



Regionsrådets temadage

29. og 30. januar 2008.

Den økonomiske situation og forskellige
løsningsmodeller.

Per Grønbech

Forventet driftsresultat 2007

Tal i mio. kr.	Merudgift/mindreindtægt (+) / Mindreindtægt/merindtægt (-)
Det somatiske område	432,2
Behandlingspsykiatrien	-5,2
Fælles administrationen	72
Finansiering	30

Forventet merudgift regnskab 2007 og ubalance budget 2008

Tal i mio. kr.	2007	2008
A. Meraktivitet	210	200
B. Egne strukturproblemer i alt	100	265
C. Strukturproblemer af landskarakter i alt	150	150
D. I alt (A + B + C)	460	615
E. Foreløbig finansiering:	-30	-45
F. I alt netto (D + E)	430	570

Mulighed for aktivitetsstigning i budget 2008 med den nuværende takstmodel. Aktivitetsstigning på egne hospitaler.

	Stigning i %
Forudsat aktivitetsstigning i økonomiaftalen 2008 fra R2006 – R2008	8,8
Realiseret aktivitetsstigning R2006 – R2007	5,7
Rest til aktivitetsstigning R2007 – R2008	3,1
Forudsat produktivitetskrav 2008, jfr. budgetforlig 2008	2,5
Forudsat værdi af nye aktiviteter i budget 2008	0,6
Forudsat ekstra aktivitet ved ændring af indkøringsperioden for mammografiscreening fra 4 til 2 år	1,0
Yderligere aktivitetsstigning	-1,0

Oversigt over regionernes forventede mer-/mindre forbrug på sundhedsområdet i 2007

<i>Mio. kr.</i>	Merforbrug	Medicintilskud	Merforbrug ekskl. medicin
Region Hovedstaden	-348,0	24,0	-372,0
Region Nordjylland	-47,0	+16,0	-63,0
Region Midtjylland	+432,0	+61,0	+371,0
Region Sjælland	+121,0	+73,0	+48,0
Region Syddanmark	-30,0	+26,0	-56,0

+ = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

Uddrag af Amtsrådsforeningens nøgletalssystem på en række opgaveområder, der med strukturreformen er overført til regionerne for 2004

	Udgift pr. indbygger		Indeks	
	Region Midtjylland ^α	Lands-gennemsnit ^β	Region Midtjylland	Lands-gennemsnit
Det somatiske område	10.396	11.133	93,4	100
Behandlings-psykiatri	770	814	94,6	100
Administration	771	835	92,3	100

^α Beregnet som et vejet gennemsnit i forhold til Region Midtjyllands samlede indbyggertal

^β Landsgennemsnittet er beregnet uden Bornholm

Regionernes produktivetsniveau

Indeks 100 = landsgennemsnit	Produktivetsniveau		
	2004	2005	2006
Region Hovedstaden	97	97	99
Region Sjælland	101	99	98
Region Syddanmark	101	102	104
Region Midtjylland	107	106	103
Region Nordjylland	93	94	92
Region Hele landet	100	100	100

Kilde: "Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, tredje delrapport", december 2007

