

Region Midtjylland

Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 20. august 2008**

Punkt nr. 1

Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2008



1. Indledning

Den 14. juni indgik regeringen og Danske Regioner økonomiaftale om regionernes økonomi for 2009. Ud over økonomien for 2009 omfatter aftalen en række reguleringer af regionernes økonomi for 2008. I relation til økonomiaftalen er der en endelig regulering af medicingarantien for 2007, en udmøntning af trepartsaftalen samt reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet. De nævnte reguleringer er fremlagt i Finansministeriets bloktilskudsaktstykke nr. 190 af 19. juni 2008 og fremgår endvidere af Velfærdsministeriets tilskudsudmelding af 1. juli 2008 (Generelle tilskud, Regioner 2009).

Det skal understreges at reguleringer, som følge af lov- og cirkulæreændringer samt trepartsinitiativer ikke løser problemerne omkring regionens økonomi som redegjort for i Økonomirapporteringen pr. 31. maj 2008. Midlerne tilgår konkrete opgaver og initiativer, hvor der samtidig er tilsvarende udgifter for regionen.

2. Reguleringer af budget 2008

De ovennævnte reguleringer medfører totalt set en forhøjelse af regionernes bloktilskud for 2008 på 441,8 mio. kr. (sundhed) og 40,8 mio. kr. (regional udvikling). Region Midtjyllands andel heraf jf. Velfærdsministeriets fordelingsnøgler udgør for sundhed 92,2 mio. kr. og for regional udvikling 8,0 mio. kr.

2.1. Sundhed

Den samlede forhøjelse af bloktilskuddet på sundhedsområdet på 92,2 mio. kr. betyder, som vist i tabel 1 nedenfor, at Region Midtjyllands bloktilskud jf. tilskudspuljen 2008 – budget 2008 stiger fra 14.646,7 mio. kr. til et samlet bloktilskud inkl. midtvejsregulering på 14.739,0 mio. kr.

Tabel 1 bloktilskuddet for 2008 til regionerne inkl. midtvejsregulering

Mio. kr.	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt
Tilskudspulje	69.054,2	14.646,7
Lov- og cirkulæreprogram	-330,4	-70,1
Andre reguleringer	621,0	130,2
Trepartsinitiativer	151,2	32,1
Bloktilskud inkl. Midtvejsregulering	69.496,0	14.739,0
Ændring	441,8	92,2

Elementerne i den samlede forhøjelse af bloktilskuddet er:

1. Lov- og cirkulæreprogrammet. 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 lov- og cirkulæreprogrammet for 2008 udgør i alt -330,4 mio. kr. De tungest vejende er en reduktion på -225,6 mio. kr. i medfør af overførsel af vederlagsfri fysioterapi fra regionerne til kommunerne (Region Midtjyllands andel heraf udgør -47,8 mio. kr.) samt en reduktion på -232,0 mio. kr. som følge af ændrede beløbsgrænser i medicintilskudssystemet mv. (Region Midtjyllands andel heraf udgør -49,2 mio. kr.).

Region Midtjyllands andel af den samlede nettovirkning udgør -70,1 mio. kr.

2. Under andre reguleringer tilføres regionerne 621,0 mio. kr., heraf er Region Midtjyllands andel 130,2 mio. kr. Andre reguleringer indeholder nedenstående elementer:
 - Medicingaranti 2007, endelig jf. regionernes regnskab for 2007 kan de endelige udgifter vedr. medicin nu opgøres, og indfrielse af 75%-garantien indebærer en efterregulering på 85 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 18,0 mio. kr.
 - Medicingaranti 2008, foreløbig. På baggrund af regionernes forventede udgifter vedr. medicin for 2008 efterreguleres regionernes bloktilskud med 54,0 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 11,4 mio. kr.
 - Regulering af kommunal medfinansiering. Opdaterede skøn baseret på aktiviteten for 2008 indebærer en midtvejsregulering vedr. den kommunale medfinansiering på 300,0 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 63,6 mio. kr.
 - Pakkeforløb på kræftområdet. Med henblik på en færdigimplementering af pakkeforløbene på kræftområdet forhøjes regionernes bloktilskud med 175,0 mio. kr. Region Midtjyllands andel udgør 37,1 mio. kr.

3. Regionerne tilføres i alt 151,2 mio. kr. i forbindelse med trepartsinitiativer. Region Midtjyllands andel heraf udgør 32,1 mio. kr.

Med udgangspunkt i ovennævnte vil reguleringerne i medfør af bloktilskudsaktstykket fra Finansministeriet medfører følgende reguleringer:

- Budgetrammen for behandlingspsykiatri forhøjes med 6,5 mio. kr.
- Budgetrammen for somatik forhøjes med 85,7 mio. kr.
- Budgetrammen for regional udvikling forhøjes med kr. 8,0 mio. kr.

I tabel 2 er vist en mere detaljeret gennemgang af de enkelte reguleringer. Endvidere er anført fordelingen af Region Midtjyllands midler på henholdsvis somatik og psykiatri.

