

Aftale om regionernes økonomi i 2011

Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev ligeledes indgået lørdag den 12. juni 2010.

Dette punkt til Økonomisk Vejledning gennemgår de økonomiske forudsætninger bag 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, den statslige aktivitetspulje samt aftalen vedr. sundheds IT.

1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne og aktivitet i 2011 på sundhedsområdet

Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i aftalegrundlaget for 2010, det vil sige på niveau med budgetterne for 2010. Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2011 på 96.755 mio. kr. Heraf udgør udgifterne til medicintilskuddet 7.095 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2011 på sundhedsområdet. Mio. kr.

Aftalt udgiftsniveau ekskl. medicintilskud	89.660
Medicintilskud	7.095
Aftalt udgiftsniveau i alt	96.755

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). De beskrives nærmere i vejledningspunktet ”Generelle tilskud til regionerne i 2009 og 2010, lov- og cirkulæreprogram”. Senere i dette vejledningspunkt er udgiftsniveauet inkl. DUT dog opgjort.

Den aftalte vækst på sundhedsområdet i 2011 i forhold til aftalegrundlaget for 2010 fremgår af tabel 2. Der er på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud aftalt en realvækst i 2010 på 1.787 mio. kr., inkl. udgifter til medicintilskud er væksten på 2.000 mio. kr.

Tabel 2. Aftalt realvækst i 2011 i forhold til aftalegrundlaget for 2010 i mio. kr. og 11pl

Medicintilskud	213
Aftalt realvækst	
- aktivitet (3 pct.)	1.836
- produktivitet (2 pct.)	-1.224
- øvrige sundhedsudgifter	1.175
Vækst i 2011 i forhold til aftalegrundlaget 2010 ekskl. medicintilskud	1.787
Vækst i 2011 i forhold til aftalegrundlaget 2010 inkl. medicintilskud	2.000

For 2011 er der forudsat en aktivitetsvækst på sygehusområdet på 3,0 pct. og et produktivitetskrav på 2 pct. Aktivitetsvæksten svarer til 1.836 mio. kr. og produktivitetskravet til 1.224 mio. kr.. Samlet set udgør realvæksten i udgifterne til sygehusaktivitet 612 mio. kr..

Med økonomiaftalen for 2011 er der enighed om, at den aftalte aktivitet i 2011 ligger oven på den faktiske aktivitet i 2009. Dermed forventes sygehusene at levere en aktivitetsvækst i 2010 på 1,4 pct., for at nå op et aktivitetsniveau på 61.183 mio. kr. (målt i produktionsværdi).

Realvæksten på øvrig sundhed på 1.175 mio. kr. omfatter bl.a. sygehusmedicin, praksissektor og øvrige sygehusudgifter, der ikke er aktivitetsbelagt (patientbefordring, patientskadeerstatninger).

Medicintilskud

I økonomiaftalen for 2011 er der aftalt et nyt skøn for de forventede udgifter til tilskudsberettiget medicin i 2010, og der er aftalt et udgiftsniveau for 2011.

Der er i økonomiaftalen lagt et skøn for udgifterne til tilskudsberettiget medicin i 2010 på 6.883 mio. kr. til grund for aftalen. Det er stort set uændret set i forhold til regnskab 2009, hvor niveauet var 6.900 mio. kr..

Tabel 4 viser baggrunden for medicinskønnet i 2011. Der forventes en stigning i udgifterne til tilskudsberettiget medicin fra 2010 til 2011 på 213 mio. kr. svarende til 3,1 pct.

Tabel 4. Baggrund for medicinskøn for 2010 i mio. kr.

Skøn for medicinudgifterne i 2011, juni 2010	7.095
Skøn for medicinudgifterne i 2010, juni 2010	6.882
Difference	213
Vækst i pct.	3,1%

For 2011 er der ligeledes aftalt et garantiniveau for udgifterne til tilskudsberettiget medicin. Det vil sige, at 75 pct. af afvigelsen mellem det forudsatte niveau og det realiserede niveau i 2010 reguleres over regionernes bloktilskud i 2011 med en midtvejregulering i 2010.

