

Aktivitetspuljen 2013

Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse af baseline er beskrevet i regionernes økonomiaftale for 2013 i bilag 1.

Puljernes størrelse og sammenhæng med den kommunale medfinansiering

I 2013 udgør det statslige, aktivitetsafhængige tilskud på sygehusområdet 2.706,9 millioner kroner på landsplan. Dette beløb udbetales a conto til regionerne per 1. januar 2013. Den endelige opgørelse sker ved udgangen af første kvartal 2014 på grundlag af den aktivitet i regionerne, som er indberettet senest den 1. marts 2014. Inklusiv kommunal medfinansiering udgør det statslige aktivitetsbestemte tilskud i alt 3.945,8 millioner kroner.

Aktivitetspuljen udbetales med dels 100 og 70 procent af DRG/DAGS-taksten inklusiv kommunalt aktivitetsbidrag. Idet 54 procent af puljen udbetales med 70 procent af DRG/DAGS-taksten, skal regionerne i alt præstere en produktionsværdi over baseline svarende til 4.921,2 millioner kroner (13-pl) for at få udbetalt hele puljen, jf. tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af statslige, aktivitetsafhængige midler og udbetalingsprincipper, mio.kr. 13-pl

	Ekskl. kommunal medfinansiering	Inkl. kommunal medfinansiering	Puljens produktionsværdi
Udbetaling med 100 pct. af DRG/DAGS-takst	1.249,6	1.670,0	1.670,0
Udbetaling med 70 pct. af DRG/DAGS-takst	1.457,3	2.275,8	3.251,1
I alt	2.706,9	3.945,8	4.921,2

Tabel 2. Regional fordeling af aktivitetspuljen, udbetaling med 100 pct. af DRG/DAGS-takst, eksklusiv kommunal medfinansiering, mio.kr..

Region Hovedstaden	392,9
Region Sjælland	190,2
Region Syddanmark	269,2
Region Midtjylland	266,6
Region Nordjylland	130,7
I alt	1.249,6

Udbetales til regionerne primo 2013. Puljen er fordelt med bloktilskudsnøglen.

Tabel 3. Regional fordeling af aktivitetspuljen, udbetaling med 70 pct. af DRG/DAGS-takst, mio.kr.

Region	Puljeværdi ekskl. kommunal medfinansiering 70 pct.	Puljeværdi inkl. kommunal medfinansiering 70 pct. **	Produktionsværdi inkl. kommunal medfinansiering 70 pct.**
Hovedstaden	458,2	712,7	1.018,1
Sjælland	221,8	342,4	489,2
Syddanmark	313,9	493,4	704,8
Midtjylland	310,9	490,3	700,4
Nordjylland	152,4	237,1	338,7
I alt	1.457,3	2.275,8	3.251,1

* Fordelt med bloktilskudsnøglen. **Foreløbigt opgjort med udgangspunkt i de regionspecifikke kommunale medfinansieringsandele for 2011 opgjort i takstsystem 2013.

Tabel 4. Regional fordeling af aktivitetspuljen opgjort i produktionsværdi, mio.kr.

Region	Produktionsværdi inkl. kommunal medfinansiering 100 pct.	Produktionsværdi inkl. kommunal medfinansiering 70 pct.**	Produktionsværdi, der skal opnås over baseline for at få udbetalt hele puljen**
Hovedstaden	523,8	1.018,1	1.541,9
Sjælland	252,4	489,2	741,6
Syddanmark	361,1	704,8	1.066,0
Midtjylland	358,4	700,4	1.058,7
Nordjylland	174,2	338,7	512,9
I alt	1.670,0	3.251,1	4.921,2

* Fordelt med bloktilskudsnøglen. ** Foreløbigt opgjort med udgangspunkt i de regionspecifikke kommunale medfinansieringsandele for 2011 opgjort i takstsystem 2013.

Fastlæggelse af baseline 2013

Baseline beregnes på baggrund af den faktiske aktivitet i 2011 tillagt de aftalte aktivitetsvækster i 2011 og 2012 på henholdsvis 0,8 og 3 procent.

Baseline opgøres aftalekonsistent i forhold til den forudsatte aktivitetsstigning fra 2012 til 2013 på 3 procent, samt en vækst fra 2011 til 2012 på 0,8 procent.

Den konkrete metode til beregning af baseline er:

1. Den faktiske aktivitet i 2011 tillagt den aftalte aktivitetsstigning på 0,8 procent.
2. Produktionsværdien efter pkt. 1 tillægges den forudsatte aktivitetsstigning fra 2012 til 2013 på 3 procent.
3. Der korrigeres (+/-) for nettobudgetvirkningen af puljer på finansloven for 2013.
4. Produktionsværdien af de statslige aktivitetsafhængige midler i 2013, opgjort for hver region med udgangspunkt i den regionspecifikke kommunale medfinansieringsandel, på i

alt 4.921,2 millioner kroner (13-pl) fratrækkes produktionsværdien efter pkt. 1-3 for at danne baseline.

Baseline 2013 fordeles mellem regionerne med udgangspunkt i en nøgle, der svarer til regionens faktisk realiserede aktivitet i 2011 opgjort ved takstsystem 2013 samt den specifikke kommunale medfinansieringsandel i regionen.

Den endelige baseline for 2013 udmeldes først af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i januar 2013. Den endelige baseline er fastlagt ved den foreløbige baseline korrigeret (plus/minus) for nettobivirkninger af puljer i finansloven for 2013. I tabel 5 fordeles baseline foreløbig med udgangspunkt i aktiviteten for 2011.

Tabel 5: Foreløbig regional fordeling af baseline, mio.kr., 13-pl

Region Hovedstaden	19.565,9
Region Sjælland	9.799,6
Region Syddanmark	14.051,8
Region Midtjylland	13.287,3
Region Nordjylland	6.194,3
I alt	62.898,9

Den regionsfordelte baseline er udregnet for hver enkelt region som beskrevet i punkt 1 til 4.

Udover at regionerne i 2013 har en fast baseline og dermed kender målet for aktiviteten i 2013, kan uforbrugte midler i 2013 ikke omfordeles mellem regionerne. Det betyder, at såfremt enkelte regioner ikke opnår deres andel af puljen, kan uforbrugte midler overføres til den pågældende regions andel af puljen i det efterfølgende år.

Værdien af aktivitetstilskuddene for 2013 kan korrigeres for ændringer af DRG/DAGS-takster og – grupperinger, kodeændringer eller ny registreringspraksis i takstsystem 2013, der gennemføres efter 1. maj 2012. Korrektionerne har til formål at identificere sygehusenes faktiske aktivitet over baseline i forhold til året før, herunder sikre konsistens over tid i den aktivitet, som ligger til grund for tilskuddet.

Værdien af aktivitetstilskuddene for 2013 kan korrigeres for strukturomlægninger m.v. i sygehusvæsenet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer herfor. Regionerne kan løbende fremsende ansøgning om justeringer af aktivitetsopførelsen, dog senest den 1. februar 2014.

Der fastlægges igen i 2013 et loft over værdistigninger per kontakt på 1,5 procent.

Der indregnes et produktivitetskrav svarende til 2,0 procent ved fuld puljeudnyttelse af aktivitetspuljen i 2013.

Dækningsområdet for puljerne

Aktivitetspuljen vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en sygehusregion ved egne eller fremmede sygehuse, på private sygehuse, klinikker m.v. Alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse m.v., fertilitetsbehandling og kunstig befrugtning samt sterilisation er undtaget. Desuden indgår en række nærmere definerede ydelser på speciallægeområdet, som substituerer sygehusbehandling.