



Sundhedsoverblik

pr. 30. april 2014

Bevillingsændringer



Indholdsfortegnelse

0. OVERBLIK	3
1. SUNDHEDSOMRÅDET	4
Skema 1: Demensudredningsretten	4
Skema 2: Udgifter til nye behandlinger i 2014	5
Skema 3: Teknisk tilpasning, sundhedsområdets driftsramme i henhold til økonomiaftalen	6
Skema 4: Bevillinger til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsapoteket vedrørende øgede ressourcer til analysearbejde på medicinområdet	7
Skema 5: Ændringer i retningslinier fra RADS	8
Skema 6: Fælles Visitation på det gynækologiske område – finansiering af personaleudgifter	9
Skema 7: Kapacitetsflytninger på det gynækologiske område	10
Skema 8: Psykiatriens rammebevilling til bygningsvedligeholdelse	11
Skema 9: Flytning af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015	12
Skema 10: Høreklipper	13

0. OVERBLIK

Bevillingsskemaerne i Sundhedsoverblikket bruges til bevillingsændringer af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager.

Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder.

Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2014.

Tillægsbevillinger, 1.000 kr.	Drift 2014		Anlæg
	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb
+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter			2014 (indeks 134,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
<i>Sundhedsområdet:</i>			
Hospitalsenheden Horsens	2.286		-39.517
Regionshospitalet Randers	2.809		-1.000
Hospitalsenheden Vest	778		
Hospitalsenhed Midt			-2.851
Aarhus Universitetshospital	17.626		670
Præhospitalet			-17.483
Psykiatri	-778		7.600
Fællesudgifter og -indtægter	-16.417		-15.920
Tilskudsmedicin	-3.900		
Sundhedsadministration	-1.800		
Centrale puljer			67.897
Bevillingsændringer i alt	604	0	-604

1. SUNDHEDSOMRÅDET

Skema 1: Demensudredningsretten

Sundhedsaftalen for patienter med demens trådte i kraft pr. 1. marts 2012. Det var hensigten med den nye sundhedsaftale at flytte lette demensudredningspatienter fra psykiatrien til somatikken. Det har vist sig, at der efter implementeringen af Sundhedsaftalen er sket et aktivitetsfald i demensudredning i psykiatrien i Vest, mens somatikken i Vest har oplevet en tilsvarende stigning. Det samme har ikke været tilfældet i den øvrige del af regionen, da praksis før den nye sundhedsaftale allerede var at udrede lettere demenspatienter i somatikken.

På denne baggrund flyttes midler svarende til 50 % af DRG-værdien af aktivitetsfaldet i psykiatrien i Vest. Midlerne flyttes fra psykiatrien i Vest til somatikken i Vest.

Da Sundhedsaftalen for patienter med demens trådte i kraft pr. 1. marts 2012, skal midlerne flyttes med virkning fra 2013. Derfor flyttes 389.000 kr. med virkning fra 2013 og frem.

Bevillingsskema	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2014 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Hospitalsenhed Vest	778		389		389		389	
Psykiatrien i Vest	-778		-389		-389		-389	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 2: Udgifter til nye behandlinger i 2014

Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til nye behandlinger i Region Midtjylland i 2014 i forbindelse med Sundhedsoverblikket pr. 30. april 2014. Der forventes en udgiftsstigning til nye behandlinger på 21,8 mio. kr. i 2014. Det foreslås, at beløbet udmøntes i 2014 i forbindelse med Sundhedsoverblikket pr. 30. april 2014. Det foreslås endvidere, at der udmøntes 19,6 mio. kr. fra 2015 og i årene frem.

Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området nye behandlinger, jf. nedenstående skema.

Bevillingsskema	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2014 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Regionshospitalet Randers	1.411		1.411		1.411		1.411	
Regionshospitalet Horsens	277		277		277		277	
Aarhus Universitetshospital	20.133		17.917		17.917		17.917	
Fællesudgifter og indtægter - pulje til nye behandlinger	-21.821		-19.605		-19.605		-19.605	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 3: Teknisk tilpasning, sundhedsområdets driftsramme i henhold til økonomiaftalen

I forbindelse med økonomiaftalen 2014, er der blevet aftalt et niveau for sundhedsområdets driftsudgifter i 2014. Region Midtjyllands andel heraf udgør 21.962,4 mio. kr.

Der er i 2014 overført merforbrug på afsluttede anlægsprojekter for i alt 0,604 mio. kr. til sundhedsområdets driftsramme. På anlægsrammen skal der ske en efterregulering af byggeomkostningsindekset i 2014. Den foreløbige udvikling i byggeomkostningsindekset indikerer at byggeomkostningsindekset skal reduceres, hvilket øger midlerne i puljen til anlægsprojekter.

Det foreslås derfor at der flyttes 0,604 mio. kr. fra anlægsrammen til driftsrammen, hvor de i stedet vil indgå i puljen til øvrige udgifter.

