

4. økonomirapport 2011
Bilag 1

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	17
2.1 Amager Hospital	19
2.2 Bispebjerg Hospital	21
2.3 Bornholms Hospital	23
2.4 Frederiksberg Hospital.....	25
2.5 Frederikssund Hospital	26
2.6 Gentofte Hospital.....	28
2.7 Glostrup Hospital	30
2.8 Helsingør Hospital	32
2.9 Herlev Hospital	34
2.10 Hillerød Hospital	36
2.11 Hvidovre Hospital	38
2.12 Rigshospitalet	40
2.13 Region Hovedstadens Psykiatri.....	42
2.14 Region Hovedstadens Apotek	43
2.15 Sundhedsområdet, fælles.....	44
2.15.1 Sygehusbehandling uden for regionen	44
2.15.2 Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet.....	45
2.16 Praksisområdet.....	49
2.17 Social- og specialundervisningsområdet.....	51
2.17.1 Socialpsykiatri	51
2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap	54
2.18 Regional udvikling.....	57
2.19 Administration	59
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	61
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	74
4.1 Indtægter til sundhed.....	74
4.2 Finansielle poster.....	75

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen samlede mindreudgifter på 80 mio. kr.

I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 20. september 2011, var der forventning om mindreudgifter på 8 mio. kr.

Mindreforbrug, der søges genbevilget i 1. økonomirapport 2012, udgør 482 mio. kr. Indregnes dette mindreforbrug forventes der samlet på sundhedsområdet et regnskabsmæssigt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 562 mio. kr.

Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere.

I alt 256 mio. kr. søges genbevilget senere for ni virksomheder med mindreforbrug

For sundhedsområdet fælles er det samlede mindreforbrug på 270 mio. kr., hvoraf 178 mio. kr. søges genbevilget senere. Mindreforbruget for administrationsbudgettet (sundhed) er på 66 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. søges genbevilget senere.

Der er derudover merforbrug på praksisområdet på 30 mio. kr.

Ses der bort fra mindreforbrug, der søges genbevilget i 2012, udgør mindreudgiften 80 mio. kr. i alt på sundhedsområdet. Dette beløb er sammensat af merforbruget på 30 mio. kr. på praksisområdet, modgået af mindreudgifter på i alt 110 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, sygehusbehandling uden for regionen og administrationsbudgettet.

Merudgifterne på praksisområdet på 30 mio. kr. er sammensat af et forventet merforbrug på 70 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicintilskud og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 40 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 70 mio. kr. på praksisområdet ekskl. medicintilskud er 70 mio. kr. lavere end forventet i 3. økonomirapport og kan henføres til faldende aktivitet henover året. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til tidligere.

Mindreudgiften på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. på 82 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter vedrørende især medicin på hospitalerne og hjemmeboende respiratorpatienter modgået af merudgifter til især patienterstatninger, videreuddannelse af læger samt mindreindtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter.

Mindreudgifterne på administrationsbudgettet (sundhed) vedrører engangsindbetalinger for overførte pensioner.

På social- og specialundervisningsområdet udgør mindreforbruget 1 mio. kr. og på det regionale udviklingsområde 193 mio. kr. På begge områder søges mindreforbrugene overført til 2012.

Der er i øvrigt et mindreforbrug på administrationsbudgettet vedrørende regional udvikling og det sociale område på 3,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. søges genbevilget senere.

Det forventede resultat vedrørende driftsudgifterne er sammenfattet i nedenstående tabel.

TABEL 1**Årets resultat 2011, Region Hovedstaden**

Mio. kr.	Merforbrug og ikke overførte mindreforbrug	Mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Amager Hospital		-6,8	-6,8
Bispebjerg Hospital		-19,9	-19,9
Bornholms Hospital		-0,7	-0,7
Frederiksberg Hospital		0,0	0,0
Frederikssund Hospital		0,0	0,0
Gentofte Hospital		0,0	0,0
Glostrup Hospital		-10,0	-10,0
Helsingør Hospital		0,0	0,0
Herlev Hospital		-6,0	-6,0
Hillerød Hospital		-4,0	-4,0
Hvidovre Hospital		0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek		-3,0	-3,0
Region Hovedstadens Psykiatri		-40,0	-40,0
Rigshospitalet		-165,4	-165,4
Virksomhederne i alt	0,0	-255,8	-255,8
Sygehusbeh. uden for regionen	-10,0		-10,0
Fælles driftsudgifter m.v. mindreforbrug	-82,4		-82,4
Fælles driftsudgifter m.v. overførsler		-177,8	-177,8
Sundhedsområdet, fælles i alt	-92,4	-177,8	-270,2
Praksisområdet	30,0		30,0
Administration, sundhed	-18,0	-48,2	-66,2
I alt sundhed	-80,4	-481,7	-562,1
Regional udvikling		-193,1	-193,1
Det sociale område		-1,1	-1,1
Administration, reg.udv./soc.	-1,0	-2,5	-3,5
I alt Region Hovedstaden	-81,4	-678,4	-759,8

(+) = merforbrug, (-) = mindreforbrug

I økonomirapporten søges der om tillægsbevillinger ved kassetæk til det anførte merforbrug på praksisområdet, således at bevillingen kommer til at svare til det forventede regnskab. Derudover udlignes mindreforbrugene ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen.

Ud over hvad der fremgår af ovenstående tabel kan nævnes, at der for kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 50 mio. kr.

På investeringsområdet forventes et mindreforbrug på samlet 1.325 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger, og som overføres til 2012.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af de anførte mer- og mindreforbrug, bevillingsoverførsler til 2012 samt visse ændringer i finansielle budgetposter.

Med disse forudsætninger forventes regionens kassebeholdning at udgøre 1.183 mio. kr. ultimo 2011, hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2011 på -1.005 mio. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Uddybning vedrørende sundhedsområdet

Det samlede mindreforbrug på 80 mio. kr. ekskl. overførsler er specificeret nærmere i den nedenstående oversigt (tabel 2), hvor der fokuseres på afvigelserne i forhold til forventningen ved 3. økonomirapport (inkl. administrationsbudgettet).

Hvis der ses bort fra genbevillinger af mindreforbrug er resultatet på sundhedsområdet udtryk for en forbedring af likviditeten på 80 mio. kr.

TABEL 2
Mindreforbrug på sundhedsområdet ekskl overførsler

(Mio. kr.)	3.ØR	4.ØR
Praksisområdet ekskl. medicin	140	70
Praksisområdet medicintilskud	-40	-40
Praksisområdet i alt	100	30
Patienterstatninger	30	55
Videreuddannelse af læger	23	23
Indtægter for færdigbehandlede patienter	12	20
Amgros	9	9
Medicin på hospitaler	-100	-160
Respiratorpatienter	-15	-15
Kvalitetsmidler	-7	-8
Meraktivitet og indtægter fra andre regioner	-50	9
Byggeorganisation		-8
Senere igangsætning af visse projekter		-7
Sund fælles i alt	-98	-82
Sygehusbehandling uden for regionen		-10
Tjenestemandspensioner	-10	-18
Administration i alt	-10	-18
I alt	-8	-80

Praksisområdet

Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 70 mio. kr. på praksisydelser og et mindreforbrug på tilskud til medicin på 40 mio. kr.

Merforbruget på 70 mio. kr. på praksisområdet er en forbedring på 70 mio. kr. i forhold til det forventede i 3. økonomirapport. Der er fortsat en vis usikkerhed om merforbruget.

Merforbruget gør sig især gældende for almen lægehjælp, men også for speciallægeområdet er der merforbrug. Merforbruget skyldes primært, at antallet af patienter som tager til læge stiger.

De seneste prognoser viser en afdæmpet vækst i forhold til tidligere. Allerede i forbindelse med 3. økonomirapport var der tendens til mere afdæmpet vækst.

På almenlægeområdet skyldes ændringen, at aktiviteten ikke stiger så meget som ventet. På speciallægeområdet er tendensen tilsvarende, idet den årlige vækstrate er halveret i forhold til 2010 og har været aftagende over det seneste halve år.

Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til 3. økonomirapport. Efter økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner finansierer staten 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen samlet for regionerne, og tilsvarende skal regionerne tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2012 skal aflevere en del af besparelsen.

Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

Patienterstatninger

Der forventes samlede merudgifter på 55 mio. kr. i 2011 til udbetaling af erstatninger og til udgifter til administration i Patientforsikringen og Patientombuddet. Der er tale om en stigning på 25 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

De fortsat stigende udgifter til erstatninger i 2011 skyldes, at Patientforsikringen i løbet af året har afgjort et stadigt stigende antal klagesager, hvilket har medført stigende udgifter til erstatninger.

Der har i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen, hvilket bl.a. skyldes den øgede behandlingsaktivitet på hospitaler og i speciallægepraksis, men kan også skyldes at flere patienter bliver opmærksom på muligheden for at klage.

Hertil kommer, at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel og med stigende erstatningsbeløb. Alle forhold medfører, at regionen får stigende udgifter til erstatninger. Endvidere stiger regionens udgifter til administrationen i Patientforsikringen, som følge af at der har været behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager.

Videreuddannelse af læger

Til finansiering af stillingsudvidelser som følge af dimensioneringsplanerne på området for videreuddannelse af læger skal der afholdes merudgifter i 2011 på 23 mio. kr. Der var ikke i budget 2011 afsat beløb hertil. Midlerne er udmøntet i rapporten.

Indtægter for færdigbehandlede patienter

Der er budgetteret med indtægter på i alt 178 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning.

På baggrund af de konstaterede indtægter i årets første 9 måneder forventes der samlet set en mindreindtægt vedr. færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter på 20 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forværring på 8 mio. kr.

Amgros

Der er i budgettet for 2011 forudsat en indtægt på 16 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Region Hovedstaden får i 2011 udbetalt et beløb på 7 mio. kr. eller 9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Medicin på hospitaler

På baggrund af virksomhedernes indmeldinger om det forventede medicinforbrug for resten af 2011 er det vurderet, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på i alt 160 mio. kr. i 2011, hvilket er 60 mio. kr. større end i 3. økonomirapport. Det er vurderingen, at de faldende udgifter til medicin på hospitalerne i vidt omfang kan henføres til faldende priser som følge af ophør af patenter. Hertil kommer faldende/stagnerende forbrug indenfor medicintunge områder såsom hæmatologi (behandling af blodsygdomme), onkologi (medicinsk kræftbehandling) samt hiv/aids-behandling.

Respiratorpatienter

Der forventes en mindreudgift på 15 mio. kr. til respiratorhjælpere. Beløbet er sammensat af en mindreudgift som følge af, at der mod forventning i budgettet ikke forventes nogen nettotilgang af patienter i 2011. Hertil kommer en besparelse som følge af overførsel af respiratorordningerne til regionens rammeaftale. Omvendt forventes refusioner fra kommunerne først modtaget i 2012 efter afslutning af drøftelser om fordeling af udgifterne vedr. hjemmerespiratorordninger mellem regionen og kommunerne.

Kvalitetsmidler

Til kvalitetsområdet er der i budget 2011 afsat 37 mio. kr. Ca. 7 mio. kr. er anvendt til de mest nødvendige udgifter i forbindelse med akkrediteringen af hospitalerne. Derudover er anvendt 23 mio. kr. til den ny 112-model på vagtcentralen. Der er herefter et mindreforbrug på knap 8 mio. kr.

Meraktivitet og indtægter fra andre regioner m.v.

Efter konkrete godkendelser udløses en tilførsel til virksomhederne på netto 37,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet i forbindelse med takststyringsordningen. Tallet indeholder desuden korrektion til de forventede behandlingsindtægter, hvor der forventes et noget lavere indtægtsniveau end forventet i 3. økonomirapport.

