

Område: Økonomi

Afdeling: Sundhedsøkonomi

Journal nr.: 09/6029

Dato: 25. maj 2009

Udarbejdet af: Maria Rueløkke Pedersen

E-mail: Maria.Ruelokke.Pedersen@regionsyddanmark.dk

Telefon: 76631696

## 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 25. maj 2009. Budgettilpasningen indeholder budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet samt en regulering på regionens balanceposter som følge af overgangen til omkostningsbudgettering.

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

|         | Bevillingsområde                                 | Udgifter        | Indtægter      | I alt           |
|---------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.10.01 | <b>Somatik</b>                                   |                 |                |                 |
|         | <b>Sygehus Lillebælt</b>                         | <b>72.490</b>   | <b>0</b>       | <b>72.490</b>   |
|         | <b>OUH</b>                                       | <b>32.320</b>   | <b>0</b>       | <b>32.320</b>   |
|         | OUH Odense                                       | 41.557          | 0              | 41.557          |
|         | OUH Svendborg                                    | -9.237          | 0              | -9.237          |
|         | <b>Sydvestjysk Sygehus</b>                       | <b>5.020</b>    | <b>0</b>       | <b>5.020</b>    |
|         | <b>Sygehus Sønderjylland</b>                     | <b>50.144</b>   | <b>0</b>       | <b>50.144</b>   |
|         | <b>Friklinik i Give</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|         | <b>Rammer og centrale bevillinger</b>            | <b>-122.916</b> | <b>-21.420</b> | <b>-144.336</b> |
| 1.10.01 | <b>Psykiatri</b>                                 | <b>-178</b>     | <b>0</b>       | <b>-178</b>     |
| 1.20    | <b>Sygesikring</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 1.60.40 | <b>Central administration af sundhedsområdet</b> | <b>-2.884</b>   | <b>0</b>       | <b>-2.884</b>   |
| 1.70.50 | <b>Fælles formål og administration</b>           | <b>-24.639</b>  | <b>0</b>       | <b>-24.639</b>  |
| 1.90    | <b>Finansiering</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|         | <b>Balanceposter angående omkostningsposter</b>  | <b>12.063</b>   | <b>0</b>       | <b>12.063</b>   |
|         | <b>I ALT</b>                                     | <b>21.420</b>   | <b>-21.420</b> | <b>0</b>        |

## 2. Somatik – de væsentligste driftsmæssige ændringer

### 2.1 Meraktivitetsafregning – permanentliggørelse for 2009 og frem, samt regulering for regnskab 2008

Med udgangspunkt i den endelige aktivitetsopgørelse permanentgøres økonomien til den præsterede aktivitet i driftsbudgettet for 2009 og frem, og samtidig skal der ske en regulering af afregningen for 2008-aktiviteten. Økonomistyringsmodellen for Region Syddanmark i 2008 betyder, at sygehusene afregnes for 55 pct. af DRG-værdien for den planlagte aktivitet og 14 pct. for akut aktivitet samt aktivitet på det stationære medicinske område. For 2009 og frem afregnes der ikke for den akutte og den stationære medicinske aktivitet.

I den nedenstående tabel ses korrektionerne til regnskab 2008 samt permanentliggørelse af den præsterede meraktivitet i 2008.

|  | SHS    | SVS   | SLB    | OUH    | I alt          |
|--|--------|-------|--------|--------|----------------|
| Manglende udmøntning i forhold til regnskab 2008 (2008-PL)       | 1.087  | 1.506 | 3.047  | 892    | <b>6.532</b>   |
| Manglende udmøntning i forhold til budget 2009 og frem (2009-PL) | 26.784 | 4.000 | 70.415 | 52.694 | <b>153.894</b> |

I forhold til regnskab 2008 bevilges 6,532 mio. kr. til sygehusene. Beløbet tilføres sygehusene i budget 2009. Sygehusene er tidligere tilført 31,178 mio. kr. i a conto afregninger i forbindelse med saldosen. Herudover er der i bevillingen modregnet 108,896 mio. kr. i ikke udmøntede besparelser under strejken.

