

## **Notat om indmelding af udgiftspresfelter i budget 2011.**

### **1. Indledning**

Den 25. februar 2010 udsendtes til koncernledelsen et brev om regionens økonomiske udfordringer på sundhedsområdet i 2010 og 2011 samt notatet "*Rammer for udarbejdelse af sparekatalog 2010 og 2011 på sundhedsområdet*".

Dato: 17. maj 2010

Per Jensby

Det blev her forudsat, at der var mulighed for, at hospitalerne, psykiatrien og Primær Sundhed kunne fremkomme med en beskrivelse af forventninger til merudgifter, der er meget vanskelige at afvise.

Set i lyset af de store økonomiske udfordringer, som regionen står over for, og som beskrevet i ovennævnte brev, blev det besluttet, at der fra de enkelte hospitaler kan indmeldes udgiftspresfelter inden for en ramme på op til 1% af hospitalernes/områdernes nettodriftsudgifter. Forslagene skulle også prioriteres antalsmæssigt, således, at de omfatter ikke mere end 3-5 emner.

Det skal bemærkes, at i det omfang, at det opgjorte udgiftspresfelt ikke kan dækkes gennem økonomiaftalen for 2011, f.eks. til merudgifter til ny, dyr medicin, nye behandlinger, skal eventuel imødekommelse af merudgifter løses inden for den eksisterende budgetramme for 2011.

### **2. Områdernes indmeldinger af udgiftspres.**

På denne baggrund har områderne indmeldt deres forventninger om udgiftspres for 2011.

En oversigt over de samlede indmeldte forslag til prioriteringer er vedlagt dette notat. Områdernes samlede indmeldte og prioriterede forslag fremgår under fane 19.

Den følgende tabel viser det samlede indmeldte udgiftspres på de enkelte områder:

Område	Indmeldt udgiftspres 2011 (1000 kr.)
De somatiske hospitaler	134.848
Behandlingspsykiatrien	18.000
Præhospitalet	32.000
Primær Sundhed	85.900
<b>I alt</b>	<b>270.748</b>

### 2.1 De somatiske hospitaler.

Den følgende tabel viser det indmeldte udgiftspres fordelt på hospitalerne.

Hospital	Indmeldt udgiftspres 2011 (mio. kr.)
RH Horsens	8.100
RH Randers	10.100
Hospitalsenheden Vest	29.500
RH Silkeborg	12.000
Århus Universitetshospital, Skejby	20.948
RH Viborg	14.700
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	39.500
<b>I alt</b>	<b>134.848</b>

Samlet har de somatiske hospitaler indmeldt et udgiftspres på 134,8 mio. kr. for 2011.

I forhold til den udmeldte ramme for indmeldingen af udgiftspres har Hospitalsenheden Vest indmeldt et udgiftspres, der overstiger 1 %.

### 2.2 Behandlingspsykiatrien.

Udover det fremsendte udgiftspres på 18 mio. kr. vedrørende sengekapaciteten på voksenpsykiatrien gøres der opmærksom på, at bevillingerne fra satspuljen 2007-2010 til følgende tre projekter ophører med udgangen af 2010:

- Styrkelse af den retspsykiatriske behandling i Region Midtjylland.
- Etablering af en styrket og sammenhængende indsats i forhold til patienter med svære angst og tvangslidelser i Region Midtjylland.
- Etablering af et regionsdækkende OPUS-tilbud i Region Midtjylland.

Et bortfald af satspuljemidler på 22,7 mio. kr. svarer til en reduktion af budgetrammen til behandlingspsykiatrien med knap 2 %. Det vil ikke være muligt at tilvejebringe disse midler indenfor den eksisterende budgetramme uden, at det samtidig vil betyde en lukning af andre tilbud.

### 2.3 Præhospitalet.

Præhospitalet anfører, at det indmeldte udgiftspres vedrører udgifter som følge af politiske beslutninger samt gennemførelsen af gældende lovgivning.

Der indmeldes to områder, som vil give uafviselige merudgifter, AMK-vagtcentralen og den siddende patientbefordring.

Nedenstående oversigt viser skøn over det forventede udgiftspres i 2011:

	<b>Etableringsudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Driftsudgifter (1.000 kr.)</b>
1. AMK-Vagtcentralen - Konferencekald	400	12.000
2. AMK-Vagtcentralen - Landsdækkende it-løsning	54.000 – 66.000	13.000
3. Siddende befordring	-	7.000
<b>I alt*</b>	<b>54.400 – 66.400</b>	<b>32.000</b>

I forhold til den udmeldte ramme for indmeldingen af udgiftspres har Præhospitalet indmeldt et udgiftspres, der overstiger 1 %.

I den samlede oversigt foran er det beløbet på 32 mio. kr. i driftsudgifter, der er medtaget.

De angivne etableringsudgifter er derimod ikke medtaget i den samlede oversigt foran.

### 2.4 Primær Sundhed.

Den følgende oversigt viser fordelingen af det indmeldte udgiftspres.

	<b>Indmeldt udgiftspres 2011 (1.000 kr.)</b>
1. Almen læger	50.000
2. Speciallæger	23.200
3. Psykologer	3.400
4. Øvrig primær sundhed i øvrigt	9.300
<b>I alt</b>	<b>85.900</b>

Primær Sundhed anfører, at de indmeldte 85,9 mio. kr. er i forhold til forventet regnskab 2010.

