

Notat

Budgettilpasning på sundhedsområdet

1.1 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. august 2014. Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet.

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

	Bevillingsområde	Udgifter	Indtægter	I alt
1.10.01	Somatik			
	Syvestjysk Sygehus	225	0	225
	Odense Universitetshospital	1.917	0	1.917
	Sygehus Sønderjylland	-645	0	-645
	Sygehus Lillebælt	-1.255	0	-1.255
	Friklinik i Give	0	0	0
	Rammer og centrale bevillinger	-3.658	0	-3.658
1.10.01	Psykiatri	191	0	191
1.20	Sygesikring		0	0
1.60.40	Central administration af sundhedsområdet			0
1.70.50	Fælles formål og administration	3.225		3.225
1.90	Finansiering			0
	Anlæg			0
	Balanceposter angående omkostningsposter			0
	I alt	0	0	0

2. Budgettilpasninger somatik

2.1 Forskning i højt specialiseret behandling Odense Universitetshospital

Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009 og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio.kr. fra 2011.

Midlerne udmøntes til OUH efterhånden, som forskerne bliver ansat. På den baggrund indstilles, at OUH tilføres følgende bevillinger:

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OUH	424	1154	610	304	100	42
Puljen til højt spec. behand.	-424	-1154	-610	-304	-100	-42
I alt	0	0	0	0	0	0

Bevillingen finansieres af rammen til forskning i højt specialiseret behandling.

2.2 Idriftsættelse af blodbus

Den 25. november 2013 besluttede Regionsrådet, at der skal erhverves en blodbus, som primært dækker byerne Haderslev, Fredericia og Middelfart. Dette som en naturlig konsekvens af Regionsrådets beslutning tilbage fra 1. marts 2010 om fremtidig organisering af specialet klinisk immunologi.

Blodbussen idriftsættes den 1. november 2014 og med denne sag overføres budget til Sygehus Lillebælt til drift af bussen.

Der lægges til grund, at blodbussen kan foretage 8.400 tapninger årligt, hvoraf 2.600 tapninger vedrører donorer fra Sygehus Sønderjyllands optageområde, 2.100 tapninger vedrører donorer fra Odense Universitetshospitals optageområde, mens de resterende 3.700 tapninger vedrører Sygehus Lillebælt egne donorer.

Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger:

1.000 kr.	2014	2015 og frem
Sygehus Lillebælt	346	2.116
Sygehus Sønderjylland	-191	-1.170
Odense Universitetshospital	-155	-946
I alt	0	0

2.3 CT scanner Tønder

I forbindelse med anskaffelse af en ny CT-scanner til Tønder Sygehus sparer Sygehus Sønderjylland udgifter til service i det første år samt udgifter til flytning af tidligere scanner fra Haderslev Sygehus. Besparelserne udgør samlet 0,670 mio. kr. , som overføres til leasingrammen, hvor anskaffelsen afholdes.

2.4 Onbase

På regionsrådets møde den 28. april 2014 er den solidariske finansiering af drift og forvaltning af flere forskellige it-applikationer blevet godkendt. Herunder indgår solidarisk finansiering mellem sygehusene af OnBase, der bl.a. anvendes til digitalisering af restjournaler og lagring af historiske og administrative dokumenter. Af det samlede budget til formålet anvendes 0,550 mio.kr. i personaleressourcer til varetagelse af forvaltningsopgaven ved applikationen.

Pågældende medarbejder er ansat på Odense Universitetshospital, og det indstilles derfor at personalebudgettet overføres til Odense Universitetshospital..

2.5 Regulering af rådighedsbeløb til Cosmic

På regionsrådets møde den 23. juni 2014 er fremlagt revideret plan for ibrugtagning af centrale it-systemer, herunder en ny plan for udrulningen af det nye epj- og pas-system Cosmic. Redegørelsen viser, at tidsforskydningerne i udrulningsplanen kan håndteres indenfor de allerede meddelte anlægsrammer til Cosmic.

Den løbende økonomiopfølgning på projektet i 2013 viste, at der inden for det afsatte rådighedsbeløb var afholdt udgifter, der efter gældende konteringsregler skulle bogføres på driften. I regnskab 2013 blev på den baggrund – inden for den samlede driftsramme for sundhedsområdet – omkonteret 46 mio. kr. fra anlægsprojektet til driften. Som opfølgning på den reviderede plan for udrulningen af Cosmic er der nu grundlag for at håndtere de bevillingsmæssige konsekvenser heraf i forhold til projektet.

