

Notat om regulering af statstilskud som følge af aftale om reviderede lønforudsætninger



0. Sammenfatning

Den 18. december 2007 indgik regeringen og Danske Regioner aftale om at opjustere aftaleforudsætningen¹ om stigningen i de regionale lønudgifter fra 2007 til 2008 fra 3,25 % til 4,0 %.

Dato 26.05.2008

Mette Strømsholt

Tel. +45 8728 5417

mette.stroemsholt@stab.rm.dk

I forlængelse af Folketingets vedtagelse af Finansloven for 2008 den 17. april 2008 reguleres statstilskuddene til sundhedsområdet og udviklingsopgaverne med henholdsvis 61,8 mio. kr. og 1,692 mio. kr. Det regulerede statstilskud afregnes i månederne maj til december 2008.

Side 1

Formålet med dette notat er at udmønte forhøjelsen af statstilskuddet. Ændringen i bevillingen for statstilskud modsvares af bevillingsjusteringer for driftsbevillinger på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde.

På Socialområdet efterreguleres takstaftalen for 2008 hen over sommeren i samarbejde med kommunerne. Bevillingsjusteringerne for socialområdet forventes derfor først at være på plads i løbet af august/september.

På det fællesadministrative område justeres de bevillinger, der finansieres af sundhedsområdet og udviklingsområdet. Den andel af bevillingerne der finansieres af socialområdet, afventer justering indtil takstaftalen for 2008 er blevet efterreguleret.

Justeringerne af de enkelte områder uddybes i de følgende afsnit:

1. Sundhedsområdet
2. Socialområdet
3. Det regionale udviklingsområde
4. Det fællesadministrative område

¹ Økonomiaftalen 2008.

1. Sundhedsområdet

Ved budgetlægningen for 2008 blev lønandelen fremskrevet med 3,25 %. Det samlede lønbudget for Budget 2008 udgjorde 9.606,8 mio. kr. Hvis budgettet var blevet fremskrevet med 4,0 % ville lønbudgettet for 2008 have udgjort 9.676,5 mio. kr. Differencen mellem en fremskrivning på henholdsvis 3,25 % og 4 % udgør dermed 69,7 mio. kr.

Staten har meddelt en regulering af statstilskuddet på 61,8 mio. kr. på baggrund af Region Midtjyllands andel af det samlede udgiftsbehov. Den finansieringsmæssige manko for sundhedskredsløbet udgør dermed 7,9 mio. kr.

I den følgende tabel vises fordelingen af de 61,8 mio. kr. på hele sundhedskredsløbet. Det regulerede statstilskud er fordelt ud på bevillingsniveau i henhold til lønandelen ved budgetvedtagelsen 2008. Finansieringsmankoen på 7,9 mio. kr. er dermed implicit også fordelt på alle bevillingsområder.

Tabel 1 Bevillingsjusteringer på sundhedsområdet

Bevilling, 1.000 kr.	Andel af det regulerede statstilskud
Sundhed	
RH Horsens, Brædstrup og Odder	3.063
RH Randers og Grenaa	4.573
RH Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	8.703
RH Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg	
Sundhedscenter	3.705
ÅUH, Skejby	7.926
RH Viborg, Kjellerup og Skive	6.667
ÅUH, Århus Sygehus	14.036
Friklinikken, Brædstrup	158
Fælles udgifter/indtægter	4.486
Administration, Sundhed	529
Sundhed i alt	53.846
Behandlingspsykiatrien	
Børn, Unge og Specialrådgivning	1.511
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	2.831
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	1.739
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	735
Fælles udgifter/indtægter	66
Behandlingspsykiatrien i alt	6.882
Andel af fælles formål og administration	1.072
Bloktilskud fra staten	-61.800
Sundhedskredsløbet i alt	0

Fordelingen af andel af fælles formål og administration fremgår af afsnit 4.

2. Socialområdet

Der vil i løbet af sommeren 2008 ske en efterregulering af taksttaftalen for 2008 i samarbejde med kommunerne. I forbindelse hermed vil stigningen i de regionale lønudgifter fra 2007 til 2008 blive opjusteret fra 3,25 % til 4,0 %. Der skal ske en tilsvarende opjustering af de kommunale lønudgifter.

Bevillingsjusteringerne for socialområdet forventes derfor, først at være på plads i løbet af august/september 2008. I forbindelse hermed vil der også være en affødt effekt på den andel af det fællesadministrative område, som finansieres af socialområdet.

3. Det regionale udviklingsområde

Ved budgetlægningen for 2008 blev lønandelen fremskrevet med 3,25 %. Det samlede lønbudget for Budget 2008 udgjorde 89,8 mio. kr. Hvis budgettet var blevet fremskrevet med 4,0 % ville lønbudgettet for 2008 have udgjort 90,4 mio. kr. Differencen mellem en fremskrivning på henholdsvis 3,25 % og 4 % udgør dermed 0,7 mio. kr.

Staten har meddelt en regulering af statstilskuddet på 1,692 mio. kr. på baggrund af Region Midtjyllands andel af det samlede udgiftsbehov. Det finansieringsmæssige overskud for udviklingskredsløbet udgør dermed 1,0 mio. kr.

Overfinansieringen skyldes, at der ved P/L-reguleringen i den regionale budgetlægning "kun" er udskilt løn-del for de administrative dele af budgettet. Øvrige budgetposter – f.eks. tilskud til trafikelskab, tilskud til erhvervsudviklingsprojekter – er fremskrevet med en lavere sats som øvrige udgifter. Disse budgetposter indeholder dog i relation til Økonomaftalens samlede balance løn-dele. Den regionale budgetlægning underestimerer derfor løn-delen.

I den følgende tabel vises fordelingen af de 1,692 mio. kr. på det regionale udviklingskredsløb. Det regulerede statstilskud er fordelt ud på bevillingsniveau i henhold til lønandelen ved budgetvedtagelsen 2008.

Tabel 2 Bevillingsjusteringer på udviklingsområdet

Bevilling, 1.000 kr.	Andel af det regulerede statstilskud
Regional Udvikling	
Kollektiv trafik	45
Erhvervsudvikling	986
Miljø	567
Regional udvikling i øvrigt	73
Regional Udvikling i alt	1.671
Andel af fælles formål og administration	21
Bloktilskud fra staten	-1.692
Udviklingskredsløbet i alt	0

Fordelingen af andel af fælles formål og administration fremgår af afsnit 4.

4. Det fællesadministrative område

I følgende tabel fremgår fordelingen af bevillingsjusteringerne, som følge af det forhøjede bloktilskud på sundhedsområdet og udviklingsområdet.

Den andel af det fællesadministrative område, som finansieres af socialområdet vil først blive justeret, når efterreguleringen af takstaftalen for 2008 er på plads.

Tabel 3 Bevillingsjusteringer på det fællesadministrative område

Bevilling, 1.000 kr.	Andel af regulering sundheds- kredsløbet	Andel af regulering udviklings- kredsløbet	Samlet regulering
Fællesstabene			
Direktionen	35	1	36
Regionssekretariatet	116	2	118
HR	228	5	233
Regionsøkonomi	138	3	141
IT	215	5	220
Kommunikation	59	1	60
Politisk organisation	66	1	67
Tjenestemandspensioner	149	3	152
Fællesstabene i alt	1.006	21	1.027
Administration, Psykiatri og Social - heraf behandlingspsykiatri	66	0	66
Administration, Psykiatri og Social i alt	66	0	66
Overførsel til hovedkonto 1-3	-1.072	-21	-1.093
Fælles formål og administration i alt	0	0	0