

Aftale om regionernes økonomi i 2014

Regeringen og Danske Regioner indgik mandag den 3. juni aftale om regionernes økonomi for 2014. Aftale kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået torsdag den 13. juni.

Dette punkt til Økonomisk Vejledning gennemgår de økonomiske forudsætninger for økonomiaftalen og beskriver væsentlige aftalepunkter. Der skal endvidere henvises til øvrige punkter i Økonomisk Vejledning, der beskriver lov- og cirkulærepragrammet, pris- og lønskøn, kommunal medfinansiering samt den statslige aktivitetspulje.

1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne og aktivitet i 2014 på sundhedsområdet

Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i budget 2013. Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2013 på 102.645 millioner kroner. Heraf udgør udgifterne til medicintilskuddet 5.604 millioner kroner, jf. tabel 1.

Tabel 1 – Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2014 på sundhedsområdet i mio. kr. og 14-pl

Aftalt udgiftsniveau ekskl. medicintilskud	97.045
Medicintilskud	5.604
Aftalt udgiftsniveau i alt	102.649

Anm. Udgiftsniveauet i tabel 1 er opgjort ekskl. DUT og øvrige reguleringer

Det skal bemærkes at tabel 1 er opgjort eksklusiv reguleringer fra lov- og cirkulærepragrammet (DUT). Disse beskrives i vejledningens punkt ”Generelle tilskud til regionerne i 2013 og 2014, lov- og cirkulærepragram”. Senere i dette vejledning er udgiftsniveauet opgjort inklusiv DUT.

Den aftalte vækst på sundhedsområdet i 2014 i forhold til budget 2013 fremgår af tabel 2. Der er på sundhedsområdet aftalt en realvækst i 2014 på 471 millioner kroner, jf. tabel 2.

Tabel 2 – Aftalt realvækst i 2014 i mio. kr. og 14pl

Medicintilskud	-600
Aftalt realvækst	
- Aktivitet (2,4 pct.)	1.656
- Produktivitet (2 pct.)	-1.380
- Øvrig sundhed	795
Vækst ift. budget 2013 inkl. medicintilskud	471

For 2014 er der forudsat en aktivitetsvækst på sygehusområdet på 2,4 procent og et produktivitetskrav på 2 procent. Aktivitetsvæksten svarer til 1.656 millioner kroner og produktivitetskravet til -1.380 millioner kroner. Den samlede realvækst til sygehusaktivitet er 276 millioner kroner.

Med økonomiaftalen for 2014 er der enighed om, at den aftalte aktivitet i 2014 ligger oven på den realiserede aktivitet i 2012 med 3,8 procent. Fordelt med 1,4 procent i 2013 og 2,4 procent i 2014. Dermed forventes sygehusene at levere en aktivitetsvækst i 2014 på 2,4 procent, for at nå et aktivitetsniveau på 69.586 millioner kroner – mål i produktionsværdi.

Realvæksten på øvrig sundhed på 349 millioner kroner omfatter blandt andet praksissektor, sygehusmedicin, tjenestemandspensioner og øvrige sygehusudgifter der ikke er aktivitetsbelagt (patientbefordring, patientskadeerstatninger med videre).

Medicintilskud

I økonomiaftalen for 2014 er der aftalt et nyt skøn for de forventede udgifter til tilskudsberettiget medicin i 2013 og der er aftalt et niveau for 2013. Udgifterne til medicintilskud anskues under ét med de øvrige udgifter til sundhedsvæsenet.

I 2012 var der et fald i udgifterne på 650 millioner kroner og faldet ventes at fortsætte i 2013, blandt andet på grund af patentudløb. Det reviderede skøn for 2013 er på 5.695 millioner kroner, hvilket er en reduktion på -701 millioner kroner i forhold til skønnet i juni 2012.

Til grund for økonomiaftalen for 2014 er lagt et skøn for udgifterne til tilskudsberettiget medicin i 2013 på 5.695 millioner kroner, jf. tabel 3, der viser baggrunden for medicinskønnet i 2014.

Tabel 3 – Baggrund for medicinskøn for 2014 i mio. kr.

Skøn for medicinudgifterne i 2014, juni 2013	5.604
Skøn for medicinudgifterne i 2013, juni 2013	5.695
Difference	-91
Vækst i pct.	-1,6 %

I økonomiaftalen for 2014 er det forudsat, at udgifterne til medicintilskud indgår som en del af de samlede udgifter til sundhedsområdet, på lige fod med alle andre udgifter.

