

4.7

Udgifter i 2007 til Præhospital og Beredskab



Dette er redegørelse om årsagerne til udgiftsudviklingen for det præhospitalale område og den siddende patienttransport.

Anmodningen kommer på baggrund af, at udgifterne inden for området i 2007 har været større end det oprindelige budget, der har været afsat. Regionsrådet har derfor i 1. halvår af 2007 måttet hæve bevillingen til området i et revideret budget.

Der er lagt vægt på en kortere præsentation af de vigtigste udgiftsposter inden for området

Notatet indledes med et overordnet overblik over de afsatte budgetter og afholdte udgifter inden for området jf. afsnit 1.

Efterfølgende blyses nogle af årsagerne til, at det har været nødvendigt med en forhøjet ressourceførsel. Dette sker indledende – i afsnit 2 - ved at se nærmere på udviklingen i udgifterne til den akutte ambulancekørsel hos ambulancetjenestens største entreprenør, Falck A/S, i de senere år.

Årsagen til at der særligt sættes fokus på de akutte ambulancekørsler er, at 54 % af udgifterne inden for Præhospital og Beredskabs konti udgøres af betalinger for akutte ambulancekørsler hos Falck A/S. Det er især inden for dette område, der har været en udgiftsvækst.

Herefter undersøges det i afsnit 3, om der har kunnet konstateres væsentlige forskelle i udviklingen i udgifterne i ambulancetjenesten fra 2006 til 2007 i de tidligere amter, der udgør Region Midtjylland. Ambulancetjenesten som helhed tegner sig for 72% af udgifterne inden for Præhospital og Beredskabs konti.

1. Samlet udgiftsoverblik

Sammensætningen af de forventede samlede udgifter inden for området fremgår af tabel 1 nedenfor.

7. januar 2008

Morten Helleberg Christiansen

Tlf. 87 28 44 71

morten.helleberg@stab.rm.dk

Side 1

Tabel 1. Budget og forventet forbrug 2007

Poster	Tusinde kr.
Revideret budget 2007	506.501
Prognose forbrug ambulancetjeneste	-373.745
Prognose forbrug siddende befording	-118.542
Prognose forbrug supplerende præhospitale ordninger	-25.370
Overført fra hospitaler	11.156
Prognose forbrug i alt	-506.501
Forskel budget og prognose f. forbrug	0

Udgifterne til supplerende præhospitale ordninger dækker kun en andel af udgifterne til disse ordninger, idet en stor del af udgifterne til ordningerne afholdes af regionens hospitaler.

Det beløb, der i tabel 1 er angivet, som overført fra hospitaler, dækker allerede afsatte budgetter til patientbefordring på nogle af regionens hospitaler. Udgifterne til dette er imidlertid betalt af Præhospital og Beredskab. Midlerne er derfor overført til befordringskonti under Præhospital og Beredskab.

Pr. 7. januar 2008 er der i økonomisystemet registret et forbrug på 470.071 t.kr. til de ovennævnte udgiftsformål, dvs. der er en difference på 36.403 t.kr. til det reviderede budget på 506.501 t.kr. Disse midler skal bl.a. anvendes til betaling af endnu ikke modtagne regninger fra Midttrafik (estimeret 15,3 mio.kr.), fra Vejle Amts Patientbefordring (VAP) (estimeret 3,1 mio.kr.), fra forskellige kommuner i den vestlige del af regionen for regionens medvirken i 112-ordninger m.m.

2. Udviklingen i udgifterne til akutte ambulancekørsler hos Falck A/S

Udgifterne i ambulancetjenesten udgøres især af to elementer; Betaling for akutte ambulancekørsler og Betaling for ikke-akutte, liggende transporter.

Indtil udbuddet af ambulancetjenesten er gennemført, betales Falck for den akutte ambulancekørsel i henhold til standardoverenskomsterne mellem Falck og de tidligere amter, der indgår i Region Midtjylland.

Betalingen er heri fastsat som en *grundbetaling*, der reguleres efter aktivitets- og prisindeks for kørslen. Især aktivitetsindekset er af stor betydning for Region Midtjyllands betaling til Falck.

