

02-06-2011 Endelig
Regionernes balance for 2012

Mio.kr. (12-pl)	Sundhed	Udvikling
Driftsudgifter (ekskl medicin og fællesadm.)	89.823	
Medicinudgifter, skøn for 2011	6.700	
Regional udvikling		2.858
Fælles formål (administration)	2.019	61
Anlægsudgifter	2.800	-
Øvrige (anlægsindtægter, renter, afdrag mv.)	32	-
Udgifter i alt	101.373	2.920
<i>Statslig finansiering</i>		
- Bloktilskud (sundhed)	-81.111	
- Bloktilskud (udvikling)		-2.218
- Aktivitetsafhængigt tilskud (sundhed)	-2.670	
<i>Kommunal finansiering</i>		
- Udviklingsbidrag		-686
- Aktivitetsafhængigt bidrag (sundhed)	-18.477	
Andre reguleringer med balanceeffekt	103	
Øvrige indtægter (lån, statslige puljer mv.)	-24	-
Indtægter i alt	-102.179	-2.904
Finansierungsbehov i basisbalancen	-806	15

Finansierungsbehov i basisbalancen	-806	15
Sundhed		
Aktivitet sygehuse i 2012, 3,0 pct.	1.950	
Produktivitet på sygehusområdet, 2 pct.	-1.300	
Praksissektoren	200	
Øvrigt sygehuse (sygehusmedicin mv.)	605	
Sygesikringsmedicin	45	
<u>Anlægsudgifter</u>		
Løft af anlægsniveau (herunder omlægning af IT-pulje)	200	
Pulje til IT	-50	
Meranlæg	300	
Pulje vedr. låne- og deponeringsfritagelse	-300	
Finansierungsbehov	844	15
<i>Statslig finansiering</i>		
- Bloktilskud (sundhed)	-433,9	
- Bloktilskud (udvikling)		-15,2
- Aktivitetsafhængigt tilskud (sundhed)	0,0	
<i>Kommunal finansiering</i>		
- Aktivitetsafhængigt bidrag (sundhed)	-410,1	
Balance	0	0

Anvendt pl. for 2012:

- Sundhed ekskl medicin: 2,0 pct.
- Sundhed inkl. medicin: 1,8 pct.
- Anlæg: 0,4 pct.
- Udvikling: 2,2 pct.

Udgiftssiden

Niveau for nettodriftsudgifterne (inkl. puljer mv.)

Basisbalance (ekskl. renter og afdrag)	91.842	2.920
Politisk balance	1.455	0
Nettodriftsudgifter i alt	93.297	2.920

Niveau for medicinudgifterne (sygesikring)

Basisbalancen	6.700
Politisk balance	45
Medicinudgifter i 2012	6.745

Niveau for anlægsudgifterne, brutto

Basisbalancen	2.800
- Heraf hensættelse til finansiering af kvalitetfundsstøttede projekter	1.022
Ramme vedr. låne- og deponeringsfritagelse	300
Løft af anlægsniveau i 2012	200
Bruttoanlægsudgifter	3.300
Nettoanlægsudgifter	3.240

Forudsatte renter og afdrag 92

Samlet udgiftsniveau	103.373	2.920
-----------------------------	----------------	--------------

Indtægtssiden

Statsligt bloktilskud	81.545,1	78,9%	2.233,3	76%
Statsligt aktivitetsafhængigt tilskud	2.669,6	2,6%		
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	18.887,3	18,3%		
Låntagning mv.	271,3	0,3%		
Udviklingsbidrag			686	24%
I alt	103.373	100%	2.920	100%

Regionernes basisbalance for 2012

Mio.kr. (12-pl)	Sundhed		Udvikling
	FM	DR	
Nettodriftsudgifter (ekskl. medicin og fællesadm.)	89.584		
Medicinudgifter, skøn for 2011	6.700		
Regional udvikling			2.839
Anvendt PL i 2012 (pct.)	2,0 pct		2,2 pct.
PL-rul	89		20
Tekniske korrektioner vedr. nettodriftsudgifter			
- Skæve dut	150		0
Fælles formål (administration)	2.019		61
Renteudgifter	92		
Anlægsudgifter inkl. IT-pulje 150 mio.kr.	2.800		
Anlægsindtægter	-60		
Udgifter i alt	101.373		2.920
<i>Statslig finansiering</i>			
- Bloktilskud (sundhed)	-81.111		
- Bloktilskud (udvikling)			-2.218
- Aktivitetsafhængigt tilskud (sundhed)	-2.670		
<i>Kommunal finansiering</i>			
- Udviklingsbidrag			-686
- Aktivitetsafhængigt bidrag (sundhed)	-18.477		
<i>DUT med balanceffekt</i>	103		
<i>Anden finansiering (evt. låntagning, statslige puljer mv.)</i>	-24		
Indtægter i alt	-102.179		-2.904
Finansieringsbehov i basisbalancen	-806		15

Note: Der forudsættes mulighed for refinansiering af afdrag i 2012 inden for en ramme på 350 mio.kr. ved dispensation.

Øvrige reguleringer (2011)	
Medicgaranti vedr. 2010	139
Medicgaranti vedr. 2011	-296
AER (sanktion)	-4,5
I alt	-162