



27-06-2016

Sag nr. 16/1332

Dokumentnr. 32066/16

Jeppe Hedegaard Munck

Tel. 3529 8285

E-mail: Jhm@regioner.dk

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi for 2016. Aftalen kan findes her: <http://regioner.dk/media/3097/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2017.pdf>. Aftalen mellem regionen og KL blev indgået fredag den 10. juni.

Dette punkt til økonomisk vejledning gennemgår de økonomiske forudsætninger for økonomiaftalen og beskriver væsentlige aftalepunkter. Der skal endvidere henvises til øvrige punkter i økonomiske vejledning, der beskriver lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønskøn, kommunalt medfinansiering og den statslige aktivitetspulje.

1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2016

Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i det gældende udgiftsloft for 2017 som vedtaget af Folketinget. Heri indgår et omprioreringsbidrag på 1 procent på administration på sundhed, samt et omprioreringsbidrag på 1 procent på regional udvikling. Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2017 på 108.625,8 millioner kroner, heraf skøn for udgifterne til medicintilskud på 5.884 millioner kroner. Hertil kommer reguleringer som følge af DUT og andre reguleringer på bloktilskudsaktstykket.

Tabel 1 – Aftalt udgiftsniveau i 2017 på sundhedsområdet, mio. kr. og 17-pl

Aftalt udgiftsniveau	108.625,8
- Heraf medicintilskud	5.884

Anm. Udgiftsniveauet er opgjort ekskl. DUT og øvrige reguleringer, herunder midler fra sundhedsstrategien, finanslov 2016 og satspuljen for 2016

Det skal bemærkes, at tabel 1 er opgjort eksklusiv reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt midler fra finanslov 2016, satspuljen for

2016 samt sundhedsstrategien. DUT beskrives i vejledningspunktet *Generelle tilskud til regionerne i 2016 og 2016, lov- og cirkulæreprogram*. Udgiftsniveau inklusive DUT med videre er opgjort senere i dette vejledningspunkt.

Side 2

I økonomiaftalen for 2017 er der aftalt en realvækst på sundhedsområdet på 200 millioner kroner.

Tabel 2 – Aftalt realvækst i 2017, mio. kr. og 17-pl

Produktivitet på sygehusområdet, 2 pct.	-1.329
Aktivitet på sygehuse, 2 pct.	1.329
Generelt kapacitetsløft (udredning og behandling)	150
Løft af kræft	170
Finansiering	-320
Løft af øvrig sundhed	200
Effektiviseringsgevinster fra kvalitetsfondsbyggerierne	-129
Prioritering i regionerne	129
I alt	200

For 2017 er der forudsat en aktivitetsvækst på sygehusområdet på 2 procent, der finansieres via et produktivitetskrav på 2 procent. Aktivitetsvæksten på 2 procent svarer til 1.329 millioner kroner. Realvæksten øvrig sundhed kan anvendes på alle udgiftsområder.

Med økonomiaftalen for 2017 er der enighed om, at den aftalte aktivitet i 2016 ligger oven på den realiserede aktivitet i 2015 med 2 procent fordelt med 0 procent i 2016 og 2 procent i 2017. Dermed forventes sygehusene at levere en aktivitetsvækst i 2017 på 2 procent, for at nå et aktivitetsniveau på 67.781 millioner kroner, målt i produktionsværdi.

Medicintilskud

I økonomiaftalen for 2017 er der forudsat et nyt skøn for de forventede udgifter til medicintilskud i 2016, samt udarbejdet et skøn for udgifterne i 2017. Udgifterne til medicintilskud ansues under ét med de øvrige udgifter til sundhedsvæsenet.

I 2015 var der en stigning i udgifterne til medicintilskud på 102 millioner kroner. Stigningen forventes at fortsætte i 2016 og 2017. Det reviderede skøn for 2016 er på 5.768 millioner kroner, hvilket er en opjustering på 25 millioner kroner i forhold til skønnet udarbejdet i august 2015. Det svarer

til en forventet vækst fra 2015 til 2016 på 50 millioner kroner. Skønnet for 2017 er på 5.884, svarende til en forventet vækst fra 2016 til 2017 på 116 millioner kroner.

Side 3

Tabel 3 – Baggrund for medicintilskud i 2017, mio. kr.

