nye byggerier.

Regionens samlede apparaturpark har i dag en samlet værdi på godt 4 mia. kr. Med en gennemsnitlig teknisk og teknologisk levetid for apparaturet på 10 år, skal der årligt investeres ca. 400 mio. kr. i medicoteknisk apparatur alene for at opretholde værdien af apparaturet, dvs. 100 mio. kr. mere end de aktuelt afsatte anlægsrammer til medicoteknisk apparatur.

Årlige geninvesteringer i dette omfang ville i givet fald forlods lægge beslag på 70-80 pct. af regionens aktuelle anlægsloft. Ud over de ca. 300 mio.kr., der årligt prioriteres på regionens anlægs- og investeringsrammer til medicoteknisk apparatur, har det på den baggrund været

nødvendigt i et betydeligt omfang også at finansiere apparaturanskaffelser via driften (som leasing), bl.a. i sammenhæng med den løbende konsolidering af regionens økonomi inden for de samlede rammer – drift og anlæg – og i et flerårigt perspektiv.

Med henblik på at vedligeholde funktionalitet og værdien af apparaturparken mv. blev der i regionens budget for 2019 afsat en ny driftsramme på 50 mio. kr. årligt til at understøtte investeringer i apparatur, it, løst apparatur, vedligeholdelsesarbejder mv. I budget 2020 er rammen tilført yderligere 50 mio.kr. årligt, således at det er muligt at gen- og nyanskaffe apparatur for årligt ca. 400 mio.kr.

På regionsrådets møde i januar 2019 blev godkendt leasing af medicotekniske genanskaffelser for i alt 300 mio.kr., svarende til en årlig leasingydelse på 50 mio.kr. i perioden 2019-2024. 2019-rammen er således disponeret, og derfor skal der i 2020 alene tages stilling til anvendelsen af de nye 50 mio.kr. afsat i budget 2020.

Årets leasingydelse beregnes på baggrund af afsluttede anskaffelser inden 1. juni 2020. Inden denne skæringsdato vurderes det ikke realistisk at lease medicoteknisk apparatur i et omfang, der vil indebære en leasingbetaling for 2020 i noget større omfang. På den baggrund anbefales, at de 50 mio.kr. i 2020 anvendes til renoveringsprojekter mv. på sygehusene, jf. anden sag på dagsordenen, og at der samtidig leases apparatur i 2020 for 100 mio.kr., svarende til at den nye ramme herefter er disponeret til ydelsesbetaling i 2021 og 2022. Ved leasing af apparatur for yderligere 100 mio.kr. fastholdes det langsigtede mål om årlige investeringer i medicoteknisk apparatur for ca. 400 mio.kr. Samtidig sikres det, at der i 2022/2023 er de nødvendige økonomiske rammer til at understøtte det særlige genanskaffelsesbehov ved ibrugtagningen af Nyt OUH.

De samlede rammer til ordinære medicotekniske anskaffelser er herefter som anført:

Medicotekniske rammer 2020

1.000 kr.	2020
<u>Større medicotekniske anskaffelser over 200.000 kr.</u>	
Medicoteknisk ramme (anlæg)	235.994
Medicoteknisk ramme (leasing)	100.000
Større medicotekniske anskaffelser, i alt	335.994
<u>Lokale investeringsrammer (oprindeligt budget)</u>	
Odense Universitetshospital	35.953
Sydvestjysk Sygehus	11.985
Sygehus Sønderjylland	11.985
Sygehus Lillebælt	19.974
Lokale investeringsrammer, i alt	79.897

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er bevillingerne på de lokale investeringsrammer blevet frigivet. Ved regnskabsafslutningen genbevilges mindreforbrug fra 2019 på de lokale investeringsrammer, ligesom rammerne korrigeres for virkningen af aftalte fremrykkede anskaffelser fra 2020 til 2019. De ajourførte investeringsrammer fremgår af senere afsnit 3.3.

2.1 Prioritering i flerårigt perspektiv

Ansøgningsrunden for 2020 er gennemført med et 2-årigt perspektiv, dvs. ansøgningsrunden principielt omfatter ansøgninger vedr. både 2020 og 2021. I praksis har sygehusene i samarbejde med Medicoteknisk Afdeling således prioriteret apparatur for et beløb, der overstiger årets ramme til medicotekniske anskaffelser.

