



Notat vedrørende anlægsbevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr.

Resumé

I budgettet for Region Midtjylland er der afsat 257 mio. kr. på anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr m.v. Medico Teknisk Afdeling har i samarbejde med regionsadministrationen samt hospitalerne udarbejdet et forslag til anvendelse af 200 mio. kr. af disse i forbindelse med pulje 1 og 2. Forslaget er drøftet med Lederforum for Økonomi.

Derudover følger det af aftalen den 18. januar mellem Danske Regioner og Regeringen, at regionernes låneramme for 2008 udvides med 850 mio. kr., der anvendes til investeringer indenfor kræftområdet. De 850 mio. kr. fordeles via bloktilskudsnøglen således at Region Midtjylland får 180 mio. kr. Forslaget til anvendelsen af de 180 mio. kr. er drøftet med Lederforum for Økonomi.

Det indstilles, at der på baggrund af de udarbejdede forslag gives en anlægsbevilling til Medico Teknisk Afdeling til indkøb af medicoteknisk udstyr.

Pulje 1 og pulje 2 til anskaffelse af medicoteknisk udstyr

I budgettet for Region Midtjylland er der afsat 257 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2008 til indkøb af medicoteknisk udstyr m.v.

Medicoteknisk Afdeling har i samarbejde med hospitalerne udarbejdet et forslag til anvendelse af 200 mio. kr. af disse. Forslaget er drøftet med Lederforum for Økonomi d. 24. januar 2008.

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 imellem.

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

Dato 30.01.2008

Anders Ryelund

Tel. +45 8728 4455

Anders.Ryelund@stab.rm.dk

Journalnr. 1-23-3-4-07 .

Side 1

- *Pulje 1* Pulje til indkøb af mindre 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 eget driftsbudget. Hospitalerne disponerer selv over deres del af puljen. Medico Teknisk Afdeling får ansøgningsskemaer for de enkelte apparaturer og giver en medicoteknisk vurdering og et forslag til investeringer i det efterfølgende år. Forslaget drøftes i Lederforum for Økonomi. Det er hospitalsledelsen på det enkelte hospital, som i sidste ende afgør, hvorledes deres andel af puljen skal anvendes.
- *Pulje 2* Pulje til enkelt investeringer på over 2 mio. kr. eller til større fælles temaer. I 2008 har man valgt at færdiggøre udskiftningen af ældre anæstesiapparater og respiratorer samt et påbegynde en opgradering af sprøjtepumper. Det skønnes, at cirka $\frac{3}{4}$ af midlerne skal gå til genanskaffelser, mens den resterende del af puljen skal anvendes til nyinvesteringer. Hele investeringen finansieres af puljen. Forslaget til disponering af puljen er udarbejdet af regionsadministrationen, hospitalsledelserne og Medico Teknisk Afdeling i samarbejde og er d. 24. januar 2008 drøftet med Lederforum for Økonomi.

Der foreslås givet en samlet anlægsbevilling på 223,7 mio. kr. til Medico Teknisk Afdeling idet Medico Teknisk Afdeling forestår håndteringen af indkøb, betaling og regnskabsaflæggelse, Disse foreslås finansieret med 200 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til medicoteknisk udstyr m.v. i 2008 på 257 mio. kr. og 23,7 mio. kr. overføres fra hospitalernes driftsbudgetter jf. 4. kolonne i nedenstående tabel.

Midlerne foreslås fordelt med 95 mio. kr. til pulje 1, 95 mio. kr. til pulje 2 og 10 mio. kr. til en pulje til uforudsete udgifter.

En samlet oversigt over, hvilket udstyr, der forventes indkøbt, kan ses på sagen. Det indstilles dog, at hospitalsledelserne bemyndiges til i samarbejde med Medico Teknisk Afdeling at ændre på indkøb via pulje 1 f.eks. i tilfælde af nedbrud på udstyr eller ændrede behov. Det indstilles ligeledes, at Direktionen bemyndiges til at justere på indkøb via pulje 2 samt udmønte puljen til uforudsete udgifter.

Den forventede fordeling på hospitaler fremgår af nedenstående tabel.

