

# Forslag til budgetinitiativ i budget 2025-2028

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INITIATIV:</b> Øget sengekapacitet til rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fremsat af:</b> Administrationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Formål og indhold:</b></p> <p>Regionens nye neurorehabiliteringshus i Glostrup blev i 2023 taget i brug under navnet Bodil Eskesen Centeret (BEC). Huset har en sengekapacitet på 125 senge, hvor i alt 65 aktuelt er normeret. Der er 43 sengepladser til rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og 22 sengepladser til rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade. For begge patientgrupper er der tale om højt specialiseret behandling og BEC dækker hele Østdanmark.</p> <p>I forbindelse med ibrugtagningen af Bodil Eskesen Centeret (BEC) er der nedsat en styregruppe, der skal forholde sig til kvalitet, kapacitet og organisering af neurorehabilitering i Region Hovedstaden. Under styregruppen er den nødvendige sengekapacitet til erhvervet hjerneskade blevet revurderet.</p> <p>Der er gennemført en audit på området, der viser, at der er ca. 113 patienter fra Region Hovedstaden og ca. 50 patienter fra Region Sjælland, der burde have fået et højt specialiseret tilbud, men i stedet har modtaget behandling på hoved- eller regionfunktionsniveau. Den primære årsag til dette vurderes at være manglende sengekapacitet på BEC og i det tidligere Center for Traumatisk Hjerneskade. I en sammenligning med Hammel Neurocenter, der dækker den højt specialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, ses det, at sengekapaciteten pr. indbygger i Østdanmark er ca. halv så stor som i Vestdanmark.</p> <p>Ud fra dette er den nødvendige sengekapacitet på BEC til rehabilitering af hjerneskade blevet estimeret til 45 senge. Aktuelt er der 22 normerede sengepladser og der skal dermed etableres 23 nye sengepladser for at nå det estimerede sengekapacitet. Med en sengekapacitet på 45 senge, vil kapaciteten i Østdanmark matche den i Vestdanmark.</p> <p>Estimatet er dog forbundet med en del usikkerhed, da det bl.a. bygger på en audit med et mindre antal patienter. Derfor foreslås det at starte med at etablere halvdelen af de estimerede sengepladser. Over de næste 2 år vil der dermed etableres 11 nye sengepladser på BEC, hvor efter behovet vil blive revurderet. I 2025 etableres 5 senge og i 2026 yderligere 6. Det er nødvendigt med en gradvis indfasning ift. rekruttering.</p> <p>Bruttoudgifterne til etableringen af de 11 nye sengepladserne er estimeret til 29,7 mio. kr. En del af kapaciteten forventes dog at blive anvendt af patienter fra Region Sjælland, som vil skulle betale for behandlingen via den mellemregionale afregning. I alt forventes det at indtægterne fra den mellemregionale afregning vil beløbe sig til 11,9 mio. kr. ved etablering af 11 nye sengepladser. Nettoudgiften til de 11 sengepladser estimeres til 17,8 mio. kr.</p> <p>Den øgede kapacitet på BEC forventes at frigøre sengekapacitet på regionens øvrige neurologiske afdelinger. Derfor er det aftalt, at afdelingerne medfinansierer kapacitetsudvidelsen med i alt 2,2 mio. kr. i 2025 4,9 mio. kr. i 2026 og frem. Finansierungsbehovet for de 11 sengepladser er dermed opgjort til 7,3 mio. kr. i 2025 og 12,9 mio. kr. og frem.</p> |

**Konsekvenser:**

| Økonomi (mio. kr.)         | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|
| Etableringsudgifter        |      |       |       |       |
| Løn (til evt. nye årsværk) | 11,3 | 24,8  | 24,8  | 24,8  |
| Indtægter                  | -4,0 | -11,9 | -11,9 | -11,9 |
| Øvrig drift                |      |       |       |       |
| Udgifter i alt             | 7,3  | 12,9  | 12,9  | 12,9  |

| Personale (antal)                    | 2023 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Årsværk (hvis der skal ansættes nye) | 26,0 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |

**Evt. uddybende beskrivelse:**

Den ovenstående lønudgift er lønudgiften til normering af sengepladserne fratrasket den medfinansiering som kommer fra de øvrige neurologiske afdelinger.

**Finansiering:**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Sundhedskassen                | x |
| Den regionale udviklingskasse |   |
| Det sociale område            |   |