Region Midtjylland

Økonomirapportering pr. 31. marts 2007 for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Bilag

til Kontaktudvalgets møde den 1. juni 2007

Punkt nr. 7

Økonomirapportering pr. 31. marts 2007 for Sundhedsområdet i Region Midtjylland

Der er nu udarbejdet et første skøn for økonomirapporteringen inden for det somatiske sundhedsområde i Region Midtjylland. Dette første skøn er naturligvis på et meget foreløbigt grundlag i en situation, hvor der endnu alene foreligger få registreringer – såvel på det regnskabsmæssige som på det aktivitetsmæssige område. Det bemærkes, at der ikke i denne første økonomirapport er indhentet tilbagemeldinger fra hospitalerne.

Økonomirapporten skal endvidere ses i forlængelse af mødet i forberedelsesudvalget den 13. december 2006, punkt 12, hvor der blev orienteret om, at der på sundhedsområdet måtte skønnes et merforbrug i 2007 (forbrug som ikke modsvares af tilsvarende indtægter) på ca. 600 mio. kr. Merforbruget forventes bl.a. at skulle gå til indførelse af nye behandlinger, anvendelse af ny dyr medicin, aktivitetsudvidelser og lignende.

Vedlagte tabel er opbygget på den måde, at der startes med en kolonne, som viser det oprindelige nettodriftsbudget 2007 opdelt på bevillinger. Summen på 14.771,5 mio. kr. skaber afstemning til det vedtagne budget for det somatiske sundhedsvæsen. Nederst tillægges ikke-budgetterede udgifter på 449,0 mio. kr. Dette tal stammer fra budgetbemærkningernes bind 1, side 45 og er differencen mellem det daværende skøn for udgifterne i 2007 og det budget, som kunne vedtages inden for økonomiaftalens rammer.

Næste kolonne viser fordelingen af den bruttotilførsel på 148 mio. kr. til aktivitets- og takststyringsmodellen for 2007 på hospitalsområdet i Region Midtjylland, som ligeledes blev vedtaget på Forberedelsesudvalgets møde den 13. december 2006, punkt 17. Nettoeffekten af vedtagelsen på Region Midtjyllands økonomi (likviditetsforbruget) var 116 mio. kr., idet indtægtsbudgettet vedrørende den kommunale medfinansiering blev øget med 32 mio. kr. Det blev vurderet, at et udgiftspres svarende til ca. 60 mio. kr. bortfalder som følge af den tiltrådte takstmodel. Dette udgiftspres indgik i de ovennævnte 449 mio. kr.

Den følgende kolonne, tillægsbevillinger i øvrigt, viser effekten af de tillægsbevillinger i øvrigt, som er meddelt og fordelt siden budgetvedtagelsen i september 2006. Det fremgår af fodnoter til tabellen, hvilke tillægsbevillinger, der er tale om.

Næste kolonne "Nye behandlinger, ny medicin" kan henføres til sag om "Nye behandlinger på Sundhedsområdet", som er fremsendt til

Dato 15.05.2007
Sagsbehandler:
Hans Kjær Jakobsen
Tlf.nr.: 8728 4500
E-mail:
Hanskjaer.Jakobsen@stab.rm.dk
Sagsnr.: 1-21-54-07

forlæggelse for Forretningsudvalg/Regionsråd. De nye behandlinger og den nye medicin ibrugtages hen over året 2007, og det er på nuværende tidspunkt ganske vanskeligt at estimere et tal. Skønnet på 200 mio. kr. ligger tæt op ad det skøn, der lå til grund for ansøgningerne til budgettet for 2007, og i tabellen er denne udgift rent teknisk "finansieret" via overflytning fra de ikke-budgetterede udgifter på 449 mio. kr.

Dette gælder ligeledes 140 mio. kr. – fordelt med 65 mio. kr. til udvidet frit valg og 75 mio. kr. til sygesikringsområdet i den næste kolonne "Videreførsel af problemer fra regnskab 2006".

