

## Aktivitetspuljen 2015

Regeringen og Danske Regioner indgik den 3. juni 2014 aftale om regionernes økonomi for 2015 (ØA15). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse af baseline er beskrevet i regionernes økonomiaftale for 2015 i bilag 2.

Aktivitetspuljen for 2015 er fastsat ud fra de ændrede principper som blev indført med aktivitetspuljen for 2014. Puljens størrelse er således fastsat til 1.322,1 millioner kroner (15-pl) og den samlede aktivitetspulje udbetales med 40 procent af DRG/DAGS-taksten inkl. kommunalt aktivitetsbidrag. Der er som følge af aftale mellem Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i efteråret 2013 aftalt nye procedurer for korrektioner for tiltag, der har til formål at omlægge aktivitet til omkostningseffektive ikke-takst-bærende aktivitet. Procedurene gælder fra og med aktivitetspuljen for 2014 og fortsættes således for aktivitetspuljen for 2015.

### Puljernes størrelse og sammenhæng med den kommunale medfinansiering

I 2015 udgør det statslige, aktivitetsafhængige tilskud på sygehusområdet 1.322,1 millioner kroner på landsplan. Dette beløb udbetales til regionerne a conto i 12-dele rater i tilknytning med bloktilskuddet, og ikke som hidtil ved en samlet udbetaling i starten af året. Den endelige opgørelse sker ved udgangen af første kvartal 2016 på baggrund af den aktivitet i regionerne, som er indberettet senest den 10. marts 2016. Inklusiv kommunal medfinansiering udgør det statslige aktivitetsbestemte tilskud 3.574,6 millioner kroner.

Aktivitetspuljen udbetales med 40 procent af DRG/DAGS-taksten inklusiv kommunalt aktivitetsbidrag. Dermed skal regionerne præstere en produktionsværdi over baseline svarende til 8.936,6 millioner kroner (15-pl) for at få udbetalt hele puljen, jf. tabel 1.

**Tabel 1. Udbetalingsprincipper for den statslige aktivitetsafhængige pulje, mio.kr., 15-pl**

	Ekskl. kommunal medfinansiering	Inkl. kommunal medfinansiering	Puljens produktionsværdi
Udbetaling med 40 pct. af DRG/DAGS-takst	1.322,1	3.574,6	8.936,6

**Tabel 2. Fordeling af aktivitetspuljen, eksklusiv kommunal medfinansiering, mio.kr.**

Region	
Region Hovedstaden	416,9
Region Sjælland	201,4
Region Syddanmark	284,5
Region Midtjylland	282,1
Region Nordjylland	137,3
<b>I alt</b>	<b>1.322,1</b>

*Note: Udbetales til regionerne a conto i 12-dele rater i 2015. Puljen er fordelt med bloktilskudsnøglen.*

**Tabel 3. Regional fordeling af aktivitetspuljen opgjort i produktionsværdi, mio.kr.**

Region	Puljeværdi inkl. kommunal medfinansiering og 40 pct. marginal afregning	Produktionsværdi, der skal opnås over baseline for at få udbetalt hele puljen
Hovedstaden	1.127,2	2.818,0
Sjælland	544,4	1.361,0
Syddanmark	769,2	1.923,1
Midtjylland	762,6	1.906,6
Nordjylland	371,1	927,9
I alt	3.574,6	8.936,6

*Note: Opgjort med udgangspunkt i den samlede kommunale medfinansieringsandel for 2013 for hele landet.*

*Opgjort i takstsystem 2015.*

### Fastlæggelse af baseline 2015

Baseline opgøres aftalekonsistent og beregnes på baggrund af den faktiske aktivitet i 2013 tillagt den aftalte aktivitetsvækst i 2014 og 2015 på henholdsvis 0,1 og 2,0 procent.

Den konkrete metode til beregning af baseline er:

1. Den faktiske aktivitet i 2013 tillagt den aftalte aktivitetsstigning på 0,1 procent.
2. Produktionsværdien efter pkt. 1 tillægges den forudsatte aktivitetsstigning fra 2014 til 2015 på 2,0 procent.
3. Der korrigeres (+/-) for nettobudgetvirkningen af puljer på finansloven for 2015.
4. Produktionsværdien af de statslige aktivitetsafhængige midler i 2015, opgjort med udgangspunkt i den kommunale medfinansieringsandel, på i alt 8.936,6 millioner kroner (15-pl) fratrækkes produktionsværdien efter pkt. 1-3 for at danne baseline.

Baseline 2015 fordeles mellem regionerne med udgangspunkt i en nøgle, der svarer til regionens faktisk realiserede aktivitet i 2013 opgjort ved takstsystem 2015.

Den endelige baseline for 2015 udmeldes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i januar 2015. Den endelige baseline er fastlagt ved den foreløbige baseline korrigeret (plus/minus) for nettobudgetvirkninger af puljer i finansloven for 2015. Baseline fordeles med udgangspunkt i aktiviteten for 2013 jf. tabel 4.

**Tabel 4: Foreløbig regional fordeling af baseline 2015, mio.kr., 15-pl**

Region Hovedstaden	19.192,7
Region Sjælland	9.591,6
Region Syddanmark	13.503,2

Region Midtjylland	12.958,9
Region Nordjylland	5.910,4
<b>I alt</b>	<b>61.156,9</b>

Baseline for 2015 er dermed fast. Uforbrugte midler i 2015 overføres til den pågældende regions andel af puljen det efterfølgende år.

Værdien af aktivitetstilskuddene for 2015 kan korrigeres for ændringer af DRG/DAGS-takster og – grupperinger, kodeændringer eller ny registreringspraksis i takstsystem 2015, der gennemføres efter 1. maj 2014. 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 2015 kan korrigeres for strukturomlægninger m.v. i sygehusvæsenet i henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses retningslinjer herfor. Regionerne kan løbende fremsende ansøgning om justeringer af aktivitetsopgørelsen, dog senest den 1. februar 2016.

Der fastlægges igen i 2015 et loft over værdistigninger per kontakt på 1,5 procent.

Der indregnes et produktivitetskrav svarende til 2,0 procent ved fuld puljeudnyttelse af aktivitetspuljen i 2015.

### **Dækningsområdet 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 sygehuse, 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.