Derudover er fra de afsatte midler disponeret 5 mio. kr. til etableringsudgifter vedrørende sundhedstelefon og 14 mio. kr. til sag om etableringsudgifter vedrørende flytning og udvidelse af blodbanksfaciliteter på Hvidovre Hospital. Begge beløb er forudsat i forbindelse med de godkendte sager herom på regionsrådets møder i september og oktober 2011.

Efter disse korrektioner er der et merforbrug vedrørende de afsatte midler på 9 mio. kr.

Byggeorganisation

Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedrørende de afsatte midler til udvidelse af byggeorganisationen på hospitaler med større byggeprojekter. Mindreforbruget kan henføres til, at der realiseres en langsommere udbygningstakt end forudsat i budgettet.

Senere igangsætning af visse projekter

Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. Ringe-Hjem ordningen hvor der ud af de afsatte 2,1 mio. kr. alene afholdes 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af database til projekterne i 2011.

Derudover vil de afsatte 5,1 mio. kr. til Følge-op ordningen ikke blive anvendt i 2011. Der er indgået en § 2 aftale med de praktiserende læger, og der afventes herefter iværksættelse af ordningen hos kommunerne.

Administrationsområdet

Som anført i tabel 2 er der for sundhedsrådets del af administrationsbudgettet et nettomindreforbrug på 18 mio. kr. Beløbet kan henføres til tjenestemandspensioner, hvor der er modtaget indbetalinger vedrørende overførte pensioner mv. Beløbet har engangskaraktter.

Resultatet for de enkelte virksomheder

Det er det generelle billede på virksomhederne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der senere søges overført til 2012.

Ni virksomheder forventer et mindreforbrug på i alt 256 mio. kr., mens de resterende fem virksomheder forventer budgetoverholdelse, jf. tabel 1 ovenfor. Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed.

Det største mindreforbrug på 165 mio. kr. er på Rigshospitalet. Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger på projekter mv. samt tilbageholdenhed med hensyn til økonomiske dispositioner.

Periodeforskydningerne vedrører forsknings- og uddannelsesprojekter, mindre byggearbejder, udskydelse af indkøb mm. Derudover overføres midler til påtrængende renoveringsprojekter og andre ikke-varige driftsformål, bl.a. udskiftning af vinduer, udbedring efter konstateret skimmelsvamp, byggepladsforberedelse samt engangsudgifter i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

På Region Hovedstadens Psykiatri er mindreforbruget på 40 mio. kr., der kan henføres til til en række periodeforskydninger på projekter samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet mindre istandsættelsesarbejder og renoveringsprojekter, forskydning af lønudgifter på satspuljeprojekter samt forsinket opstart af uddannelse af specialpsykologer. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive realiseret et yderligere mindreforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen.

I økonomirapporten søges der om reduktion af bevillingerne ved kassehenlæggelse til de omtalte mindreforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab.

De forventede mindreforbrug på i alt 256 mio. kr., søges genbevilget i 1. økonomirapport 2012.

Det bemærkes, at der er tale om en foreløbig opgørelse med forbehold for regnskabsresultatet. Den formelle bevillingsmæssige godkendelse af overførsel til 2012 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport 2012.

Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering

På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vil blive opnået.

På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose vedrørende kommunal medfinansiering, der viser merindtægter på 50 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Ved 3. økonomirapport var forventningen merindtægter på i størrelsesordenen 70 mio. kr.

Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som overføres til 2012.

På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 193,1 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler begrundet i tidsforskydning vedrørende aktiviteter, og beløbet overføres til 2012.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Merforbruget på netto 30 mio. kr. på praksisområdet søges dækket ved tillægsbevilling finansieret fra kassebeholdningen.

De ikke overførte mindreforbrug vedrørende sygehusbehandling uden for regionen, fælles driftsudgifter m.v. samt administration på i alt 111 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

Der er derudover et mindreforbrug på i alt 678 mio. kr., som søges overført til 2012 vedrørende ni virksomheder, sundhedsområdets fælles konto samt administration, regional udvikling og det sociale område.

Ud over ovenstående overføres der 71 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Rapporten indeholder desuden omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler blandt andet som følge af implementeringen af hospitalsplanen.

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende 2012.

Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet m.v.

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Det korrigerede investeringsbudget for 2011 til og med 3. økonomirapport 2011 udgør i alt 2.891,2 mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investeringsbudgettet nedsat med 1.198,0 mio. kr., således at det herefter udgør 1.693,2 mio. kr.

Reduktionen i investeringsbudgettet vedrører en række forskellige ændringer. Der har i forbindelse med overførsler fra 2010 vist sig enkelte fejl, der rettes op i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløb på netto 1,1 mio. kr. Investeringsbudgettet forhøjes med 93,1 mio. kr., som følge af sager godkendt efter 3. økonomirapport 2011. Derudover overføres 34,8 mio. kr. fra driftsbudgettet, der dels skyldes at udgifterne regnskabsmæssigt skal afholdes over investeringsbudgettet, dels til finansiering af nye projekter, der tilføres investeringsbudgettet i denne rapport. Endelig overføres 1.324,9 mio. kr. til 2012 som følge af forventede tidsforskydninger.

Der henvises til følgende nærmere specifikation:

Investeringsbudget 2011, mio. kr.	
Korrigeret budget før 4. økonomirapport 2011	2.891,2
Justering af overførsler fra 2010	-1,1
Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011:	
Finansieret af driftsbudgettet	36,1
Finansieret ved kassetræk	12,2
"Mellefinansiering" vedr. kvalitetsfundsprojekter (kassetræk)	18,6
"Mellefinansiering" vedr. disponering af budget 2012 (kassetræk)	10,0
Finansieret ved lånoptagelse	16,2
Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011 i alt:	93,1
Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011:	
Overførsler fra drifts- til investeringsrammen	34,8
Forskydning af statslige midler - indtægtsbevilling	70,3
Forskydning af statslige midler - udgiftsbevilling	-70,3
Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011 i alt:	34,8
Overførsler til 2012	-1.324,9
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:	1.693,2

Når det foreløbige regnskabsresultat for 2011 foreligger, vil overførsler til 2012 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport 2012.

Likviditetsprognose

Likviditetsvirkningerne af ovenstående er indarbejdet i nedenstående tabel.

Årets ultimobeholdning var med budgetkorrektionerne i forbindelse med 3. økonomirapport opgjort til -767,5 mio. kr.

Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen jf. nedenstående specifikation 1.183,4 mio. kr. svarende til en likviditetsforøgelse på 1.950,9 mio. kr. Likviditetsforøgelsen kan henføres til overførsler ud af 2011 samt mindreforbrug, som i mindre omfang modgås af ændringer i de finansielle budgetposter.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 4. økonomirapport 2011

Primo kassebeholdning 2011 (mio. kr.)	1.590,0
Kasseforbrug i oprindelig budget 2011 540,9 mio.kr.	-540,7
Kasseforbrug sfa.varige bevillinger i 3. og 4 økonomirapport	
Lånoptagelse (tidsforskydning fra 2010 til 2011)	131,4
Ændringer i 1. økonomirapport (Kassetræk)	-2.078,5
Ændringer i 2. økonomirapport	53,0
Ændringer i 3. økonomirapport	77,3
I alt kassetræk før 4. økonomirapport 2011	-2.357,5
Budgetteret ultimo kassebeholdning ultimo før 4. økonomirapport	-767,5
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2011</i>	
Driftsbudgettet	831,6
Sundhedsområdet	351,9
Social- og specialundervisning	7,1
Regional udvikling	192,8
Administration	279,8
Investeringsbudgettet	1.198,0
Sundhedsområdet - overførsler på investeringsbevillinger m.v	963,2
Socialområdet - overførsler og bevillingsændringer	32,4
Fælles investeringsudgifter	202,4
Ændringer i finansielle budgetposter	-78,7
Renter	42,1
Lånoptagelse og afdrag (tidsforskydning 2012)	-119,4
Ændring i deponerede midler	-51,4
Kommunal medfinansiering (merindtægter)	50,0
I alt ændringer i 4. økonomirapport	1.950,9
Ultimo kassebeholdning 2011 (ud fra bevillinger)	1.183,4

* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2011

Overførsler til 2012

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af, hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2011 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 678,4 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet svarende til mindreforbruget på 1.324,9 mio. kr.

Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2012. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i 2012.

Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabel 4 og 5 nedenfor.

TABEL 4**Drift - overførsler af mer/mindreforbrug**

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Område Bevillingsniveau			
Virksomheder sygehusbehandling			
Amager Hospital	-2,5	5,8	6,8
Bispebjerg Hospital	-5,0	37,0	19,9
Bornholms Hospital	2,5	6,8	0,7
Frederiksberg Hospital	-16,4	-10,1	0,0
Frederikssund Hospital	2,5	-0,7	0,0
Gentofte Hospital	15,4	13,9	0,0
Glostrup Hospital	0,0	-16,5	10,0
Helsingør Hospital	-3,4	4,4	0,0
Herlev Hospital	-41,0	-17,5	6,0
Hillerød Hospital	-41,9	-25,4	4,0
Hvidovre Hospital	0,0	-46,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	3,2	3,2	3,0
Region Hovedstadens Psykiatri	1,4	32,4	40,0
Rigshospitalet	21,3	154,6	165,4
I alt	-63,9	141,2	255,8
Sundhedsområdet, fælles			
Fælles driftsudgifter m.v.	87,9	115,2	177,8
Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri)	0,4	13,0	0,0
Region Hovedstaden - Handicap	9,9	6,0	1,1
Regional udvikling	218,7	267,9	193,1
Administration	23,9	61,1	50,7
I alt	276,8	604,5	678,4

TABEL 5
Investeringsbevillinger - overførsler af mindreforbrug

Årets priser		Overførsler		
		2009-2010*	2010-2011*	2011-2012*
Område	Bevillingsniveau			
Virksomheder sygehusbehandling				
	Amager Hospital	1,0	19,1	24,0
	Bispebjerg Hospital	62,5	65,4	34,7
	Bornholms Hospital	5,6	24,8	23,8
	Frederiksberg Hospital	24,1	32,9	8,7
	Frederikssund Hospital	1,5	0,0	0,0
	Gentofte Hospital	95,4	112,4	189,7
	Glostrup Hospital	43,5	52,0	78,1
	Helsingør Hospital	10,4	11,7	0,0
	Herlev Hospital	147,5	283,4	317,6
	Hillerød Hospital	68,0	46,9	62,7
	Hvidovre Hospital	100,2	301,0	281,0
	Region Hovedstadens Apotek	1,9	1,6	1,3
	Region Hovedstadens Psykiatri	16,3	92,8	64,9
	Rigshospitalet	137,7	94,9	64,8
I alt		715,7	1.138,6	1.151,1
Fælles projekter - sundhedsområdet		157,2	176,8	136,2
Investeringsrammer, socialområdet		13,4	21,1	37,6
I alt		886,4	1.336,5	1.324,9

* inklusiv lokale investeringsrammer

Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, skal tage udgangspunkt i Region Hovedstadens andel af den aftalte økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne, jf. økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen for 2011.

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2011, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2012.

Drift – standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2011-priser	Budget 2011	Forventet årsresultat	Afvigelse
Sundhed i alt	30.346,7	29.972,5	-374,1
heraf sygehuse og psykiatri *	22.607,5	22.428,5	-179,0
heraf praksis ekskl. medicin	4.905,7	4.972,5	66,8
heraf medicin på praksisområdet	1.867,0	1.827,0	-40,0
heraf direkte administrationsudgifter	260,8	60,8	-200,0
heraf indirekte administrationsudgifter	705,7	683,7	-22,0
Socialområdet i alt **	894,0	900,3	6,2
heraf indirekte administrationsudgifter	22,0	21,2	-0,9
Regional udvikling i alt	882,9	898,1	15,2
heraf indirekte administrationsudgifter	19,5	18,7	-0,8

* Under sygehuse og psykiatri vedrører 49,1 mio. kr. investeringsudgifter, som afholdes som driftsudgifter.

