

## NOTAT

### Forslag til Budget 2011 for Region Midtjylland



Den 12. juni 2010 indgik regeringen og Danske Regioner aftale om regionernes økonomi for 2011.

Dato 11.08.2010

Katrine Lykkegaard

Tel. +45 8728 4512

[Katrine.Lykkegaard@stab.rm.dk](mailto:Katrine.Lykkegaard@stab.rm.dk)

Den 21. juni indgik partierne i regionsrådet på nær ét parti forlig om besparelser for 2011 på 284 mio. kr. jævnfør *"Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010"*.

Side 1

På baggrund af økonomiaftalen og besparelsesforliget godkendte forretningsudvalget d. 22. juni 2010 og regionsrådet d. 23. juni 2010 det forelagte forslag til budgetrammer for 2011 med henblik på det videre arbejde med forslag til Budget 2011.

Efterfølgende har regionen modtaget den endelige bloktilskudsudmelding med specifikation af regionens indtægter samt det af Folketingets Finansudvalg vedtagne aktstykke med de endelige reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Endvidere er en række tekniske ændringer faldet på plads og indarbejdet.

På baggrund heraf fremlægges med dette notat forslag til Budget 2011 samt notat om forslag til revideret investeringsplan for 2011 (Bilag B) til forretningsudvalgets 1. behandling.

Notatets disposition fremgår af næste side.

## **Indholdsoversigt:**

- 1. Finansieringsgrundlag for 2011**
- 2. Forslag til Budget 2011 for sundhedsområdet**
  - 2.1. Overordnet forslag til Budget 2011 for sundhedsområdet
  - 2.2. Detaljeret forslag til Budget 2011 for det somatiske område
  - 2.3. Detaljeret forslag til Budget 2011 for behandlingspsykiatrien
- 3. Forslag til Budget 2011 for socialområdet**
- 4. Forslag til Budget 2011 for Regional Udvikling**
- 5. Forslag til Budget 2011 for Fælles formål og administration**
- 6. Forslag til Budget 2011 for Finansielle poster**
  - 6.1. Renteindtægter og –udgifter
  - 6.2. Langfristet gæld og afdrag
  - 6.3. Leasing
- 7. Likviditetsvirkningen af forslag til Budget 2011**

## 1. Finansieringsgrundlaget for 2011

Hovedprincipperne for regionernes finansiering kan opsummeres som følger:

- Bloktilskuddet udgør størstedelen af de regionale indtægter for Sundhedsområdet og Regional Udvikling
- Kommunerne betaler til regionen et grundbidrag pr. indbygger til henholdsvis Sundhedsområdet (grundbidrag) og Regional Udvikling (udviklingsbidrag)
- På sundhedsområdet ydes aktivitetsafhængige bidrag
  - o Kommunerne medfinansierer regionens aktivitet
  - o Staten yder et tilskud, der afhænger af regionens aktivitet
- Socialområdet finansieres via takstbetaling for den faktisk afholdte aktivitet

### 1.1. Endelig udmelding af statens bloktilskud for 2011

Folketingets Finansudvalg behandlede d. 24. juni 2010 økonomiaftalen om regionernes økonomi for 2011, som regeringen og Danske Regioner indgik den 12. juni 2010. Regionen har efterfølgende modtaget den endelige bloktilskudsudmelding inklusive reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet. Det endelige bloktilskud for henholdsvis Sundhed og Regional Udvikling ses af tabel 1 herunder:

Tabel 1: Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer på sundhedsområdet

| Mio. kr.                                        | Sundhed         |                    | Regional Udvikling |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                 | Landsplan       | Region Midtjylland | Landsplan          | Region Midtjylland |
| Bloktilskud fastsat som følge af økonomiaftalen | 79.464,9        | 16.896,1           | 2.102,7            | 417,4              |
| Ændring, heraf:                                 | 65,0            | 13,8               | 76,5               | 15,2               |
| • Lov- og cirkulæreprogram                      | 85,6            | 18,2               | 76,5               | 15,2               |
| • Andre reguleringer                            | -20,6           | -4,4               | 0,0                | 0,0                |
| <b>Endeligt udmeldt bloktilskud for 2011</b>    | <b>79.529,9</b> | <b>16.909,9</b>    | <b>2.179,2</b>     | <b>432,6</b>       |

Fra 2010 til 2011 er Region Midtjyllands andel af det statslige bloktilskud på sundhedsområdet steget fra 21,18 % til 21,26 % svarende til 63 mio. kr. i 2011-prisniveau. Heraf skyldes 21 mio. kr. fejlregninger af kriterierne i 2010. Der er på grund af ændret befolkningssammensætning sket en stigning både i den del af bloktilskuddet, der tildeles ud fra socioøkonomiske kriterier, og i den del, der tildeles ud fra det aldersbestemte udgiftsbehov. For analyse af bloktilskuddet på sundhedsområdet se Bilag A "Analyse af bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2011".

Inden for Regional Udvikling kan der ligeledes konstateres en mindre stigning i Region Midtjyllands bloktilskudsandel.

Efter Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenseres regionerne for ændringer i opgaver, der er fastsat ved lov, herunder ministerielle bekendtgørelser og cirkulærer. Som det ses af tabel 1 kompenseres Region Midtjylland i 2011 med 18,2 mio. kr. som følge af opgaveændringer i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet. De væsentligste kompensationer sker inden for henholdsvis psykiatrien og praksissektoren. Inden for psykiatrien er der blandt andet afsat midler til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien. Praksissektoren kompenseres som følge af bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling af særligt udsatte grupper.

Der tilføres Regional Udvikling 15,2 mio. kr. til kompensation for pensionsbidrag vedrørende ansatte ved privatbanerne.

Til reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet lægges på sundhedsområdet andre reguleringer på -4,4 mio. kr. "Andre reguleringer" omfatter regionens medfinansiering af en række nationale tiltag, blandt andet hjemmesiden borger.dk.

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for 2011 udspecificeres sammen med midtvejsreguleringen for 2010 på særskilt punkt på forretningsudvalgets dagsorden d. 17. august 2010.

På nær et par enkelte reguleringer, der afventer fordeling mellem de somatiske hospitaler, er reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet udmøntet i det fremlagte forslag til Budget 2011 på udgiftssiden på de relevante driftsområder.

Det statslige bloktilskud til sundhedsområdet udgør 16.909,9 mio. kr. Heraf skal dog afholdes 5,5 mio. kr. til administration på Social- og specialundervisningsområdet, hvorfor det statslige bloktilskud til sundhedskredsløbet alene beløber sig til 16.904,4 mio. kr. (se tabel 9).

Det kan konstateres, at regeringen endnu ikke har fremsat det lovforslag om ændring af regionernes bloktilskud på sundhedsområdet, som blev sendt i høring d. 9. december 2009. En gennemførelse af lovforslaget ville øge Region Midtjyllands bloktilskud med 189 mio. kr. fra og med 2011. Det forventes, at der inden budgetlægningsen for 2012 kommer en afklaring af, hvor vidt regeringens forslag til ændring af regionernes bloktilskud på sundhedsområdet bliver fremsat i Folketinget.

*Tabel 2: Udvikling i bloktilskuddet, mio. kr., 2011-p/l*

| <b>Regnskab 2009</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Budget 2011</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 16.086,2             | 16.455,7           | 16.909,9           |

### *1.2 Det kommunale aktivitetsbidrag*

Mens bloktilskudsfordelingen er endelig, er fordelingsnøglen for den kommunale medfinansiering udtryk for en prognose baseret på regionernes faktiske respektive forbrug jævnfør regnskab 2009. Det kommunale aktivitetsbidrag bestemmes i sidste ende af den faktiske aktivitet i 2011.

Budgettet for 2011 beregnes som den faktiske kommunale medfinansiering i 2009 i 2011-P/L tillagt den aftalte aktivitetsstigning fra 2009 til 2010 på 3,5% (jævnfør økonomaftalen for 2010) tillagt den aftalte aktivitetsstigning fra 2010 til 2011 på 3% (jævnfør økonomaftalen for 2011).

*Tabel 3: Udvikling i det kommunale aktivitetsbidrag, mio. kr., 2011-p/l*

| <b>Regnskab 2009</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Budget 2011</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2.308,4              | 2.319,1            | 2.460,9            |

### *1.3 Den statslige aktivitetsafhængige pulje*

Region Midtjylland har med økonomaftalen for 2011 fået tildelt en andel af statens aktivitetspulje på 556 mio. kr. eksklusive kommunal medfinansiering. Den samlede pulje er på 2.617 mio. kr. eksklusive kommunal medfinansiering. Midlerne udbetales á conto, aktivitetspuljen opgøres endeligt i forhold til den faktiske aktivitet i 2011 primo 2012.

Da cirka halvdelen af aktivitetspuljen udbetales med mindre end 100 % af DRG-/DAGS-værdien, fordrer udbetaling af hele puljen på 556 mio. kr., at Region Midtjylland leverer aktivitet til en værdi af 853 mio. kr. over baseline. På landsplan skal der leveres aktivitet til en værdi af 3.966 mio. kr. for at hele den statslige aktivitetspulje udbetales jævnfør tabel 4 på næste side.

Tabel 4: Udbetalingsprincipper for den statslige, aktivitetsafhængige pulje, m. kr. 2011-P/L

|                                          | <b>Ekskl. kommunal medfinansiering</b> | <b>Inkl. kommunal medfinansiering</b> | <b>Produktionsværdi</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Udbetaling med 100% af DRG-/DAGS-taksten | 1.208                                  | 1.417                                 | 1.417                   |
| Udbetaling med 70% af DRG-/DAGS-taksten  | 1.409                                  | 1.784                                 | 2.549                   |
| <b>I alt</b>                             | <b>2.617</b>                           | <b>3.201</b>                          | <b>3.966</b>            |

Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregner og udmelder en endelig baseline for regionerne for 2011 i januar 2011. Baseline for Region Midtjylland beregnes som:

1. Den faktiske aktivitet i 2009 for alle regioner tillagt den forventede aktivitetsvækst i 2010 på 1,4 % tillagt den forudsatte aktivitetsstigning fra 2010 til 2011 på i alt 3,0 % korrigeret for budgetvirkningen af pulje i finansloven.
2. Produktionsværdien af statens aktivitetspulje, som for 2011 på landsplan er opgjort til 3.966 mio. kr. (Region Midtjyllands andel udgør 853 mio. kr.) fratrækkes ovenstående for at danne baseline for alle regioner.
3. Baseline for Region Midtjylland for 2011 dannes ved at baseline for alle regioner fordeles med en nøgle, der afspejler regionernes faktisk realiserede aktivitet i 2010 prissat med takstsystem 2011.

Tabel 5: Udvikling i den statslige aktivitetspulje, RM's andel, mio. kr., 2011-p/l

| <b>Regnskab 2009</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Budget 2011</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 553,3                | 554,5              | 556,5              |

#### 1.4 De kommunale grundbidrag

Kommunerne betaler grundbidrag på sundheds- og på udviklingsområdet. Bidragene er fastsat i "Lov om regionernes finansiering" til henholdsvis 1.000 kr. pr. indbygger på sundhedsområdet og 100 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet i 2003-p/l. Bidragene kan maksimalt udgøre henholdsvis 1.500 kr. og 200 kr. pr. indbygger i 2003-p/l. Udgangspunktet for bidragsfastsættelsen for 2011 svarer pris- og lønfremskrevet til henholdsvis 1.214 kr. og 121 kr. (2011-p/l).

Størrelsen af det kommunale grundbidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne. Hvis regionsrådet skal gennemføre en forhøjelse af grundbidraget i forhold til niveauet fra året før (reguleret med den forventede pris- og lønudvikling) forudsætter det, at mindst 1/3 af de kommunale repræsentanter i Kontaktudvalget er enige i forhøjelsen. Der vurderes ikke at være grundlag for forhøjelse af det kommunale grundbidrag.

