

**NOTAT**

11-10-2018

EMN-2018-01740

1298443

Valentin Thyge Egeberg

Mie Falkensten Ekdahl

**Økonomisk vejledning 2020 - Aftale om regionernes økonomi**

Regeringen og Danske Regioner indgik onsdag den 4. september aftale om regionernes økonomi for 2020. Aftalen mellem regeringen og KL blev indgået fredag den 6. september. Aftalerne kan findes på Finansministeriets hjemmeside (fm.dk).

Dette punkt til økonomisk vejledning gennemgår de økonomiske forudsætninger for økonomiaftalen og beskriver væsentlige aftalepunkter. Der henvises desuden til øvrige punkter i økonomiske vejledning, der beskriver lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønskøn, kommunal medfinansiering og mv.

**1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2020**

Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i det af Folketinget vedtaget udgiftsloft for 2020. Heri indgår et omprioreringsbidrag på 1 procent på administration på sundhed, samt et omprioreringsbidrag på 1 procent på regional udvikling. I økonomiaftalen for 2020 blev det aftalt, at omprioreringsbidraget på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde annulleres, hvorfor der er tilbageført hhv. 60 og 24 mio. kr. på den politiske balance for 2020.

Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2020 på 118.402,7 mio. kroner, heraf skøn for udgifterne til medicintilskud på 5.817 mio. kroner. Hertil kommer reguleringer som følge af DUT og andre reguleringer på bloktilskudsaktstykket.

**Tabel 1 – Aftalt udgiftsniveau i 2020 på sundhedsområdet, mio. kr.,**

Aftalt udgiftsniveau	118.402,7
- Heraf medicintilskud	5.817,0

Det skal bemærkes, at tabel 1 er opgjort eksklusiv reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) og andre reguleringer vedr. Finanslov 2018 og 2019 mv. DUT og andre reguleringer beskrives i vejlednings-punktet 'Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)'. Udgiftsniveau inklusiv DUT med videre er opgjort senere i dette vejledningspunkt. I økonomiaftalen for 2020 er der aftalt en realvækst på sundhedsområdet på 1.476 mio. kroner.

**Tabel 2 – Aftalt realvækst i 2020, mio. kr. og 20-pl**

Løft demografi	1.000,0
Øvrigt løft, sundhed	416,0
Annullering af omprioriteringsbidrag, sundhed	60,0
Ny sygehusaktivitet og øget behandlingskapacitet	636,0
Teknologibidrag	-500,0
Effektiviseringsgevinster fra kvalitetsfondsbyggerierne	-136,0
<b>I alt</b>	<b>1.476,0</b>

Kilde: Regionernes balance 2020

Med økonomiaftalen for 2020 annulleres omprioriteringsbidraget på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde fra 2020 og fremefter. Samtidig er det i økonomiaftalen for 2020 aftalt, at der ikke foretages en efterregulering vedrørende den udbetalte nærhedsfinansiering for 2019 som følge af udfordringer med implementeringen af det nye landspatientregister (LPR3).

#### Medicintilskud

Under økonomiforhandlingerne for 2020 blev der skønnet over de forventede udgifter til medicintilskud i 2019 og 2020. Udgifterne til medicintilskud ansues under ét med de øvrige udgifter til sundhedsvæsenet.

Udgifterne til medicintilskud har stort set ligget stabilt mellem 2015 og 2016, mens der sås et fald i udgifterne i 2017 på 121 mio. kr. I 2018 var der en vækst i udgifterne på 12 mio. kr.

Det reviderede skøn for 2019 var under ØA20 på 5.679 mio. kroner, hvilket er en opjustering på 9 mio. kroner i forhold til skønnet udarbejdet i maj 2018. Skønnet for 2020 er på 5.817, svarende til en forventet vækst fra 2019 til 2020 på 138 mio. kroner.

**Tabel 3 – Baggrund for medicintilskud i 2020, mio. kr.**

Skøn for 2019 (maj 2018)	5.670
Revideret skøn for 2019 (august 2019)	5.679
Skøn for 2020 (august 2019)	5.817
Skøn for vækst mellem 2019 og 2020	138

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

Det aftalte udgiftsniveau i 2020 inkl. DUT, finanslov mv.

