

Regionernes økonomiaftale for 2011 (inkl. DUT)

Tabel 1: Råderum nettdriftsudgifter på sundhedsområdet i 2011. Mio. kr. 2011 pl

	Nettdriftsudgifter i basisbalancen (1)	Realvækst i 2010				DUT-sager og andre reguleringer (6)	Råderum nettdriftsudgifter (7)	Heraf medicin-garanti (8)	Råderum nettdriftsudgifter ekskl. medicintilskud (9)
		Aktivitets-stigning sygehuse (2)	Øvrigt sygehuse (Sygehusmedicin mv.) (3)	Medicintilskud (4)	Praksissektor (5)				
Region Hovedstaden	29.766			59		0	30.394	1.977	28.417
Region Sjælland	14.455			33		0	14.760	1.104	13.656
Region Syddanmark	20.410			49		0	20.841	1.616	19.226
Region Midtjylland	20.246			48		0	20.673	1.605	19.068
Region Nordjylland	9.877			24		0	10.086	792	9.294
I alt	94.755	612	875	213	300		96.755	7.095	89.660

- Anm.: Aftalegrundlaget for nettdriftsudgifterne er 96.755 mio. kr. opgjort ekskl DUT-korrektioner, som fremgår af aktstykket. Opgjort ekskl medicintilskud er aftalegrundlaget 89.660 mio. kr. ekskl. DUT-korrektioner. DUT-korrektionerne er endnu ikke endelig opgjort
- (1) Udgangspunktet for økonomiaftalen er aftalegrundlaget for 2010 pris- og lønreguleret til 2011 med en pl på 0,8pct. Der er foretaget en række tekniske korrektioner, jf. boks 1
- Udgifterne i tabellen er forudsat finansieret svarende til finansieringen af de samlede nettdriftsudgifter jf. kolonne (9) tabel 3.
- (2) Der er forudsat en aktivitetsstigning i 2011 på 3 pct. forudsat 2 pct. produktivtetsstigning (1.836 - 1.224 = 612 mio. kr.)
- (3) øvrige sygehuse (herunder sygehusmedicin) 875 mio. kr.
- (4) Medicinudgifterne er fordelt på regioner efter Regnskab 2009. Der er 75 pct. garanti. I (9) fremgår den samlede fordeling af medicingarantien. De 212 mio. kr. er forskellen mellem det nye skøn for 2010 (6.882 mio. kr.) og skønnet for 2011 i søjle 8
- (5) 300mio. kr. vedr. øvrig sygesikring
- (6) endnu ikke opgjorte DUT-sager samt anden regulering
- (7) Fordeling af det samlede råderum for nettdriftsudgifter på 96.755 mio. kr. er fordelt efter finansieringsfordelingen i tabel 3.
- (8) Fordeling af det samlede råderum for nettdriftsudgifter eksklusiv medicintilskud: 89.660 mio. kr. er fordelt efter finansieringsfordelingen i tabel 3.

Tabel 2: Råderum samlede udgifter i aftalen i for 2011. Mio. kr. 2011 pl

	Finansierede nettdrifts-udgifter i alt, jf. tabel 3 (1)	Anlægsudgifter basisbalance (2)	Hensættelser til Kvalitets-fonden (3)	Anlægsindtægter (5)	Renter (6)	Yderligere anlægsramme (7)	Pulje til IT (reservation) (8)	Afdrag (12)	Refinansierng af afdrag (13)	Finansierede udgifter i alt ekskl. lånefinansierede (14)
Region Hovedstaden	30.396		319							31.441
Region Sjælland	14.757		156							15.268
Region Syddanmark	20.841		219							21.559
Region Midtjylland	20.676		216							21.384
Region Nordjylland	10.083		107							10.433
I alt	96.755	1.816	1.018	-60	90	316	50	350	-350	100.085

- Anm.: Der er i aftalen finansieret udgifter til anlæg og renter (2)-(11), men aftaleoverholdelse måles i forhold til det aftalte niveau for nettdriftsudgifterne (1).
- (12), (13) Der er aftalt mulighed for refinansiere afdrag ved ny lånoptagelse inden for en ramme af 350 mio. kr. ansøgningskriterierne undersøges pt.

Tabel 3: Skønnet samlet råderum til at afholde udgifter for i 2011 opgjort ud fra den forudsatte finansiering mio. kr. 2011 pl

	Kommunalt aktivitetsafh. grundbidrag									Statsligt aktivitetsafh. hængigt bidrag		Statsligt bloktilskud		Finansiering via overgangsordning		Korrektion vedr. Midtjylland		Anden finansiering (korrektion vedr. andre reguleringer)		Øvrig finansiering		Pulje til IT (reservation)		Finansiering i alt inkl. overgangsordning		Finansiering i alt til drift ekskl. anlægs og renteudgifter	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Region Hovedstaden	2.052	3.580	821	24.916	55	-20	7	15	16	31.441		30.396															
Region Sjælland	994	1.669	402	12.193	9	-10	3		8	15.268		14.757															
Region Syddanmark	1.459	2.430	564	17.114	-10	-14	5		11	21.559		20.841															
Region Midtjylland	1.531	2.399	556	16.896		-14	5		11	21.384		20.676															
Region Nordjylland	703	1.099	275	8.346	9	-7	2		5	10.433		10.083															
I alt	6.739	11.178	2.617	79.465	64	-64	22	15	50	100.085		96.755															

