

Økonomisk politik

Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007

Regeringen og Danske Regioner indgik den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi i 2007. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i budgetvejledningens punkt "Aftale om regionernes økonomi 2007", som er udsendt den 26-06-2006.

Den statslige aktivitetsafhængige pulje indgår som en del af finansieringen i regionernes økonomi på sundhedsområdet. Principperne for puljen og baseline for 2007 er fastsat i bilag 1 til økonomiaftalen for 2007: "Principper for udbetaling af penge fra den statslige, aktivitetsbestemte pulje og baseline i 2007". Der gives her en nærmere beskrivelse af den aktivitetsafhængige pulje, herunder forudsætningerne for udformningen af puljen, fastlæggelsen af baseline for 2007 og den kommunale medfinansiering af den statslige aktivitetsafhængige pulje.

1. Dækningsområde for den statslige aktivitetsafhængige pulje

Dækningsområdet for den statslige aktivitetsafhængige pulje er uændret i forhold til den nuværende puljeordning (den såkaldte "lækkepose"). Det betyder, at puljemidlerne vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en sygehusregion ved egne eller fremmede sygehuse, på private klinikker, udvalgte behandlinger i speciallægepraksis mv. Dog er en række mindre områder undtaget, jf. bilag 1 til aftalen.

2. Udformning af den aktivitetsafhængige pulje

Den statslige aktivitetsafhængige pulje til sundhedsområdet udgør 2.870 mio. kr. i 2007. Det svarer til 3,6 pct. af regionernes sundhedsudgifter i 2007. Puljen består af:

- den nuværende statslige aktivitetsafhængige pulje på 1.438 mio. kr. (07-pl).
- en omlægning af eksisterende bloktilskud på 1.231 mio. kr. (07-pl) til pulje.
- tilførsel af nye midler fra økonomiaftalen 2007 på 200 mio. kr. (07-pl).

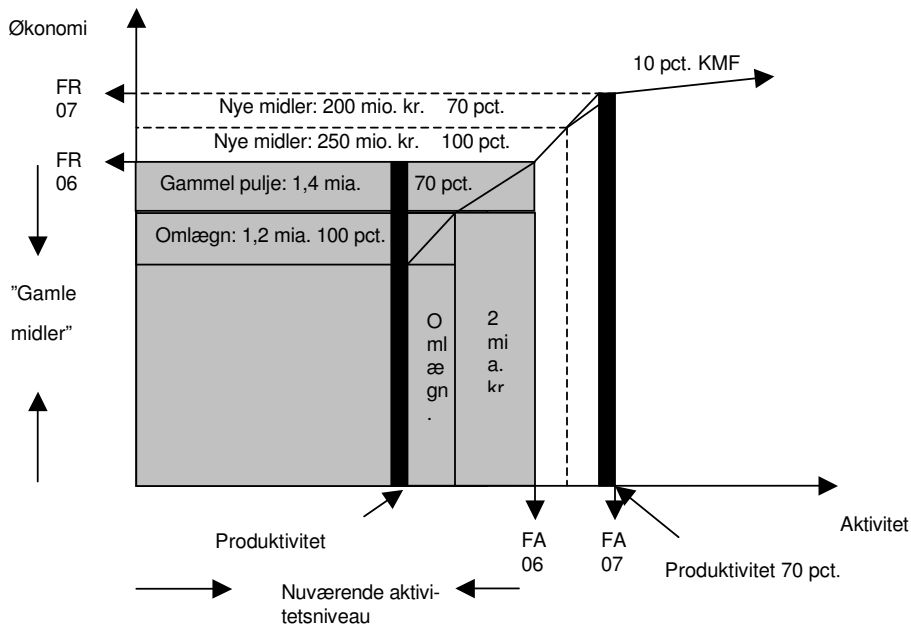
Størstedelen af puljen er således alene en teknisk omlægning af nuværende midler. Det er forudsat, at aktivitetsmidlerne fra det gamle bloktilskud udbetales med 100 pct. DRG-værdi, mens der vil være en 70 pct. afregning for den nuværende pulje og for de nye midler i puljen.