** Socialområdet er bruttodriftsudgifter

Det fremgår af tabellen, at der på sundhedsområdet forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget inkl. korrektioner på i alt 374 mio. kr.

Udgifterne til medicintilskud på praksisområdet er i økonomiaftalen holdt uden for opgørelsen af, om driftsudgiftsrammen er overholdt. Hvis mindreforbruget til medicintilskud på 40 mio. kr. efter dette princip holdes uden for opgørelsen, vil der være et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget inkl. korrektioner på i alt 334 mio. kr.

På socialområdet forventes en afvigelse på 6 mio. kr. og på regional udvikling 15 mio. kr.

Investering – bruttoudgifter - standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2011-priser	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2010 overført til 2011	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2012	Forventet årsresultat
Sundhed ekskl. kvalitetsfundsprojekter *	1.368,2	1.241,9	237,7	2.847,8	1.206,8	1.571,9
Kvalitetsfundsprojekter (mellemfinansiering ved kassetræk)	94,8	42,2	67,6	204,6	80,5	124,1
Kvalitetsfundsprojekter (hensættelser)	319,0	312,0	0,0	631,0	631,0	0,0
Social og specialundervisning	32,0	21,1	5,1	58,3	37,6	20,7
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Under sundhed er det forventede resultat reduceret med 49,1 mio. kr., som afholdes som driftsudgifter.

På investeringsområdet ligger det forventede årsresultat på sundhedsområdet eksklusiv kvalitetsfundsprojekter 204 mio. kr. over det oprindelige budget og det forventede årsresultatet vedrørende kvalitetsfundsprojekter, der mellemfinansieres ved kassetræk, 29 mio. kr. over det oprindelige budget.

Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen for 2011.

Kapitel 2 Bevillingsområder

Udgiftsbudget 2011						
Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevillingsniveau						
Virksomheder sygehusbehandling	18.816,9	19.716,3	32,5	19.748,7	19.748,7	0,0
Amager Hospital	351,5	349,4	-2,1	347,3	347,3	0,0
Bispebjerg Hospital	1.504,7	1.616,7	18,3	1.635,1	1.635,1	0,0
Bornholms Hospital	365,3	386,1	2,7	388,8	388,8	0,0
Frederiksberg Hospital	634,9	619,9	8,3	628,2	628,2	0,0
Frederikssund Hospital	225,9	196,1	2,6	198,7	198,7	0,0
Gentofte Hospital	1.173,0	1.141,8	14,4	1.156,2	1.156,2	0,0
Glostrup Hospital	1.252,4	1.407,4	0,8	1.408,2	1.408,2	0,0
Helsingør Hospital	173,0	200,6	-2,1	198,6	198,6	0,0
Herlev Hospital	2.671,4	2.826,8	17,0	2.843,9	2.843,9	0,0
Hillerød Hospital	2.052,1	1.914,0	20,3	1.934,3	1.934,3	0,0
Hvidovre Hospital	1.716,3	1.879,0	48,8	1.927,8	1.927,8	0,0
Region Hovedstadens Apotek	77,2	77,9	0,0	77,9	77,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.645,2	2.794,5	-26,1	2.768,4	2.768,4	0,0
Rigshospitalet	3.974,0	4.306,0	-70,4	4.235,6	4.235,6	0,0
Sundhedsområdet, fælles	3.660,0	3.042,0	-411,4	2.630,7	2.630,7	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	990,6	964,8	-16,0	948,8	948,8	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.669,4	2.077,2	-395,4	1.681,9	1.681,9	0,0
Praksisområdet	6.885,9	6.772,5	27,0	6.799,6	6.799,5	0,0
Praksisområdet	6.885,9	6.772,5	27,0	6.799,6	6.799,5	0,0
Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.)	-16,4	-9,6	-4,6	-14,2	-14,2	0,0
Institutions og virksomhedsniveau (netto)	-16,4	-9,6	-4,6	-14,2	-14,2	0,0
Region Hovedstaden - Handicap	-46,4	-28,8	-2,5	-31,3	-31,3	0,0
Institutions og virksomhedsniveau (netto)	-46,4	-28,8	-2,5	-31,3	-31,3	0,0
Regional udvikling	804,2	1.072,2	-192,8	879,3	879,3	0,0
Kollektiv trafik	458,8	503,3	-54,7	448,6	448,6	0,0
Erhvervsudvikling	126,0	229,0	-74,3	154,7	154,7	0,0
Miljøområdet	134,8	146,9	-4,0	142,9	142,9	0,0
Øvrige regional udvikling	84,6	193,0	-59,8	133,1	133,1	0,0
Administration	1.073,8	1.126,3	-279,8	846,4	846,4	0,0
Sundhedsområdet	973,1	1.018,5	-274,0	744,5	744,5	0,0
Socialområdet	22,0	23,1	-2,0	21,2	21,2	0,0
Regional udvikling	78,6	84,7	-3,9	80,8	80,8	0,0
I alt driftsvirksomhed	31.177,9	31.690,9	-831,6	30.859,2	30.859,2	0,0
Investeringsbudget	1.401,8	2.838,0	-1.165,6	1.672,4	1.672,4	0,0
Investering, social- og handicapområdet	32,0	53,1	-32,4	20,7	20,7	0,0
Investering i alt	1.433,8	2.891,2	-1.198,0	1.693,1	1.693,1	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	32.611,7	34.582,0	-2.029,7	32.552,4	32.552,4	0,0
Finansiering						
Renter	87,6	46,7	-42,1	4,6	4,6	0,0
Finansforskydninger	115,7	60,0	51,4	111,4	111,4	0,0
Lånoptagelse	-1.024,3	-1.096,1	119,4	-976,7	-976,7	0,0
Afdrag på lån	1.081,3	1.044,0	0,0	1.044,0	1.044,0	0,0
Ændring i egenkapitalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering, sundhed	-31.450,5	-31.399,1	-50,0	-31.449,1	-31.449,1	0,0
Finansiering, regional udvikling	-880,8	-880,8	0,0	-880,8	-880,8	0,0
I alt finansiering	-32.071,0	-32.225,2	78,7	-32.146,5	-32.146,5	0,0
Likviditetstræk *)	-540,7	-2.356,8	1.950,9	-405,9	-405,9	0,0

*) (-) = forbrug af likvide aktiver, (+) = kassehænlæggelse

Ajourført omkostningsbevilling og decentral investeringsramme 2011

Mio. kr., 2011-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Investerings-ramme
Bevillingsniveau				
Virksomheder sygehusbehandling	19.748,7	947,8	20.696,5	224,9
Amager Hospital	347,3	12,4	359,7	5,2
Bispebjerg Hospital	1.635,1	73,4	1.708,4	41,1
Bornholms Hospital	388,8	23,3	412,1	1,8
Frederiksberg Hospital	628,2	28,6	656,8	4,3
Frederikssund Hospital	198,7	26,5	225,2	0,7
Gentofte Hospital	1.156,2	52,7	1.208,8	29,8
Glostrup Hospital	1.408,2	83,3	1.491,5	10,2
Helsingør Hospital	198,6	10,2	208,8	2,5
Herlev Hospital	2.843,9	159,0	3.002,8	23,9
Hillerød Hospital	1.934,3	88,6	2.022,9	4,2
Hvidovre Hospital	1.927,8	102,0	2.029,7	25,1
Region Hovedstadens Apotek	77,9	18,4	96,3	10,3
Region Hovedstadens Psykiatri	2.768,4	72,5	2.840,9	15,9
Rigshospitalet	4.235,6	196,8	4.432,4	49,7
Sundhedsområdet, fælles	2.630,7	75,3	2.706,0	14,4
Sygehusbehandling uden for regionen	948,8	0,0	948,8	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.681,9	75,3	1.757,2	14,4
Praksisområdet	6.799,6	0,0	6.799,6	0,0
Praksisområdet	6.799,6	0,0	6.799,6	0,0
Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.)	-14,2	12,5	-1,7	11,3
Institutions og virksomhedsniveau	-14,2	12,5	-1,7	11,3
Region Hovedstaden - Handicap	-31,3	25,8	-5,5	9,4
Institutions og virksomhedsniveau	-31,3	25,8	-5,5	9,4
Regional udvikling	879,3	0,3	879,6	0,0
Kollektiv trafik	448,6	0,0	448,6	0,0
Erhvervsudvikling	154,7	0,0	154,7	0,0
Miljøområdet	142,9	0,3	143,2	0,0
Øvrig regional udvikling	133,1	0,0	133,1	0,0
Administration	846,4	-73,7	772,7	0,0
Sundhedsområdet	744,5	-69,6	674,8	0,0
Socialområdet	21,2	-2,2	19,0	0,0
Regional udvikling	80,8	-1,9	78,9	0,0
I alt	30.859,2	988,0	31.847,3	260,0

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	259,2	255,5	4,9	260,4	260,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	99,2	103,2	-6,1	97,1	97,1	0,0
Driftsudgifter i alt	358,4	358,7	-1,2	357,5	357,5	0,0
Indtægter	-7,0	-9,4	-0,9	-10,3	-10,3	0,0
Nettodriftsudgifter	351,5	349,4	-2,1	347,3	347,3	0,0
Omkostningselementer i alt	12,2	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0
Omkostningsbevilling	363,7	361,8	-2,1	359,7	359,7	0,0
Lokal investeringsramme	4,4	6,9	-1,6	5,2	5,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	4,7
Mer-/mindreforbrug	-6,8
I alt	-2,1

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -2,1 mio. kr. Hospitalet tilføres 3,6 mio. kr. i barselsrefusion og 1,8 mio. kr. til lægelig videreuddannelse. Hertil kommer en række mindre korrektioner.

Med de ovennævnte bevillingsændringer forventer Amager Hospital et mindreforbrug på i alt 6,8 mio.kr., som søges overført til 2012, således at der opnås balance i det forventede årsresultat.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	9.596	9.580	0	9.580	9.811	231
Ambulante besøg	65.418	63.812	0	63.812	63.812	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	287	282	0	282	288	7
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	103	100	0	100	100	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	390	381	0	381	388	7

Note 1: inkl. produktivetskrav

Der forventes en meraktivitet på ca. 7 mio. kr. opgjort i DRG-værdi på Amager Hospital, der ikke honoreres.

2.2 Bispebjerg Hospital

Økonomi

Bispebjerg Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.329,5	1.390,9	-3,0	1.388,0	1.388,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	288,3	367,8	21,2	389,0	389,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.617,8	1.758,7	18,2	1.776,9	1.776,9	0,0
Indtægter	-113,1	-142,0	0,1	-141,9	-141,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.504,7	1.616,7	18,3	1.635,1	1.635,1	0,0
Omkostningselementer i alt	56,1	73,4	0,0	73,4	73,4	0,0
Omkostningsbevilling	1.560,8	1.690,1	18,3	1.708,4	1.708,4	0,0
Lokal investeringsramme	21,3	39,0	2,2	41,1	41,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	38,2
Mer-/mindreforbrug	-19,9
I alt	18,3

Der er i alt bevillingsændringer for 18,3 mio. kr. på driftsbudgettet.

