

# 3. økonomirapport 2019

## Bilag 3

## NOTAT

Til: Forretningsudvalget

# Status for Akuttelefonen 1813

### Indledning

Ved 2. økonomirapport 2019 blev der givet en status for det økonomiske pres, som Akutberedskabet havde konstateret for 2019. Administrationen lovede at vende tilbage i forbindelse med 3. økonomirapport 2019 med en beskrivelse af de udfordringer, der relaterede sig til Akuttelefonen 1813, herunder igangsatte tiltag. I det følgende er beskrevet hvordan, det ser ud ved 3. økonomirapport.

Generelt vurderes det, at Akutberedskabet ved 3. økonomirapport står overfor en samlet udfordring i 2019 på 35-40 mio. kr. som dels relaterer sig til implementeringen af den siddende patientbefordring og dels til Akuttelefonen 1813. Merforbruget ved Akuttelefonen vurderes i øjeblikket til ca. 18 mio. kr. i 2019.

### Aktivitetsudviklingen for 1813

For Akuttelefonens vedkommende er den væsentligste forklaring er, at der har været en stigning i antallet af opkald til 1813. Fra 2016 til 2018 steg antallet fra 923.000 opkald til 979.000 opkald, og en prognose ud fra det 1. halvår af 2019 peger i retning af 1.020.000 opkald i indeværende år. Dette svarer til en stigning på ca. 11 % siden 2016.

Stigningen i antal opkald skyldes flere faktorer. Det kan bl.a. nævnes at

- Der har været mange opkald i dagtiden (ca. 400-500) fra borgere, som i stedet burde ringe til deres egen læge.
- Akuttelefonen har fået flere opkald fra kommunale bosteders akutfunktioner.

Over de senere år har det været en prioritering at overholde servicemålet vedr. andelen af opkald besvaret indenfor 3 min. For at kunne opfylde og fastholde andelen af besvarede opkald er der blevet ansat ekstra personale, hvilket har genereret merforbruget.

Det har også vist sig, at opkaldene til Akuttelefonen tager længere tid end oprindeligt forudsat. Ved oprettelsen af 1813 var der en forventning om, at det i gennemsnit var muligt at tage otte opkald i timen for den enkelte medarbejder målt henover hele døgnet. Det har vist sig, at det i praksis ikke er muligt at holde denne produktivitet over hele døgnet, og i realiteten besvares der syv opkald i timen for både læger og sygeplejersker.

### **Tiltag**

Der er både igangsat tiltag, der skal påvirke aktivitetsniveauet, og tiltag, der skal påvirke udgiftsniveauet.

- Vedrørende de mange opkald i dagtiden fra borgere, som burde ringe til egen læge, er det aftalt med Akutberedskabet, at disse typer opkald så vidt muligt henvises til egen læge. Endvidere foregår der en dialog med PLO Hovedstaden omkring, hvordan denne udfordring kan håndteres.
- Akutberedskabet har fra ultimo maj i år indført et ansættelsesstop og er i gang med at reducere vagtsætningen således, at det forventede merforbrug reduceres. Det må forventes, at denne tilpasning kan have indflydelse på svartiderne.
- Akutberedskabet har indført et stop for uddannelses- og øvelsesaktivitet gældende for resten af 2019.
- Akutberedskabet har indhentet besparelser via enhedschefer, medarbejdere og VMU. Det forventes at give 8,5 mio. kr. i varig tilpasning, hvoraf de 2 mio. kr. er særskilt på administrative funktioner. For 2019 vil det være muligt at realisere ca. 2 mio. kr.
- Akutberedskabet har indskærpet krav om budgetoverholdelse generelt i 2019 for alle øvrige områder under Akutberedskabet og ser fortsat på muligheder for at lave interne omprioriteringer.

Det er samlet set forventningen, at det vil være muligt at nedbringe merforbruget ved Akuttelefonen med yderligere 6 mio. kr., således at udgiftspresset i 2020 udgør 12 mio. kr.