

Samtlige regioner

Dato: 29. juni 2012  
Enhed: Kommunaløkonomi  
Sagsbeh.: BS  
Sags nr.: 1205354  
Dok. nr.: 972795

## **Budgetlægningen for 2013**

Til brug for regionernes budgetlægning for 2013 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden for ansøgning om lån for 2013. Ansøgninger om lån sendes elektronisk til e-post: [ansogninger13@oim.dk](mailto:ansogninger13@oim.dk). Af vedhæftede oversigt fremgår Økonomi- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Ved benyttelse af e-postadressen bedes regionen være opmærksom på, at der modtages en kvittering for indsendelsen af ansøgningen. Hvis en sådan ikke er modtaget senest 24 timer efter afsendelse, bedes regionen kontakte ministeriet. Ansøgninger til e-postadressen *skal* sendes i word-format.

### **1. Generelle tilskud til regionerne**

Der fremsendes publikationen "Generelle tilskud til regionerne for 2013".

I tilskudsbogens tekstdel beskrives overordnet finansieringssystemet for regionerne. Hertil er givet en beskrivelse af regionernes indtægter i 2013 og kompensationsordningen som følge af omlægningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet for årene 2012 og frem. Der er endvidere givet en mere teknisk beskrivelse af fordelingen af bloktilskuddet til sundhedsområdet og udviklingsområdet med regneeksempler mm.

I bogens tabeldel er vist tilskudsfordelingen for 2013 og grundlaget for tilskudsfordelingen. I tabeldelen indgår herudover midtvejsreguleringen af statstilskuddet for 2012. Endelig indeholder tilskudsbogens bilagsdel lovgrundlaget mv. for regionernes finansiering.

Med hensyn til kommunernes udviklingsbidrag er dette for 2007 fastsat ved lov til 110 kr. For 2013 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 124 kr. på udviklingsområdet, jf. i øvrigt økonomiaftalen af 9. juni 2012. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2012-2013 på 1,2 procent inklusive medicin. Til fastsættelse af det samlede udviklingsbidrag fra kommunen til regionen anvendes Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn på kommunens folketal pr. 1. januar 2013, der fremgår af tilskudsbogens tabel 7.

Reglerne om fastsættelsen af udviklingsbidrag fra kommunerne fremgår af §§ 7-12 i lov om regionernes finansiering.

De nærmere regler om afregningen af udviklingsbidrag for 2013 er fastsat i bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regioner for 2013. Efter reglerne i bekendtgørelsen indberetter regionerne størrelsen af udviklingsbidrag til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som afregner tilskuddene fra kommunerne til regionerne med 1/12 hver måned i tilskudsåret.

## **2. Indførelse af betinget bloktilskud og sanktioner ved overskridelse af budgetterne**

Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget, at der indføres et permanent system for sanktioner over for regionerne ved overskridelse af budgetterne. Ordningen har første gang virkning for 2012, således at overskridelser for 2012 vil medføre en tilskudsnedsettelse i 2013 (lov nr. 584 af 18. juni 2012).

Med henblik på at styrke regionernes incitament til i budgetsituationen at overholde de forudsatte udgiftsrammer gøres en andel af statens samlede bloktilskud til regionerne på op til 1 mia. kr. betinget af, at regionerne budgetterer driftsudgifterne i overensstemmelse med de forudsatte rammer. Den betingede andel af bloktilskuddet på 1 mia. kr. fordeles forholdsmæssigt på tilskuddene til sundhedsområdet og udviklingsområdet i forhold til størrelsen af bloktilskuddene på hvert af de to områder.

Tilsvarende gøres en andel på op til 0,5 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at regionerne budgetterer deres bruttoanlægsudgifter i overensstemmelse med det fastsatte anlægsloft på 2,2 mia. kr., jf. økonomiaftalen. I den forbindelse bemærkes, at det er væsentligt, at regionerne budgetterer kvalitetsfundsprojekter på de fastlagte omkostningssteder.

Økonomi- og indenrigsministeren får endvidere med lovændringen en bemyndigelse til at træffe beslutning om fordelingen af dette betingede bloktilskud vedrørende nettodriftsudgifterne. Formålet er, at i en situation, hvor regionernes budgetter overskrider rammerne, således at det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, er der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at regionernes budgetter i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle regioner, efter individuelle kriterier eller som en kombination.

Lovændringen indebærer endvidere i regnskabssituationen, at hvis de regionale regnskabsmæssigt bogførte nettodriftsudgifter for regionerne på sundhedsområdet eller udviklingsområdet overskrider budgetterne, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for regionerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de regioner, som har overskredet deres budgetter.

### **3. Låne- og deponeringsfritagelsespuljer**

#### **3.1. Deponeringsfritagelsespulje vedrørende OPP-projekter**

Der afsættes i 2013 en deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr. Puljen omfatter ikke kvalitetsfondsstøttede byggerier, da dette byggeri er fuldt finansieret og skal afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer.