Bispebjerg Hospital får tilført budget på netto i alt 22,8 mio. kr. som følge af barselsrefusioner. Hospitalet forventer mindreindtægter fra behandling af udenregionale patienter på 8,1 mio. kr. og får tilført 5,0 mio. kr. til meraktivitet på akutområdet. Desuden får hospitalet tilført midler vedr. lægelig videreuddannelse og specialuddannelse af sygeplejersker inden for anæstesi og intensiv på i alt 2,6 mio. kr.

Yderligere overføres der 3,0 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme i 2011.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer og reguleringer som følge af bl.a. medicin-vækst og trepartsmidler.

Bispebjerg Hospitals budget reduceres med det forventede mindreforbrug på 19,9 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget kan henføres til tilbageholdenhed og periodeforskydninger.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	38.813	38.402	500	38.902	38.944	42
Ambulante besøg	243.817	234.686	0	234.686	237.292	2.606
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.231	1.231	10	1.241	1.248	7
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	581	568	1	569	575	6
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.812	1.799	11	1.810	1.823	13

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 13 mio. kr. opgjort i DRG-værdi på Bispebjerg Hospital, der ikke honoreres.

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholms Hospital drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	246,6	264,1	-0,3	263,7	263,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	127,7	132,3	1,5	133,8	133,8	0,0
Driftsudgifter i alt	374,3	396,4	1,2	397,6	397,6	0,0
Indtægter	-9,0	-10,3	1,6	-8,7	-8,7	0,0
Nettodriftsudgifter	365,3	386,1	2,7	388,8	388,8	0,0
Omkostningselementer i alt	20,6	23,3	0,0	23,3	23,3	0,0
Omkostningsbevilling	385,9	409,4	2,7	412,1	412,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overfø	3,4
Mer-/mindreforbrug	-0,7
I alt	2,7

Der søges om bevillingsændringer for Bornholms Hospital på driftsbudgettet på i alt 2,7 mio. kr.

Af budgetkorrektioner kan nævnes en nettotilførsel fra barselspuljen på 1,1 mio. kr. Hospitalets budget er tilført 1,6 mio. kr. som følge af forventede færre indtægter.

Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at gennemførelse af nogle kurser finansieret af trepartsmidler udskydes til 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bornholm Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	7.678	7.561	0	7.561	7.561	0
Ambulante besøg	44.202	44.871	0	44.871	44.871	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	187	184	0	184	184	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	115	117	0	117	117	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	302	301	0	301	301	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet forventes overholdt.

2.4 Frederiksberg Hospital

Økonomi

Frederiksberg Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	461,6	473,7	6,3	480,0	480,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	256,8	238,9	3,2	242,1	242,1	0,0
Driftsudgifter i alt	718,4	712,6	9,5	722,1	722,1	0,0
Indtægter	-83,4	-92,7	-1,2	-93,8	-93,8	0,0
Nettodriftsudgifter	634,9	619,9	8,3	628,2	628,2	0,0
Omkostningslementer i alt	28,6	28,6	0,0	28,6	28,6	0,0
Omkostningsbevilling	663,6	648,6	8,3	656,8	656,8	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	4,5	-0,2	4,3	4,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	8,3
Mer-/mindreforbrug	0,0
I alt	8,3

Der søges om bevillingsændringer for Frederiksberg Hospital på driftsbudgettet på i alt 8,3 mio. kr..

Af budgetkorrektioner kan nævnes en nettotilførsel fra barselspuljen på 8,1 mio. kr. Der er indarbejdet en budgetkorrektion for medicin på -4,6 mio. kr. ,og en budgettilførsel på 3,0 mio. kr. til at udbedre skader som følge af skybruddet i juli 2011.

Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse for 2011.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederiksberg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	15.573	16.674	-10	16.664	16.377	-287
Ambulante besøg	108.489	110.714	429	111.143	113.512	2.369
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	487	499	-1	499	489	-9
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	238	242	7	250	261	11
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	726	742	7	748	750	2

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Frederiksberg Hospital forventer en meraktivitet på ca. 2 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, der ikke honoreres.

2.5 Frederikssund Hospital

Økonomi

Frederikssund Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	156,8	131,0	1,6	132,6	132,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	91,7	87,7	0,8	88,6	88,6	0,0
Driftsudgifter i alt	248,5	218,7	2,5	221,2	221,2	0,0
Indtægter	-22,6	-22,6	0,1	-22,5	-22,5	0,0
Nettodriftsudgifter	225,9	196,1	2,6	198,7	198,7	0,0
Omkostningselementer i alt	25,0	26,7	-0,2	26,5	26,5	0,0
Omkostningsbevilling	250,9	222,8	2,4	225,2	225,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	2,6
Mer-/mindreforbrug	0,0
I alt	2,6

Der søges i alt om bevillingsændringer for 2,6 mio. kr.

Væsentligste bevillingsændring skyldes tilførsel af barselsrefusioner for 2011. Derudover tilføres hospitalet midler til dækning af omkostninger for udlæg i forbindelse med lukningen af Esbønderup Hospital. Endeligt tilføres hospitalet midler til dækning af øgede omkostninger på det akutte område som følge af flere skadestuebesøg ved hospitalet.

Frederikssund Hospital forventer budgetoverholdelse for 2011.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederikssund Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.201	5.244	0	5.244	5.171	-73
Ambulante besøg	27.548	20.312	1.221	21.532	26.071	4.539
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	257	173	0	173	170	-2
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	41	30	1	31	38	7
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	298	203	1	204	208	4

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 4 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, der ikke honoreres.

2.6 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	858,4	800,2	10,0	810,2	810,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	428,6	428,9	2,4	431,3	431,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.287,0	1.229,1	12,4	1.241,5	1.241,5	0,0
Indtægter	-114,0	-87,4	2,0	-85,4	-85,4	0,0
Nettodriftsudgifter	1.173,0	1.141,8	14,4	1.156,2	1.156,2	0,0
Omkostningselementer i alt	45,1	53,3	-0,6	52,7	52,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.218,1	1.195,0	13,8	1.208,8	1.208,8	0,0
Lokal investeringsramme	17,1	28,8	1,0	29,8	29,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	14,4
Mer-/mindreforbrug	0,0
I alt	14,4

Der er i alt bevillingsændringer for 14,4 mio. kr. på driftsbudgettet.

De væsentligste ændringer er tilførsel på 9 mio. kr. af refusion fra barselsfonden, 6,6 mio. kr. til meraktivitetsprojekter vedrørende lungemedicin og håndkirurgi, nedsættelse af indtægtsbudgettet med 2,0 mio. kr. samt 1,2 mio. kr. til skadesudbedrende tiltag efter skybruddet i juli 2011.

Som følge af mindreaktivitet reduceres udgiftsbudgettet med 6,5 mio. kr. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Efter budgetændringerne forventer Gentofte Hospital budgetoverholdelse.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	22.117	18.715	-162	18.553	18.553	0
Ambulante besøg	243.616	204.001	-1.881	202.120	202.120	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	809	761	4	765	765	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	617	493	-4	489	489	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.426	1.254	0	1.253	1.253	0

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet forventes overholdt.

2.7 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.009,2	1.072,8	-16,1	1.056,8	1.056,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	399,5	456,3	17,1	473,4	473,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.408,8	1.529,1	1,1	1.530,2	1.530,2	0,0
Indtægter	-156,4	-121,7	-0,3	-122,0	-122,0	0,0
Nettodriftsudgifter	1.252,4	1.407,4	0,8	1.408,2	1.408,2	0,0
Omkostningselementer i alt	68,1	77,0	6,3	83,3	83,3	0,0
Omkostningsbevilling	1.320,5	1.484,4	7,1	1.491,5	1.491,5	0,0
Lokal investeringsramme	10,1	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	10,8
Mer-/mindreforbrug	-10,0
I alt	0,8

Der er i alt bevillingsændringer for 0,8 mio. kr. på driftsbudgettet.

De væsentligste ændringer er tilførsel af 13,0 mio. kr. som refusion fra barselsfonden og en reduktion af medicinbudgettet på 3,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug til medicin.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 10,0 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Af mindreforbruget forventes de 7,5 mio. kr. anvendt til afvikling af den resterende del af hospitalets merforbrug i 2010. Det samlede mindreforbrug kan henføres til tilbageholdenhed på hospitalets driftsudgiftsramme.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	20.636	22.221	20	22.241	22.241	0
Ambulante besøg	229.288	231.857	0	231.857	231.857	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	806	825	8	833	833	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	570	598	0	598	598	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.376	1.423	8	1.431	1.431	0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt.

2.8 Helsingør Hospital

Økonomi

Helsingør Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	126,8	145,0	1,5	146,5	146,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	48,0	57,9	-4,0	53,9	53,9	0,0
Driftsudgifter i alt	174,9	202,9	-2,5	200,4	200,4	0,0
Indtægter	-1,9	-2,2	0,4	-1,8	-1,8	0,0
Nettodriftsudgifter	173,0	200,6	-2,1	198,6	198,6	0,0
Omkostningselementer i alt	6,9	9,8	0,4	10,2	10,2	0,0
Omkostningsbevilling	179,9	210,4	-1,7	208,8	208,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	-2,1
Mer-/mindreforbrug	0,0
I alt	-2,1

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer for i alt - 2,1 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører reduktion af budgettet som følge af forventet mindreaktivitet i 2011 på 4,0 mio. kr. Derudover tilføres hospitalet midler til refusion af forventede barselsomkostninger i 2011, samt midler til dækning af lægelig videreuddannelse i 2011

Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse efter bevillingsændringerne, men det er hospitalets vurdering, at der er usikkerhed om det forventede resultat af aktiviteten i 2011 som følge af ændret visitationspraksis for akutte medicinske patienter. En lavere tilgang af patienter i de sidste måneder af 2011 vil kunne påvirke regnskabet for 2011.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Helsingør Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	7.768	7.572	-266	7.572	6.972	0
Ambulante besøg	27.825	42.873	-1.504	42.873	45.450	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	171	156	-5	156	144	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	43	72	-3	72	73	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	214	228	-8	228	217	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af forventet mindreaktivitet.

2.9 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.849,0	1.978,6	35,3	2.013,9	2.013,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.046,6	1.073,3	-14,7	1.058,7	1.058,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.895,5	3.052,0	20,6	3.072,6	3.072,6	0,0
Indtægter	-224,1	-225,1	-3,6	-228,7	-228,7	0,0
Nettodriftsudgifter	2.671,4	2.826,8	17,0	2.843,9	2.843,9	0,0
Omkostningselementer i alt	157,0	159,0	0,0	159,0	159,0	0,0
Omkostningsbevilling	2.828,4	2.985,8	17,0	3.002,8	3.002,8	0,0
Lokal investeringsramme	18,1	27,9	1,2	29,1	29,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	23,0
Mer-/mindreforbrug	-6,0
I alt	17,0

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 17,0 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget til kompensation for barselsudgifter i 2011, samt reduktion af budgettet som følge af mindreforbrug til medicin.

Derudover sker der en række andre mindre tilførsler og mindre reduktioner.

Endelig reduceres budgettet med 6,0 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug i 2011 på 6 mio. kr., der overføres til 2012.

Det er hospitalets vurdering, at der med overførslen af et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. til 2012 vil være budgetoverholdelse i 2011. Mindreforbruget skyldes især et mindre lønforbrug i sidste del af 2011.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	62.300	70.568	702	71.270	71.270	0
Ambulante besøg	453.523	474.745	-1.211	473.535	473.535	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.810	1.962	19	1.981	1.981	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.262	1.304	8	1.312	1.312	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.072	3.265	27	3.292	3.292	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet forventes overholdt.

