

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00

Direkte
Fax
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 2. december 2014

Konsekvenser i 2015 på sundhedsområdet af 4. Økonomirapport

Ved 4. økonomirapport forventes balance efter disponering af yderligere 24 mio. kr. til fremrykning af udgifter til medicin på hospitalerne fra 2015 til 2014.

Udgangspunktet for budget 2015 er de vurderinger og fremskrivninger, der forelå ved 2. og 3. økonomirapport dvs. de forventede udgifter for 2014 før nye beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen inden for driftsrammen i økonomiaftalen for 2015.

Det ses af nedenstående tabel, at vurderingerne i 4. økonomirapport leder frem til, at der i 2015 netto forventes et merforbrug på 150 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Prognose, sundhed

Mio. kr.	2.ØR	3.ØR	4.ØR	ÆNDRING 2.ØR/4.ØR	2015
Praksisområdet medicintilskud	-30	-20	10	40	110
Praksisområdet eksklusiv medicin	-25	-25	-10	15	15
Praksisområdet i alt	-55	-45	0	55	125
Sygehusbehandling udenfor regionen		-10	-10	-10	-10
Medicin på hospitaler	40	40	32	-8	15
Aktivitet på hospitaler og indtægter	35	50	118	83	80
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	10	5	12	2	
Patienterstatninger	-18	-30	-38	-20	-20
Apparaturpulje	-35	-40	-39	-4	
Kommunale indtægter	-2	-2	-3	-1	
DUT sager	-12	-15	-30	-18	
Renoveringspulje	-145	-145	-155	-10	-40
Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner			-26	-26	
Øvrigt	-18	-18	-65	-47	
Til fremrykning af forbrug fra 2015 til 2014	180	180	180	0	
Andet	20	10	10	-10	
Til fremrykning af forbrug(medicin)fra 2015 til 2014			24	24	-24
Fælles driftsudgifter m.v.	55	35	20	-35	11
Center for HR (uddannelsesområdet)		7	0	0	
Den Præhospitale Virksomhed		6	13	13	24
Administrationsbudgettet (diverse poster)		-27	-23	-23	
I alt	0	-34	0	0	150

Hovedforklaringer på afvigelsen

Efter indregning af fremrykning af forbrug fra 2015 til 2014 på 24 mio. kr. samt dispositionsbegrænsning vedrørende renoveringspuljen på 40 mio. kr. forventes et merforbrug på 150 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Som det vil fremgå af den følgende mere detaljerede gennemgang, kan den samlede afvigelse på 150 mio. kr. henføres til, at økonomiaftalens forudsætninger på to væsentlige punkter ikke kan forventes at holde stik.

Det ene punkt vedrører medicintilskud på praksisområdet, hvor der i økonomiaftalen var forudsat et væsentligt fald i udgifterne i løbet af 2014. Budget 2015 er tilpasset denne forudsætning, men det forudsatte fald i udgifterne i 2014 er ikke realiseret. Der udløses en merudgift på 110 mio. kr. i 2015 i den anledning. Administrationen lægger op til, at den ændrede forudsætning rejses over for staten med henblik på en drøftelse af de mulige tiltag.

Det andet punkt kan henføres til, at det er blevet klart, at de foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni måned, har vist sig at indeholde en meget væsentlig fejl. Det følger af, at staten i september 2014 har meddelt, at man vil korrigere fejlen og dermed nedsætte DRG-taksterne. Indikationen af, hvor meget taksterne i 2015 vil falde i forhold til 2014-taksterne forelå først medio oktober 2014.

I forhold til den mellemregionale afregning skønnes ændringen at medføre et nettotab for regionen på 40 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetlægningen for 2015.

Som det fremgår af sidste kolonne i oversigten, er der også merudgifter på andre områder.

De skyldes imidlertid ændringer i forhold til regionens egne budgetteringsforudsætninger. Disse poster udlignes dog helt af nye fremrykkede indkøb og en foreløbig dispositionsbegrænsning vedrørende renoveringsmidler samt forskellige andre forbedringer.

Administrationen lægger op til, at der i begyndelsen af 2015 skal ske en revurdering af den økonomiske situation med henblik på en løsning af udgiftspresset. Der vil blive arbejdet videre med den nye prognose med sigte på en budgetjustering i 1. økonomirapport 2015.

Nærmere redegørelse

Praksisområdet, medicintilskud

Regionen har i 2015 budgetteret med udgifter på 1.390 mio. kr. til medicintilskud. Beløbet svarer til statens prognose for 2015, som blev benyttet ved økonomiaftalen.

Statens prognose forudsatte, at udgifterne i 2014 ville blive 100 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2014.

4. økonomirapport viser nu, at udgifterne i 2014 i stedet bliver 10 mio. kr. højere end budgettet, dvs. i alt 110 mio. kr. højere end statens prognose til økonomiaftalen.

Tendensen er den samme for de øvrige regioner.

Budgettet for 2015 er som udgangspunkt 110 mio. kr. for lavt, og der kan derfor forventes en tilsvarende merudgift.