### Oversigt over udgiftspresfelter 2011

Prioritet	Hospital/Område	Udgiftspresfelt	Årlig merudgift 1.000 kr.
1	Horsens	Udvidelse af CT scannerkapaciteten med 4 linier ugentligt på CT scanner nr. 2	1.564
2	Horsens	Øgede udgifter på klinisk biokemisk afdeling til analyser for de praktiserende læger	1.216
3	Horsens	Udgifter til hjemtagning af klinisk biokemiske analyser fra praksiskonsultationer i Hornsyld og Juelsminde området	3.285
4	Horsens	Etablering af kardiologisk beredskabsvagt på speciallægeniveau til udførelse af akutte ekkokardiografer	669
5	Horsens	Udvidelse af mellemvagten på ortopædkirurgisk afdeling så den dækker hele ugen fra kl. 8-22	694
6	Horsens	Styrkelse af mellemvagten på medicinsk afdeling med yderligere 1 person kl. 8-20 mandag til fredag	672
<b>Udgiftspres i alt - Horsens:</b>			<b>8.100</b>
1	Randers	Apopleksibehandling, Medicinsk afdeling	4.100
2	Randers	Billeddiagnostik, kapacitetsudvidelse	2.700
3	Randers	Den akutte patient, speciallægedækning, Akutafdelingen	2.600
4	Randers	Hjertepakker	700
<b>Udgiftspres i alt - Randers:</b>			<b>10.100</b>
1	Vest	Øgning i udgifter til overtidsbetaling til egne læger, samt øgning i udgifter til betaling for eksterne lægevikarer	9.200
2	Vest	Pres på medicinsk kapacitet og implementering af hjertepakker	5.500
3	Vest	Implementering af EPJ i Hospitalsenheden Vest	6.000
4	Vest	Anæstesi og Præhospital	4.400
5	Vest	Røntgenafdelingen: Optimering og effektivisering af patientforløb og	

		borgerservice	2.100
6	Vest	Patologisk Institut grundet tiltagende pakkeforløb og øgede krav til diagnostik	2.300
<b>Udgiftspres i alt - Vest:</b>			<b>29.500</b>
1	Silkeborg	2 nye Nisa senge	5.000
2	Silkeborg	Proteser – knæ	1.500
3	Silkeborg	Kapselendoskopier og colonkapselendoskopier	800
4	Silkeborg	Anti-koagulationsbehandling	1.000
5	Silkeborg	Antibiotika	1.000
6	Silkeborg	Insulinpumpebehandling	400
7	Silkeborg	Neurorehabilitering af tumorpatienter	2.300
<b>Udgiftspres i alt – Silkeborg:</b>			<b>12.000</b>
1	Skejby	Kateterbaseret hjerte/karkirurgi (Stentklap/EVAR)	12.048
2	Skejby	Urologi - robotassisteret kirurgi	3.150
3	Skejby	Meraktivitet urogynækologi	1.500
4	Skejby	Laparoskopisk staging ved gynækologisk cancer	2.250
5	Skejby	Special-lejer	2.000
<b>Udgiftspres i alt – Skejby:</b>			<b>20.948</b>
1	Viborg	Akutfdeling, udvidet speciallægedækning	2.700
2	Viborg	Akutfdeling, hospitalsvisitation	1.600
3	Viborg	Trombolysefunktion i akutfdeling	4.300
4	Viborg	Hjertepakkeforløb	6.100
<b>Udgiftspres i alt – Viborg:</b>			<b>14.700</b>
1	Århus	Udvidelse af kapacitet på Respirationscenter Vest	5.200
2	Århus	Strålebehandling i Region Midtjylland	9.200
3	Århus	Højt specialiseret nerobehandling	11.500
4	Århus	Kræftdiagnostik	10.100
5	Århus	Lægevagt til børneanæstesi i vagten med henblik på opfyldelse af krav i specialeudmeldingen	3.500
<b>Udgiftspres i alt - Århus:</b>			<b>39.500</b>
<b>Udgiftspres i alt – De somatiske hospitaler</b>			<b>134.848</b>
1	Behandlingspsykiatrien	Sengekapacitet/Pres på sengeafdelinger	18.000
<b>Udgiftspres i alt - Behandlingspsykiatrien</b>			<b>18.000</b>

1	Præhospitalet	AMK-Vagtcentralen -Konferencekald	12.000
2	Præhospitalet	AMK-Vagtcentralen - Landsdækkende it-løsning	13.000
3	Præhospitalet	Siddende befordring	7.000
<b>Udgiftspres i alt - Præhospitalet</b>			<b>32.000</b>
1	Primær Sundhed	Almen læger	50.000
2	Primær Sundhed	Speciallæger	23.200
3	Primær Sundhed	Psykologer	3.400
4	Primær Sundhed	Øvrig primær sundhed i øvrigt	9.300
<b>Udgiftspres i alt – Primær Sundhed</b>			<b>85.900</b>
<b>Udgiftspres i alt – alle områder</b>			<b>270.748</b>