Skøn for 2016 (august 2015)	5.743
Revideret skøn for 2016 (juni 2016)	5.768
Skøn for 2017 (juni 2016)	5.884
Skøn for vækst fra 2015 til 2016	116

Udgifterne til medicintilskud indgår som en del af de samlede udgifter til sundhedsområdet, på lige fod med alle andre udgifter. Skønnet for udgifterne til medicintilskud er således ikke indregnet direkte i det samlede udgiftsniveau for 2017. Hvis udgifterne til medicintilskud stiger, skal der således findes plads til væksten indenfor budgettet.

Det aftalte udgiftsniveau i 2017 inkl. DUT og sundhedsstrategi mv.

Regionerne kan indenfor det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til det i økonomiaftalen aftalte niveau. Hertil kommer korrektioner fra mer- og mindreudgifter som følge af opgaveændringer og midler fra sundhedsstrategi, finanslov 2016 og satspuljen for 2016. Det samlede udgiftsniveau på sundhedsområdet inklusiv DUT og sundhedsstrategi med videre, kan således opgøres til 109.986 millioner kroner.

Tabel 4 – Aftalt udgiftsniveau inkl. DUT og sundhedsstrategi mv. i 2017, mio. kr. og 17-pl

Politisk balance	108.625,8
Udredning og behandling	242,6
DÆMP (satspulje)	129,4
Sundhedsstrategi mv.	652,1
Opfølgende hjemmebesøg (satspulje)	5,1
DUT	325,2
KMF på DUT	5,8
Samlet	109.986,0

Det skal bemærkes, at det først er med økonomiaftalen for 2017, at midlerne for sundhedsstrategien vedrørende 2017 og frem, samt midler fra finanslov 2016 med videre udmøntes. Udgiftsniveauet fra den politiske balance skal således opjusteres, svarende til disse reguleringer. Udover ovenstående midler er der en række puljemidler der ikke er talt med her.

2. Samlede finansierede udgifter på sundhedsområdet i 2017

Udover finansiering af det aftalte udgiftsniveau på 108.626 millioner kroner, eksklusiv DUT og sundhedsstrategi med videre, er der aftalt finansiering af anlægsudgifter og renteudgifter. Samlet set er der finansieret udgifter for 113.532 millioner kroner. Hertil kommer midlerne fra DUT, sundhedsstrategi, finanslov 2016 og satspulje 2016

Der er aftalt et anlægsniveau på 2 milliarder kroner. Hertil kommer 300 millioner kroner fra satspulje for 2015, samt 7 millioner kroner til finansiering af Center for partikelterapi i 2017. Af de 2 milliarder kroner er de 90 millioner kroner finansieret via anlægsindtægter.

Derudover er det skønnede afløb for kvalitetsfundsbyggerierne i 2017 på 4,9 milliarder kroner. Herudover hensættes der 1.086 millioner kroner til regional medfinansiering af kvalitetsfundsbyggerierne.

Hertil kommer en ansøgningspulje vedrørende deponeringsfritagelse i forbindelse med OPP-projekter. Puljen er på 400 millioner kroner i 2016.

Tabel 5 – Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i 2017, mio. kr. og 17-pl

Udgiftsniveau ekskl. DUT	108.626
Bruttoanlægsudgifter	
- Anlægsniveau (inkl. satspulje)	2.300
- Satspuljefinansiering	-300
- Forudsatte anlægsindtægter	-90
Kvalitetsfundsbyggerier	4.900
- Forudsat finansiering af kvalitetsfundsbyggerier	-4.900
Deponeringsfritagelse (OPP)	400
- Pulje til deponeringsfritagelse (OPP)	-400
Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfundsbyggerier	1.105
Renter	170
DUT inkl. KMF på DUT	331
Udgiftsniveau inkl. DUT	111.532
Midler fra sundhedsstrategi mv.	1.029
Samlet udgiftsniveau inkl. DUT og sundhedsstrategi	113.561

Udgifterne finansieres via et statsligt bloktilskud, den statslige aktivitetsafhængige pulje og det aktivitetsafhængige kommunale bidrag. Den samlede finansiering fremgår af tabel 6.