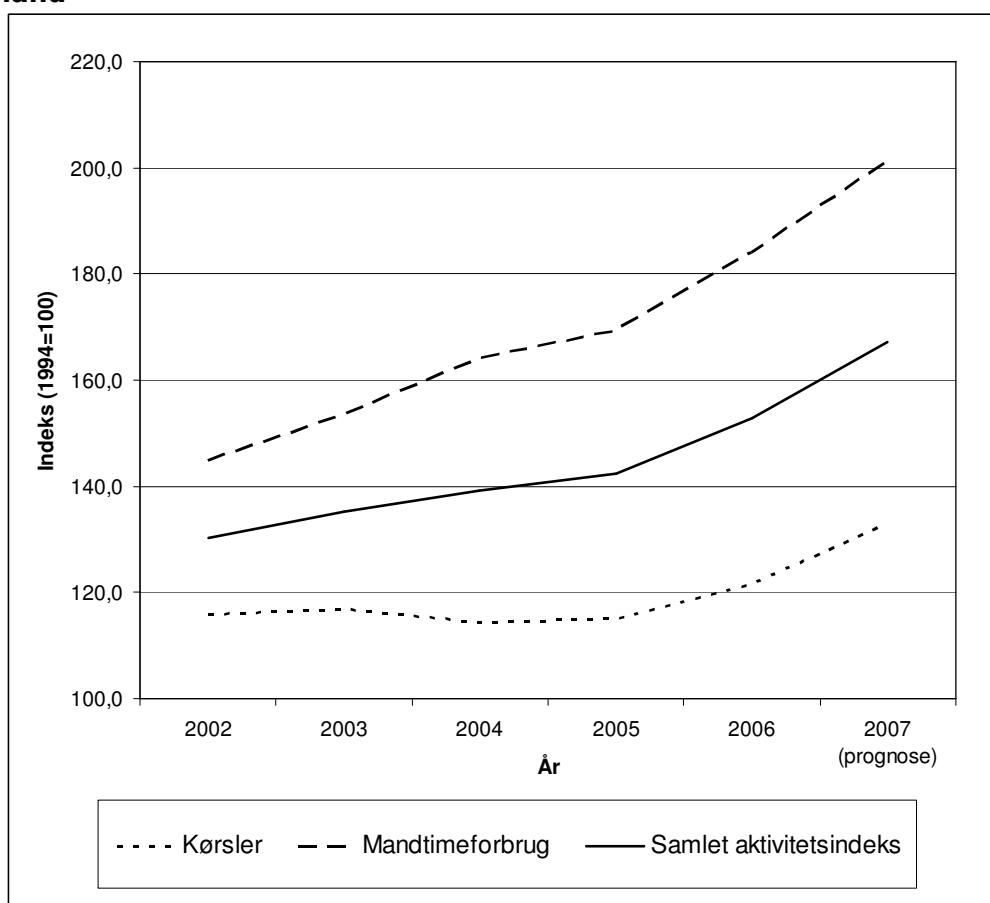
Aktivitetsindekset – herefter kaldet det samlede aktivitetsindeks – er sammensat af to underliggende indeks, der hver vægter 50% ved beregningen af det samlede aktivitetsindeks. De to indeks er hhv. *indeks for mandtimeforbruget* samt *indeks for antallet af kørsler*.

For at forklare baggrunden for indekstallene kan det oplyses, at;

- Antallet af kørsler, der i 2006 blev afregnet som akutte, var 75.998 (idet de 15.842 var ikke-akutte, liggende transporter i aften-/nattid, der afregnes som akutte transporter). Dette svarer til et indekstal for akutte kørsler i 2006 på 121,6.
- Antallet af forbrugte mandtimer hos ambulancepersonalet i 2006 var 194.242 timer, hvilket svarer til et indekstal for mandtimeforbruget i 2006 på 184,1.

Indekstallene, der bestemmer udgifterne til ambulancetjenesten, fremgår herefter af figur 1 nedenfor (som nævnt er ”Samlet aktivitetsindeks” sammensat 50% af indeks for antal kørsler og 50% af indeks for mandtimeforbrug).