Det aftalte udgiftsniveau i 2014 opgjort inkl. DUT

Regionerne kan inden for det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til dit i økonomiaftalen aftalte niveau. Hertil kommer korrektioner fra og mer- og mindreudgifter som følge af opgaveændringer. Det samlede udgiftsniveau i 2014 for nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet inklusiv DUT og andre reguleringer kan opgøres til 102.660 millioner kroner, jf. tabel 4.

Tabel 4 – Aftalt udgiftsniveau inkl. Dut og andre reguleringer i 2014 i mio. kr. og 14pl

Udgiftsniveau inkl. medicintilskud	102.649
DUT på sundhedsområdet, jf. lov- og cirkulæreprogrammet	-72,2
Korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet	
- Udgiftsniveau finansieret af kommunal medfinansiering sfa. DUT-sager på lov- og cirkulæreprogrammet	82,8
I alt på DUT og øvrige reguleringer	10,6
Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne inkl. DUT og øvrige reguleringer	102.660

Det fremgår at aktstykke nr. 125 af den 20. juni 2013, at regionernes bloktilskud i 2014 reduceres med -72,2 millioner kroner som følge af DUT. Den samlede udgiftsmæssige konsekvens af lovændringerne er på nogle områder imidlertid større end de bloktilskudsreguleringer, der er foretaget. Det skyldes, at noget af udgiftsniveauet er finansieret af kommunerne. Den foreløbige opgørelse af den kommunale medfinansiering viser, at udgiftsniveauet skal hæve med 82,8 millioner kroner, som følge af kommunal medfinansiering i 2014 af de nye lovændringer (DUT-sagerne), samt kommunal medfinansiering på midlertidige ansøgningspuljer.

2. Samlede udgifter på sundhedsområdet finansieret i aftalen

Udover finansiering af det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne på 102.649 millioner kroner, eksklusiv DUT, er der i aftalen finansieret anlægsudgifter og renteudgifter. Der er samlet set finansieret udgifter for 106.354 millioner kroner i økonomaftalen for 2014, jf. tabel 5. Inklusive DUT-reguleringerne med videre, er den samlede forudsatte finansiering på sundhedsområdet 106.358 millioner kroner.

Der er aftalt et anlægsloft på 2,5 milliarder kroner og omfatter al anlægsaktivitet på sundhedsområdet, der ikke finansieres via Kvalitetsfondsbyggerierne. På anlægsområdet er 500 millioner kroner af bloktilskuddet betinget af, at regionerne budgetterer i overensstemmelse med anlægsloftet. I 2015 er der aftalt et anlægsloft på 2 milliarder kroner. Derudover er der forudsat et niveau for kvalitetsfondsbyggerierne i 2014 på 4,6 milliarder kroner og på 6 milliarder kroner i 2015.

Hertil kommer i 2014 en lånepuljer vedrørende deponeringsfritagelse på 300 millioner kroner, som regionerne har fået mulighed for med 2014-aftalen. Det forudsættes, at der ansøges for at få andel i puljen.

Tabel 5 – Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i 2014 i mio. kr. og 14pl

Udgiftsniveau for nettodriftsudgifter ekskl. DUT og øvrige reguleringer	102.649
Bruttoanlægsudgifter	
- Anlægsniveau	2.500
- Likviditetsfinansiering	-500
- Lånefinansiering vedr. anlæg	-500
- Anlægsindtægter	-151
- Hensættelse til medfinansiering	1.055
- Kvalitetsfondsbyggeri	4.600
- Forudsat finansiering kvalitetsfondsbyggeri	-4.600
- Deponeringsfritagelse	300
- Pulje til deponeringsfritagelse	-300
Nettorenteudgifter	150
Udgiftsniveau i alt ekskl. DUT	106.354
DUT-reguleringer mv.	10,6
Udgiftsniveau i alt inkl. DUT	106.362

Udgifterne finansieres af et statsligt bloktilskud, den statslige aktivitetsafhængige pulje og det aktivitetsafhængige kommunale bidrag. Herudover kommer lånemuligheder vedrørende anlæg.

Den samlede finansiering fremgår af tabel 6. Det statslige bloktilskud udgør i aftalen 84.504 millioner kroner eksklusiv reguleringer som følge af DUT. Inklusiv DUT og andre reguleringer på aktstykket, opgøres det regionale bloktilskud til 84.430,3 millioner kroner, jf. tabel 6.