2.10 Hillerød Hospital

Økonomi

Hillerød Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.448,1	1.485,9	18,9	1.504,8	1.504,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	728,6	511,9	-19,5	492,4	492,4	0,0
Driftsudgifter i alt	2.176,7	1.997,8	-0,6	1.997,2	1.997,2	0,0
Indtægter	-124,6	-83,8	20,9	-62,9	-62,9	0,0
Nettodriftsudgifter	2.052,1	1.914,0	20,3	1.934,3	1.934,3	0,0
Omkostningselementer i alt	81,3	88,6	0,0	88,6	88,6	0,0
Omkostningsbevilling	2.133,4	2.002,6	20,3	2.022,9	2.022,9	0,0
Lokal investeringsramme	8,6	4,4	-0,2	4,2	4,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	24,3
Mer-/mindreforbrug	-4,0
I alt	20,3

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på driftsrammen svarende til i alt 20,3 mio. kr.

De væsentligste ændringer er tilførsel af 13,7 mio. kr. som refusion fra barselsfonden, 3,7 mio. kr. vedrørende lægelig videreuddannelse, vækst på laboratorieområdet fra praksissektoren 2,8 mio. kr., samt 4,4 mio. kr. til automatisk brandalarmering.

Der er indarbejdet 2,2 mio. kr. til meraktivitetsprojekter, som primært vedrører det akutte område.

I alt er der korrektioner for 2,3 mio. kr. som vedrører forskellige sager omhandlende implementering af Hospitalsplanen. Herunder flytning af KAG (undersøgelse af hjertekranspulsårerne) til Gentofte Hospital, samling af gynækologi/obstetrik og pædiatri, bygningsdrift på Hørsholm Hospital og akut øre-næse-hals fra Planlægningsområde Midt til Nord

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Det er hospitalets vurdering, at der med overførslen af et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. til 2012 vil være budgetoverholdelse i 2011. Dette medfører samtidig at merforbruget fra 2010 på 25,0 mio. kr. er afviklet i 2011. Mindreforbruget kan i øvrigt henføres til tilbageholdenhed og periodeforskydninger.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Hillerød Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	55.725	52.416	-906	51.510	51.510	0
Ambulante besøg	244.586	215.294	566	215.860	215.860	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.388	1.236	2	1.238	1.238	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	721	661	3	664	664	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.108	1.897	5	1.903	1.903	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet forventes overholdt.

2.11 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.312,9	1.513,6	28,5	1.542,1	1.542,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	584,9	558,7	17,5	576,3	576,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.897,8	2.072,3	46,1	2.118,4	2.118,4	0,0
Indtægter	-181,5	-193,3	2,7	-190,6	-190,6	0,0
Nettodriftsudgifter	1.716,3	1.879,0	48,8	1.927,8	1.927,8	0,0
Omkostningselementer i alt	91,9	102,1	-0,1	102,0	102,0	0,0
Omkostningsbevilling	1.808,2	1.981,1	48,7	2.029,7	2.029,7	0,0
Lokal investeringsramme	30,9	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	48,8
Mer-/mindreforbrug	0,0
I alt	48,8

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 48,8 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget til kompensation for forventede barselsudgifter i 2011, svarende til 22,3 mio. kr. samt tilførsler som følge af vækst i medicin på 7,6 mio. kr. Herudover tilføres der 13,6 mio. kr. til skadesudbedrende tiltag som følge af skybruddet i juli måned, 2,6 mio. kr. vedrører hospitalsplanændringer indenfor gynækologi/obstetrik og pædiatri samt 2,6 mio. kr. til lægelig videreuddannelse.

Derudover sker der en række reduktioner af budgettet som følge af tilbageførsel af udgifter forbundet med varetagelsen af akut gynækologi på 3,4 mio. kr.

Derudover sker der en række andre ændringer af budgettet som følge af at hospitalet tilføres midler til specialuddannelse, samt andre mindre tilførsler og mindre reduktioner.

Efter bevillingsændringerne i denne rapport er det hospitalets vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer vil være budgetoverholdelse i 2011.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	62.234	65.317	-285	65.032	65.032	0
Ambulante besøg	294.548	308.828	-9.409	299.419	299.419	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.593	1.633	6	1.639	1.639	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	654	683	1	684	684	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.247	2.316	7	2.323	2.323	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt.

2.12 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalet drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.430,5	3.559,3	64,7	3.624,0	3.624,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.014,0	3.131,9	-123,6	3.008,3	3.008,3	0,0
Driftsudgifter i alt	6.444,5	6.691,2	-58,9	6.632,3	6.632,3	0,0
Indtægter	-2.470,5	-2.385,2	-11,5	-2.396,7	-2.396,7	0,0
Nettodriftsudgifter	3.974,0	4.306,0	-70,4	4.235,6	4.235,6	0,0
Omkostningselementer i alt	217,9	176,9	19,9	196,8	196,8	0,0
Omkostningsbevilling	4.192,0	4.482,9	-50,5	4.432,4	4.432,4	0,0
Investeringsramme	15,6	60,7	-11,0	49,7	49,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsel	95,0
Mer-/mindreforbrug	-165,4
I alt	-70,4

Der søges i alt om bevillingsændringer for -70,4 mio. kr.

Der tilføres 55,6 mio. kr. fra den centrale barselspulje, 10,1 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og 0,3 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget. Til specialuddannelser inden for sygepleje tilføres 4,5 mio. kr.

Som følge af tilgang af patienter fra andre regioner i forbindelse med den nye specialeplan tilføres udgiftsbudget på 18,0 mio. kr. og indtægtsbudget på 32,0 mio. kr. Til meraktivitet som følge af den fortsatte tilgang af patienter fra Region Sjælland tilføres 11,1 mio. kr. i udgiftsbudget og 15,4 mio. kr. i indtægtsbudget.

Indtægtsbudgettet reduceres med 37,6 mio. kr. bl.a. som følge af lavere indtægter på særydelsesmedicin. Igangsættelse af nye behandlinger i de sidste måneder af 2011 indebærer tilførsel af netto 0,2 mio. kr. Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 165,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger på projekter mv., samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører forsknings- og uddannelsesprojekter, mindre byggearbejder, udskydelse af indkøb mm. Derudover overføres midler til påtrængende renoveringsprojekter og andre ikke-varige driftsformål, bl.a. udskiftning af vinduer, udbedring efter konstaterede bygningskader, byggepladsforberedelse samt engangsudgifter i forbindelse med effektiviseringsprojekter.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	88.856	82.849	256	83.105	83.105	0
Ambulante besøg	548.726	518.925	15.571	534.496	534.496	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.084	3.993	16	4.009	4.009	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.722	1.638	0	1.638	1.638	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	5.806	5.632	15	5.647	5.647	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet forventes overholdt.

2.13 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatri drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.234,0	2.305,8	-31,7	2.274,0	2.274,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	517,8	610,5	-0,8	609,7	609,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.751,9	2.916,3	-32,6	2.883,7	2.883,7	0,0
Indtægter	-106,7	-121,8	6,4	-115,3	-115,3	0,0
Nettodriftsudgifter	2.645,2	2.794,5	-26,1	2.768,4	2.768,4	0,0
Omkostningselementer i alt	68,9	69,5	3,0	72,5	72,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.714,1	2.864,1	-23,1	2.840,9	2.840,9	0,0
Lokal investeringsramme	10,7	15,9	0,0	15,9	15,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	13,9
Mer-/mindreforbrug	-40,0
I alt	-26,1

Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Bevillingsområdet socialpsykiatri er beskrevet i afsnit 2.17.

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -26,1 mio. kr.

De væsentligste tilførsler vedrører barselsrefusioner på i alt 28,1 mio. kr., vækst i udgifter til medicin på 2,8 mio.kr. og midler til lægelig videreuddannelse på i alt 2,3 mio.kr. Derudover er der indarbejdet en samlet reduktion af lønbudgettet på 8 mio.kr. som følge af forsinket opstart af forskellige DUT-finansierede projekter. Hertil kommer en række mindre bevillingsændringer.

Psykiatriens budget reduceres svarende til et mindreforbrug på 40,0 mio. kr., som kan henføres til en række periodeforskydninger på projekter m.v. samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet mindre istandsættelsesarbejder og renoveringsprojekter, forskydning af lønudgifter på satspuljeprojekter samt forsinket opstart af uddannelse af specialpsykologer. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive realiseret et yderligere mindreforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen.

2.14 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Apotek drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	173,3	183,7	2,8	186,5	186,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	3,4	3,7	-2,7	0,9	0,9	0,0
Driftsudgifter i alt	176,7	187,4	0,0	187,4	187,4	0,0
Indtægter	-99,5	-109,5	0,0	-109,5	-109,5	0,0
Nettodriftsudgifter	77,2	77,9	0,0	77,9	77,9	0,0
Omkostningselementer i alt	10,9	10,9	7,5	18,4	18,4	0,0
Omkostningsbevilling	88,1	88,8	7,5	96,3	96,3	0,0
Lokal investeringsramme	6,9	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	3,0
Mer/mindreforbrug	-3,0
I alt	0,0

Der er mindre bevillingsændringer på driftsbudgettet hvoraf de væsentligste er refusion fra barselsfonden på 3,0 mio. kr. og en reduktion på 3 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug, således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget kan henføres til periodeforskydninger.

I årsresultatet er indeholdt, at apoteket forventer at anvende 7 mio. kr. til lageropbygning i 2011.

2.15 Sundhedsområdet, fælles

Bevillingsområdet er delt i to adskilte bevillingsområder:

- Sygehusbehandling uden for regionen
- Fælles driftsudgifter m.v. på sundhedsområdet

2.15.1 Sygehusbehandling uden for regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Øvrige driftsudgifter	990,6	964,8	-16,0	948,8	948,8	0,0
Nettodriftsudgifter	990,6	964,8	-16,0	948,8	948,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	-6,0
Mer-/mindreforbrug	-10,0
I alt	-16,0

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 6,0 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer m.v., som i 2012 vil muliggøre udvidelse af aktiviteten vedrørende udredning og behandling for søvnapnø.

Budgettet reduceres med yderligere 10 mio. kr., således at det svarer til det forventede forbrug. Med budgetændringerne udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 949 mio. kr.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med en vis usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. Hertil kommer usikkerhed vedrørende den mellemregionale afregning af basisbehandlinger.

På grundlag af forbruget i årets første 10 måneder forventes mindreudgifter til udvidet frit sygehusvalg (private hospitaler) i forhold til det budgetterede. Omvendt forventes der merudgifter til behandling af patienter i andre regioner samt til foreningsejede specialsygehuse.

2.15.2 Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet

Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.324,0	1.229,8	-233,6	996,1	996,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.613,9	1.378,9	-555,2	823,7	823,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.937,9	2.608,6	-788,8	1.819,9	1.819,9	0,0
Indtægter	-268,5	-531,4	393,4	-138,0	-138,0	0,0
Nettodriftsudgifter	2.669,4	2.077,2	-395,4	1.681,9	1.681,9	0,0
Omkostningslementer i alt	75,3	75,3	0,0	75,3	75,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.744,7	2.152,5	-395,4	1.757,2	1.757,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	1,5	12,8	14,4	14,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	-135,2
Mer-/mindreforbrug	-260,2
I alt	-395,4

Der forventes et mindreforbrug på i alt 82 mio. kr. på driftsrammen jf. indledende afsnit, som budgettet søges reduceret med.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der forventes et mindreforbrug på sygehusmedicin på i alt 160 mio. kr. samt et mindreforbrug på 15 mio. kr. vedr. respiratorhjælpere til hjemmeboende respiratorpatienter. Hertil kommer et mindreforbrug på 8 mio. kr. på byggeorganisationen vedr. hospitalsplanprojekter og et mindreforbrug på 7 mio. kr. som følge af senere igangsætning af en række projekter. Endelig kommer, at 8,0 mio. kr. af de resterende kvalitetsmidler ikke forventes udmøntet i 2011. Mindreforbruget modgås delvist af et forventet merforbrug på 55,0 mio. kr. til patienterstatninger, et merforbrug på 23 mio. kr. til videreuddannelse af læger, mindre indtægter på i alt 20 mio. kr. for færdigbehandlede patienter fra kommunerne samt et mindre overskud på 9 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S.