Derfor anbefales, at rådighedsbeløbet i 2014 til Cosmic-projektet reduceres med 46 mio. kr., der foreslås tilført rammen for Sundheds-it. Den meddelte anlægsbevilling til projektet nedskrives tilsvarende.

2.6 Netværksmodernisering

På regionsmøde den 23. juni 2014 godkendte regionsrådet etablering af øget netværkssikkerhed. Af sagsfremstillingen fremgik, at sygehusene står over for en gennemgribende modernisering af den teknisk it-infrastruktur og sygehusene afholder udgifterne hertil af deres eksisterende investeringsrammer.

Da projektudgifterne leasingfinansieres er det muligt at fordele betalingen over en flerårig periode. Det indstilles, at sygehusenes lokale investeringsrammer nedskrives som anført nedenfor:

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
SLB	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111		-10.555
SHS	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886		-9.430
OUH		-3.792	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792	-18.960
SVS	-200	-200	-200	-200	-200		-1.000
I alt	-4.197	-7.989	-7.989	-7.989	-7.989	-3.792	-39.945

2.7 Opnormering af AMK –funktion

Siden etablering af sundhedsfaglig visitation har der vist sig et stigende behov for at de sundhedsfaglige visitatorer specielt i dagtiden umiddelbart kan få fat i en læge. Mængden af opgaver har således vist sig ikke at kunne tilgodeses ved den nuværende normering. Lægebemandingen ønskes derfor med virkning fra 1. september 2014 opnormeret fra 0,5 stilling til 0,75 stilling.

Det indstilles, at finansieringen af opnormeringen af lægebemandingen i perioden 1/9 2014 – 31/12 2014 sker via den præhospitale konto med en budgetomflytning på 0,208 mio. kr. til Odense Universitetshospital.

Regionsrådet vil i primo 2015 skulle tage stilling til økonomi på AMK-vagtcentral, herunder også den endelige finansiering af lægebemandingen.

2.8 Forhøjelse af leasingramme Sygehus Lillebælt og Medicoteknisk afdeling

Sygehus Lillebælt og Medicoteknisk Afdeling ønsker at anvende nogle driftsmidler til anskaffelser, og da disse skal leasingfinansieres, er det af regnskabstekniske grunde nødvendigt med en budgetomflytning.

Det indstilles derfor, at der overføres 2,0 mio. kr. fra Sygehus Lillebælts driftsramme og 0,296 mio. kr. fra Medicoteknisk Afdelings driftsramme til den centrale leasingkonto.

2.9 Stigning i antal overnatninger patienthotellet

Antallet af overnatninger på Odense Universitetshospitals patienthotel er steget, og det indstilles derfor, at OUH's driftsbudget forhøjes med 0,126 mio. kr. i 2014 og 0,066 mio. kr. i 2015 og frem. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen.

2.10 ESA-projektet

På regionsrådets møde den 23. juni 2014 er ESA-projektet (projekt vedr. EffektivSystemAdgang) blevet meddelt et tillæg på 9,775 mio.kr. til den eksisterende leasingbevilling. Tillægsbevillingen har sammenhæng med tidsforskydningerne i Cosmic-projektet, og den betydelige tids- og projektmæssige afhængighed ESA-projektet har udrulningen af det nye pas- og epj-system.

I bevillingsændringen til ESA-projektet indgår bl.a. udgifter til forlængelse af projektorganisationen.

Det er ikke muligt at lease interne personaleudgifter, og derfor anbefales udgifterne til projektorganisation mv. på 3,184 mio.kr. overført fra leasingrammen til Fælles Formål og Administration, hvor personaleudgifterne i projektet afholdes. Endvidere indstilles at de afledte konsekvenser på hovedkonto 4 bringes på plads.

3. Budgettilpasninger somatik og psykiatri

3.1 Ekstraordinære elevpladser

I perioden 2010 til 2012 har der været indgået aftaler om ekstraordinære elevpladser i regioner og kommuner, og Region Syddanmark har haft ca. 84 ekstra elevpladser pr. år.

For elever ansat i 2010 og 2011 har afdelingerne løbende fået dækket deres konkrete nettoudgifter finansieret af SOSU-kontoen. For elever ansat i 2012, har afdelingerne forlods fået en bevilling fra SOSU-kontoen, mod at de selv skal afholde nettoudgiften for de ekstraordinære elever.

Udgifterne til elever ansat i 2010 og 2011 er nu endelig opgjort. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger samt at de afledte konsekvenser på hovedkonto 4 bringes på plads:

1000 kr.	2014
SHS	-16
Fælles formål, løn og personale	-27
SOSU-kontoen	43
I alt	0

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2013 at bevillige 3 mio. kr. til oprettelse af ekstra elevpladser i 2013 -2015.