Bevillingsændringen er en tilpasning af sundhedsområdets driftsramme til 21.962,4 mio. kr., som er Region Midtjylland sanktionsniveau i forhold til budgetloven.

Bevillingsskema 1.000 kr. Indeks 2014 p/l	Drift 2014		Drift 2015		Flerårig anlægs- bevilling	Rådighedsbeløb		
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.		2014	2015	2016
						134,0	134,0	134,0
	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og – indtægter, øvrige udgifter	604							
Puljen til anlægsprojekter					0	-604		
Bevillingsændringer i alt	604	0	0	0	0	-604	0	0

Skema 4: Bevillinger til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsapoteket vedrørende øgede ressourcer til analysearbejde på medicinområdet

På mødet den 25. september 2013 godkendte regionsrådet bevillingsændringerne i kvartalsrapporten per 30. juni 2013, herunder et forslag om at tilføre analysearbejdet på medicinområdet yderligere ressourcer (årsværk). Sundhedsplanlægning fik en bevilling på 2 mio. kr. fra 2013, og i årene frem, som blev finansieret fra puljen til ny/dyr medicin. Bevillingen vedrørte finansiering af øgede ressourcer til henholdsvis Hospitalsapoteket, Klinisk Farmakologisk Afdeling (Aarhus Universitetshospital) og Sundhedsplanlægning. I 2013 blev afregningen i forhold til Hospitalsapoteket og Klinisk Farmakologisk Afdeling efterfølgende håndteret ved fremsendelse af regninger til Sundhedsplanlægning.

Det foreslås, at der i 2014, og i årene frem, gives en fast bevilling på 900.000 kr. til både Aarhus Universitetshospital og til Hospitalsapoteket, jf. nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2014 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	900		900		900		900	
Fælleudgifter og indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket	900		900		900		900	
Administration, Sundhed, Sundhedsplanlægning	-1.575		-1.575		-1.575		-1.575	
Administration, Sundhed, Nære Sundhedstilbud	-225		-225		-225		-225	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 5: Ændringer i retningslinier fra RADS

Som følge af ændrede anbefalinger fra Rådet for Dyr Sygehusmedicin (RADS), samt på baggrund af beslutning på sundhedsdirektørmøde, er den landsdækkende vejledning om udlevering af vederlagsfri medicin fra hospitalerne blevet ændret.

RADS anbefaler, at udvalgte blodfortyndende lægemidler fremover udleveres vederlagsfrit fra hospitalerne i forbindelse med udskrivning. Der er tale om vederlagsfri behandling i en kortere periode som direkte opfølgning på sygehusbehandling (op til 35 dage). Tidligere har den enkelte borger skullet købe medicinen med tilskud på de private apoteker. Ændringerne er begrundet i væsentlige patientsikkerhedsmæssige risici ved manglende indtagelse af lægemidlerne. Det er vurderingen, at flere vil tage medicinen, hvis den udleveres vederlagsfrit.

Ud over at øge patientsikkerheden indebærer omlægningen en besparelse til køb af medicin for både patienter og regionen. Det skyldes, at medicinen indkøbt via AMGROS' indkøbsaftaler på hospitalerne er betydeligt billigere end ved køb på de private apoteker. Der skønnes en årlig besparelse på kontoen for tilskudsmedicin på ca. 8,3 mio. kr., mens omlægningen indebærer en merudgift på ca. 5,2 mio. kr. for kontoen for medicin på hospitalerne. Heri er indregnet en stigning i forbrug på skønsmæssigt 10 % som følge af at flere vil tage medicinen. Samlet set skønnes ordningen at give en årlig besparelse på regionens medicinkonti under ét på 3,1 mio. kr. Endvidere forventes patienterne at spare 2,6 mio. kr. Endelig vil der være afledte økonomiske effekter af færre indlæggelser, som endnu ikke er opgjorte.

Ordningen implementeres april 2014 og får dermed $\frac{3}{4}$ års virkning i 2014. Det foreslås, at budgettet revurderes ved slutning af året med henblik på fastlæggelse af den permanente finansiering fra 2015 og frem.

Bevillingsskema	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2014 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Fællesudgifter og -indtægter, Refusion af hospitalsmedicinforbrug	3.900							
Nære sundhedstilbud, Tilskudsmedicin	-3.900							
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 6: Fælles Visitation på det gynækologiske område – finansiering af personaleudgifter

På mødet i regionsrådet d. 19. marts 2014, blev det godkendt at opstarte Fælles Visitation vedrørende ikke-akut gynækologi pr. 1. april 2014. Visitationen er placeret ved Hospitalsenheden Horsens, hvortil alle ikke-akutte henvisninger fra de praktiserende læger modtages og fordeles mellem Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens.

Til at håndtere henvisningerne i Fælles Visitation, er der ansat to nye lægesekretærer ved Hospitalsenheden Horsens. Det er aftalt mellem de tre hospitalsenheder, at fordele udgiften til de to stillinger ud fra det nuværende tidsforbrug til håndtering af henvisninger. AUH bruger 40 timer om ugen (66,6 %), og RH Randers og HE Horsens bruger hver 10 timer (16,6 %). Der tages udgangspunkt i en årlig lønudgift pr. lægesekretær på 375.000 kr., samt en standardtakst til personaleudgifter på 31.900 /året. Udgiften i 2014 er beregnet pr. 1. april.