Der er i alt på sundhedsområdet fællesudgifter m.v. indarbejdet korrektioner på -135,2 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til virksomhederne på i alt netto 37,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet
- Reduktion i virksomhedernes driftsramme på 21,2 mio. kr. som følge af faldende udgifter til sygehusmedicin
- Tilførsel til virksomhedernes driftsramme på i alt 44,3 mio. kr. fra renoveringspuljen til en række mindre projekter, herunder en række skadesudbedrende arbejder som følge af vandskade

Nedenfor er oplyst de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 177,8 mio. kr. Beløbet er registreret som en budgetreduktion i 2011.

Decentrale enheder projekter	4,1
Forskningsprojekter	15,1
Fortsatte PAO investeringer	5,0
Igangværende energimærkningsprojekter	4,7
Kompetenceudvikling og uddannelse	29,0
IT - igangværende projekter mv.	16,3
Kvalitet og udviklingsprojekter	12,6
projekter vedr. praksisplaner mv.	5,0
Tidsforskydning vedr. anvendelse af midler til lederudvikling	10,1
Akuttelefon	5,0
Ældreplan, sundhedscenter, sundhedsdage og åbent hus mv.	7,7
Pulje til videreførsel af satspuljeprojektet OPUS PC Ballerup	3,4
Pulje til udvidelse og nye opgaver i psykiatrien	8,0
Intensiv midler	7,4
Konvertering tjenestemandstillinger	3,0
Midler til nye og udvidede behandlinger	18,3
Renoveringspulje	5,7
Kræft midler	12,7
Kvalitetsmidler Bornholm til finansiering af MR scanner	2,0
Psyk.info Et regionalt psykiatrisk informationscenter	2,6
I alt overførsler til 2012	177,8

Patienterstatninger

Der forventes samlede merudgifter på 55 mio. kr. i 2011 til udbetaling af erstatninger og til udgifter til administration i Patientforsikringen og Patientombuddet. Der er tale om en stigning på 25 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport

De fortsat stigende udgifter til erstatninger i 2011 skyldes, at Patientforsikringen i løbet af året har afgjort et stadigt stigende antal klagesager, hvilket har medført stigende udgifter til erstatninger.

Der har i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen hvilket bl.a. skyldes den øgede behandlingsaktivitet på hospitaler og i speciallægepraksis, men kan også skyldes at flere patienter bliver opmærksom på muligheden for at klage.

Hertil kommer, at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel og med stigende erstatningsbeløb. Alle forhold medfører, at regionen får stigende udgifter til erstatninger. Endvidere stiger regionens udgifter til administrationen i Patientforsikringen, som følge af, at der har været behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager.

Videreuddannelse af læger

Til finansiering af stillingsudvidelser som følge af dimensioneringsplanerne på området for videreuddannelse af læger skal der afholdes merudgifter i 2011 på 23 mio. kr. Der var ikke i budget 2011 afsat beløb hertil. Midlerne er udmøntet i rapporten.

Indtægter for færdigbehandlede patienter

Der er budgetteret med indtægter på i alt 178 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område, samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning.

På baggrund af de konstaterede indtægter i årets første 9 måneder forventes der samlet set en mindreindtægt vedr. færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter på 20 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en mindreindtægt på 8 mio. kr.

Amgros

Der er i budgettet for 2011 forudsat en indtægt på 16 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Region Hovedstaden får i 2011 udbetalt et beløb på 7 mio. kr. svarende til 9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Medicin på hospitaler

På baggrund af virksomhedernes indmeldinger om det forventede medicinforbrug for resten af 2011 er det vurderet, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på i alt 160 mio. kr. i 2011, hvilket er 60 mio. kr. større end i 3. økonomirapport. Det er vurderingen, at de faldende udgifter til medicin på hospitalerne i vidt omfang kan henføres til faldende priser som følge af ophør af patenter. Hertil kommer faldende/stagnerende forbrug indenfor medicintunge områder såsom hæmatologi (behandling af blodsygdomme), onkologi (medicinsk kræftbehandling) samt hiv/aids-behandling.

Respiratorpatienter

Der forventes en mindreudgift på 15 mio. kr. til respiratorhjælpere. Beløbet er sammensat af en mindreudgift som følge af, at der mod forventning i budgettet ikke forventes nogen nettotilgang af patienter i 2011. Hertil kommer en besparelse som følge af overførsel af respiratorordningerne til regionens rammeaftale. Omvendt forventes refusioner fra kommunerne først modtaget i 2012 efter afslutning af drøftelser om fordeling af udgifterne vedr. hjemmerespiratorordninger mellem regionen og kommunerne.

Kvalitetsmidler

Til kvalitetsområdet er der i budget 2011 afsat 37 mio. kr. Ca. 7 mio. kr. er anvendt til de mest nødvendige udgifter i forbindelse med akkrediteringen af hospitalerne. Derudover er anvendt 23 mio. kr. til den ny 112-model på vagtcentralen. Der er herefter et mindreforbrug på knap 8 mio. kr.

Meraktivitet og indtægter fra andre regioner m.v.

Efter konkrete godkendelser udløses en tilførsel til virksomhederne på netto 37,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet i forbindelse med takststyringsordningen. Tallet indeholder desuden korrektion til de forventede behandlingsindtægter, hvor der forventes et noget lavere indtægtsniveau end forventet i 3. økonomirapport.

Derudover er fra de afsatte midler disponeret 5 mio. kr. til etableringsudgifter vedrørende sundhedstelefon og 14 mio. kr. til sag om etableringsudgifter vedrørende flytning og udvidelse af blodbanksfaciliteter på Hvidovre Hospital. Begge beløb er forudsat i forbindelse med de godkendte sager herom på regionsrådets møder i september og oktober 2011.

Efter disse korrektioner er registreret et merforbrug vedrørende de afsatte midler på ca. 9 mio. kr.

Byggeorganisation

Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedrørende de afsatte midler til udvidelse af byggeorganisationen på hospitaler med større byggeprojekter. Mindreforbruget kan henføres til, at der realiseres en langsommere udvidelse end forudsat i budgettet.

Senere igangsætning af visse projekter

Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. Ringe-Hjem ordningen hvor der ud af de afsatte 2,1 mio. kr. alene afholdes 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af database til projekterne i 2011.

Derudover vil de afsatte 5,1 mio. kr. til Følge-op ordningen ikke blive anvendt i 2011. Der er indgået en § 2 aftale med de praktiserende læger, og der afventes herefter iværksættelse af ordningen hos kommunerne.

Uddannelse af sygeplejersker

Af restbudget på 15,7 mio. kr. afsat til uddannelse af sygeplejersker udmøntes der 11,9 mio. kr. til finansiering af uddannelsespladser inden for intensiv-, anæstesi- og kræftsygepleje. Det resterende beløb på 3,8 mio. kr. foreslås overført til 2012.

Renoveringspulje

Af budgettet afsat til mindre renoveringsarbejder på 50 mio. kr. er tilført virksomhederne 44,3 mio. kr. Det resterende beløb på 5,7 mio. kr. er søgt overført til 2012 til renoveringsarbejder.

Virksomhederne er tilført 29 mio. kr. til afhjælpning af vandskader jf. sag forelagt for regionsrådet i oktober 2011. Beløbet er 6 mio. kr. lavere end forudsat i mødesagen, idet nogle skadesudbedrende tiltag på Hvidovre Hospital har været mindre omfattende end forventet, hvortil kommer, at en del af udgifterne dækkes af en entreprisforsikring

Der er desuden tilført 15,3 mio. kr. til gennemførelse af flere projekter på hospitalerne. Der er tilført Hillerød Hospital 4,4 mio. kr. til opdatering af et automatisk brandalarmeringssystem. Glostrup Hospital får ifølge en beslutning i regionsrådet i juni 2011 tilført 5,0 mio. kr. til gennemførelse af et tilgængelighedsprojekt. Glostrup Hospital er endvidere tilført 4,8 mio. kr. til brug for byggearbejder i forbindelse med indflytning af øjenafdelingen fra Frederiksberg Hospital. Endelig har Gentofte Hospital fået 1,0 mio. kr. til omflytninger ved etablering af den tværgående HRU-virksomhed.

2.16 Praksisområdet

Økonomi

Praksisområdet

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.885,9	6.772,5	27,0	6.799,6	6.799,5	0,0
Driftsudgifter i alt	6.885,9	6.772,5	27,0	6.799,6	6.799,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	6.885,9	6.772,5	27,0	6.799,6	6.799,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.885,9	6.772,5	27,0	6.799,6	6.799,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser, ekskl. medicintilskud	4.908,9	4.905,5	67,0	4.972,5	4.972,5	0,0
Medicin	1.977,0	1.867,0	-40,0	1.827,0	1.827,0	0,0
I alt	6.885,9	6.772,5	27,0	6.799,5	6.799,5	0,0

Praksisydelser ekskl. Medicin

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen Lægehjælp	2.582,9	2.578,6	42,0	2.620,6	2.620,6	0,0
Speciallægehjælp	1.398,1	1.391,9	30,0	1.421,9	1.421,9	0,0
Tandlægebehandling	461,4	461,4	5,0	466,4	466,4	0,0
Ørig sygesikring	466,4	473,6	-10,0	463,6	463,6	0,0
Nettodriftsudgifter	4.908,9	4.905,5	67,0	4.972,5	4.972,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler	-3,0
Mer-/mindreforbrug	30,0
I alt	27,0

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt -3 mio. kr. før tilførsel af budget til dækning af forventet merforbrug. Bevillingsændringen skyldes vækst i praksissektorens træk på laboratorieydelser på Hillerød Hospital og på Herlev Hospital.

Herudover søges der om tilførsel af 70 mio. kr. til praksissektoren i øvrigt grundet et forventet merforbrug, og der søges om en reduktion i bevillingen på tilskud til medicin på 40 mio. kr. på grund af et forventet mindreforbrug.

Merforbruget på 70 mio. kr. på praksisområdet er en forbedring på 70 mio. kr. i forhold til det forventede i 3. økonomirapport. Der er fortsat en vis usikkerhed om merforbruget.

Merforbruget gør sig især gældende for almen lægehjælp, men også for speciallægeområdet er der merforbrug. Merforbruget skyldes primært, at antallet af patientkontakter stiger.

De seneste prognoser viser en afdæmpet vækst i forhold til tidligere. Allerede i forbindelse med 3. økonomirapport var der tendens til mere afdæmpet vækst.

På almenlægeområdet skyldes ændringen, at aktiviteten ikke stiger så meget som ventet. På speciallægeområdet er tendensen tilsvarende, idet den årlige vækstrate er halveret i forhold til sidste år og har været aftagende over det seneste halve år.

Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til 3. økonomirapport. Efter økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner finansierer staten 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen samlet for regionerne, og tilsvarende skal regionerne tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2012 skal aflevere en del af besparelsen.

2.17 Social- og specialundervisningsområdet

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder.

