

Aktivitetpuljen 2011

Regeringen og Danske Regioner indgik den 12-06-2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse af baseline i 2011 er beskrevet i regionernes økonomaftale for 2011 bilag 1. De væsentligste ændringer i aktivitetpuljen fra 2011 er, at der per januar 2011 bliver udmeldt en *endelig* baseline til regionerne og at eventuelle uforbrugte puljemidler fra 2011 *ikke* kan blive omfordelt til andre regionerne, men kan blive overført til den pågældende region året efter.

Puljernes størrelse og sammenhæng med den kommunale medfinansiering

I 2011 udgør det statslige, aktivitetsbestemte tilskud på sygehusområdet 2.617 millioner kroner på landsplan, og dette beløb udbetales a conto til regionerne pr. 1. januar 2011, og opgøres endeligt ved udgangen af 1. kvartal 2012 på grundlag af den aktivitet i regionerne, som er indberettet senest den 1. marts 2012. Inklusiv kommunal medfinansiering udgør det statslige aktivitetsbestemte tilskud i alt 3.193 mio. kr.

Aktivitetpuljen udbetales dels med 100 pct. og dels med 70 pct. DRG/DAGS-takst inklusiv kommunalt aktivitetsbidrag.. Idet 56 pct. af puljen udbetales med 70 pct. af DRG/DAGS-taksten, skal regionerne i alt præstere en produktionsværdi over baseline svarende til 3.966 mio. kr. (11-pl) for at få udbetalt hele puljen jf. tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af statslige, aktivitetsafhængige midler og udbetalingsprincipper, mio. kr., 11-pl

	Eks. kommunal medfinansiering	Inkl. kommunal medfinansiering	Puljens produktionsværdi
Udbetaling med 100 pct. af DRG/DAGS-takst	1.208	1.417	1.417
Udbetaling med 70 pct. af DRG/DAGS-takst	1.409	1.784	2.549
I alt	2.617	3.201	3.966

Tabel 2 Regional fordeling af aktivitetpuljen

	Eksklusiv kommunal medfinansiering*	Inklusiv kommunal medfinansiering	Produktionsværdi, der skal opnås over baseline for at få udbetalt hele puljen**
Region Hovedstaden	821	1.004	1.233
Region Sjælland	402	491	611
Region Syddanmark	564	689	868
Region Midtjylland	556	681	853
Region Nordjylland	275	336	404
I alt	2.617	3.201	3.966

*Det er dette beløb, regionerne vil få udbetalt primo 2010.

** Foreløbigt opgjort med aktivitetsnøgler 2009, den bliver endelig opgjort på baggrund af faktisk aktivitet i 2010.

Fastlæggelse af baseline i 2011

Der udmeldes som led i økonomiaftalen for 2011 en foreløbig baseline for 2011 på 59.053,7 millioner kroner (opgjort i takstsystem 2010 opregnet til 2011-pl). Baseline er beregnet på baggrund af den faktiske aktivitet i 2009 tillagt de aftalte aktivitetsvækster i 2010 og 2011 på henholdsvis 1,4 procent og 3,0 procent.

Den *endelige* baseline bliver udmeldt per januar 2011 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Baseline opgøres aftalekonsistent i forhold til den forudsatte aktivitetsstigning fra 2010 til 2011 på 3,0 pct., samt en vækst fra 2009 til 2010 på 1,4 pct.

Den konkrete metode til beregning af baseline er:

1. Den faktiske aktivitet i 2009 tillagt den aftalte aktivitetsstigning på 1,4 procent
2. Produktionsværdien efter pkt. 1 tillægges den forudsatte aktivitetsstigning fra 2010 til 2011 på 3,0 pct.
3. Der korrigeres (plus/minus) for nettobudgetvirkningen af puljer i finansloven for 2011.
4. Produktionsværdien af de statslige aktivitetsafhængige midler i 2011 på i alt 3.965,7 mio. kr. (11-pl) fratrækkes produktionsværdien efter pkt. 1-3 for at danne baseline.

Baseline for 2011 fordeles mellem regionerne med en nøgle, der svarer til deres faktisk realiserede aktivitet i 2010 opgjort ved takstsystem 2011. Idet der skal udmeldes en endelig baseline for 2011 per januar 2011, hvor den endelige aktivitet for 2010 ikke er endelig opgjort, fordeles baseline mellem regionerne med en nøgle svarende til deres faktisk realiserede aktivitet i 2010 opgjort så sent på året som muligt. Det nøjagtige tidspunkt bliver meldt ud med cirkulæret for 2010, der forventes at blive udsendt senest i september.

Udover at regioner i 2011 har en fast baseline og dermed kender målet for aktiviteten i 2011, så kan uforbrugte puljemidler i 2011 ikke bliver omfordelt. Det betyder, at såfremt enkelte regioner ikke opnår deres andel af puljen, kan uforbrugte midler blive overført til den pågældende regions andel af puljen i det efterfølgende år.

Værdien af aktivitetstilskuddene for 2011 kan korrigeres for ændringer af DRG/DAGS-takster og -grupperinger, kodeændringer eller ny registreringspraksis i takstsystem 2011, der gennemføres efter 1. oktober 2010. Korrektionerne har til formål at identificere sygehusenes faktiske aktivitet over baseline i forhold til året før, herunder sikre konsistens over tid i den aktivitet, som ligger til grund for tilskuddet.

Værdien af aktivitetstilskuddene for 2011 kan korrigeres for strukturomlægninger m.v. i sygehusvæsenet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer herfor. Regionerne

kan løbende fremsende ansøgning om justeringer af aktivitetsopgørelsen, dog senest den 1. februar 2012¹.

Der fastlægges i 2011 et loft over værdistigningen pr. kontakt på 1,5 pct.

Der indregnes et årligt produktivitetskrav svarende til 2,0 pct. ved fuld udnyttelse af aktivitetspuljen i 2011. Produktivitetskravet bliver lagt på baseline.

Dækningsområde for puljerne

Aktivitetspuljen vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en sygehusregion ved egne eller fremmede sygehuse, på private klinikker m.v. Alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse m.v., fertilitetsbehandling og kunstig befrugtning samt sterilisation er undtaget. Desuden indgår en række nærmere definerede ydelser på speciallægeområdet, som substituerer sygehusbehandling.

Vedrørende 2010

Fastlæggelse af baseline i 2010

Aktivitetsforudsætningerne for 2010 er blevet ændret i økonomiaftalen for 2011. Dermed er der aftalt en aktivitet i 2010 svarende til den faktiske aktivitet i 2009 tillagt 1,4 procent. (i stedet for 3,5 procent) Det betyder, at den foreløbige baseline, der er sendt til regionerne 18. maj 2010, bliver ændret, så den stemmer overens med den nye aktivitetsforudsætning. Det betyder, at baseline i 2010 bliver 56.741 millioner kroner. Den reviderede baseline for 2010 ses regionsfordelt i tabel 3.

Tabel 3. Baseline 2010, 1000 kr., 10-pl

	Produktionsværdi
Region Nordjylland	5.784.389
Region Midtjylland	12.180.821
Region Syddanmark	12.398.244
Region Hovedstaden	17.665.317
Region Sjælland	8.711.985
På landsplan	56.740.755

¹ Produktionsværdien i de årlige produktivitetmålinger er afgrænset til aktivitetspuljen. Det betyder også, at de korrektioner, der foretages på foranledning af regionerne, også bliver brugt i de årlige produktivitetsopgørelser.