Statens prognose forudsatte derudover, at der ville komme et fald fra 2014 til 2015 på 44 mio. kr. Til dette kan det bemærkes, at der er flere patentudløb, som måske vil udløse faldende prisniveau, men der kan i øvrigt komme andre pris- og forbrugsændringer, og det er derfor usikkert i hvilket omfang forudsætningen realiseres. Indtil videre kan det forudsatte udgiftsfald i 2015 på 44 mio. kr. lægges til grund for budgetopfølgningen.

Samlet vurderes der således på medicintilskudsområdet en budgetudfordring på 110 mio. kr. i 2015.

Praksisområdet, eksklusive medicin

På Praksisområdet eksklusive medicin forventes i 4. økonomirapport udgifter, der er ca. 15 mio. kr. højere end ved budgetlægningen. Ændringen vedrører flere poster, herunder laboratorieundersøgelser og høreapparater. Merudgiften forventes at fortsætte 2015.

Sygehusbehandling uden for regionen

Der forventes i 4. økonomirapport en mindreudgift på 10 mio. kr., som blandt andet kan henføres til de afsatte beløb til særlige aftaler om behandling på private sygehuse.

Mindreforbruget er forudsat også at gøre sig gældende i 2015.

Medicin på hospitaler

Den aktuelle status viser, at der for medicin på hospitalerne i 2014 forventes et merforbrug på 32 mio. kr. i forhold til budgettet.

For 2015 indebærer det som udgangspunkt en forbedring på 8 mio. kr., da der ved budgetteringen var forventning om et merforbrug på 40 mio. kr. i 2014.

I budget 2015 er der afsat 160 mio. kr. til vækst fra 2014 til 2015.

I den sidste del af 2014 er introduceret en række dyre præparater bl.a. til behandling af kræft og hepatitis C og væksten fra 2014 til 2015 forventes at blive på 180-185 mio. kr. i stedet for de 160 mio. kr. eller 20-25 mio. kr. højere end forudsat.

Modregnes de 8 mio. kr., giver det et merforbrug i 2015 på ca. 15 mio. kr..

Aktivitet på hospitaler og indtægter

I 4. økonomirapport er der mindreindtægter på ca. 60 mio. kr. i 2014. Ændringen skyldes især færre indtægter på Rigshospitalet, og tabet på 60 mio. kr. vil sandsynligvis også optræde i 2015.

Hospitalernes medicinudgifter forventes at stige jf. tidligere afsnit. En del af udgifterne til særligt dyre lægemidler vedrører patienter fra andre regioner, som dækker udgiften, og der forventes herfra en stigning i indtægterne på 20 mio. kr. i 2015.

Som tidligere nævnt er det blevet klart, at de foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni måned, har vist sig at indeholde en meget væsentlig fejl, og staten har i september 2014 meddelt, at DRG-taksterne skal nedsættes. I forhold til den mellemregionale afregning kan på den baggrund skønnes et nettotab på 40 mio. kr. i forhold til forventningen ved budgetlægningen for 2015. Dette vedrører især afregningen med Region Sjælland.

I alt må der forventes mindreindtægter på ca. 80 mio. kr. i forhold til det forudsatte i Budget 2015.

Patienterstatninger

Der forventes i 4. økonomirapport en mindreudgift på 38 mio. kr., hvilket er lidt mere end forventet i 2. og 3. økonomirapport, der blev benyttet til budgetlægningen for 2015.

Mindreforbruget kan forventes at gentage sig i 2015, men da der i forvejen er indarbejdet et fald på 10 mio. kr., vurderes det mere rimeligt at forvente et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr.

Renoveringspulje.

Det er anført i oversigten, at der er mindreudgifter i 2015 på 40 mio. kr. vedrørende renoveringspulje.

Beløbet er udtryk for en dispositionsbegrænsning i forhold til de afsatte 109 mio. kr., der kan forudsættes med henblik på imødegåelse af merudgifter på andre områder.

Der har i 2014 været et træk på ca. 60 mio. kr. til formålet fra centrale konti.

Fremrykning af forbrug (medicin)

Der er i oversigten nævnt en forbedring på 24 mio. kr. i 2015, der fremkommer ved disponering af det opgjorte mindreforbrug i forbindelse med 4. økonomirapport til indkøb af medicin, der aflaster apotekets udgiftsniveau i 2015. Beløbet udløser derved en forbedring til imødegåelse af merudgifter på andre områder.

Den Præhospital Virksomhed

Det er anført i oversigten, at der er merudgifter i 2015 på 24 mio. kr. Merudgifterne kan alene henføres til ambulancedriften. Det drejer sig om midlertidige tilkøb af ekstra

beredskaber og sundhedsfaglige opgaver, jf. dagsorden til Forretningsudvalget den 2. december 2014. Der er ikke afsat ekstra midler til 1813 i 2015.

Øvrige poster

Vedrørende de øvrige poster i oversigten, som udløser afvigelser i 2014, er der ikke forudsat gentagelse i 2015, enten fordi afvigelserne er marginale eller usikre, eller fordi der er tale om engangsvirkning i 2014.