

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget – budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne ligger for andet år i træk inden for den aftale, som er indgået med regeringen, og som følger regeringens finanspolitik.

Regionernes budgetter for 2008 indeholder en betydelig vækst i udgifterne på sundhedsområdet, som giver plads til flere behandlinger og til at tage ny teknologi og ny medicin i brug. Samtidig er der en vækst på området for regional udvikling, herunder til en øget indsats mod jordforurening:

- På sundhedsområdet er der en realvækst på 4,0 procent i forhold til udgifterne i 2007. Det afspejler, at sundhedsområdet har høj prioritet, og at udgiftsudviklingen følger den udvikling, der også ses internationalt, i takt med at efterspørgselen efter sundhedsydelse stiger, og at der hele tiden kommer nye behandlingsmuligheder.
- På social- og specialundervisningsområdet er der en nedgang i udgifterne. Der er stor efterspørgsel efter de regionale tilbud, men nogle kommuner har valgt at overtage specialiserede institutioner, og samlet set er der ca. 500 pladser færre i regionerne i 2008.
- Udgifterne til regional udvikling stiger med 150 mio. kroner svarende til cirka 6,8 procent fra 2007 til 2008. Regionerne har bl.a. budgetteret med en vækst på ca. 55 mio. kr. til oprydning af forurenede jord, dvs. på niveau med det aftalte i økonomiaftalen. Det svarer til, at regionerne kan oprydde ca. 50 grunde mere i 2008, end de kunne i 2007.

2.1 Regionernes økonomi i 2008 på sundhedsområdet

Regionerne har ligesom i 2007 budgetteret indenfor den aftalte økonomiske ramme for nettodriftsudgifterne og dermed overholdt økonomiaftalen med regeringen.

Nettodriftsudgifterne i budget 2008 udgør 85,5 mia. kr. på sundhedsområdet, dvs. til sygehuse mv., sygesikringsmedicin samt øvrige sygesikringsområder (almen læger, speciallæger mv.).

Budgetterne for 2008 udviser dermed en realvækst på 3,3 mia.kr. svarende til 4 pct. i forhold til udgiftsniveauet i 2007, jf. tabel 2.1 og tabel 2.2.

Tabel 2.1

Budget 2007, budget 2007 (korrigeret for resultatet af regnskab 2006) samt budget 2008 (i 2008 pris-, løn- og opgaveniveau). Mio. kr.

	Budget 2008 I 2008 pris-, løn- og opgaveniveau	Budget 2007 korrigeret for R2006 I 2008 pris-, løn- og opgaveniveau	Budget 2008
Sygehusvæsen mv. ¹⁾	60.469	61.964	64.634
Sygesikring ekskl. medicin	12.767	13.043	13.358
Sygesikringsmedicin	7.210	7.210	7.509
Nettodriftsudgifter sundhedsområdet	80.446	82.217	85.501

Anm.:

Den oprindelige aftale for 2007 var baseret på et meget usikkert grundlag vedr. aktivitetsforudsætninger mv. Budgetterne for 2007, der blev vedtaget i efteråret 2006, tog udgangspunkt i forudsætninger for aftalen for 2007. Det blev i december 2006 aftalt at korrigere dette udgiftsniveau, og det er dette korrigerede udgiftsniveau for 2007, som fremgår af tabellen under "Budget 2007 korrigeret for regnskab 2006".

Note 1:

Omfatter sygehusvæsen samt de dele af fælles formål og administration mv., som i regionernes økonomi opgøres som en del af sundhedsvæsenet.

Realvæksten vedrører især sygehusvæsenet, hvor der er en stigning på 2,7 mia. kr.



Tabel 2.2

Realvækst i nettodriftsudgifter fra korrigeret budget 2007 til budget 2008 på sundhedsområdet (i 2008 pris-, løn- og opgaveniveau)

	Realvækst fra B2007 (korrigeret for regnskab 2006) til B2008	
	Mio. kr.	Pct.
Sygehusvæsen mv.	2.670	4,3
Sygesikring ekskl. medicin	315	2,4
Sygesikringsmedicin	299	4,1
Nettodriftsudgifter sundhedsområdet	3.284	4,0

På investeringssiden har regionerne budgetteret med nettoanlægsudgifter på 2,8 mia. kr., hvoraf de 900 mio. kr. er finansieret via en låneramme til medicoteknik mv.