2.17.1 Socialpsykiatri

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	4. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Institutionsniveau:						
Lønudgifter	187,5	184,1	-5,2	178,9	178,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	83,3	92,6	-0,9	91,7	91,7	0,0
Driftsudgifter i alt	270,9	276,7	-6,1	270,6	270,6	0,0
Indtægter	-0,9	-13,1	-1,7	-14,8	-14,8	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	270,0	263,7	-7,8	255,9	255,9	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	5,9	8,0	-0,9	7,1	7,1	0,0
Forrentning	3,1	4,8	-0,2	4,6	4,6	0,0
Omkostningselementer i alt	10,4	13,4	-1,1	12,3	12,3	0,0
Omkostninger institutionsniveau	280,4	277,1	-8,9	268,2	268,2	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Driftsudgifter i alt	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Takstindtægter	-281,7	-268,6	3,2	-265,4	-265,4	0,0
Beboerindtægter	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	0,0
Omkostningsbevilling	-5,8	4,0	-5,7	-1,7	-1,7	0,0

Korrektionen på -5,7 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2011-priser	Nettoændring
Planetstien, forsinket tinglysning	0,0
Tilpasning af indtægter	1,5
Lavere belægning, Skibbyhøj og Lunden	-1,2
Mindre efterspørgsel, Nordsjællands Misbrugscenter	-2,0
Indtægtsfinansierede projekter, Nordsjællands Misbrugscenter	0,2
Cafédrift Klintegården	0,7
Vandskade Svendbjerggård	0,7
Salg af eftervæm, Solvang	0,1
Omplacering fra løn til øvrig drift	-2,2
Omplacering til øvrig drift fra løn	2,2
Omplacering fra øvrig drift til investeringsramme	-5,1
Tilpasning omkostningselementer	-0,6
I alt	-5,7

Tinglysningen af ejendommen Planetstien i Hillerød er fortsat forsinket. Dette medfører, at omkostningselementer erstattes af udgifter, men er bevillingsmæssigt neutral for regionen.

Nedenstående korrektioner modsvarer af tilsvarende tilpasninger af indtægter, således at der i den sammenhæng søges en indtægtskorrektion på 1,5 mio. kr.

I starten af 2011 var der tomme pladser på Lunden. Samtlige 24 pladser på Lunden er nu besat. Skibbyhøj har en vigende belægning på værkstederne, hvilket har medført en nedjustering af pladstal og budget i det vedtagne budget for 2012. Der har dog desuden været tomme boliger i perioder af 2011. Bevillingen til løn søges reduceret med -1,2 mio. kr. med engangseffekt på 2011, fordelt med -0,7 mio. kr. på Skibbyhøj og -0,5 mio. kr. på Lunden.

Efterspørgselen efter Misbrugscentrets behandlingspakker og substitutionsydelser er mindre i 2011 end forudsat, da der blev lagt budget og beregnet takster for 2011. Samtidigt er en række nordsjællandske kommuner begyndt at hjemtage substitutionsbehandlingen med virkning fra ultimo 2011/primo 2012. Misbrugscenteret har på baggrund af efterspørgselssituationen foretaget de nødvendige kapacitetstilpasninger. Bevillingen til løn søges reduceret med -2,0 mio. kr. i 2011. Den varige korrektion på løn og øvrig drift fra og med 2012 udgør -7,2 mio. kr., som modsvarer af tilsvarende lavere takstindtægter.

Ved siden af den ordinære drift af hjemløseafdelingen og misbrugsbehandlingen har Misbrugscentret indtægtsfinansierede projekter/aktiviteter vedrørende Alkohol-/Trafikkurser samt udlån af medarbejdere til aktiviteter på arresthuse og statsfængslet i Horserød. Disse projekter/aktiviteter blev indarbejdet i budgettet i 1. økonomirapport 2011 og søges nu tilpasset. Det skyldes flere Alkohol/Trafikkursister end forventet i 2011. For 2011 søges bevillingen til løn øget med 0,2 mio. kr. Kontrakterne med arresthusene og statsfængslet i Horserød er blevet opsagt fra 2012. Den varige korrektion på løn og øvrig drift fra og med 2012 udgør -1,9 mio. kr., som modsvarer af tilsvarende lavere indtægter.

Der søges bevilling til Klintegårdens cafédrift, som er indtægtsdækket virksomhed. Der søges en permanent bevilling til øvrig drift på 0,7 mio. kr.

Under skybruddet i juli måned skete der vandskade på Svendbjerggård, som får udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet og selv afholder udgifterne til udbedring af vandskaden. Den forventede engangsudgift er 0,7 mio. kr.

Solvangs indtægtsdækkede virksomhed med salg af efterværn til kommuner er gået bedre end ventet. Bevillingen til øvrig drift søges forhøjet med 0,1 mio. kr. Der er tale om engangseffekt i 2011.

Nedenstående korrektioner har ingen indflydelse på indtægterne.

Der søges om en omplacering af 2,2 mio. kr. fra løn til øvrig drift til. Yderligere søges omplaceret 5,2 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme. Omplaceringen skyldes, at de fleste projekter, der finansieres af puljen til vedligeholdelse på fælles driftsmidler, har karakter af bygningsrenoveringer og forbedringer. Omplaceringerne vedrører kun 2011.

Der søges derudover om en reduktion af omkostningselementerne med -0,6 mio. kr.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2011 at blive overholdt under forudsætning af de søgte korrektioner.

2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap

Omkostningsbevillingen for handicapområdet er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	4. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Institutionsniveau:						
Lønudgifter	480,8	486,1	-0,3	485,7	485,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	93,7	99,4	-1,7	97,8	97,8	0,0
Driftsudgifter i alt	574,5	585,5	-2,0	583,5	583,5	0,0
Indtægter	-4,7	-7,3	-0,2	-7,5	-7,5	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	569,8	578,2	-2,2	576,0	576,0	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	12,2	11,4	-1,1	10,3	10,3	0,0
Forrentning	11,7	11,3	-0,5	10,8	10,8	0,0
Omkostningselementer i alt	32,1	26,7	-1,6	25,1	25,1	0,0
Omkostninger institutionsniveau	601,8	604,9	-3,8	601,1	601,1	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	7,2	7,2	-2,0	5,2	5,2	0,0
Driftsudgifter i alt	20,6	20,6	-2,0	18,6	18,6	0,0
Indtægter	-2,3	-2,3	0,6	-1,7	-1,7	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	18,3	18,3	-1,4	16,9	16,9	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	19,1	19,1	-1,4	17,7	17,7	0,0
Takstindtægter	-625,6	-615,4	1,1	-614,3	-614,3	0,0
Beboerindtægter	-8,9	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	0,0
Omkostningsbevilling	-13,5	-1,5	-4,1	-5,6	-5,6	0,0

Korrektionen på -4,1 mio. kr. vedrører kun 2011 og fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2011-priser	Nettoændring
<i>Institutionsniveau:</i>	
Tilpasning indtægter	0,9
Særforanstaltninger, diverse institutioner	1,9
Kapacitetstilpasninger, diverse institutioner	-3,0
Oprettelse af nye pladser, Nødebogård	0,6
Manglende belægning, Bredegaard	-0,7
Ekstra VISO-midler	0,2
Planlagte overførsler	-1,1
Omplacering til løn	0,3
Omplacering fra øvrig drift	-0,3
Ændring omkostningselementer	-1,6
<i>Direkte henførbare administration:</i>	
Kapacitetstilpasning af social-IT, netto	-1,4
I alt	-4,1

Nedenstående korrektioner medfører tilsvarende ændringer i indtægterne, således at der i den sammenhæng søges en indtægtskorrektion på 0,9 mio. kr. Ændringerne er dermed økonomisk neutral for regionen.

Der søges om en bevillingskorrektion på 1,9 mio. kr. til stigende lønudgifter som følge af særforanstaltninger på Nødebogård, Kamager, 3-Kløveren, Bredegaard og Hulegården.

Desuden ønskes en reduktion af budgettet med -3,0 mio. kr. på baggrund af kapacitetstilpasninger på Sølager (-2,0 mio. kr.), Nødebogård (-0,6 mio. kr.) og Geelsgårdskolen (-0,4 mio. kr.).

Sænkningen af den kriminelle lavalder til 14 år betød, at kapaciteten i Region Hovedstaden blev udvidet med 2 sikrede pladser. Det har vist sig, at der ikke er behov for de to ekstra pladser. For Sølagers vedkommende betød det, at pladserne reelt blev lukket tidligere i år, hvorfor budgettet ændres i overensstemmelse hermed. Nødebogård har ligeledes oplevet vigende tilgang. Derfor lukkes fem døgnpladser samt fem undervisningspladser. Nogle af pladserne er ændret til STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) og aflastningspladser i stedet, hvilket medfører en budgetkorrektion på 0,6 mio. kr. Geelsgårdskolens budget reduceres som følge af en tilpasning vedrørende fysioterapitilbud.

Bredegaard har manglende belægning, hvilket resulterer i en budgetreduktion på -0,7 mio. kr.

Nødebogård er tildelt ekstra VISO-midler på 0,2 mio. kr. grundet større aktivitet end først antaget.

Nedenstående korrektioner har ingen indflydelse på indtægterne.

Der søges om overførsel af budget fra 2011 til 2012 på 1,1 mio. kr. grundet uafsluttede projekter, hovedsagligt vedrørende trepartsmidler og tværgående indsatsområder.

Der søges om en omfordeling fra øvrig drift til løn på 0,3 mio. kr. på Nødebogård og Bredegaard samt om en teknisk korrektion af omkostningselementerne med -1,6 mio. kr.

Der søges yderligere om en reduktion af budget til Handicaps administration med -1,4 mio. kr., da aktiviteten i social-IT er lavere end forventet.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2011 at blive overholdt under forudsætning af de søgte korrektioner.

2.18 Regional udvikling

Omkostningsbevillinger

Regional udvikling drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2012	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	458,8	503,3	0,0	-54,7	448,6	448,6	0,0
Erhvervsudvikling	126,0	229,0	0,0	-74,3	154,7	154,7	0,0
Miljøområdet	135,1	146,9	0,0	-4,0	142,9	142,9	0,0
Øvrig regional udvikling	84,6	193,0	0,3	-60,1	133,1	133,1	0,0
Bevilling i alt	804,5	1.072,2	0,3	-193,1	879,3	879,3	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2012	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-680,8	-680,8	0,0	0,0	-680,8	-680,8	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	804,5	1.072,2	0,3	-193,1	879,3	879,3	0,0
Direkte administration	59,2	64,2	-0,3	0,0	63,9	63,9	0,0
Indirekte administration	17,0	18,1	-1,3	0,0	16,8	16,8	0,0
Årets resultat	0,0	273,7	-1,3	-193,1	79,3	79,3	0,0

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper.

For regional udvikling er overført uforbrugte midler for i alt 267,9 mio. kr. fra 2010 til 2011 og der forventes overførsler for i alt 193,1 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2012	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:							
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	843,2	1.110,9	0,3	-193,1	918,0	918,0	0,0
Indtægter	-39,0	-39,0	0,0	0,0	-39,0	-39,0	0,0
Udgifter, netto	804,2	1071,9	0,3	-193,1	879,0	879,0	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostninger	804,5	1072,2	0,3	-193,1	879,3	879,3	0,0

Der forventes budgetoverholdelse. Der er vedr. udgifter til mødelokaler i Øresundshuset flyttet budget fra administrationsbudgettet til aktivitetsbudgettet. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat ultimo 2010	-267,9
Disponeringer i 2011:	
Genbevillinger vedr. 2010	267,9
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR)	2,6
Overførsler til 2012 på aktivitetsområdet	-193,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011	-190,5

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2011 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 267,9 mio. kr., heraf var 165,0 mio. kr. disponeret til igangværende projekter. Ultimo 2011 forventes overførsel på aktivitetsområdet for i alt 193,1 mio. kr. hvilket samlet giver et forventet akkumuleret resultat ultimo 2011 på i alt 190,5 mio. kr.

