

NOTAT**Til: Forretningsudvalgets møde 9. december – punkt 3**

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Dato: 8. december 2014

Ændringsforslag, stillet af regionsrådsformanden

Indstillingen tilføjes følgende nye 4. at:

4. **at** merudgifter på 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet finansieres via en reduktion af puljen til renoveringsudgifter under sundhedsområdets fælles konto.

Begrundelse:

Kapaciteten i mammografiscreeningen er udfordret af en forsinkelse i screeningsprogrammet samt gentilmelding af kvinder, der tidligere har været framelddt programmet grundet manglende respons. Tilførslen af ressourcer til mammografiscreeningen skal anvendes til dels at screene de gentilmeldte kvinder, dels at understøtte at 4. screeningsrunde kan gennemføres inden for de fastsatte tidsfrister.

Forsinkelse

Screeningsintervallet i 3. screeningsrunde (jan. 2012 – maj 2014) blev overskredet med 1 – 2 måneder. Dette skyldes primært en stigende deltagelsesprocent og en øget screeningspopulation. 4. runde af screeningsprogrammet blev startet i maj 2014, og har således været i gang i ca. 7 måneder. Ifølge de kliniske retningslinjer for mammografiscreening er et screeningsinterval fastlagt til 2 år (+/- 3 måneder).

Siden 2007 er antallet af kvinder i målgruppen steget fra ca. 194.000 til ca. 205.000 kvinder, mens deltagelsesprocenten er steget med 8 procentpoint siden 2. runde, og nu er på 80 procent. Stigningen i målgruppen og den øgede deltagelsesprocent betød, at der i 3. screeningsrunde blev foretaget 11.470 flere screeninger end i 2. runde.

Gentilmelding

Administrationen har opgjort antallet af kvinder, som tidligere har været framelddt screeningsprogrammet, da de ikke reagerede på i alt 3 henvendelser til screening fordelt på 2 screeningsrunder.

Der er i alt 11.316 kvinder, der gentilmeldes programmet. De kvinder, som er fra fødselsmånederne januar, februar og marts, er allerede indkaldt til screening. Der er udsendt breve til 8.185 kvinder, som er gentilmeldt screeningsprogrammet, og orienteret om, at de kan booke en tid til screening nu. Herudover vil 2.238 kvinder over 70 år blive tilbudt en kontrolscreening. Det betyder, at der potentielt skal udføres 10.423 ekstra screeninger. Da disse kvinder tidligere er udeblevet fra screeningerne, vil en stor del af disse kvinder forventeligt ikke gøre brug af tilbuddet. Det anslås derfor, at deltagelsesprocenten for disse kvinder vil være 50-55 %.

Ressourcebehov

På baggrund af udgiftsbudget og 64.355 gennemførte screeninger i 2013 opgøres de aktivitetsafhængige variable udgifter pr. screening til 450 kr. i 2015-PL.

Det er forudsat, at den almindelige deltagelsesprocent er på 80 % samt at deltagelsesprocenten for gentilmeldte samt kvinder som tilbydes en kontrolscreening er på 53 %.

Nedenstående beregning af ressourcebehovet til screening af de gentilmeldte kvinder er baseret på, at 8.185 kvinder skal gentilmeldes programmet og tilbydes en ekstra screening, samt at 2.238 kvinder over 70 år tilbydes en kontrolscreening.

Type	Potentiel aktivitet	Antaget deltag pct.	Forventet aktivitet	Merudgifter, mio. kr. ^a
Gentilmelding	8.185	0,53	4.338	2,8
Kontrolscreening	2.238	0,53	1.186	0,7
I alt, netto				3,5

a. Baseret på variabel udgift pr. screening på 450 kr. samt tillæg for merarbejde og FEA-honorering.

Det forventede antal ekstra screeninger fremadrettet er baseret på stigningen i antallet af screeninger i 3. runde, samt at deltagelsesprocenten for de gentilmeldte 11.316 kvinder er på ca. 53 %.

Type	Forventet ekstra screeninger	Merudgifter pr. runde, mio. kr. ^b	Merudgifter pr. år mio. kr.
Efterslæb	17.100	7,7	3,8

b. Baseret på variabel udgift pr. screening på 450 kr.

Baseret på ovenstående beregninger foreslås det, at der tilføres en engangsbevilling på 3,5 mio. kr. til mammografiscreeningen til at screene de gentilmeldte kvinder, som finansieres af den afsatte renoveringspulje i budget 2015.

Dertil kommer, at aktivitetsstigningen grundet den øgede målgruppe og deltagelsesprocent og dermed antal screeninger for 2015 foreslås håndteret på sædvanlig vis via meraktivitetspuljen med 3,8 mio. kr.

Der vil i løbet af 2015 være behov for at fastlægge de fremtidige rammer for den økonomiske styring af området.