



Notat vedrørende reguleringer af budgetrammer 2011 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011(DUT).

Dato 11-08-2010

Peter Hansen

Tel. +45 8728 4505

Peter.Hansen@STAB.RM.DK

1-21-78-2-10

1. Indledning.

I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner den 12. juni 2010 om regionernes økonomi i 2011 har Finansministeriet fremlagt bloktilskudsaktstykke nr. 163 af 24. juni 2010. Aktstykket er tiltrådt af Finansudvalget den 24. juni 2010.

Side 1

I aktstykket præsenteres ændringerne af regionernes bloktilskud for 2011 i medfør af DUT-princippet. I nærværende notat redegøres kort for indholdet i DUT-reguleringen og deres konsekvenser for Region Midtjyllands budgetrammer 2011.

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.

I afsnit 4 er endvidere anført en oversigt over ændring i beløb vedrørende DUT-reguleringerne i økonomiaftalerne fra tidligere år

2. Reguleringer af budgetrammer for 2011 jf. DUT.

Jf. ovennævnte aktstykke for 2011 øges bloktilskuddet for sundhed netto med 65 mio. kr. (heraf til Region Midtjylland 13,8 mio. kr.) og for Regional udvikling øges bloktilskuddet netto med 76,5 mio. kr. (heraf til Region Midtjylland 15,2 mio. kr.)

Tabel 1. Fastsættelse af bloktilskud til regionerne i 2011.

Mio. kr. 2011 P/L	Sundhed		Regional udvikling	
	Landsplan	Region Midtjylland	Landsplan	Region Midtjylland
	Se tabel 2A og 2B		Se tabel 2C	
Bloktilskud fastsat som følge af økonomiaftalen	79.464,9	16.896,1	2.102,7	417,4
Ændringer, heraf:	65,0	13,8	76,5	15,2
- Lov- og cirkulæreprogram	85,6	18,2	76,5	15,2
- Andre reguleringer	-20,6	-4,4	0,0	0,0
Endeligt udmeldt bloktilskud for 2011	79.529,9	16.909,9	2.179,2	432,6

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 oprindelig nettobudget 2010 for henholdsvis psykiatri og somatik. Fordelingsnøglen er beregnet til somatik 92,88% og psykiatri 7,12%.

I tabel 2 er reguleringerne i medfør af ovenstående samt de afledte effekter på den kommunale medfinansiering fordelt på sektorer i Region Midtjylland.

Tabel 2. Fordeling af reguleringer inkl. kommunal medfinansiering på sektorer.

Mio. kr.	Somatik	Primær	Psykiatri	Regional Udvikling
Lov- og cirkulæreprogram	-4,550	9,972	12,779	15,185
Andre reguleringer	-4,068	0,000	-0,312	0,000
DUT-sagernes afledte effekt på den kommunale medfinansiering	0,000	0,999	1,297	0,000
Total	-8,618	10,971	13,764	15,185

De enkelte elementer i reguleringen er specificeret i Tabel 3A+3B (Sundhed) og Tabel 3C (Regional Udvikling).