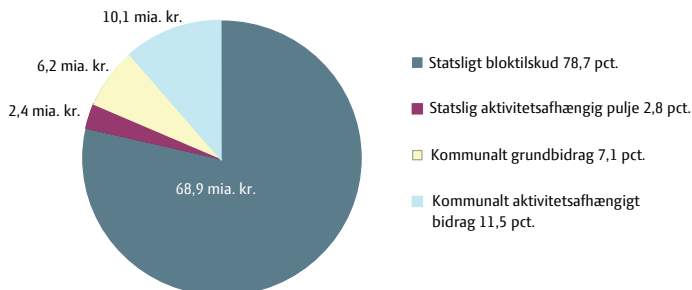
Der er efter budgetlægningen aftalt en yderligere låneramme på 850 mio. kr. til apparatur mv. på kræftområdet. Lånerammen er fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen.

2.1.1 Regionernes indtægter på sundhedsområdet

Regionerne har en række forskellige indtægtskilder på sundhedsområdet. 81 pct. af den samlede finansiering kommer fra staten via bloktilskud (68,9 mia. kr.) og den aktivitetsafhængige finansiering (2,4 mia. kr.). 19 pct. af finansieringen sker via kommunerne i form af et grundbidrag (6,2 mia. kr.) og kommunal aktivitetsafhængig finansiering (10,1 mia. kr.), jf. figur 2.1.

Figur 2.1

Oversigt over regionernes finansiering på sundhedsområdet i 2008



Anm.: Lånoptagelse og likviditetsfinansiering indgår ikke i opgørelsen

Udviklingen i sammensætningen af regionernes finansiering fra budget 2007 til budget 2008 fremgår af tabel 2.3. Der er en tendens til, at bloktilskuddet fylder en lille smule mere på bekostning af den kommunale medfinansiering og den aktivitetsafhængige finansiering.

Tabel 2.3

Oversigt over regionernes finansiering og fordeling heraf i budget 2007 og budget 2008 (ekskl. lån og likviditetsforskydninger) på sundhedsområdet

	Budget 2007		Budget 2008	
	Mio. kr.	Pct.-fordeling	Mio. kr.	Pct.-fordeling
Statsligt bloktilskud	62.337	77,6%	68.910	78,7%
Statslig aktivitetsafhængig pulje	2.529	3,1%	2.437	2,8%
Kommunalt grundbidrag	5.997	7,5%	6.189	7,1%
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	9.433	11,7%	10.055	11,5%
Finansiering i alt ex.lån og likviditetsforskydning	80.296	100,0%	87.591	100,0%

Anm.:

Reglerne for den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering indebærer, at kommunerne også skal medfinansiere den aktivitet, som vedrører den statslige aktivitetsafhængige pulje. De 2,4 mia. kr. fra den aktivitetsafhængige pulje vedrører derfor kun den statslige andel, mens de 10,1 mia. kr. i kommunal medfinansiering også indeholder kommunal medfinansiering af aktiviteten finansieret af den statslige pulje. Aktivitetspuljen udgør ca. 3,0 mia. kr. inkl. kommunernes medfinansieringsandel.

Det statslige bloktilskud udmåles efter objektive kriterier, mens den statslige og kommunale aktivitetsafhængige finansiering er beregnet med udgangspunkt i regionernes aktivitet. Den statslige aktivitetspulje indeholder endvidere en særskilt pulje til strålebehandling på 151 mio. kr. i 2008 (eller 208 mio. kr. inkl. den kommunale finansieringsandel).

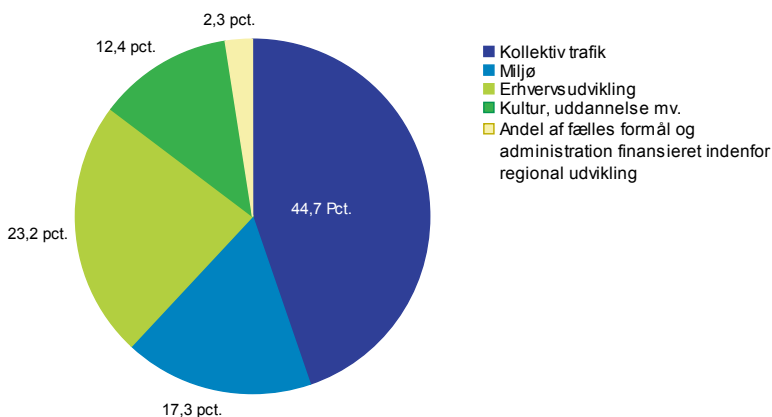
Det kommunale grundbidrag udgør 1.000 kr. pr. indbygger i 2003 pris- og lønniveau svarende til 1.133 kr. pr. indbygger i 2008. Der er i lovgivningen åbnet for muligheden for at aftale en forhøjelse med kommunerne i den enkelte region, men ingen har forsøgt sig med at benytte denne mulighed.

