

Aftale om regionernes økonomi i 2013

Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået søndag den 10. juni 2010.

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, som beskriver lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønskøn, kommunal medfinansiering samt den statslige aktivitetspulje.

1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne og aktivitet i 2013 på sundhedsområdet

Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i budget 2012. Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2013 på 101.339 millioner kroner. Heraf udgør udgifterne til medicintilskuddet 6.396 millioner kroner, jf. tabel 1.

Tabel 1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2013 på sundhedsområdet i mio.kr. og 13pl.

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Aftalt udgiftsniveau ekskl. medicintilskud | 94.943 |
| Medicintilskud | 6.396 |
| Aftalt udgiftsniveau i alt | 101.339 |

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

Det skal bemærkes, at der i beløbene i tabel 1 ikke indgår reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Disse beskrives nærmere i vejledningspunktet ”Generelle tilskud til regionerne i 2012 og 2013, lov- og cirkulæreprogram”. Senere i dette vejledningspunkt er udgiftsniveauet inkl. DUT dog opgjort.

Den aftalte vækst på sundhedsområdet i 2013 i forhold til budget 2012 fremgår af tabel 2. Der er på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud aftalt en realvækst i 2013 på 1.022 millioner kroner, inkl. udgifter til medicintilskud er væksten på 1.123 millioner kroner.

Tabel 2. Aftalt realvækst i 2013 i mio. kr. og 13pl

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Medicintilskud | 101 |
| Aftalt realvækst | |
| - aktivitet (3 pct.) | 2.019 |
| - produktivitet (2 pct.) | -1.346 |
| - øvrige sundhedsudgifter | 349 |
| Vækst i 2013 i forhold til Budget 2012 ekskl. medicintilskud | 1.022 |
| | |
| Vækst i 2013 i forhold til budget 2012 inkl. medicintilskud | 1.123 |

For 2012 er der forudsat en aktivitetsvækst på sygehusområdet på 3,0 pct. og et produktivitetskrav på 2 pct. Aktivitetsvæksten svarer til 2.019 millioner kroner og produktivitetskravet til -1.346 millioner kroner. Samlet set udgør realvæksten i udgifterne til sygehusaktivitet 673 millioner kroner.

Med økonomaftalen for 2013 er der enighed om, at den aftalte aktivitet i 2013 ligger oven på den realiserede aktivitet i 2011 med 3,8 procent. Fordelt med 0,8 procent i 2012 og 3 procent i 2013. Dermed forventes sygehusene at levere en aktivitetsvækst i 2013 på 3 pct., for at nå op på et aktivitetsniveau på 67.820 millioner kroner (målt i produktionsværdi).

Realvæksten på øvrig sundhed på 349 millioner kroner omfatter bl.a. praksissektor og øvrige sygehusudgifter, der ikke er aktivitetsbelagt (patientbefordring, patientskadeerstatninger).

Medicintilskud

I økonomaftalen for 2013 er der aftalt et nyt skøn for de forventede udgifter til tilskudsberettiget medicin i 2012, og der er aftalt et niveau for 2013. Med økonomaftalen for 2012 blev medicingarantien for 2012 og frem afskaffet. Udgifterne til medicintilskud anskues dermed under et med de øvrige udgifter til sundhedsvæsenet.

I 2011 var der et fald i udgifterne på -526 millioner kroner. Faldet forventes at fortsætte massivt i 2012 hovedsageligt på grund af historiske mange og store patentudløb. Det reviderede skøn i 2012 er på 6.295 millioner kroner, hvilket er en reduktion på -450 millioner kroner i forhold til skønnet fra juni 2011.

Til grund for økonomaftalen 2013 er lagt et skøn for udgifterne til tilskudsberettiget medicin i 2012 på 6.295 millioner kroner, jf. tabel 3. Tabel 3 viser baggrunden for medicinskønnet i 2013. Der forventes en stigning i udgifterne til tilskudsberettiget medicin fra 2012 til 2013 på 101 millioner kroner svarende til 1,6 pct. Det understreges, at udgifterne til medicintilskud som følge af DUT-sagen om kunstig befrugtning er indeholdt i dette beløb.