Tabel 3A. DUT-reguleringer 2011 jf. Lov og cirkulæreprogram – Sundhed

Mio. kr.	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midtjylland	Regional fordeling ml. sektorer		
			Somatik	Primær	Psykiatri
Lov- og cirkulæreprogram:					
Indenrigs- og Sundhedsministeriet:					
Bekendtgørelse nr. 981 af 15. okt. 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale	0,200	0,043	0,039	0,000	0,003
Udligning vedrørende behandling af bløderpatienter	-50,200	-10,674	-10,674	0,000	0,000
Lov nr. 450 af 10. juni 2005 om ændring af lov om patientforsikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader og bekendtgørelse nr. 1099 af 12. december 2003 om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeersikring og Tandskadeankenævnet.	20,100	4,274	4,274	0,000	0,000
Bekendtgørelse nr. 674 af 26. juni 2008 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	19,300	4,104	0,000	4,104	0,000
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (tilskud til behandling af angst).	23,200	4,933	0,000	4,933	0,000
Lov nr. 533 af 26. maj 2010 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Tvungen opfølgning) 1)	0,400	0,085	0,000	0,000	0,085
Retningslinjer for indsatslederuddannelsen 1)	3,500	0,744	0,744	0,000	0,000
Vejledning om koordinering af sundhedsydelse og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU-landene	4,400	0,936	0,000	0,936	0,000
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikrings-afdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer mv.)	0,100	0,021	0,000	0,000	0,021
Videreførelse af pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien	59,700	12,694	0,000	0,000	12,694
Bekendtgørelse nr. 634 af 26. juni 2009 om hjemtransport af døde patienter	6,500	1,382	1,382	0,000	0,000
Beskæftigelsesministeriet:					
Lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.)	-4,600	-0,978	-0,908	0,000	-0,070
Lov nr. 508 af 19. maj 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø (Samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.)	2,800	0,595	0,553	0,000	0,042
Miljøministeriet:					
Bekendtgørelse om klassificering og mærkning af farlige stoffer og produkter, samt ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler	0,200	0,043	0,039	0,000	0,003
Lov- og cirkulæreprogrammet i alt	85,600	18,201	-4,550	9,972	12,779

1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.

Tabel 3B. DUT-reguleringer 2011 – Andre reguleringer – Sundhed

Mio. kr.	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midtjylland	Regional fordeling ml. sektorer		
			Somatik	Primær	Psykiatri
Andre reguleringer					
Medfinansiering af Fællesoffentligt brugerrettighedsstyrings 1)	-7,700	-1,637	-1,521	0,000	-0,117
Medfinansiering af borger.dk	-9,600	-2,041	-1,896	0,000	-0,145
Medfinansiering af Den digitale dokumentboks og NemSMS 1)	-3,300	-0,702	-0,652	0,000	-0,050
Andre reguleringer i alt	-20,600	-4,380	-4,068	0,000	-0,312

1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.

Total tabel 3A + tabel 3B	65,000	13,821	-8,618	9,972	12,467
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Tabel 3C. DUT-reguleringer mv. 2011 – Regional udvikling

Mio. kr.	Regional udvikling Landsplan	Regional Udvikling Region Midtjylland
Lov- og cirkulæreprogram:		
Transportministeriet:		
Bekendtgørelse nr. 1116 af 1. december 2009 om certificering af lokomotivførere	-0,100	-0,020
Bekendtgørelse nr. 513 af 20. maj 2010 om gebyrer på Trafikstyrelsens område	0,100	0,020
Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne og Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse 1)	76,500	15,185
Lov- og cirkulæreprogrammet i alt	76,500	15,185
Andre reguleringer 2)	0,000	0,000
Total	76,500	15,185

1) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.

2) Anm: Andre reguleringer er sat til 0 mio. kr. da det udelukkende vedrører balance-tilskuddet på 14,6 mio. kr. (landsplan), som er indregnet i bloktilskuddet fra aftalen.

I bilag 1 er der en oversigt over DUT-reguleringerne i budgetoverslagsårerne.

3. Afledte effekter på den kommunale medfinansiering.

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

I tabel 4 ses en opgørelse over DUT-sagernes afledte effekt på den kommunale medfinansiering.

Tabel 4. DUT-sagernes afledte effekt på den kommunale medfinansiering.

Mio. kr.	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midtjylland	Regional fordeling ml. sektorer		
			Somatik	Primær	Psykiatri
Bekendtgørelse nr. 674 af 26. juni 2008 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	2,100	0,447	0,000	0,447	0,000
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (tilskud til behandling af angst).	2,600	0,553	0,000	0,553	0,000
Videreførelse af pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien	6,100	1,297	0,000	0,000	1,297
Total	10,800	2,296	0,000	0,999	1,297

4. Regulering af budgetrammerne for 2011 som følge af ændring i beløb vedrørende DUT-reguleringerne i økonomiaftalerne fra tidligere år.

Nogle af de udgiftsområder, som blev reguleret ved DUT-reguleringen i tidligere års økonomiaftaler for budget 2009 og 2010 forudsatte ændrede beløb i 2011 i forhold til budget 2010.

Det er dels tale om områder, som ikke er forudsat kompenseret varigt, eller ændringer i den forudsatte udgift i Regionerne i forhold til 2010. Enkelte af ændringerne har samtidig en effekt i forhold til den kommunale medfinansiering.

Ændringerne er specificeret i tabel 5 og tabel 6.

Tabel 5. Ændring i DUT-bevillinger fra tidligere år.

Mio. kr.	Regional fordeling ml. sektorer		
	Somatik	Primær	Psykiatri
Ændring DUT-bevillinger fra aftale om B2009:			
Undersøgelse- og behandlingsret i B&U-psykiatri	0,000	0,000	9,126
Lov nr. 273 om tilskud kvalitet og sikkerhed om humane væv og celler til behandlingsformål	-0,103	0,000	0,000
Vaccination mod livmoderhalskræft	0,000	-2,461	0,000
Ændring af lov om åben uddannelse m.v.	-0,103	0,000	0,000
OK08 aftale om senior politiske initiativer og kompetenceudvikling	-4,902	0,000	-0,362
Omlægning af H:S-forskningspulje til bloktilskud	1,860	0,000	0,000
Ændring DUT-bevillinger fra aftale om B2010:			
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg	-0,429	0,000	0,000
Lov nr. 530 af 12. juni 2009 om ændring af sundhedsloven (udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne)	0,000	0,000	38,812
Lov nr. 288 af 15. april 2009 om ænd. af sundhedsloven (udvidet patientsikkerhedsordning)	0,000	0,710	0,000
I alt	-3,677	-1,751	47,576

Tabel 6. Afledt effekt på den kommunale medfinansiering for DUT-bevillinger fra tidligere år.

Mio. kr.	Regional fordeling ml. sektorer		
	Somatik	Primær	Psykiatri
Undersøgelse- og behandlingsret i B&U-psykiatri	0,000	0,000	1,031
Lov nr. 530 af 12. juni 2009 om ændring af sundhedsloven (udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne)	0,000	0,000	4,386
I alt	0,000	0,000	5,417

Bilag 1.

Oversigt over lov- og cirkulæreprogram (DUT) med overslagsår

Mio. kr.	2010		2011		2012		2013		2014	
	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt
Lov- og cirkulæreprogram:										
Justitsministeriet:										
Levering af kontrolrumsløsning til SINE	25,000	5,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indenrigs- og Sundhedsministeriet:										
Bekendtgørelse nr. 981 af 15. okt. 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale	0,500	0,106	0,200	0,043	0,200	0,043	0,200	0,043	0,200	0,043
Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. dec. 2009 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse - Traumatiskerede flygtning	8,200	1,737	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Udligning vedrørende behandling af bløderpatienter	0,000	0,000	-50,200	-10,674	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lov nr. 430 af 10. juni 2003 om ændring af lov om patientforsikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader og bekendtgørelse nr. 1099 af 12. december 2003 om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet.	141,400	29,953	20,100	4,274	20,900	4,444	21,700	4,614	21,700	4,614
Bekendtgørelse nr. 674 af 26. juni 2008 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	38,200	8,092	19,300	4,104	19,300	4,104	19,300	4,104	19,300	4,104
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (tilskud til behandling af angst).	23,000	4,872	23,200	4,933	23,200	4,933	23,200	4,933	23,200	4,933
Lov nr. 533 af 26. maj 2010 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Tvingen opfølgning)1)	0,400	0,085	0,400	0,085	0,400	0,085	0,400	0,085	0,000	0,000
Retningslinjer for indsatslederuddannelsen1)	3,800	0,805	3,500	0,744	3,500	0,744	3,500	0,744	3,500	0,744
Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU-landene	3,200	0,678	4,400	0,936	4,400	0,936	4,400	0,936	4,400	0,936
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikrings-afdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer mv.)	0,100	0,021	0,100	0,021	0,100	0,021	0,100	0,021	0,100	0,021
Videreførelse af pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien	59,200	12,540	59,700	12,694	59,700	12,694	59,700	12,694	59,700	12,694
Bekendtgørelse nr. 634 af 26. juni 2009 om hjemtransport af døde patienter	6,400	1,356	6,500	1,382	6,500	1,382	6,500	1,382	6,500	1,382
Beskæftigelsesministeriet:										
Lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygdomsramte m.fl.)	-7,000	-1,483	-4,600	-0,978	-4,600	-0,978	-4,600	-0,978	-4,600	-0,978
Lov nr. 508 af 19. maj 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø (Samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.)	0,800	0,169	2,800	0,595	2,800	0,595	2,800	0,595	2,800	0,595
Miljøministeriet:										
Bekendtgørelse om klassificering og mærkning af farlige stoffer og produkter, samt ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler	0,300	0,064	0,200	0,043	0,200	0,043	0,200	0,043	0,200	0,043
Lov- og cirkulæreprogrammet i alt	303,500	64,291	85,600	18,201	136,600	29,044	137,400	29,214	137,000	29,129

1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb (BO 2013). Punktet medtages på følgende års aktstykker.

Andre reguleringer - Sundhed overslagsår

Mio. kr.	2010		2011		2012		2013		2014	
	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt
Andre reguleringer										
Medicgaranti 2009, endelig	50,000	10,592	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Medfinansiering af Fællesoffentligt brugerrettighedsstyrings 1)	0,000	0,000	-7,700	-1,637	-5,100	-1,084	-4,600	-0,978	-4,600	-0,978
Medfinansiering af borger.dk	0,000	0,000	-9,600	-2,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Medfinansiering af Den digitale dokumentboks og NemSMS 1)	0,000	0,000	-3,300	-0,702	-2,400	-0,510	-2,300	-0,489	-2,300	-0,489
Udløb af OK08-aftale om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling	0,000	0,000	0,000	0,000	-51,600	-10,971	-51,600	-10,971	-51,600	-10,971
Andre reguleringer i alt	50,000	10,592	-20,600	-4,380	-59,100	-12,566	-58,500	-12,438	-58,500	-12,438

1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.

Regional udvikling. Oversigt over lov- og cirkulæreprogram samt særlige reguleringer overslagsår

Mio. kr.	2010		2011		2012		2013		2014	
	Regional udvikling Landsplan	Regional udvikling Region Midt	Regional udvikling Landsplan	Regional udvikling Region Midt	Regional udvikling Landsplan	Regional udvikling Region Midt	Regional udvikling Landsplan	Regional udvikling Region Midt	Regional udvikling Landsplan	Regional udvikling Region Midt
Lov- og cirkulæreprogram:										
Miljøministeriet:										
Cirkulære om indberetninger for 2009 om jordforureninger	0,100	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Transportministeriet:										
Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere	-0,100	-0,020	-0,100	-0,020	-0,100	-0,020	-0,100	-0,020	-0,100	-0,020
Bekendtgørelse om gebyrer på Trafikstyrelsens område	0,100	0,020	0,100	0,020	0,100	0,020	0,100	0,020	0,100	0,020
Overførsel til bloktilskuddet af kompensation for pensionsbidrag vedrørende privatbanerne	0,000	0,000	76,500	15,185	76,500	15,185	76,500	15,185	76,500	15,185
Lov- og cirkulæreprogrammet i alt	0,100	0,020	76,500	15,185	76,500	15,185	76,500	15,185	76,500	15,185
Andre reguleringer										
Udløb af OK08-aftale om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,300	-0,060	-0,300	-0,060	-0,300	-0,060
Andre reguleringer i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,300	-0,060	-0,300	-0,060	-0,300	-0,060
Total	0,100	0,020	76,500	15,185	76,200	15,126	76,200	15,126	76,200	15,126