Situationen vedrørende aktivitetsdata

I forbindelse med planlægning, opfølgning og evaluering er Sundhedsøkonomi afhængig af en række datakilder. Dette gælder væsentligst data fra Sundhedsstyrelsen vedrørende DRG og systemet vedrørende den kommunale medfinansiering/finansiering. Og det gælder data fra CSC vedrørende den mellemregionale afregning.

Sundhedsøkonomi orienterede Forretningsudvalget om datasituationen på mødet den 20. marts 2007. Her redegjordes om, at der endnu ikke er adgang til data.
Der var møde i Sundhedsstyrelsen den 11. april 2007, bl.a. vedrørende datasituationen for 2007. Efter den seneste udmelding fra Sundhedsstyrelsen er det planen, at regionerne får data til rådighed omkring den 18. april 2007.

Samlet set betyder datasituationen, at Sundhedsøkonomi endnu ikke har mulighed for at foretage konkrete vurderinger på følgende områder:
- Takststyringspuljen, både i forhold til Regeringens pulje og i forhold til regionens model overfor hospitalerne i regionen,
- Mellemregional afregning, det gælder både indtægter og udgifter i forhold til såvel den højt specialiserede behandling som den almindelige basisbehandling,
- **Den kommunale afregning**

På alle disse tre områder er vurderingen fra Sundhedsøkonomi derfor, at budgettet er bedste bud på årsresultatet.

Aktivitetsstigning fra 2005 til 2006

I udarbejdelsen af budget 2007 blev der taget udgangspunkt i det forventede aktivitetsniveau i efteråret 2006. Efterfølgende kan konstateres, at aktiviteten har været højere, herunder også behandling af udenamtspatienter, der har genereret merindtægter til de enkelte hospitaler.

Der vil blive gennemført en analyse af, hvor store "indtægtstab", de enkelte hospitaler har. Således igangsættes analysen, så det vil være muligt at sondre disse merindtægter, på amtsniveau, i hvorvidt der vil være tale om inden- eller udenregionale patienter. Er der tale om udenamtspatienter, der nu er blevet indenregionale patienter, vil denne aktivitet indgå i den almindelige takststyringsmodel. Det samlede billede vil indgå i den samlede økonomiske opfølgning, når økonomiforhandlingerne med regeringen er afsluttet, da en justering af hospitalernes ramme nødvendigvis må tage udgangspunkt i en midtvejsregulering af regionernes økonomi.

I det hele taget må de regnskabsresultater for 2006, der er på vej fra de amter, som indgår i Region Midtjylland, give anledning til bekymring for den økonomiske situation. Som et eksempel kan nævnes udgiftsniveauet til patienttransport og udvidet frit valg, hvor budgetbeløbet for 2007 bygger på situationen i amterne i forsommeren 2006, men hvor udgiftsniveauet hen over året har fulgt aktivitetsniveauet med op, så der må forventes et merforbrug i takt hermed.

Dette markante pres blev allerede delvist forudset i det notat, der blev forelagt Forberedelsesudvalget den 13. december 2006, idet der her blev indregnet en reserve til uforudsete udgifter på 100,0 mio. kr. Denne er rent teknisk i tabellen optaget som en ekstra linje inden den endelige sammentælling.

Endelig er der en løbende dialog med hospitalerne om mindre hængepartier af mere teknisk karakter, som følger af kommunalreformen. Der er f. eks. tale om bortfaldne huslejeindtægter for bygninger, der er overført til Staten, betaling for laboratorieprøver o.l. på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland til Regionshospitalet i Viborg og tilsvarende betaling for laboratorieprøver o.l. fra Regionshospital Horsens/Brædstrup til Vejle Sygehus i Region Syddanmark.