Omlægningen af puljen og tilførslen af nye midler illustreres i figur 1.

Figurens grå område viser den forventede aktivitet 2006 sammenholdt med det forventede regnskab 2006. Den viste omlægning af bloktilskuddet (100 pct. DRG-værdi) og den nuværende aktivitetspulje på 1,4 mia. kr. (70 pct. DRG-værdi) tydeliggør, at der er tale om gamle midler og gammel aktivitet set i forhold til 2007.

Figur 1: Illustration af aktivitetspuljen i 2007

Side 2



I figuren vises også den forventede aktivitet 2007 sammenholdt med det forventede regnskab 2007. Det er i aftalen for 2007 forudsat, at 250 mio. kr. af de 725 mio. kr., der er afsat til et generelt løft til sundhedsområdet i 2007, vil påvirke aktivitetsniveauet i sygehusvæsenet. De 250 mio. kr. skal derfor indregnes i den forudsatte aktivitet i 2007. Herudover er der i aftalen givet 200 mio. kr. direkte til aktivitetspuljen i 2007. Midlerne skal afregnes med 70 pct. af DRG-værdien, illustreret i figuren ved en linie med en hældning, der ligger under de 45 grader.

3. Produktionsværdi 2007

Aftalen fastlægger en klar sammenhæng mellem aktivitet og økonomi. Inden for de givne økonomiske rammer er der plads til en vækst i aktiviteten på sygehusene på 3,4 pct. i 2006 og 3,0 pct. i 2007. Der er endvidere forudsat en produktivitetsudvikling på 2,0 pct. i den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007.

Med et aktivitetsniveau i 2005 på 44.802 mio. kr. (opgjort i takstsystem 06, 07-pl) og med de givne forudsætninger er det således muligt at beregne en teknisk produktionsværdi i 2006 og den endelige produktionsværdi i 2007.

Produktionsværdien udgør 46.326 mio. kr. i 2006, mens produktionsværdien for 2007 beregnes til 47.703 mio. kr. under forudsætning af, at hele den aktivitetsafhængige pulje bliver brugt, jf. beregningerne i bilag 1.

4. Produktivitetskrav

Side 3

For at regionerne kan opnå deres andel af puljen i 2007 skal de som nævnt opfylde et krav om en produktivitetsudvikling på 2,0 pct. i 2007.

Produktivitetskravet består dels af et produktivitetskrav til baseline på 1,9 pct., markeret ved den sorte streg i den grå boks i figur 1, dels af kravet om 70 pct. afregning på de nye midler, markeret ved den sorte streg yderst til højre i figur 1. Endelig er der et produktivitetskrav i omlægningen af bloktilskuddet på 1,9 pct. De tre elementer giver et samlet produktivitetskrav i den statslige aktivitetsafhængige pulje på 2,0 pct. Kravet er det samme for alle regioner.

I tabel 1 vises elementerne i produktivitetskravet fordelt på regioner. Der henvises til bilag 1 for forudsætningerne for beregningerne.

Tabel 1: Produktivitetskrav i den statslige aktivitetsafhængige pulje

2007-pl 1.000 kr.	Krav vedr. omlægning af bloktilskud ¹	Baselinekrav 1,9 pct. ²	Nye midler i 2007 200 mio. kr., kurs 70 ³	Samlet produktivitetskrav	Samlet prod. krav i pct. af PV06
Nordjylland	2.438	81.072	9.102	92.611	2,0
Midtjylland	4.857	175.970	18.135	198.962	2,0
Syddanmark	4.979	179.701	18.590	203.269	2,0
Hovedstaden	7.169	255.629	26.766	289.564	2,0
Sjælland	3.514	125.816	13.122	142.452	2,0
I alt	22.957	818.188	85.714	926.859	2,0

Kilde: Økonomiaftalen for 2007 samt egne beregninger.

