



**Eesti
Haigekassa**



Eesti Haigekassa tellimuse ja eelarve perspektiivid

**Tanel Ross
Eesti Haigekassa**

**EHL sügiskonverents
03/09/2015**

Teemad:

- **2015a eelarve ja haigekassa tellimuse täitmine**
- **2016-2019 finantsperspektiiv**
- **Tervishoiuteenuste kättesaadavuse tegevuskavast**

Eelarve täitmine ja prognoos

	2014	2015	I pa	2015
<i>(tuhandetes eurodes)</i>	tegelik	eelarve	eelarve	eelarve
			täitmine	täitmise
				prognoos
EELARVE TULUD KOKKU	900 209	952 670	477 931	960 970
Tervishoiuteenuste kulud	664 070	698 399	362 208	710 093
Haiguste ennetamise kulud	7 591	7 850	3 882	7 811
Üldarstiabi kulud	82 248	92 067	45 572	92 067
Eriarstiabi kulud	529 044	548 830	286 484	558 603
Õendusabi kulud	24 537	27 030	14 599	28 465
Hambaravi kulud	20 650	22 622	11 671	23 147
Tervise edendamise kulud	857	1 100	599	1 100
Kindlustatutele kompenseeritavate ravimite kulud	109 753	111 600	55 958	113 671
Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud	103 902	102 590	65 129	113 064
Meditiiniseadmehüvitise kulud	8 770	9 430	4 523	9 580
Kindlustatu ravi välisriigis	8 764	7 210	3 387	8 210
Hambaravi- ja proteesihüvitise kulud	9 159	9 920	4 956	9 920
Muud kulud	2 938	3 351	1 450	3 251
Ravikindlustuse kulud kokku	908 213	943 600	498 210	968 889
Haigekassa tegevuskulud kokku	8 502	9 070	4 506	9 070
EELARVE KULUD KOKKU	916 715	952 670	502 716	977 959
TULEM	-16 506	0	-24 785	-16 989

Tervishoiuteenuste eelarve ja prognoos

<i>(tuhandetes eurodes)</i>	2014 tegelik	2015 eelarve	I pa eelarve täitmine	2015 eelarve täitmise prognoos
Haiguste ennetamise kulud	7 591	7 850	3 882	7 811
Üldarstiabi kulud	82 248	92 067	45 572	92 067
Eriarstiabi kulud	529 044	548 830	286 484	558 603
Sisehaigused	172 715	176 361	94 043	182 403
Kirurgia	142 377	145 775	76 999	149 064
Onkoloogia	70 539	76 443	38 079	75 358
Günekoloogia	47 080	50 657	25 504	50 535
Psühhiaatria	26 790	28 255	14 940	29 264
Oftalmoloogia	21 346	20 797	11 242	21 751
Pediaatria	21 984	22 911	11 484	22 080
Taastusravi	13 770	13 537	7 135	14 008
Esmane järelravi	2 163	2 424	1 219	2 461
Valmisolekutasu	10 280	11 670	5 839	11 679
Õendusabi kulud	24 537	27 030	14 599	28 465
Hambaravi kulud	20 650	22 622	11 671	23 147
Kokku	664 070	698 399	362 208	710 093

Avatud kohustuste eelarve täitmine ja prognoos

<i>(tuhandetes eurodes)</i>	2014 tegelik	2015 eelarve	I pa eelarve täitmine	2015 eelarve täitmise prognoos
Kindlustatutele kompenseeritavate ravimite kulud	109 753	111 600	55 958	113 671
Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud	103 902	102 590	65 129	113 064
Meditiiniseadmehüvitise kulud	8 770	9 430	4 523	9 580
Kindlustatu ravi välisriigis	8 764	7 210	3 387	8 210
Hambaravi- ja proteesihüvitise kulud	9 159	9 920	4 956	9 920

Lepingute täitmine ja ületöö haiglaliikide lõikes (k.a. valikupartnerid)