Puljen er blandt andet afsat med henblik på at fremme fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter. Der kan således søges om delvis eller størst mulig deponeringsfritagelse i forbindelse med sådanne projekter. Puljen kan søges til OPP-projekter, hvor deponeringspligten/anlægsudgifterne falder i 2013. Der kan tages højde for, at byggeri i forbindelse med OPP-projekter påbegyndt i 2013 kan strække sig ind i 2014 og 2015.

Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der foreligge en konkret ansøgning fra regionen med en beskrivelse af projektet, herunder oplysninger om:

- Baggrunden for projektet
- Projektets formål
- Projektets aktiviteter
- Projektets tidsplan
- Projektets budget

Der skal for OPP-projekter tillige redegøres nærmere for, hvordan OPP-projektet er konstrueret, herunder for risiko- og opgavefordelingen mellem den private aktør og regionen mht. finansiering, design, etablering og drift af projektet. I den forbindelse bør regionen også fremlægge en vurdering af relevansen og effektiviseringsaspekterne ved en OPP-organisering af det pågældende projekt.

### Ansøgningsfrist

Såfremt der indsendes ansøgning om dispensation fra denne pulje senest den 15. august 2012, vil Økonomi- og Indenrigsministeriet bestræbe sig på at besvare ansøgningerne inden budgetvedtagelsen. Det forudsættes i den forbindelse, at ansøgningen indeholder de til brug for behandlingen relevante oplysninger, jf. ovenfor. Der kan indsendes ansøgninger efter den nævnte frist til senere besvarelse.

### **3.2. Refinansiering af afdrag**

Som det har været tilfældet i foregående år vil der også for 2013 være mulighed for, at regionerne inden for en ramme på 350 mio.kr. kan søge om dispensation til optagelse af lån til refinansiering af afdrag.

Ansøgninger om lån til refinansiering af afdrag sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 23. januar 2013.

## **4. Udvidet låneadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger**

Det indgår i økonomiaftalen for 2013, at der afsættes en lånepulje til energiinvesteringer i forbindelse med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Lånedispensation fra puljen kan meddeles under forudsætning af, at byggeriet i den kommunale myndighedsbehandling kan klassificeres efter bygningsreglementets energiramme "bygningssklasse 2020".

Der kan søges om lånedispensation på 2,3 pct. af den forudsatte arealpris til det kvalitetsfondsstøttede byggeri, som vil blive klassificeret som "bygningssklasse 2020", jf. bygningsreglementet. Låneadgangen vil udgøre 2,3 pct. af en arealpris på 28.000 kr./m<sup>2</sup>, der er afledt af Ekspertpanelets beregningsforudsætninger. Låneadgangen vil således udgøre 644 kr./m<sup>2</sup> for det byggeri, som vil blive klassificeret som "bygningssklasse 2020". Låneadgangen for den enkelte region vil ikke kunne udgøre mere end 2,3 pct. af den samlede investeringsramme for regionens kvalitetsfondsstøttede projekter, inkl. it, udstyr, apparatur mv.

Regionerne skal ved ansøgning redegøre for arealet af det samlede byggeri, som vil blive klassificeret som "bygningssklasse 2020". Der vil ikke kunne opnås låneadgang til (del-)projekter, som ikke vil kunne klassificeres som "bygningssklasse 2020". Det vil for eksempel kunne være tilfældet med renoverings- og ombygningprojekter, hvor det ikke er realistisk eller muligt at bygge i bygningssklasse 2020.

Låneadgangen er som udgangspunkt specifik pr. projekt, men kan i særlige tilfælde puljes inden for regionen. Muligheden for at pulje midlerne kan f.eks. udnyttes, hvis en region kan redegøre for, at en klassificering til "bygningssklasse 2020" i et konkret projekt er knyttet til løsningselementer, som alene kan realiseres, hvis låneadgangen udvides ud over de 2,3 pct., mens behovet for låneadgang i et andet af regionens kvalitetsfondsstøttede projekter er modsvarende lavere, f.eks. fordi der er tale om delvis ombygning, eller fordi byggeriet allerede er langt fremskredet i sin planlægning, hvorfor det ikke er muligt at

løfte byggeriet til 2020 eller fordi "bygningsklasse 2020" kan realiseres med en mindre investering. En regions adgang til at pulje midler vil dermed være knyttet til, at regionen konkret redegør for, hvad der begrundes en merudgift udover de 2,3 pct. mht. at opnå "bygningsklasse 2020" og samtidig konkret redegør for, hvorfor det er den mest hensigtsmæssige udnyttelse af adgangen til at foretage energiinvesteringer på regionens kvalitetsfondsbyggerier samlet set.

