Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning

Medico-teknisk Afdeling

Region Midtjylland
Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Århus
kontakt@regionmidtjylland.dk
www.regionmidtjylland.dk

Regionsrådet

Anlægsbevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr m.v.

Dato 21.01.2010

Dorte Christensen

Medico-teknisk Afdeling
Tel. +45 8949 8504
dorte.christensen@stab.rm.dk

I budgettet for Region Midtjylland er der afsat 72,6 mio. kr. i 2010 og 238,3 mio. kr. i 2011 på anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr m.v. Oprindeligt var der afsat 268,3 mio. kr. i 2010, en stor del af disse midler blev dog allerede bevilget i forbindelse med anlægsbevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr m.v., der blev forelagt regionsrådet d. 29. april 2009.

Medicoteknisk Afdeling har i samarbejde med hospitalerne udarbejdet et forslag til, hvilke anskaffelser, der bør foretages i 2010 samt delvist i 2011. Forslaget blev drøftet på Lederforum for Økonomi d. 21. december 2009.

Formålet med at afsætte en fælles pulje til indkøb af medicoteknisk udstyr er at sikre, at der tilvejebringes og anvendes midler på apparaturanskaffelser og at sikre koordinering af indkøbene hospitalerne i mellem.

Midlerne til indkøb af medicoteknisk udstyr er som udgangspunkt opdelt i tre puljer:

- Pulje 1. Pulje til indkøb af mindre medicoteknisk udstyr. Puljen fordeles med en ramme til hvert hospital, fordelt efter bruttobudget. Ved køb fra denne pulje finansieres som udgangspunkt 75 % af udgiften fra puljen, mens de resterende 25 % finansieres af hospitalernes egne driftsbudgetter. Det indstilles dog, at egenfinansieringen udgør en større procentdel i 2010. Dette skyldes, at der er færre midler til rådighed på investeringsoversigten sammenholdt med tidligere, som følge af, at en stor del af disse midler blev disponeret allerede i 2009, fordi kræftplanen for 2008 ikke blev videreført som forventet. Hospitalerne disponerer selv over deres del af puljen. Medicoteknisk Afdeling får ansøgningsskemaer for de enkelte apparaturer og giver en medicoteknisk vurdering og et forslag til investeringer i de efterfølgende år. Forslaget drøftes i Lederforum for Økonomi. Det er hospitalsledelsen på det enkelte hospital, der i sidste ende afgør, hvordan deres andel af puljen skal anvendes.

- Pulje 2. Pulje til enkelt investeringer over 2 mio. kr. eller til større fælles temaer. I 2010 og 2011 har man valgt at se nærmere på det nuklearmedicinske område. Der er i øjeblikket en udredning i gang af dette område, og der er på pulje 2 foreslået afsat 20 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011 til anskaffelse af udstyr til det nuklearmedicinske område. Den endelige prioritering af indkøb til det nuklearmedicinske område afventer anbefalingerne fra den nuklearmedicinske udredning. Den endelige prioritering af indkøb til det nuklearmedicinske område godkendes af Lederforum for Økonomi. Hele investeringen finansieres af puljen. Forslaget til den øvrige disponering af puljen er udarbejdet af regionsadministrationen, hospitalsledelserne og Medicoteknisk Afdeling i samarbejde og er d. 21: december 2009 drøftet med Lederforum for Økonomi.

- Pulje 3. Pulje til indkøb af andet mindre udstyr. Denne pulje er fordelt på samme måde som pulje 1.

Forslag til disponering på de tre ovennævnte puljer fordelt på hospitalerne fremgår af nedenstående tabel.

	Pulje 2	Pulje 1	Pulje 3	I alt	Heraf eget bidrag
Århus	20,4	24,4	4,5	49,3	9,5
Skejby	18,8	14,0	2,6	35,4	5,4
Vest*	8,0	14,0	2,6	24,6	2,2
Viborg*	5,5	10,7	2,0	18,2	2,5
Randers	2,1	7,0	1,3	10,4	2,7
Silkeborg	7,7	5,6	1,1	14,4	2,2
Horsens	2,5	5,3	0,9	8,7	2,1
Friklinik		0,4	0,1	0,5	0,2
RM	84,9			84,9	
I alt	149,9	81,4	15,1	246,4	26,8

* Vest og Viborg betaler i 2010 kun en del af egenbetalingen, de resterende midler betales af pulje 2, hvorfor der er afsat 4,9 mio. kr. til dette. Vest og Viborg vil fra 2012 selv betale hele egenandelen.

Samlet set søges der således en anlægsbevilling på 231,3 mio. kr. til anskaffelse med medicoteknisk udstyr. Denne bevilling dækker:

- Pulje 2 i 2010 78,3 mio. kr.
- Pulje 2 i 2011 61,6 mio. kr.
- Pulje til uforudsete udgifter 10,0 mio. kr.
- Pulje 1 81,4 mio. kr.

Der søges endvidere en bevilling på 15,1 mio. kr. til anskaffelse af andet udstyr (pulje 3).

Disse bevillinger foreslås finansieret med 72,6 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2010, 147,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på ramme til medicoteknisk udstyr m.v. og 26,8 mio. kr. fra hospitalernes driftsbudgetter.

Årsagen til at der allerede søges bevilling af midler i 2011 er, at mange af de planlagte anskaffelser strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først vil

falde i 2011. Den samlede bevilling vil således ikke skabe et likviditetsproblem i 2010, da rådighedsbeløbene ikke foreslås ændret mellem de to år.

Anskaffelsesproceduren for en lang række af de større anskaffelser vil strække sig over op til 2 år. En typisk anskaffelsesprocedure for en scanner vil f.eks. være følgende:

- Der gives bevilling til anskaffelsen
- 2-3 måneder udredning af kravspecifikation med brugerne.
- 3 måneder afholdelse af EU-udbud.
- 1 måned udvælgelse
- Byggeperiode, kan evt.overlappe med udbudsperiode.
- 3-4 måneders leveringstid
- 2-3 måneder til implementering

Samtidigt vil det ikke være muligt at gennemføre alle anskaffelsesprojekterne sideløbende, hvorfor anskaffelserne vil strække sig over minimum 2 år.

På Regionsrådsmødet d. 2. december 2009 godkendte regionsrådet anlægsregnskab for anlægsbevillinger til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2007. Der blev ikke i forbindelse med punktet godkendt, hvordan mindreforbruget skulle anvendes. Der blev anført følgende bemærkning:

”I forbindelse med den årlige regnskabsafslutning i Region Midtjylland fremlægges en overførselssag for Regionsrådet i maj måned. Mindreforbruget på den medicotekniske apparatur pulje overføres samlet set i forbindelse med denne overførselssag til det efterfølgende års anlægsbudget på det medicotekniske område.”

Da der er tale om et anlægsprojekt, der afsluttes, skulle der allerede i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet have været taget konkret beslutning om en overførsel af mindreforbruget til dels en senere anlægsbevilling til medicoteknisk udstyr og dels til driftsbudgettet på ÅUH, Århus Sygehus. Årsagen til at mindreforbruget søges overført er, at midlerne allerede er disponeret, men endnu ikke anvendt. Det indstilles derfor, at mindreforbruget på 31,892 mio. kr. overføres med 4,935 mio. kr. til driftsbudgettet på Århus Sygehus, til dækning af anskaffelsesudgifter til en CT-scanner, som Århus Sygehus har afholdt via deres driftsbudget og med 26,957 mio. kr. til anlægsbevillingen til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2010. Der vedlægges en beskrivelse af mindreforbruget.