

Region Midtjylland

Indførelse af mammografiscreening med 2-årig implementeringsperiode

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 12. december 2007**

Punkt nr. 11

Notat

**vedrørende indførelse af
brystkræftscreening i Region Midtjylland.**

Beslutningsoplæg som følge af beslutning i
Regionsrådet 20. juni 2007

**Brystkræftscreening
Region Midtjylland
16. november 2007**

1. Baggrund

Regionsrådet vedtog den 20. juni 2007 indstilling om indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland, herunder;

- at administrationen finder en anden placering til screeningsenheden i Viborg samt,
- at administrationen inden årets udgang forelægger forslag til den hurtigst mulige indkøring af screeningsprogrammet ved brug af indenlandsk og udenlandsk behandlingskapacitet og efterbehandlingskapacitet.

Regionsrådet besluttede at give en bevilling på 18,2 mio. kr. til etablering af 5 screeningsenheder, samt 26,3 mio. kr. til anskaffelser af medico-teknisk udstyr. Samtidig blev det besluttet at udgiften til drift på 8,0 mio. kr. i 2007, skulle indgå i økonomirapporten for 2007, mens øvrige driftsmidler skulle indgå i budgetlægningen for 2008 og frem.

2. Forslag til ny placering af screeningsenhed i Viborg

Det har været muligt, at finde et egnet alternativt lejemål til indretning af screeningsenheden i Viborg nær ved Regionshospitalet på Sct. Jørgens Vej 11, Viborg.

De totale ombygningsudgifter er beregnet til 2.700.000 kr., mens de bygningsmæssige driftsomkostninger er budgetteret til 300.000 kr. Det nye anlægs- og driftsbudget giver anledning til en reduktion i anlægsbudgettet for screeningsenheden i Viborg.

3. Forslag til indførelse af tilbud om brystkræftscreening til kvinder 50-69 år indenfor 2 år.

Administrationen fremlagde den 20. juni 2007 en løsningsmodel for etablering af mammografiscreening, som tog udgangspunkt i en 4-årig implementeringsmodel, hvor første screeningsrunde var udstrakt over 4 år.

Den daværende fremlagte implementeringsmodel var begrundet med at særlig meraktiviteten i første screeningsrunde ved en to-årig model på mammografiscreeningens afledte effekter indenfor radiologisk, kirurgisk, patologisk og onkologisk efterbehandling var af et meget stort omfang med forventet dobbeltaktivitet indenfor flere områder. Merbehovet blev vurderet at have et sådant omfang, at Regionens egne hospitaler vanskeligt kunne garantere tilstrækkelig behandlingskapacitet. Hospitalernes vanskeligheder blev primært begrundet med personalerekrutteringsproblemer.

I den mellemliggende periode er hospitalerne blevet bedt om at revurdere behandlingskapaciteten med hensyntagen til både Danske Regioners syvpunktsplan for kræftområdet samt den forventede meraktivitet som naturlig følge af indførelse af screeningsprogrammet. Hospitalerne er blevet bedt om at løse opgaven under forudsætning af;

- 1) at rekruttere netto ekstra sundhedspersonale til området,
- 2) aftaler om frivilligt ekstra arbejde,
- 3) indgåelse af aftaler med indenlandske hospitaler og/eller
- 4) indgåelse af aftale med udenlandske hospitaler.

Med udgangspunkt i ovennævnte opgaveløsninger er det administrationens vurdering, at en to-årig indkøring af mammografiscreeningen afstedkommer merudgifter i forhold til det fremlagte budget 20. juni til såvel mammografiscreeningen som til mammografiscreeningens afledte effekter.

Nedenfor redegøres for forslag til etablering af tilbud om mammografiscreening i Region Midtjylland indenfor 2 år. Der tages udgangspunkt i forslaget ændringer i forhold til "20. juni 2007 løsningsmodellen", hvor der blev beskrevet en 4-årig periode til etablering af tilbud om mammografiscreening til Regionens kvinder fra 50 til 69 år. Merudgiften er i anlægsudgifter på ca. kr. 6 millioner og på driftsområdet på kr. 91 millioner i 2008 og kr. 59 millioner i 2009. Der opnås en besparelse i driften i forhold til 4-års modellen i 2010 og 2011 på henholdsvis kr. 18,5 millioner og kr. 19,5 millioner.

3.1. To-årig model – konsekvens for gennemførelse af screeningerne

Region Midtjylland har en målsætning om at basere tilbud om mammografiscreening på europæiske og nationale kvalitetsstandarder. Det er således en national standard, at kvinderne skal indkaldes/screenes med 2 år +/- 3 måneders mellemrum. At indkaldeskadencen således ligger fast, når kvinden én gang er blevet screenet, betyder ved opstart af screeningsprogram, at samtlige kvinder i målgruppen skal førstegangscreenes i løbet af 26 måneder, for at undersøgelserne i 2. screeningsrunde kan afvikles med 2 år +/- 3 måneder som screeningsinterval. Desuden skal der planlægges med en jævn fordeling af kvinderne over en toårig periode med henblik på maksimal udnyttelse af screeningskapaciteten fremover.

