BELEIDSREGEL BR/REG-18158

Bijlage 1: Nadere onderbouwing bedragen academische zorg

			UMCG	Radboudumc	UMCU	AMC	VUMC	LUMC	Erasmus MC	MUMC+	Totaal UMC's	NKI-AVL
Voorlopige AC 2018 Beschikbaarheidbijdrage												
		index										
Ontwikkeling en innovatie	*indexatie*											
personeel	*index voor loonkosten*	*2,68%*	16.217.459	15.879.332	15.068.084	18.403.247	10.884.375	15.705.185	20.996.330	6.946.234	120.100.245	3.913.397
materieel	*index voor materiële kosten*	*1,50%*	5.720.640	5.676.391	5.299.573	6.653.189	3.872.698	5.511.958	7.446.719	2.392.512	42.573.680	1.797.352
investeringen	*index voor materiële kosten*	*1,50%*	417.265	414.037	386.552	485.284	282.475	402.044	543.165	174.509	3.105.331	136.737
Topreferentie												
personeel	*index voor loonkosten*	*2,68%*	58.518.013	60.885.607	54.132.477	73.177.287	37.772.899	55.525.356	62.071.608	28.220.953	430.304.200	15.597.313
	demografische groei	*1,00%*	537.880	537.880	537.880	537.880	537.880	537.880	537.880	537.880	4.303.042	155.973
materieel	*index voor materiële kosten*	*1,50%*	19.772.309	17.820.926	18.184.758	16.695.119	18.853.824	20.989.145	37.600.068	11.305.788	161.221.937	7.155.940
	demografische groei	*1,00%*	201.527	201.527	201.527	201.527	201.527	201.527	201.527	201.527	1.612.219	71.559
investeringen	*index voor materiële kosten*	*1,50%*	1.623.989	1.670.908	2.001.904	2.168.956	1.373.155	1.454.809	1.504.396	648.030	12.446.147	506.113
	demografische groei	*1,00%*	15.558	15.558	15.558	15.558	15.558	15.558	15.558	15.558	124.461	5.061
Deeltotalen												
personeel			75.273.352	77.302.819	69.738.441	92.118.414	49.195.155	71.768.421	83.605.818	35.705.067	554.707.487	19.666.683
materieel			25.694.476	23.698.844	23.685.858	23.549.835	22.928.050	26.702.630	45.248.315	13.899.827	205.407.836	9.024.851
investeringen			2.056.812	2.100.502	2.404.013	2.669.798	1.671.188	1.872.410	2.063.119	838.097	15.675.939	647.911
Totaal zonder korting			**103.024.640**	**103.102.166**	**95.828.312**	**118.338.047**	**73.794.392**	**100.343.462**	**130.917.252**	**50.442.991**	**775.791.262**	**29.339.445**
Korting 2018			-14.075.616	-14.086.208	-13.092.426	-16.167.791	-10.082.069	-13.709.303	-17.886.410	-6.891.712	-105.991.534	-4.008.466
Totaal academische zorg met korting			**88.949.024**	**89.015.958**	**82.735.886**	**102.170.256**	**63.712.324**	**86.634.159**	**113.030.842**	**43.551.279**	**669.799.728**	**25.330.979**
DHAZ 2018, zie BR/REG-17155 art. 5.2			5.867.956	5.868.934	5.440.263	6.768.729	4.137.365	5.711.267	7.549.854	2.741.301	44.085.669	
Vergoeding kapitaallasten NKI												1.578.090
Totaal Beschikbaarheidbijdrage academische zorg			**94.816.981**	**94.884.893**	**88.176.148**	**108.938.985**	**67.849.688**	**92.345.426**	**120.580.696**	**46.292.580**	**713.885.397**	**26.909.069**

Korting academische component vanaf 2012

Korting 2012	10.000.000
korting 2013	20.000.000
korting 2014	30.000.000
korting 2015 e.v.	110.000.000

Kenmerk
BR/REG- 18158

Nederlandse Zorgautoriteit