

Bilag 1. Regionernes økonomi for 2018

De økonomiske forudsætninger for regionernes økonomi i 2018 er beskrevet i boks 1-3.

Boks 1

Økonomiske forudsætninger vedrørende sundhed

- Der er fastlagt et maksimalt niveau for de regionale nettodriftsudgifter på sundhedsområdet på 111.881,3 mio. kr. i 2018, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
- Med aftalen løftes aktiviteten på sygehusområdet med i 2018 med 2 pct. Det tilvejebringes af produktivetsforbedringer på 2 pct. i 2018.
- Med aftalen prioriteres effektiviseringsgevinster i 2018 på 131 mio. kr. (18-pl) fra kvalitetsfundsbyggerierne til ny sygehusaktivitet, herunder demografi og kræft mv.
- Der er enighed om et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2,2 mia. kr. på sundhedsområdet i 2018 med tillæg af afløb i 2018 fra puljer af statsligt projektilskud ift. Aftale om finanslov for 2017. Hertil kommer forudsat afløb på 4,8 mia. kr. i 2018 vedrørende sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. Der hensættes endvidere i 2018 i regionerne ved deponering 1.130,8 mio. kr. (18-pl) til finansiering af projekter med kvalitetsfundsstøtte.
- Det statslige bloktilskud udgør 93.952,1 mio. kr. i 2018, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
- Det statslige, aktivitetsbestemte tilskud udgør i 2018 1.385,2 mio. kr. Den aktivitetsbestemte pulje udmøntes som anført i bilag 2.
- De foreliggende opgørelser viser, at sygehusene i 2016 har præsteret en samlet produktionsværdi på 69.653 mio. kr. (18-pl). I 2017 forventes sygehusene at præstere en aktivitetsstigning på 1,1 pct. i forhold til 2016. I 2018 forventes en aktivitetsstigning på 2,0 pct. De forventede produktionsværdier i 2017 og 2018 er opgjort under forudsætning af en produktivetsvækst på 2 pct. i begge år hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
- Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag udgør 19.941,5 mio. kr. i 2018, hvortil kommer regulering i medfør af DUT mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som bloktilskuddet for 2018.
- I 2018 er 1 mia. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 2018. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2018 indebære en modregning i regionernes bloktilskud.
- En andel af regionernes bloktilskud i 2018 på ½ mia. kr. er betinget af, at regionernes budgetter for 2018 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri med kvalitetsfundsstøtte) på 2,2 mia. kr. med tillæg af afløb i 2018 fra puljer af statsligt projektilskud ift. Aftale om finanslov for 2017.

Boks 2

Økonomiske forudsætninger vedrørende regional udvikling

- Der er fastlagt et maksimalt niveau for de regionale nettodriftsudgifter til det regionale udviklingsområde i 2018 på 3.055,8 mio. kr., hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
- Det statslige bloktilskud til regional udvikling udgør 2.308,4 mio. kr. i 2018, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
- For 2018 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 133 kr. pr. indbygger, svarende til 769,4 mio. kr. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2017-2018 på 2,4 pct.

Boks 3

Øvrige økonomiske forudsætninger

- Pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet fra 2017-2018 er fastsat til 1,6 pct. ekskl. medicin.
- Pris- og lønudviklingen for det regionale udviklingsområde er fra 2017-2018 fastsat til 2,4 pct.
- Pris- og lønudviklingen for det samlede regionale område fra 2017-2018 er fastsat til 1,4 pct. inklusiv medicin.
- Pris- og lønudviklingen for anlægsudgifterne fra 2017-2018 er fastsat til 2,3 pct.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at færdiggøre det igangsatte samarbejde om analyse af den offentlige lønudvikling.