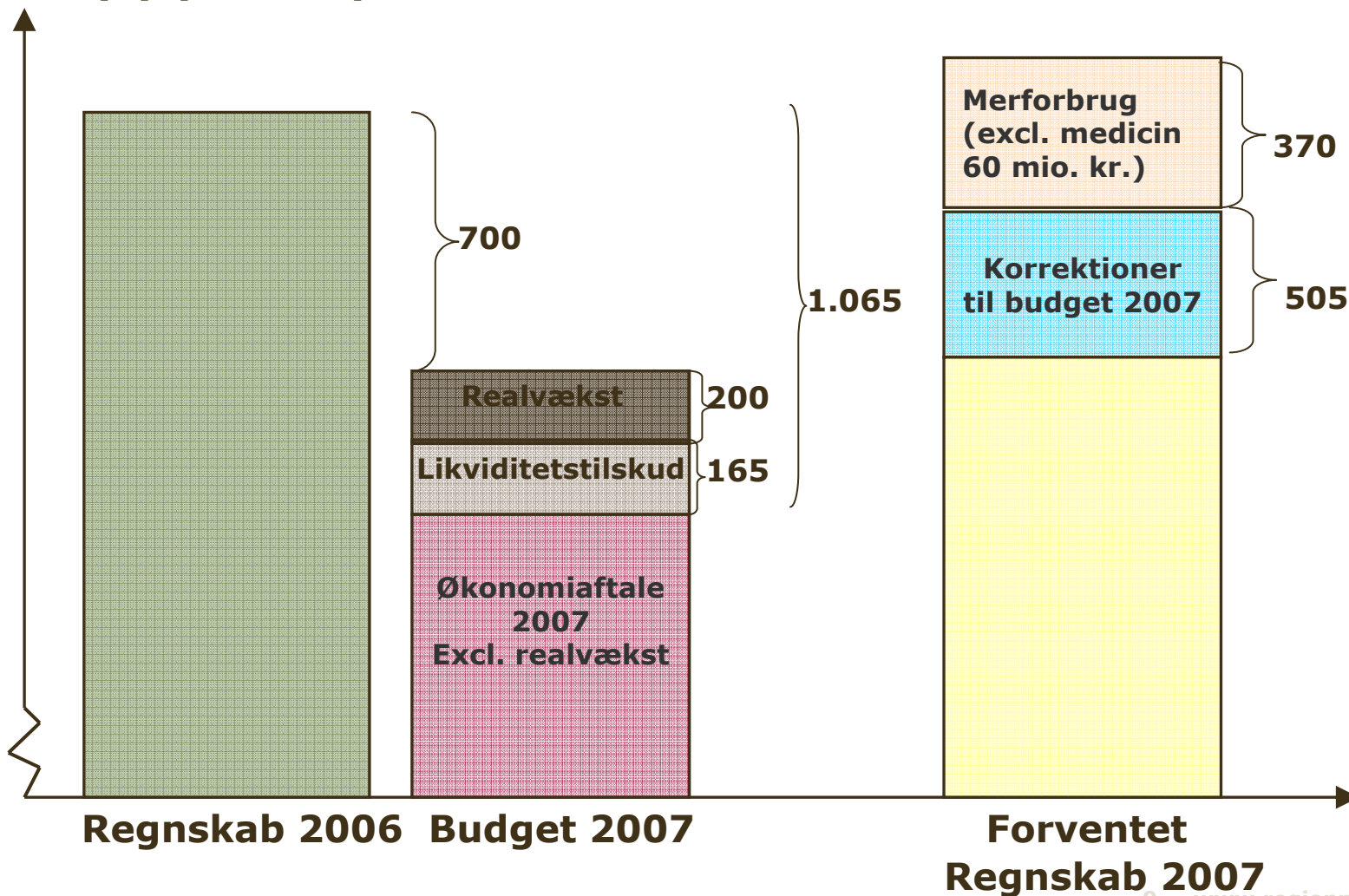
Årsager til den dårlige økonomi

Hvordan kan det være, at Region Midtjylland gennem flere år:

- har højere produktivitet end gennemsnittet,
- har lavere omkostninger pr. indbyggere på det somatiske område, behandlingspsykiatrien og administrationen end gennemsnittet,

og er alligevel den eneste region med alvorlige økonomiske problemer?

Sammenhængen mellem driftsregnskab 2006 og driftsbudget 2007 for det somatiske område (eksklusiv sygesikring, engangsudgifter og medico-teknisk udstyr) (mio. kr.)



Administrationsbudgettet 2007

Budgettet til administrationen er lagt ud fra de tidligere amter korrigeret for opgaveændringer.

Gennemført en besparelse på antal stillinger på ca. 4 %.

2 analyser med to forskellige metoder viser, at Region Midtjyllands administration svarer til niveauet i de øvrige regioner.

Ricisi ved for stor fokus på nedbringelse af administrationsudgifterne.