Det aftalte udgiftsniveau opgjort inkl. DUT

Regionerne kan inden for det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til det i økonomiaftalen aftalte niveau, korrigeret for mer- og mindreudgifter som følge af opgaveændringer. Det samlede udgiftsniveau i 2011 for nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet inkl. DUT og andre reguleringer kan opgøres foreløbigt til 96.902 mio. kr., jf. tabel 5.

Tabel 5. Aftalt udgiftsniveau inkl. DUT og andre reguleringer i 2011 i mio. kr. i 11 pl

Udgiftsniveau ekskl. medicintilskud	89.660
DUT på sundhedsområdet, jf. lov- og cirkulæreprogrammet	85,6
Korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet	
- bløderudligningen (finansiel karakter)	50,2
- forventet kommunal medfinansiering af DUT-sager på lov- og cirkulæreprogrammet (FORELØBIG)	10,8
Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne inkl. DUT og øvrige reguleringer (ekskl. medicintilskud)	89.807
Medicintilskud	7.095
Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne inkl. DUT og øvrige reguleringer	96.902

Det fremgår af aktstykke nr. xxx af 17. juni 2010, at regionernes bloktilskud i 2011 forøges med 85,6 mio. kr. som følge af DUT. Den samlede udgiftsmæssige konsekvens af lovændringerne er på nogle områder 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 2011 reduceres med 50,2 mio. kr. 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 85,6 mio. kr., svarende til at der skal lægges 50,2 mio. kr. til for at opføre det samlede udgiftsniveau i 2011, jf. tabel 5.

For så vidt angår kommunal medfinansiering, viser en foreløbig opgørelse, at der skal lægges ca. 10,8 mio. kr. til udgiftsniveauet, som følge af kommunal medfinansiering i 2011 af de nye lovændringer (DUT-sagerne). Der er i DUT-sagen vedrørende pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien forudsat kommunal medfinansiering på 6,1 mio. kr. i 2010 og 2011, i DUT-sagen vedrørende tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper er der forudsat kommunal medfinansiering på 4,2 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011.

Derudover er der ved DUT-sagen vedr. tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte persongrupper (tilskud til behandling af angst) forudsat kommunal medfinansiering på 2,6 mio. kr. i både 2010 og 2011.

2. Samlede udgifter på sundhedsområdet finansieret i aftalen

Ud over finansiering af det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne på 96.755 mio. kr. (ekskl. DUT), jf. tabel 1, er der i aftalen finansieret anlægsudgifter og renteudgifter. Der er samlet set finansieret udgifter for 100.085 mio. kr. i økonomiaftalen for 2011, jf. tabel 6. Inklusiv DUT-reguleringer mv. er det samlede udgiftsniveau 100.232 mio. kr.

Heri forudsættes det muligt at refinansiere afdrag ved ny lånoptagelse inden for en samlet ramme på 350 mio. kr. Det er en forudsætning for refinansieringen, at der søges om dispensation i Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Tabel 6. Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i 2011 i mio. kr. i 11pl

Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne ekskl. DUT og øvrige reguleringer	96.755
Bruttoanlægsudgifter	
- Anlægsniveau	3.250
- heraf hensættelse til medfinansiering	1.018
- Pulje til IT	50
Bruttoanlægsudgifter i alt	3.300
Anlægsindtægter	-60
Nettorenteudgifter	90
Afdrag	350
Refinansiering af afdrag ved lånoptag	-350
Udgiftsniveau i alt ekskl. DUT og øvrige reguleringer	100.085
DUT-reguleringer mv.	147
Udgiftsniveau i alt inkl. DUT	100.232

Udgifterne finansieres af et statsligt bloktilskud, den statslige aktivitetsafhængige pulje og det kommunale grundbidrag og aktivitetsafhængige bidrag. Herudover kommer eventuelle lånemuligheder, der er aftalt særskilt.

Der er med aftalen blevet afsat en pulje til IT-investeringer på 50 mio. kr. Puljen er fratrukket regionernes bruttoanlægsniveau og udmøntes på finansloven.