Der skal således indkaldes 150.000 kvinder indenfor 26 måneder i screeningsprogrammets 1. screeningrunde fordelt nogenlunde ligeligt på alle måneder. Heraf forventes 6.700 kvinder, at skulle genindkaldes til klinisk mammografi. Der er således tale om, at **dobbelt så mange kvinder** skal tilbydes mammografiscreening i 2008 og 2009, som den 4-årige implementeringsplan opererede med.

De 5 planlagte screeningsenheder forventes **tidligst** at have indkørt det nye personale med fuld rutine medio 2008. Der er tale om, at 20 social- og

sundhedsassistenter skal gennemgå praktisk oplæring og gennemføre et teoretisk uddannelsesforløb over 10 ugers teori og 15 ugers praktik. Screeningsassistenterne i dette opgaveglidningsprojekt påbegyndte deres uddannelse i efteråret 2007.

Det er vurderet, at der ikke kan skaffes personaleressourcer blandt Regionens røntgensygeplejersker og radiografer til screeningsopgaven, da der også forventes ekstra arbejde indenfor klinisk mammografi som følge af screeningsopgaven.

Det foreslås derfor, at udlicitere svarende til 22.500 mammografiundersøgelser til ekstern leverandør i 2008. Der er iværksat offentligt udbud med endelig tilbudsevaluering inden udgangen af 2007. Den udliciterede opgave er afgrænset til kun at gælde screening og billedgranskning. Regionens centrale bookingsekretariat varetager invitationer, ændringer af tider samt udsendelse af svarbreve til kvinderne, der screenes eksternt. Det foreslås, at der afsættes 403.000 kr. i 2007 til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretning, samt 27.810.000 kr. i 2008 til udlicitering af 22.500 mammografiscreeninger.

Yderligere forventes en begrænset udskiftning i screeningspersonalet, hvorfor der budgetteres med 780.000 kr. til yderligere uddannelse af 10 screeningsassistenter i 2010.

3.2. To-årig model – konsekvens for indkaldelse af kvinderne

Det foreslås, at bookingsekretariatet beliggende på Regionshospitalet i Randers bemannes med op til fire bookingassistenter. Der indrettes kontorplads til 4 assistenter.

Med det formål at kunne yde kvinderne god telefonservice indkøbes der et nyt telefonsystem, som bl.a. kan stille opkald i kø, give svar på telefonventetid, overbringe informationer via tast-selv funktioner samt føre statistik med opkald og telefonventetider.

Det foreslås, at bookingsekretariatet ved hjælp af indkøb af printer og leje af kuverteringsmaskine selv forestår udskrivning og kuvertering af indkaldelser, genindkaldelser, svarbreve og ombookinger, da dette på sigt viser sig mere driftsøkonomisk.

Det foreslås i alt at afsætte 2.065.000 kr. til anlægsgifter i forbindelse med etablering af bookingsekretariat. Driftsudgifterne i 2007 forventes at være 163.000 kr., mens driftsudgifterne i 2008 budgetteres til 2.803.000 kr.

3.3. To-årig model – konsekvens for indkøb af medico-teknisk udstyr

Meraktiviteten på de involverede patologiske og kirurgiske afdelinger som følge af en fremskyndet implementering af mammografiscreeningen medfører et

behov for indkøb af medico-teknisk udstyr, så som mikroskoper, ultralydsapparater, dækglassmaskine og el-kirurgisk udstyr. Det foreslås i alt, at afsætte 3.849.000 kr. til indkøb af medico-teknisk udstyr til kirurgiske og patologiske afdelinger.

3.4. To-årig model – konsekvens for uddannelse og rekruttering af screeningsassistenter

Der har vist sig et behov for at godtgøre kørselsudgifter for screeningsassistenterne i forbindelse med deres deltagelse i 10 uges teoretisk undervisning i Viby ved Århus. Under driftsmidler til rekruttering og uddannelse af screeningsassistenter afsættes yderligere 135.000 kr. i 2007 til dækning af kørselsudgifter i forbindelse med undervisning.

3.5. To-årig model – konsekvens for varetagelse af billedgranskning og kvalitetsovervågning

Blandt Region Midtjyllands speciallæger findes ingen med speciale indenfor mammografiscreening. Det er dels et ønske at tiltrække denne specialiserede arbejdskraft og dels behovet for at tilføre mere lægeligt personale til at håndtere screeningsprogrammets afledte arbejde i forbindelse med klinisk mammografi, som begrundet forslaget **om muligt** at rekruttere en radiologisk speciallæge med speciale indenfor mammografiscreening. Speciallægen forventes at forestå billedgranskningen af 1. granskningsrunde samt varetage ledelsen af kvalitetsovervågningen af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland. Den radiologiske speciallæge ansættes på Regionshospitalet Randers i Brystkræftscreening Region Midtjylland.

