

## Bilag C



Dato 05-08-2009

Peter Hansen

Tel. +45 8728 4505

Peter.Hansen@STAB.RM.DK

1-21-78-1-09

### **Notat vedr. DUT-regulering af budgetrammer 2010**

#### **1. Indledning**

I forlængelse af Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner den 13. juni 2009 om regionernes økonomi i 2010 har Finansministeriet fremlagt bloktilskudsaktstykke nr. 180 af 19. juni 2009. Aktstykket er tiltrådt af Finansudvalget den 25. juni 2009.

I aktstykket præsenteres ændringerne af regionernes bloktilskud for 2010 i medfør af DUT-princippet. I nærværende notat redegøres kort for indholdet i DUT-reguleringen og deres konsekvenser for Region Midtjyllands budgetrammer 2010.

Endvidere er der en række sager under lov- og cirkulæreprogrammet, der har betydning for størrelsen af den kommunale medfinansiering.

Region Midtjyllands andel af landstallene er beregnet på grundlag af de officielle fordelingsnøgler.

#### **2. Reguleringer af budgetrammer for 2010 jf. DUT**

Jf. ovennævnte aktstykke foreslås for 2010, at bloktilskuddet for sundhed øges med 173,6 mio. kr. (heraf til Region Midtjylland 36,8 mio. kr.) og for Regional udvikling øges bloktilskuddet netto med 114,7 mio. kr. (heraf til Region Midtjylland 22,5 mio. kr.)

| Mio. kr.                                        | Sundhed<br>Landsplan | Sundhed<br>Region Midt | Regional<br>udvikling<br>Landsplan | Regional<br>udvikling<br>Region Midt |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                 | Se tabel 2A og 2B    |                        | Se tabel 2C                        |                                      |
| Bloktilskud fastsat som følge af økonomiaftalen | 76.918,9             | 16.293,8               | 1.956,9                            | 384,5                                |
| Lov- og cirkulæreprogram                        | 180,6                | 38,3                   | 114,7                              | 22,5                                 |
| Andre reguleringer                              | -7,0                 | -1,5                   | 0,0                                | 0,0                                  |
| <b>Bloktilskud 2010</b>                         | <b>77.092,5</b>      | <b>16.330,6</b>        | <b>2.071,6</b>                     | <b>407,0</b>                         |
|                                                 |                      |                        |                                    |                                      |
| <b>Ændringen</b>                                | <b>173,6</b>         | <b>36,8</b>            | <b>114,7</b>                       | <b>22,5</b>                          |

De enkelte elementer i reguleringen er specificeret i Tabel 2A+2B (Sundhed) og Tabel 2C (Regional Udvikling), som findes sidst i notatet.

Reguleringen af bloktilskuddene jf. DUT-princippet supplerer de forudsætninger, som var grundlag for Forretningsudvalgets behandling af de budgetmæssige rammer for 2010 den 23. juni 2009, idet disse rammer tog udgangspunkt i Økonomiaftalen altså en budgettering på aftaleniveau. Med Finansministeriets fremlæggelse af bloktilskudsaktstykket inkl. DUT-reguleringerne er der grundlag for at foretage en justering af budgetrammerne.

Justeringen af budgetrammerne er foretaget efter følgende princip:

- Reguleringer henføres direkte til den relevante sektor, når den indeholdte aktivitet kun vedrører denne sektor.
- Reguleringer af tværgående art, som berører både somatik og psykiatri fordeles forholdsmæssigt med udgangspunkt i de udmeldte budgetrammer for 2010 for henholdsvis psykiatri og somatik. Fordelingsnøglen er beregnet til somatik 93,02% og psykiatri 6,98%.

Med udgangspunkt i ovennævnte vil de indledningsvis nævnte reguleringer i medfør af bloktilskudsaktstykket fra Finansministeriets og deres afledte effekter på den kommunale medfinansiering medføre følgende reguleringer:

| Mio. kr.                                                     | Sundhed<br>ej udm. (*) | Somatik       | Primær       | Psykiatri     | Regional<br>udvikling |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Lov- og cirkulæreprogram                                     | 25,335                 | -7,393        | 1,038        | 19,277        | 22,536                |
| Andre reguleringer                                           | 0,000                  | -1,379        | 0,000        | -0,104        | 0,000                 |
| DUT-sagernes afledte effekt på den kommunale medfinansiering | 0,000                  | 0,000         | 0,000        | 2,563         | 0,000                 |
| <b>Total</b>                                                 | <b>25,335</b>          | <b>-8,772</b> | <b>1,038</b> | <b>21,736</b> | <b>22,536</b>         |

(\*) Den Danske Kvalitetsmodel

Grundlaget for ændringerne i budgetrammerne fremgår i detaljer af tabel 2 A, B og C på næste side.

