Region Midtjylland

Orientering om udarbejdelse af Region Midtjyllands budget 2008

Bilag

til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007

Punkt nr. 2

Regionshuset
Viborg

Afdelingsnavn
Afdelingsnavn
Afdelingsnavn

Adresse 1
Adresse 2
DK-Postnr By
Tel. +45 0000 0000
afdelingsmail@regionmidtjylland.dk
www.regionmidtjylland.dk

Kontaktudvalget

Kommunal medfinansiering m.v. i 2008

Dato 17.08.2007
Navn Efternavn
Tel. +45 8888 8888
navn.efternavn@stab.rm.dk

0 Indledning

I dette notat redegøres der kort for den kommunale medfinansiering i Region Midtjyllands budget 2008. Indledningsvist gives der en kort opsummering af af Økonomiaftalen indgået mellem Danske Regioner og Regeringen for Region Midtjylland.

1. Sammenfatning:

Sundhed:
Det kommunale bidrag til finansiering af sundhedsvæsenet består af et kommunalt grundbidrag pr. indbygger og et kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag.

- I budgetforslag 2008 for Region Midtjylland er grundbidraget indregnet med 1.133 kr. pr. indbygger.

- Der er i Økonomiaftalen forudsat hospitalerne præstere en aktivitetsstigning på 4,9 %, hvilket er 1,9 % mere end forudsat i økonomiaftalen for 2007. I 2008 forventes en yderligere aktivitetsstigning på 3,9 %, heraf skal 2 procent ligesom i tidligere år tilvejebringes gennem produktivitetsstigninger.

  I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner indgår et skøn over den kommunale aktivitetsafhængige finansiering, som forventes at tilgå Region Midtjylland. Det skønnes, at regionen vil oppebærere indtægter på i alt 2.158,0 mio. kr.

Der budgetteres herudover i budgetforslaget med en indtægt på 97,9 mio. kr. til *specialiseret* ambulant genoptræning. Denne indtægt vedrører den del af genoptræningen, som kommunerne skal købe på hospitalerne.

Regional Udvikling:
I budgetforslag 2008 for Region Midtjylland er udviklingsbidraget indregnet med 113 kr. pr. indbygger.

2. Økonomiaftalen 2008

Danske Regioner og Regeringen indgik den 10. juni "Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for2008." Økonomiaftalen fastlægger de overordnede rammer for det danske sundhedsvæsen i 2007 samt rammerne for regional udvikling.

Budgetforslaget 2008 bygger på forudsætningerne i denne økonomiaftale, den endelige bloktilskudsudmelding samt mindre reguleringer for nye love og cirkulærer.

Sundhedsområdet:
I forhold til budget 2007 er der på landsplan aftalt en realvækst på sundhedsområdet i budget 2008 på 5.121 mio. kr. Realvæksten består af:

- et løft i basisbalancen på 2.061 mio. kr., herunder vedrører 1.771 mio. kr. regulering af forskellen mellem regnskab 2006 og forudsætningerne for økonomiaftalen 2006,
- forventet meraktivitet i 2007 i forhold til økonomiaftalen for 2007 svarende til 800 mio. kr.
- realvækst i 2008 på 2.260 mio. kr.

For Region Midtjylland forventes en samlet forøgelse af råderummet på sundhedsområdet på 1.208,6 mio. kr. i budget 2008 i forhold til budget 2007. Det øgede råderum er incl. ændringer i bloktilskud, herunder aftrapning af overgangsordningen for 2007-2011 svarende til 63 mio. kr.

På sundhedsområdet indeholder aftalen vedr. budget 2008 mål/formuleringer om regionernes indtægter og den forudsatte aktivitets- og produktivitetsudvikling. I 2007 forventes sygehusene at præstere en aktivitetsstigning på 4,9 %, hvilket er 1,9 % mere end forudsat i økonomiaftalen for 2007. I 2008 forventes en yderligere aktivitetsstigning på 3,9 %, heraf skal 2 procent ligesom i tidligere år tilvejebringes gennem produktivitetsstigninger.

Der er således tale om en samlet forventet aktivitetsstigning på 8,8% i 2007 og 2008, hvilket også har konsekvenser for den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering. Og det bemærkes at for 2007 er stigningen 1,9% højere end forventet ved budgetlægningen for 2007.

Anlægsniveauet i økonomiaftalen svarer til niveauet i 2007. Den samlede anlægsramme er 2,8 mia. kr. inklusiv en låneramme på 900 mio. kr. til medicoteknisk udstyr.

I forbindelse med økonomiaftalen er der kun afsat 20 mio. kr. (på landsplan) til psykiatrien til en forsøgsordning vedr. tilbud om psykologhjælp. Regeringen og Danske Regioner er dog enige om, at kvaliteten og udbudet af behandlingstilbud til psykisk syge fortsat skal være i fokus. Derfor vil regeringen søge at prioritere området i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 til efteråret. De 20 mio. kr. svarer til 4,2 mio. kr. for Region Midtjylland.

Regional Udvikling:
På området for regional udvikling indeholder Økonomiaftalen ekstra 125 mio. kr. i 2008 i forhold til 2007 til regional udvikling (75 mio. kr.) og jordforurening (50 mio. kr.). Dette svarer til 25,5 mio. kr. for Region Midtjylland.

3. Kommunal medfinansiering på Sundhedsområdet

I forbindelse med kommunalreformen fik kommunerne et delvist betalingsansvar for sundhedsvæsenet. Det skulle give kommunerne mere synlig incitamenter til at investere i og samarbejde om sammenhængende patientforløb. Den kommunale medfinansiering sigter mod at give kommunerne en tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats.