Tabel 3. Baggrund for medicinskøn for 2013 i mio. kr.

| | |
|----------------------------------------------|-------|
| Skøn for medicinudgifterne i 2013, juni 2012 | 6.396 |
| Skøn for medicinudgifterne i 2012, juni 2012 | 6.295 |
| Difference | 101 |
| Vækst i pct. | 1,6% |

Det er forudsat i økonomaftalen for 2013, at udgifterne til medicintilskud er undtaget sanktioner. Det vil sige, at hvis udgifterne for 2013 forventes at overstige det skønnede niveau, vil regionerne ikke blive sanktioneret i en eventuel regnskabssanktion.

Det aftalte udgiftsniveau for 2013 opgjort inkl. DUT

Regionerne kan inden for det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til det i økonomaftalen aftalte niveau, korrigeret for mer- og mindreudgifter som følge af

opgaveændringer. Det samlede udgiftsniveau i 2013 for nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet inkl. DUT og andre reguleringer kan opgøres til 101.784 millioner kroner, jf. tabel 4.

Tabel 4. Aftalt udgiftsniveau inkl. DUT og andre reguleringer i 2013 i millioner kroner i 13 pl

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Udgiftsniveau ekskl. medicintilskud | 94.943 |
| DUT på sundhedsområdet, jf. lov- og cirkulæreprogrammet | 320,9 |
| Korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet | |
| - bløderudligningen (finansiel karakter) | 79,7 |
| - medicintilskudsudgifter og kunstig befrugtning | -100,9 |
| - Udgiftsniveau finansieret af kommunal medfinansiering sfa. DUT-sager på lov- og cirkulæreprogrammet | 122,2 |
| Forventet kommunal medfinansiering på satspuljer i ansøgningsfasen* | 22,7 |
| I alt på DUT og øvrige reguleringer | 444,6 |
| Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne inkl. DUT og øvrige reguleringer (ekskl. medicintilskud) | 95.388 |
| Medicintilskud | 6.396 |
| Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne inkl. DUT og øvrige reguleringer | 101.784 |

*: her er der tale om kommunal medfinansiering på de midlertidige satspuljemidler, som er i en ansøgningsfase inden, at de bliver permanente DUT-sager på aktstykket ved fuld indfasning

Det fremgår af aktstykke nr. 114 af den 13. juni 2012, at regionernes bloktilskud i 2013 øges med 320,9 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 dels, at noget af udgiftsniveauet er finansieret af kommunerne, dels at enkelte DUT-sager er finansielle, og dermed ikke har udgiftsmæssig påvirkning.

Af aktstykket fremgår således, at regionernes bloktilskud i 2013 reduceres med -79,7 millioner kroner som følge af bløderudligningsordningen. Dette er en ren finansiel regulering og påvirker ikke i sig selv regionernes udgiftsramme. Derfor skal beløbet trækkes ud af den samlede DUT-regulering på -320,9 millioner kroner, svarende til, at der lægges 79,7 millioner kroner til for at opgøre det samlede udgiftsniveau i 2012, jf. tabel 4.

Samme forhold, men med omvendt fortegn, gør sig gældende for DUT-sagen vedr. kunstig befrugtning. Den andel af DUT-sagen, der vedrører udgifter til medicintilskud (100,9 millioner kroner) er allerede inde i udgiftsniveauet, jf. medicinskønnet for 2013 på 6.396 millioner kroner. Så for at undgå, at udgifterne til medicintilskud løftes to gange som følge af afskaffelsen af brugerbetaling, korrigeres udgiftsniveauet ned med -100,9 millioner kroner.

Dermed bliver den samlede udgiftsmæssige påvirkning fra regionernes aktstykke på 299,7 millioner kroner ($320,9 + 79,7 - 100,9 = 299,7$). Dertil skal så lægges de udgiftsmæssige konsekvenser af kommunernes aktstykke (kommunal medfinansiering af DUT-sagerne).

