

Region Midtjylland

Nye behandlinger på sundhedsområdet

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 2. maj 2007**

Punkt nr. 19

Tabel 2.6 Udgiftspres i 2007 og overslagsårene 2008-2010 (merudgifter i forhold til amternes budgetter for 2006 korrigeret for opgave- og inddelingsreform)

Mio. kr. (2007-prisniveau)		Skøn	Budget	Skøn for		
		2007	2007	2008	2009	2010
1. Rammestyrede områder						
1.A	Nye behandlinger	125,0	0,0	250,0	375,0	500,0
1.B	Sygehusmedicin	80,0	0,0	160,0	240,0	300,0
1.C	Strålebehandlinger	17,0	0,0	30,6	37,4	39,7
1.D	Mammografiscreening	18,0	0,0	22,5	22,5	20,0
1.E	Øget kapacitet - flaskehalse m.v.	60,0	0,0	120,0	180,0	240,0
1.F	Udvidet frit valg	65,0	0,0	86,0	86,0	86,0
1.G	Praksisreservelæger	-4,2	-4,2	-1,6	0,3	0,3
1.H	Lægernes kliniske videreuddannelse	0,0	0,0	11,5	18,8	18,8
1.I	Patientforsikring	18,0	18,0	30,0	40,0	50,0
1.J	Respiratorbehandling i eget hjem	25,5	25,5	30,0	35,0	40,0
1.K	Fællesprojekter/sundhedsaftaler m. kommunerne	15,0	7,5	15,0	15,0	15,0
1.L	Bløderpatienter	12,0	12,0	15,0	18,0	21,0
1.M	Patienttransport	24,1	24,1	38,0	48,0	58,0
1.N	Hospice	12,2	12,2	21,7	26,8	30,3
Rammestyrede områder i alt		467,6	95,1	828,7	1.142,8	1.419,1
2. Lovbundne områder mv.						
2.A	Sygesikringsmedicin 1)	0,0	0,0	98,5	203,8	311,1
2.B	Øvrige sygesikringsudgifter	90,5	14,0	204,5	292,5	388,7
Lovbundne områder i alt		90,5	14,0	303,0	496,3	699,8
Udgiftspres i alt		558,1	109,1	1.131,7	1.639,1	2.118,9

1) Udgiftspreset i 2007 er indeholdt i økonomiaftalen.

Udgiftspreset i tabellen kan ikke holdes inden for den forudsatte årlige realvækst på 1 pct.

1. Udgiftspres på rammestyrede områder

Som nævnt ovenfor er punkterne 1.A-1.F ikke indarbejdet i budgettet.

1.A. Nye behandlinger (125 mio. kr.)

Der vurderes at være behov for 125 mio. kr. i 2007 til dækning af udgifter ved nye behandlinger inden for bl.a. onkologi, hæmatologi, hjerteområdet osv. Beløbets størrelse er fastlagt ud fra den kortlægning af behovet for nye behandlinger, som hvert år er foretaget i samarbejdet mellem Nordjylland, Viborg, Ringkjøbing, Århus og Vejle Amter. Denne aftales beløb i 2006 er omregnet til Region Midtjylland-niveau.

1.B. Øgede medicinudgifter (80 mio. kr.)

Der forventes fortsat stigninger i hospitalernes medicinudgifter på en række områder. Det drejer sig bl.a. om onkologi, reumatologi, hæmatologi, hjerteområdet, HIV/AIDS, nyreområdet, m.v. Beløbet er fastlagt med udgangspunkt i udgiftsstigninger på disse områder i de sidste tre år i Århus Amt og herefter skaleret op til Region Midtjylland-niveau. I forbindelse med den senere udmøntning af budgetterne vil der blive specificeret, hvilke beløb de enkelte præparater forventes at trække yderligere.

1.C. Strålebehandling (17 mio. kr.)

Forberedelsesudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2006, at den fremlagte stråleplan udgør plangrundlaget for strålebehandlingen i Region Midtjylland. Af denne plan fremgår de anførte driftsudgifter, som skulle være indarbejdet i budgettet. Driftsudgiften forventes at blive 17 mio. kr. i 2007.

1.D. Mammografiscreening (18 mio. kr.)

I forbindelse med amternes og regeringens økonomiaftale for 2006 er det aftalt, at mammografiscreening skal fremrykkes. Driftsudgifterne hertil er endnu ikke afklaret – de anførte tal er skøn baseret på en tidligere udredning. Forberedelsesudvalget vil senere blive forelagt en sag om mammografiscreening med mere præcise driftsudgifter.

1.E. Øget kapacitet – flaskehalse m.v. (60 mio. kr.)

Det ville endvidere være hensigtsmæssigt at afsætte 60 mio. kr. til at imødegå flaskehalse for øget aktivitet, fx øget kapacitet på støttefunktioner.

1.F. Øgede udgifter til udvidet frit valg.

Regionen er forpligtet til at betale for borgernes anvendelse af det udvidede frie valg, det vil sige adgangen til at vælge privathospitaler, hvis ventetiden på behandling i det offentlige er over to måneder.

Udviklingen i forbruget på privathospitaler vil give ekstra udgifter enten til at øge behandlingskapaciteten i det offentlige hospitalsvæsen (fx via garantiklinikker) eller til betaling for ydelsen i det private hospitalsvæsen. Det er administrationens vurdering, at der burde afsættes yderligere 65 mio. kr. i budgettet. Det har imidlertid ikke været muligt at afsætte dette beløb i budgettet.

De følgende punkter 1.G-1.N er indarbejdet i budgettet.

1.G. Praksisreservelæger

Udgiften dækker lønnen til reservelæger under 6 måneders praktik i en af regionens lægepraksisser.

I 2007 er kontoen umiddelbart rigeligt budgetteret – amterne har samlet afsat 4,2 mio. kr. mere, end der ser ud til at blive brugt. Dette reduceres dog over tiden, og fra 2009 er der som følge af udbygningen af ordningen tale om en merudgift på 0,3 mio. kr.

1.H. Lægernes kliniske videreuddannelse

Der er i de senere år gennemført en kapacitetsudbygning af den lægelige videreuddannelse.

I 2007 ser kontoen ud til at være i balance med de budgetbeløb, som bliver overført fra amterne. Udgangspunktet er, at de udmøntninger, som følger af beslutningerne i de enkelte amter om udbygning af kapaciteten frem til udgangen af 2006, ligger fast og således varigt er tilført det enkelte hospital.

Udgiftspresset består herefter af den udvidelse af kapaciteten, der er besluttet fra 2007 og fremover. Udvidelsen af kapaciteten i 2007 er opgjort til 4,1 mio. kr., som imidlertid kan holdes inden for den eksisterende ramme. Beløbene anvendes til kompensation af hospitalerne for oprettelse af nye turnusforløb m.v.. Nyoprettede turnuslægestillinger forudsættes kompenseret med 100 pct. og øvrige stillinger med 50 pct.

Ud over udvidelse af kapaciteten er der afsat en række puljebeløb knyttet til den lægelige videreuddannelse.