På grund af befolkningsvækst er Region Midtjyllands andel af de samlede grund- og udviklingsbidrag steget fra 2010 til 2011. Der er dog tale om en marginal stigning på knap et halvt procentpoint.

Det kommunale grundbidrag til sundhedsområdet beregnes som 1.214 kr. pr. borger, mens udviklingsbidraget, der går til Regional Udvikling, beregnes som 121 kr. pr. borger.

Tabel 6: Udvikling i grund- og udviklingsbidrag, mio. kr., 2011-p/l

|                  | <b>Regnskab 2009</b> | <b>Budget 2010</b> | <b>Budget 2011</b> |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Grundbidrag      | 1.508,1              | 1.522,1            | 1.530,8            |
| Udviklingsbidrag | 153,3                | 153,1              | 152,6              |

### 1.5 Takster på Socialområdet

Kommunerne skal fuldt ud betale regionens omkostninger ved drift af specialiserede sociale tilbud og tilbud om specialundervisning. Taksterne herfor fastsættes i de årlige rammeaftaler mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftalen behandles af Kontaktudvalget den 27. august 2010. Kontaktudvalget består af de kommunale borgmestre og regionsrådsformanden i Region Midtjylland.

I arbejdet med rammeaftalen for 2011 indgår overvejelser i kommunerne om, at taksterne, det vil sige nettodriftsbudgetterne, på det specialiserede socialområde skal reduceres med 5 %. Såfremt regionsrådet godkender dette, vil reduktionen blive indarbejdet i budgetforslaget til regionsrådets 2. behandling af Budget 2011. Ligeledes vil forslag fra de sociale centre om konvertering af overbelægning og individuelle projektpladser samt øvrige ændringer i pladsantal, såfremt de godkendes i Kontaktudvalget, blive taget med i budgettet til 2. behandlingen.

Der er indmeldingsfrist for takster den 15. oktober 2010. Der vil derfor frem til 15. oktober 2010 kunne ske ændring af taksterne, som vil give ændringer i bruttoomkostningerne. Netto vil der ikke ske ændringer, idet omkostningerne vil være 100 % kommunalt finansieret.

### 1.6 Øvrige indtægter

- *Overgangsordningen:* Ifølge "Lov om regioner" indføres på sundhedsområdet en overgangs-ordning i årene 2007-2011, som indebærer, at regioner med et beregnet overskud på sundhedsområdet som følge af reformen (primært Region Hovedstaden) betaler til regioner med et beregnet underskud som følge af reformen (primært Region Midtjylland). I hvert af budgetårene 2007 til 2011 har Region Midtjylland således fået tilført ca. 63 mio. kr. i blok-tilskuddet som følge af overgangsordningen. Overgangsordningen er fuldt indfaset i 2012.
- *Medicingarantien:* Fordelingsnøglen for medicintilskuddet er udtryk for en prognose baseret på regionernes faktiske respektive forbrug jævnt før regnskab 2009. Regionens andel af udgifterne til tilskudsmedicinen har været stigende fra 2007 og dermed også fra regnskab 2008 til regnskab 2009. Der er igangsat initiativer til nedbringelse af udgiftsniveauet i 2011, hvorfor der i Budget 2011 er indarbejdet en besparelse på 25 mio. kr. på medicinområdet.
- *Satspuljemidler:* Det forventes, at de forestående forhandlinger mellem partierne i satspuljeforliget i efteråret 2010 vil betyde, at Region Midtjylland tilføres mindst 16 mio. kr. Region Midtjyllands andel af satspuljemidlerne i 2011 udgør godt 23 mio. kr. Der er derfor en væsentlig risiko for, at der opstår en manko på området.
- *Bløderudligningsordningen:* Ordningen er omlagt rent teknisk, så den nu fremgår som en indtægt på de finansielle konti, hvor den tidligere har været budgetteret på bevillingsområdet Fælleskonti. Indtægten er dog ikke ny, og er dermed ikke udtryk for realvækst.

## 2. Forslag til Budget 2011 for sundhedsområdet

Det er afgørende, at driftsbudgettet for sundhedsområdet er i balance. Dette gælder både af hensyn til overholdelse af økonomiaftalen for 2011 og af hensyn til regionens likviditet. Der lægges derfor afgørende vægt på budgetoverholdelse.

Der er ingen tvivl om, at Region Midtjylland står over for en stor udfordring, hvad angår økonomistyring i 2011. Der er udarbejdet et selvstændigt dagsordenspunkt om økonomi- og aktivitetsstyring i 2011 på forretningsudvalgets dagsorden den 17. august.

I materialet til forretningsudvalgets møde d. 22. juni 2010 og til det efterfølgende ekstraordinære regionsrådsmøde d. 23. juni 2010 var vurderingen, at den økonomiske ubalance på sundhedsområdet i Budget 2010 var 353 mio. kr. og at der dertil kom uafviselige merudgifter i 2011 på 194 mio. kr. I alt blev der konstateret et finansieringsbehov på 547 mio. kr. med henblik på at opnå balance i Budget 2011.

Tabel 7: Finansieringsbehov med henblik på balance

| Mio. kr.<br>(+ = overskud / - = underskud)                                   | 2010        | 2011        | 2012        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A. Merudgift i forhold til B2010</b>                                      |             |             |             |
| Ikke udmøntet spareramme i B2010                                             | -160        | -160        | -160        |
| Udgiftspres jf. december 2010                                                | -75         | -75         | -75         |
| Udgiftspres jf. Økonomirapport pr. 30. april 2010                            | -118        | -118        | -118        |
|                                                                              | <b>-353</b> | <b>-353</b> | <b>-353</b> |
| <b>B. Merudgifter i 2011</b>                                                 |             |             |             |
| Overførsel fra drift til anlæg                                               |             | -115        | -115        |
| Afsættes til renteudgifter                                                   |             | -60         | -60         |
| Det præhospitale område: øget beredskab                                      |             | -19         | -19         |
|                                                                              | <b>0</b>    | <b>-194</b> | <b>-194</b> |
| <b>C. Merudgifter i alt (A+B)</b>                                            | <b>-353</b> | <b>-547</b> | <b>-547</b> |
| <b>D. Anvist finansiering</b>                                                |             |             |             |
| Lånefinansiering                                                             | 210         | 189         |             |
| Regulering af bloktilskud                                                    |             | 61          | 250         |
| Besparelser der gennemføres                                                  | 103         | 284         | 284         |
| Forventet regulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011 (DUT) | 40          | 13          | 13          |
|                                                                              | <b>353</b>  | <b>547</b>  | <b>547</b>  |
| <b>E. Ikke anvist finansiering (C+D)</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

Note: Tabellen er lavet på baggrund af foreløbige udmeldinger angående bloktilskud, tallene er efterfølgende ændret en smule.

Med det budgetforslag, der her fremlægges, er såvel ubalancer fra Budget 2010 samt merudgifter i 2011 adresseret. Finansieringen sker dels ved besparelser, dels ved låneoptag og dels ved de nu endeligt kendte reguleringer af bloktilskuddet.

I det fremlagte forslag til Budget 2011 er de vedtagne besparelser på 284 mio. kr. udmøntet på driftsområderne.

I de følgende tre afsnit fremlægges først forslag til overordnet budgetramme for sundhedsområdet og herefter detaljeret budgetforslag for henholdsvis det somatiske område og behandlingspsykiatrien. Mens den overordnede ramme fremlægges efter udgiftsbaserede principper, fremlægges de detaljerede budgetter efter omkostningsbaserede principper.

Årsagen til, at der benyttes forskellige principper er, at regionen jævnfør "Budget- og Regnskabs-systemet for regioner" skal afgive omkostningsbaserede bevillinger samtidigt med, at den overordnede udgiftsramme skal afstemmes med økonomiaftalen, som er udformet efter udgiftsbaserede principper.

Side 7

Forskellen mellem det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskabsprincip ligger i periodiseringen. Kort fortalt sker registrering efter det udgiftsbaserede princip i forbindelse med betalingen, mens registrering efter det omkostningsbaserede princip sker ved anvendelsen af den anskaffede ressource. Forskellen mellem udgifter og omkostninger kaldes de kalkulatoriske omkostninger og består hovedsageligt i afskrivninger og i hensættelser til tjenestemandspensioner og feriepenge.

## **2.1 Overordnet forslag til Budget 2011 for sundhedsområdet**

Forslag til den overordnede budgetramme for 2011 ses af tabel 9. I afsnit 2.2 fremlægges budgetforslaget i mere detaljeret form, det vil sige på hospitalsniveau og for enkelte fælles områder på konto-/puljeniveau.

### 2.1.1 Forudsætninger for forslag Budget 2011 på sundhedsområdet

Forslaget til budgetramme 2011 er baseret på en række forudsætninger. De vigtigste forudsætninger er listet op i det følgende:

- Det forudsættes, at der opretholdes en meget stram økonomistyring i 2011. Det vil sige, at alle bevillingsansvarlige holder tildelte budgetter, og at uforudsete merudgifter på vanskeligt styrbare udgiftsområder bliver håndteret ved kompenserende besparelser.
- Direktionen har den 25. februar 2010 anmodet de budgetansvarlige driftsenheder om at beskrive det mest presserende forventede udgiftspres i 2011. Notatet "*Notat om indmelding af udgiftspresfelter i budget 2011*" indgik i det materiale, regionsrådet fik forelagt forud for budgetseminaret d. 25. maj 2010. Der er indmeldt udgiftspres for i alt 168,7 mio. kr. På det præhospitale område er en del af det indmeldte udgiftspres vurderet at være uafviseligt og dermed imødekommet. Endvidere er der afsat midler til Familiehuset ved ÅUH, Skejby. Herudover er det forudsat, at det opgjorte udgiftspres ikke kan imødekommes.
- Det forudsættes, at udgiftspreset på det psykiatriske område i vidt omfang løses ved de forestående forhandlinger mellem partierne i satspuljeforliget i efteråret 2010. Det forventes, at der årligt afsættes ca. 75 mio. kr. fra satspuljen til regionerne. Ved en fordeling mellem regionerne ud fra bloktilskudsnøglen vil det betyde ca. 16 mio. kr. til Region Midtjylland.
- Regionsrådet har i forskellige sammenhænge fremsat politiske ønsker til Budget 2011, som der ikke med det foreliggende budgetforslag er fundet endelige løsninger på:
  - o Der er ikke i det foreliggende forslag til Budget 2011 lagt op til en ændring i fordelingen af lægebemandede ambulancer i regionen. Der arbejdes dog med at implementere en lægebemandet akutbil i Horsens inden for det allerede afsatte budget til den præhospitale, lægelige indsats i Horsens-området.
  - o På regionsrådets møder d. 20. januar 2010 og 21. april 2010 er drøftet opførelse af p-huse på henholdsvis Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Regionshospitalet Randers. Opførelse af et p-hus vil efter de almindeligt gældende regler medføre et deponeringskrav. Danske Regioner arbejder imidlertid på at opnå fritagelse fra dette deponeringskrav. Hvis det ikke lykkes at opnå fritagelse, skal udgiften til deponering afholdes af anlægsbudgettet for 2011. Dette er endnu uafklaret.
  - o På regionsrådets møde d. 24. februar 2010 blev drøftet udredning af og organisering af sterilcentralområdet i Region Midtjylland. Der blev ikke i forbindelse med denne sags behandling truffet beslutning om økonomiske ændringer i forbindelse med



sterilcentralområdet, idet disse ændringer blev henlagt til det fremtidige budgetarbejde. Der er ikke med det her fremlagte budgetforslag lagt op til særskilte ændringer i de økonomiske rammer for sterilcentralområdet som følge af en planlagt ændret organisering inden for området.

