

Den samlede økonomi vedr. ambulancer, akutlægebiler og liggende/hvilende sygetransport fra d. 1. december 2021

Den samlede økonomi for ambulancer, akutlægebiler og liggende/hvilende sygetransport består i den kommende kontraktperiode fra d. 1. december 2021 af følgende elementer:

1. Regional drift af ambulancer (30 %) og akutlægebiler (100 %).
2. Hjemtagelse af tre tværgående funktioner (sundhedsfaglig kvalitet, baser og medicinske gasser).
3. Den udbudte del af ambulancetjenesten (70 %) og liggende/hvilende sygetransport (100 %).
4. Ambulancetjeneste på Samsø.
5. Øvrige udgifter vedr. ambulancetjenesten som er indeholdt i nuværende budget (defibrillatorer og øvrigt udstyr)¹.

Dato 23-09-2020

Jeanette Pinnerup Jensen

jeajen@rm.dk

Tel. +4523373844

Sagsnr. 1-23-4-72-19

Side 1

Delelementerne i punkt 1, 2 og 4 er tidligere behandlet i regionsrådet. Da de endelige tilbud i ambulanceudbuddet nu er kendte, kan den samlede økonomi fremlægges.

I dette notat redegøres først for den samlede driftsøkonomi for hvert af scenarierne fra den 1. december 2021 og derefter for etableringsudgifter og anlægsmidler vedrørende regional drift.

Driftsøkonomi

Driftsøkonomien kan i alle scenarier holdes under Præhospitalets nuværende budget til ambulancer, akutlægebiler og liggende/hvilende sygetransport på 559,9 mio. kr. Det vil sige, at der vil være en besparelse uanset hvilket scenarie, der vælges.

Den fremlagte økonomi i "Notat vedr. udbud af ambulancetjeneste og liggende/hvilende sygetransport i Region Midtjylland" og indsat i tabel 1 nedenfor viser den gennemsnitlige årlige besparelse i tre forskellige tidsperspektiver:

¹ Udstyret leases, hvorfor der skal afsættes en leasingramme hertil som en del af denne sag.

- år 1-5 (med og uden beregnede udgifter): Kontrakterne er uopsigelige de første fem år. Etableringsudgifterne vedr. den regionale drift afskrives i løbet af denne periode.
- år 6-10: anden kontraktperiode, hvor den regionale drift er etableret.
- år 1-10: Samlet 10-årigt perspektiv.

Tabel 1. Gennemsnitlig årlig besparelse i hvert af scenarierne inkl. etablering (1.000 kr.)*

Hvor besparelserne i Tabel 1 er et gennemsnit over årene, fremgår i nedenstående Tabel X, Y, Z og Æ (nederst i notatet) den samlede og periodiserede økonomi for hvert af scenarierne i hvert af årene 2021-2031. Det fremgår, at der, når etableringsudgifterne er afholdt i år 2021, realiseres en besparelse. Besparelsen disponeres i de første år til at afdrage etableringsudgifterne, og kan herefter disponeres til andre formål.

Det fremgår af tabellerne (X, Y, Z, Æ), at de årlige driftsudgifter varierer over årene. Der er især i den første 10-årige periode tale om varierende udgifter, hvilket især forklares ved:

- Indfasning af bonusordning vedr. paramedicinere: Der forventes en mindreudgift i perioden, frem til bonussen er fuldt indfaset.
- Indfasning af øget elevoptag: Der forventes mindreudgifter i de første driftsår, frem til der er fuld effekt af et årligt øget elevoptag.

Der er desuden faste udsving i budgetbehovet som følge af levetiden for køretøjer, hvor der hvert 4.-5. år af ambulancekøretøjernes brugstid sker en betydelig stigning i udgifterne til serviceaftaler.

Når etableringsudgifterne er afskrevet, nedskrives Præhospitalets driftsramme permanent svarende til den gennemsnitlige besparelse i de efterfølgende år (frem til år 2030). Udsvingene over årene håndteres ved overførsel til efterfølgende regnskabsår.