Side 5

Tabel 6 – Forudsat finansiering af udgifterne i 2017, mio. kr. og 17-pl

Bloktilskud ekskl. DUT	90.442
Statslig aktivitetsafhængig pulje	1.363
Kommunal medfinansiering	20.217
Øvrig finansiering	-120
Samlet finansiering i økonomiaftalen	111.901
Aktstykke	
- DUT inkl. KMF på DUT	325
- Andre reguleringer (ekskl. regulering af bloktilskud sfa. politisk balance = -265,9)	693
- Heraf reguleringer vedr. IT	-46,6
- Heraf sundhedsstrategi mv.	889,6
Revideret bloktilskud på aktstykket	91.460
Kommunal medfinansiering på DUT-sager	5,4
Kommunal medfinansiering sfa. sundhedsstrategi mv.	140
Samlet revideret finansiering i alt	113.066
Samlet faktisk finansiering ekskl. Øvrig finansiering	113.186

Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør 1.363 millioner kroner. Hertil kommer den del der medfinansieres af kommunerne. Den samlede pulje inklusiv medfinansiering udgør 3.928 millioner kroner.

Det er forudsat at den kommunale medfinansiering i 2017 udgør 20.363 millioner kroner. I vejledningspunktet *Kommunal medfinansiering i 2017* uddybes den kommunale medfinansiering og kommunernes medfinansieringsandel i den statslige aktivitetsafhængige pulje.

Medfinansiering af It dækker over udgifter til fortsat drift af *Fælles medicinkort (FMK)* og *National serviceplatform (NSP)* samt medfinansiering af den nye digitaliseringsstrategi.

Herudover er der afsat en pulje på 650 millioner kroner til refinansiering af afdrag.

Side 6

Øvrig finansiering

Den øvrige finansiering på 120 millioner kroner fremgår af tabel 8.

Tabel 8 – Øvrig finansiering i mio. kr. og 17-pl

Anlægsindtægter	-90
Bonuspulje for Hovedstaden (Grønlandspenge)	-16,6
Andre reguleringer fra tidligere år	-1,1
Medfinansiering af IT	46,9
SSI	150
Libyske patienter	19,8
KMF sfa. decentralisering af ydelser i almen praksis	11,3
I alt	120

3. Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomi på sundhedsområdet

Udgangspunktet for de beregnede nettodriftsudgifter er udgiftsloftet for 2017. Pris- og lønreguleringen er opgjort til 1,8 procent (ekskl. medicintilskud) fra 2016 til 2017. Der kan findes yderligere oplysninger om pris- og lønudviklingen i vejledningspunktet *Pris- og lønudvikling 2015-2017*.

Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt

I det beregnede udgangspunkt er der taget højde for udgiftsprofilen på eksisterende DUT-sager (skæve DUT) på 2,5 millioner kroner, negativt PL-rul på 204 millioner kroner, skæve profiler på IT-projekter på 7,9 millioner kroner, nye IT-projekter på 46,9 millioner kroner og finansiering af SSI på 150 millioner kroner.

4. Regional udvikling

Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 3.015 millioner kroner eksklusiv DUT. Udgangspunktet for udgifterne er udgiftsloftet for 2017, pris- og lønreguleret med 2,6 procent. Herudover er der et PL-rul på -32,8 millioner kroner, samt reguleringer i medfør af DUT på i alt 5 millioner kroner.

Udgifterne finansieres af et bloktilskud på 2.283 millioner kroner og et udviklingsbidrag på 754 millioner kroner, svarende til 131 kroner per indbygger. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat via en PL-regulering af ni-

veauet for 2016 svarende til 1,7 procent (PL. Inkl. medicintilskud), samt revidere befolkningstal for betalingskommunerne.

Side 7

En særlig problemstilling vedrører Region Hovedstaden, idet Bornholms Regionskommune får 90 procent rabat på udviklingsbidraget, samtidig med at 2,3 procent af Region Hovedstadens bloktilskud på regional udvikling udbetales til Bornholms Regionskommune. Tilsammen udgør det i alt 21,9 millioner kroner i 2016. Derfor er den samlede finansiering højere end det aftalte udgiftsniveau, jævnfør tabel 8.

Tabel 9 – Forudsat finansiering af udgifterne i 2017, mio. kr. og 17-pl

Bloktilskud	2.283
Udviklingsbidrag	754
Bornholm	-22
I alt	3.015