



Dato 02-09-2015

Martin Risgaard Christensen

Tel. +4578410407

Martin.Christensen@stab.rm.dk

1-21-78-3-14

Side 1

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

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.

I aktstykket (lov- og cirkulæreprogrammet for 2016) præsenteres ændringerne af regionernes bloktilskud for 2016 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). I nærværende notat redegøres for indholdet i DUT-reguleringerne.

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

Kompensationsbeløbene indarbejdes i de budgettekniske rammer for 2016. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er et enkelt beløb der ikke kan udmøntes på et budgetansvarligt område. Her vil efterfølgende blive udarbejdet en indstilling til politisk behandling, hvori beløbet udmøntes til et konkret område.

2. Regulering af Region Midtjyllands budgetrammer for 2016 som følge af DUT

Aktstykket fastsætter regionernes bloktilskud for 2016 på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2016, samt reguleringer i henhold til DUT for ændringer i regionernes opgaver.

I tabel 1 ses reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2016 som følge af DUT.

Tabel 1. Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2016 som følge af DUT

Mio. kr., 2016 p/l	Sundhed	
	Landsplan	Region Midtjylland
DUT - Lov- og cirkulæreprogram	81,500	17,480

I tabel 2 er reguleringerne fordelt på sektorer i Region Midtjylland.

Tabel 2. Fordeling af reguleringer på områder

Mio. kr.	Sundhed				
	Somatik mv.	Praksis / medicin	Psykiatri	Til senere fordeling	I alt
Total	11,078	4,691	1,006	0,704	17,480

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 lang 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 2016 udgør i alt en regulering på 81,5 mio. kr. på landsplan, hvilket medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 17,480 mio. kr.

Nedenfor redegøres for indholdet i DUT-reguleringerne i lov- og cirkulæreprogrammet med betydning for Region Midtjylland budgetrammer for 2016. I Afsnit 3 vises de økonomiske konsekvenser for Budget 2016 og overslagsårene.

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 2016. Beløbet henføres til somatik mv. (Fællesudgifter og –indtægter – Arbejdsskade AES).

2. *Vejledning nr. 49 af 30. juni 2009 om etablering af regionale familie-ambulatorier*

Overførsel til bloktilskuddet af satspuljemidler fra 2008 til at etablere regionale familieambulatorier i regionerne. Overførslen har afventet, at der er etableret familieambulatorier i hver region. Regionernes finansieringsgrundlag øges med 33,6 millioner kroner årligt fra 2016 og frem.

Familieambulatoriet er etableret ved Aarhus Universitetshospital i forbindelse udmøntningen af satspuljemidlerne fra 2008. Ordningen permanentgøres med denne regulering og Aarhus Universitetshospital tilføres midlerne til fortsat drift af familieambulatoriet.

Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 7,165 mio. kr. i 2016. Beløbet henføres somatik mv. (Aarhus Universitetshospital).

3. *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 bloktilskuddet udgør -3,1 millioner kroner årligt fra 2015.

Region Midtjyllands finansieringsgrundlag reduceres med -0,661 mio. kr. i 2015. Beløbet henføres til Praksis / medicin.

4. *Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn - familieambulatorier*

I aftalen om satspuljen for 2015-2018 blev afsat 20 millioner kroner (2015-pl) til at sikre en tidlig og koordineret indsats og til at styrke indsatsen over for gravide misbrugere og forebyggelsen af rusmiddelskader hos børn.

Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 0,804 mio. kr. i 2016. Beløbet henføres til somatik mv. (Aarhus Universitetshospital)

5. *Lov nr. 542 af 29. april 2015 om ændring af sundhedsloven mv. (Automatisk kronikertilskud mv.)*

Folketinget har besluttet at automatisere kronikertilskuddet til medicin fra 2016.

Lovændringen betyder, at Sundhedsstyrelsen ikke længere skal ansøges om kronikertilskud, da borgere, som opfylder betingelserne, fremover automatisk vil få beregnet tilskud, når de køber medicin på apoteket.