På baggrund af det valgte scenarie samt eventuelle optioner vil der i forbindelse med en kommende økonomirapportering blive foretaget de nødvendige bevillingsændringer.

Etableringsudgifter

Etableringsudgifterne vedrører

- den kommende hjemtagning, der er besluttet, dvs. regional drift af 18 ambulancer og fem akutlægebiler fra henholdsvis 1. februar, 1. marts og 1. april 2021
- de tre tværgående funktioner (sundhedsfaglig kvalitet, baser og medicinske gasser), der etableres fra 1. december 2021.
- evt. yderligere etablering som følge af scenarie B1, B2 eller C.

Etableringsudgifterne består bl.a. af lønudgifter til administrativt personale i implementeringsfasen, uniformering, oppakning af ambulancer og etablering af basefaciliteter. Køretøjerne leases og udgifter hertil indgår som en årlig driftsudgift².

Der er forudsat en besparelse på den regionale drift i perioden 1. februar 2021 til 30. november 2021, dvs. i perioden forud for den nye kontraktperiode. Denne besparelse finansierer en del af etableringsudgifterne i 2021. I den fremlagte økonomi fra 1. december 2021 indgår dermed kun de etableringsudgifter, der ikke er finansieret via besparelsen i indeværende kontraktperiode³.

Etableringsudgifterne forventes i al væsentlighed at ligge i 2021 op til driftsstart, men der kan være nogle udgifter, der først ligger i 2022. Det vil blive afklaret nærmere i forbindelse med den konkrete planlægning af det scenarie, der besluttes.

Etableringsudgifterne indgår i de gennemsnitlige årlige besparelser, som fremgår af Tabel 1 ovenfor og af Tabel 4 i "Notat vedr. udbud af ambulancetjenesten og liggende/hvilende sygetransport i Region Midtjylland".

² Leasingaftalerne indebærer, at der skal afdrages helårligt. Dvs. at den indregnede leasingudgift for december måned 2021 forskydes til efterfølgende driftsår.

³ Det er for etableringsudgifterne i 2020 forudsat, at de finansieres via Præhospitalets mindreforbrug fra 2019 og 2020.

Tabel 2. Etableringsomkostninger og afskrivningsperiode for hvert af scenarierne.

Anlægsmidler

Som det fremgår af notatet "Notat vedr. udbud af ambulancetjeneste og liggende/hvilende sygetransport i Region Midtjylland" vil baseetableringen kræve anlægsmidler og/eller midler til deponering.

De eventuelle anlægsmidler forventes for scenarie C (fuld hjemtagning) at ligge i størrelsesordenen 20-65 mio. kr. Det store spænd dækker over en usikkerhed ift. hvilke baseløsninger, som kan etableres. Hvis der alene bliver brug for et beløb i den lave ende af spændet, vil der formentlig være behov for i stedet at afsætte midler til deponering. Deponeringsbehovet skønnes p.t. at være ca. 15 mio. kr. for scenarie C.

Den lille hjemtagning (scenarie B1) kan evt. medføre anlægsudgifter på ca. 5 mio. kr., såfremt det ikke lykkedes at finde egnede lejeløsninger vedr. baser.

For den større hjemtagning (scenarie B2) vurderes det, at der vil være behov for anlægsmidler i størrelsesordenen 5-20 mio. kr. til etablering af løsninger på regionens egne matrikler i Randers og Grenå. Fordelene herved vil være at realisere faglige og driftsmæssige synergieffekter ved en samlet placering af ambulancer, akutmøder og sygetransport-enheder.

Det skal bemærkes, at udgifter til baser er indregnet i den samlede økonomi (Tabel 1 i dette notat), uanset om der er tale om anlægs- eller driftsmidler. Dvs. at der er afsat driftsmidler, og hvis der skal bruges anlægsmidler, forventes disse at kunne afdrages hen over en længere årrække ved brug af driftsmidlerne.