¹ Produktivitetskrav på 1,9 pct. i forbindelse med omlægning af bloktilskud på 1.231 mio. kr. (07-pl). Kravet er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

² Produktivitetskrav på 1,9 pct. af en beregnet baseline på 47.417 mio. kr. (07-pl)

³ Vækst i aktivitetspulje på 200 mio. kr. afregnes med 70 pct. af DRG-værdien. (07-pl). Kravet er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

5. Fastlæggelse af baseline 2007

I forbindelse med økonomiaftalen er der i bilag 1 fastlagt en foreløbig baseline for 2007.

Baseline 2007 er beregnet på baggrund af den faktiske aktivitet 2005 og under forudsætning af en vækst i aktiviteten på 3,4 pct. i 2006 og 3,0 pct. i 2007 og et produktivitetskrav på 2,0 pct. i 2007.

Den foreløbige baseline er opgjort til 44.138 mio. kr. (opgjort i takstsystem 2006, 07-pl). Tabel 2 viser beregningen af den foreløbige baseline 2007. Baseline opgøres som produktionsværdien 2007 fratrukket den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007. Da den faktisk realiserede aktivitet for 2006 endnu ikke er kendt, er baseline her fordelt efter den forventede produktionsværdi i 2006 beregnet ud fra aktiviteten i 2005, jf. kolonne 7 i tabel 2.

Kontaktperson: Marianne Skoven, , tlf. 3529 8193, email: msh@regioner.dk

Andrea Grandelag, tlf. 3529 8393 , email: agr@regioner.dk, dok. nr. 35766/06

1. Økonomisk politik

Tabel 2: Fastlæggelse af foreløbig baseline 2007

Side 4

2007-pl 1.000 kr.	Produktions- værdi 2007 ¹	Gamle aktivi- tetsafh. pulje, kurs 70 ²	Omlægn. af bloktilskud ³	Nye midler: 200 mio. kr., kurs 70 ⁴	Baseline 2007	Baseline 2007 fordelt efter PV 2006 ⁵
Nordjylland	4.753.847	-218.212	-130.740	-30.340		4.394.858
Midtjylland	10.246.166	-434.780	-260.496	-60.451		9.480.451
Syddanmark	10.466.506	-445.670	-267.021	-61.965		9.683.977
Hovedstaden	14.903.244	-641.691	-384.465	-89.220		13.787.397
Sjælland	7.332.792	-314.579	-188.478	-43.738		6.784.026
I alt	47.702.555	-2.054.931	-1.231.200	-285.714	44.130.710	44.130.710

Kilde: Økonomiaftalen for 2007 samt egne beregninger.

¹ Produktionsværdien er beregnet som beskrevet i afsnit 3.

² Den gamle aktivitetsafhængige pulje på 1.438 mio. kr. (07-pl) afregnes til 70 pct. af DRG-værdien. Puljen er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

³ Omlægningen af bloktilskud på 1.231 mio. kr. afregnes til 100 pct. af DRG-værdien. Puljen er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

⁴ Vækst i aktivitetspulje på 200 mio. kr. afregnes med 70 pct. af DRG-værdien. Puljen er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

⁵ Baseline 2007 skal ifølge aftalen fordeles mellem regionerne med en nøgle, der svarer til deres faktisk realiserede aktivitet i 2006. Da aktiviteten ikke kendes på nuværende tidspunkt, er baseline her fordelt ud fra den tekniske produktionsværdi i 2006.

Sundhedsstyrelsen beregner den endelige baseline for 2007 i marts 2007. Der kan ske ændringer i forhold til nye registreringer, takstændringer i takstsystem 2007, samt for puljer afsat på finansloven for 2007. Regionerne har ligesom i den gamle ordning mulighed for at få foretaget korrektioner af baseline i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier.