Udgiften til aflønning af screeningsoverlæge er budgetteret under drift af screeningsenheder, billedgranskning, hvorefter det forventes at driftsudgiften til billedgranskning incl. aflønning af screeninglægen falder med 94.000 kr. i 2008, i forhold til de allerede bevilligede midler, mens udgiften til billedgranskningen incl. aflønning af screeningslæge forventes at blive 582.000 kr. højere i 2009 end antaget i 20. juni 2007-forslaget.

3.6. To-årig model – konsekvens for de afledte effekter

Opgaveløsningen i forbindelse med mammografiscreeningens afledte effekter i 2008 og 2009 er baseret på, at der kan etableres ekstra behandlingskapacitet ved;

- 1) at rekruttere netto ekstra sundhedspersonale til området,
- 2) at indgå aftaler om frivilligt ekstra arbejde,
- 3) at indgå aftaler med indenlandske hospitaler og/eller
- 4) at indgå aftaler med udenlandske hospitaler.

Det er en forventning om, at 10 % af behovet for alt udredning og behandling som følge af mammografiscreening udføres på Vejle Sygehus i 2008 og 2009. Det vil primært være kvinder bosat i Horsens Kommune og Hedensted

Kommune, som vil blive tilbudt udredning, kirurgisk og onkologisk efterbehandling i Vejle.

3.6.1. Klinisk mammografi

Der er et forventet årligt merbehov på 1.196 kliniske mammografier i 2008 og 2009. Hertil kommer et nyt tilbud om at udføre mammografisk stereotaksi, der egner sig til fjernelse af mikroforkalkninger, som i stor grad findes ved mammografiscreening. Det er vurderingen, at opgaveløsningen kan baseres på frivilligt ekstra arbejde og ansættelse af yderlig personale på Regionens hospitaler. Den øgede patienttilgang fordrer, at der afsættes midler til indretning af et større beskriverrum i forbindelse med billedgranskningen på Radiologiske Afdeling på Århus Sygehus.

3.6.2. Patologiske undersøgelser

Den foreslåede opgaveløsning er baseret på, at der kan indgås aftale om frivilligt ekstra arbejde, idet personale manglen indenfor det patologiske speciallægeområde er kritisk. Desuden planlægges telemedicinsk diagnosticering i Viborg med henblik på fremskyndet proces ved udredning af kvinder, der mistænkes at have brystkræft.

3.6.3. Kirurgisk behandling, incl. anæstesi og pleje

Merbehovet for kirurgiske behandlinger i 2008 og 2009 er vurderet til 1.033 operationer årligt. Den forventede udgift til opgaveløsningen er baseret på, at der kan rekrutteres ekstra personale, og at der kan indgås aftale om frivilligt ekstra arbejde med eksisterende personale. Endvidere vil merbehovet for behandlingskapacitet i 2008 og 2009 nødvendiggøre yderligere indkøb af medico-teknisk udstyr til de kirurgiske afdelinger.

3.6.4. Samlede udgifter til klinisk mammografi, patologi og kirurgi

De samlede driftsmidler til klinisk mammografi, patologiske undersøgelser og kirurgisk behandling forventes i 2008 at være på 30,8 mio. kr. til dækning af den afledte meraktivitet i forbindelse med en 2 års implementering af mammografiscreening. Forslaget indebærer at der afsættes 14,8 mio. kr. ekstra i 2008 til drift i forhold til driftsudgiften ved 4 års implementeringsmodellen.

3.6.5. Onkologisk behandling:

Meraktiviteten indenfor onkologiske behandling er i 2008 og 2009 vurderet til 721 patienter.

3.6.5.1 Medicinsk brystkræftbehandling

Den medicinske cancerbehandling menes at kunne håndteres på hospitalerne i Region Midtjylland under forudsætning om, at Vejle Sygehus som tilkendegivet varetager 10 % af meraktiviteten.

I lyset af den eksisterende rekrutteringssituation for både læger, sygeplejersker og lægesekretærer, må det påregnes, at en del af den meraktivitet, der skal afvikles på hospitalerne i Region Midtjylland, skal ske gennem ekstra arbejde for det allerede eksisterende personale. Konkret er vurderingen at 50 % af meraktiviteten skal håndteres gennem ekstra arbejde.

