

Aktivitetspuljen 2017

Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse af baseline er beskrevet i regionernes økonomiaftale for 2017 i bilag 2. Dertil er der aftalt, at regeringen søger folketingets tilslutning til ændringer i den kommunale medfinansiering i folketingsåret 2016/2017. De aftalte ændringer får konsekvenser for udbetalingen af den statslige aktivitetspulje, som beskrevet i tillægget til denne økonomiske vejledning.

Aktivitetspuljen for 2017 er fastsat ud fra de principper som blev indført med aktivitetspuljen for 2014. Puljens størrelse er således fastsat til 1.363,4 millioner kroner (17-pl) og den samlede aktivitetspulje udbetales med 40 procent af DRG/DAGS-taksten inkl. kommunalt aktivitetsbidrag. Der er som følge af aftale mellem Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet i efteråret 2013 aftalt nye procedurer for korrektioner for tiltag, der har til formål at omlægge aktivitet til omkostningseffektive ikke-takst-bærende aktivitet. Procedurerne gælder fra og med aktivitetspuljen for 2014 og fortsættes således for aktivitetspuljen for 2017.

Puljernes størrelse og sammenhæng med den kommunale medfinansiering

I 2017 udgør det statslige, aktivitetsafhængige tilskud på sygehusområdet 1.363,4 millioner kroner på landsplan. Dette beløb udbetales til regionerne a conto i 12-dele rater i tilknytning til bloktilskuddet. Den endelige opgørelse sker ved udgangen af første kvartal 2018 på baggrund af den aktivitet i regionerne, som er indberettet senest den 10. marts 2018. Inklusiv kommunal medfinansiering udgør det statslige aktivitetsbestemte tilskud 3.928,1 millioner kroner.

Aktivitetspuljen udbetales med 40 procent af DRG/DAGS-taksten inklusiv kommunalt aktivitetsbidrag. Dermed skal regionerne præstere en produktionsværdi over baseline svarende til 9.820,3 millioner kroner (17-pl) for at få udbetalt hele puljen, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udbetalingsprincipper for den statslige aktivitetsafhængige pulje, mio.kr., 17-pl

	Ekskl. kommunal medfinansiering	Inkl. kommunal medfinansiering	Puljens produktionsværdi
Udbetaling med 40 pct. af DRG/DAGS-takst	1.363,4	3.928,1	9.820,3

Tabel 2. Fordeling af aktivitetspuljen, eksklusiv kommunal medfinansiering, mio.kr.

Region	
Region Hovedstaden	429,9
Region Sjælland	209,0
Region Syddanmark	292,4
Region Midtjylland	290,8
Region Nordjylland	141,3
I alt	1.363,4

Note: Udbetales til regionerne a conto i 12-dele rater i 2017. Puljen er fordelt med bloktilskudsnøglen.

Tabel 3. Regional fordeling af aktivitetspuljen opgjort i produktionsværdi, mio.kr.

Region	Puljeværdi inkl. kommunal medfinansiering og 40 pct. marginal afregning	Produktionsværdi, der skal opnås over baseline for at få udbetalt hele puljen
Hovedstaden	1.238,6	3.096,6
Sjælland	602,2	1.505,5
Syddanmark	842,4	2.106,0
Midtjylland	837,8	2.094,4
Nordjylland	407,1	1.017,8
I alt	3.928,1	9.820,3

Note: Opgjort med udgangspunkt i den samlede kommunale medfinansieringsandel for 2015 for hele landet.

Opgjort i takstsystem 2017.

Fastlæggelse af baseline 2017

Baseline opgøres aftalekonsistent og beregnes på baggrund af den faktiske aktivitet i 2015 tillagt den aftalte aktivitetsvækst i 2016 og 2017 på henholdsvis 0 og 2 procent.

Den konkrete metode til beregning af baseline er:

1. Den faktiske aktivitet i 2015 tillagt den aftalte aktivitetsstigning på 0 procent.
2. Produktionsværdien efter pkt. 1 tillægges den forudsatte aktivitetsstigning fra 2016 til 2017 på 2 procent.
3. Der korrigeres (+/-) for nettobudgetvirkningen af puljer på finansloven for 2017.
4. Produktionsværdien af de statslige aktivitetsafhængige midler i 2017, opgjort med udgangspunkt i den kommunale medfinansieringsandel, på i alt 9.820,3 millioner kroner (17-pl) fratrækkes produktionsværdien efter pkt. 1-3 for at danne baseline.

Baseline 2017 fordeles mellem regionerne med udgangspunkt i en nøgle, der svarer til regionens faktisk realiserede aktivitet i 2015 opgjort ved takstsystem 2017.

Den endelige baseline for 2017 udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet i januar 2017. Den endelige baseline er fastlagt ved den foreløbige baseline korrigeret (plus/minus) for nettobudgetvirkninger af puljer i finansloven for 2017. Folketingets vedtagelse af den i ØA17 aftalte ændring af kommunal medfinansiering vil dog få betydning for den endelige baseline, jf. tillægget til denne vejledning.

Baseline fordeles med udgangspunkt i aktiviteten for 2015 jf. tabel 4.