Permanentliggørelsen af meraktiviteten fra 2008 udgør 153,894 mio. kr. Dette beløb omfatter hele den præsterede meraktivitet i 2008 inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin. Bevillingen tilføres sygehusenes budget i 2009 og efterfølgende år.

Der kan fortsat forekomme enkelte korrektioner i forbindelse med færdigbehandling af baseline – og creepsager, der vedrører 2008.

Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen.

## 2.2 Administrationsbesparelse

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2009 er regionerne blevet pålagt at spare i alt 250 mio. kr. på administrationen, indkøb mv. på sundhedsområdet, hvor Region Syddanmarks andel udgør 53,9 mio. kr. Regionsrådet har på møde den 23. marts 2009 tiltrådt udmøntning af effektiviseringskravet.

Dels udmøntes det ved en reduktion af sygehusenes budgetter på i alt 4,9 mio. kr., hvor der sker en samlet besparelse på 9 årsværk på det somatiske område og 1 årsværk på det psykiatriske område. Desuden sker der en reduktion på de centrale puljer til tværgående formål under fælles formål og administration på i alt 15 mio. kr. Der er ligeledes en reduktion på i alt 9,25 mio. kr. i administrative årsværk under fælles formål og administration og 2,9 mio. kr. under den centrale administration hos sundhedsstaben, som svarer til i alt 25 årsværk i regionshuset.

Herefter resterer udmøntning af indkøbsbesparelsen på 22 mio. kr. Udmøntningen forventes forelagt for forretningsudvalget og regionsrådet efter sommerferien.

## 2.3 Finansiell leasing

På grund af ophør af finansiell leasing i Region Syddanmark, foreslås det, at afbetaling af indgåede leasingaftaler foretages centralt, og at det tilhørende budget hertil flyttes med.

Rent omkostningsbudgetmæssigt betyder det, at der også skal reguleres på regionens budgetterede balanceposter, da man i sin ydelse betaler afdrag til nedbringelse af gælden på finansiell leasing.

## 2.4 Visitation og booking af kørsler

I forbindelse med udbuddet af den siddende patientbefordring er visitation og booking af kørsel blevet placeret internt på sygehusene/afdelingerne. Dermed hjemtages opgaven fra de eksisterende entreprenører i den sønderjyske og fynske del af regionen.

Det betyder, at Sygehus Sønderjylland, Odense Universitetshospital og Psykiatrien fremover skal varetage denne funktion, hvilket medfører, at de skal have tildelt ressourcer til løsning af denne opgave. Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus udfører allerede denne opgave på et centralt kørselskontor eller på de enkelte afdelinger.

Finansieringen tages fra den centrale ramme for siddende patientbefordring. I vurderingen af ressourcebehovet er der taget udgangspunkt i antal patientkørsler på årsbasis, og der kalkuleres med 3 – 4 fuldtidsstillinger pr. sygehusenhed til varetagelse af visitations – og bestillingsopgaven.

## 2.5 Organisering – og effektiviseringspulje

I forbindelse med indgåelse af finanslovsaftale for 2009 er der blevet afsat en pulje i 2009 på 100 mio. kr., hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 21,565 mio. kr. Puljen afsættes til at fremme målet om en nedbringelse af ventelisterne og frembringelse af en normal driftssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009 på de områder, hvor ventetiderne har været stigende.

Sundhedsrådets udgifts – og indtægtsbevilling opskrives på den baggrund med 21,565 mio. kr. På udgiftssiden indarbejdes midlerne på meraktivitetspuljen.

## 2.6 Gældsudsættelse – Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland står i 2009 overfor en stor styringsopgave, der skal nedbringe enhedsomkostninger for 2009 markant. Sygehuset har tilrettelagt og iværksat handleplaner, som sygehusledelsen forventer vil bringe sygehuset tæt på økonomisk balance inden årets udgang.