Heraf følger udgiftsprofilen relateret til den medicinske brystkræftbehandling;

Udgiftsart relateret til den medicinske cancerbehandling	Udgift i Region Midtjylland (mio. kr.)
Medicin – Århus	19,5
Medicin – Viborg	7,8
Medicin – Herning	7,8
Medicin – Vejle	3,9
Personale – Århus Sygehus (50 %)	6,3
Personale – Viborg (20 %)	2,5
Personale – Herning (20 %)	2,5
Personale – Vejle (10 %)	1,3
Total, medicin	39,0
Total, personale	12,6
Total	51,6

3.6.5.2 Strålebehandling

I forhold til det samlede merbehov på ca. 12.000 årlige strålebehandlinger, som en udløber af mammascreeningen, er det vurderingen, at Århus Sygehus kan levere svarende til ca. 5.500 af disse i 2008, stigende til 7.500 strålebehandlinger i 2009. Under forudsætningen om, at Vejle Sygehus tager 10 % af meraktiviteten, også på stråleområdet, er der således et kapacitetsunderskud i Region Midtjylland på ca. 5.500 strålebehandlinger i 2008, faldende til 3.500 strålebehandlinger i 2009.

At regionens underkapacitet falder fra 2008 til 2009 skyldes primært, at to nye accelerators indføres i Herning medio 2009 samtidig med at der to gange årligt uddannes strålesygeplejersker, der kan indtræde i produktionen.

Underkapaciteten skal tilvejebringes gennem aftaler med andre strålecentre i ind- og udland. Konkret har forespørgsler til de øvrige indenlandske strålecentre ikke givet positiv respons i forhold til deres muligheder for at afhjælpe underkapaciteten i Region Midtjylland. Foranlediget af ovenstående samt de gode erfaringer Region Midtjylland har med at sende strålepatienter til behandling på sygehuse i Tyskland, ses aftaler med udenlandske sygehuse som en mulighed.

Erfaringsmæssigt er udgiften pr. strålebehandling inkl. hotelophold og diæter, men ekskl. transport, ca. 4.000 kr. i Tyskland. Med afsæt i dette, ser udgiftsprofilen ud som følger:

Udgiftsart relateret til strålebehandling	Antal strålebehandlinger 2008	Antal strålebehandlinger 2009	Udgift i Region Midtjylland 2008 (mio. kr.)	Udgift i Region Midtjylland 2009 (mio. kr.)
Strålebehandling Århus Sygehus	5.500	7.500	8,5	11,6
Strålebehandling Vejle Sygehus	1.200 (Svarende til 50 ptt.)	1.200 (Svarende til 50 ptt.)	2,6 (Svarende til 80 % af DRG-værdien)	2,6 (Svarende til 80 % af DRG-værdien)
Strålebehandling udlandet	5.500	3.500	22,0	14,0
Total	12.200	12.200	33,1	28,2

At strålebehandlingen er dyrere i udlandet sammenlignet med DK skyldes primært udgifter til hotelophold og diæter i forbindelse med udlandsophold.

I forhold til det relativt store antal strålebehandlinger, der skal rekvireres i udlandet, samt det stress den enkelte patient potentielt påføres ved at skulle modtage behandling i udlandet, foreslås det, at der i forbindelse med indgåelse af en kontrakt med et eller flere udenlandske strålecentre, stilles krav om, at der på det udenlandske sygehus er ansat en dansktalende sygeplejerske. Vurderingen er, at en sådan personaleresource vil have betydning for patientens oplevelse af opholdet i udlandet, samtidig med at en sådan ansættelse også synes at have en positiv indvirkning på patientens motivation for at tage imod tilbuddet om behandling i udlandet.

Desuden ligger der en betydelig informationsopgave i forhold til både patienter og pårørende, når patienter sendes til behandling i udlandet. I lyset af det store antal på 375 kvinder, der over 2 år forventes tilbudt strålebehandling i udlandet foreslås, at der ansættes en regional koordinator (sygeplejerske), der kan varetage dialogen med de patienter, der indstilles til et behandlingstilbud i udlandet. Dette dels for at frigøre sygeplejerske- og læge-tid til egentligt klinisk arbejde, dels for at sikre patienten en oplevelse af helhed i sit behandlingsforløb. Stillingen foreslås tidsbegrænset til år 2008 og 2009 – dvs. svarende til den fase, hvor behovet for at sende patienter til udlandet eksisterer.

3.6.5.3 Fysiske lokaliteter

På Århus Sygehus og på Regionshospitalet Viborg er der behov for bevilling af anlægsudgifter med henblik på at tilvejebringe de fysiske undersøgelsesfaciliteter samt kemoterapilejer til de flere onkologiske

brystkræftpatienter, der følger af mammascreeningen. Meraktiviteten i Herning forventes inkorporeret i de allerede eksisterende fysiske rammer, hvorfor der ikke her forventes en egentlig anlægsudgift. Det foreslås, at afsætte 2,4 mio. kr. til indretning af ekstra lokaler og undersøgelseslejer på Århus Sygehus og Regionshospitalet Viborg.

3.7 Konsekvenser for it - anlæg og drift

IT-modulet til booking, undersøgelse og diagnosticering har vist sig dyrere end forventet. Her foruden bliver kablingen til screeningsenhederne udenfor hospitalsmatriklerne omkostningsfulde. Lagerbehovet bliver meget stort, da det ifølge retningslinier fra Sundhedsstyrelsen kræves at billederne gemmes mindst 5 år. Desuden er der afsat midler til konstant vedligeholdelse af IT-delen.