- o Der er ikke afsat midler til styrkelse af hospiceområdet og de palliative teams.
- Det er forudsat, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet imødekommer Region Midtjyllands ansøgning om refinansiering af 198,6 mio. kr. Ministeriet godkendte en tilsvarende ansøgning om refinansiering af afdrag i 2010. Det forventes, at den afsatte pulje i økonomiaftalen på 350 mio. kr. i lighed med 2010 prioriteres til regioner med alvorlige likviditetsproblemer.
- Ca. 50% af regionens langfristede gæld er optaget til variabel rente. Det er forudsat, at den gennemsnitlige variable rente i 2011 ikke stiger med mere end ét procentpoint over niveauet i maj 2010.
- Det er forudsat, at aktivitetsstigningen på det somatiske område fra 2010 til 2011 ikke overstiger 3 %, hvoraf de 2 procentpoint findes ved stigende produktivitet.
- Det er forudsat, at hospitalerne leverer aktivitet til en samlet værdi af 853 mio. kr. over baseline med henblik på at Region Midtjylland opnår adgang til hele regionens andel af statens aktivitetspulje (se afsnit 1.3).
- Det er forudsat, at udgiftsudviklingen for ny dyr medicin og nye behandlinger dæmpes, så de samlede merudgifter ikke overstiger de midler, som er tilført området via økonomiaftalen. Dette indebærer en udgiftsreduktion på op til 100 mio. kr. i forhold til niveauet i 2010. Det skal bemærkes, at der aktuelt kan konstateres en afdæmpning i udgifterne på disse områder.
- Det er forudsat, at hospitalerne afbetaler gæld i henhold til tilbagebetalingsordning vedtaget af regionsrådet d. 26. maj 2010. Følgende er indarbejdet i forslag til Budget 2011:

*Tabel 8: Afvikling af merforbrug fra 2009: tilbagebetalingsordning, mio. kr.*

|            | Afvigelse i R2009 | Tilbagebetaling af 1/3 i 2010 | Tilbagebetaling af 1/3 i 2011 | Tilbagebetaling af 1/3 i 2012 |
|------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RH Randers | -6,284            | -2,095                        | -2,095                        | -2,095                        |
| HE Vest    | -69,339           | -23,113                       | -23,113                       | -23,113                       |
| RH Viborg  | -67,585           | -22,528                       | -22,528                       | -22,528                       |

- Der er reserveret en pulje på 10 mio. kr. til etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald på det præhospitale område.
- Der er reserveret en pulje på 11 mio. kr. til budgetforligsdrøftelserne.

### 2.1.2 Uddybende om forslag til Budget 2011 på sundhedsområdet

På følgende side ses tabel 9 med forslag til det overordnede Budget 2011 for sundhedsområdet. Rammen er angivet efter udgiftsbaserede principper jævnfør økonomiaftalen.

Kolonnerne er markeret med tal og hovedposterne med bogstaver. Tabellen forklares i det efterfølgende, idet der henvises til kolonner og hovedposter.

Tabel 9: Forslag til overordnet Budget 2011 for sundhedsområdet (udgiftsbaseret)

| (mio. kr.) (P/L-2011)                                                   | Budget<br>2010 (P/L10) | Teknisk<br>budgetramme<br>for 2011 | Øk.aftale<br>vækst | DUT-<br>reguleringer<br>2011 | Besparelse    | Niveauændring<br>mhp. balance<br>2011 | Budgetramme<br>for 2011 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>A. Indtægter</b>                                                     |                        |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| i) Bloktilskud fra staten ekskl. adm., soc.                             | 16.325,1               | 16.468,5                           | 359,1              | 13,8                         |               | 63,0                                  | 16.904,4                |
| ii) Kommunale grundbidrag                                               | 1.510,0                | 1.522,1                            |                    |                              |               | 8,7                                   | 1.530,8                 |
| iii) Statsligt aktivitetsbidrag                                         | 550,1                  | 554,5                              |                    |                              |               | 2,0                                   | 556,5                   |
| iv) Kommunalt aktivitetsbidrag                                          | 2.300,7                | 2.319,1                            | 70,9               |                              |               | 70,9                                  | 2.460,9                 |
| v) Overgangsordning + øvrig                                             | -127,3                 | -127,4                             |                    |                              |               | 63,7                                  | -63,7                   |
| vi) Bløderudligningsordning                                             |                        |                                    |                    |                              |               | 12,0                                  | 12,0                    |
| <b>Indtægter i alt</b>                                                  | <b>20.558,6</b>        | <b>20.736,8</b>                    | <b>430,0</b>       | <b>13,8</b>                  | <b>0,0</b>    | <b>220,2</b>                          | <b>21.400,8</b>         |
| <b>B. Nettodriftsudgifter</b>                                           |                        |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| <u>Psykiatri</u>                                                        |                        |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| - Behandlingspsykiatri                                                  | 1.392,2                | 1.449,4                            |                    | 12,5                         | -20,2         |                                       | 1.441,6                 |
| <b>Psykiatri i alt</b>                                                  | <b>1.392,2</b>         | <b>1.449,4</b>                     | <b>0,0</b>         | <b>12,5</b>                  | <b>-20,2</b>  | <b>0,0</b>                            | <b>1.441,6</b>          |
| <u>Somatik</u>                                                          |                        |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| - Hospitaler                                                            | 11.943,2               | 12.229,1                           |                    |                              | -203,3        |                                       | 12.025,8                |
| - Fælleskonti                                                           | 1.531,4                | 593,1                              | 317,7              | -10,7                        | -17,8         | 455,9                                 | 1.338,2                 |
| - Det præhospitale område                                               |                        | 685,1                              |                    | 2,1                          | -0,1          | 18,7                                  | 705,8                   |
| - Medicintilskud                                                        | 1.561,1                | 1.560,6                            | 48,2               |                              | 0,0           | -25,0                                 | 1.583,8                 |
| - Øvrig sygesikring                                                     | 3.022,1                | 3.011,1                            | 64,1               | 10,0                         | -40,0         | 31,0                                  | 3.076,2                 |
| - Sundhedsstab                                                          | 102,9                  | 108,4                              |                    |                              | -1,2          |                                       | 107,2                   |
| <b>Somatik i alt</b>                                                    | <b>18.160,7</b>        | <b>18.187,4</b>                    | <b>430,0</b>       | <b>1,4</b>                   | <b>-262,3</b> | <b>480,6</b>                          | <b>18.837,1</b>         |
| <u>Øvrig</u>                                                            |                        |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| - Andel af fælles formål og adm.                                        | 447,3                  | 435,6                              |                    |                              | -1,5          |                                       | 434,2                   |
| - Reserve/Fælles puljer                                                 | 25,3                   | 0,0                                |                    |                              |               |                                       | 0,0                     |
| <b>Øvrig i alt</b>                                                      | <b>472,6</b>           | <b>435,6</b>                       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                   | <b>-1,5</b>   | <b>0,0</b>                            | <b>434,2</b>            |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                                             | <b>20.025,6</b>        | <b>20.072,4</b>                    | <b>430,0</b>       | <b>13,8</b>                  | <b>-284,0</b> | <b>480,6</b>                          | <b>20.712,8</b>         |
| <b>C. Anlægsudgifter</b>                                                |                        |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| <b>Udmøntede projekter , i alt - heraf</b>                              |                        |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| - Hensættelse til kvalitetsfundsprojekter                               |                        | 216,0                              |                    |                              |               |                                       | 216,0                   |
| <b>Disponibelt beløb til prioritering</b>                               |                        | 472,0                              |                    |                              |               |                                       | 472,0                   |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>                                             | <b>795,2</b>           | <b>688,0</b>                       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                            | <b>688,0</b>            |
| <b>D. Drifts- og anlægsudgifter i alt</b>                               | <b>20.820,8</b>        | <b>20.760,4</b>                    | <b>430,0</b>       | <b>13,8</b>                  | <b>-284,0</b> | <b>480,6</b>                          | <b>21.400,8</b>         |
| <b>E. Finansielle poster</b>                                            |                        |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| i) Andel af nettorente                                                  | 114,8                  | 114,8                              |                    |                              |               | 6,4                                   | 121,2                   |
| ii) Andel af afdrag på lån, heraf                                       | 176,2                  |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| - refinansiering af afdrag                                              |                        | 198,6                              |                    |                              |               |                                       | 198,6                   |
| - afdrag (el-projekter)                                                 |                        | 12,1                               |                    |                              |               |                                       | 12,1                    |
| - afdrag (600 mio. kr. lån)                                             |                        |                                    |                    |                              |               | 60,0                                  | 60,0                    |
| <b>Finansielle poster i alt</b>                                         | <b>291,0</b>           | <b>325,5</b>                       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>66,4</b>                           | <b>391,9</b>            |
| <b>F. Årets resultat (A-D-E)</b>                                        | <b>-553,2</b>          | <b>-349,1</b>                      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                   | <b>284,0</b>  | <b>-326,8</b>                         | <b>-391,9</b>           |
| <b>G. Låneoptag</b>                                                     |                        |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| i) Lån medioteknik                                                      | 42,4                   |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| ii) Lån overgangsordningen                                              | 0,0                    |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| iii) Lån til afdrag                                                     | 176,2                  |                                    |                    |                              |               |                                       | 198,6                   |
| iv) Låneoptag jf. finansieringsreform                                   | 0,0                    |                                    |                    |                              |               |                                       | 400,0                   |
| v) Lån vedr. egenfinansiering - investeringer i moderne sygehusstruktur | 68,1                   |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| vi) Lån vedr. investeringer i elspareprojekter                          | 91,0                   |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| vii) Lån v/likviditetssikring af drift/anlæg                            | 100,0                  |                                    |                    |                              |               |                                       |                         |
| <b>Låneoptag i alt</b>                                                  | <b>477,7</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                            | <b>598,6</b>            |
| <b>Henlæggelse til/træk på kasse (F+G)</b>                              | <b>-75,5</b>           |                                    |                    |                              |               |                                       | <b>206,7</b>            |

## **Budget 2010 (1)**

Det vedtagne Budget 2010 fremgår af kolonne 1 i 2010-p/l. Resten af tabellen er angivet i 2011-p/l. Der regnes ikke videre på kolonne 1.

## **Teknisk Budgetramme for 2011 (2)**

Budgetforslaget for 2011 tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2011. Det tekniske budget for 2011 er lig det vedtagne Budget 2010 korrigeret for engangsindtægter/-udgifter, tillægsbevillinger og administrationens forslag til budgetneutrale omplaceringer og pris- og lønreguleret i henhold til økonomiaftalens forudsætninger

## **Vækst i medfør af økonomiaftalen og lov- og cirkulæreprogrammet for 2011 (3 og 4)**

Det tekniske budget tillægges den vækstramme, der er aftalt i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen for 2011. Hertil lægges aftalte kompensationer for ændringer i regionernes opgaver med videre, der er en følge af lovændringer samt andre landsdækkende reguleringer.

Der er udarbejdet et selvstændigt dagsordenspunkt om reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for 2011 på forretningsudvalgets dagsorden den 17. august.

## **Besparelse (5)**

Besparelser på 284 mio. kr., som regionsrådet besluttede den 22. juni 2010 fratrækkes budgetterne for de enkelte bevillingsområder.

## **Niveauændring med henblik på balance 2011 (6)**

Den konstaterede ubalance på udgiftsbudgettet i 2010 og 2011 på 547 mio. kr. imødekommes med de nødvendige tilførsler i 2011. Tillægsbudgettet på 547 mio. kr. er fordelt med 481 mio. kr. på netto-driftsudgifterne til ny dyr medicin og nye behandlinger, udvidet frit sygehusvalg, patientskade-erstatninger med videre, mens de 66 mio. kr. afsættes til ekstra udgifter til afdrag og renter. Finansieringen i 2011 sker dels ved de gennemførte besparelser på 284 mio. kr., dels ved låneoptag på 189 mio. kr. og endelig ved niveauændringer i regionens finansieringsgrundlag på 74 mio. kr.