For så vidt angår kommunal medfinansiering, viser en foreløbig opgørelse, at udgiftsniveauet skal hæves med 122,2 millioner kroner som følge af kommunal medfinansiering i 2013 af de nye lovændringer (DUT-sagerne). Derudover er der ligeledes kommunal medfinansiering på en række ansøgningspuljer i satspuljeregioner. De er ligeledes medvirkende til at hæve udgiftsniveauet med 22,7 millioner kroner. Samlet set skal udgiftsniveauet korrigeres op med 144,9 millioner kroner.

2. Samlede udgifter på sundhedsområdet finansieret i aftalen

Ud over finansiering af det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne, på 101.339 millioner kroner (ekskl. DUT), jf. tabel 1, er der i aftalen finansieret anlægsudgifter og renteudgifter. Der er samlet set finansieret udgifter for 104.546 mio. kr. i økonomiaftalen for 2013, jf. tabel 5. Inklusiv DUT-reguleringer mv. er den samlede forudsatte finansiering på sundhedsområdet 104.991 millioner kroner.

Heri forudsættes det muligt at refinansiere afdrag ved ny lånoptagelse inden for en samlet ramme på 350 millioner kroner. Det er en forudsætning for refinansieringen, at der søges om dispensation i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er med aftalen aftalt et anlægsloft på 2,2 milliarder kroner. Anlægsloftet omfatter al anlægsaktivitet, der ikke finansieres i Kvalitetsfonds regi. Der er forudsat sanktioner på budgettet i forhold til anlægsloftet, der er tale om et betinget bloktilskud på 500 millioner kroner. Derudover er der forudsat et niveau for Kvalitetsfondsprojekterne på 3 milliarder kroner i 2013.

Ligeledes er her opgjort den lånepulje vedr. deponeringsfritagelse til OPP-projekter på 300 millioner kroner, som regionerne har fået mulighed for med aftalen for 2013. Det forudsættes, at der ansøges for at få andel i puljen.

Tabel 5. Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i 2013 i mio. kr. i 13pl

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne ekskl. DUT og øvrige reguleringer | 101.339 |
| Bruttoanlægsudgifter | |
| - Anlægsniveau | 2.200 |
| - hensættelse til medfinansiering | 1.038 |
| - Kvalitetsfondsbyggeri | 3000 |
| - forudsat finansiering Kvalitetsfondsbyggeri | -3000 |
| - OPP projekter | 300 |
| - OPP pulje til deponeringsfritagelse | -300 |
| Anlægsindtægter | -100 |
| Nettorenteudgifter | 69 |
| Afdrag | 350 |
| Refinansiering af afdrag ved låneoptag | -350 |
| Udgiftsniveau i alt ekskl. DUT og øvrige reguleringer | 104.546 |
| | |
| DUT-reguleringer mv. | 444,6 |
| Udgiftsniveau i alt inkl. DUT | 104.991 |

Udgifterne finansieres af et statsligt bloktilskud, den statslige aktivitetsafhængige pulje og det aktivitetsafhængige kommunale bidrag. Herudover kommer lånemuligheden vedr. anlæg samt øvrige lånemuligheder, der er aftalt særskilt.

Den samlede finansiering fremgår af tabel 6. Det statslige bloktilskud udgør i aftalen 82.400 millioner kroner (ekskl. reguleringer som følge af DUT mv.)

Inklusiv DUT og andre reguleringer på aktstykket opgøres det regionale bloktilskud til 82.720,9 millioner kroner, jf. tabel 6.

