



Notat om merudgifterne til mammografiscreening ved en to årig implementeringsperiode

Dato 28.01.2008

Helle Hygum Olsen

Tel. +45 87284441

hellehygum.olsen@stab.rm.dk

Side 1

I notatet redegøres for de detaljerede drifts- og anlægsmæssige konsekvenser i forbindelse med en to-årig implementering af mammografiscreeningsprogrammet med henblik på at anvise finansiering af udgifterne. Der er således tale om merudgifter i forhold til de bevillinger, som blev givet i forbindelse med behandlingen af punktet på Regionsrådets møde den 20. juni 2007, som baserede sig på en fire årig implementeringsperiode.

Som det fremgår af nedenstående tabeller vil en to-årig implementeringsperiode have størst betydning for aktiviteten og udgifterne i årene 2008 og 2009. Dette kan forklares med, at implementeringen af et screeningsprogram betyder, at der i første screeningsrunde vil blive påvist et større antal sygdomstilfælde, end der vil i de efterfølgende screeningsrunder. Samtidig indebærer screening under alle omstændigheder et større antal konstaterede tilfælde af brystkræft i forhold til før screening.

En implementeringsperiode over to år har, som det fremgår af tallene, primært betydning for driftsudgifterne. De driftsmæssige merudgifter, i forhold til det allerede bevilgede i juni 2007, vurderes at være 65 mio. kr. i 2008. Merudgiften i 2008 på 65 mio. kr. fordeler sig på henholdsvis 17 mio. kr. til drift af bookingsekretariat, kvalitetssikring, og udlicitering af screeningsopgaven/billedgranskningen og 48 mio. til afledt meraktivitet (kirurgi, patologi, onkologi, stråler). Det bemærkes dog, at de samlede udgifter til afvikling af meraktivitet på 48 mio. kr. i nedenstående tabeller er fratrasket udgiften til strålebehandling i Region Midtjylland i 2008, idet denne udgift indgår i stråleplanen, som behandles under et andet dagsordenspunkt. Dermed udgør den samlede driftsmæssige merudgift 58 mio. kr. i 2008. Det foreslås, at udgifterne finansieres via takststyringsmodellen, eventuelt med en anden afregningstakst end den sædvanlige.

De driftsmæssige udgifter for 2008, som tidligere er bevilget, udgør 73 mio. kr. Tillægges merudgiften på 58 mio. kr. resulterer det i en samlet merudgift på driftssiden på i alt 131 mio. kr. i 2008. Af de oprindeligt bevilgede 73 mio. kr. (punktet d. 20. juni 2007) er de 18 mio. kr. til drift af screeningsenheder, drift af it- og medico-teknisk udstyr mv. indarbejdet i budgettet for 2008. De resterende 55 mio. kr. vedrører afledt meraktivitet og forventes finansieret via takststyringsmodellen.

For 2009 er den driftsmæssige merudgift 50 mio. kr. udover den oprindelige bevilling for 2009 på 71 mio. kr. - i alt 120 mio. kr.

Der er desuden merbehov for anlægsmæssige investeringer, i forhold til det bevilgede den 20. juni 2007, på 7,359 mio. kr. Denne udgift knytter sig til indretning af ekstra lokaler og etablering af ekstra undersøgelseslejer på hospitalerne, fordi flere patienter skal undersøges og behandles over kortere tid. Desuden er der behov for indretning af ekstra lokaler i tilknytning til brystkræftscreeningsenheden på Regionshospitalet i Randers, som skal rumme plads til flere bookingassistenter. Desuden foreslås indkøb af telefonsystem, kuverteringsudstyr mv., således at den samlede bookingopgave kan varetages. Udgifterne til disse opgaver udgør i alt 5,396 mio. kr., som foreslås finansieret af de af investeringsoversigten afsatte reserver til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2008. Inden regionsrådsmødet var fælles reserven for 2008 på 45,876 mio. kr. Godkendes de anlægsprojekter af Regionsrådet, der forelægges på dette regionsrådsmøde, vil den afsatte reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2008 være på 20,017 mio. kr.

Der er desuden behov for indkøb af medico-teknisk udstyr til de kirurgiske og patologiske afdelinger for 1,963 mio. kr. med henblik på udførelsen af ekstra aktivitet. Disse foreslås finansieret via puljen til Medico Teknisk Udstyr i 2008.