## **Indtægtssiden (A)**

De samlede indtægter på sundhedsområdet er opgjort til 21.400,8 mio. kr. se afsnit 1 for uddybende forklaringer på de forskellige indtægtstyper.

## **Nettodriftsudgifter (B)**

De samlede nettodriftsudgifter er 20.712,8 mio. kr. fordelt med henholdsvis 1.441,6 mio. kr. til behandlingspsykiatrien, 18.837,1 mio. kr. til det somatiske område og 434,2 mio. kr. til Fælles formål og Administration.

De samlede nettodriftsudgifter ligger 37 mio. kr. ud over Region Midtjyllands forholdsmæssige andel af det råderum, der ligger i økonomiaftalen for 2011. Dette skal sammenholdes med, at regeringen mod

forventning ikke har fremsat forslag om ændring af lov om regioners bloktilskud på sundhedsområdet, som ville omfordele 189 mio. kr. til fordel for Region Midtjylland.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2011 er nettodriftsrammen for sundhedsområdet på landsplan tilført et realløft på i alt 2 mia. kr., hvoraf de 430 mio. kr. går til Region Midtjylland. Realløftet er sammensat af elementerne vist i tabel 10.

*Tabel 10: Realvækst i råderummet for nettodriftsudgifter på sundhedsområdet*

| Mio. kr.                               | Hele landet  | Region Midtjylland |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|
| Aktivitetsstigning                     | 612          | 131                |
| Øvrigt, sygehuse (sygehusmedicin m.v.) | 875          | 187                |
| Sygesikringsmedicin                    | 213          | 48                 |
| Øvrig sygesikring                      | 300          | 64                 |
| <b>I alt</b>                           | <b>2.000</b> | <b>430</b>         |

Som det fremgår af tabel 10 er i alt 112 mio. kr. af de 430 mio. kr. afsat til Primær sundhed (48 mio. kr. til medicin og 64 mio. kr. til øvrig primær sundhed), mens de 131 mio. kr. er bestemt til aktivitetsstigning på hospitalerne.

Regionsrådet har jævnfør "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010" vedtaget, at de 131 mio. kr. fordeles således:

*Tabel 11: Fordeling af aktivitetsstigning jævnfør økonomiaftalen, mio. kr.*

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Indgår i spareplanen: Udmøntning til hospitalerne udestår | 90,2         |
| Takststyringspulje for 2011                               | 14,8         |
| Ny/dyr medicin                                            | 15,0         |
| Prioritering i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne  | 11,0         |
| <b>I alt</b>                                              | <b>131,0</b> |

Ud over de midler, der tilføres via økonomiaftalen, øges Region Midtjyllands økonomiske finansielle råderum med 74 mio. kr. som følge af ændring i kriterieværdierne i fordelingen af bloktilskuddet for 2011, øget kommunal grundbidrag på grund af befolkningsvækst og større andel af statens aktivitetsbidrag (se afsnit 1). Disse midler udgør sammen med de 187 mio. kr. i økonomiaftalens realvækst (se tabel 10) til "Øvrigt, sygehuse (sygehusmedicin m.v.)" grundlaget for at kunne tilføre midler til driftsområderne. I det følgende beskrives de tilførsler, der er indarbejdet i forslag til Budget 2011.

#### *De somatiske hospitaler*

Der budgetteres med nettodriftsudgifter for de somatiske hospitaler på 12.025,8 mio. kr. Budgettet er fremkommet ved indarbejdelse af vedtagne tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og besparelser samt tekniske omplaceringer i det fremskrevne Budget 2010. Der er udover 0,25 mio. kr. til Familiehuset ved Skejby ikke tilført realvækst til hospitalerne. Der udestår fortsat udmøntning af reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) til hospitalerne, det drejer sig dog om et marginalt beløb.

#### *Behandlingspsykiatrien*

Der budgetteres med nettodriftsudgifter for behandlingspsykiatrien på 1.441,6 mio. kr. Budgettet er fremkommet ved indarbejdelse af vedtagne tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og besparelser samt tekniske omplaceringer og reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er i det fremskrevne Budget 2010.

### *Primær sundhed*

Medicin udgør fra og med Budget 2011 et selvstændigt bevillingsområde. Der budgetteres med netto-driftsudgifter til medicin på 1.583,8 mio. kr. Budgettet er fremkommet ved indarbejdelse af vedtagne tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og besparelser samt tekniske omplaceringer i det fremskrevne Budget 2010. Hertil kommer et realløft på 48 mio. kr. i medfør af økonomiaftalen.

Region Midtjyllands udgifter til medicintilskud målt pr. indbygger er steget relativt mere end i andre regioner, således at udgifterne nu ligger på landsgennemsnittet (index 100). Da der kun er finansiering svarende til index 93,6, er det nødvendigt at udgiftsniveauet nedbringes. Regionsrådet har derfor vedtaget en besparelse på 25 mio. kr. på medicinkontoen.

Budgettet for Primær sundhed eksklusive medicin er fastsat til 3.076,2 mio. kr. Budgettet er fremkommet ved indarbejdelse af vedtagne tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og besparelser samt tekniske omplaceringer og reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i det fremskrevne Budget 2010. Hertil kommer en tilførsel som følge af økonomiaftalen på 64 mio. kr. Med henblik på at opnå balance på området i 2011 er yderligere tilført 31 mio. kr. Indregnes regulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet på 10 mio. kr. og tilhørende kommunal medfinansiering på 1 mio. kr. tilføres samlet set 42 mio. kr., der svarer til den konstaterede ubalance i 2010.

### *Det præhospitale område*

Det præhospitale område udgør fra Budget 2011 et selvstændigt bevillingsområde. Der budgetteres med nettodriftsudgifter for det præhospitale område på 705,8 mio. kr. Budgettet er fremkommet ved indarbejdelse af vedtagne tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og besparelser samt tekniske omplaceringer og reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i det fremskrevne Budget 2010.

Hertil kommer tilførsel som følge af uafviseligt udgiftspres. Der er tilført 18,3 mio. kr. til permanent-gørelse af fire midlertidige ambulanceberedskaber samt 7,5 mio. kr. til merudgifter til den siddende patientbefordring.

Endvidere er der tilført 10 mio. kr. til forskellige it-løsninger. Det drejer sig om den midlertidige løsning vedrørende anvendelse af Falcks ambulancedisponeringssystem EVA2000 efter maj 2011, udgifter til mobilenheder, kommunikationsserver og radiodispatch samt elektronisk ambulancejournal.

Yderligere 10 mio. kr. er reserveret til etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald jævnfør nye retningslinjer.

### *Fælleskonti (Fælles puljer og Fælles udgifter/indtægter i øvrigt)*

Bevillingerne til Fælles puljer og til Fælles udgifter og indtægter i øvrigt indeholder en lang række konti, herunder de svært styrbare konti angående udvidet frit sygehusvalg, behandling over regionsgrænser og nye behandlinger og ny/dyr medicin.

Der budgetteres i 2011 med i alt 1.338,2 mio. kr. til fælles områder. Budgettet er fremkommet ved indarbejdelse af vedtagne tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og besparelser samt tekniske omplaceringer og reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) i det fremskrevne Budget 2010.

Det kan nævnes, at der på baggrund af økonomi- og konsolideringsplan for it-området vedtaget på regionsrådsmøde d. 23. september er flyttet it-driftsmidler på i alt 126 mio. kr. fra Fælles formål og administration til servicefunktioner, som ligger under Fælleskonti.

Endvidere er der med henblik på at opnå balance på en række af de svært styrbare konti tilført realløft. Der er således ekstra afsat 30 mio. kr. til patientforsikring, 28 mio. kr. til respiratorbehandling i eget hjem, 15 mio. kr. til behandling over regionsgrænser og 77 mio. kr. til behandling i medfør af det udvidede frie sygehusvalg.

Til dækning af merudgifter til ny/dyr medicin og nye behandlinger er der afsat i alt 113,6 mio. kr. Der budgetteres med cirka 125 mio. kr. mindre end sidste års, og der er dermed tale om et presset budget for området. Det skal dog erindres, at det i økonomiaftalen for 2011 er forudsat, at udgifterne til nye/dyr medicin og nye behandlinger nedbringes betydeligt.

På baggrund af forventede mindreudgifter i 2010 er budgettet for 2011 for medicin til særlige patientgrupper herunder bløderpatienter nedsat med 20 mio. kr.

Med disse budgettilpasninger er det i Økonomirapport af 30. april 2010 konstaterede udgiftspres adresseret.

Herudover skal følgende bemærkes:

- Der er afsat 9,2 mio. kr. til dækning af stigende udgifter til strålebehandling.
- Der er afsat 5 mio. kr. til dækning af stigende udgifter inden for området for uddannelse af praktiserende læger.
- Den ikke udmøntede spareramme, der er indarbejdet i Budget 2010, tilføres 160 mio. kr. og er hermed nulstillet.
- Der afsættes 115 mio. kr. til afholdelse af de udgifter til anskaffelse af længerevarende driftsgoder og IT-systemer, som i 2010 jævnfør Budgetforliget for 2010 blev afholdt af anlægsbudgettet. Anlægsrammen udvides således med 115 mio. kr.

#### *Administrationen*

Der budgetteres med nettodriftsudgifter til sundhedsstaben på 107,2 mio. kr. Hertil kommer 434,2 mio. kr., som er sundhedsområdets andel af fælles formål og administration. Budgettet er fremkommet ved indarbejdelse af vedtagne tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og besparelser samt tekniske omplaceringer i det fremskrevne Budget 2010.

Der er udarbejdet et selvstændigt dagsordenspunkt om udmøntning af de administrative besparelser på forretningsudvalgets dagsorden den 17. august.

#### **Anlægsudgifter (C)**

Anlægsbudgettet på i alt 688 mio. kr. er sammensat af 678 mio. kr. som følge af økonomiaftalen for 2011 og 10 mio. kr., som er tilbageførte driftsmidler. Tilbageførslen skyldes, at der i 2009 og 2010 er

hentet finansiering i anlægsbudgettet dels til pakkeforløb på kræftområdet dels til merudgifter til de afledte effekter af mammografiscreening.

Investeringer i nye sygehusbyggerier vil i 2011 optage en stor del af Region Midtjyllands almindelige anlægsbudget. Ifølge økonomiaftalen med regeringen for 2011 skal Region Midtjylland hensætte 216 mio. kr. til egenfinansiering af projekter med støtte fra kvalitetsfonden (i første omgang DNU, Viborg og Gødstrup).

Hertil kommer, at der for 2011 allerede er udmøntet 341,6 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter, til bygningsvedligeholdelse og til investeringer i medicoteknik og IT. Til prioritering i 2011 resterer 130,4 mio. kr., hvoraf 83 mio. kr. foreslås prioriteret til medicoteknik. De resterende 47,4 mio. kr. foreslås afsat i en pulje til anlægsprojekter til senere prioritering.

Det betyder, at det bliver sværere at afsætte de tilstrækkelige midler til udbygning af de akuthospitaler, der eventuelt ikke får støtte fra kvalitetsfonden, ligesom kun de allermest presserende ved lige- holdelses- og driftsnødvendige projekter kan gennemføres. Samtidig vil indkøb af medicoteknisk udstyr ikke ske i den takt, der vurderes teknologisk hensigtsmæssig.

Administrationen vil arbejde videre med at undersøge mulighederne for at øge det disponible beløb til investering, herunder muligheden for salg af bygninger. Det kan dog blive nødvendigt kun at afsætte midler i 2011 til det, som er helt uomgængeligt.

Administrationen vil desuden i efteråret 2010 optage drøftelser med regeringen om vilkårene for udbetalingen af kvalitetsfondsmidler til DNU, herunder også afholdte udgifter i 2009 og 2010. I økonomiaftalerne for 2009 og 2010 er der således afsat 1 mia. kr. årligt til kvalitetsfondsprojekter, som endnu ikke er udmøntet.

