

## Oversigt over udviklingen i bevillingerne på § 16, FFL 2011, fordelt på hovedområder (Sundhedsdelen)

Mio. kr. 2010: 2010 PL 2011-2014: 2011 PL	2010 B	2011 F	2012 BO1	2013 BO2	2014 BO3
16.1 Centralstyrelsen	843,7	481,6	402,1	370,4	359,2
16.2 Forebyggelse	344,7	248,9	248,3	229,1	172,2
16.3 Uddannelse og forskning	258,8	206,8	175,8	180,6	162,9
16.4. Den primære sundhedstjeneste	184,6	192,4	196,5	200,5	200,5
16.5. Sygehuse m.v.	4.581,1	4.232,6	931,4	740,2	738,3
I alt Sundhedsdelen	6.212,9	5.362,3	1.954,1	1.720,8	1.633,1
Årlig ændring		-850,6	-3.408,2	-233,3	-87,7
Akkumuleret ændring 2010-2014		-850,6	-4.258,8	-4.492,1	-4.579,8

Bevillingerne under de ovenfor opførte hovedområder omfatter udelukkende de bevillinger, der hører under sundhedsområdet.

Som det fremgår af ovenstående oversigt, falder det samlede bevillingsniveau fra 2010 til 2011 med 850,6 mio.kr. og med 4.579,8 mio.kr. fra 2010 til 2014.

Bevillingsnedgangen fra 2010-2011 på ca. 850 mio.kr. kan forklares ved følgende bevægelser fordelt på hovedområder:

- **Fald på ca. 362 mio.kr. på fælleudgiftsområdet/centralstyrelsesområdet (driftsbevillinger samt reserver og budgetregulering), som primært kan forklares ved**
  - et samlet fald på ca. 405 mio. kr. på konto 16.11.79. Reserver og budgetregulering begrundet i dels udmøntning af ministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram dels indbudgettering af negativ budgetregulering på -145 mio. kr. vedr. indefrosne ejendomsskatter og -200 mio. kr. vedr. kunstig befrugtning.
  - "manglende" flytning af budgettal for 2010 i relation til departementet som følge af ressortomlægningen. Det drejer sig om ca. 69 mio. kr.
  - ca. 11 mio. kr. som følge af nedlæggelse af § 16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD), jf. økonomiaftalerne for 2011. Den resterende del, 22 mio. kr., af SDSD's bevilling på knap 33 mio. kr. er overført til nyoprettet underkonto: Sundheds-it under Departementets hovedkonto med henblik på udmøntning i forbindelse med ud-

arbejdelse af ændringsforslag til FFL 2011. De 11 mio. kr. er tilgået statskassen.

- generelle besparelser på 0,6 pct. årligt fra 2011 og frem, indkøbsbesparelser, omprioriteringsbidrag på 2 pct. i sidste BO-år, øget elevkvoter samt revurderet maj-vurdering af pris- og lønindekset.

- **Fald på ca. 96 mio.kr. på forebyggelsesområdet begrundet i**

- bevillingsprofilen på diverse satspuljebevillinger aftalt vedr. satspuljen 2007, satspuljen 2008, satspuljen 2009 og satspuljen 2010 på ca. 72 mio. kr. jf. nedenfor opstilling samt det forhold, at bevillingen på 30,6 mio. kr. på 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet er overført til det kommunale bloktilskud på dette års bloktilskudsaktstykke og dermed fjernet fra kontoen. Dertil kommer oprettelse af konto 16.21.06. Forebyggelse af ludomani i 2011 på 5,0 mio. kr. jf. aftale vedr. lovgivning om delvis spilliberalisering mellem Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale venstre og Liberal Alliance. Herudover er der mindre op- og nedadgående bevægelser (også på satskonti).
  - 16.21.03. : -10,2 mio. kr., satspulje 2009 og satspulje 2010
  - 16.21.32. : -10,8 mio. kr., satspulje 2008
  - 16.21.33. : -3,1 mio. kr., satspulje 2008
  - 16.21.38. : -4,9 mio. kr. satspulje 2010
  - 16.21.56. : -9,6 mio. kr., satspulje 2007
  - 16.21.57. : -12,2 mio. kr., satspulje 2007 og satspulje 2008
  - 16.21.58. : -16,1 mio. kr., satspulje 2007
  - 16.21.59. : -5,3 mio. kr., satspulje 2007

- **Fald på 52 mio.kr. i relation til uddannelse og forskning som primært kan forklares ved,**

- Et teknisk bevillingsfald på ca. 39 mio. kr. på Statens Serum Institut (SSI), da SSI har indbudgetteret et positivt årets resultat på ca. 56 mio. kr., i 2011, der teknisk påvirker bevillingsoversigten for 16.3 i nedadgående retning. Tilsvarende havde SSI indbudgetteret 17,4 mio. kr. i 2010, hvilket sammen med de 56 mio. kr. i 2011 giver et teknisk bevillingsfald på ca. 39 mio. kr. i 2011. Korrigeres for dette forhold, reduceres bevillingsfaldet på SSI til i størrelsesordenen 4 mio. kr.
- 9 mio. kr. som følge af bevillingsophør på henholdsvis konto 16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger, 2 mio. kr., og konto 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksom-

hed om lægemidler, 7 mio. kr., til finansiering af gennemførelsen af en advokatundersøgelse vedr. Omniscan.

- **Stigning på ca. 8 mio.kr. vedr. den primære sundhedstjeneste,**
  - som vedrører sygesikring i øvrigt.
  
- **Fald på knapt 350 mio.kr. i relation til området sygehuse m.v.**
  
- Området omfatter diverse tilskudsbevillinger, herunder meraktivitetspulje og psykiatribevillinger. Nedskrivningen dækker over såvel opad- som nedadgående bevægelser. Af større ændringer kan nævnes
  - Bevillingsfald på ca. 15 mio. kr. vedr. konto 16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver. Tilskuddet gives til Region Hovedstaden til specifikke opgaver og er en reminiscens af det tidligere H:S tilskud.
  - bortfald af éngangsbevilling på 250 mio.kr. vedr. konto 16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuse. Udmøntningen af puljen er i gang.
  - bortfald af éngangsbevilling på 100 mio.kr. vedr. konto 16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på for- eningsejede specialsygehuse. Udmøntning af puljen er i gang
  - indbudgettering af bevilling i 2011 på 608,2 mio. kr. på konto 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande.
  - Bevillingsfald på ca. 80 mio. kr. på konto 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet, der primært kan henføres til ophør af HPV-vaccinationsprogrammets catch-up del.
  - bortfald af éngangsbevilling på 350 mio.kr. på konto 16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Udmøntningen af puljen er i gang.
  - Bevillingsfald på ca. 65 mio. kr. på konto 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser som følge af overførsel af midlerne til bloktilskuddet, juni 2010.
  - bevillingsophør på 46,2 mio.kr. på konto 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet A (H1N1).
  - Bevillingsforøgelse på ca. 20 mio. kr. på konto 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet

jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011.

- udløb af satspuljeaftale 2007 - psykiatridelen – relateret til konto 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser, ca. 81 mio. kr.