2.2 Regional udvikling

Figur 2.2 illustrerer fordelingen af regionernes udgifter til de forskellige opgaver under regional udvikling. Tilskud til de kollektive trafikselskaber udgør næsten halvdelen af de samlede udgifter, mens de resterende udgifter fordeles sig på erhvervsudvikling, miljø, kultur og uddannelse samt en andel af regionernes fælles formål.

Figur 2.2

Fordeling af regionernes udgifter til regional udvikling på områder i budget 2008



I overensstemmelse med økonomiaftalen for 2008 har regionerne prioriteret væksten på miljøområdet, dvs. til oprydning af forurenet jord. Den øvrige vækst ligger primært på erhvervsområdet. De samlede budgetterede netto-driftsudgifter i 2008 indenfor regional udvikling udgør 2,3 mia. kr. svarende til en realvækst på 148 mio. kr. eller 6,8 pct., jf. tabel 2.4.

Tabel 2.4

Realvækst i nettodriftsudgifter fra budget 2007 til budget 2008 på regional udvikling (i 2008 pris-, løn- og opgaveniveau)

	Budget 2007 i 2008 pris-, løn- og opgaveniveau Mio. kr.	Budget 2008 Mio. kr.	Realvækst B2007-B2008 Mio. kr.	Realvækst B2007-B2008 Pct.
Kollektiv trafik	1.020	1.040	20	2,0
Miljø	348	402	54	15,4
Erhvervsudvikling	486	540	55	11,3
Øvrig regional udvikling ¹⁾	325	344	20	6,1
Nettodriftsudgifter regional udvikling	2.178	2.327	148	6,8

Anm.:

Der er indlagt et teknisk budgetniveau på 57,4 mio. kr. på miljøområdet i Region Midtjylland i budget 2007, idet der ikke i de vedtagne budgetter for 2007 indgik en specifik bevilling på miljø. For Region Nordjylland indgår en anlægsinvestering i både 2007 og 2008 indenfor kollektiv trafik, som er finansieret via statsligt anlægstilskud.

Note 1:

Omfatter kultur og uddannelse samt de dele af fælles formål og administration mv., som i regionernes økonomi opgøres som en del af regional udvikling.

Finansieringen af regional udvikling er sammensat af et kommunalt udviklingsbidrag på 0,6 mia. kr. svarende til 113 kr. pr. indbygger. Bloktilskuddet udgør 1,7 mia. kr.



2.3 Social- og specialundervisningsområdet

Regionernes budgetter er baseret på de rammeaftaler, regionerne og kommunerne har indgået for 2008 i oktober 2007. De aftalte bruttoomkostninger på regionernes område udgør 4,8 mia. kr. i 2008, jf. tabel 2.5.

Tabel 2.5

Regionernes samlede driftsomkostninger på socialområdet (børn, unge og voksne) i 2007 og 2008 (2008 pris- og lønniveau). Mio. kr.

	Bruttoomkostninger ekskl. anlægsomkostninger ¹⁾	Bruttoanlægsomkostninger	Bruttoomkostninger i alt
Region Hovedstaden	1.051	13	1.063
Region Sjælland	645	0	645
Region Syddanmark	1.050	29	1.079
Region Midtjylland	1.306	92	1.398
Region Nordjylland	624	13	638
Regioner i alt	4.676	147	4.823

Note 1:

Omfatter driftsomkostninger, andel af fælles formål og administration, andel af renter og finansfor skydninger.

Det fremgår af tabel 2.5, at Region Midtjylland med ca. 30 pct. af udgifterne har den største andel af området. Dette skal sammenholdes med at deres andel af befolkningen udgør 22 ½ pct. Hvis der alene ses på antallet af pladser, er Region Midtjyllands andel hele 35 pct., jf. tabel 2.6.