I tabel 12 herunder er opstillet forslag til Budget 2011 for anlægsområdet.  
Der henvises i øvrigt til Bilag B "Notat om investeringsplan for 2011".

Tabel 12: Budgetforslag for anlægsområdet for 2011, mio. kr.

|                                                               | Forslag til Budget 2011 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Sundhedsområdet</b>                                        |                         |
| <i>Almindelig anlægsramme:</i>                                |                         |
| Igangværende anlægsprojekter                                  | 142,2                   |
| Medicoteknik inkl. It                                         | 260,0                   |
| Bygningsvedligehold                                           | 22,4                    |
| Pulje til anlægsprojekter                                     | 47,4                    |
| Reserve                                                       | 0,0                     |
| <b>Almindelig anlægsramme i alt</b>                           | <b>472,0</b>            |
| <i>Kvalitetsfondsprojekter:</i>                               |                         |
| Samlede afsatte rådighedsbeløb                                | 554,8                   |
| Hensættelse til kvalitetsfondsprojekter                       | 8,0                     |
| Kvalitetsfondsindtægter (62,5%)                               | -346,7                  |
| <b>Egenfinansiering Kvalitetsfondsprojekter i alt (37,5%)</b> | <b>216,0</b>            |
|                                                               |                         |
| <b>Anlæg sundhedsområdet i alt</b>                            | <b>688,0</b>            |

## Finansielle poster (E)

De finansielle poster budgetteres på sundhedsområdet til i alt 391,9 mio. kr. i 2011. De nærmere forudsætninger for beregning af afdrag og renter er beskrevet i afsnit 6.

## Låneoptag (F)

Budgetforslaget for sundhedsområdet for 2011 indebærer låneoptag for i alt 598,6 mio. kr. Beløbet fordeler sig på to lån:

1) Lån til styrkelse af kassebeholdningen: 400 mio. kr.

Indenrigs- og sundhedsministeriet har med baggrund i Region Midtjyllands særlig vanskelige økonomiske situation givet tilsagn om lånedispensation på 400 mio. kr. i 2011. Dispensationen skal ses i sammenhæng med, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet lånedispensation på 200 mio. kr. i 2010. I alt er der for begge år givet lånedispensation for 600 mio. kr.

Region Midtjylland havde for begge år ansøgt om lånedispensation på 671 mio. kr., hvilket skulle sikre en positiv gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 300 mio. kr. Ansøgningen var afgivet under forudsætning af, at der blev gennemført omtalte ændring af bloktilskuddet på 189 mio. kr.

Forskellen mellem ansøgt og bevilget lånefinansiering udgør 71 mio. kr., hvortil kommer den manglende omfordeling af bloktilskuddet på 189 mio. kr. I alt reducerer dette forventningen til kassebeholdningen med 260 mio. kr.

2) Lån til afdrag på lån på sundhedsområdet i 2011: 198,6 mio. kr.

I økonomiaftalen for 2011 er der fastlagt en samlet låneramme til refinansiering af afdrag på 350 mio. kr. I Budget 2011 er det forudsat, at Region Midtjylland søger og opnår adgang til lån på 198,6 mio. kr. med henblik på refinansiering af afdrag. Ministeriet godkendte en tilsvarende ansøgning om refinansiering af afdrag i 2010. Det forventes, at den afsatte pulje i økonomiaftalen på 350 mio. kr. i lighed med tidligere år prioriteres til regioner med alvorlige likviditetsproblemer.

## Henlæggelse til/træk på kassen

Der budgetteres med henlæggelse af 206,7 mio. kr. til kassen.

## 2.2 Detaljeret forslag til Budget 2011 for det somatiske område

Det somatiske område omfatter de somatiske hospitaler, fælles konti, primær sundhed samt sundhedsområdets stab.

Tallene i tabel 13 på næste side er til forskel fra den overordnede ramme for hele sundhedsområdet, som ses af tabel 9, opgjort efter det omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincip, hvorfor tallene i de to tabeller ikke umiddelbart kan sammenlignes.



Tabel 13: Nettobevilling budget 2011 og overslagsår 2012-2014 (Omkostningsbaseret)

| Mio. kr.<br>2011-P/L                       | Regnskab<br>2009 | Budget<br>2010  | Budget<br>2011  | Budgetoverslag  |                 |                 |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                            |                  |                 |                 | 2012            | 2013            | 2014            |
| Regionshospitalet Horsens og Brædstrup     | 822,8            | 845,9           | 831,4           | 831,4           | 831,4           | 831,4           |
| Regionshospitalet Randers og Grenaa        | 1.027,9          | 1.092,6         | 1.061,3         | 1.061,3         | 1.061,3         | 1.061,3         |
| Hospitalsenheden Vest                      | 2.057,3          | 2.086,7         | 2.061,9         | 2.061,9         | 2.061,9         | 2.061,9         |
| Hospitalsenheden Silkeborg                 | 849,0            | 889,8           | 884,9           | 884,9           | 884,9           | 884,9           |
| Århus Universitetshospital, Skejby         | 2.081,1          | 2.151,5         | 2.164,0         | 2.164,0         | 2.164,0         | 2.164,0         |
| Regionshospitalet Viborg, Skive            | 1.627,1          | 1.604,4         | 1.562,9         | 1.562,9         | 1.562,9         | 1.562,9         |
| Århus Universitetshospital, Århus Sygehus  | 3.665,6          | 3.803,7         | 3.976,4         | 3.976,4         | 3.976,4         | 3.976,4         |
| Friklinikken, Brædstrup                    | 50,4             | 59,0            | 56,6            | 56,6            | 56,6            | 56,6            |
| Præhospitalet                              | 619,4            | 650,8           | 707,7           | 707,7           | 707,7           | 707,7           |
| Fælles puljer                              | 951,2            | 917,8           | 1.218,0         | 1.218,0         | 1.218,0         | 1.218,0         |
| Fælles udgifter/indtægter i øvrigt         |                  | -106,6          | 74,5            | 74,5            | 74,5            | 74,5            |
| <b>Hospitaller mv. i alt</b>               | <b>13.751,9</b>  | <b>13.995,6</b> | <b>14.599,3</b> | <b>14.599,3</b> | <b>14.599,3</b> | <b>14.599,3</b> |
| Medicin                                    | 1.561,3          | 1.561,1         | 1.583,8         | 1.583,8         | 1.583,8         | 1.583,8         |
| Primær Sundhed i øvrigt                    | 2.952,9          | 3.040,2         | 3.077,0         | 3.077,0         | 3.077,0         | 3.077,0         |
| <b>Primær Sundhed mv. i alt</b>            | <b>4.514,2</b>   | <b>4.601,3</b>  | <b>4.660,8</b>  | <b>4.660,8</b>  | <b>4.660,8</b>  | <b>4.660,8</b>  |
| <b>Sundhed ekskl. administration</b>       | <b>18.266,1</b>  | <b>18.597,0</b> | <b>19.260,1</b> | <b>19.260,1</b> | <b>19.260,1</b> | <b>19.260,1</b> |
| <b>Administration, Sundhed</b>             | <b>100,3</b>     | <b>106,6</b>    | <b>110,1</b>    | <b>110,1</b>    | <b>110,1</b>    | <b>110,1</b>    |
| <b>Sundhed i alt, inkl. administration</b> | <b>18.366,3</b>  | <b>18.703,5</b> | <b>19.370,2</b> | <b>19.370,2</b> | <b>19.370,2</b> | <b>19.370,2</b> |

Forskellen mellem det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede budget er som nævnt givet ved de kalkulatoriske omkostninger. Disse er anskueliggjort i "omregningstabellen" nedenfor.

Tabel 14: Sammenhæng mellem udgiftsbaseret og omkostningsbaseret budgetramme

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Udgiftsbaseret budgetramme</b>     | <b>18.837</b> |
| Kalkulatoriske omkostninger, heraf:   | <b>533</b>    |
| Afskrivninger                         | 422           |
| Hensættelser til tjenstemandspension  | 80            |
| Leasing                               | -62           |
| Hensættelser til feriepenge           | 94            |
| <b>Omkostningsbaseret budgetramme</b> | <b>19.370</b> |

### 2.2.1 Aktivitetsforudsætninger, produktivitetskrav og takststyringsmodel

Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, at aktivitet på hospitalerne forventes at stige med 3,0 % mellem 2010 og 2011. Heraf skal 2 procentpoint opnås som produktivitetsstigning.

Fordelingen af Region Midtjyllands eksterne aktivitetsmål/baseline (se afsnit 1.3) på regionens hospitaler fastsættes hvert år i form af en takststyringsmodel. Takststyringsmodellen for 2011 ventes fremlagt for regionsrådet ultimo 2010. Foreløbigt forventes følgende at gøre sig gældende for takststyringen af regionens hospitaler i 2011:

- Der budgetteres jævnfør "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010" med en takststyringspulje på 14,8 mio. kr. (se tabel i afsnit 2.1.3).

- Takststyringsmodellen for 2011 tager udgangspunkt i modellen for 2010. Dog med den ændring at der er en udbetalingspulje for HE Vest og ÅUH, Århus Sygehus, på henholdsvis 8,5 mio. kr. og 6,2 mio. kr.
- Opdelingen i kategorierne "Stationær medicinsk aktivitet" og "Generel aktivitet" sikrer, at midlerne prioriteres i forhold til områder med ønske og behov for øget indsats i forhold til ventetider (og det udvidede frie sygehusvalg).
- Kronikkerkorrektionen sikrer, at der ikke udbetales for meraktivitet for kroniske patienter, medmindre meraktivitet er begrundet i en større patientpopulation.
- Produktivitetskrav på 2 % i gennemsnit. Det overvejes, om produktivitetskravet skal differentieres som de foregående år, og om det samlet set eventuelt bør sættes højere end 2 % for at genvinde tabt produktivitet i forhold til de øvrige regioner.
- Det samlede aktivitetskrav til hospitalerne skal flugte med det eksterne krav fra staten
- Hospitalernes basislinje korrigeres for kapacitetsmæssige tilpasninger.
- Hensyn til Center of Excellence, RH Silkeborg skal indarbejdes.
- Hensynet til budgetoverholdelse, ventetider og udnyttelse af privat kapacitet skal indtænkes.

## 2.3 Detaljeret forslag til Budget 2011 for behandlingspsykiatrien

I nedenstående tabel er de overordnede budgetrammer for det behandlingspsykiatriske område, som ses af tabel 9, specificeret

Tallene i tabel 15 er opgjort efter det omkostningsbaserede budgetprincip, men de kalkulatoriske omkostninger er specificeret, så der kan sammenlignes med tabel 9, der er opgjort efter det udgiftsbaserede princip.

*Tabel 15: Forslag til nettobevillinger Budget 2011 og overslagsår 2012-2014 (Omkostningsbaseret)*

| Mio. kr. (2011-pl)                             | Regnskab<br>2009 | Budget<br>2010 | Budget<br>2011 | Budgetoverslag |                |                |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                  |                |                | 2012           | 2013           | 2014           |
| <b>Behandlingspsykiatrien (udgifter)</b>       |                  |                |                |                |                |                |
| Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center            | 244,7            | 250,5          | 251,9          | 251,9          | 251,9          | 251,9          |
| Voksenpsykiatrien                              | 1.035,4          | 1.055,8        | 1.065,9        | 1.065,9        | 1.065,9        | 1.065,9        |
| Andre sundhedsudgifter                         | 21,0             | 22,1           | 22,1           | 22,1           | 22,1           | 22,1           |
| Fælles udgifter/indtægter samt adm.            | 67,1             | 72,4           | 101,7          | 101,7          | 101,7          | 101,7          |
| <b>Behandlingspsykiatrien i alt (udgifter)</b> | <b>1.368,2</b>   | <b>1.400,8</b> | <b>1.441,6</b> | <b>1.441,6</b> | <b>1.441,6</b> | <b>1.441,6</b> |
| Kalkulatoriske omkostninger                    | 80,8             | 62,5           | 63,4           | 63,4           | 63,4           | 63,4           |
| <b>Behandlingspsykiatri i alt (omkost.)</b>    | <b>1.449,0</b>   | <b>1.463,3</b> | <b>1.505,0</b> | <b>1.505,0</b> | <b>1.505,0</b> | <b>1.505,0</b> |

### 2.3.1 Aktivitetsforudsætninger

Tabel 16 opsummerer en række af de væsentligste nøgletal, som anvendes til at beskrive den forventede aktivitet inden for behandlingspsykiatrien.