Tabel 6 – Forudsat finansiering af udgifterne i 2013 i mio. kr. i 13pl

Statsligt bloktilskud ekskl. DUT	83.782
Statslig aktivitetsafhængig pulje	1.300
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (ekskl. DUT)	19.368
Øvrig finansiering	1.182
Samlet finansiering i økonomiaftalen	105.632
Aktstykke	
- DUT	-72,2
- Andre reguleringer (bloktilskud)	753
- Andre reguleringer (medfinansiering af IT og digitalisering)	-35
Revideret bloktilskud på aktstykket	84.427
Foreløbigt kommunal medfinansiering af DUT-sagerne	58
Kommunal medfinansiering på ansøgningspuljer	24,8
Revideret kommunal medfinansiering	19.451,1

Samlet revideret finansiering i alt	106.360
Samlet faktisk finansiering ekskl. likviditetsfinansiering, lånefinansiering og øvrige forhold	105.178

Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør 1.300 millioner kroner. Hertil kommer den del der medfinansieres af kommunerne. Den samlede pulje udgør 3.400 millioner kroner.

Det er forudsat, at den kommunale aktivitetsafhængige finansiering i 2014 udgør 19.368 millioner kroner samlet set, det vil sige inklusive kommunernes medfinansieringsandel i den statslige aktivitetsafhængige pulje. Inklusiv kommunal medfinansiering på DUT-sagerne, bliver den samlede kommunale medfinansiering 19.451 millioner kroner, jf. tabel 6 ($19.368 + 58 + 24,8 = 19.451$).

I vejledningens punkt ”Kommunal medfinansiering i 2014” uddybes forudsætningerne bag den kommunale medfinansiering.

Øvrig finansiering

Den øvrige finansiering på 1.182 millioner kroner i tabel 6, er uddybet i tabel 7.

Der er fra bloktilskuddet fratrukket midler som finansiering af allerede aftalte initiativer. I regionernes basisbalance fremgår de som værende en del af anden finansiering. Samlet set udgør de 31 millioner kroner (15 mio. kr. fra aktstykke 2010 vedr. regional finansiering af digitaliseringsstrategien, samt regionernes medfinansiering af Nem SMS og dokumentboks til 1,3 mio. kr., samt 11 mio. kr. som regional finansiering af sundhed.dk samt 10 mio.kr. forhøjelse af tilskud sfa. rejseudgifter). Derudover indgår den tidligere bonuspulje for Region Hovedstadens vedkommende på 15 millioner kroner (Grønlandspengene), jf. tabel 7.

Tabel 7 – Øvrig finansiering i mio. kr. og 14pl

Andre reguleringer fra tidligere år	16
Bonuspulje for Hovedstaden (Grønlandspengene)	15
Anlægsindtægter	151
Likviditetsfinansiering	500
Lånepulje til anlæg	500
Øvrig finansiering i alt	1.182

3. Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomien på sundhedsområdet

Udgangspunktet for de beregnede nettodriftsudgifter er budget 2013. Pris- og lønreguleringen på sundhedsområdet er opgjort til 1,1 procent (ekskl. medicintilskud) fra 2013 til 2014. Læs mere vedrørende pris- og lønudviklingen i vejledningens punkt ”Pris- og lønudviklingen for 2012-2014”.

Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt

I det beregnede udgangspunkt for 2014 er der taget højde for udgiftsprofilen i eksisterende DUT-sager (skæve DUT 230,5 millioner kroner), negativt PL-rul på sundhed (-666 millioner kroner),

kommunalmedfinansiering på ansøgningspuljer uden balanceeffekt (-23,1 millioner kroner), regulering vedrørende digital post (20,2 millioner kroner), medfinansiering af IG og digitalisering mv. (-30 millioner kroner) samt negativt PL-rul på regional udvikling (-23,4 millioner kroner).

5. Regional udvikling

Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 2.943 millioner kroner (ekskl. DUT-reguleringer). Udgangspunktet for udgifterne er budgetterne for 2013.

Inklusive DUT-sagerne på dette års aktstykke kan det reviderede udgiftsniveau til regional udvikling opgøres til 2.941 millioner kroner, jf. tabel 8.

Tabel 8 – Nettodriftsudgifterne til regional udvikling i mio. kr. og 14pl

Udgiftsniveau i ØA14	2.943
DUT mv.	-2,2
I alt	2.941

Pris- og lønudviklingen på regional udvikling er fastsat til 1,8 procent fra 2013 til 2014, jf. vejledningspunkt om pris- og lønskøn i 2012-2014.

Udgifterne finansieres af et bloktilskud på 2.238 millioner kroner. Det kommunale udviklingsbidrag udgør 125 kroner per indbygger i 2014. Bidraget er fastsat af en regulering af udviklingsbidraget for 2013 med et samlet pris- og lønskøn for 2014 på 0,9 procent (PL inkl. medicin), samt reviderede befolkningstal for betalingskommunerne. Det samlede bidrag er 703 millioner kroner.