

Område: Økonomi
Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi
Journal nr.: 19/465
Dato: 10. april 2019
Udarbejdet af: Klaus B. Andersen
mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk
Telefon: 21599826



Notat

Medicotekniske investeringer 2019

1. Indledning og formål

Dette notat redegør for direktionens forslag til anvendelsen af midlerne til medicoteknisk apparatur i 2019, 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.

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 i størrelsesordenen 4,0 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 rammer til medicoteknisk apparatur.

Årlige geninvesteringer i dette omfang ville i givet fald forlods lægge beslag på 70-80 pct. af regionens aktuelle anlægsloft. På den baggrund er det 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.

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 overstiger 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.

Med henblik på at vedligeholde funktionalitet og værdien af apparaturparken mv. er 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.. På regionsrådets møde i januar 2019 er på den baggrund godkendt leasing af medicotekniske genanskaffelser til en årlig leasingydelse på 50 mio. kr., svarende til anskaffelser for i alt ca. 300 mio.kr. Årets leasingydelse beregnes på baggrund af afsluttede anskaffelser inden 1. juni 2019, og med henblik på at sikre, at der allerede i indeværende år skal forfalde en leasingydelse, er der planlagt et "fast-track" med gennemførelse af indkøbene inden denne dato.

Samtidig med effektueringen af "fast-track" af medicotekniske genanskaffelser har Medicoteknisk Afdeling i samarbejde med sygehusene iværksat en ansøgningsrunde med henblik på at prioritere de ordinære medicotekniske rammer for 2019. Udover medicotekniske genanskaffelser med længere tidshorisont for afslutningen af anskaffelsen end før 1. juni 2019, er det i denne ansøgningsrunde muligt at prioritere egentlige nyanskaffelser, fx for at understøtte indførelse af nye behandlingsmetoder, forbedringer af diagnostikken mv.

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

Medicotekniske rammer 2019

1.000 kr.	2019
<u>Større medicotekniske anskaffelser over 200.000 kr.</u>	
Budgetmæssigt udgangspunkt	195.449
Restmidler Kræftplan IV	6.165
Ekstraordinære midler til medicotekniske anskaffelser, jf. RR maj 2019	100.000
Større medicotekniske anskaffelser, i alt	301.614
<u>Lokale investeringsrammer: Anskaffelser mv. under 200.000 kr. pr. stk.</u>	
OUH	38.433
Sydvestjysk Sygehus	11.817
Sygehus Sønderjylland	11.800
Sygehus Lillebælt	18.118
Lokale investeringsrammer, i alt	80.168

På regionens investeringsrammer er som udgangspunkt afsat 195,449 mio.kr. til større medicotekniske anskaffelser i denne ansøgningsrunde. Heri er indregnet en midlertidig reduktion af rammen med baggrund i fremrykninger i 2016 samt frigjorte og overførte rådighedsbeløb som følge af leasingfinansiering af anskaffelser på rammen for 2018. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af anskaffelse af nyt fælles digitalt patologi system er tiltrådt, at 6,2 mio.kr. af den samlede oprindelige reservation (finansieret via Kræftplan IV) overføres til den medicotekniske ramme med henblik på anskaffelse af nye glasscannere.

Jf. anden sag på dagsordenen vedr. ekstraordinære anskaffelser anbefales de medicotekniske rammer yderligere tilført 100 mio.kr., finansieret af frigjorte midler ved konsolideringen i 2018. Det forudsættes, at anskaffelserne finansieres i driften via leasing. I

samme sag er anbefalet, at Medicoteknisk Afdeling tilføres ekstra personaleressourcer med henblik på at kunne løfte opgaven med et ekstra anskaffelsesbehov.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er bevillingerne til de lokale investeringsrammer blevet frigivet.

2.1 Prioritering i flerårigt perspektiv

Ansøgningsrunden for 2019 er gennemført med et 2-årigt perspektiv, dvs. ansøgningsrunden principielt omfatter ansøgninger vedr. både 2019 og 2020. 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 2018 er et "beredskab" af mulige fremrykkede anskaffelser, hvis prognoserne i løbet af året skulle vise, at der er økonomisk råderum hertil indenfor årets udgiftsramme for drift eller anlæg. Samtidig reduceres ressourceforbruget forbundet med flere prioriteringsrunder i løbet af året.

3. Forslag til disponering af 2019-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 2019. 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 2019 omfatter bl.a.:

Odense Universitetshospital: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. MR-skanner, røntgenapparatur, udskiftning af strålekanon, endoskopisk udstyr, overvågningsapparatur og laboratorieudstyr.

Sydvestjysk Sygehus: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. apparatur til ny sengebygning og dagkirurgisk Center i Esbjerg, analyseapparatur til laboratorieområdet, samt PET/CT-skanner.

Sygehus Lillebælt: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. MR-skanner, CT-skanner, røntgenapparatur, laboratorieudstyr samt kirurgisk udstyr.

Sygehus Sønderjylland: De anbefalede anskaffelser omfatter bl.a. MR-skanner, endoskopisk udstyr, udstyr til øjenområdet samt ultralydsapparatur.

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 unødvendige 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. apparaturenhed, der fastlægger finansieringen af apparaturet ved akutte nedbrud. Det indebærer:

- Akut nedbrud på udstyr under 200.000 kr. pr. apparaturenhed finansieres af de bevillinger (lokale investeringsrammer), der er lagt ud på sygehusene.
- Akut nedbrud på udstyr over 200.000 kr. pr. apparaturenhed 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. apparaturenhed samt øvrige mindre anskaffelser og renoveringsarbejder. Bagatelgrænsen på 200.000 kr. pr. apparaturenhed blev introduceret i 2007, og er videreført de efterfølgende år.

Budgettet på de lokale investeringsrammer for 2019 udgør samlet 80,168 mio.kr., inkl. genbevillinger fra 2018 til 2019. I forbindelse med regnskabsafslutningen forventes mindreforbrug på leasingrammer vedr. primært netværksmodernisering, genbevilget til 2019. Rammerne til mindre anskaffelser mv. er herefter som anført:

1.000 kr.	Korrigeret budget	Mindreforbrug leasingrammer 2018	I alt
Odense Universitetshospital	38.433	7.881	46.314
Sydvestjysk Sygehus	11.817	3.758	15.575
Sygehus Sønderjylland	11.800	-	11.800
Sygehus Lillebælt	18.118	6.040	24.158
I alt	80.168	17.679	97.847

Mindreforbruget for 2018 på Sygehus Sønderjyllands lokale investerings- og leasingrammer er forudsat genbevilget i driften, hvor det indgår som afdrag på gæld oparbejdet i tidligere år.

I forbindelse med prioriteringen af rammerne til større medicotekniske anskaffelser kan aftales gennemført koordinerede fælles investeringer på tværs af sygehusene.

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 2019 foreslås disponeret for 20,0 mio.kr. til diagnostiske arbejdsstationer med monitorer, da der regionalt er et stort behov for at udskifte de nuværende. Endvidere foreslås det at initiere fælles udskiftninger indenfor dialyse- og laboratorieområdet.

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 selv.