



# **Ekstraordinært HMU-møde den 26. august 11**

Regionshospitalet Randers og Grenaa

# Den samlede udgiftsramme på sundhedsområdet

Den samlede driftsudgift på sundhedsområdet		
Mio.kr.	Hele Landet	Region Midt
Nettodriftsudg.inkl tilskudsmedicin	100.042	21.444
Anlægudgifter	2.940	628
Renter m.m.	92	22
<b>I ALT</b>	<b>103.074</b>	<b>22.094</b>
Realvækst i rammen for nettoudgifter på sundhedsområdet		
Aktivitetsstigning	650	139
Øvrigt, sygehuse	605	130
Tilskudsmedicin	45	10
Praksissektor	200	43
<b>I ALT</b>	<b>1.500</b>	<b>322</b>

## Øvrige emner i økonomiaftalen

- Der udarbejdes handleplan for telemedicinske løsninger på sundhedsområdet, hvortil der øremærkes 50 mio.kr. i ABT-fonden.
- Der er udvidet automatisk låneadgang til eksisterende bygninger, der ikke omfattes af kvalitetsfondsprojekterne, og som har energibesparende formål.
- Parterne er enige om, at regionerne fremmer og prioriterer initiativer, der højner kvaliteten og patientsikkerheden og samtidigt understøtter en begrænset vækst i sundhedsudgifterne.
- Parterne er enige om vigtigheden i løbende fokus på udgiftsudviklingen i sygehusmedicin. Danske Regioner har i den sammenhæng nedsat Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).

## Råderum for realvækst på sundhedsområdets nettodriftsbudget 2012

Mio.kr.	Realvækst
Realvækst jf. økonomiaftalen for 2012	322
Genberegning af bloktilskuddets kriterieværdier	65
Ny udligningsordning mellem regioner i forbindelse med omlægning af den kommunale medfinansiering	72
<b>I ALT</b>	<b>459</b>

## Forslag til anvendelse af råderum for realvækst på sundhedsområdet 2012

Mio.kr.	Fordeling 2012
<b>Omlagt fra driftsbudgettet til finansielle poster:</b>	
Aktivitetspulje til sikring af aktivitetsstigning på 3% inkl. Strålepulje og nye behandlinger	120
Øvrige hospitalsudgifter (ny/dyr medicin, patientforsikring, respiratorpatienter, Sikringen)	149
Praksissektoren	43
Tilskudsmedicin	10
<b>Anvendelse af yderligere råderum:</b>	
Ekstra midler til tilskudsmedicin	34
Overføres til anlægsbudgettet	40
Tjenestemandspensioner	13
Til politisk prioritering	50
<b>I ALT</b>	<b>459</b>

## Anlægsbudget og foreløbig disponibelt beløb 2012

Mio.kr.	Budget 2012
<b>Anlægsbudget, i alt</b>	<b>667</b>
Heraf:	
▪ Bloktilskudsfinansieret anlægsramme	617
▪ Omprioritering fra drift til anlæg	40
▪ Tilbagebetaling af lån fra driftsbudgettet	10
<b>Foreløbige forudsætninger om anvendelse</b>	<b>613</b>
Heraf:	
▪ Hensættelser til kvalitetsfondsprojekter	-218
▪ Allerede besluttede anlægsprojekter	-135
▪ Medicoteknisk udstyr	-260
<b>Rest til prioritering</b>	<b>54</b>