I driftsbudgettet for Sygehus Sønderjylland indgår ydermere, at de skal afdrage 21,6 mio. kr. af underskuddene for tidligere år. Sygehuset vurderer ikke, at det i 2009 er realistisk at skaffe råderum til at betale det forudsatte afdrag. Afdraget foreslås derfor udskudt til afdragelse i efterfølgende år.

## 2.7 Øvrige reguleringer

Endelig indeholder budgettilpasningen flere små tekniske reguleringer, som f.eks. ved en flytning af en medarbejder og dennes jobfunktioner til en anden del af organisationen i Region Syddanmark. Der er også enkelte reguleringer på de centrale rammer med udvidelse af rammerne til bl.a. SydLIS og betaling af bibliotekslicenser.

## 3. Budgetreguleringer ved Psykiatrien i Region Syddanmark

| Budgetomflytninger 2009-2012 mio. kr.                        | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekstra bagvagtslag Esbjerg                                   | 1.556        | 1.556        | 1.556        | 1.556        |
| Opsøgende psykoseteam Vejle                                  | 2.427        | 3.051        | 4.827        | 0            |
| Forskningsmidler   | 2.139        | 2.139        | 2.139        | 2.139        |
| Flyttes fra fællespuljer til Psykiatrien i Region Syddanmark | <b>6.122</b> | <b>6.746</b> | <b>8.522</b> | <b>3.695</b> |
| Ejendomsudgifter m.v. Palæet, Augustenborg                   | 224          | 224          | 224          | 224          |
| Overføres fra somatikken til Psykiatrien                     | 80           | 80           | 80           | 80           |
| Overføres fra somatikken til fællespuljer Psykiatrien        | 144          | 144          | 144          | 144          |
| Administrativ besparelse                                     | -486         | -486         | -486         | -486         |
| Visitation og booking patienttransport                       | 84           | 92           | 92           | 92           |
| Andet, psykiatrien i Region Syddanmark                       | -402         | -394         | -394         | -394         |

Budgetændringerne omfatter:

- Midler til ekstra bagvagtslag i Esbjerg indtil afdelingen ved Ribe nedlægges.
- Til opsøgende psykoseteam i Vejle flyttes midler fra fællespuljen til Psykiatrien i Region Syddanmark. Fra 2012 er fortsat opført 5,350 mio. kr. i fællespuljen. Flytning af midler fra 2012 afventer nye tal i prognosen for indskrevne.

- I fællespuljen er afsat 2,139 mio. kr. årligt til stimulering af forskningsaktivitet. Midler foreslås flyttet til Psykiatrien i Region Syddanmark.
- Regionsrådet traf i møde i oktober 2008 beslutning om bevilling af huslejeindtægt for udleje af Palæet i Augustenborg. Huslejeindtægten blev opført i Psykiatriens budget. Psykiatriens ramme er herved blevet nedskrevet med indtægten på 224.000 kr. årligt. Det foreslås, at huslejeindtægten tilgår Psykiatrien, hvorfor der herved foreslås flyttet fra somatikens centrale ramme til Psykiatrien 80.000 kr. årligt til drift af lokalerne, der hidtil har stået tomme og 144.000 kr. placeres i psykiatriens fællespulje.
- Psykiatriens andel af den pålagte administrative besparelse i forbindelse med Regeringsforhandlingerne udgør 486.000 kr.
- Psykiatriens andel i forbindelse med hjemtagning af visitations- og bookingopgaven ved siddende transport udgør 84.000 kr. i 2009 og 92.000 kr. fra 2010.

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 byggeprogram for ombygninger ved Psykiatrien i Esbjerg, og frigav et rådighedsbeløb på 13,914 mio. kr. Ved en fejl blev der ikke samtidig meddelt en anlægsbevilling til formålet.

Der meddeles hermed en anlægsbevilling på 13,914 mio. kr. (indeks 125,3) til byggeprogram – ombygninger ved Psykiatrien i Esbjerg.