Det kommunale bidrag til finansiering af sundhedsvæsenet består af et kommunalt grundbidrag pr. indbygger og et kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag.

Der vil på mødet blive udleveret en oversigt over den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i 2008 fordelt på de enkelte kommuner i regionen.

3.1 Det kommunale grundbidrag

Det kommunale grundbidrag til regionen kan udgøre et beløb på op til 1.500 kr. pr. indbygger (i 2003 pris- og lønniveau). Størrelsen af det årlige bidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. To tredjedele af regionens kommuner kan blokere for stigninger i bidraget, der ligger ud over pris- og lønudviklingen. Grundbidraget fastsættes tilstrækkeligt tidligt til, at kommunerne kan indarbejde det i budgettet for det kommende år.

Grundbidraget for 2007 blev i lovgivningen fastsat til 1.102 kr. pr. indbygger i 2007. For 2008 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for regionens bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 1.133 kr. pr. indbygger.

Reguleringen er fastsat på basis af en forventet pris- og lønudvikling fra 2007 til 2008 på 2,8% inklusiv medicin. Til fastsættelse af befolkningstallet er Indenrigs- og Sundheds ministeriets skøn for kommunernes folketal pr. 1. januar 2008 anvendt.

Indenrigs og sundhedsministeriet forestår afregningen af grundbidraget.

I budgetforslag 2008 for Region Midtjylland er grundbidraget indregnet med 1.133 kr. pr. indbygger.

3.2 Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag

De aktivitetsafhængige bidrag indebærer, at kommunerne medfinansierer regionens aktivitet på sundhedsområdet efter et af staten fastsat regelsæt. Medfinansieringen er aktivitetsafhængig, således at regionens indtægter afhænger af udviklingen i antallet af behandlede patienter og efterspørgslen efter ydelser med tilskud fra sygesikringen m.v. Tilsvarende er der et statsligt aktivitetsafhængigt bidrag, som stort set følger principperne om den statslige aktivitetspulje, som har været gældende for amterne i de seneste år.

Bopælskommunen betaler til bopælsregionen en andel af regionens udgifter pr. ydelse, der er leveret efter sundhedslovens § 60-69 samt 71 (sygesikring), sundhedslovens afsnit VI (behandling på sygehuse) samt en andel af udgiften til genoptræning, der er ydet under indlæggelse på sygehus til patienter fra kommunen.

Den kommunale medfinansiering er som følger:

- 30 procent af DRG-taksten ved stationær behandling på sygehuse (dog maks. 4.000 kr. pr. indlæggelse i 2003-pris- og lønniveau).
- 30 procent af DAGS-taksten ved ambulant behandling på sygehuse (dog maks. 266 kr. per besøg i 2003-pris- og lønniveau).
- Genoptræning (kommunernes andel er beregnet som 70 procent af udgiftsniveauet).
- 60 procent af sengedagstaksten ved stationær psykiatrisk behandling (dog maks. 6.398 kr. i 2003 pris- og lønniveau).
- 30 procent af besøgstaksten ved ambulant psykiatrisk behandling.
- 30 procent af taksten for behandling ved praktiserende speciallæger (dog maks. 266 kr. per ydelse i 2003-pris- og lønniveau).
- 10 procent af bruttohonorarer på grundydelser og ydelser vedr. socialmedicinsk samarbejde ved alment praktiserende læger.
- 10 procent af taksten pr. ydelse for behandling ved tandlæger.
- 10 procent af taksten pr. ydelse for behandling ved fysioterapeuter, kiropraktiker, psykolog samt fodterapeut.

I baggrundsmaterialet for Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner indgår et skøn over den kommunale aktivitetsafhængige finansiering, som forventes at tilgå Region Midtjylland. Det skønnes, at regionen vil oppebærere indtægter på i alt 2.158,0 mio. kr.

Skønnet fra økonomiaftalen er indarbejdet i budgettet for Region Midtjylland.

3.3 Øvrige indtægter

Der budgetteres herudover i budgetforslaget med en indtægt på 97,9 mio. kr. til *specialiseret* ambulant genoptræning. Denne indtægt vedrører den del af genoptræningen, som kommunerne skal købe på hospitalerne.

Kommunerne kan vælge hvor de får foretaget den *almindelige* ambulante genoptræning. Der budgetteres ikke med en indtægt på dette område.

4. Kommunal medfinansiering af regionens udviklingsopgaver

Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne.

Det kommunale udviklingsbidrag til regionerne kan udgøre et beløb på op til 200 kr. pr. indbygger(i 2003 pris- og lønniveau) – svarende til 226 kr. i 2008. Størrelsen af det årlige bidrag fastsættes – på samme måde som måde som på sunhedsområdet. Dvs. af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. To tredjedele af regionens kommuner kan blokere for stigninger i bidraget, der ligger ud over pris og lønduviklingen. Udviklingsbidraget fastsættes tilstrækkeligt tidligt til, at kommunerne kan indarbejde det i budgettet for det kommende år.

Udviklingsbidraget for 2007 blev i lovgivningen fastsat til 110 kr. pr. indbygger. For 2008 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for regionens bidragsfastsættelse vil være et udviklingsbidrag på 113 kr. pr. indbygger.

Til fastsættelse af befolkningstallet er Indenrigs- og Sundhedsministeriets skøn for kommunernes folketal pr. 1. januar 2008 anvendt.

Indenrigs og sundhedsministeriet forestår afregningen af udviklingsbidraget.

I budgetforslag 2008 for Region Midtjylland er udviklingsbidraget indregnet med 113 kr. pr. indbygger.