*Tabel 16: Udvalgte nøgletal for den forventede aktivitet under behandlingspsykiatri*

| Aktivitetsmål, budget 2011                      | Sengedage      | Belægning<br>i procent | Ambulante<br>besøg | Personer<br>i kontakt |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Behandlingspsykiatri</b>                     |                |                        |                    |                       |
| Børn og unge                                    | 16.096         | 90%                    | 26.206             | 4.328                 |
| Voksenpsykiatrien                               | 148.482        | 90%                    | 132.100            | 19.908                |
| <b>Tilbud under behandlings-psykiatri i alt</b> | <b>164.578</b> | <b>90%</b>             | <b>158.306</b>     | <b>24.236</b>         |

Den forventede aktivitet inden for det behandlingspsykiatriske område i 2011 omfatter 164.578 sengedage ved en gennemsnitlig belægning på tværs af områderne på 90 %.

Herudover forventes 158.306 ambulante besøg. Antal ambulante besøg tager udgangspunkt i regnskabstallene for 2008 korrigeret for ændringer som følge af omlægninger i 2009 og 2010, hvilket indebærer en forøgelse af aktivitetsbudgettet fra 2010 til 2011 på 8.170 ambulante besøg. Omlægningerne har baggrund i vedtagelsen af Psykiatriplanen, indførelse af udrednings- og behandlingsret for børn og unge og i effektiviseringer. Som del af de besparelser, der er vedtaget i juni 2010, indgår et krav om øget aktivitet på voksenområdet.

### 3. Forslag til Budget 2011 for socialområdet

Socialområdet er specialiseret i en indsats for voksne og en indsats for børn og unge. Området er organiseret i et Center for Voksensocialområdet og et Center for Børn, Unge og Specialrådgivning. Centrene varetager administration af egne områder bortset fra den overordnede administration og tilsyn.

Regionens leverandøransvar overfor kommunerne fastsættes i den årlige rammeaftale. I aftalen fastsættes omfanget af regionens tilbud samt de takster, kommunerne skal betale for brug af tilbuddene. Taksterne skal finansiere alle udgifter, der kan henføres til tilbuddet. Der indregnes således drifts- og udviklingsomkostninger, udgifter til dokumentation af og tilsyn med tilbuddene, direkte og indirekte administrative udgifter, kapitalomkostninger og udgifter til tjenestemandspensioner.

Rammeaftalen behandles af Kontaktudvalget den 27. august 2010. Kontaktudvalget består af de kommunale borgmestre og regionsrådsformanden i Region Midtjylland.

Der er indmeldingsfrist for takster den 15. oktober 2010. Der vil derfor frem til 15. oktober 2010 kunne ske mindre justeringer af taksterne, som vil give ændringer i bruttoomkostningerne. Netto vil der ikke være ændringer, idet omkostningerne vil være 100 % kommunalt finansieret.

Tabel 17: Forslag til Budget 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014 (omkostningsbaseret)

| Mio. kr. (2011-pl)                         | Regnskab<br>2009 | Budget<br>2010 | Budget<br>2011 | Budgetoverslag |                |                |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                            |                  |                |                | 2012           | 2013           | 2014           |
| <b>Socialområdet</b>                       |                  |                |                |                |                |                |
| Center for Børn, Unge og Specialrådgivning | 687,6            | 506,6          | 497,0          | 497,0          | 497,0          | 497,0          |
| Center for Voksensocial                    | 802,1            | 532,9          | 517,4          | 517,4          | 517,4          | 517,4          |
| Fælles udgifter/indtægter                  | 16,4             | 23,7           | 15,7           | 15,7           | 15,7           | 15,7           |
| Administration for socialområdet           | 43,9             | 38,2           | 38,0           | 38,0           | 38,0           | 38,0           |
| <b>Socialområdet i alt</b>                 | <b>1.550,0</b>   | <b>1.101,4</b> | <b>1.068,0</b> | <b>1.068,0</b> | <b>1.068,0</b> | <b>1.068,0</b> |

Note: Hertil kommer administrative fællesomkostninger under Fælles Formål og Administration beregnet til 26,2 mio. kr.

Tabel 18 nedenfor opsummerer den forventede aktivitet inden for det sociale område i 2011 fordelt på boformer (døgnpladser) og aktivitetstilbud med videre (dagpladser).

Tabel 18: Udvalgte nøgletal for den forventede aktivitet for sociale tilbud

| Aktivitetsmål, budget 2011                  | Boformer<br>(pladser) | Aktivitets-<br>tilbud m.v. |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Socialområdet</b>                        |                       |                            |
| Center for Børn, Unge og Specialrådgivning* | 407                   | 396                        |
| Center for Voksensocial                     | 596                   | 497                        |
| <b>Socialområdet i alt</b>                  | <b>1.003</b>          | <b>893</b>                 |

\* Eksklusive rådgivningstilbud under kommunikationsområdet samt specialrådgivning.

Den forventede aktivitet inden for det sociale område omfatter i alt 1.003 pladser i boformer og 893 pladser i aktivitets- og dagtilbud, hvilket er et fald på 9 døgnpladser og 37 dagpladser i forhold til 2010. Faldet skyldes kommunal overtagelse af ét socialt tilbud indenfor det voksensociale driftsområde samt øvrige mindre pladsjusteringer inden for begge centres driftsområder.

Forslag til budget 2011 for socialområdets investeringsramme er vist i tabel 19. Investeringerne finansieres ved optagelse af lån, som betales via de fastsatte takster eller beboernes huslejebetalinger.

*Tabel 19: Forslag til Budget 2011 - Socialområdets investeringsramme, mio. kr.*

|                                  | <b>Forslag til Budget 2011</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Socialområdet</b>             |                                |
| Sociale tilbud                   | 37,7                           |
| Almene boliger                   | 19,9                           |
| <b>Anlæg socialområdet i alt</b> | <b>57,7</b>                    |

Forslaget til investeringsramme inklusiv overslagsår mv. vil være nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne, der indgår i materialet til regionsrådets 1. behandling.

#### 4. Forslag til Budget 2011 for Regional Udvikling

Den økonomiske ramme for Regional Udvikling er med økonomaftalen fastsat til 585,1 mio. kr. i 2011. Heraf kommer 432,6 mio. kr. fra bloktilskud, mens 152,6 mio. kr. kommer fra det kommunale udviklingsbidrag.

Rammen for Regional Udvikling stiger fra 2010 til 2011 med 18,2 mio. kr. Denne stigning består dels i virkningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvorefter Regional Udvikling tilføres 15,2 mio. kr. til tjenestemandspensioner inden for privatbanerne, dels i større andel af bloktilskuddet.

Det fremgår af økonomaftalen for 2011, at der over de næste 3 år omprioriteres midler til sundhedsområdet. Jævnfør *"Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010"* indgået d. 21. juni er det som konsekvens heraf vedtaget at reducere rammen for Regional Udviklingen med 2,5 mio. kr. i 2011, 5,3 mio. kr. i 2012 og 10,6 mio. kr. i 2013.

Det fremgår af økonomaftalen, at besparelserne hovedsageligt skal gennemføres på de administrative poster. Det foreslås, at besparelsen på 2,5 mio. kr. i 2011 findes på puljen til konsulentbistand. Midlerne her anvendes til køb af analyser og dokumentationsmateriale for blandt andet den regionale udviklingsplan og overvågningsindsatsen i forbindelse med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Besparelsen foreslås fundet her, da Regional Udvikling ønsker i højere grad at opbygge ekspertise hos egne medarbejdere og dermed reducere behovet for ekstern analyseindsats.

Med hensyn til besparelserne i 2012 og 2013 planlægges de gennemført ved yderligere reduktion af administrative konti og eventuelt reduktion af personalenormeringen ved naturlig afgang.

I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev der afsat en udmøntet pulje på 46,5 mio. kr. (2010-P/L) primært som følge af ændringer i behovet inden for den kollektive trafik grundet en noget lavere pris- og lønudvikling end forudsat i Budget 2009. Udmøntningen skulle afvente en afklaring vedrørende besparelsesforslaget for kollektiv trafik. Denne afklaring er endnu ikke endelig på plads. Der pågår fortsat forhandlinger med kommunerne, ligesom budget og regnskabstal fra Midttrafik endnu ikke er modtaget. Besparelsesforslaget vedrørende den kollektive trafik vil blive forelagt og indarbejdet i Regional Udviklings budgetforslag til 2. behandlingen af budgettet

Der er herudover følgende uafklarede sager, der betyder, at detailbudgetteringen for den kollektive trafik ikke er afsluttet:

- Endelig afklaring af regionens minimumsbetjening af uddannelsessøgende. Der afholdes pt. møder med kommunerne med henblik på regionens medfinansiering af en række lokale ruter, der benyttes af uddannelsessøgende.
- Der er udarbejdet en ny trafikplan for Århus, som blandt andet medfører en række ændringer i den regionale rutekørsel. Regionsrådet har på møde den 17. marts 2010 behandlet forslaget, og har ikke haft bemærkninger til at det sendes i høring. Det har nu vist, at der må forventes en række engangsudgifter, hvis ændringerne skal gennemføres. Engangsudgifterne skal dække nyt billetteringsudstyr, busindretning og chaufførfaciliteter svarende til ca. 15 mio. kr. Hertil kommer, at der muligvis skal afholdes yderligere engangsudgifter til udskiftning af busser eller ny indretning af busser.
- DSB har afgivet et nyt tilbud om overtagelse af trafikdriften på Odderbanen. Tilbuddet

indeholder merudgifter til nye tog, samdrift med Grenaabanen og udvidelse af køreplanen svarende til ca. 10 mio. kr.

Eventuelle merudgifter til ovenstående skal finansieres ved omprioritering inden for budgetrammerne for Regional Udvikling. Administrationen arbejder på at udarbejde et konkret oplæg til regionsrådets budgetseminar den 2. september 2010.

Forslag til Budget 2011 er vist i tabel 20. En mere detaljeret beskrivelse af budgetforslagets elementer indarbejdes i budgetbemærkningerne, som fremlægges ved regionsrådets 1. behandling af Budget 2011.

