

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte 38 66 59 17
Fax
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 30. august 2012

Samlet forslag til disponering af 400 mio. kr.

I 2. økonomirapport var det forventningen, at den økonomiske ramme på sundhedsområdet ville balancere med regionens råderum i økonomiaftalen for 2012. Der forventes nu et lavere udgiftsniveau især vedrørende praksisområdet (medicintilskud), sygehusbehandling udenfor regionen, patienterstatninger og tjenestemandspensioner samt udgifter til sosu-assistent elever. Derudover vil der være større overførsler af mindreforbrug til 2013 end forudsat i 2. økonomirapport.

I 3. økonomirapport 2012 vurderes det på den baggrund, at der er mulighed for at anvende 400 mio. kr. i 2012 til engangsudgifter, som vil muliggøre en række anskaffelser og indkøb af nyt hospitalsudstyr og it samt fysiske forbedringer af patientnære arealer, som ikke tidligere har kunnet prioriteres. Derudover giver det mulighed for at aflaste udgiftsbehovet i 2013 til medicin og forbrugsvarer, som kan fremrykkes til 2012.

Beløbet vil kunne anvendes til de følgende hovedformål i 2012 idet der lægges op til, at der træffes beslutning herom i forbindelse med behandlingen af 3. økonomirapport i forretningsudvalget og regionsrådet på de førstkommende ordinære møder.

Oversigt over mulig anvendelse af 400 mio. kr.

	Mio. kr.
IT udgifter	100
Fremrykning af indkøb af medicin	100
Hospitalsudstyr og patientnære arealer	100
Til central fordeling	100
I alt	400

Nedenfor gennemgås de enkelte forslag nærmere.

It-udgifter

Der vil kunne anvendes 100 mio. kr. til it-området.

Heraf vedrører 55 mio. kr. driftshandleplanen, idet en tidligere forudsætning om medfinansiering fra hospitalerne ikke har kunnet realiseres, da det er konstateret, at hospitalerne efter udskillelsen af budgetter til IMT ikke har midler til disposition. Det udestående beløb er 55 mio. kr.

Der er derudover konstateret et behov for opdatering af licenser til Microsoft-produkter for 12 mio. kr.

Derudover lægges op til ekstraordinært og fremrykket indkøb af pc'er for op til 33 mio. kr. for at opdatere udstyret til moderne og mere energirigtige, højtydende pc'ere med henblik på forbedring af anvendelsesmulighederne.

I alt foreslås således udmøntet 100 mio. kr. til it-området.

Fremrykning af indkøb af medicin

Ved hvert årsskifte reduceres apotekets varelager som følge af afdelingernes lidt større indkøb til lokale medicinbeholdninger op til helligdagene. Denne praksis giver en del logistisk besvær, fordi apoteket også i helligdagene og henover årsskiftet skal kunne levere lægemidler med kort varsel.

Hospitalerne må ikke opleve, at en vare ikke kan leveres, men samtidig bør lageret af økonomiske grunde ikke være for stort. Det er vurderingen, at der vil kunne opnås en tilstrækkelig lagerkapacitet, hvis der sker lageropbygning svarende til en engangsudgift i 2012 på 20 mio. kr. til apotekets indkøb af medicin.

Derudover vil apoteket kunne indkøbe medicin til lager for yderligere 80 mio. kr. i 2012 med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013. Herefter vil medicinen kunne leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2013, hvorved der opstår en mindreudgift på 80 mio. kr. i 2013, der kan disponeres til andre formål.

Hospitalsudstyr og forbedring af patientnære arealer

Det foreslås desuden, at der disponeres 100 mio. kr., der fordeles til hospitalerne til nyt udstyr og eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer.

Beløbet kan fordeles til hospitalerne efter den fordelingsnøgle, som benyttes i forbindelse med fordeling af ramme for hospitalernes spareforslag i forbindelse med budgetbehandlingen.

De 100 mio. kr. vil kunne anvendes til diverse påtrængende engangsprojekter og anskaffelser, som normalt er vanskelige at prioritere inden for hospitalernes udgiftsramme.

Det kan fx være anskaffelse af fjernsyn til sengestuer, forbedring af vente- og opholdsrum for patienter og pårørende, renovering af haveanlæg, anskaffelse af elektriske senge samt mere energirigtigt udstyr og lignende formål.

Der vil kunne gives en nærmere specificering af udnyttelsen af rammebeløbet i forbindelse med behandlingen af 3. økonomirapport.

Til fordeling efter konkret vurdering

Endelig foreslås det, at der anvendes et rammebeløb på 100 mio. kr. efter en konkret vurdering af forslag indsendt af hospitalerne. Midlerne forudsættes disponeret til vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler, hvor der er interesse for at fremrykke købet for at aflaste forbrugsniveauet i 2013. Den udgift, der falder i år, kompenseres derfor af en tilsvarende mindreudgift i 2013.

Der kan fx være tale om indkøb af diverse implantater til kardiologi, ortopædkirurgi mv., ikke fordærlige relativt dyre forbrugsvarer, indkøb af køkkengrej og porcelæn til hospitalskøkkener, medicoteknisk udstyr o.lign.

Rammebeløbet fordeles til de konkrete formål af administrationen til hospitalerne bevillingsmæssigt i 4. økonomirapport 2012 med en modsvarende reduktion af de samme hospitalers budget for 2013. Forslaget indebærer dermed, at 100 mio. kr. kan disponeres til nye udgiftsformål på driftsbudgettet i 2013.

Samlet virkning for 2013

Den samlede virkning af de ovenstående forslag vil være, at der i alt er 180 mio. kr. til rådighed til nye udgiftsformål på driftsbudgettet i 2013. Beløbet vil kunne disponeres til en række nye initiativer fx hurtigere indførelse af nye uniformer til alle, forbedret skiltning på hospitalerne, hygiejne på toiletter m.m.