Det foreslås, at der afsættes anlægsmidler for i alt 2,6 mio. kr. til it-udvikling og anskaffelser.

Der afsættes 1.750.000 kr. i 2007 til drift af it-udstyr.

3.8. Samlede budgetmæssige konsekvenser ved en fremskyndet implementering af mammografiscreeningen

Det foreslås, at afsætte 5.910.000 kr. i tillæg til de af 20. juni 2007 bevilligede anlægsmidler på 44.467.000 kr. som konsekvens af en fremrykket implementering af mammografiscreeningen.

Det af 20. juni 2007 bevilligede driftsbudget foreslås korrigeret med nedenstående nettobeløb som konsekvens af en fremrykket implementering af mammografiscreeningen;

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012
kr. tusinde	1.312	91.032	59.058	-18.392	-19.518	1.903

De samlede driftsudgifter for en fremrykket implementering af mammografiscreening i Region Midtjylland forventes at udgøre;

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Samlet driftsbudget for mammografiscreeningen i Region Midtjylland i kr. tusinde	9.279	164.120	130.092	51.586	50.874	51.051

Driftsbudget for indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland

	Ar						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
i 1000 kr. målt i 2007-priser							
1. Drift af screeningsenheder på 5 matrikler, incl. billedgranskning							
1.a. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Randers, Vestervold - 2. etage, 8900 Randers							
Løn til 4 mammografiassistenter	350	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Løn til supervisor	127	317	190	190	190	190	190
Lokaledrift; rengøring og forbrugsafgifter	80	160	160	160	160	160	160
Husleje	86	173	173	173	173	173	173
I alt drift af screeningsenhed ved Regionshospitalet Randers	643	1.890	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763
1.b. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Viborg, Sct. Jørgensvej 11, Viborg							
Løn til 4 mammografiassistenter	350	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Løn til supervisor	127	317	190	190	190	190	190
Lokaledrift; rengøring og forbrugsafgifter	148	296	296	296	296	296	296
I alt drift af screeningsenhed ved Regionshospitalet Viborg	625	1.853	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
1.c. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Holstebro, Ombygning af ergoterapiafsnit bygn. 26, RHH							
Løn til 4 mammografiassistenter	350	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Løn til supervisor	127	317	190	190	190	190	190
Lokaledrift; rengøring og forbrugsafgifter	150	300	300	300	300	300	300
I alt drift af screeningsenhed ved Regionshospitalet Holstebro	627	1.857	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
1.d. Screeningsenheden ved Universitetshospital, Århus Sygehus, indrettes i Scandinavian Congress Center, Århus C							
Løn til 4 mammografiassistenter	350	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Løn til supervisor	127	317	190	190	190	190	190
Lokaledrift; rengøring og forbrugsafgifter	110	220	220	220	220	220	220
Husleje	104	208	208	208	208	208	208
I alt drift af screeningsenhed ved Univesitetshospitalet, Århus Sygehus I	691	1.985	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
1. e. Screeningsenheden ved Århus Sygehus, Tobaksgården, Horsens							
Løn til 4 mammografiassistenter	350	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Løn til supervisor	127	317	190	190	190	190	190
Lokaledrift; rengøring og forbrugsafgifter	91	181	181	181	181	181	181
Husleje	100	200	200	200	200	200	200
Kørsel Århus-Horsens	10	30	19	19	19	19	19
I alt drift af screeningsenhed ved Univesitetshospitalet, Århus Sygehus II	678	1.968	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
1.f. Billedgranskning på screeningsenhederne		842	677	776	784	800	800
Screeningsoverlæge		850	850	850	850	850	850
I alt billedgranskning		1.692	1.527	1.626	1.634	1.650	1.650
I alt drift af screeningsenheder på 5 matrikler, incl. billedgranskning	3.263	11.244	10.435	10.534	10.543	10.558	10.558
2. Drift af bookingssekretariat, Skovlyvej 1, Randers							
2.a. Løn til 4 bookingassistenter	103	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
2.b. Print, porto og kurvertering af invitationer og svarbreve	50	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
2.c. Pjecer	10	200	200	200	200	200	200
2.d. Telefon, porto, kontorartikler		50	50	50	50	50	50
2.e. Kurser		50	50	50	50	50	50
I alt drift af bookingssekretariat, Skovlyvej 1, Randers	163	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803

	Ar						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
i 1000 kr. målt i 2007-priser							