Forholdet mellem den nuværende fordeling af bloktilskuddet og en fordeling af bloktilskuddet rent efter andelen af det samlede befolkningstal.

	2007	2008
Indeks I alt = 100		
Region Hovedstaden	105,2	104,3
Region Sjælland	101,9	102,5
Region Syddanmark	98,2	98,5
Region Midtjylland	94,0	93,9
Region Nordjylland	99,1	100,4
I alt	100,0	100,0

Forholdet mellem den nuværende fordeling af bloktilskuddet og en fordeling af bloktilskuddet efter det aldersbestemte kriterium og det socioøkonomiske kriterium

	Aldersbestemt kriterium		Socioøkonomisk kriterium	
	2007	2008	2007	2008
Region Hovedstaden	99,2	98,9	126,8	123,7
Region Sjælland	101,8	102,0	101,4	103,7
Region Syddanmark	101,1	101,2	88,6	89,2
Region Midtjylland	98,0	98,0	80,5	80,0
Region Nordjylland	101,9	102,0	87,1	92,5
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0

Region Midtjylland fordeling af det socioøkonomiske bloktilskud opgjort i årets priser

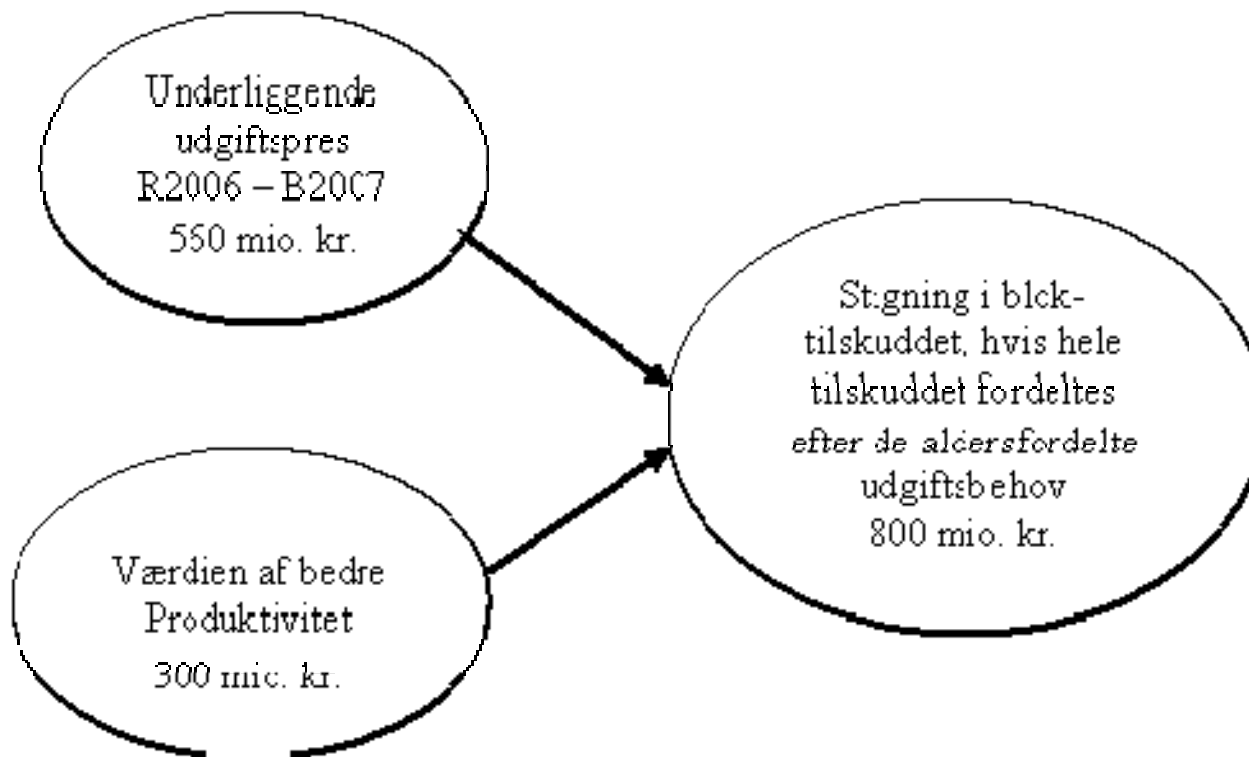
(i milliarder kr.)	2007	Ændring i forhold til nuværende model	2008	Ændring i forhold til nuværende model
Nuværende model	3,2		3,5	
Fordelt med den aldersbestemte kriteriums fordelingsnøgle	3,9	0,7	4,3	0,8
Fordelt ud fra indbyggertallet	4,0	0,8	4,4	0,9