Tabel 20: Forslag til Budget 2011 samt overslagsår for Regional Udvikling

| Mio. kr. (PL2011)                                        | Regnskab<br>2009 | Budget<br>2010 | Budget<br>2011 | Budgetoverslagsår<br>2012 2013 2014 |              |              |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| UDGIFTER                                                 |                  |                |                |                                     |              |              |
| <b>Kollektiv trafik</b>                                  | <b>285,8</b>     | <b>250,5</b>   | <b>253,8</b>   | <b>253,9</b>                        | <b>253,9</b> | <b>253,9</b> |
| Bestillerbidrag til Midttrafik                           | 283,9            | 240,3          | 231,7          | 223,3                               | 223,3        | 223,3        |
| Udskydning af spareplan (budgetforlig)                   | 0,0              | -7,4           | -8,4           | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| Pulje til imødegåelse af "cross-boarder leasing"         | 0,0              | 15,4           | 15,4           | 15,4                                | 15,4         | 15,4         |
| Tjenstemænd på privatbanen                               |                  |                | 15,2           | 15,2                                | 15,2         | 15,2         |
| Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter            | 2,0              | 2,2            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| -kalkulatoriske omkostninger                             | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>Erhvervsudvikling</b>                                 | <b>121,1</b>     | <b>148,4</b>   | <b>105,5</b>   | <b>105,5</b>                        | <b>118,0</b> | <b>118,0</b> |
| Projekter under erhvervsudvikling                        | 71,2             | 105,1          | 105,5          | 105,5                               | 118,0        | 118,0        |
| Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter            | 48,7             | 41,5           | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| Kalkulatoriske omkostninger                              | 1,3              | 1,7            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>Miljø</b>                                             | <b>72,5</b>      | <b>62,6</b>    | <b>37,4</b>    | <b>37,4</b>                         | <b>43,2</b>  | <b>43,2</b>  |
| -jordforurening                                          | 43,8             | 35,3           | 35,0           | 35,0                                | 40,8         | 40,8         |
| -råstoffer                                               | 1,1              | 1,9            | 1,9            | 1,9                                 | 1,9          | 1,9          |
| -planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter           | 26,4             | 25,0           | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| -kalkulatoriske omkostninger                             | 1,2              | 0,4            | 0,5            | 0,5                                 | 0,5          | 0,5          |
| <b>Den Regionale UdviklingsPlan(1)</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>5,7</b>     | <b>6,8</b>     | <b>6,8</b>                          | <b>6,8</b>   | <b>6,8</b>   |
| Udvikling af Den Regionale Udviklingsplan                | 0,0              | 3,6            | 3,0            | 3,0                                 | 3,0          | 3,0          |
| Pulje til konsulentbistands                              | 0,0              | 2,1            | 6,2            | 6,3                                 | 6,3          | 6,3          |
| Udmøntning af omstillingspulje 2011                      |                  |                | -2,5           | -2,5                                | -2,5         | -2,5         |
| <b>Regional Udvikling i øvrigt</b>                       | <b>29,8</b>      | <b>74,8</b>    | <b>71,4</b>    | <b>71,4</b>                         | <b>76,6</b>  | <b>76,6</b>  |
| Den Regionale Udviklingsplan (1)                         | 1,1              | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| Kulturel virksomhed                                      | 7,0              | 7,5            | 7,6            | 7,6                                 | 9,1          | 9,1          |
| Uddannelse                                               | 18,8             | 18,4           | 14,8           | 14,8                                | 18,4         | 18,4         |
| -uddannelsesopgaver                                      | 16,1             | 14,8           | 14,8           | 14,8                                | 18,4         | 18,4         |
| -planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter           | 2,6              | 3,6            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| -kalkulatoriske omkostninger                             | 0,1              | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| Diverse udgifter og indtægter                            | 2,9              | 1,5            | 1,6            | 1,6                                 | 1,6          | 1,6          |
| -pulje til konsulentbistand (1)                          | 0,2              | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| - Personalepolitisk pulje                                | 0,8              | 0,8            | 0,8            | 0,8                                 | 0,8          | 0,8          |
| -AES                                                     | 0,0              | 0,8            | 0,8            | 0,8                                 | 0,8          | 0,8          |
| - Diverse indtægter og udgifter                          | 1,9              | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| Pulje til senere udmøntning (budgetforlig 2010)          | 0,0              | 47,3           | 47,5           | 47,5                                | 47,5         | 47,5         |
| <b>Periodeforskydninger (2)</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>14,7</b>    | <b>23,4</b>    | <b>23,4</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter (3)</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>73,7</b>    | <b>70,8</b>                         | <b>65,5</b>  | <b>65,5</b>  |
| Regional Udvikling                                       | 0,0              | 0,0            | 46,8           | 46,7                                | 46,7         | 46,7         |
| -kalkulatoriske omkostninger                             | 0,0              | 0,0            | 1,8            | 1,8                                 | 1,8          | 1,8          |
| Miljø                                                    | 0,0              | 0,0            | 24,7           | 24,7                                | 24,7         | 24,7         |
| -kalkulatoriske omkostninger                             | 0,0              | 0,0            | 0,4            | 0,4                                 | 0,4          | 0,4          |
| Omstillingspulje 2011 (udmøntning i budget 2012)         |                  |                |                | -2,8                                | -8,1         | -8,1         |
| <b>Regional Udvikling (ekskl. Fælles formål)</b>         | <b>509,3</b>     | <b>556,6</b>   | <b>571,9</b>   | <b>569,1</b>                        | <b>563,8</b> | <b>563,8</b> |
| Andel af Fælles formål og administration                 | 9,4              | 7,5            | 10,2           | 10,2                                | 10,2         | 10,2         |

|                                            |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Andel af renter                            | 1,8          | 2,8          | 3,0          | 3,0          | 3,0          | 3,0          |
| <b>Regional Udvikling i alt</b>            | <b>520,5</b> | <b>567,0</b> | <b>585,1</b> | <b>582,3</b> | <b>577,0</b> | <b>577,0</b> |
| INDTÆGTER                                  |              |              |              |              |              |              |
| <i>Bloktilskud</i>                         | <i>405,5</i> | <i>390,2</i> | <i>393,9</i> | <i>391,1</i> | <i>385,8</i> | <i>385,8</i> |
| <i>Kompensation for dieselaftgift m.m.</i> |              | <i>23,5</i>  | <i>23,5</i>  | <i>23,5</i>  | <i>23,5</i>  | <i>23,5</i>  |
| <i>Tjenstemænd på privatbanen</i>          |              |              | <i>15,2</i>  | <i>15,2</i>  | <i>15,2</i>  | <i>15,2</i>  |
| Bloktilskud i alt                          | 405,5        | 413,7        | 432,6        | 429,8        | 424,5        | 424,5        |
| Tilskud fra kommuner                       | 153,3        | 153,1        | 152,6        | 152,6        | 152,6        | 152,6        |
| <b>Regional Udvikling i alt</b>            | <b>558,8</b> | <b>566,9</b> | <b>585,1</b> | <b>582,3</b> | <b>577,0</b> | <b>577,0</b> |



## 5. Forslag til Budget 2011 for Fælles formål og Administration

Forslag til Budget 2011 for området Fælles formål og administration ses af tabel 21 herunder.

Tabel 21: Forslag til nettobevillinger Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 (omkostningsbaseret)

| Mio. kr., p/l 2011                   | Regnskab<br>2009 | Budget<br>2010 | Budget<br>2011 | Budgetoverslag |                |                |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |                  |                |                | 2012           | 2013           | 2014           |
| <b>Direktionen</b>                   | <b>10,370</b>    | <b>11,457</b>  | <b>8,549</b>   | <b>8,549</b>   | <b>8,549</b>   | <b>8,549</b>   |
| <b>Fællesstabe i alt</b>             | <b>547,709</b>   | <b>424,580</b> | <b>424,925</b> | <b>425,725</b> | <b>425,725</b> | <b>425,725</b> |
| Regionssekretariatet                 | 68,279           | 70,280         | 78,002         | 73,002         | 73,002         | 73,002         |
| Koncern HR                           | 61,998           | 59,722         | 61,622         | 61,622         | 61,622         | 61,622         |
| Koncernøkonomi                       | 95,008           | 97,676         | 100,516        | 100,516        | 100,516        | 100,516        |
| IT                                   | 300,277          | 175,010        | 163,464        | 169,264        | 169,264        | 169,264        |
| Koncern Kommunikation                | 22,148           | 21,892         | 21,759         | 21,759         | 21,759         | 21,759         |
| Negativ p/l rul                      |                  |                | -0,438         | -0,438         | -0,438         | -0,438         |
| <b>* Fælles administration i alt</b> | <b>558,079</b>   | <b>436,038</b> | <b>433,474</b> | <b>434,274</b> | <b>434,274</b> | <b>434,274</b> |
| <b>* Politisk organisation</b>       | <b>16,585</b>    | <b>13,561</b>  | <b>13,582</b>  | <b>13,582</b>  | <b>13,582</b>  | <b>13,582</b>  |
| <b>* Tjenestemandspensioner</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |
| Udbetaling                           | 40,146           | 55,824         | 66,826         | 76,000         | 87,000         | 99,000         |
| Reduktion i forpligtigelse           | -40,146          | -55,824        | -66,826        | -76,000        | -87,000        | -99,000        |
| <b>Fælles formål og adm. i alt</b>   | <b>574,664</b>   | <b>449,599</b> | <b>447,056</b> | <b>447,856</b> | <b>447,856</b> | <b>447,856</b> |

Tabel 22 sammenfatter de ændringer, der er sket fra Budget 2010 til Budget 2011 inden for området Fælles formål og administration. Økonomiaftalen for 2011 indeholder ikke løft for det fælles administrative område.

Tabel 22: Realvækst fra Budget 2010 til Budget 2011

|           |                                                                               |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>A.</b> | <b>Fælles formål og administration 2010</b>                                   | <b>449,6</b> |
| <b>B.</b> | <b>Realvækst og omplaceringer i alt</b>                                       | <b>-2,5</b>  |
|           | Mellemarkiv overføres til Statens Arkiver                                     | 4,5          |
|           | Kalkulatoriske omkostninger beregnet efter regnskab 2009                      | 15,1         |
|           | Forøgelse af IT-udgifter og omplacering mellem sektorområder IT-servicefunkt. | -33,2        |
|           | Forøgelse af tjenestemandspensioner                                           | 10,5         |
|           | Andel af besparelser                                                          | -1,5         |
|           | P/L regulering og negativ p/l rul                                             | 2,1          |
| <b>C.</b> | <b>Fællesområdet i alt, driftsbudget 2011 (A + B)</b>                         | <b>447,1</b> |

Som følge af ekstra udgifter til aflevering af mellemarkivet til Statens Arkiver er budgettet øget med 4,5 mio. kr.

De kalkulatoriske omkostninger er beregnet ud fra regnskab 2009, hvilket har medført en nettostigning på 15,1 mio. kr. Nettostigningen skyldes forøgede omkostninger til afskrivninger.

På regionsrådets møde den 23. september 2009 blev der fremlagt en redegørelse for it-området samt godkendt en økonomi- og konsolideringsplan for it-området for perioden 2009 - 2012. It-budgettet er

på baggrund heraf forøget med 92,8 mio. kr. som følge af overflytning af it-opgaver og tilhørende budgetter i 2009 og foråret 2010. Samtidig er it-udgifter til servicefunktioner flyttet til fælles udgifter/indtægter (Servicefunktioner) under hovedkonto 1 med i alt 126 mio. kr.

Som følge af spareforslagene for Region Midtjylland reduceres med en besparelse på 1,5 mio. kr. P/I-reguleringen for henholdsvis 2010 og 2011 udgør 2,1 mio. kr.

Den foreløbige fordeling af omkostninger til Fælles formål og administration på de tre finansieringskredsløb ses af tabel 23.

*Tabel 23: Budgetramme for Fælles formål og administration med foreløbig fordelingsnøgle (omkostningsbaseret)*

| <i>Mio. kr.</i>                              | <b>Budget<br/>2010<br/>(P/L10)</b> | <b>Teknisk<br/>budget<br/>2011</b> | <b>Øk-aftale<br/>realvækst</b> | <b>Budget-<br/>ramme<br/>2011</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fordelingen Konto 1-3</b>                 |                                    |                                    |                                |                                   |
| <u>Fælles formål og administration</u>       |                                    |                                    |                                |                                   |
| Sundhed (inkl. beh. psykiatri)               | 410,6                              | 410,6                              |                                | 410,6                             |
| Social og specialundervisning                | 28,3                               | 28,3                               |                                | 26,2                              |
| Regional udvikling                           | 7,4                                | 7,4                                |                                | 10,2                              |
| <b>Fælles formål og administration i alt</b> | <b>446,2</b>                       | <b>446,2</b>                       | <b>0</b>                       | <b>447,1</b>                      |

## 6. Forslag til Budget 2011 for Finansielle poster

Afsnittet om finansielle poster omhandler budgettering for regionens finansielle indtægter og udgifter herunder renter og afdrag på regionens langfristede gæld og leasingforpligtelsen.