Med et 2-årigt perspektiv for prioriteringen sikres samtidig, at der også i 2020 er et "beredskab" af mulige fremrykkede anskaffelser, hvis prognoserne i løbet af året skulle vise, at der er økonomisk råderum hertil inden for årets udgiftsramme for drift eller anlæg. Samtidig reduceres ressourceforbruget forbundet med flere prioriteringsrunder i løbet af året.

3. Forslag til disponering af 2020-rammen

Med henblik på en prioritering af behovet for medicoteknisk apparatur på regionens sygehuse i 2019, har direktionen iværksat en ansøgningsrunde til medicoteknisk apparatur.

Direktionen indstiller overfor regionsrådet, at denne behovsopgørelse danner grundlag for prioriteringen af midlerne til medicoteknisk apparatur i 2020. Af efterfølgende afsnit 3.1-3.3 er redegjort nærmere for prioriteringen af midlerne.

3.1 Større anskaffelser

Større anskaffelser over 200.000 kr. foreslås prioriteret ud fra følgende tre kriterier:

- Apparaturets tilstand: Teknisk stand og teknologisk niveau
- Effektivitetsfremmende apparatur med henblik på imødegåelse af kapacitetsproblemer
- Apparatur som optimerer patientforløb

Disse tre kriterier sikrer i stigende grad en homogen apparaturmasse i regionen, forhindrer at apparaturet er en flaskehals ved effektiviseringsprojekter, og forhindrer at apparaturet er en begrænsende faktor ved optimering af patientforløb.

De medicotekniske investeringsmidler prioriteres således at regionens sygehuse løftes op på et fælles højt niveau. I forlængelse heraf udmøntes den ordinære pulje ikke nødvendigvis forholdsvis mellem sygehusene i det enkelte år, bl.a. for at kunne imødekomme investeringsbehov af mere strategisk karakter nødvendige for gennemførelsen af planer for ny sygehusstruktur. Med forbehold herfor fordeles rammen mellem sygehusene efter andele af den samlede aktivitet (DRG-andel).

Sygehusene prioriterede anskaffelser i 2020 omfatter bl.a.;

Odense Universitetshospital:

Genanskaffelser udgør knap 70% af det prioriterede beløb. 30% af genanskaffelserne er til udskiftning af strålekanon, røntgenapparatur, CT-skanner, Odense samt CT skanner til Svendborg

Af nyanskaffelser kan nævnes nyetablering af endoskopistue i Odense, røntgenapparatur til rygkirurgi samt diverse laboratorieudstyr.

Sydvestjysk Sygehus:

Genanskaffelser udgør ca. 62% af det prioriterede beløb. 72% af genanskaffelserne er til udskiftning af laboratorieudstyr, ultralydsudstyr og røntgenapparatur.

Af nyanskaffelser kan nævnes udstyr til Next Generation Sequencing og DXA scanner.

Sygehus Lillebælt:

Genanskaffelser udgør ca. 63% af det prioriterede beløb. 50% af genanskaffelserne er til udskiftning af strålekanon i Vejle.

Af nyanskaffelser kan nævnes fleksible endoskoper (gastro- og koloskoper), ultralydsudstyr samt diverse laboratorieudstyr.

Sygehus Sønderjylland:

Genanskaffelser udgør ca. 37% af det prioriterede beløb. 20% af genanskaffelserne er til udskiftning af røntgenapparatur i FAM, Aabenraa.

Af nyanskaffelser kan nævnes laboratorieudstyr, operationsleje i kombination med en C bue samt udvidelse med 2 ekstra endoskopistuer.

3.2 Akutte nedbrud

Til akutte nedbrud foreslås afsat samlet 25 mio.kr.

Ved et akut nedbrud forstås *en pludselig opstået skade på apparatur*, som kræver øjeblikkelig udbedring med henblik på at genoprette det pågældende apparaturs funktion. Akut nedbrud skal derfor ikke forveksles med en afdelings/sygehus mere eller mindre akutte *behov* for nyt apparatur.

Akutte nedbrud er en særskilt og uønsket situation, hvor der er behov for en enkel og hurtig handlingsplan, således at de utilsigtede nedbrud ikke medfører nødvendige omkostninger og forstyrrelser i driften. Med henblik på at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling ved akutte nedbrud varetages den daglige administration og løbende udlodning af puljen af Medicoteknisk Afdeling.