3. Drift af medico-teknisk udstyr							
3.a. Serviceaftaler og reservedele til 7 systemer		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.b. Kirurgisk meraktivitet; 4 stk. bipolarære pincetter		80	80	80	80		
I alt drift af medico-teknisk udstyr	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.400	1.400
4. Drift af IT-udstyr							
4.a. Vedligeholdelse og diverse udviklingsopgaver		200	200	200	200	200	200
Diverse funktioner på sundhed.dk	100	300					
4.b. Lagerkapacitet		500	500	500	400	400	400
4.c. Netværksforbindelser							
Netværksforbindelser, Viborg		100	100	100	100	100	100
Århus, Scandinavian Center		100	100	100	100	100	100
Randers, (Sundhedshuset)		100	100	100	100	100	100
Horsens (Tobaksgården)		100	100	100	100	100	100
Ekstern netværksforbindelse Århus, Randers Horsens	300						
Snitflade mod national kvalitetsdatabase, tilpasning af RIS til lagring og indberetning af kvalitetsdata	250						
Netværk over regionsgrænsen	200						
4.d. PC-udstyr på afdelingerne		40	40	40	40	40	40
4.e. Reserve til uforudsete udgifter	500						
4.f. PACS/RIS team lønninger	400	400	400	400	400	400	400
I alt drift af IT-udstyr	1.750	1.840	1.540	1.540	1.440	1.440	1.440
5. Drift af Brystkræftscreening Region Midtjylland							
5.a. Løn; projektleder, AC-fuldmægtig, HK-assistent, 1/4 økonomi-AC'er	1.595	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
5.b. Øvrig drift	140	490	490	490	490	490	490
5.c. Annonceudgifter	102						
I alt drift af Brystkræftscreening Region Midtjylland	1.837	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
6. Driftsudgifter til afledte behandlinger indenfor klinisk mammografi, kirurgi og onkologi							
6.a. kirurgi							
Behandlinger inden for klinisk mammografi, patologi og kirurgi udført i Region Midtjylland		26.517	26.553	10.649	10.808	11.050	11.078
Behandlinger inden for klinisk mammografi, patologi og kirurgi udført i andre regioner		4.286	4.291				
6.b. Onkologiske behandlinger							
Onkologiske behandlinger udført i Region Midtjylland							
Kemoterapi, medicin		35.100	35.100	10.767	10.767	10.767	10.767
Kemoterapi, andet		11.300	11.300	3.178	3.178	3.178	3.178
Strålebehandling		8.500	11.600	7.114	7.114	7.114	7.114
Onkologiske behandlinger udført i andre regioner							
Kemoterapi, medicin		3.900	3.900				
Kemoterapi, andet		1.300	1.300				
Strålebehandling		2.600	2.600				
Onkologiske behandlinger udført i udlandet							
Strålebehandling		22.450	14.450				
I alt driftsudgifter til afledte behandlinger indenfor klinisk mammografi, kirurgi og onkologi		115.953	111.094	31.709	31.868	32.110	32.138

	År						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	i 1000 kr. målt i 2007-priser						

7. Rekruttering og uddannelse af mammografiassistenter

7.a. Rekrutteringsudgifter	26	30
7.b. Kursusforløb for 10 assistenter	1.042	600
7.c. Kørselsgodtgørelse til assistenterne	0	150
Århus Sygehus	59	
Hospitalsenheden Vest	40	
Regionshospitalet Randers	17	

Regionshospitalet Viborg	19						
I alt kørselsgodtgørelse	135						
I alt rekruttering og uddannelse af mammografiassistenter	1.338			780			
8. Efteruddannelse							
8.a. Radiologer							
Kursusforløb over 3 døgn for 15 deltagere, incl. befordring, overnatning og kursusafgift		200					
Uddannelse i Sverige i 2 døgn for 10 deltagere	118						
8.b. Supervisorer							
Netværksarbejde	40						
I alt Efteruddannelse	158	200					
9. Kvalitet og opfølgning							
9.a. Opfølgning billedgranskning,							
On site visit	15	15	15	15	15	15	15
Faste program møder	24	24	24	24	24	24	24
8.b. Opfølgning mammografi							
Netværksmøder	8	8	8	8	8	8	8
9.c. Multidisciplinær kvalitet	20	12	12	12	12	12	12
9.d. Samarbejde med praktiserende læger og kommuner							
Praksiskonsulenter, befordring	30	25	25	25	25	25	25
Kursus for praksispersonale	20	100					
Opfølgning praktiserende læger + kommuner		100	300	300	300	300	300
9.e. Udvikling af on line information + udarbejdelse af information							
	250	250	100	100	100	100	100
I alt Kvalitet og opfølgning	367	534	484	484	484	484	484
10. Udlicitering af mammografiscreening og granskning							
10.a. Levering af 22.500 screeninger + dobbeltgranskninger i 2008 fra eksternt leverandør		27.810					
10.b. Konsulentbistand og udbudsforretning fra Rambøll Management	403						
I alt udlicitering af mammografiscreening og granskning	403	27.810					