	I pa Leping		I pa Lepingu täitmine			Ületöö		
	RJ	Summa	RJ täitmise %	Summa täitmise %	RJKM muutus e %	0 juhud	RJ	Summa
Piirkondlik	517 085	144 325 421	99,9%	99,8%	-0,1%		20 869	2 725 072
Kesk	559 074	80 264 069	99,9%	99,9%	0,1%		25 039	2 092 723
Üldhaigla	244 612	30 706 159	99,3%	98,9%	-0,4%		3 831	480 057
Kohalik	9 053 1 329	1 223 752	95,0%	100,0%	5,3%			
HVA kokku	824	256 519 401	99,7%	99,7%	0,0%		49 739	5 297 852
Valik	309 143 1 638	20 201 608	96,1%	98,0%	2,0%	2 077	3 385	154 964
Eriarstiabi kokku	967	276 721 009	99,0%	99,6%	0,6%	2 077	53 124	5 452 816
Õendusabi kokku	27 571	14 655 553	102,9%	99,6%	-3,2%			
Hambaravi kokku	224 126	11 788 742	101,5%	99,1%	-2,4%			
Ennetus kokku	50 882	1 705 929	89,3%	88,2%	-1,2%			

Haigekassa finantsproгноos järgnevals 4 aastaks

- **Haigekassa nõukogu suunised kevadel 2015 – esitada 4 aasta finantsproгноosi kohta 2 stsenaariumi:**
 - 4 aasta positsioon tagades stabiilse tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning realistlikud avatud kohustuste kasvud ravikindlustushüvitiste eelarves;
 - tasakaalus eelarvepositsioon järgnevals 4 aastaks;
- **Proгноos eeldab poliitika muutumatust, arvestades ka eelmise kinnitatud 4 aasta proгноosi põhimõtteid;**
- **Proгноos on koostatud tuginedes RAM suvisele majandusproгноosile, mis tulude laekumise osas on tunduvalt pessimistlikum kui kevadine majandusproгноos;**
- **Tervishoiuteenuste proгноos koostatakse peamiselt läbi nelja kasvuteguri:**
 - meditsiinitöötajate keskmine palgakasv piirhindades;
 - tervishoiuteenuste piirhindadesse arvestatud tugiteenuste hinnakomponendi kasv;
 - kättesaadavuse tagamine;
 - struktuurne kallinemine.

4 aasta kinnitatud eelarvepositsioon ning eelarveridade võimalik jagunemine

	2016 prognoos	2017 prognoos	2018 prognoos	2019 prognoos
<i>(tuhandetes eurodes)</i>				
EELARVE TULUD KOKKU	1 000 514	1 057 679	1 126 917	1 195 905
Tervishoiuteenuste kulud	735 680	771 005	816 375	863 832
Tervise edendamise kulud	1 249	1 373	1 511	1 662
Kindlustatutele kompenseeritavate ravimite kulud	117 296	120 839	125 098	129 508
Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud	119 345	125 853	134 246	144 299
Meditiiniseadmehüvitise kulud	10 279	11 204	12 212	13 311
Kindlustatu ravi välisriigis	8 652	9 950	11 442	13 159
Hambaravi ja proteesihüvitise kulud	10 416	10 937	11 484	12 058
Muud kulud	3 598	3 905	4 248	4 641
Ravikindlustuse kulud kokku	1 006 514	1 055 065	1 116 616	1 182 469
Haigekassa tegevuskulud kokku	9 355	9 746	10 195	10 663
EELARVE KULUD KOKKU	1 015 869	1 064 811	1 126 811	1 193 131
Eelarve aasta tulem	-15 356	-7 132	106	2 773

Finantsproгноosi ja tellimuse прогноosi põhimõtted järgmiseks neljaks aastaks

- Eriarstiabi ja statsionaarse õendusabi ravijuhtude arv hoitakse stabiilsena. Võimalik on ravijuhtude arvu muutus ravitüüpide lõikes;
- Tervishoiuteenuste eelarve koostamise aluseks on metoodiliselt koostatud nõudluse ja tervishoiuteenuste 4 aasta прогноos, mis omakorda sisaldab nii võrgustamise mõju analüüsi makrotasemel, arvestab Maailmapanga analüüsi tulemusi, esmatasandi arengusuundi ning geograafilise kättesaadavuse põhimõtteid;
- Tervishoiuteenuste eelarve koostamisel lähtume tervishoiuteenuste piirhindadesse arvestatud tugiteenuste tarbijahinnaindeksi (THI) kasvu eeldustest, millele oleme sisse arvutanud efektiivsuse komponendi;
- 2016. aasta palgakasv kõikides tervishoiuteenuste liikides arvestatakse vastavalt kollektiivkokkuleppele, järgnevatel aastatel vastavalt eesti keskmise palga kasvule;