Det indstilles, at der udmøntes bevillinger til elever ansat i 2013 og 2014 med følgende fordeling samt at de afledte konsekvenser på hovedkonto 4 bringes på plads:

1000 kr.	2014
OUH	764
SLB	399
SHS	232
SVS	225
Psykiatrisygehuset	191
Fælles formål, løn og personale	68
SOSU-kontoen	-1.879
I alt	0

4. Budgettilpasninger psykiatri

4.1 Driftsmidler til reduktion af tvang – udmøntning af resterende del af budgettet

Regionsrådet udmøntede den 23. juni 2014 en driftsbevilling på 10 mio. kr. årligt fra 2014 til psykiatrisygehuset til indsatsen for reduktion af tvang. Staten har efterfølgende meddelt, at bevillingens størrelse fastsættes til 10,545 mio. kr. årligt fra 2014.

Det indstilles, at restbevillingen på 0,545 mio. kr. årligt udmøntes til psykiatrisygehuset, finansieret af psykiatriområdets centrale puljer.

4.2 Koncept for døgnpsykiatri: Træningsafsnit på Psykiatrisk Afdeling Kolding/Vejle

Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding har delvist implementeret Koncept for Døgnpsykiatri på matriklen i Vejle. Anderledes er det for matriklen i Kolding, hvor der ikke er implementeret integrerede afsnit. Enheden i Kolding er indrettet med traditionelle åbne og lukkede afsnit. Med flytningen til OPP Vejle i 2017 implementeres Koncept for Døgnpsykiatri i fuld skala, både behandlingsmæssigt og i forhold til de fysiske rammer. Der ønskes derfor etableret et træningsafsnit i Kolding i september i år med henblik på træningen af medarbejderne i Kolding i arbejdet med integrerede afsnit.

Træningsafsnittet forudsætter ekstra fremmøde i aften/nat/weekends for at kunne rumme uddannelse af personalet, og der er således behov for en opnormering svarende til 4,7 bruttostillinger. Udgiften hertil udgør 2,281 mio. kr. årligt. Udgiften kan reduceres med 0,3 mio. kr. årligt via en besparelse til fast bagt/personlig skærmning.

Det indstilles, at der bevilges 0,661 mio. kr. i 2014, 1,981 mio. kr. i 2015 og 2016 til Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding, finansieret af psykiatriområdets centrale puljer.

4.3 Udmøntning af kommunal medfinansiering til projekter under satspuljen 2012-2015

Psykiatrisygehuset har ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fået godkendt 5 projekter under satspuljen 2012-2015, hvortil der er budgetteret kommunal medfinansiering for samlet 9,283 mio. kr. Fire af projekterne er godt i gang, det drejer sig om:

- Forløbskoordinatorer for dobbeltdiagnosticerede
- Flere senge i psykiatrien - FAM/PAM senge
- Mobilteam i Odense
- Tidlig indsats i nærmiljøet for børn og unge

Til disse projekter knytter sig en kommunal medfinansiering på i alt 7,490 mio. kr., som udmøntes til projekterne fra psykiatriområdets centrale ramme i 2015. Et projekt - Shared care – er stadig ikke kommet i gang, hvorfor der tilbageholdes budget vedrørende kommunal medfinansiering på 1,793 mio. kr.

Det indstilles, at der udmøntes 7,490 mio. kr. i 2015 til psykiatrisygehuset fra psykiatriområdets centrale puljer.

4.4 FAM/PAM projektleder

For at sikre implementeringen af Koncept for akutmodtagelse fik psykiatrisygehuset i august 2012 bevilget midler til ansættelse af en lægefaglig projektleder på halv tid i et år. Den lægefaglige projektleder var ansat i perioden marts 2013 til februar 2014, men for at sikre den fortsatte implementering af konceptet er det vigtigt at have en projektleder tilknyttet. Det foreslås derfor, at funktionen som halvtidsprojektleder videreføres i perioden fra 1. september 2014 og frem til 31. december 2016.

Psykiatrisygehuset har udpeget en specialeansvarlig overlæge på akutområdet, som har det faglige ansvar for området, så funktionen som projektleder ønskes fremadrettet varetaget af en medarbejder med klinisk indsigt, svarende til 183.000 kr. i 2014, 352.000 kr. i 2015 og 2016, i alt 887.000 kr.

Det indstilles, at projektlederen finansieres af psykiatriområdets centrale puljer med 0,183 mio. kr. i 2014 og 0,352 mio. kr. i 2015 og 2016.