

Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen
 Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D.Larsen@regionsyddanmark.dk
 Journal nr.: 19/21760 Telefon: 76631463
 Dato: 29. maj 2019

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 befording, 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