	Pulje 2 inkl. uforudsete	Pulje 1	Eget bidrag	I alt incl. eget bidrag
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	7,1	27,4	9,1	43,6
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	23,5	16,5	5,5	45,5
Regionshospitalet Viborg*	20,8	12,5	0,8	34,1
Regionshospital Vest*	10,2	17,3	1,2	28,7
Regionshospital Horsens, Brædstrup, Odder	5,5	6,5	2,2	14,2
Regionshospital	3,3	6,5	2,2	12,0

Silkeborg				
Regionshospital Randers, Grenaa	4,6	7,9	2,6	15,1
Friklinikken, Brædstrup	0	0,3	0,1	0,4
Direktionen	30,0	0	0	30,0
I alt	105,0	95,0	23,7	223,7

* Regionshospitalet Viborg og Vest har ikke tidligere haft en egenbetaling til medicoteknisk udstyr. Det foreslås derfor, at der sker en langsom optrapning af deres egenbetaling, således at de i 2008 har en egenbetaling på 5 %, og de resterende 20 % finansieres af pulje 2. I 2009 foreslås egenbetaling at stige til 10 % og så med yderligere 5 % i de efterfølgende år, således at de i 2012 vil have samme egenbetaling som de øvrige hospitaler.

Kræftpuljen

Medico Teknisk afdelingen har i samarbejde med administrationen og hospitalerne udarbejdet en opgørelse over behovet for kræftapparatur i forbindelse med gennemførelse af kræftbehandling uden ventetider. Det samlede behov i 2008 for apparaturinvesteringer m.v. til kræftområdet i Region Midtjylland blev opgjort til 262 mio. kr., og dette beløb indgik i Danske Regioners forhandlinger med Regeringen vedrørende ekstra midler til kræftområdet.

Den 18. januar 2008 indgik Regeringen en aftale med Danske Regioner omkring udvidelse af lånerammen for 2008 med 850 mio. kr. med henblik på investeringer i kræftapparatur. Lånemulighederne fordeles via bloktilskudsnøglen. Region Midtjylland har derfor en ekstra låneramme på 180,2 mio. kr. til investeringer i kræftapparatur i 2008.

Aftalen med en låneramme på 180,2 mio. kr. betyder, at Region Midtjylland får 82 mio. kr. mindre end de ønskede 262 mio. kr. til kræftapparatur i 2008. Medico Teknisk Afdeling har i samarbejde med administrationen og hospitalerne udarbejdet en ny prioriteringsliste for apparatur, som flytter enkelte udstyrsindkøb fra 2008 til 2009. Den nye prioritering er drøftet med Lederforum for Økonomi den 24. januar 2008.

Samlet set er der prioriteret udstyrsindkøb for 211 mio. kr. til kræftområdet i 2008. Prioriteringslisten med kræftapparatur disponerer dermed med 31 mio. kr. mere end bevillingen. Bevillingen vil ikke overskride 180 mio. kr. for 2008 på trods af at der disponeres med anlægsinvesteringer for 211 mio. kr. Bevillingen kan holdes på 180 mio. kr. idet:

1. Aftalen mellem Danske Regioner og Regeringen indeholder en aftale om nationalt fællesindkøb af skannerapparatur. Nationale udbud og fællesindkøb forventes at kunne skabe besparelser på indkøbet af skannerapparatur.
2. Det fælles nationale udbud åbner for muligheden for at bestille apparatur på optioner. Enkelte af apparaturelementerne på prioriteringslisten for 2008 forventes bestilt i form af optioner til levering i 2009. Optionerne gør det muligt at vente med den endelige bestilling af udstyret til efter sommerens økonomiforhandlinger med Regeringen vedrørende økonomien for 2009, hvorved det fremtidige økonomiske grundlag forventes afklaret. Optionerne vil kun blive udnyttet i tilfælde af, at den fremtidige finansiering er på plads

3. Selv om apparaturet på prioriteringslisten bliver bestilt i 2008 forventes det at en del af apparaturet ikke kan endelig leveres i 2008. Dermed skal de sidste rater ikke betales før i 2009. Dermed vil de 211 mio. kr. på prioriteringslisten ikke skabe et likviditetsproblem i 2008 i forhold til bevillingen på 180 mio. kroner.

En samlet oversigt over, hvilket kræft apparatur, der forventes indkøbt, kan ses på sagen. Det indstilles dog, at Medico Teknisk Afdeling i samarbejde med administrationen og hospitalsledelserne bemyndiges til at gennemføre omprioriteringer i forbindelse med ændrede behov og uforudsete udgifter.

Der vil blive fremlagt et samlet anlægsregnskab for hele bevillingen.