6. Den kommunale medfinansiering af den statslige aktivitetsafhængige pulje

Reglerne for den kommunale medfinansiering indebærer, at kommunerne også skal medfinansiere den aktivitet, som vedrører den statslige aktivitetsafhængige pulje. Det er i økonomiaftalen for 2007 forudsat, at taksterne for de statslige aktivitetsafhængige midler bliver nettoficeret, så taksterne også inkluderer den kommunale medfinansiering.

En del af den statslige aktivitetsafhængige pulje udbetales derfor direkte til kommunerne, hvorefter kommunerne betaler pengene til regionerne som en del af den kommunale medfinansiering.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2007 er der lavet en beregningsprocedure for, hvorledes konkrete ændringer i regionernes aktivitets- og udgiftsforudsætninger skal omsættes i den kommunale medfinansiering:

- kommunerne modtager 14,35 pct. af en aftalt realvækst i regionerne, såfremt realvæksten omsættes i aktivitet i sygehusvæsenet.

Kontaktperson: Marianne Skoven, tlf. 3529 8193, email: msk@regioner.dk

Andrea Grandelag, tlf. 3529 8393, email: agr@regioner.dk, dok. nr. 35766/06

1. Økonomisk politik

- kommunerne modtager 14,35 pct. divideret med det relevante takstniveau, såfremt realvæksten tilføres den statslige aktivitetsafhængige pulje.

Der er lavet tilsvarende nøgler for psykiatri og sygesikringsområdet. Det er aftalt, at nøglerne skal genberegnes årligt med udgangspunkt i det mest aktuelle grundlag.

Kommunernes andel af den aftalte realvækst i den statslige aktivitetsafhængige pulje på 200 mio. kr. i 2007 bliver efter regnereglen 41 mio. kr. Tilsvarende er kommunernes andel af den aftalte realvækst i bloktilskuddet vedr. øvrige sygehuse 36 mio. kr., idet det er forudsat, at 250 mio. kr. af realvæksten kan omsættes i aktivitet i sygehusvæsenet.¹

Den kommunale andel af den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør i alt 513 mio. kr., jf. tabel 3. En del af midlerne blev fastlagt i DUT-aftalen fra september 2005. Det indgik dog ikke i aftalen, hvor stor en del af den kommunale medfinansiering, som vedrører den statslige aktivitetsafhængige pulje. For at kunne fastlægge den kommunale medfinansiering af den statslige aktivitetsafhængige pulje er samme regneregul derfor anvendt på den gamle aktivitetsafhængige pulje, på omlægningen af bloktilskud, og på løftet fra 2003 til 2006.

Tabel 3: Regionernes og kommunernes andel af den statslige aktivitetsafhængige pulje

1.000 kr., 07-pl	
Regionernes andel af aktivitetspuljen	2.357.000
Kommunernes andel af aktivitetspuljen	512.652
- heraf fra puljeløft i 2007	41.018
- heraf løft fra vækst fra 2003 til 2006 (del af DUT-aftale)	79.865
- heraf fra omlægning af bloktilskud (del af DUT-aftale)	176.697
-heraf fra 03-aktivitets pulje på 1049 mio. kr. (937 mio. i 03-pl) (del af DUT-aftale)	215.072
Den statslige aktivitetsafhængige pulje, i alt	2.869.652

Kilde: Økonomiaftalen for 2007, DUT-aftale, september 2005, samt egne beregninger

¹ Bemærk, at den aftalte realvækst vedr. øvrige sygehuse indgår i bloktilskuddet og derfor ikke er med i tabel 3, der alene omhandler den kommunale medfinansiering af den statslige aktivitetsafhængige pulje.

Kontaktperson: Marianne Skoven, , tlf. 3529 8193, email: mks@regioner.dk

Andrea Grandelag, tlf. 3529 8393 , email: agr@regioner.dk, dok. nr. 35766/06

Bilag 1: De beregningsmæssige forudsætninger

Tabel 1-3 viser de beregningsmæssige forudsætninger, der ligger bag tallene i budgetvejledningspunktet.