Tervishoiuteenuste eelarve peamised kasvutegurid (suvine majandusprognoos)

	2016	2017	2018	2019
Meditšiinitöötajate palgakasv	10,0%	5,3%	5,9%	5,9%
Muude hinnakomponentide maksumuse tõus	0,5%	1,5%	2,5%	2,4%
Struktuurne kallinemine eriarstiabis	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%
Kättesaadavuse tagamine				
Üldarstiabi	0,9%	2,7%	3,0%	3,0%
Eriarstiabi	0,0%	0,5%	0,8%	0,8%
Õendusabi	1,0%	3,1%	3,2%	3,0%
Hambaravi	0,9%	3,6%	3,7%	3,8%

Kõigi eelarveridade kasv (suvine majandusprognoos)

	2015 eelarve (vs 2014)	2016 prognoos	2017 prognoos	2018 prognoos	2019 prognoos
Ennetuse kasv	2,6%	6,9%	4,5%	6,8%	6,8%
Üldarstiabi kasv	7,8%	8,9%	7,0%	8,0%	8,0%
Eriarstiabi kasv	5,0%	4,5%	4,2%	5,2%	5,2%
Õendusabi kasv	12,9%	7,4%	7,0%	7,8%	7,6%
Hambaravi kasv	6,5%	9,1%	8,2%	9,0%	9,0%
Tervishoiuteenuste kulude kasv kokku	5,6%	5,3%	4,8%	5,9%	5,8%
Ravimite kasv	1,5%	5,1%	3,0%	3,5%	3,5%
TVH kasv	6,5%	16,3%	5,5%	6,7%	7,5%
Meditiiniseadmete kasv	4,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Kindlustatu ravi välisriigis	4,4%	20,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Tegevuskulude kasv	1,9%	3,1%	4,2%	4,6%	4,6%
Eelarve kulude kasv kokku	5,1%	6,6%	4,8%	5,8%	5,9%
Tulude kasv kokku	5,5%	5,0%	5,7%	6,5%	6,1%

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse komponendid

- **Ajaline kättesaadavus** – millal?
- **Geograafiline kättesaadavus** – millistel erialadel kus teenust osta?
 - Eesmärgiks tagada ühtlane ravi kättesaadavus kogu Eestis
 - Aluseks teenuse osutamise optimaalsus, jätkusuutlikkus ja kvaliteet
- **Rahaline vaade** – tervishoiusüsteemi majanduslik jätkusuutlikkus

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi ravijärjekorrad 2015a I poolaastal

	01.07.2014		01.07.2015		Muutus 2015/2014
	Vastuvõttude arv ravijärjekordades	Ravijärjekorra maksimumpikkuse piires	Vastuvõttude arv ravijärjekordades	Ravijärjekorra maksimumpikkuse piires	
Eriarstiabi – ambulatoorne	150 200	43%	159 029	47%	8 829
Eriarstiabi – päevaravi	5 886	77%	7 456	83%	1 570
Eriarstiabi – statsionaarne	12 331	88%	16 957	84%	4 626
Õendusabi	1 749	88%	1 877	93%	128
Hambaravi	15 863	90%	16 428	92%	565

- Järjekorras olevate vastuvõttude arv on kasvanud
- Eeskätt on kasvanud nende vastuvõttude arv, kus ooteaeg on järjekorra lubatud maksimumpikkuse piires

Ambulatoorsete eriarstiabi plaaniliste visiitide ooteaeg HVA haiglates I poolaastal

	I pa 2014		I pa 2015		Muutus võrreldes 2014 I pa
	Vastuvõttude arv	Ravijärjekorra maksimumpikkuse piires	Vastuvõttude arv	Ravijärjekorra maksimumpikkuse piires	Vastuvõttude arv
Piirkondlikud haiglad kokku	160 705	62%	166 553	62%	5 848
Keskhaiglad kokku	236 760	73%	232 049	70%	-4 711
Üldhaiglad kokku	135 144	88%	139 415	87%	4 271
Kokku	532 609	73%	538 017	72%	5 408

Kättesaadavust parandavad tegevused

- Saatekirjade kasutamise analüüs
- Ettepanekud saatekirja nõude laiendamiseks
- Järjekorra pikkuse nõuete diferentseerimine
- E-saatekirjad ja e-konsultatsioon
- Võrgustamine ja geograafiline kättesaadavus
- Esmatasandi järjepidev arendamine

AITÄH!