De samlede nettorenter er på 137,1 mio. kr., mens der med Budget 2011 optages nye lån til en værdi af 636,6 mio. kr.

### 6.1 Renteindtægter og -udgifter

Region Midtjyllands renteindtægter genereres af regionens likvide formue. Denne er dels placeret på regionens bankkonto, der forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente, og dels i en formueplejeaftale, hvorefter midlerne er investeret i henhold til regionens finansielle politik. Størrelsen på regionens formueplejeaftale vurderes løbende i forhold til kassebeholdningens størrelse. Forventningen er, at renteindtægten i 2011 bliver på 0 kr. Der er dog stor usikkerhed forbundet med budgettering af regionens renteindtægter.

Renteudgifterne beregnes ud fra regionens langfristede gæld optaget til og med 2010 samt renteudgifterne vedrørende de lån, som forventes optaget i 2011.

Omkring 50 % af regionens låneportefølje er fastforrentet og renteudgifterne hertil derfor kendte. De øvrige ca. 50 % af låneporteføljen er variabelt forrentet. Hvad angår de variabelt forrentede lån forudsættes det, at renten i 2011 vil stige med et procentpoint i forhold til maj 2010. I gennemsnit udgør renten på de fastforrentede lån 4,5 % p.a. og på de variabelt forrentede lån 1,48 % p.a. På baggrund af disse forudsætninger er renteudgiften for 2011 beregnet til 137,1 mio. kr.

Der er for den langfristede gæld indgået en gældsplejeaftale med Jyske Bank, hvor der årligt skal betales et fast gebyr på 40.000 kr. samt et performanceafhængigt gebyr. Gebyret og provisionsbetalingen finansieres af de forventede mindskede renteudgifter vedrørende gældsplejeaftalen.

Af tabel 24 fremgår de budgetterede renteindtægter og renteudgifter. Nettorenteudgiften er i 2011 budgetteret til 137,1 mio. kr.

Tabel 24: Renteindtægter og renteudgifter

| Mio. kr.                        | Regnskab 2009 | Budget 2010  | Budget 2011  |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Renteindtægter (1)              | -49,2         | -5,0         | 0,0          |
| Renteudgifter (2)               | 148,7         | 143,4        | 137,1        |
| <b>Nettorenteudgifter i alt</b> | <b>99,5</b>   | <b>138,4</b> | <b>137,1</b> |

(1) Der er stor usikkerhed forbundet med budgettering af regionens renteindtægter for 2011.

(2) Renteudgifterne opgøres eksklusive renter vedrørende almene boliger, spormodernisering og leasinggæld.

Nettorenteudgiften fordeles på de tre finansieringskredsløb i Region Midtjylland. Der redegøres for fordelingen i det følgende.

I følge Budget- og regnskabssystem for regioner skal hovedkonto 2 (socialområdet) belastes med forrentningen af det likviditetsmæssige mellemværende, hvilket vil sige af aktivmassen og kassetræk. Forrentningen for hovedkonto 2 er i 2011 beregnet til 12,9 mio. kr. på baggrund af en rentesats, der i

henhold til rammeaftalen er 1,75 % p.a. (diskontoen 1. maj 2010 plus 1 procentpoint). Forrentningen på hovedkonto 2 finansieres af taksterne. Der skal ikke fordeles yderligere til hovedkonto 2.

De resterende nettorenteudgifter på hovedkonto 5 fordeles på hovedkonto 1 (sundhed) og konto 3 (Regional Udvikling) under hensyntagen til de to aktivitetsområders belastning af rentekontoen. Fordelingsnøglen og fordelingen af nettorenteudgifterne på finansieringskredsløbene fremgår af nedenstående tabel 25.

*Tabel 25: Fordeling af nettorenteudgifter i budget 2011*

| Mio. kr.                                                 | Beløb til fordeling | Sundhed      | Social og Specialund. | Regional Udvikling | I alt         |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Nettorenteudgifter</b>                                | 137,1               | 121,2        | 12,9                  | 3,0                | 137,1         |
| <b>Fordeling af nettorenter i 2011</b>                   |                     | <b>121,2</b> | <b>12,9</b>           | <b>3,0</b>         | <b>137,1</b>  |
| <b>Fordelingsnøgle mlm. Sundhed og Regional udv. (1)</b> |                     | <b>97,6%</b> |                       | <b>2,4%</b>        | <b>100,0%</b> |

(1) Fordelingsnøglen er beregnet i forhold til områdernes andel af driftsresultatet før finansiering.

## **6.2 Langfristet gæld og afdrag**

Der er budgetteret med, at regionen primo 2011 har en langfristet gæld på 4.279,6 mio. kr. Dette er eksklusiv leasinggæld samt gæld vedrørende almene boliger og spormodernisering. Regionens langfristede gæld for budgetåret 2011 fremgår af tabel 26 på næste side.

Af den samlede gæld på 4.279,6 mio. kr. er der afdragsfrie Hypotekbanklån overtaget fra amterne for 262,1 mio. kr. og rente- og afdragsfrie lån vedrørende udskudt skat i amterne for 233,4 mio. kr.

Det er forudsat, at Region Midtjylland i alt hjemtager nye lån for 636,6 mio. kr. i 2011. Det samlede beløb fordeler sig på tre lån:

- 1) Lån til styrkelse af kassebeholdningen i 2011: 400 mio. kr.  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet Region Midtjylland tilsagn om lånedispensation på 400 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen som følge af regionens vanskelige økonomiske situation (se desuden side 15 om låneoptag på sundhedsområdet).
- 2) Lån til afdrag på lån på sundhedsområdet i 2011: 198,6 mio. kr.  
I økonomaftalen for 2011 er der fastlagt en samlet låneramme til refinansiering af afdrag på 350 mio. kr. I Budget 2011 er det forudsat, at Region Midtjylland søger og opnår adgang til lån på 198,6 mio. kr. med henblik på refinansiering af afdrag.
- 3) Lån til øvrige investeringer på social- og specialundervisningsområdet: 38 mio. kr.  
Hertil skal der søges om lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Lånet til styrkelse af kassebeholdningen optages primo 2011 med en løbetid på 10 år, mens de to øvrige nye lån optages medio 2011 med maksimal løbetid på 25 år.

Det er endvidere forudsat, at Region Midtjylland afdrager gæld for 291,7 mio. kr. i 2011. Finansieringen af afdragsbyrden tilvejebringes ved, at Social- og specialundervisningsområdet via taksterne

finansierer 21 mio. kr., 198,6 mio. kr. lånefinansieres og 12,1 mio. kr. finansieres ved fradrag i hospitalernes driftsbudgetter (vedrørende lån til el-projekter). De resterende 60 mio. kr. skaffes ved besparelser jævnfør besparelsesforliget indgået d. 21. juni 2010 (se tabel 9).

Efter optagelse af nye lån samt betaling af afdrag og renter er Region Midtjyllands langfristede gæld pr. ultimo 2011 beregnet til 4.624,5mio. kr.

*Tabel 26: Langfristet gæld (eksklusive leasinggæld samt lån vedrørende almene boliger og spormodernisering)*

| Mio. kr.               | Lang gæld<br>primo 2011 | Nye lån i<br>2011 | Afdrag i 2011 | Renter i 2011 | Lang gæld<br>ultimo 2011 |
|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Ordinær gæld (1)       | 3.784,1                 | 636,6             | 291,7         | 137,1         | 4.129,0                  |
| Hypotekbanklån         | 262,1                   |                   |               |               | 262,1                    |
| Lån vedr. udskudt skat | 233,4                   |                   |               |               | 233,4                    |
| <b>I alt</b>           | <b>4.279,6</b>          | <b>636,6</b>      | <b>291,7</b>  | <b>137,1</b>  | <b>4.624,5</b>           |

### 6.3 Leasing

Region Midtjylland overtog i 2007 en leasinggæld på i alt 461,4 mio. kr. omfattende en række centrale leasingaftaler indgået af Århus, Viborg og Ringkøbing amter. Denne gæld er i perioden 2007-2010 nedbragt med ca. 328 mio. kr.

En del af de leasingaftaler, der er overtaget fra amterne, udløber med udgangen af 2011 og giver fra 2012 regionen et økonomisk råderum, som skal bruges til indfasning af de større årlige udgifter til renter og afdrag.

Den finansielle leasinggæld forventes primo 2011 at være på 192,1 mio. kr., idet det forventes, at leasingrammen på de 130 mio. kr., som blev etableret i 2009, i løbet af 2010 vil være fuld udnyttet. Med forventede afdrag i 2011 på 56,1 mio. kr. vil leasinggælden ultimo 2011 være på 136 mio. kr. Skønnet er eksklusive nye decentrale leasingaftaler.

*Tabel 27: Leasingydelser på centrale leasingaftaler i Budget 2011 og overslagsår 2012-2014*

| Mio. kr.                                   | Regnskab<br>2009 | Budget<br>2010 | Budget<br>2011 | Budgetoverslagsår |             |             |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                            |                  |                |                | 2012              | 2013        | 2014        |
| 1. Teknologihandlingsplaner                | 44,7             | 29,7           | 11,6           | 0,0               | 0,0         | 0,0         |
| 2. EPJ                                     | 58,4             | 12,4           | 5,2            | 0,0               | 0,0         | 0,0         |
| 3. Fibernet og it-udstyr                   | 4,2              | 4,7            | 4,7            | 4,7               | 4,7         | 4,7         |
| 4. Trykkeriudstyr                          | 1,5              | 0,7            | 0,5            | 0,5               | 0,5         | 0,5         |
| 5. Røntgenudstyr                           | 3,0              | 3,8            | 3,8            | 0,0               | 0,0         | 0,0         |
| 6. CT scanner og el-senge                  | 2,0              | 3,4            | 3,4            | 3,0               | 0,0         | 0,0         |
| <b>Delsum (leasingydelser fra amterne)</b> | <b>113,8</b>     | <b>54,7</b>    | <b>29,2</b>    | <b>8,2</b>        | <b>5,2</b>  | <b>5,2</b>  |
| 7. Leasingramme 130 mio. kr.               |                  | 31,1           | 31,1           | 31,1              | 31,1        | 31,1        |
| <b>Leasingydelser i alt</b>                | <b>113,8</b>     | <b>85,8</b>    | <b>60,3</b>    | <b>39,3</b>       | <b>36,3</b> | <b>36,3</b> |

Som det fremgår af tabel 28 er der til betaling af ydelser på den centrale leasinggæld indarbejdet i alt 60,3 mio. kr. i Budget 2011, hvoraf 56,1 mio. kr. er beregnede afdrag på leasinggæld og ca. 4,2 mio. kr. er renteomkostninger.

De centrale leasingydelser er budgetteret under sundhedsområdet.

## **7. Likviditetsvirkningen af forslag til Budget 2011**

Det fremsatte forslag til Budget 2011 styrker kassebeholdningen med 216 mio. kr., hvoraf de 206,7 mio. kr. vedrører sundhedskredsløbet. De beregnede udgifter/omkostninger modsvares af indtægter og låneoptag. Derudover optages der lån til styrkelse af kassebeholdningen. Det forudsættes, at der opnås lånedispensation til alle indarbejdede låneoptag.

Beregning viser, at ultimo beholdningen 2011 vil være -614 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten, der beregnes som gennemsnittet af den daglige saldo over et år, er beregnet til at være mellem 100 - 350 mio. kr. ultimo 2011.

I vedlagte Bilag C "Likviditetsudviklingen for Budget 2011" er nærmere redegjort for likviditetsberegningerne samt forudsætningerne for disse.

Under de givne forudsætninger opfylder regionen kassekreditreglen, som forudsætter en positiv gennemsnitslikviditet.