

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte 38665910
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 15. maj 2015

Økonomiske konsekvenser af administrativt forslag til revision af HOPP 2020

I det følgende gennemgås de foreløbige overslag over de økonomiske konsekvenser af implementeringsplan for administrationens reviderede ændringsforslag for HOPP 2020.

Der redegøres herunder for de foreløbige opgjorte driftsøkonomiske konsekvenser (besparelespotential), der vedrører mindreudgifter til ledelse, vagtberedskaber og stor-driftsfordele i øvrigt.

Derudover er gengivet de foreliggende overslag over etableringsudgifter vedrørende bygningsmæssige ændringer.

Eventuelt behov for udskiftning af apparatur som led i flytningerne forudsættes håndteret ved den løbende udmøntning af midler i regionens pulje til medicoteknisk apparatur.

Implementeringsplanen vedrører følgende ændringer:

- Regionens to afdelinger for hudsygdomme og allergi sammenlægges på Bispebjerg Hospital (dermatologi-venerologi og allergologi).
- Samling af regionens fire reumatologiske afdelinger til én afdeling ledet af Rigshospitalet (den sengebårne aktivitet for hele regionen samles på Glostrup-matriklen).
- Samling af den urologiske aktivitet i to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital (funktion på begge matrikler).
- Den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg-matriklen lukkes og flyttes til henholdsvis Bispebjerg-matriklen og Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen).

- Ensretning af optageområderne inden for kvinde-barn specialerne (gynækologi, obstetrik og pædiatri)
- Regionens to brystkirurgiske afdelinger inkl. mammaradiologien sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen.
- Samling af onkologi på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen.

De samlede økonomiske konsekvenser er gengivet i den følgende oversigt:

Samlet oversigt over økonomiske konsekvenser

	2016	2017	2018	2019	2020
Derma- og allergologi					
Driftsbesparelser	-2	-2	-2	-6	-6
Etableringsudgifter	-	-	*)	-	-
Reumatologi					
Driftsbesparelser	-5	-8	-8	-8	-8
Etableringsudgifter	15	-	-	-	-
Urologi					
Driftsbesparelser	-4	-10	-10	-10	-10
Etableringsudgifter	4	-	-	-	-
Ortopædkirurgi					
Driftsbesparelser	-2	-6	-6	-6	-6
Etableringsudgifter	13	-	-	-	-
Mammakirurgi inkl. radiologi					
Driftsbesparelser	-	-	-	-	-5
Etableringsudgifter	-	-	-	35	-
Onkologi					
Driftsbesparelser	-	-	-	-	-5
Etableringsudgifter	-	-	-	-	-
I alt					
Driftsbesparelser	-12	-26	-26	-30	-40
Etableringsudgifter	32	-	-	35	-

*) Etableringsudgifter endnu ikke opgjort

De økonomiske konsekvenser af forslagene gennemgås nærmere i det følgende.

1. Sammenlægning af regionens to afdelinger inden for hudsygdomme og allergologi

Den organisatoriske samling og sammenlægning af sengekapaciteten er mulig at gennemføre pr. 1. januar 2016, idet der ikke er etableringsudgifter. Til gengæld vil en samling af de resterende funktioner, dvs. ambulante funktioner ikke kunne realiseres uden væsentlig fysiske ændringer. Implementeringsplanen peger på, at det vil kunne

realiseres i ca. 2018-2020

Den foreløbige realiseringsplan indebærer, at der etableres ambulatoriekapacitet på Bispebjerg i en bygning, der i dag bruges til laboratoriefunktioner, som kan rømmes når den nye laboratoriebygning i forbindelse med kvalitetsfonds projektet tages i brug. Der er endnu ikke foretaget en opgørelse af de med ambulatoriesamlingen forbundne etableringsudgifter.

Driftsbesparelse 2016: 2 mio. kr.
Driftsbesparelse ved samling af ambulatorier: Yderligere 4 mio. kr.
Etableringsudgift (ambulatorier): Afventer

2. Samling af regionens fire reumatologiske afdelinger til én afdeling ledet af Rigshospitalet (den sengebårne aktivitet for hele regionen samles på Glostrup-matriklen).

Den organisatoriske samling kan gennemføres pr. 1. januar 2016. Samling af sengekapa-
paciteten er mulig at gennemføre i løbet af 1. halvår 2016, idet det indtil videre har
været vurderingen, at der skal gennemføres betydende etableringsarbejder på Glost-
trup-matriklen (jf. nedenfor).