Den samlede finansiering fremgår af tabel 7. Det statslige bloktilskud udgør i aftalen 79.465 mio. kr. (ekskl. reguleringer som følge af DUT mv.), og det kommunale grundbidrag udgør 1.214 kr. pr. indbygger i 2011 svarende til 6.739 mio. kr. samlet set. Grundbidraget er fastsat ud fra en regulering af bidraget i 2010 med et samlet pris- og lønskøn for 2011 på 0,8 pct. inkl. medicin, samt reviderede befolkningstal for betalingskommunerne.

Tabel 7. Forudsat finansiering af udgifterne i 2011 i mio. kr. i 11pl

Statsligt bloktilskud (ekskl. DUT mv.)	79.465
Statslig aktivitetsafhængig pulje	2.617
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (ekskl. DUT)	11.178
Kommunalt grundbidrag	6.739
Øvrig finansiering*	87
Samlede finansiering i økonomiaftalen	100.085
Aktstykke	
- DUT	86
- Andre reguleringer	-21
Revideret bloktilskud på aktstykket	79.530
Foreløbigt kommunal medfinansiering af DUT-sagerne	11
Revideret kommunal medfinansiering	11.189
Samlet revideret finansiering	100.161

Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør 2.617,3 mio. kr. ekskl. den del, der medfinansieres af kommunerne, eller 3.201,0 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering.

Det er forudsat, at den kommunale aktivitetsafhængige finansiering i 2010 udgør 11.177,6 mio. kr. samlet set, dvs. inkl. kommunernes medfinansieringsandel i den statslige aktivitetsafhængige pulje. Dette er dog eksklusiv kommunernes medfinansieringsandel på DUT-sagerne, jf. tabel 5.

I vejledningspunktet ”Kommunal medfinansiering i 2010” uddybes forudsætningerne bag den kommunale medfinansiering. På de områder, hvor der ikke er forudsat kommunal medfinansiering (sygehusmedicin, øvrige sygehusudgifter, psykiatri, medicintilskud), er finansieringen sikret gennem bloktilskuddet.

Finansiering inkl. DUT mv.

Inklusiv DUT og andre reguleringer på aktstykket opgøres det regionale bloktilskud til 79.529,9 mio. kr., jf. tabel 5. Set i forhold til den kommunale medfinansiering vurderes den foreløbigt at

blive løftet med 10,8 mio. kr., som følge af DUT-sagerne på aktstykket af den 17. juni 2010. Samlet stiger den kommunale medfinansiering i alt til 11.189 mio. kr., jf. tabel 5.

Øvrig finansiering

Den øvrige finansiering på 87 mio. kr. i tabel 5 dækker over finansieringen af IT-puljen på finansloven for 2011 på 50 mio. kr., anden finansiering fra tidligere år på 22 mio. kr.¹, samt den tidligere bonuspulje for Region Hovedstadens vedkommende (15 mio. kr.).

3. Efterregulering og midtvejsregulering af udgifter til medicintilskud i 2008 og 2009

Efterreguleringen af medicingarantien for 2009 er opgjort, og den aftalte regulering håndteres i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2010.

Endelig regulering af medicingarantien for 2009

Med økonomiaftalen for 2010 blev der sat et nyt skøn for udgifterne til tilskudsberettiget medicin for 2009. I det oprindelige skøn fra juni 2008 vedr. 2009 udgjorde udgifterne til medicintilskud 7.660 mio. kr. I forbindelse med aftalen for 2010 blev dette skøn nedjusteret til 76.834 mio. kr. Samlet set fik regionerne reguleret bloktilskuddet for 2009 ned med -619 mio. kr. ved midtvejsreguleringen i 2009.

Udgifterne til tilskudsberettiget medicin i regnskab 2009 lå 66 mio. kr. over skønnet for 2009 fra juni 2009. Regionernes bloktilskud for 2010 bliver i 2010 reguleret op med 50 mio. kr. som følge af den endelige efterregulering af medicingarantien, jf. tabel 8.

Tabel 8. Opgørelse af endelig regulering af medicingarantien for 2009 i mio. kr.