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Statsligt bloktilskud (ekskl. DUT mv.) | 82.433 |
| Statslig aktivitetsafhængig pulje | 2.707 |
| Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (ekskl. DUT) | 19.150 |
| | |
| Øvrig finansiering | 289 |
| Samlet finansiering i økonomiaftalen | 104.579 |
| Aktstykke | |
| - DUT | 321 |
| - Andre reguleringer (balancetilskud) | -33 |
| | |
| Revideret bloktilskud på aktstykket | 82.721 |
| Foreløbigt kommunal medfinansiering af DUT-sagerne | 145 |
| Revideret kommunal medfinansiering | 19.295 |
| Samlet revideret finansiering i alt | 105.012 |
| Samlet faktisk finansiering ekskl. likviditetsfinansiering og øvrige forhold | 104.723 |

Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør 2.706,9 millioner kroner ekskl. den del, der medfinansieres af kommunerne. Den samlede pulje udgør 3.945,8 millioner kroner inklusiv kommunal medfinansiering.

Det er forudsat, at den kommunale aktivitetsafhængige finansiering i 2013 udgør 19.150 millioner kroner samlet set, dvs. inkl. kommunernes medfinansieringsandel i den statslige aktivitetsafhængige pulje. Dette er dog eksklusiv kommunernes medfinansieringsandel på DUT-sagerne, jf. tabel 6. Inklusiv DUT-sagerne kan den kommunale medfinansiering opgøres til $19.150 + 145 = 19.295$ millioner kroner.

I vejledningspunktet ”Kommunal medfinansiering i 2013” uddybes forudsætningerne bag den kommunale medfinansiering. På de områder, hvor der ikke er forudsat kommunal medfinansiering (sygehusmedicin, øvrige sygehusudgifter, medicintilskud), er finansieringen sikret gennem bloktilskuddet.

Øvrig finansiering

Den øvrige finansiering på 289 millioner kroner i tabel 6 dækker over flere forhold, der er uddybet i tabel 7.

Der er fra bloktilskuddet fratrukket midler, der indgår som finansiering af allerede aftalte initiativer. I regionernes basisbalance fremgår de som værende en del af anden finansiering. Samlet set udgør de 23 millioner kroner (15 millioner kroner på aktstykke 2010 vedr. regional finansiering af digitaliseringsstrategien, samt regionernes medfinansiering af Brugerrettighedsstyring 4,7 mio. kr. og Nem SMS og dokumentboks 2,4 mio. kr. Ligeledes fra aktstykke 2009; 11,4 mio. kr. forhøjelse af bidrag til sundhed.dk samt -10,3 mio.kr. forhøjelse af tilskud sfa. rejseudgifter.). Derudover indgår

den tidligere bonuspulje for Region Hovedstadens vedkommende på 15 millioner kroner (Grønlandspenge), jf. tabel 7.

Tabel 7 Øvrig finansiering i mio. kr. og 13pl

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Andre reguleringer fra tidligere år | 23 |
| Bonuspulje for Hovedstaden (Grønlandspenge) | 15 |
| DUT med balanceeffekt (medicintilskudsandelen af DUT-sagen vedr. kunstig befrugtning) | 101 |
| Likviditetsfinansiering | 150 |
| Øvrig finansiering i alt | 289 |

DUT med balanceeffekt dækker over den andel af DUT-sagen om kunstig befrugtning, der vedrører udgifterne til medicintilskud (100,9 millioner kroner). Da finansieringen af medicintilskudsudgifterne både øges i DUT-sagen om kunstig befrugtning og ligeledes i det reviderede medicinskøn for 2012 og 2013 sikres regionernes finansiering mod dobbeltforøgelse med denne tekniske korrektion i 2013. Korrektionens fortegn reducerer bloktilskuddet med det tilsvarende beløb på 100,9 millioner kroner

3. Efterregulering af udgifter til medicintilskud i 2011

Efterreguleringen af medicingarantien for 2011 er opgjort, og den aftalte regulering håndteres i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2012.

Endelig regulering af medicingarantien for 2011

Udgifterne til tilskudsberettiget medicin i regnskab 2011 lå -158 millioner kroner under skønnet for 2011 fra juni 2010. Regionernes bloktilskud for 2012 bliver i 2012 reguleret ned med -119 millioner kroner som følge af den endelige efterregulering af medicingarantien, jf. tabel 8.

