

Region Midtjylland

**Finansieringen af udvidelsen af den plastikkirurgiske funktion
på Regionshospitalet Herning**

Bilag

**til Regionsrådets
møde den 28. marts 2007**

Punkt nr. 15



Ringkjøbing Amt
Økonomi

Østergade 41
Postboks 152
6950 Ringkøbing
Tlf.: 96 75 30 00
Fax: 96 75 31 40
e-mail: ringamt@ringamt.dk

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland
Tingvej 15
8800 Viborg

Den 31. maj 2006
Journal nr: 2004050121B
Sagsbehandler: Mette Strømsholt
Direkte nr: 96 75 31 33
S:\mestr\SM godkendelse\Dir\Ringkøbing\300506\K15SUfu.mp

Ansøgning om godkendelse af aftale om plastikkirurgisk satellit på Herning Sygehus.

I medfør af lov nr. 537 af 24. juni 2005, om regioner og nedlæggelse af amtskommuner mv. søges der hermed om godkendelse af indgåelse af aftale om plastikkirurgisk satellit på Herning Sygehus.

Der overføres midler fra udenamtsrammen til de rammestyrede midler til dækning af udgiften til tillægsbevillingen. I 2006 udgør bevillingen 1,2 mio. kr. For 2007 og frem udgør bevillingen 2,9 mio. kr.

Tillægsbevillingen og kontrakten søges godkendt i henhold til bekendtgørelsens § 9 og 8.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mette Strømsholt (mestr@ringamt.dk).

Med venlig hilsen

Mette Strømsholt
Fuldmægtig

Bilag 1: Dagsorden punkt 5 Økonomiudvalgsmødet den 30. maj 2006: Ny aftale mellem Århus Amt og Ringkjøbing Amt om plastikkirurgisk satellit på Herning Sygehus.

5. Ny aftale mellem Århus Amt og Ringkjøbing Amt om plastikkirurgisk satellit på Herning Sygehus.

Sagsnr.: 2004040171A

Resume:

På baggrund af ventetidssituationen for plastikkirurgiske indgreb er der i samarbejde med Århus Amt lagt op til at udvide omfanget af samarbejdet i satellitaftalen, og at der fra kontoen for udvidet frit sygehusvalg, overføres midler til kirurgisk center til finansiering heraf.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- administrationen bemyndiges til at færdigforhandle udkast til aftalekontrakt,
- der overføres 1.202.000 kr. fra konto for det udvidede frie sygehusvalg til konti under rammestyrede udgifter, jf. specifikationen i bilaget.

Sundhedsudvalget har tiltrådt indstillingen.

Beslutning:

Der uddeltes notat af 24. maj 2006 vedrørende ny aftale mellem Århus Amt og Ringkjøbing Amt om plastikkirurgisk satellit på Herning Sygehus.

Vedtaget som indstillet.

Sagsfremstilling:

Der er ventetider til plastikkirurgiske operationer på Herning Sygehus, og da der samtidigt i forbindelse hermed anvendes betydelige midler til det udvidede frie sygehusvalg til plastikkirurgi, er der forhandlet med Århus Amt om udvidelse af center-satellitsamarbejdet til ca. det dobbelte aktivitetsomfang, som finansieres ved overførsel fra kontoen for udvidet frit sygehusvalg.

På helårsbasis forøges Herning aktiviteten i forbindelse med den udvidede aftale fra DRG værdi fra ca. 4,4 mio. kr. til DRG værdi ca. 8,4 mio. kr.

Merudgiften hertil udgør på helårsbasis ca. 2,9 mio. kr.

Denne merudgift forudsættes finansieret ved overførsel fra konto for det udvidede frie sygehusvalg.

Baseline for 2006 vil skulle justeres svarende til aktivitetsforudsætningerne.

Med hensyn til driftsforudsætningerne for 2007 og frem forventes overflytningen med helårvirkning tilsvarende indarbejdet i budgetgrundlaget for sundhedsområdet.

Da der er tale om overflytning af bevillinger og om indgåelse af ny kontrakt, som rækker ind i 2007, skal Økonomiudvalget og Region Midtjylland godkende sagen.

Det er forudsat i sagen, at aftalen kan træde i kraft med virkning pr. 1. august 2006 ved hurtigst mulig sagsbehandling i Økonomiudvalg og hastebehandling i Region Midtjylland. Herved realiseres 5/12 virkning i 2006.

Bilag:

- Udkast til aftalekontrakt mellem Ringkjøbing Amt og Århus Amt vedr. vedligeholdelse og udvidelse af den plastikkirurgiske funktion ved Herning Sygehus.
- Notat af 24. maj 2006 vedr. ny aftale mellem Århus Amt og Ringkjøbing Amt om plastikkirurgisk satellit på Herning Sygehus.



Ringkjøbing Amt
Sundhedsplanlægningsafdelingen

Østergade 41
6950 Ringkøbing
Tlf: 96753238
Fax: 96753224
www.ringamt.dk
E-mail: sundbed@ringamt.dk

Den: 24. maj 2006
Sagsnr: 2004040171A
Sagsbehandler: Per Hodevang
E-mail: suph@ringamt.dk
Direkte nr.: 96753236

Notat vedr. ny aftale mellem Århus Amt og Ringkjøbing Amt om plastikkirurgisk satellit på Herning Sygehus

Indledning og konklusion:

Der er ventetider til plastikkirurgiske operationer på Herning Sygehus, og da der samtidigt i forbindelse hermed anvendes betydelige midler til det udvidede frie sygehusvalg til plastikkirurgi, er der forhandlet med Århus Amt om udvidelse af center- satellitsamarbejdet med for ca. 4 mill. kr. plastikkirurgi fra DRG værdi ca. 4,4 mill. kr. til DRG værdi ca. 8,4 mill. kr., som finansieres ved overførsel fra kontoen for udvidet frit sygehusvalg.