Ansøgning om låneadgang skal omfatte følgende elementer:

- Arealet af det samlede byggeri, som vil blive klassificeret som "bygningssklasse 2020" skal oplyses, opgjort på relevante delprojekter.
- Der skal redegøres for, hvilke generelle energibesparende tiltag, der iværksættes for samlet set at opnå klassificering som bygningssklasse 2020. Det vil kunne være overordnede oplysninger om satsninger på f.eks. vedvarende energiformer, tiltag for så vidt angår klimaskærmen eller energibesparende tiltag på forsyningskomponenter. Der skal så vidt muligt indgå en kvantificering af forventede energibesparelser og heraf følgende økonomiske besparelser skal indgå.
- Det skal angives, hvornår den kommunale myndighedsbehandling forventes afsluttet. Det skal efterfølgende meddeles, når myndighedsbehandlingen er afsluttet.
- Der skal i ansøgningen endvidere redegøres for den forventede udgiftsprofil for investeringen, således at tidsfastsættelse af lånedispositionen kan finde sted.
- Hvis regionen ansøger om at pulje midlerne inden for regionen, skal regionen konkret redegøre for, hvad der begrundes en merudgift udover de 2,3 pct. mht. at opnå "bygningssklasse 2020" og samtidig konkret redegøre for, hvorfor det er den mest hensigtsmæssige udnyttelse af adgangen til at foretage energiinvesteringer på regionens kvalitetsfondsbyggerier samlet set.
- Regionerne bedes i ansøgningen endvidere som supplerende oplysning anføre, hvilke tiltag der tages med henblik på at nedbringe energiforbruget til procesenergi relateret til hospitalsdrift. Det vil kunne vedrøre elevatorer, scannere, røntgenudstyr, køleanlæg, serverrum, stinkskabene, proces- og lagerkøling mv. En beskrivelse af forventede energibesparelser og heraf følgende økonomiske besparelser på den efterfølgende drift skal indgå.

På baggrund af udgiftsprofilen fastsætter Økonomi- og Indenrigsministeriet i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse en endelig låneadgangsprofil. Hvis der på tidspunktet for ansøgning om låneadgang til energiinvesteringer ikke foreligger en forventet udgiftsprofil for investeringen, kan profilen for lånedispositionen evt. fastlægges senere, dog senest i forbindelse med regionens anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til det konkrete projekt, jf. regnskabsinstruksen for anvendelse af kvalitetsfondsmidler.

Regionen vil være forpligtet til at meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis der foretages ændringer i projektet, således at forudsætningerne for ansøgningen ændres. Hvis det vurderes, at ændringerne er så væsentlige, at forudsætningen om klassificering til "bygningssklasse 2020" kan drages i tvivl, vil det kunne pålægges regionen at godtgøre, at byggeriet fortsat lever op til bygningssklasse 2020.

Ændringer i arealforudsætningerne for lånedispensationen vil medføre en forholdsmæssig reduktion af regionens dispensation. Hvis ikke byggeriet bliver klassificeret som bygningsklasse 2020 bortfalder låneadgangen. Lånerammen kan således ikke anvendes som reserve for byggeriet.

Det understreges, at de meddelte lånedispensationer gives som supplement til de fastlagte investeringsrammer, og således herefter udgør en ny og endelig samlet investeringsramme.

Det kan endvidere oplyses, at Energistyrelsen i 2013 i samarbejde med regionerne vil afholde et seminar om energibesparende tiltag i forbindelse med sygehusbyggeri med særligt fokus på reduktion af procesenergiforbrug, ligesom der i tilknytning hertil i fællesskab vil blive udarbejdet vejledende materiale.

Ansøgning sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest i forbindelse med regionens anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til det konkrete projekt.

Med venlig hilsen

Niels Jørgen Mau

**Oversigt over kontaktpersoner***Spørgsmål kan rettes til:*

Lån og OPP	Stig Wessmann	Tlf. 72 28 25 79 e-mail: <a href="mailto:snw@oim.dk">snw@oim.dk</a>
Generelle tilskud	Stig Wessmann	Tlf. 72 28 25 79 e-mail: <a href="mailto:snw@oim.dk">snw@oim.dk</a>
Generelle tilskud	Nils Majgaard Jensen	Tlf. 72 28 25 77 e-mail: <a href="mailto:nmj@oim.dk">nmj@oim.dk</a>
Generelle tilskud	Bjarne Simonsen	Tlf. 72 28 25 53 e-mail: <a href="mailto:bs@oim.dk">bs@oim.dk</a>

Med hensyn til specifikke spørgsmål vedrørende energibesparende foranstaltninger henvises til Niels Ougaard, Ministeriet for Sundhed- og Forbyggelse på tlf. 72 26 95 46 og e-mail: [nou@sum.dk](mailto:nou@sum.dk)

: