Regionshuset
Viborg

Koncernøkonomi

Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Notat vedr. midtvejsregulering af budgetrammer 2015 som følge af DUT mv.

Dato 28-08-2015
Martin Risgaard Christensen
Tel. +4578410407
Martin.Christensen@stab.rm.dk
1-21-78-3-14

1. Indledning.

I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner den 20. august 2015 om regionernes økonomi i 2016 har Finansministeriet fremlagt bloktilskudsaktstykke nr. 158. Aktstykket er tiltrådt af Finansudvalget den 3. september 2015. Ud over økonomien for 2016 omfatter aktstykket en række reguleringer af regionernes økonomi for 2015.

I aktstykket præsenteres således en midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2015 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

Region Midtjyllands andel af landstallene er beregnet på grundlag af fordelingsnøglerne for bloktilskud.

Kompensationsbeløbene indarbejdes i de budgettekniske rammer for 2015. Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at udmønte et enkelt af beløbene på budgetansvarlige områder. Her vil efterfølgende blive udarbejdet indstilling til politisk behandling, hvori beløbet udmøntes til et konkret område.

I nærværende notat redegøres for midtvejsregulering af bloktilskuddet herunder reguleringer med betydning for Region Midtjyllands budgetrammer 2015.

I notatet redegøres desuden for ændringer i Region Midtjyllands bloktilskud i 2015 som følge af Satspulje til psykiatri, sundhedsstrategi samt finanslov 2015. Udmøntningen at midlerne fra finanslov 2015 samt sundhedsstrategien jo før jo bedre vil senere på året blive forelagt regionsrådet.

2. Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2015 som følge af DUT

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2015 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2015 kompenseres for de opgaveændringer i 2015, der er påført regionerne efter, at aktstykket for 2014 blev tiltrådt.

Tabel 1. Midtvejsregulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2015 som følge af DUT

Mio. kr., 2015 p/l	Sundhed	
	Landsplan	Region Midtjylland
DUT - Lov- og cirkulæreprogram	16,000	3,415

I tabel 2 er reguleringerne fordelt på sektorer i Region Midtjylland

Tabel 2. Fordeling af reguleringer

	Sundhed				
Mio. kr.	**Somatik mv.**	**Praksis / medicin**	**Psykiatri**	**Til senere fordeling**	**I alt**
Lov- og cirkulæreprogram	2,617	-0,661	0,947	0,512	3,415

De enkelte elementer i reguleringen er specificeret i følgende afsnit samt i tabel 3

DUT-reguleringer med betydning for Region Midtjyllands budgetrammer 2015 indenfor sundhed

DUT-reguleringerne i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet omfatter en række store/små og positive/negative ændringer af bloktilskuddet med henblik på økonomisk kompensation for virkningerne af nye eller ændrede love og cirkulærer.

Den samlede nettovirkning af DUT-reguleringerne for 2015 udgør i alt en stigning på 16 mio. kr. på landsplan, hvilket medfører, at Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 3,415 mio. kr.

Nedenfor redegøres for reguleringer i lov- og cirkulæreprogrammet med betydning for Region Midtjyllands budgetrammer for 2015.

1. *Lov nr. 1493 af 23. december 2014 om ændring af lov om erstatningsansvar, (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse)*

   Formålet med loven er, at unge, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidlige del af deres uddannelsesforløb, skal ligestilles. Som udgangspunkt skal de tilkendes den samme erhvervsevnetabserstatning, uanset hvilken generel ungdomsuddannelse de er optaget på. Ændringen betyder, at flere kan forvente at få en højere erstatningsudbetaling, hvorfor regionerne kompenseres med 1,0 millioner kroner årligt fra 2015 og frem.

   Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 0,213 mio. kr. i 2015, midlerne henføres til somatik mv. (Fællesudgifter og indtægter – Arbejdsskade AES).

2. *Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccine*

   Vaccinationsregimet for HPV-vaccination efter børnevaccinationsprogrammet er ændret, så der fremover som udgangspunkt gives 2 vaccinationer frem for 3 vaccinationer. Reguleringen af finansieringsgrundlaget udgør -3,1 millioner kroner årligt fra 2015.

   Region Midtjyllands finansieringsgrundlag reduceres med 0,661 mio. kr. i 2015, midlerne henføres til praksis/medicin.

3. *En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler)*

   Satspuljepartierne har afsat midler til, at regioner og kommuner i fællesskab skal udarbejde en koordineret indsatsplan for dobbeltbelastede borgere. Planen forpligter parterne til at koordinere sociale og sundhedsmæssige indsatser i et sammenhængende forløb for borgeren.
   Initiativet implementeres som led i sundhedsaftalerne, og Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udarbejder forinden en vejledning til indholdet i ind-satsplanen. Den konkrete arbejdstilrettelæggelse mellem kommune og region om udarbejdelse af planen aftales lokalt i regi af sundhedsaftalerne.
   Der afsættes 3 millioner kroner årligt som varige midler til regionerne og et tilsvarende beløb til kommunerne. Regionernes finansieringsgrundlag reguleres som følge heraf med 3,0 millioner kroner årligt fra 2015 og frem.

   Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 0,640 mio. kr. i 2015, midlerne henføres til psykiatri

4. *Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede*

   Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Vejledningen omfatter udredning og behandling af transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling som led i fysisk kønsskifte. Kønsmodificerende behandling kan omfatte medicinsk behandling med hormoner og kønsmodificerende kirurgi mv. samt opfølgning herpå. Regionerne kompenseres med 2,4 millioner kroner i 2015 (etablering og ½ års-effekt) og 3,3 millioner kroner årligt fra 2016 og frem.

   Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 0,512 mio. kr. i 2015, midlerne fordeles på et senere tidspunkt i forbindelse med sundheds- eller regionsoverblik

5. *Vejledning om tuberkulose*

   Sundhedsstyrelsen har udarbejdet udkast til revideret vejledning om tuberkulose. Vejledningen indebærer blandt andet præcisering af regionernes forpligtelse til at sikre en klar ansvarsfordeling i forbindelse med smitteopsporing og kontaktundersøgelser, udpegning af tuberkulosekoordinatorer samt monitorering af smitteopsporing. Finansieringsgrundlaget reguleres med 0,2 millioner kroner i 2015 (halvårsvirkning) og 0,4 millioner kroner i 2016 og følgende år.

Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 0,043 mio. kr. i 2015, midlerne henføres til somatik mv. (Aarhus Universitetshospital)

6. *Lov nr. 1486 af 23. december om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (Reform af beskæftigelsesindsatsen mv.)*

   Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats betyder blandt andet, at løntilskuds-satsen for offentlige arbejdsgivere reduceres. Regionerne er omfattet af denne del af loven og får dermed merudgifter som arbejdsgivere. Regionerne kompenseres med 12,5 millioner kroner i 2015, 14,9 millioner kroner i 2016, 13,4 millioner kroner i 2017 samt 12,5 millioner kroner i 2018 og frem.

   Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 2,667 mio. kr. i 2015, 0,307 mio. kr. henføres til psykiatri, 2,361 mio. kr. henføres til somatik mv. (fordeles mellem hospitalerne, præhospitalet, servicefunktioner, hospice, sundhedsadministrationen samt fælles formål og administration).

Tabel 3. Midtvejsregulering 2015 – Sundhed

Nr.	Mio. kr.	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midtjylland	Regional fordeling mellem områder			
				Somatik mv.	Praksis/ medicin	Psykiatri	Til senere fordeling
	Lov- og cirkulæreprogram:						
	Justitsministeriet						
1	Lov nr. 1493 af 23. december 2014 om ændring af lov om erstatningsansvar, (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse)	1,000	0,213	0,213			
2	Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccine (*)	-3,100	-0,661		-0,661		
3	En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler)	3,000	0,640			0,640	
4	Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede	2,400	0,512				0,512
5	Vejledning om tuberkulose	0,200	0,043	0,043			
	Beskæfigelsesministeriet						
6	Lov nr. 1486 af 23. december om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (reform af beskæftigelsesindsatsen mv.)	12,500	2,667	2,361		0,307	
	Lov- og cirkulæreprogrammet i alt	**16,000**	**3,414**	**2,617**	**-0,661**	**0,947**	**0,512**

3. Ændringer i Region Midtjyllands bloktilskud som følge af satspulje til psykiatri, sundhedsstrategi samt finanslov 2015.

Satspulje til psykiatri:
I juni 2014 er indgået "Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien". Aftalen indebærer at der på landsplan er afsat 200 mio. kr. til "mere kapacitet af høj kvalitet", samt 39 mio. kr. til "flere og bedre kompetencer i psykiatrien" i 2015. Region Midtjyllands andel af de 239 mio. kr. er 51 mio. kr. Beløbet er på udgiftssiden indarbejdet i budget 2015, mens reguleringen af bloktilskuddet på indtægtssiden er en del af midtvejsreguleringen.

Finanslov 2015:
I finansloven for 2015 er der afsat 50 mio. kr. til "kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger". Region Midtjyllands andel heraf er 11 mio. kr. De 50 mio. kr. er fordelt med 43,6 mio. kr. som fordeles via bloktilskuddet og 6,4 mio. kr. der tildeles via en forhøjelse af den kommunale medfinansiering.

Sundhedsstrategi – jo før jo bedre:
I finansloven er der ligeledes som en del af sundhedsstrategien - jo før jo bedre, afsat 245,3 mio. kr. til "påbegyndelse af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte samt et nationalt kvalitetsprogram" De 245,3 mio. kr. er fordelt med 217,1 mio. kr. som fordeles via bloktilskuddet og 28,2 mio. kr. der tildeles via en forhøjelse af den kommunale medfinansiering.

De samlede ændringer som følge af de 3 initiativer er skitseret i nedenstående tabel 4

Tabel 4. Midtvejsregulering 2015 som følge af satspulje til psykiatri, sundhedsstrategi samt finanslov 2015.

Mio. kr.	**2015**	
	Hele landet	**RM**
Satspulje psykiatri	239	51
Finanslov 2015	50	11
Sundhedsstrategi – jo før jo bedre	245	52
I alt	**534**	**114**

Udmøntningen at midlerne fra finanslov 2015 samt sundhedsstrategien jo før jo bedre vil senere på året blive forelagt regionsrådet.