Fordelingen mellem somatik og psykiatri 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 nettodriftsbudgettet for 2008 for henholdsvis somatik og psykiatri. Fordelingsnøglen er beregnet til somatik 92,98% og psykiatri 7,02%.

Tabel 2. bloktilskud og midtvejsregulering 2008 - sundhedsområdet

Mio. kr.	Sundhed Landsplan	Sundhed Region Midt	Regional fordeling ml. sektorer	
			Somatik	Psykiatri
Lov- og cirkulæreprogram:				
Finansministeriet				
Lov nr. 508 om ændringer af beredskabsloven - anvendelse af landsdækkende radiokommunikationsnet	7,000	1,485	1,381	0,104
Ministeriet for sundhed og Forebyggelse				
Flytning af myndighedsansvar (vederlagsfri fysioterapi) som følge af lov om ændring af sundhedsloven	-225,600	-47,851	-47,851	0,000
Undersøgelse og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien	16,900	3,585	0,000	3,585
Bekendtgørelse om dødsattester	5,000	1,061	0,986	0,074
Bekendtgørelse om speciallæger	3,000	0,636	0,636	0,000
Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv.	20,800	4,412	4,412	0,000
Fremrykning af MFR2 vaccination	1,900	0,403	0,403	0,000
Tilskud til fodbehandling i praksissektoren	27,700	5,875	5,875	0,000
Bekendtgørelse om den offentlige rejsesygeforsikring	-84,700	-17,965	-17,965	0,000
Lov nr. 273 om tilskud kvalitet og sikkerhed om humane væv og celler til behandlingsformål	12,100	2,566	2,566	0,000
Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren	-3,000	-0,636	-0,636	0,000
Screening for livmoderhalskræft	3,500	0,742	0,742	0,000
Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper	-1,500	-0,318	-0,318	0,000
Biokemisk screening for medført sygdom hos nyfødte	3,000	0,636	0,636	0,000
Pakkeforløb for hjertesygdomme	89,300	18,941	18,941	0,000
Psykiafrikaale 2007-2010	-5,800	-1,230	-1,230	0,000
Ændring af beløbsgrænserne i medicintilskudssystemet, reguleringsmekanisme samt regler om tilskud til vacciner	-232,000	-49,208	-49,208	0,000
Vaccination mod livmoderhalskræft (honorarer)	2,800	0,594	0,594	0,000
Beskæftigelsesministeriet				
Ændring af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsiverperioden)	20,000	4,242	3,944	0,298
Undervisningsministeriet				
Finansiering af praktik i forbindelse med øget optag på sygepleje- og radiografuddannelsen	9,000	1,909	1,775	0,134
Ændring af lov om åben uddannelse	0,200	0,042	0,039	0,003
Lov- og cirkulæreprogrammet i alt	-330,400	-70,079	-74,277	4,198
Trepartsinitiativer:				
Uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer	110,000	23,332	21,694	1,638
OK08 aftale om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling	41,200	8,739	8,125	0,613
Trepartsinitiativer i alt	151,200	32,070	29,819	2,251
Andre reguleringer				
Medicgaranti 2007, endelig	85,000	18,029	18,029	0,000
Foreløbig medicgaranti vedr. 2008	54,000	11,454	11,454	0,000
Regulering vedr. kommunal medfinansiering ¹	300,000	63,632	63,632	0,000
Pakkeforløb på kræftområdet	175,000	37,118	37,118	0,000
Analyseportal med information om pakkeforløb ²	7,000	0,000	0,000	0,000
Andre reguleringer i alt	621,000	130,232	130,232	0,000
Total	441,800	92,223	85,774	6,449

Note 1: Heraf vedrører 4,5 mio. kr. behandlingspsykiatrien (bevillingsmæssigt placeret under somatikken)

Note 2: Ansvar for etableringen af denne analyseportal er placeret i Region Hovedstaden, som ligeledes afholder etableringsomkostningerne. De 7,0 mio. kr. tilføres derfor Region Hovedstaden.

Side 4

2.2. Regional udvikling

Forhøjelsen på i alt 8,0 mio. kr. for Region Midtjylland i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2008 skyldes, som vist i tabel 3, virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet samt udmøntning af trepartsaftalen.

Tabel 3. bloktilskud og midtvejsregulering 2008 – Regional Udvikling

Mio. kr.	Regional udvikling Landsplan	Regional udvikling Region Midt
Lov- og cirkulæreprogram: Skatteministeriet		
Momsræssig behandling af formidling af personbefordring	3,800	0,744
Ændring af momsloven og forskellige andre love om afgiftsstigning på diesel, der anvendes i den kollektive trafik	36,700	7,189
Miljøministeriet		
Indberetninger for 2007 om jordforurening	0,100	0,020
Lov- og cirkulæreprogrammet i alt	40,600	7,953
Trepartsinitiativer:		
OK08 aftale om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling	0,200	0,039
Trepartsinitiativer i alt	0,200	0,039
Total	40,800	7,992