**Tabel 2A DUT-reguleringer 2010 jf. Lov og cirkulæreprogram - Sundhed**

| Mio. kr.                                                                                                                                                                                                         | Sundhed<br>Landsplan | Sundhed<br>Region Midt | Regional fordeling ml. sektorer |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        | Somatik                         | Primær       | Psykiatri     |
| <b>Lov- og cirkulæreprogram:</b>                                                                                                                                                                                 |                      |                        |                                 |              |               |
| <b>Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse</b>                                                                                                                                                                   |                      |                        |                                 |              |               |
| Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen                                                                                                                                                              | 9,400                | 1,991                  | 1,991                           | 0,000        | 0,000         |
| Bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 og vejledning nr. 70 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land | 1,900                | 0,402                  | 0,000                           | 0,402        | 0,000         |
| Flytning af myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi.                                                                                                                                                 | -6,000               | -1,271                 | 0,000                           | -1,271       | 0,000         |
| Udligning vedr. behandling af bløderpatienter                                                                                                                                                                    | -52,000              | -11,015                | -11,015                         | 0,000        | 0,000         |
| Reform af den lægelige videreuddannelse                                                                                                                                                                          | 7,700                | 1,631                  | 1,631                           | 0,000        | 0,000         |
| Refusion af udgifter til sygehjælp fra Luxembourg                                                                                                                                                                | -0,200               | -0,042                 | -0,042                          | 0,000        | 0,000         |
| Den Danske Kvalitetsmodel                                                                                                                                                                                        | 119,600              | 25,335                 |                                 |              |               |
| Lov nr. 530 af 12. juni 2009 om ændring af sundhedsloven (udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne)                                                                                                        | 91,000               | 19,277                 | 0,000                           | 0,000        | 19,277        |
| Lov nr. 288 af 15. april 2009 om ændring af sundhedsloven (Udvidet patientsikkerhedsordning)                                                                                                                     | 9,000                | 1,906                  | 0,000                           | 1,906        | 0,000         |
| Lov nr. 529 af 12. juni 2009 om ændring af sundhedsloven (etablering af hjemmel til i visse situationer at hjemtransportere afdøde patienter)                                                                    | 0,200                | 0,042                  | 0,042                           | 0,000        | 0,000         |
| <b>Beskæftigelsesministeriet</b>                                                                                                                                                                                 |                      |                        |                                 |              |               |
| Bekendtgørelser nr. 678, nr. 677 og nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse af elevatorer                                                                                                                         | -2,900               | -0,614                 | -0,571                          | 0,000        | -0,043        |
| Lov nr. 1395 af 27. december 2008 om ændring af lov om ar-bejdsmiljø (Forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter og præcisering af Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelser m.v.)             | 2,900                | 0,614                  | 0,571                           | 0,000        | 0,043         |
| <b>Lov- og cirkulæreprogrammet i alt</b>                                                                                                                                                                         | <b>180,600</b>       | <b>38,257</b>          | <b>-7,393</b>                   | <b>1,038</b> | <b>19,277</b> |

**Tabel 2B DUT-reguleringer 2010 - Andre reguleringer**

| Mio. kr.                             | Sundhed<br>Landsplan | Sundhed<br>Region Midt | Regional fordeling ml. sektorer |              |               |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                                      |                      |                        | Somatik                         | Primær       | Psykiatri     |
| <b>Andre reguleringer</b>            |                      |                        |                                 |              |               |
| Efteruddannelse af offentlige ledere | 4,000                | 0,847                  | 0,788                           | 0,000        | 0,059         |
| Forhøjelse af bidrag til sundhed.dk  | -11,000              | -2,330                 | -2,167                          | 0,000        | -0,163        |
| <b>Andre reguleringer i alt</b>      | <b>-7,000</b>        | <b>-1,483</b>          | <b>-1,379</b>                   | <b>0,000</b> | <b>-0,104</b> |
| <b>Total</b>                         | <b>173,600</b>       | <b>36,774</b>          | <b>-8,772</b>                   | <b>1,038</b> | <b>19,173</b> |

**Tabel 2C DUT-reguleringer mv. 2010 - Regional udvikling**

| Mio. kr.                                                                                                                                                                           | Regional udvikling<br>Landsplan | Regional udvikling<br>Region Midt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lov- og cirkulæreprogram:<br/>Skatteministeriet</b>                                                                                                                             |                                 |                                   |
| Lov nr. 526 af 17. juni 2008 Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. *)                                                                                                     | 37,900                          | 7,446                             |
| Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, VIES- system, momsgodtgørelse i andre EU- lande m.v.) *) | 76,800                          | 15,089                            |
| <b>Lov- og cirkulæreprogrammet i alt</b>                                                                                                                                           | <b>114,700</b>                  | <b>22,536</b>                     |
| <b>Andre reguleringer</b>                                                                                                                                                          | <b>0,000</b>                    | <b>0,000</b>                      |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                       | <b>114,700</b>                  | <b>22,536</b>                     |

\*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.

### **3. Afledte effekter på den kommunale medfinansiering**

Der er nogle sager under lov- og cirkulæreprogrammet på bloktilskudsaktstykket, der ligeledes har betydning for størrelsen af den kommunale medfinansiering.

I tabel 3 ses en opgørelse over DUT-sagernes afledte effekt på den kommunale medfinansiering.

**Tabel 3 DUT-sagernes afledte effekt på den kommunale medfinansiering**

| Mio. kr.                                   | Sundhed<br>Landsplan | Sundhed<br>Region Midt | Regional fordeling ml. sektorer |              |              |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                                            |                      |                        | Somatik                         | Primær       | Psykiatri    |
| Selvmondsbehandling                        | 0,600                | 0,127                  | 0,000                           | 0,000        | 0,127        |
| Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien | 11,500               | 2,436                  | 0,000                           | 0,000        | 2,436        |
| <b>Total</b>                               | <b>12,100</b>        | <b>2,563</b>           | <b>0,000</b>                    | <b>0,000</b> | <b>2,563</b> |