

4.10

Notat om situationen i de andre regioner

**0. Formål og baggrund**

Dette notat beskriver økonomi og aktivitet for sundhedsområdet i de fire andre regioner, som den så ud i december 2007. For Region Syddanmark er der ydermere tilføjet et afsnit om de udenregionale patienter, da denne er af særlig interesse for Region Midtjylland. Sidst i notatet er der en sammenligning af de fem regioner.

Dato 21.01.2008

Mette Strømsholt

Tel. +45 8728 5417

mette.stroemsholt@stab.rm.dk

Side 1

For alle regioner gør det sig gældende, at vurderingen er foretaget i efteråret 2007, og der kan derfor komme ændringer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Derudover må der tages forbehold for sammenligneligheden mellem regionerne, bl.a. er der forskelle i om behandlingspsykiatrien er med i opgørelserne eller ej, alt efter organiseringen i den enkelte region. Et yderligere forbehold ved sammenligningen er, at det ikke præcist har fremgået i hvilket omfang, at de enkelte regioner har indarbejdet virkningen af kræftaftalen fra oktober 2007.

1. Region Hovedstaden

Regionsrådet for Region Hovedstaden behandlede den fjerde økonomirapport på Hovedstadens regionsrådsmøde den 18. december 2007.

Økonomien

Økonomirapporten indeholder et skønnet mindreforbrug på driften på 55 mio. kr. ekskl. overførsler.

Tabel 1 Region Hovedstadens opgørelse af mindreforbrug

	Mio. kr.
Mindreforbrug fælles driftsudgifter	-70,0
Merforbrug visse hospitaler	+15,0
Merbrug til udvidet frit sygehusvalg	+50,0
Mindreforbrug sygesikring	-32,0
Totalt mindreforbrug	-37,0

+ = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

I tillæg til mindreforbruget på 37 mio. kr., skønnes overførsler af yderligere forventet mindreforbrug til 2008 på 311 mio. kr. I alt et mindreforbrug på driften på 348 mio. kr.

Dertil kommer forventede overførsler af mindreforbrug vedrørende anlæg på ca. 360 mio. kr. Indtægtsbudgettet for den kommunale medfinansiering forventes overholdt. Det samlede mindreforbrug for 2007 kan dermed opgøres til 708 mio. kr.

Aktiviteten

Det fremgår ikke af sagsfremstillingen, hvor stor den forventede meraktivitet for 2007 bliver. Det forventes dog, at aktiviteten på sundhedsområdet indebærer en opnåelse af det statslige aktivitetsafhængige bidrag.

2. Region Nordjylland

Region Nordjyllands tredje økonomirapport blev behandlet på Nordjyllands regionsrådsmøde den 18. december 2007.

Økonomien

Ud fra sagsfremstillingen kan laves følgende sammendrag over Region Nordjyllands økonomiske situation. Bemærk, at der i det forventede merforbrug på primær sundhedssundhedsdrift på 109,6 mio. kr. er indeholdt forventet mindreforbrug til psykiatrien på 14,3 mio. kr. Der er ikke korrigeret herfor.

Tabel 2 Region Nordjyllands opgørelse af mindreforbrug

	Mio. kr.
Merforbrug primær sundhedsdrift (incl. akut kræft)	+109,6
Merforbrug sygesikring	+46,4
Tillægsbevilling vedr. meraktivitet mv.	+60,0
Mindreforbrug vedr. øvrige områder	-5,9
Merforbrug før ekstra bloktilskud	+210,1
Regulering af Nordjyllands bloktilskud (incl. akut kræft)	-257,1
Totalt mindreforbrug vedr. driften	-47,0

+ = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

Idet Region Nordjylland endnu ikke har indarbejdet den ekstra finansiering af bloktilskuddet på driften, kan de bruge det til at dække deres forventede merforbrug på i alt 156 mio. kr. Region Nordjyllands andel af de 2.200 mio. kr., som regionerne blev tildelt, udgør ca. 231 mio. kr. Hertil kommer finansiering vedr. akut kræft, hvorefter den samlede regulering af bloktilskuddet udgør ca. 257 mio. kr. Driftsudgifter vedr. akut kræft indgår i det opgjorte merforbrug vedr. primær sundhedsdrift.

Aktiviteten

Ved årets slutning forventes en samlet aktivitetsstigning på i alt 6,0 %.

3. Region Sjælland

Regions Sjælland behandlede på regionsrådsmødet den 6. december budgetopfølgningen pr. 30. september 2007.

Økonomien

Med baggrund i budgetopfølgningen opgøres merudgifterne på driften til i alt 48 mio. kr. jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3 Region Sjællands opgørelse af merforbrug

	Mio. kr.
Meraktivitet sygehuse	+49,0
Udenregionsforbrug, basis	+120,0
Meraktivitetspulje	-106,0
Udenregionsforbrug, højt specialiseret	-94,0
Udenregionsforbrug, psykiatri	+15,0
Takstindtægter	+40,0
Respiratorpatienter	+24,0
Totalt merforbrug driften	+48,0

+ = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

Samtidig forventes der yderligere indtægter fra den kommunale medfinansiering på 19,0 mio. kr. På anlægsområdet forventes der mindreudgifter på i alt 4,0 mio. kr. Det samlede merforbrug udgør i alt 25,0 mio. kr.