Regionsrådet har vedtaget en beløbsgrænse på 200.000 kr. pr. apparaturoenhed, der fastlægger finansieringen af apparaturet ved akutte nedbrud. Det indebærer:

- Akut nedbrud på udstyr under 200.000 kr. pr. apparaturoenhed finansieres af de bevillinger (lokale investeringsrammer), der er lagt ud på sygehusene.
- Akut nedbrud på udstyr over 200.000 kr. pr. apparaturoenhed finansieres af den ordinære pulje til medicoteknisk apparatur, af hvilken der reserveres 25 mio. kr. til akutte nedbrud.

Hvis summen af akutte nedbrud på sygehusene overstiger 25 mio. kr. vil merforbruget blive håndteret ved en negativ genbevilling til rammen for det efterfølgende år.

3.3 Lokale investeringsrammer – fælles investeringer

På sygehusenes lokale investeringsrammer afholdes udgifter til mindre medicotekniske anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturoenhed samt øvrige mindre anskaffelser og renoveringsarbejder. Bagatelgrænsen på 200.000 kr. pr. apparaturoenhed blev introduceret i 2007, og er videreført de efterfølgende år.

Budgettet på de lokale investeringsrammer for 2020 udgør samlet 96,916 mio.kr., inkl. genbevillinger fra 2019 til 2020, virkningen af fremrykning indkøb af infusions- og sprøjtepumper fra 2020 til 2019 mv.:

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsel mindreforbrug 2019	Fremrykning infusions- og sprøjtepumper	Heraf anvendt til auditorium, AIB-lab.	I alt
OUH	35.953	21.275	-8.040	-10.000	39.188
Sydvestjysk Sygehus	11.985	7.785	-2.397	-	17.373
Sygehus Sønderjylland	11.985	3.118	-288	-	14.815
Sygehus Lillebælt	19.974	5.948	-1.812	-8.570	15.540
I alt	79.897	38.126	-12.537	-18.570	86.916

Fælles investeringer

Med henblik på at opnå fælles stordriftsfordele og/eller sikre regional standardisering gennemføres 'fælles investeringer'. Fælles investeringer kan typisk være storindkøb af apparatur under 200.000 kr. pr. apparatenehed, som anvendes af alle sygehuse i Region Syddanmark, og som med fordel kan anskaffes via en regional rammeaftale, som koordineres af Medicoteknik.

I 2020 foreslås disponeret for 5,2 mio.kr. til elektrokardiografer, da der regionalt er et stort behov for at udskifte de nuværende.

4. Afledte anlægsudgifter

Afledte anlægsudgifter forbundet med installering af apparaturet finansieres via den regionale pulje til medicoteknisk apparatur eller de lokale investeringsrammer på sygehusene. Sygehusene skal derfor i ansøgningerne have taget højde for bygningsmæssige ændringer som følge af det ansøgte apparatur, således at dette ikke er en flaskehals for indkøbsprocessen og ibrugtagningen af apparaturet.

Anlægssager på 2 mio. kr. eller derover:

Byggeprogram og licitationsresultatet godkendes ved økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen. Disse sager er omfattet af regionens byggeregulativ. Regionsrådet har tidligere bemyndiget direktionen til at godkende byggeprogrammer og licitationsresultat for projekter vedr. afledt anlæg af medicotekniske anskaffelser samt udmønte budgetter hertil, jf. beslutninger i regionsrådet den 28.9.2009 og den 27.9.2010. Efter godkendt licitationsresultat oprettes selvstændigt projekt til formålet og det godkendte budget overføres fra medicorammen til projektet i forbindelse med behandlingen af én de årlige budgettilpasninger i regionsrådet.

Anlægssager under 2 mio. kr.:

Direktionen bemyndiger chefen for Afdelingen for Medicoteknik til at gennemføre og udmønte de afledte anlægskonsekvenser af apparaturanskaffelserne.

Konkret er det sygehusenes tekniske afdelinger og Medicoteknik der kvalificerer ansøgningerne fra sygehusene, og herunder vurderer de afledte anlægsudgifter.

De afledte driftsomkostninger af nyindkøbt apparatur finansieres af sygehusene.