Tabel 2.6

Aktiviteten på socialområdet (børn, unge og voksne) i 2008 fordelt på regioner, opgjort i antal pladser

	Børn og unge		Voksne				Børn og unge samt voksne i alt
	Daginstitutioner	Døgninstitutioner	I alt	Dagtilbud	Døgn-tilbud	I alt	
Region Hovedstaden	20	119	139	336	786	1.122	1.261
Region Sjælland	8	152	160	292	288	580	740
Region Syddanmark	24	147	171	324	773	1.097	1.268
Region Midtjylland	7	356	363	820	949	1.769	2.132
Region Nordjylland	16	65	81	196	424	620	701
Regioner i alt	75	839	914	1.968	3.220	5.188	6.102

Kilde:

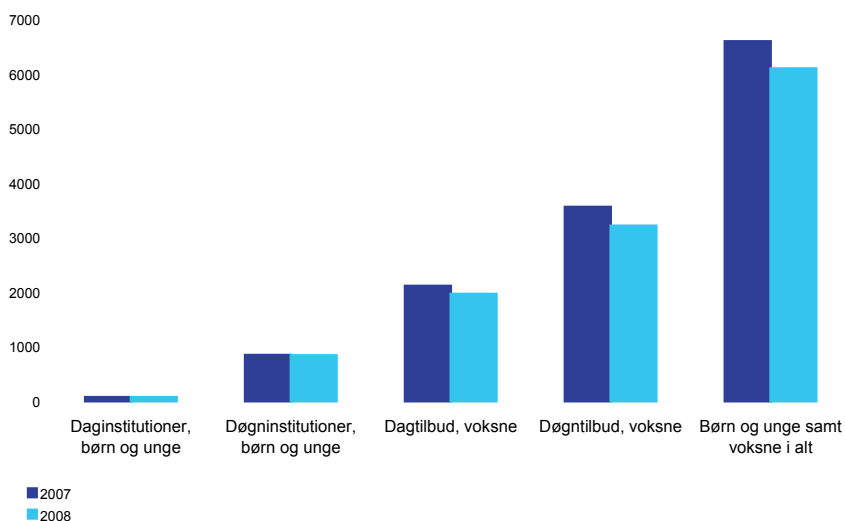
Danske Regioners publikation "Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2008"

Der er stor efterspørgsel efter regionernes tilbud på socialområdet. I 2007 var der således generelt overskud på området, hvilket er udtryk for, at kommunerne anvendte tilbuddene mere end forventet i rammeaftalerne.

Der er imidlertid ca. 500 færre pladser i 2008 end i 2007 på de regionale institutioner, hvilket skyldes at nogle kommuner har valgt at overtage de regionale institutioner, jf. figur 2.3.

Figur 2.3

Antal pladser på socialområdet i 2007 og 2008



Kilde:

Danske Regioners publikation "Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2008"

2.4 Regionernes udgifter til fællesadministration

I regionernes budget- og regnskabssystem skal udgifterne til fællesadministrative funktioner konteres på en særskilt konto, hovedkonto 4.

Det er ikke alle administrationsudgifterne, der skal konteres på fælleskontoen, idet de administrative funktioner, der udelukkende vedrører ét af de tre hovedområder, skal konteres på deres respektive områder. Det betyder, at størrelsen af de udgifter, der konteres på fællesadministrationen (hovedkonto 4) vanskeligt kan sammenlignes regionerne imellem, fordi konteringen afhænger af den konkrete organisering i en region.

I tabel 2.7 er regionernes udgifter til fælles formål og administration i budget 2007 og i budget 2008 gengivet. Der er budgetteret med 2 mia. kr. i 2008, dvs. der er konteret en vækst på 300 mio. kr. Denne vækst er udtryk for, dels at udgifterne til tjenestemandspensionerne er stigende, og at nogle af disse udgifter ligeledes er flyttet fra øvrige konti til kontoen for fælles formål. Dels er der sket en række organisatoriske ændringer, som indebærer omflytninger af udgifter fra de øvrige konti.

Eksemplerne på organisatoriske ændringer er flytning af IT-medarbejdere fra sygehusene til regionsgården, flytning af lønadministration til én samlet lønadministration i regionen eller andre former for administrative fællesskaber (shared services). Vækst i udgifterne under fælles formål og administration, som skyldes sådanne forhold, modsvares derved af et tilsvarende fald i udgifterne på øvrige konti.



Tabel 2.7

Regionernes udgifter til fælles formål og administration i budget 2007 og budget 2008 i mio.kr.

	Budget 2007 I 2008 pris-, løn- og opgaveniveau	Budget 2008	Vækst 2007-2008 Mio. kr.
Region Hovedstaden	583	636	53
Region Sjælland	301	391	90
Region Syddanmark	320	398	78
Region Midtjylland	377	456	79
Region Nordjylland	150	150	0
Regioner i alt	1.731	2.032	301

Anm.:

Nettodriftsudgifterne omfatter både udgifter fordelt til sundhed, regional udvikling samt social- og specialundervisningsområdet. Opgørelsen omfatter ikke udgifter til renter.