Regionerne kan inden for det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til det i økonomiaftalen aftalte niveau. Hertil kommer korrektioner fra mer- og mindreudgifter som følge af opgaveændringer og midler fra bl.a. Finanslov 2018 og 2019 mv. Det samlede udgiftsniveau på sundhedsområdet inklusiv DUT og andre reguleringer fra aktstykke 2019, kan således opgøres til 118.573,7 mio. kroner.

**Tabel 4 – Aftalt driftsudgiftsniveau inkl. DUT, finanslov mv. i 2020, mio. kr.**

**20-PL**

Politisk balance	118.402,7
DUT	187,5
KMF på DUT	7,9
Ændring i ansættelsesansvar for sosu-assistentelever	-151,2
Synlighed og åbenhed om resultater - drift	30,7
Intensive børne-og ungdomspsykiatriske teams	30,7
Nedbringelse af ventetid til offentlig høreapparatbehandling	25,6
Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien	5,1
En læge tæt på dig	33,8
Videreførsel af Center for Offentlig Innovation	-2,0
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi	-5,3
Centre for voldtægtsofre	3,1
Helhedsplan for sklerose (Aftale om finansloven for 2018)	3,1
Sagsbehandlingstid i medicinrådet 1) (Aftale om finansloven 2019)	2,0
<b>Samlet udgiftsniveau 2020</b>	<b>118.573,7</b>

Udover ovenstående midler er der en række puljemidler, der ikke er talt med her, og som der skal ansøges op særskilt.

**2. Samlede finansierede udgifter på sundhedsområdet i 2020**

Udover finansiering af det aftalte udgiftsniveau på 118.573,7 mio. kroner, inkl. DUT, finanslov 2019 med videre, er der aftalt finansiering af anlægsudgifter og renteudgifter. Samlet set er der forudsatte udgifter for i alt 121.147,1 mio. kroner inkl. udgifter til anlæg, kvalitetsfondsbyggerier og renter på sundhedsområdet.

Der er aftalt et anlægsniveau på 2.500 mio. kroner. Hertil kommer et løft fra investeringsfond på 12,4 mio. kr. Af de 2.500 mio. kr. er de 190 mio. kr. finansieret via anlægsindtægter. Derudover er det skønnede afløb for kvalitetsfondsbyggerierne i 2020 på 4,8 milliarder kroner. Herudover hensættes der 1.177 mio. kroner til regional medfinansiering af kvalitetsfondsbyggerierne.

Hertil kommer en ansøgningspulje på 400 mio. kroner vedrørende deponeringsfritagelse i forbindelse med OPP-projekter.

**Tabel 5 – Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i 2020, mio. kr. og 20-pl**

Driftsudgiftsniveau	118.573,7
Anlægsudgifter (brutto*)	
- Anlægsniveau	2.500,0
- Investeringsfond	12,4
Kvalitetsfondsbyggerier	4.800,0
- Forudsat finansiering af kvalitetsfondsbyggerierne	-4.800,0
Deponeringsfritagelse	400,0
- Pulje til deponeringsfritagelse	-400,0
Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfondsbyggerierne	1.176,5
	-1.176,5
Renter	61,0
<b>Samlet udgiftsniveau</b>	<b>121.147,1</b>

*\*Det er forudsat, at regionerne har anlægsindtægter på 190 mio. kroner, som medgår til finansieringen af anlæg.*

Udgifterne finansieres primært via det statslige bloktilskud, nærhedsfinansieringen og det aktivitetsafhængige kommunale bidrag. Den samlede finansiering fremgår af tabel 6.

**Tabel 6 – Forudsat finansiering af udgifterne i 2020, mio. kr. 20-PL**

<b>Bloktilskud for 2020 på aktstykke 2018</b>	<b>99.166,4</b>
<b>Andre reguleringer</b>	<b>-295,0</b>
- heraf regulering af bloktilskud	-196,5
- heraf regulering vedr. FL19	-24,4
- heraf medfinansiering af IT	-61,7
- heraf investeringsfond	-12,4
<b>Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT – inkl. KMF på DUT)</b>	<b>195,4</b>
Nærhedsfinansiering	1.534,5
Kommunal aktivitetsafhængigt tilskud	19.912,4
Likviditetsfinansiering af anlægsinvesteringer	400,0
Øvrig finansiering	233,4
<b>Revideret aktstykke</b>	<b>121.147,1</b>

Det er forudsat, at den kommunale medfinansiering i 2020 udgør 19.912,4 mio. kroner. Dertil kommer KMF på DUT, hvormed den kommunale medfinansiering i alt udgør 19.920,3 mio. kroner. I vejledningspunktet Kommunal medfinansiering i 2020 uddybes den kommunale medfinansiering.