Tabel 8. Opgørelse af endelig regulering af medicingarantien for 2011 i mio. kr.

| | |
|------------------------------|-------|
| Medicinskøn 2011, juni 2011 | 6.703 |
| Regnskab 2011 | 6.545 |
| Difference | -158 |
| Midtvejsregulering (75 pct.) | -119 |

4. Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomien på sundhedsområdet

Udgangspunktet for de beregnede nettodriftsudgifter var budget 2012, fastsat i forhandlingerne om regionernes basisbalance.

Pris- og lønreguleringen på sundhedsområdet er opgjort til 1,4 pct. (ekskl. medicintilskud) fra 2012 til 2013. Læs mere vedrørende pris- og lønudviklingen i 2013 i vejledningspunktet "Pris- og lønudviklingen for 2011-2013".

Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt

I det beregnede udgangspunkt for 2013 er der taget højde for udgiftsprofilen på eksisterende DUT-

sager (skæve DUT 21 millioner kroner), negativt PL-rul på sundhed (-91 millioner kroner), korrektion for ændret finansiering af FLD (-1,5 millioner kroner) og positivt PL-rul på regional udvikling (6 millioner kroner).

I forhold til FLD (Det Fælleskommunale Løndatakontor) vil det fremover hedde Det Kommunale og Regionale Løndatakontor. Det vil blive videreført i 2013 og efterfølgende år med et tilskud på finansloven på godt 6 millioner kroner. Tilskuddet finansieres ved en reduktion af bloktilskuddet til henholdsvis kommuner (3/4) og regioner (1/4). Vedtægterne for det nye løndatakontor godkendes af økonomi- og indenrigsministeren.

5. Regional udvikling

Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 2.937 millioner kroner (ekskl. DUT-reguleringer). Udgangspunktet for udgifterne var budgetterne for 2012. I økonomiaftalen for 2010 blev det aftalt, at regionerne er med til at støtte op om genopretningsplanen for den danske økonomi. Det medfører en reduktion af udgifterne til regional udvikling med yderligere -25 millioner kroner i 2013 (samlet niveau 50 millioner kroner).

Inklusiv DUT-sagerne på dette års aktstykke kan det reviderede udgiftsniveau til regional udvikling opgøres til 2.939 millioner kroner, jf. tabel 9.

Tabel 9. nettodriftsudgifterne til regional udvikling i mio. kr. og 13p

| | |
|-----------------------|-------|
| Udgiftsniveau i ØA 13 | 2.937 |
| DUT mv. | 2 |
| I alt | 2.939 |

Pris- og lønreguleringen på området for regional udvikling er fastsat til 1,6 procent fra 2012 til 2013, jf. vejledningens punkt om pris- og lønskøn i 2012.

Udgifterne finansieres af et bloktilskud på 2.244,3 millioner kroner og et udviklingsbidrag på 695 millioner kroner. Det kommunale udviklingsbidrag udgør 124 kr. pr. indbygger i 2013. Bidraget er fastsat på baggrund af en regulering af udviklingsbidraget for 2012 med et samlet pris- og lønskøn for 2013 på 1,2 pct. (PL inkl. medicin), samt reviderede befolkningstal for betalingskommunerne.

6. Omprioritering af ressourcer til mere borgernær sundhed

Med økonomiaftalen for 2013 er der aftalt et samlet produktivitetskrav på 2 pct. svarende til -1.346 millioner kroner.

Med økonomiaftalen er det aftalt at regionerne i 2013 skal realisere 300 millioner kroner til mere borgernær service. Områderne der kan bidrage til dette:

- Reduktion af regionale administrationer set i forhold til 2010 med 160 millioner kroner
 - Reduktion i 2012 på 2,5 procent

- Reduktion i 2013 på yderligere 2,5 procent
- Nedbringelse af sygefravær
- Fælles og effektivt indkøb

Det er aftalt, at regeringen og Danske Regioner følger op på den aftalte målsætning om reduktionerne i administrationerne.