Til efteråret vil Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt blive inddraget i visitationssamarbejdet. I den forbindelse vil fordelingen af udgifterne vil blive revurderet.

Bevillingsskema	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2014 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-407		-543		-543		-543	
Regionshospitalet Randers	-102		-136		-136		-136	
Hospitalsenheden Horsens	509		679		679		679	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 7: Kapacitetsflytninger på det gynækologiske område

Det er besluttet at flytte gynækologisk kapacitet på hovedfunktionsniveau fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens. Flytningen sker dels for at kunne rumme den gynækologiske funktion i de nye rammer i DNU og dels for at sikre funktionerne i Randers og Horsens et mere robust patientunderlag. Det er planlagt at flytte kapacitet svarende til en DRG-værdi på i alt 10 mio. kr. om året. For 2014 er flytningerne gældende pr. 1. april, hvorfor der flyttes for i alt 7,5 mio. kr.

Det er aftalt, at der flyttes budget svarende til 40 % af DRG-værdien. Der flyttes således 3 mio. kr. fra Aarhus Universitetshospital, fordelt ligeligt mellem Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens.

Ved årets afslutning følges der op på flytningerne og korrigeres for eventuelle afvigelser i forhold til det aftalte omfang.

Bevillingsskema	Drift 2014		Drift 2015		Drift 2016		2017 og frem	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
1.000 kr., 2014 p/l	+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter							
Aarhus Universitetshospital	-3.000		-4.000		-4.000		-4.000	
Regionshospitalet Randers	1.500		2.000		2.000		2.000	
Hospitalsenheden Horsens	1.500		2.000		2.000		2.000	
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0	0

Skema 8: Psykiatriens rammebevilling til bygningsvedligeholdelse

Regionsrådet godkendte på mødet den 19. marts 2014 en revideret investeringsplan for 2014 til 2022. I investeringsplanen er der til vedligeholdelsesprojekter i psykiatrien afsat 7,6 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015.

Bevillingen på 10,1 mio. kr. samt rådighedsbeløbene i 2014 og 2015 søges overført til rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse for behandlingspsykiatrien med henblik på administrativ udmøntning til mindre vedligeholdelsesprojekter indenfor behandlingspsykiatrien.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse, behandlingspsykiatrien	10.100	7.600	2.500				
Pulje til anlægsprojekter	-10.100	-7.600	-2.500				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 9: Flytning af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Ved regionsrådets godkendelse af investeringsplanen i marts 2014, var det forudsat at nogle af de igangværende projekters rådighedsbeløb skulle flyttes fra 2014 til 2015.

Der blev med regionsoverblikket pr. 31. marts indmeldt en række afvigelser på anlægsområdet. Det foreslås, at nedenstående rådighedsbeløb flyttes fra 2014 til 2015, jf. hospitalernes indmelding om anlægsforbrug i 2014.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
<i>Hospitalsenheden Horsens</i>							
GENNEMGÅENDE							
BYGHERRERÅDGIVNING TIL	0	-7.851	7.851				
GENERALPLAN							
AKUTHOSPITAL HORSSENS	0	-31.666	31.666				
<i>Regionshospitalet Randers</i>							
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN	0	-1.000	1.000				
<i>Hospitalsenhed Midt</i>							
OPFØRELSE AF P-HUS OG	0	-2.851	2.851				
PARKERINGSANLÆG							
<i>Præhospitalet</i>							
ETABLERING AF PPJ	0	-12.145	12.145				
DET NYE KONTROLRUM	0	-5.338	5.338				
<i>Læge- og sundhedshuse</i>							
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF	0	-2.600	2.600				
LÆGEHUS HVIDE SANDE							
SUNDHEDS- OG AKUTHUS,	0	-9.851	9.851				
HOLSTEBRO							
<i>DNU</i>							
AUH SKEJBY OMBYGNING	0	-3.469	3.469				
HJERTEMEDICIN (G OG F1)							
Puljen til anlægsprojekter		76.771	-76.771				
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0

Skema 10: Hørelinikker

Regionsrådet godkendte den 27. februar 2013 en samlet plan for udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland. Der skal i forlængelse heraf etableres to hørelinikker ved Randers Sundhedscenter og ved Marselisborgscenteret i Aarhus.

Til dette formål afsættes der en bevilling til Aarhus Universitetshospital på 0,67 mio. kr. og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2014. Aarhus Universitetshospital vil have ansvaret for etablering af hørelinikkerne.

Bevillingsskema	Flerårig anlægsbevilling	Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks		134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
1.000 kr.		+ =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter					
Aarhus Universitetshospital: Etablering af hørelinikker	670	670					
Pulje til anlægsprojekter i 2014	-670	-670					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0	0