I det følgende redegøres i de første fire tabeller for de nettodrifts- og nettoanlægsudgifter, som følger af indførelsen af mammografiscreeningsprogrammet over en to-årig implementeringsperiode, hvor kvinder inviteres én gang inden for de første to år. De første tre tabeller angiver med andre ord de udgifter, som skal tillægges de bevillinger, der allerede er givet i forbindelse med behandlingen af punkt 5 på regionsrådsmødet den 20. juni 2007. Den sidste tabel (5) giver et samlet billede af bevillingerne til indførelse af mammografiscreeningsprogrammet.

Tabel 1: Anlægsudgifter i forbindelse med etablering af screeningsenheder og afvikling af afledt meraktivitet

Udgift i mio. kr.	Bevilling	Rådighedsbeløb 2008
Regionshospitalet Viborg - etablering af lokaler på Skt. Jørgens vej 11	-0,470	-0,470
Indretning af bookingsekretariat, IT-anskaffelser, konsulentbistand	2,841	2,841
Regionshospitalet Viborg: Etablering af ekstra lokaler og undersøgelseslejer	0,600	0,600
Hospitalsenheden Vest: Etablering af ekstra lokaler og undersøgelseslejer	0,600	0,600
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: Etablering af ekstra lokaler og undersøgelseslejer	1,825	1,825

Tabel 2: Udgifter i forbindelse med indkøb af medico-teknisk udstyr (til kirurgiske og patologiske afdelinger)

Udgift i mio. kr.	Bevilling	Rådighedsbeløb 2008
Århus Sygehus: Indkøb af ekstra medico-teknisk udstyr	0,641	0,641
Regionshospitalet Viborg: Indkøb af ekstra medico-teknisk udstyr	0,747	0,747
Hospitalsenheden Vest: Indkøb af ekstra medico-teknisk udstyr	0,130	0,130
Regionshospitalet Randers: Indkøb af ekstra medico-teknisk udstyr	0,445	0,445

Tabel 3: Udgifter til drift af screeningsenhederne, bookingsekretariat og brystkræftscreeningsenhed

Udgift i mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012
Regionshospitalet Viborg: Drift af screeningsenhed	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Århus	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046

Universitetshospital, Århus Sygehus: Parkeringspladser v. Scandinavian C.C					
Regionshospitalet Randers: Drift af sekretariatet, Brystkræftsscreening RM, billedgranskning	2,656	4,135	3,341	3,341	3,393

Tabel 4: Øvrige driftsudgifter

Udgift i mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012
Regionshospitalet Randers, BRM: Drift af IT-udstyr og rekruttering i 2010	0,700	0,900	1,380	0,500	0,500
Drift - afledte effekter: Klinisk mammografi, kirurgi og onkologi (fratrasket udgift til strålebehn. i RM i 2008, som behandles ifbm. stråleplan)	40,636 (48,192 -7,556)	44,612	-22,496	-22,774	-1,463
Regionshospitalet Randers, BRM: Drift - Udlicitering af mammografiscreening og granskning	13,338				
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: Rekruttering og uddannelse	0,059				
Hospitalsenheden Vest: Rekruttering og uddannelse	0,070				
Regionshospitalet Randers: Rekruttering og uddannelse	0,017		0,780		
Regionshospitalet Viborg: Rekruttering og uddannelse	0,019				

Tabel 5: Oversigt over samlede udgifter ved mammografi-screeningsprogrammet

Udgift i mio. kr.		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Udgift til drift af booking-sekretariat, Brystkræft-screenings-enhed, hospitalernes screeningsenheder, drift af IT mv.	Bevilling d. 20/6 07	7,968	18,055	16,029	17,108	17,109	16,976
	Forslag til bevilling d. 2/2 08	-	17,205	5,381	5,067	4,187	4,239
Udgift til afledte effekter Kirurgi, onkologi, strålebehandling mv.	Bevilling d. 20/6 07	-	55,033	55,004	52,869	53,282	32,171
	Forslag til bevilling d. 2/2 08	-	40,636	44,612	-22,496	-22,774	-1,463
Udgift til anlæg og medico-teknik	Bevilling d. 20/6 07	44,467	-	-	-	-	-
	Forslag til bevilling d. 2/2 08		7,359	-	-	-	-
IALT		59,794	138,288	121,026	52,548	51,804	51,923