1. - 10. samlet driftsbudget for mammografiscreeningen i Region Midtjylland	9.279	164.120	130.092	51.586	50.874	51.051	51.078
--	--------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Anlægsbudget for indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland

kr. tusinde

1. Etablering af indretning af screeningslokaler på 5 matrikler		
1.a. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Randers, Vestervold - 2. etage 8900 Randers		
Indretning af screeningslokaler, omklædningsrum, toiletter, venterum, modtagelse, personalerum	2.690	
Møbler og løst inventar	200	
Indretning af billedgranskningsrum/arbejdspladser	15	
I alt Randers	2.905	
1.b. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Viborg, Sct. Jørgens Vej 11, Viborg		
Indretning af screeningslokaler, omklædningsrum, toiletter, venterum, modtagelse, personalerum og granskningsrum	2.400	
Møbler og inventar	300	
I alt Viborg	2.700	
1.c. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Holstebro, Ombygning af ergoterapiafsnit bygn. 26, RHH		
Indretning af screeningslokaler, omklædningsrum, toiletter, venterum, modtagelse, personalerum samt ombygning af f Schaumburgvej 04	1.900	
Møbler og løst inventar (medtaget i ovenstående beløb)		
I alt Holstebro	1.900	
1.d. Screeningsenheden ved Universitetshospital, Århus Sygehus, indrettes i Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen, Århus C.		
Indretning af screeningslokaler, omklædningsrum, toiletter, venterum, modtagelse, personalerum	1.272	
Møbler og løst inventar, tyverialarm	156	
Husleje depositum	52	
Indretning af billedgranskningsrum/arbejdspladser	30	
I alt Århus	1.510	
1.e. Screeningsenheden ved Århus Sygehus, Tobaksgården i Horsens		
Indretning af screeningslokaler, omklædningsrum, toiletter, venterum, modtagelse, personalerum	1.956	
Møbler og løst inventar, tyverialarm	350	
Husleje depositum	52	
I alt Horsens	2.358	
I alt etablering af indretning af screeningslokaler på 5 matrikler		11.373
2. Indretning af bookingssekretariat, Skovlyvej 1, Randers		
2.a. Lokaleindretning	1.360	
2.b. Møbler og inventar	110	
2.c. Telefonsystem	507	
2.d. It-udstyr, pc'ere, skærme, licenser, printer, printerservicegaranti	88	
I alt indretning af bookingssekretariat, Skovlyvej 1, Randers		2.065
3. Indkøb af medico-teknisk udstyr		
3.a. Mammografer m.m., EU-udbud		
5 mammografer, incl. 5 arbejdsstationer og 5 CAD til screeningsenhederne	15.000	
2 mammografer, incl. 2 arbejdsstationer og 2 CAD til meraktivitet for klinisk mammografi	6.000	
2 ultralydsapparater til meraktivitet for klinisk mammografi	1.800	
1 CAD til eksisterende mammograf på RVI	500	
1 stereotaktisk udstyr til AS	700	
3.b. Udstyr til kirurgiske og patologiske afdelinger som følge af meraktivitet	3.849	
I alt indkøb af medico-teknisk udstyr		27.849
4. IT-udvikling og anskaffelser		
4.a. Mamografimodul Carestream RIS, installation og licens m.v. + opgradering af carestream RIS	608	
4.b. Network Gateway til Hospitalsenhed Viborg	300	
4.c. Pc-udstyr m.v. på radiologiske afdelinger, ekstern leverandør, RIS-PACS arbejdsstationer	700	
4.d. Lager	1.000	
4.e. Netværksopkobling til ekstern leverandør	25	
I alt IT-udvikling og anskaffelser		2.633
5. Etablering af klinisk mammografi		
5.a. Etablering af klinisk mammografi + stereotaksi på Århus Sygehus	1.117	
5.b. Etablering af digital klinisk mammografi på Regionshospitalet Holstebro		
Indretning af digitale enheder til klinisk mammografi med kontorer og venterum og birum	2.500	
Møbler og løst inventar (medtaget ovenfor)		
I alt etablering af klinisk mammografi		3.617

7. Etablering af BrystKræftscreening Analyseenheden		
7.a. Etablering af kontorfaciliteter til 3 personer	300	
7.b. Møbler, it, 2 x hjemmearbejdsplads, 1 PDA	115	
I alt etablering af BrystKræftscreening Analyseenheden		415
8. Fremskyndet indkøring af mammografiscreening		
Etablering af ekstra lokaler og undersøgelseslejer	2.425	
I alt fremskyndet indkøring af mammografiscreening		2.425
1. - 8. samlet anlægsbudget for indførelse af mammografiscreeningen i Region Midtjylland		50.377

