

## NOTAT

**Opgang** Blok A  
**Afsnit** 1. sal

**Telefon** 38 66 50 00  
**Direkte** 38 66 59 10  
**Mail** oekonomi@regionh.dk

**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 2. september 2014

### Status for økonomien i 1813

Der er forventning om en overskridelse af den nuværende budgetramme for DPV på 6 mio. kr. i 2014. Beløbet vedrører merudgifterne til 1813 i første halvår, der især skyldes rekrutteringsproblemer (vikarudgifter). Der er samtidigt et større tidsforbrug pr. opringning end oprindeligt forudsat som modgås af færre samtaler.

Med hensyn til den tidligere lægevagtsordning har der i 2013 været udgifter på 164,5 mio. kr., mens udgiften til lægevagtsordningen i 2012 udgjorde 155,6 mio. kr. (Begge tal i 2014 pris- og lønniveau).

Den nye ordning i regionsregi i 2014 har der hidtil været regnet med et samlet udgiftsniveau som i 2012 på 155,6 mio. kr.

Der resterer en reserve på 1,5 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 og frem. Maksimalt 1,5 mio. kr. går til merudgifter ved en kommende aftale om justering af honorering af sygeplejersker ved 1813. De resterende 3,3 mio. kr. er endnu ikke disponeret.

Hvis der i stedet sigtes mod udgiftsniveauet i 2013 for den tidligere lægevagtsordning, er der yderligere 8,9 mio. kr. til rådighed til nye tiltag ud over reserven på 3,3 mio. kr., dvs. i alt 12,2 mio. kr.

Det kan bemærkes, at opgavevaretagelsen som led i omlægningen på en række punkter er ændret i forhold til tidligere. Herunder varetages blandt andet en række nye opgaver vedrørende visitation af henvendelser til akutmodtagelserne.

For 2015 har DPV oplyst, at de gældende servicemål vil kunne overholdes ved en tilførsel på 11,0 mio. kr. til:

- Styrkelse af vagtledelse og plejenormering (2,4 mio. kr.)
- Tilpasning af lægenormering (8,6 mio. kr.)

Hermed gives en nettokompensation for virkningen af, at det faktiske tidsforbrug pr. opkald har vist at være større og at antallet af opkald er lavere end forudsat og endelig at der har været færre hjemmekørsler end forudsat.

Ud fra en teoretisk simulering af fremmødeprofiler m.v. vil dette give mulighed for med tiden at nå de fastsatte servicemål, men det skal understreges, at der er tale om en teoretisk beregning.