Tabel 1: Produktionsværdi 2006

2007-pl	Produktionsværdi 2005 (a)	Vækst 3,4 pct. i 2006 (b)	Produktionsværdi 2006 (c)
		(b)=(a)*3,4 pct.	(c)=(a)+(b)
Nordjylland	4.461.751	151.700	4.613.450
Midtjylland	9.624.751	327.242	9.951.993
Syddanmark	9.831.375	334.267	10.165.642
Hovedstaden	13.997.253	475.907	14.473.159
Sjælland	6.887.284	234.168	7.121.452
I alt	44.802.414	1.523.282	46.325.697

(a): Kilde LPR dk06_05 pr. 10. april 2006. 2005. Aktivitet i det offentlige, private, udlandet samt speciallægepraksis som er omfattet af den statslige aktivitetsbestemte pulje.

(b) Der er i økonomiaftalen forudsat en vækst på 3,4 pct. fra 2005 til 2006.

(c) Produktionsværdien 2006 er summen af (a) og (b).

Tabel 2: Produktivitetskrav på baseline

2007-pl	Produktionsværdi 2006 (a)	Tidligere aktivitetspulje på 1.438 mio. kr. (70 pct.) (b)	Omlagt bloktilskud 1.231 mio. kr. inkl. prod. krav (c)	Pulje, som produktivitetskravet skal tages af (d)	Produktivitetskrav 1,9 pct. på baseline (e)
Nordjylland	4.613.450	-218.212	-128.303	4.266.936	81.072
Midtjylland	9.951.993	-434.780	-255.639	9.261.574	175.970
Syddanmark	10.165.642	-445.670	-262.042	9.457.930	179.701
Hovedstaden	14.473.159	-641.691	-377.297	13.454.172	255.629
Sjælland	7.121.452	-314.579	-184.964	6.621.910	125.816
I alt	46.325.697	-2.054.931	-1.208.243	43.062.522	818.188

(b) Puljen er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

(c) Bloktilskuddet inkl. produktivitetskrav på 1,9 pct. er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

(d) Produktivitetskravet skal tages af summen af (d) = (a) + (b) + (c).

Tabel 3: Endelig produktionsværdi 2007 ved opnåelse af hele puljen.

Side 7

2007-pl	Produktionsværdi 2006 (a)	Produktivtetskrav på omlagt bloktilskud på 1.231 mio. kr. (b)	Produktivtetskrav 1,9 pct. på base-line (c)	Generelt løft på 425 mio. kr. i 2007, heraf 250 til aktivitet (d)	Nye midler i 2007 - kurs 0,7 (e)	Endelig PV 2007 ved opnåelse af pulje (f)	Realvækst i aktiviteten i modellen (g)
Nordjylland	4.613.450	2.438	81.072	26.547	30.340	4.753.847	3,0
Midtjylland	9.951.993	4.857	175.970	52.895	60.451	10.246.166	3,0
Syddanmark	10.165.642	4.979	179.701	54.220	61.965	10.466.506	3,0
Hovedstaden	14.473.159	7.169	255.629	78.067	89.220	14.903.244	3,0
Sjælland	7.121.452	3.514	125.816	38.271	43.738	7.332.792	3,0
I alt	46.325.697	22.957	818.188	250.000	285.714	47.702.555	3,0

(b) Produktivtetskravet er beregnet som $1.231 * 0,019 / 1,019$.

(c) For beregning af produktivtetskrav, jf. tabel 2 i bilaget.

(d) Midlerne er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

(e) De nye midler er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

(f) Den endelige produktionsværdi 2007 er beregnet som summen af (a) til (e).

(g) Realvæksten er beregnet som $((f)-(a)) * 100 / (a)$.