Medicinskøn 2009, juni 2009	6.834
Regnskab 2009	6.900
Difference	66
Midtvejsregulering (75 pct.)	50

Midtvejsregulering af medicingarantien for 2010

Der er med økonomiaftalen for 2011 aftalt at annullere midtvejsreguleringen af medicinskønnet for 2010. Der er aftalt et nyt skøn for 2010, men medicingarantien er annulleret for midtvejsreguleringen af 2010. Det nye niveau for udgifterne til tilskudsberettiget medicin er 6.882 mio. kr. i 2010.

4. Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomien på sundhedsområdet

Udgangspunktet for udgifterne var aftalegrundlaget for 2010 svarende til de vedtagne budgetter for 2010.

¹ De 22 mio. kr. udgøres af Regional medfinansiering af digital signatur fra aktstykke 2008 på -10,7 mio. kr. samt Forhøjelse af bidrag til sundhed.dk fra aktstykke 2009 på -11 mio. kr.

Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, tlf. 3529 8162, e-mail: ags@regioner.dk

Pris- og lønreguleringen på sundhedsområdet er opgjort til 0,8 pct. (ekskl. medicintilskud) fra 2010 til 2011. Læs mere vedrørende pris- og lønudviklingen i 2011 i vejledningspunktet ”Pris- og lønudviklingen for 2011”.

Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt

Der er for 2010 fortsat taget højde for, at regionerne har øgede udgifter til tjenestemandspensioner, som oprindeligt ikke indgik i det udgiftsniveau, der blev overført til regionerne med strukturreformen. De tidligere amtslige udgifter til tjenestemandspensioner er henført til staten, idet staten står for udbetalingen af pensioner til amtslige tjenestemænd, der er gået på pension senest 31. december 2006. Regionerne afholder udgifterne til de tjenestemænd, der går på pension efter 1. januar 2007.

I det beregnede udgangspunkt er der taget højde for udgiftsprofilen på eksisterende DUT-sager (skæve DUT), PL-rul på sundhed, samt udgiftsprofilen på udfasningen af H:S’s forskningspulje.

5. Regional udvikling

Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 2.774 mio. kr. (ekskl. DUT-reguleringer). Udgangspunktet for udgifterne var aftalegrundlaget for 2010 svarende til budget 2010. I økonomiaftalen for 2011 er 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 12 mio. kr. i 2011, 25 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013.

Dertil kommer der DUT-sager for 76,5 mio. kr., jf. nedenstående tabel 9, samlet set et udgiftsniveau på 2.851 mio. kr. i 2011.

Tabel 9. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2011 for regional udvikling i mio. kr. i 11pl

Nettodriftsudgifterne for regional udvikling	2.774
DUT-sager, lov- og cirkulæreprogram	77
Samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne (inkl. DUT)	2.851

Pris- og lønreguleringen er fastsat til 1,8 pct. fra 2010 til 2011, jf. vejledningspunkt om pris- og lønskøn i 2011.

Udgifterne finansieres af et bloktilskud på 2.179,2 mio. kr. og et udviklingsbidrag på 671,7 mio. kr. Det kommunale udviklingsbidrag udgør 121 kr. pr. indbygger i 2011. Bidraget er fastsat på baggrund af en regulering af udviklingsbidraget for 2010 med et samlet pris- og lønskøn for 2011 på 1,8 pct., samt reviderede befolkningstal for betalingskommunerne.

6. Aftale om sundheds-IT

Der henvises til det særskilte punkt i Økonomisk Vejledning vedr. aftalen om sundheds IT.

7. Omprioritering af ressourcer til mere borgernær sundhed

Med økonomiaftalen for 2011 er der aftalt et samlet produktivitetskrav på 2 pct. svarende til -1.224 mio. kr.

Med økonomiaftalen er der nævnt udvalgte områder, som kan bidrage til dette:

- Mere effektiv administration i regionerne
- Nedbringelse af sygefravær
- Fælles og effektivt indkøb

Ultimo 2010 skal regionerne udarbejde en redegørelse for, hvorledes de opnår de nødvendige omprioriteringer.

8. Psykiatri

Regeringen har i økonomiaftalen for 2011 forpligtet sig til at søge den nødvendige parlamentariske opbakning i regi af satspuljen til at videreføre projekter, der vedrører retspsykiatrien, ikke-psykotiske lidelser og opsøgende teams i behandlingspsykiatrien.