Regionshuset Viborg
Sundhedsstaben
Sundhedsøkonomi
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tlf. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk

Alt i alt når opstillingen herefter frem til:

	i mio. kr.
Den første, meget foreløbige forventning til forbruget i 2007 til det somatiske sundhedsområde	15.420,0
Det vedtagne budget for 2007	14.771,5
Difference	**648,5**
Heraf forhøjet kommunal medfinansiering	- 32,0
Heraf tillægsbevilling finansieret af ny pulje til stråleplan	- 9,4
Nettotal	**607,1**

Den 19. december 2006 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale vedr. tilførelse af flere midler til sundhedsområdet i 2007. Størrelsen af det beløb, som regionerne tilføres, afhænger imidlertid af regnskabsresultatet på landsplan i 2006. Det meget foreløbige skøn fra Danske Regioner er, at aftalen vil have en effekt på mindst 200 mio. kr. for Region Midtjylland, hvortil kommer, at regionerne også vil skulle have tilført en budgetforhøjelse til områder uden for DRG-systemet (eks. patienttransport, patientforsikring og sygesikring). En endelig afklaring kan næppe forventes før i forbindelse med forhandlingerne om en økonomiaftale for 2008.

Endelig skal det bemærkes, at der ikke er foretaget nogen vurdering af budgettet til Sundhedsstaben ("Adm. sundhed" i tabellen). Her har Regionsøkonomi sammen med HR-afdelingen igangsat en genberegning af lønbudgettet for hele administrationen for Region Midtjylland.

1. Budgetopfølgning 2007 for det somatiske sundhedsvæsen (mio.kr.)						
	Opr. netto-driftsbudget 2007	Fordeling af takstfinan-sieringspulje	Tillægs- bevillinger i øvrigt	Nye behandlinger, ny medicin	Videreførsel af problemer fra regnskab 2006	Forventet forbrug i alt
Regionshospitalet Horsens/Brædstrup	592,9	12,0				604,9
Regionshospitalet Randers	788,7	24,5	1,0			814,2
Hospitalscenter Vest	1.660,0	48,6				1.708,6
Regionshospitalet Silkeborg	640,5	40,8				681,3
Universitetshospitalet Skejby	1.599,1	45,4				1.644,5
Regionshospitalet Viborg	1.247,3	60,0				1.307,3
Universitetshospitalet Århus Sygehus	2.671,0	59,2	9,4			2.739,6
Friklinikken Brædstrup	32,1					32,1
Behandling over regionsgrænser/privathospital	-192,5				65,0	-127,5
Hospice	37,7					37,7
Fælles puljer	810,9	-142,5				668,4
HR-puljer	35,3					35,3
Arbejdsskadeforsikring og AES	32,1					32,1
Patienttransport m.v.	460,3					460,3
Medicoteknisk afdeling	21,6					21,6
Indkøbs- og logistikafdeling	15,6					15,6
Kommunal medfinansiering	-95,0					-95,0
Sygesikring	4.274,7				75,0	4.349,7
Adm. Sundhed	139,2		1,1			140,3
I alt (+ ikke-fordelte nye behandlinger m.v.)	**14.771,5**	**148,0**	**11,5**	**200,0**	**140,0**	**15.271,0**
Ikke-budgetterede udgifter	**449,0**	**-60,0**		**-200,0**	**-140,0**	**49,0**
Reserve til uforudsete udgifter (ikke budgetteret)					**100,0**	**100,0**
Total	**15.220,5**	**88,0**	**11,5**	**0,0**	**100,0**	**15.420,0**

Noter:

Regionshospitalet Randers, tillægsbevilling i øvrigt:

Varig tillægsbevilling til drift af vagten på skadefunktionen i Grenå, jf. Forberedelsesudvalgets møde den 11. oktober 2006, punkt 5. (Økonomihandlingsplan for Randers Centralsygehus).

Universitetshospitalet Århus Sygehus, tillægsbevilling i øvrigt:
Realisering af stråleplan for Region Midtjylland, jf. Regionsrådets møde den 7. februar 2007, punkt 6.

Adm. Sundhed, tillægsbevilling i øvrigt:

Overførsel fra psykiatri til Kompetencecenter for Folkesundhed, jf. Forberedelsesudvalgets møde den 15. november 2006, punkt 8. (Flytning af sekretariatet for abortsamrådet).

I alt, fordeling af takstfinansieringspulje:

Tillægsbevilling i forbindelse med Forberedelsesudvalgets godkendelse af aktivitets- og takststyringsmodel for 2007 på mødet den 13. december 2006, punkt 17.

Ikke-budgetterede udgifter, opr. nettodriftsbudget 2007;
Jf. Budget 2007, bind 1, budgetbemærkninger side 45.