- Anm.: De samlede udgifter i balancen (ekskl. DUT-sager, som vil fremgår af aktstykket) udgør 100.035 mio. kr., jf. (9)
- (1) Udgår 1.214 kr. pr. indbygger i 2011 pl. Befolkningstallet er opgjort efter betalingskommune.
- (2) Fordelingen på regioner er foretaget ud fra den faktiske relative fordeling af aktiviteten i 2009 ved anvendelse af takstsystem 2010
- (3) Beløbene er fordelt efter bloktilskuddet.
- (5)Beløbene i overgangsordningen fremgår af "Generelle tilskud til regionerne i 2010".
- (6) Anden finansierng dækker over finansiering fra regionerne til regional medfinansiering af digital signatur -10,7 mio. kr. (aktstykke 08) og forhøjelse af bidrag til sundhed.dk -11 mio. kr. (aktstykke 09)
- (7) I forbindelse med afskaffelse af Bonuspulje, får Grønland og Færøerne tilført 15 mio. kr. til betaling af de øgede takster for forbrug i Hovedstaden. Hovedstaden får en tilsvarende indtægt
- (8)Pulje til IT (reservation)
- (9) Der er opstillet en samlet finansiering. Differencen mellem (9) og (8) svarer til den forudsatte finansiering af nettoanlægsudgifter og renteudgifter (3.280 mio. kr.). Forskellen på finansieringen af nettdriftsudgifter i søjle 9 og råderummet for nettdriftsudgifterne i tabel 1 søjle 7 skyldes forkalringen der er angivet i note 1 tabel 1.

Tabel 4: Skønnet samlet finansiering af regional udvikling i 2011. Mio. kr. 2011 pl

	Kommunalt udviklings bidrag (1)	Statsligt bloktilskud (2)	Finansiering i alt (lig med udgifterne) (3)
Region Hovedstaden	-205	-672	-877
Region Sjælland	-99	-427	-526
Region Syddanmark	-145	-356	-501
Region Midtjylland	-153	-417	-570
Region Nordjylland	-70	-230	-300
I alt	-672	-2.103	-2.774

- (1) Udgår 121 kr. pr. indbygger i 2011 pl. Folketallet er opgjort efter betalingskommune.

Hjælpetabel 1: Fordelingsnøgler

Fordeling sundhed (1)	Fordeling RU (2)	Befolkningstal for betalings-kommune (3)	Fordelingsnøgle kommunal medfinansiering (4)	Fordelingsnøgle baseret på regionernes finansieringsandele (5)	PL til kommunale bidrag inkl. medicin (6)	Fordelingsnøgle medicingaranti (7)
0,31	0,32	1.690.142	0,32	0,31	PI 2003-2004	1,025
0,15	0,20	818.448	0,15	0,15	PI 2004-2005	1,021
0,22	0,17	1.202.036	0,22	0,22	PI 2005-2006	1,029
0,21	0,20	1.260.935	0,21	0,21	PI 2006-2007	1,023
0,11	0,11	579.334	0,10	0,10	PI 2007-2008	1,028
1,00	1,00	5.550.895	1,00	1,00	PI 2008-2009	1,037
					PI 2009-2010	1,025
					PL 2010-2011	1,008

- (1-2) Foreløbigt beregnet af Danske Regioner 12. juni 2010 - forventes opdateret
- (3) Oplyst af Inderigs- og socialministeriet d. 9. juni 2009 - forventes opdateret
- (4) Oplyst af Sundhedsministeriet. Baseret på 2009 og opgjort i takstsystem 2010
- (5) fordelingsnøglen er etableret pba. Finansieringsfordelingen jf. tabel 3 søjle 9. den bruges til at fordele råderummet for nettdriftsudgifterne i tabel 1
- (6) Til finansieringskilderne anvendes en pl inkl. sygesikringsmedicin
- (7) Medicingarantien er fordelt efter regnskab 2009

Boks 1: Baggrund for opgørelse af finansiering og udgifter

Nettdriftsudgifter på sundhedsområdet i basisbalancen

Aftalegrundlag 2010	86.762
Meropgaver på aktstykke 09 vedr. 2010 + andre reguleringer	249
Udgangspunkt drift	87.011
PL i 2011 0,8	697,7
PL-Rul *	-84,5
Skæve DUT	190,5
Tjenestemandspensioner	50,0
Forskningspulje	8,4
Basisbalance i alt ekskl. medicin	87.873
Medicintilskud	6.882
Basisbalance i alt inkl. medicin	94.755

* Vedrører prisudvikling eksklusiv sygehusmedicin

Nettdriftsudgifter regional udvikling

Aftalegrundlag 2010	2.620
Meropgaver på aktstykke 09 vedr. 2010	115
Udgangspunkt drift	2.735
PL 2011 1,8	49
PL-rul	2,5
Skæve DUT	0
Basisbalance i alt	2.786
Drift i alt basis	2.786
Realvækst	-12
DUT mv.	
Drift inkl DUT mv.	2.774

Finansiering RU

Finansiering i alt, heraf	-2.774
Bloktilskud	-2.103
Udviklingsbidrag	-672

Aftalte nettdriftsudgifter sundhed

Drift i alt basis	94.755
-------------------	--------

Realvækst	2.000
Drift i alt i aftale	96.755
DUT mv.	
Drift inkl. DUT mv.	96.755

Øvrige udgifter sundhed OBS i 10pl

Renter	90
Anlægsudgifter	2.834
Anlægsindtægter	-60
Yderligere anlæsprogramme	416
Pulje til IT	50
Udgifter i alt	100.085

Udgifter ud over nettdriftsudgifter	3.330
-------------------------------------	-------

Finansiering sundhed OBS i 10pl

Finansiering i alt, heraf	-100.085
Grundbidrag	-6.739
Aktivitetsafhængigt bidrag	-11.178
Statsligt aktivitetsafh.	-2.617
Bonuspulje (Grønlandspengene)	-15
Bloktilskud	-79.465
Anden finansiering (reguleringer fra tidligere år)	-22
Puljefinansiering (IT-puljen)	-50