Kontaktperson: Andreas Brenneche, tlf. 40 22 31 84, e-mail: abr@regioner.dk

Tabel 4: Foreløbig regional fordeling af baseline 2017, mio.kr., 17-pl

Region Hovedstaden	18.337,7
Region Sjælland	9.266,6
Region Syddanmark	12.434,4
Region Midtjylland	12.305,7
Region Nordjylland	5.616,6
I alt	57.961,0

Baseline for 2017 er dermed fast. Uforbrugte midler i 2017 overføres til den pågældende regions andel af puljen det efterfølgende år.

Værdien af aktivitetstilskuddene for 2017 kan korrigeres for ændringer af DRG/DAGS-takster og –grupperinger, kodeændringer eller ny registreringspraksis i takstsystem 2017, der gennemføres efter 1. maj 2016. 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 2017 kan korrigeres for strukturomlægninger m.v. i sygehusvæsenet i henhold til Sundheds- og Ældreministeriets retningslinjer herfor. Regionerne kan løbende fremsende ansøgning om justeringer af aktivitetsopgørelsen, dog senest den 1. februar 2018.

Der fastlægges igen i 2017 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 2017.

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.

Tillæg

Ændringer i den kommunale medfinansiering med betydning for aktivitetspuljen 2017

Under forudsætning af de ændringer for den kommunale medfinansiering, der er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i ØA17, ændres principperne for fastsættelse af baseline for den statslige aktivitetsbestemte pulje sådan, at baseline fastsættes ekskl. Kommunal medfinansiering.

Under ændringerne vil aktivitetspuljen fortsat udbetales med 40 procent af DRG/DAGS-taksten, men nu eksklusiv kommunalt aktivitetsbidrag. Dermed skal regionerne præstere en produktionsværdi over baseline svarende til 3.408,5 millioner kroner (17-pl) for at få udbetalt hele puljen, jf. tabel 1a.

Tabel 1a. Udbetalingsprincipper for den statslige aktivitetsafhængige pulje efter ændring af den kommunale medfinansiering, mio.kr., 17-pl

	Ekskl. kommunal medfinansiering	Puljens produktionsværdi
Udbetaling med 40 pct. af DRG/DAGS-takst	1.363,4	3.408,5

Tabel 2a. Fordeling af aktivitetspuljen, eksklusiv kommunal medfinansiering, mio.kr.

Region	
Region Hovedstaden	429,9
Region Sjælland	209,0
Region Syddanmark	292,4
Region Midtjylland	290,8
Region Nordjylland	141,3
I alt	1.363,4

Note: Udbetales til regionerne a conto i 12-dele rater i 2017. Puljen er fordelt med bloktilskudsnøglen.

Tabel 3a. Regional fordeling af aktivitetspuljen opgjort i produktionsværdi, mio.kr.

Region	Puljeværdi ekskl. kommunal medfinansiering og 40 pct. marginal afregning	Produktionsværdi, der skal opnås over baseline for at få udbetalt hele puljen
Hovedstaden	429,9	1.074,8
Sjælland	209,0	522,5
Syddanmark	292,4	731,0
Midtjylland	290,8	726,9
Nordjylland	141,3	353,3
I alt	1.363,4	3.408,5

Fastlæggelse af baseline 2017 efter ændring af den kommunale medfinansiering

Baseline opgøres aftalekonsistent og beregnes på baggrund af den faktiske aktivitet i 2015 tillagt den aftalte aktivitetsvækst i 2016 og 2017 på henholdsvis 0 og 2 procent.

Den konkrete metode til beregning af baseline efter ændring af den kommunale medfinansiering er:

1. Den faktiske aktivitet i 2015 tillagt den aftalte aktivitetsstigning på 0 procent.

2. Produktionsværdien efter pkt. 1 tillægges den forudsatte aktivitetsstigning fra 2016 til 2017 på 2 procent.
3. Der korrigeres (+/-) for nettobudgetvirkningen af puljer på finansloven for 2017.
4. Produktionsværdien af de statslige aktivitetsafhængige midler i 2017, opgjort med udgangspunkt i afregning til 40 procent af DRG-taksten, på i alt 3.408,5 millioner kroner (17-pl) fratrækkes produktionsværdien efter pkt. 1-3 for at danne baseline.

Baseline 2017 fordeles mellem regionerne med udgangspunkt i en nøgle, der svarer til regionens faktisk realiserede aktivitet i 2015 opgjort ved takstsystem 2017.

Den endelige baseline for 2017 udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet i januar 2017. Under forudsætning af folketingets tilslutning til de aftalte ændringer af den kommunale medfinansiering bliver baseline fastlagt efter principperne beskrevet i dette tillæg. Den endelige baseline bliver dermed fastlagt ved den foreløbige baseline som beskrevet i dette tillæg, korrigeret (plus/minus) for nettobudgetvirkninger af puljer i finansloven for 2017. Baseline fordeles med udgangspunkt i aktiviteten for 2015 jf. tabel 4a.

Tabel 4a: Foreløbig regional fordeling af baseline 2017 efter ændring af den kommunale medfinansiering, mio.kr., 17-pl

Region Hovedstaden	20.366,3
Region Sjælland	10.291,7
Region Syddanmark	13.809,9
Region Midtjylland	13.667,0
Region Nordjylland	6.237,9
I alt	64.372,7