Finansieringsgrundlaget reguleres som følge heraf med 25,1 millioner kroner årligt fra 2016 og frem.

Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 5,352 mio. kr. i 2016. Beløbet henføres til praksis / medicin.

6. *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 2016. Beløbet henføres til psykiatri.

7. *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 0,704 mio. kr. i 2016, beløbet henføres til somatik mv. (fordeles på et senere tidspunkt i forbindelse med sundheds- eller regionsoverblik).

8. *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 0,085 mio. kr. i 2016. Beløbet henføres til somatik mv. (Aarhus Universitetshospital)

9. 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 og 12,5 millioner kroner i 2018 og frem.

Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 2,811 mio. kr. i 2016. heraf henføres 2,811 mio. kr. til somatik mv. (fordeles mellem hospitalerne, præhospitalet, servicefunktioner, hospice, sundhedsadministrationen samt fælles formål og administration) og 0,366 mio. kr. til psykiatri.

I nedenstående tabel 3 vises en oversigt over DUT reguleringerne i 2016.

Tabel 3. DUT-reguleringer 2016 – 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			
	Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse:						
2	Vejledning nr. 49 af 30. juni 2009 om etablering af regionale familieambulatorier	33,600	7,165	7,165			
3	Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccine	-3,100	-0,661		-0,661		
4	Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn – familieambulatorier (1)	3,300	0,804	0,804			
5	Lov nr. 542 af 29. april 2015 om ændring af sundhedsloven mv. (Automatisk kronikertilskud mv.)	25,100	5,352		5,352		
6	En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler)	3,000	0,640			0,640	
7	Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede	3,300	0,704				0,704
8	Vejledning om tuberkulose	0,400	0,085	0,085			
	Beskæftigelsesministeriet						
9	Lov nr. 1486 af 23. december om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (reform af beskæftigelsesindsatsen mv.)	14,900	3,177	2,811		0,366	
	Lov- og cirkulæreprogrammet i alt	81,500	17,480	11,078	4,691	1,006	0,704

3. Overslagsår

I nedenstående tabel 4. vises en oversigt over DUT-reguleringerne med de økonomiske konsekvenser for Budget 2016 samt overslagsårene overslagsårene.

Tabel 4. DUT 2015 og 2016 – samt ændringer i reguleringerne i overslagsår (Sundhed)

mio. kr.	2015		2016		2017		2018		2019	
	Lands-plan	Region Midt	Lands-plan	Region Midt	Lands-plan	Region Midt	Lands-plan	Region Midt	Lands-plan	Region Midt
Lov- og cirkulæreprogram:										
Justitsministeriet										
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	1,000	0,213	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse:										
Vejledning nr. 49 af 30. juni 2009 om etablering af regionale familieambulatorier	0,000	0,000	31,300	6,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,200	14,970	0,000	0,000
Lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed mv. (Friere adgang til oprettelse af apoteksvirksomheder mv.)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccine	-3,100	-0,661	-3,100	-0,661	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn – familieambulatorier	0,000	0,000	3,300	0,704	0,100	0,021	0,000	0,000	-3,400	-0,725
Forlods - Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn – familieambulatorier	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,100
Lov nr. 542 af 29. april 2015 om ændring af sundhedsloven mv. (Automatisk kronikertilskud mv.)	0,000	0,000	25,100	5,352	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler)	3,000	0,640	3,000	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede	2,400	0,512	3,300	0,704	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vejledning om tuberkulose	0,200	0,043	0,400	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Beskæftigelsesministeriet:										
Lov nr. 1486 af 23. december om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (reform af beskæftigelsesindsatsen mv.)	12,500	2,667	14,900	3,177	-1,500	-0,320	-0,900	-0,192	0,000	0,000
Lov- og cirkulæreprogrammet i alt incl	16,000	3,414	79,200	16,989	0,100	0,021	69,300	14,778	-3,400	-0,825