Driftsbesparelse 2016: 5 mio. kr.,
Driftsbesparelse 2017 og følgende år: 8 mio. kr.
Etableringsudgift: 14,5 mio. kr.

Med hensyn til etableringsudgiften svarer beløbet til Rigshospitalets opgørelse. Det
undersøges, om der kan findes alternative løsninger, der er billigere.

**3. Samling af den urologiske aktivitet i to afdelinger på henholdsvis Rigshospi-
talet og Herlev og Gentofte Hospital (funktion på begge matrikler).**

Den organisatoriske samling kan gennemføres pr. 1. januar 2016.

Den fysiske samling af behandlingsaktiviteten kan gennemføres i løbet af 2. halvår
2016, når renovering af sydfløjen i Gentofte er tilendebragt, hvor funktionen kan ind-
placeres i nyindrettede lokaler. Udgiften til renovering af sydfløjen er ikke en merud-
gift, da der allerede er truffet beslutning om at gennemføre dette projekt. Det har tidli-
gere været forudsat, at lokalerne indrettes til samling af medicinske patienter fra den
nuværende placering i andre lokaler i Gentofte. Når der i stedet indplaceres urologiske
patienter i lokalerne, vil skulle disponeres et mindre beløb til nye etableringsudgifter,
blandt andet til indretning af lokaler til nyrestensknuser, der kan flyttes fra Frederiks-
berg.

Driftsbesparelse 2016: 4 mio. kr.
Driftsbesparelse 2017 og følgende år: 10 mio. kr.
Etableringsudgift: 4 mio. kr.

4. Den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg-matriklen lukkes og flyttes til henholdsvis Bispebjerg-matriklen og Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen).

Flytningen fra Frederiksberg til henholdsvis Bispebjerg og Gentofte vil være mulig at realisere med virkning for 4. kvartal 2016, hvis de nødvendige tilpasninger på de to matrikler kan realiseres inden da.

Driftsbesparelse 2016: 1,5 mio. kr.
Driftsbesparelse 2017 og følgende år: 6 mio. kr.
Etableringsudgift: 13 mio. kr.

Etableringsudgiften vedrører tilvejebringelse af ekstra operationskapacitet i Bispebjerg-funktionen (9 mio. kr.) samt diverse tilpasninger i Gentofte (4 mio. kr.).

5. Ensretning af optageområderne inden for kvinde-barn specialerne (gynækologi, obstetrik og pædiatri)

Forslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser, idet der ved justering af optageområdet blot forudsættes en flytning af driftsøkonomi fra afgivende til modtagende afdeling, således at ændringerne bliver budgetneutrale. Det lægges derudover til grund, at der ikke udløses betydende etableringsudgifter.

Forslaget er derfor ikke medtaget i oversigten ovenfor.

6. Regionens to brystkirurgiske afdelinger inkl. mammaradiologien sammenlægges på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen

Som anført i implementeringsplanen kan samlingen af funktionerne i Herlev først rummes når der kan frigøres lokaler efter ibrugtagningen af Nyt Hospital Herlev er gennemført, dvs. tidligst i 2020.

Samlingen vedrører de to brystkirurgiske afdelinger og mammaradiologi. Derudover skal der ske en kapacitetstilpasning vedrørende plastikkirurgi og patologi.

Driftsbesparelse fra ca. 2020: 5 mio. kr.
Etableringsudgift i 2019: 35 mio. kr.

Etableringsudgiften vedrører alene mammariadiologien, hvor der forudsættes indrettet 5-6 kvadrater i behandlingsbygningen til formålet.

Med hensyn til etableringsudgiften svarer beløbet til Herlev-Gentofte Hospitals opgørelse. Det undersøges, om der kan findes alternative løsninger, der er billigere, og evt. en flytning over længere tid.

7. Samling af onkologi på to afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen.

Driftsbesparelsen er opgjort som konsekvensen ved sammenlægning af funktionen i Hillerød med funktionen i Herlev.

I praksis vil funktionen i Hillerød først kunne flyttes til Herlev, når patienter fra Planlægningsområde Syd kan behandles på Rigshospitalet efter Region Sjælland har hjemtaget en stor del af de onkologiske patienter til Universitetssygehus Køge. Da den nuværende kapacitet i Hillerød svarer til den del der flyttes til Køge, vil der ikke være etableringsudgifter.

Driftsbesparelse: 5 mio. kr. Etableringsudgifter: Ingen.