Medfinansiering af It dækker over udgifter til fortsat drift af Fælles medicin-kort (FMK) og National serviceplatform (NSP), finansiering af fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet samt drift af Medcom løsninger.

Herudover er der afsat en pulje på 650 mio. kroner til refinansiering af afdrag.

#### *Øvrig finansiering*

Den øvrige finansiering på 233,4 mio. kroner fremgår af tabel 7.

**Tabel 7 – Øvrig finansiering, mio. kr. og 20-pl**

Anlægsindtægter	190
Bonuspulje for Hovedstaden (Grønlandspenge)	17,5
Bidrag til sundhed.dk og tilskud til rejseudgifter	1,1
Tilskud fra investeringsfond	24,8
<b>Samlet</b>	<b>233,4</b>

### **3. Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomi på sundhedsområdet**

Udgangspunktet for de beregnede nettodriftsudgifter er udgiftsloftet for 2020. Pris- og lønreguleringen er opgjort til 2,4 procent (ekskl. medicintilskud) fra 2019 til 2020. Der kan findes yderligere oplysninger om pris- og lønudviklingen i vejledningspunktet Pris- og lønudvikling 2018-2020.

#### *Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt*

I det beregnede udgangspunkt er der taget højde for udgiftsprofilen på eksisterende DUT-sager (skæve DUT) på 7,2 millioner kroner, PL-rul på -219,3 mio. kroner, skæve profiler på IT-projekter på -1,8 mio. kr.

### **4. Regional udvikling**

Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 3.191,3 mio. kroner eksklusiv DUT og andre reguleringer. Bemærk, at der er tilbageført 24 mio. kr. på den politiske balance for regional udvikling, som følge af annulleringen af omprioriteringsbidraget.

Udgangspunktet for udgifterne i 2020 er udgiftsloftet for 2019, pris- og lønreguleret med 2,5 procent. Herudover er der et PL-rul på -1,2 mio. kroner, og reguleringer på baggrund af skæve profiler på -15,6 mio. kr.

Det samlede udgiftsniveau på regional udvikling inklusiv DUT og andre reguleringer for 2020 kan opgøres til 2.587,8 mio. kroner.

**Tabel 8 – Aftalt udgiftsniveau inkl. DUT på regional udvikling for 2020, mio. kr., 20-pl.**

Politisk balance	3.191,3
DUT (Erhvervsfremme)	-615,0
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi	5,3
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag vedr. erhvervsfremme	6,2
<b>Samlet udgiftsniveau 2020</b>	<b>2.587,8</b>

Nettodriftsudgifterne er fastlagt med udgangspunkt i det vedtagende delloft for regional udvikling i perioden 2018 til 2021. Det bemærkes at Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet indebærer en opgaveomlægning svarende til en reduktion på 615,0 mio. kr. i 2020. Reduktionen sker som en forholdsmæssig reduktion af bloktilskuddet og udviklingsbidraget.

Udgifterne til regional udvikling finansieres af et bloktilskud på 1.941,8 mio. kroner og et udviklingsbidrag på 653,1 mio. kroner, svarende til 109 kroner per indbygger. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat via en PL-regulering af niveauet for 2019 svarende til 2,3 procent (PL. Inkl. medicintilskud), samt reviderede befolkningstal for betalingskommunerne.

Der er en særlig problemstilling vedrører Region Hovedstaden, idet Bornholms Regionskommune får 90 procent rabat på udviklingsbidraget, samtidig med at 2,3 procent af Region Hovedstadens bloktilskud på regional udvikling udbetales til Bornholms Regionskommune. Tilsammen udgør det i alt 18,6 mio. kroner i 2019.

**Tabel 9 - Forudsat finansiering af udgifterne i 2020, mio. kr. og 20-pl**

Bloktilskud	1.941,8
Udviklingsbidrag	653,1
Bornholm	-18,6
Andre reguleringer (aktstykke 2019)	11,5
<b>I alt</b>	<b>2.587,8</b>