Figur 1. Indeks-tal bag Falcks regninger for akut ambulancekørsel til Region Midtjylland



Anmærkning: Indeks for kørsler og mandtimeforbrug i 2007 er udledt af prognosen for det samlede aktivitetsindeks.

Det fremgår, at antallet af akutte kørsler ligger relativt jævnt i perioden, idet der dog er en stigende tendens fra 2005 til 2006. Den betydeligste vækst bag stigningen i udgifterne til den akutte ambulancekørsel er imidlertid forbruget af mandtimer.

Falck oplyser, at den stigende tendens i forbruget af mandtimer skyldes den øgede specialisering inden for hospitalsvæsnet, der medfører øgede køreforstande og dermed et større timeforbrug.

3. Udviklingen i udgifter til ambulancetjenesten i forskellige dele af regionen

Som forklaring på de stigende udgifter kunne man have som hypotese, at der er særlige lokale forhold, der gør sig gældende. Da Falcks regninger for ambulancekørslen til Region Midtjylland fortsat er opdelt efter de tidligere amtsgrænser, er det muligt at undersøge denne hypotese nærmere, jf. tabel 2 nedenfor.

Denne tabel indeholder øverst udgifterne til ambulancetjenesten i 2006. I midten optræder prognosen for 2007, mens den nederste del viser forskellen mellem 2006 og 2007.

Tabel 2. Udgifter til ambulancekørsel hos Falck i områderne svarende til de tidligere amter - regnskab 2006, prognose 2007 og forskel R06-P07 (løbende priser)

Regnskab 2006 (t.kr.)			
Tidl. Amt	Akut	Liggende	I alt
Århus	115.453	42.469	157.921
Ringkøbing	76.919	20.645	97.564
Viborg	36.139	16.184	52.323
Vejle*	20.801*	6.355*	27.156*
I alt	249.312	85.652	334.964

Prognose 2007 (t.kr.)			
Tidl. Amt	Akut	Liggende	I alt
Århus	122.957	43.200	166.157
Ringkøbing	87.715	21.800	109.515
Viborg	39.817	18.000	57.817
Vejle	23.264	5.600	28.864
I alt	273.753	88.600	362.353

Forskel regnskab 2006-prognose 2007			
Tidl. Amt	Akut	Liggende	I alt
Århus	7.504	731	8.236
Ringkøbing	10.796	1.156	11.951
Viborg	3.678	1.816	5.494
Vejle	2.463	-755	1.708
I alt	24.442	2.948	27.389

*) R06 for Vejle Amt ændret pba. forskelle mellem de anvendte procent-niveauer i Region Syddanmarks indmelding om regnskabet for Vejle Amt og Falcks indmelding om prognose for 2007. I førstnævnte var niveauet 36%, i sidstnævnte er der anvendt 31%. Der er derfor anvendt en fordelingsprocent på 31% i begge.

Det fremgår af den nederste del af tabellen, at der har været tendens til generelt stigende udgifter i alle dele af regionen. Det eneste fald i udgifter, der optræder i tabellen - dvs. i udgifterne til liggende transporter i det tidligere Vejle Amt – kan ikke opveje de stigende udgifter til akutte kørsler i dette område.

At udgiftsstigningerne især forklares af udviklingerne inden for den akutte ambulancekørsel i de tidligere Århus og Ringkøbing Amter, hvor udgifterne stiger hhv. 7,5 mio. kr. og 10,8 mio.kr., er ikke i geografisk henseende overraskende, fordi de to områder udgør de største dele af regionen.

Udover den tidligere nævnte forklaring om det stigende forbrug af mandtider – der naturligt vil slå stærkere igennem i det tidligere Ringkøbing Amt, hvor den gennemsnitlige turlængde

pga. befolkningstætheden er dobbelt så lang som i de tidligere Århus Amt - er der altså ikke særlige geografiske årsager, der kan peges på.

Der kan peges på forskellige årsager til, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at betale ambulanceoperatører på den måde, det er aftalt i standardoverenskomsterne med Falck A/S. Udbudet af ambulancetjenesten medfører, at der ikke længere vil være den samme automatik ved tildelingen af bevillinger til ambulanceoperatøren, som der er i de nuværende standardoverenskomster.