Nettokorrekationer til 20. juni driftsbudget

	år						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	tusinder kr.						
1.	Drift af screeningsenheder						
1.f.	Billedgranskning på screeningsenhederne						
	Screeningsoverlæge						
1.f. Nettokorrektion		-94	582	261	269	285	285
I alt korrektion drift af screeningsenheder		-94	582	261	269	285	285
2.	Drift af bookingssekretariat, Skovlyvej 1, Randers						
2.a.	Løn til bookingassistenter						
2.a. Nettokorrektion	103	620	620	620	620	620	620
	Print, porto og kurvertering af invitationer og svarbreve						
2.b.	Nettokorrektion						
2.b. Nettokorrektion	0	538	538	-47	-47	-71	-71
2.c.	Pjecer						
2.c. Nettokorrektion	0	128	118	44	44	120	120
2.d.	Telefon, porto, kontorartikler						
2.d. Nettokorrektion		25	25	25	25	25	25
2.e.	Kurser						
2.d. Nettokorrektion		50	50	50	50	50	50
I alt korrektion af drift af bookingssekretariat, Randers	103	1.361	1.351	692	692	744	744
4.	Drift af it-udstyr						
4.b.	Lagerkapacitet						
4.b. Nettokorrektion		100	100	100	0	0	0
4.c.	Netværksforbindelser						
4.c. Nettokorrektion		100	100	100	100	100	100
4.f.	PACS/RIS team lønninger						
4.f. Nettokorrektion	400	400	400	400	400	400	400
I alt korrektion af drift af it-udstyr	400	600	600	600	500	500	500
5.	Drift af sekretariatet Brystkræftscreening Region Midtjylland						
5.a.	Løn; projektleder, AC-fuldmægtig, HK-assistent, 1/4 økonomi-AC'er						
5.a. Nettokorrektion	85	85	85	85	85	85	85
5.b.	Øvrig drift						
5.b. Nettokorrektion	0	350	350	350	350	350	350
5.c.	Annonceudgifter						
5.c. Nettokorrektion	51						
I alt korrektion af drift af sekretariat, Brystkræftscreening Region Midtjylland	136	435	435	435	435	435	435
6.	Driftsudgifter til afledte effekter indenfor klinisk mammografi, kirurgi og onkologi						
6.a.	Behandlinger inden for klinisk mammografi, patologi og kirurgi						
6.a. Nettokorrektion		14.803	14.873	-9.366	-9.620	0	0
6.b.	Onkologiske behandlinger						
6.b. Nettokorrektion		46.117	41.217	-11.794	-11.794	-61	-61

	afledte effekter indenfor kl.	60.920	56.090	-21.160	-21.414	-61	-61
7.	Rekruttering og uddannelse af mammografiassistenter						
	7.a. Rekrutteringsudgifter						
	7.a. Korrektion	0		30			
	7.b. Kursusforløb for 10 assistenter						
	7.b. Korrektion	0		600			
	7.c. Kørselsgodtgørelse til assistenterne						
	7.c. Korrektion	270		150			
	I alt korrektion rekruttering og uddannelse af mammografiassistenter	270		780			
10.	Udlisitering af mammografiscreening og granskning						
	10.a.						
	Levering af 22.500 screeninger + dobbeltgranskninger i 2008 fra eksternt leverandør						
	10.a. Nettokorrektion	27.810					
	10.b. Konsulentbistand og udbudsforretning fra Rambøll Management						
	10. b. Nettokorrektion	403					
	I alt udlisitering af mammografiscreening og granskning	403	27.810				
I alt korrektion til driftsbudget							
		1.312	91.032	59.058	-18.392	-19.518	1.903
						1.903	

Netto-korrekationer til 20. juni anlægsbudget

		kr. tusinde	
1.	Etablering og indretning af screeningsenheder på 5 matrikler		
	1.b. Screeningsenheden ved Regionshospitalet Viborg, Sct. Jørgens Vej 11, Viborg		
	1.b. Netto korrektion	-470	
	I alt korrektion etablering og indretning af screeningsenheder på 5 matrikler		-470
2.	Indretning af bookingsekretariat		
	2.b Møbler og inventar		
	2.b. Netto korrektion	10	
	2.c. Telefonsystem		
	2.c. Netto korrektion	507	
	2.d. It-udstyr, pc'ere, skærme, licenser, printer, printerservicegaranti		
	2.d. Nettokorrektion	88	
	I alt korrektion Indretning af bookingsekretariat		605
3.	Indkøb af medico-teknisk udstyr		
	3.b. Udstyr til kirurgiske og patologiske afdelinger som følge af meraktivitet		
	3.b. Nettokorrektion	1.517	
	I alt korrektion indkøb af medico-teknisk udstyr		1.517
4.	IT-indkøb og udvikling		
	4.a. licens m.v.+ opgradering af carestream RIS		
	4.a. Nettokorrektion	308	
	4.c. arbejdsstationer		
	4.c. Nettokorrektion	500	
	4.d. Lager		
	4.d. Nettokorrektion	1.000	
	4.e. Netværksopkobling til ekstern leverandør		
	4.e. Nettokorrektion	25	
	I alt korrektion IT-indkøb og udvikling		1.833
8.	Fremskyndet indkøring af mammografiscreening		
	8.a. Etablering af ekstra lokaler og undersøgelseslejer		
	8.a. Nettokorrektion	2.425	
	I alt korrektion fremskyndet indkøring af mammografiscreening		2.425
	I alt netto korrektion til anlægsbudget		5.910