Denne øgede aktivitet vil kunne finansieres ved overførsel af på helårsbasis ca. 2,9 mio. kr. fra kontoen for det udvidede frie sygehusvalg.

Baseline for 2006 vil skulle justeres svarende til aktivitetsforudsætningerne.

Med hensyn til driftsforudsætningerne for 2007 og frem, forventes overflytningen med helårsvirkning tilsvarende indarbejdet i budgetgrundlaget for sundhedsområdet.

Det er forudsat i sagen, at aftalen kan træde i kraft med virkning pr. 1. august 2006 ved hurtigst mulig sagsbehandling i Økonomiudvalg og hastebehandling i Region Midtjylland. Herved realiseres 5/12 virkning i 2006.

På de efterfølgende sider angives de grundlæggende forudsætninger om ventetider til plastikkirurgioperationer, forventet plastikkirurgisk aktivitet på Herning Sygehus, samlede udgifter til plastikkirurgi for Ringkjøbing Amt i 2005 henholdsvis ved ny aftale, oversigt over udgifter og besparelser i forbindelse med ny aftale om plastikkirurgi samt endeligt en specifikation af bevillingsmæssige overførsler.

Ventetid

Ventetiden til den plastikkirurgiske satellit på Herning Sygehus er¹ følgende:

Ventetiden til plastikkirurgiske forundersøgelser:

Ventegruppe 1: 2 uger

Ventegruppe 2: 28 uger

Ventegruppe 3: 59 uger

Ventetiden til plastikkirurgiske ambulante operationer:

Ventegruppe 1: 1-2 uger

Ventegruppe 2+3: Ældste henvisning er fra 2. maj 2001. Der venter 17 patienter på ambulante operation. Alle 17 patienter er blevet tilbudt udvidet frit sygehusvalg, men det er de ikke interesseret i at benytte.

Ventetiden til plastikkirurgiske stationære operationer:

Ventegruppe 1: 1-2 uger

Ventegruppe 2-3: Ca. ½ år.

Forventet plastikkirurgiaktivitet på Herning Sygehus:

Aktivitet (helårsvirkning)	Herning 2005 - aktivitet	Herning Ny aftale aktivitet	Udvidet aktivitet
I alt	4.394.000 kr.	8.400.000 kr.	4.006.000 kr.

Ringkjøbing Amts samlede udgifter til plastikkirurgi i 2005 (p/l 2006) kan opgøres til:

Satellitaftale med Århus Amt	545.000 kr.
Udgifter på Herring Sygehus	1.282.000 kr.
Udvidet frit sygehusvalg	4.964.000 kr.
Frit valg	<u>1.224.000 kr.</u>
Udgifter i alt i 2005	8.015.000 kr.

Ringkjøbing Amts forventede udgifter ved ny aftale om plastikkirurgi (helårsvirkning, p/l 2006):

Pris for aftale	1.975.000 kr.
Udgifter på Herring	2.727.000 kr.
Frit valg	1.224.000 kr.
Udvidet frit sygehusvalg	<u>1.747.000 kr.</u>
Udgifter i alt	7.673.000 kr

Oversigt over udgifter og besparelser i forbindelse med plastikkirurgi

	Uændret aftale = 2005 (p/l 2006)	Ny, udvidet aftale, helårssdrift:	Forskel mellem ny og uændret	Årsandelskorrek- tion heraf i 2006
	(I)	(II)	(III)=(II)-(I)	(IV)=5/12*(III)
Aftale	545.000 kr.	1.975.000 kr. ²	1.430.000 kr.	596.000 kr.
Ortopædkirurgisk Afd.	634.000 kr.	1.335.000 kr.	701.000 kr.	292.000 kr.
Anæstesiologisk Afd.	596.000 kr.	1.299.000 kr.	703.000 kr.	293.000 kr.
Serviceafdelingen	36.000 kr.	62.000 kr.	36.000 kr.	15.000 kr.
Køkkenområdet	16.000 kr.	31.000 kr.	15.000 kr.	6.000 kr.
Udvidet frit syge- husv.	4.964.000 kr.	1.747.000 kr.	-3.217.000 kr.	-1.340.000 kr.
Frit valg	1.224.000 kr.	1.224.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt	8.015.000 kr.	7.673.000 kr.	-332.000 kr.	-138.000 kr.

² Inkl. forventeligt 500.000 kr. som 12,5 % af merproduktionsværdien ud over 4 mill. kr.

7.885.000 kr.

Bevillingsmæssige overførsler/ helårsdrift fremover (region midtjylland) og årsandel 2006

		Ny udvidet aftale,	
konto:		helårsdrift, fremover	årsandelkorrigeret 2006
Udvidet frit sygehusvalg	9115411007	- 3.217.000 kr.	-1.340.000 kr.
Frit valg		0 kr.	0 kr.
Overskud/risikodækning	9115411007	332.000 kr.	138.000 kr.
Bevilling, udenamtsudgifter i alt		-2.885.000 kr.	-1.202.000 kr.
Aftalehonorar, kirurgisk center	131 04 067-04	+ 1.430.000 kr.	596.000 kr.
Ortopædkirurgisk Afd.	131.....	+ 701.000 kr.	292.000 kr.
Anæstesiologisk Afd.	141.....	+ 703.000 kr.	293.000 kr.
Serviceafdelingen	381...	+ 36.000 kr.	15.000 kr.
Køkkenområdet	451....	+ 15.000 kr.	6.000 kr.
Bevilling, Rammestyrede sundhedsudgifter i alt		+2.885.000 kr.	+1.202.000 kr.
I alt, udenamts - og rammestyrede udgifter		0	0