

12-6-2010 kl. 12.54

Regionernes balance for 2011

Mio.kr. (11-pl)	Sundhed	Udvikling
Driftsudgifter (ekskl medicin og fællesadm.)	85.895	
Medicinudgifter, skøn for 2010	6.882	
Regional udvikling		2.726
Fælles formål (administration)	1.979	60
Anlægsudgifter	2.834	-
Øvrige (anlægsindtægter, renter, afdrag mv.)	30	-
Udgifter i alt	97.619	2.786
<i>Statslig finansiering</i>		
- Bloktilskud (sundhed)	-77.962	
- Bloktilskud (udvikling)		-2.088
- Aktivitetsafhængigt tilskud (sundhed)	-2.617	
<i>Kommunal finansiering</i>		
- Grundbidrag (sundhed)	-6.739	
- Udviklingsbidrag		-672
- Aktivitetsafhængigt bidrag (sundhed)	-10.990	
Øvrige indtægter (lån, statslige puljer mv.)	-37	-
Indtægter i alt	-98.345	-2.760
Finansieringsbehov i basisbalancen	-726	27

Finansieringsbehov i basisbalancen	-726	27
Sundhed		
Løft af psykiatrien i 2011	228	
Finansiering fra satspuljeaftaler (FL2010)	-228	
Aktivitet sygehuse i 2011, 3,0 pct.	1.836	
Produktivitet på sygehusområdet, 2 pct.	-1.224	
<u>Øvrig sundhed</u>		
Sygesikringsmedicin	213	
Praksissektoren	300	
Øvrigt sygehuse (sygehusmedicin mv.)	875	
<u>Anlægsudgifter</u>		
Anlægsramme	416	
Pulje til IT (reservation)	50	
Regional udvikling		
Regulering vedr. regional udvikling (administration), jf. genopretningsaftale		-12
Finansieringsbehov	1.740	15
<i>Statslig finansiering</i>		
- Bloktilskud (sundhed)	-1.553	
- Bloktilskud (udvikling)		-15
- Aktivitetsafhængigt tilskud (sundhed)	0	
<i>Kommunal finansiering</i>		
- Aktivitetsafhængigt bidrag (sundhed)	-187	
Balance	0	0

-1.740

Øvrige finansielle forhold (regulering i 2010)		
Endelig medicingaranti 2009	50	
I alt	50	

Anvendt pl. for 2011:

-Sundhed ekskl medicin: 0,8 pct.

-Sundhed inkl. medicin: 0,8 pct.

-Anlæg: 1,8 pct.

-Udvikling: 1,8 pct.

Udgiftssiden

Niveau for nettodriftsudgifterne (inkl. puljer mv.)

Basisbalance (ekskl. renter og afdrag)	87.873	2.786
Politisk balance	1.787	-12
Nettodriftsudgifter i alt	89.660	2.774

Niveau for medicinudgifterne (sygesikring)

Basisbalancen	6.882
Politisk balance	213
Medicinudgifter i 2011	7.095

Niveau for anlægsudgifterne, brutto

Basisbalancen	2.834
- Heraf hensættelse til finansiering af kvalitetfundsstøttede projekter	1.018
Pulje til IT (reservation i staten)	50
Politisk balance	416
Bruttoanlægsudgifter	3.300
Nettoanlægsudgifter	3.240

Forudsatte renter og afdrag 90

Samlet udgiftsniveau	100.085	2.774
-----------------------------	----------------	--------------

Indtægtssiden

(79.515)

Statsligt bloktilskud	79.465	79%	2.103	76%
Statsligt aktivitetsafhængigt tilskud	2.617	3%		
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	11.178	11%		
Grundbidrag	6.739	7%		
Låntagning mv.	87	0%		
Udviklingsbidrag			672	24%
I alt	100.085	100%	2.774	100%

100.085

pr. 12. juni

Regionernes basisbalance for 2011

Mio.kr. (11-pl)	Sundhed	Udvikling
Driftsudgifter (ekskl. medicin og fællesadm.)	85.729	
Medicinudgifter, skøn for 2010	6.882	
Regional udvikling		2.724
Anvendt PL i 2011 (pct.)	0,8 pct.	1,8 pct.
PL-rul	-84	2,5
Tekniske korrektioner vedr. nettodriftsudgifter		
- Skæve dut	192	-0,1
- Tjenestemandspensioner	50	
- Omlægning af HS forskningsstilskud	8,5	
Fælles formål (administration)	1.979	60
Nettorenteutgifter	90	
Anlægsudgifter	2.834	
Anlægsindtægter	-60	
Udgifter i alt	97.619	2.786
<i>Statslig finansiering</i>		
- Bloktilskud (sundhed)	-77.962	
- Bloktilskud (udvikling)		-2.088
- Aktivitetsafhængigt tilskud (sundhed)	-2.617	
<i>Kommunal finansiering</i>		
- Grundbidrag (sundhed)	-6.739	
- Udviklingsbidrag		-672
- Aktivitetsafhængigt bidrag (sundhed)	-10.990	
<i>Anden finansiering (evt. låntagning, statslige puljer mv.)</i>		
	-37	
Indtægter i alt	-98.345	-2.760
Finansierungsbehov i basisbalancen	-726	27

Note: Der forudsættes i aftaletekst medtaget mulighed for refinansiering af afdrag i 2011 inden for en ramme på 350 mio.kr. ved dispensation.