Middellevetider 1995 – 2005

	Middellevetid	Tabte leveår
Region Hovedstaden	76,6	0,8
Region Sjælland	76,4	1,0
Region Syddanmark	77,3	0,1
Region Midtjylland	77,4	0,0
Region Nordjylland	77,0	0,4

Kilde: Statens Institut for folkesundhed, uge 35, 2004

Sammenhæng mellem underliggende udgiftspres R2006-B2007 og Region Midtjyllands produktivitet i forhold til et bloktilskud "kun" fordelt efter aldersfordelte udgiftsbehov



Sundhedsområdets investeringsbehov

Mio kr.	2008	2009	2010
Budget 2008 – anlægsramme i alt	660,8	660,8	660,8
Forventede anlægsinvesteringer i alt	728,5	581,9	486,9
Difference	-67,7	78,9	173,9

Mulighed for løsning:

- at, en evt. opnået lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, kan anvendes til at optage lån på 183,9 mio. kr. til finansiering af Stråleterapienheden i Herning.

Eller alternativt

- at Stråleterapienheden i Herning finansieres ud af de midler, der tilvejebringes ved optagelse af lån til indfrielse af overtagne kassekreditter
- at renter og afdrag på lånefinansieringen indarbejdes i budgettet

Kræftinvesteringer 2008 - 2010

Mio kr.	2008	2009	2010	Efter- flg. år	I alt
Udgifter estimeret ifølge kortlægning m.v.	250	273	268		791

Mulighed for løsning:

- at Region Midtjylland optager et lån, svarende til Regions Midtjyllands andel af kræftpuljen svarende til 180,2 mio. kr. til investeringer på kræftområdet.
- at mankoen på 69,8 mio. kr. mellem den udmeldte kræftpulje og Regions Midtjyllands estimat i 2008 finansieres ud af de midler der tilvejebringes ved optagelse af lån til indfrielse af overtagne kassekreditter
- at renter og afdrag på lånefinansieringen indarbejdes i budgettet

Løsningsmodeller Anbefalinger (1)

- **Ej indgå aftale om mindre justering af bloktilskudsmodellen**
 - RM retter henvendelse til Danske Regioner om at der ikke indgås aftale om mindre justeringer af bloktilskudsmodellen

- **Fornyset vurdering af fordelingen af bloktilskud**
 - RM via Danske Regioner retter henvendelse til Velfærdsministeriet om fornyset vurdering af fordelingen af bloktilskud pba. af budget 2007 og således at regionerne sikres mulighed for at videreføre det aktivitets- og serviceniveau som amterne havde i 2006

Løsningsmodeller Anbefalinger (2)

- **Løsning af driftsunderskud 2007 &**
- **2008**
 - RM vil have Danske Regioner til at rette henvendelse til Velfærdsministeriet med henblik på en løsning af RM's driftsunderskud i 2007 på 430 mio. kr. og driftsøkonomiske ubalance i 2008 på 570 mio. kr.
- **Genoptræning**
 - Danske Regioner rejser spørgsmålet om for stort bloktilskud til kommunerne vedr. genoptræning

Løsningsmodeller

4 scenarier

- Scenarie 1: Genvurdering af bloktilskuddet
- Scenarie 2: Gennemfører aftalte besparelser
- Scenarie 3: Gennemfører planlagte besparelser
- Scenarie 4: Gennemfører alle besparelser med henblik på budgetbalance