De forventede merudgifter til medicintilskud på 73 mio. kr. er ikke medregnet i ovenstående tabel. Ifølge Region Sjælland er en merudgift svarende til en 6,2 % stigning i forhold til budgetteret, mere end hvad der forventes i de øvrige regioner. Der er igangsat et projekt, der har til formål at påvirke lægernes ordinationsvaner. Et lignende projekt blev gennemført med succes i det tidligere Roskilde Amt, og det forventes, at besparelspotentialet beløber sig til ca. 50 mio. kr. fra 2008.

Aktiviteten

Der forventes en stigning i den samlede aktivitet på 4,9 % i 2007, svarende til økonomaftalens forudsætninger. Aktiviteten forventes ligeledes at være meget høj i 2008, dermed overstiger den økonomaftalens forudsætninger om en stigning på 3,9 % i 2008. Der er endvidere en højere vækst i behandling af borgere uden for regionen end på egne sygehuse. Da udgiften til behandling uden for regionen er højere, følges aktivitetens udvikling og sammensætning nøje med fokus på fortsat effektivisering af behandlingen af borgere på egne sygehuse.

4. Region Syddanmark

Den 20. december 2007 behandlede regionsrådet i Region Syddanmark den tredje og sidste økonomi- og aktivitetsrapport for 2007 for Region Syddanmark.

Økonomien

Den forventede merudgift for driften for sundhedsområdet i Region Syddanmark forventes at udgøre ca. 70 mio. kr. De enkelte delelementer af merforbruget fremgår af nedenstående tabel 4.

Tabel 4 Region Syddanmarks opgørelse af merforbrug

	Mio. kr.
Merforbrug sygehuse	+120,0
Mindreforbrug fællespuljer	-60,0
Mindreforbrug meraktivitetsmidler	-56,0
Merforbrug medicin	+26,0
Merforbrug øvrig sygesikring	+20,0
Merforbrug etableringsudgifter	+23,0
Totalt merforbrug driften	+73,0

+ = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

På en særskilt sag er der af regionsrådet for Region Syddanmark besluttet at overføre i alt 100 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende driften for sundhedsområdet til 2008. Det forventede regnskabsresultat for driften udgør dermed et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr.

Aktiviteten

Region Syddanmark forventer at præstere en aktivitetsstigning på 4,9 % jf. økonomiaftalens forudsætninger.

Udenregionale patienter

81 % af DRG-indtægterne fra udenregionale patienter for de første otte måneder af 2007 kommer fra Region Midtjylland. Patienterne fra Region Midtjylland fordeler sig på følgende sygehuse i Region Syddanmark.

Tabel 5 Fordeling af patienter fra Region Midtjylland

	Procent
Vejle og Give Sygehuse	59,0
Fredericia og Kolding Sygehuse	17,0
Odense Universitetshospital	13,0
Andre	11,0
I alt	100,0

I forhold til den udenregionale aktivitet på Vejle og Give Sygehuse samt Fredericia og Kolding Sygehuse stammer henholdsvis 96 % og 94 % af patienterne fra Region Midtjylland. Dette matches af at Vejle og Give Sygehuse står for at hente ca. 60 % af indtægterne fra Region Midtjylland, mens Fredericia og Kolding Sygehuse henter ca. 30 % af indtægterne.

Region Syddanmark forventer udgifter på ca. 400 mio. kr. til patientbehandling i Region Midtjylland. Indtægterne fra Region Midtjylland forventes derimod at udgøre ca. 485 mio. kr. Dermed forventer Region Syddanmark at få et overskud på samhandlen med Region Midtjylland i størrelsesordenen 80-90 mio. kr.

5. Sammenligning af mer-/mindreforbrug for driften i 2007 for de fem regioner

Nedenstående tabel 6 er en sammenfatning af det forventede mer-/mindreforbrug for de fem regioner på driften opgjort eksklusiv merudgifter til medicintilskud.

Tabel 6 Sammenligning af regionerne

Mio. kr.	Merforbrug	Medicintilskud	Merforbrug ekskl. medicin
Region Hovedstaden	-348,0	+24,0	-372,0
Region Nordjylland	-47,0	+16,0	-63,0
Region Midtjylland	+432,0	+61,0	+371,0
Region Sjælland	+121,0	+73,0	+48,0
Region Syddanmark	-30,0	+26,0	-56,0

+ = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

Det samlede forventede mindreforbrug på baggrund af de korrigerede budgetter for regionerne kan dermed opgøres til 72 mio. kr. Tallene er dog ikke helt sammenlignelige, da der i nogle regioner er medregnet behandlingspsykiatri, mens andre regioner har opgjort forventningerne dertil særskilt. Endvidere er det usikkert i hvilket omfang, virkningen af kræftaftalen er indarbejdet.

De forventede merforbrug til medicin kan opgøres til samlet 200 mio. kr. for alle regionerne. Region Sjælland har på baggrund af deres høje stigning i medicintilskuddet i efteråret 2007 igangsat et tiltag omkring ændring af lægernes ordinationsvaner, som forventes at have en effekt på ca. 50 mio. kr. fra 2008.

Aktivitetsstigningen forventes for de fire andre regioner, som minimum at svare til økonomiaftalens forventninger for 2007 på 4,9 %. Region Nordjylland forventer en aktivitetsstigning på 6,0 %, mens den forventede aktivitetsstigning for Region Midtjylland for 2007 udgør 5,7 %. Flere regioner nævner en bekymring for, at aktivitetsstigningen i 2008 ligeledes vil overgå de aftalte 3,9 %.