



**Forudsætninger for forslag til
budget 2011.**

Per Grønbech.

Ændring i sundhedsområdets finansiering 2011.

Mio. kr., 2011-priser	Beløb
Finansieret vækst økonomiaftale	430
Ændring i bloktilskudskriterier	63
DUT-sager	14
Kommunale bidrag mv.	7
I alt finansiering	514

Ændring i sundhedsområdets nettodriftsudgifter samt udgifter til renter og afdrag 2011.

Mio. kr., 2011-priser	Beløb
Besparelser 2011	-284
Udgiftspres 2010/2011	481
Øget renter og afdrag 2011	66
Realvækst økonomiaftale og DUT 2011	444
I alt ændringer i udgifter incl. renter og afdrag.	707

Balance i forslag til budget 2011.

Mio. kr.	Beløb
Udgiftsvækst 2011	707
Tilført finansiering	- 514
Låneoptag til årets drift	193

Svært styrbare udgiftsområder i 2011.

Efterspørgslen skal begrænses:

- Aktivitetsstigningen skal reduceres fra ca. 6 % i tidligere år til 3 % i 2011.
 - Større aktivitetsstigning end 3 % i 2011 vil medføre større udgifter til privathospitaler og andre regioner.
 - Region Midtjylland har siden 2009 haft loft over takststyringspuljerne.
 - Erfaring fra 2010 viser merudgift til privathospitaler og andre regioner på 90-95 mio. kr.
 - Nye initiativer for at undgå udsivning til privathospitaler og til andre regioner samt anvendelse af udbud.

Svært styrbare udgiftsområder i 2011.

Efterspørgslen skal begrænses:

- Udgiftsstigningen til praksissektoren skal reduceres fra ca. 95 mio. kr. i 2010 til 64 mio. kr. i 2011.
 - Erfaringer for 2010 viser, at niveauet er for nedadgående,

Svært styrbare udgiftsområder i 2011.

- Stigningstakten i udbuddet af ny sygehusmedicin og nye behandlinger skal reduceres:
 - Erfaringen viser merudgifter til ny sygehusmedicin og nye behandlinger svarende til ca. 250 mio. kr. i 2010.
 - Der er afsat 113,6 mio. kr. i 2011.
 - Der er tegn på stigningstakten bøjer af, og nye initiativer på vej.

Svært styrbare udgiftsområder i 2011.

- Udgifter til patientskedeforsikringen, respiratorpatienter og det præhospitale område skal holdes i ro.
 - Udgiftsstigningen i 2010 er op til 100 mio. kr., herunder en række serviceforbedringer på det præhospitale område.

Svært styrbare udgiftsområder i 2011.

- Udrednings- og behandlingsretten på hele det psykiatriske område øger efterspørgslen mere end forudsat.
- Pres på retspsykiatrien.

Økonomistyring 2011.

- Opretholdes en meget stram økonomistyring,
- Alle budgetansvarlige skal overholde tildelte budgetter,
- Uforudsete merudgifter på vanskeligt styrbare udgiftsområder bliver håndteret ved kompenserende besparelser.

Udvikling i kommunal medfinansiering

- Forventninger til medfinansiering afhænger af produktionen.
- Regionen har haft en produktivitet, der ligger over landsgennemsnittet.
- Forudsætningerne for udregningen af fordelingen af medfinansieringen forsøges løbende tilpasset til de reelle forhold
- Budget 2011 er ca. 60 mio. kr. over den forholdsmæssige andel af bloktilskud – svarer til regnskabsresultatet fra tidligere år.

Udvikling i somatisk produktionsværdi pr. region 2007 indeks 100.

	2007	2008	2009
Region Nordjylland	100	104	119
Region Midtjylland	100	103	118
Region Syddanmark	100	102	115
Region Hovedstaden	100	104	120
Region Sjælland	100	99	114
Landsplan	100	103	118

Udvikling i somatisk kommunal medfinansiering pr. region 2007 indeks 100.

	2007	2008	2009
Region Nordjylland	100	105	118
Region Midtjylland	100	102	113
Region Syddanmark	100	102	115
Region Hovedstaden	100	103	115
Region Sjælland	100	102	113
Landsplan	100	102	115

Forholdet mellem produktionsværdi og kommunal medfinansiering

	2007	2008	2009	2010
Region Nordjylland	100	101	99	96
Region Midtjylland	100	98	96	94
Region Syddanmark	100	101	100	97
Region Hovedstaden	100	99	96	95
Region Sjælland	100	102	99	95
Landsplan	100	100	97	95