2.19 Administration

Omkostningsbevilling

Administration

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	594,1	616,3	-205,6	410,6	410,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.191,6	1.222,8	-74,2	1.148,6	1.148,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.785,7	1.839,0	-279,8	1.559,2	1.559,2	0,0
Indtægter	-711,9	-712,8	0,0	-712,8	-712,8	0,0
Nettodriftsudgifter	1.073,8	1.126,3	-279,8	846,4	846,4	0,0
Omkostningselementer i alt	-95,4	-92,7	19,0	-73,7	-73,7	0,0
Omkostningsbevilling	978,4	1.033,6	-260,8	772,7	772,7	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0

Oversigt over tillægsbevillinger – omkostninger

Mio. kr., 2011-priser	
Forslag til overførsler til 2012	-50,7
Flytning mellem bevillingsområder	-210,1
Mer-/mindreforbrug	-19,0
I alt	-279,8
Omkostningselementer	19,0
I alt	-260,8

Administrationsbudgettet foreslås på driftsområdet reduceret med 260,8 mio. kr. og på den lokale investeringsramme med 17 mio. kr. Der er tale om flytninger mellem bevillingsområder på samlet 227,1 mio. kr., reduktion af administrationsbevillingen med 19 mio. kr., forslag til overførsler til 2012 af uforbrugte bevillingsbeløb på 50,7 mio. kr. samt korrektion af omkostningselementerne med 19 mio. kr.

Overførslen til andre bevillingsområder på 227,1 mio. kr. vedrører primært tilbageførsel af beløb vedr. barselsfonden fra administrationsområdet til virksomhederne, samt overførsel til Gentofte Hospitals investeringsramme af budget til renovering/ombygning af lokaler i forbindelse med HR- og uddannelsesvirksomhedens indflytning i lokaler på hospitalet. Bevilling til renovering blev frigivet af regionsrådet i september.

På administrationsområdet foreslås der overførsel af ikke forbrugte bevillinger til 2012 som følge af forskydninger på 50,7 mio. kr., primært vedr. tidsforskydninger i udmøntning af centralt afsatte puljer og projekter. Beløbet er nærmere specificeret i bilag 2.

Derudover reduceres administrationsbevillingen med 19 mio. kr., der kan henføres til området for tjenestemandspensioner. Indbetalinger vedr. overførte pensioner mv. medfører et mindreforbrug af engangskaraktter på 19 mio. kr. Ændringen har ligeledes indvirkning på omkostningselementerne knyttet til administrationsbudgettet, som korrigeres tilsvarende, jf. oversigterne herunder.

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og i et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer. Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene.

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Omkostningsbevilling	978,4	1.033,6	-260,8	772,7	772,7	0,0
Sundhed (hovedkonto 1)	260,8	271,4	-210,6	60,8	60,8	0,0
Social- og specialundervisning (Hk 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling (hovedkonto 3)	59,1	64,2	-2,1	62,1	62,1	0,0
Direkte henførbare adm.omk. I alt	320,0	335,6	-212,7	122,9	122,9	0,0
Sundhed (hovedkonto 1)	622,1	659,5	-45,4	614,1	614,1	0,0
Social- og specialundervisning (Hk 2)	19,3	20,4	-1,4	19,0	19,0	0,0
Regional udvikling (hovedkonto 3)	17,0	18,1	-1,2	16,8	16,8	0,0
Indirekte henførbare adm.omk. I alt	658,4	698,0	-48,1	649,9	649,9	0,0

Kapitel 3. Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget for 2011 til og med 3. økonomirapport 2011 udgør i alt 2.891,2 mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investeringsbudgettet nedsat med 1.198,0 mio. kr., således at det herefter udgør 1.693,2 mio. kr.

Reduktionen i investeringsbudgettet vedrører en række forskellige ændringer. Der har i forbindelse med overførsler fra 2010 vist sig enkelte fejl, der rettes op i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløb på netto 1,1 mio. kr. Investeringsbudgettet forhøjes med 93,1 mio. kr., som følge af sager godkendt efter 3. økonomirapport 2011. Derudover overføres 34,8 mio. kr. fra driftsbudgettet, der dels skyldes at udgifterne regnskabsmæssigt skal afholdes over investeringsbudgettet, dels til finansiering af nye projekter, der tilføres investeringsbudgettet i denne rapport. Endelig overføres 1.324,9 mio. kr. til 2012 som følge af forventede tidsforskydninger.

Der henvises til følgende nærmere specifikation:

Investeringsbudget 2011, mio. kr.	
Korrigeret budget før 4. økonomirapport 2011	2.891,2
Justering af overførsler fra 2010	-1,1
Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011:	
Finansieret af driftsbudgettet	36,1
Finansieret ved kassetræk	12,2
"Mellemlfinansiering" vedr. kvalitetsfundsprojekter (kassetræk)	18,6
"Mellemlfinansiering" vedr. disponering af budget 2012 (kassetræk)	10,0
Finansieret ved lånoptagelse	16,2
Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011 i alt:	93,1
Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011:	
Overførsler fra drifts- til investeringsrammen	34,8
Forskydning af statslige midler - indtægtsbevilling	70,3
Forskydning af statslige midler - udgiftsbevilling	-70,3
Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011 i alt:	34,8
Overførsler til 2012	-1.324,9
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:	1.693,2

Der er vedrørende overførslerne af mindreforbrug fra 2010 konstateret enkelte fejl som rettes i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløbene i budget 2011 på netto i alt 1,1 mio. kr.

Siden 3. økonomirapport 2011 er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget. Det drejer sig om følgende projekter:

Til håndtering af blyholdig maling i forbindelse med renoveringen af Gentofte Hospital er bevillingen forhøjet med 10 mio. kr. Udgiften er finansieret af den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet. Derudover er der til indflytning af den nye HRU virksomhed godkendt en bevilling på 23,9 mio. kr. til renovering og ombygning på Gentofte Hospital. Udgifterne finansieres dels med 17

mio. kr. afsat til Projekt Administrativ Organisering (PAO) i investeringsbudgettet, dels med 6,9 mio. kr. afsat i driftsbudgettet til PAO.

Der er vedrørende Herlev Hospital godkendt en forhøjelse af bevillingen til renovering og ombygning af sygeplejeskolen på i alt 5 mio. kr. heraf 3 mio. kr. i 2011. Udgifterne hertil "mellefinansieres" ved kassetræk indtil der foreligger endeligt tilsagn fra ekspertpanelet til kvalitetsfondsprojektet. Derudover er der godkendt to bevillinger på i alt 10 mio. kr., heraf 2 mio. kr. i 2011 til udskiftning af transformere på hospitalets eksisterende nødstrømsanlæg samt til projektering af et nyt nødstrømsanlæg. Udgifterne finansieres ved disponering af midler afsat i budget 2012, hvorfor udgifterne i 2011 "mellefinansieres" ved kassetræk. Endelig er der godkendt en bevilling på 11,5 mio.kr. til indkøb af apparatur, der finansieres af mediocteknisk apparaturpulje.

Til asbestsanering i forbindelse med igangværende byggearbejder på Glostrup Hospital er der godkendt en bevilling på 15,6 mio. kr., der finansieres af den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet. Derudover er der godkendt en bevilling vedrørende et tilgængelighedsprojekt, der finansieres af midler afsat på sundhedsområdets fælleskonto i driftsbudgettet.

Der er vedrørende Hvidovre Hospital godkendt fem bevillinger. Til udarbejdelse af byggeprogram og projektkonkurrence vedrørende kvalitetsfondsprojektet er der godkendt en bevilling på 15,6 mio. kr., der "mellefinansieres" ved kassetræk indtil der foreligger endeligt tilsagn fra ekspertpanelet. Til ombygning af isolationsstuer er bevillingen forhøjet med 15,0 mio. kr., der finansieres ved kassetræk. Vedrørende udvidelse af gastroenhedens ambulatorier er bevillingen forhøjet med 21 mio. kr. til it-udstyr og apparatur. Heraf finansieres 13 mio. kr. af den medicotekniske apparaturpulje, mens 8 mio. kr. finansieres ved disponering af midler afsat i Hvidovre Hospitals lokale investeringsramme i budget 2012. De 8 mio. kr. "mellefinansieres" således ved kassetræk i 2011. Til flytning og udvidelse af blodbankfunktionerne er der bevilget 13,6 mio.kr., der finansieres af sundhedsområdets fælleskonto på driftsbudgettet. Endelig er der i forbindelse med vandskader som følge af skybruddet i juli måned, godkendt en bevilling på 4,6 mio. kr. til skadesforebyggende tiltag. Udgiften er finansieret af renoveringspuljen afsat i driftsbudgettet.

Rigshospitalet har modtaget en fondsdonation på 35 mio. kr. til anskaffelse af en PET/MR scanner. Derudover finansieres installationsudgifter på 6 mio.kr. af Rigshospitalets driftsbudget.

Der er fra puljen til energibesparende investeringer udmøntet i alt 27,2 mio. kr. til konkrete projekter på hospitalerne.

Der er ligeledes godkendt en række andre energibesparende projekter for i alt 16,2 mio.kr., der kan lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsen.

Endelig er der i forbindelse med salg af ejendomme og grunde nettoindtægter på 2,8 mio.kr.

I denne rapport ændres investeringsbudgettet, dels af regnskabsmæssige årsager, dels til konkrete projekter.

Da en række udgifter skal afholdes over investeringsbudgettet overføres der således netto i alt 22,1 mio. kr. fra driftsbudgettet.

Derudover tilføres budgettet i alt 12,7 mio. kr. til en række konkrete projekter, der finansieres af driftsbudgettet. Det drejer sig om 1 mio. kr. til Gentofte Hospitals lokale investeringsramme til flytning af bl.a. blodbankfunktioner, som følge af indflytning af HRU-virksomheden. Glostrup Hospitals lokale investeringsramme tilføres 4,8 mio. kr. til indflytning af øjenfunktioner, der hjemtages fra Frederiksberg Hospital, og 6 mio. kr. til etablering af yderligere kapacitet til behandling af søvnapnø. De ovennævnte projekter finansieres af driftsmidler afsat under sundhedsområdets fælleskonto. Vedrørende Hillerød Hospital forhøjes rammebevillingen "medicoteknik 2010" med 0,9 mio. kr. Forhøjelsen skyldes, at behovet for apparatur, som følge af hospitalsplanflytninger, har ændret sig i forhold til det oprindeligt forudsatte. Bevillingen udgør herefter 12,9 mio. kr. Forhøjelsen finansieres af Hillerød Hospitals driftsbudget.

Herlev Hospitals lokale investeringsramme tilføres 1,4 mio. kr. til anskaffelse af et ultralydbaseret system til billedvejledt strålebehandling, der giver mulighed for at tilrettelægge en mere nøjagtig og skånsom strålebehandling. Udgiften finansieres af den medicotekniske apparaturpulje.

Der er på psykiatriområdet en række projekter, der er finansieret af statslige midler. Som følge af tidsforskydninger tilpasses budgettet i overensstemmelse hermed, således at både udgifts- og indtægtsbudgettet nedsættes.

Endelig tilpasses budgettet til det forventede regnskabsresultat. Budgettet reduceres således med 1.324,9 mio.kr. Overførsel til 2012 søges i 1. økonomirapport 2012, når det foreløbige regnskabsresultat for 2011 foreligger.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2011 og ændringer til budgettet fremgår af nedenstående oversigt.

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2011-priser	Vedttaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Amager Hospital								
Lokal investeringsramme AMH	4,4	6,9			6,9	1,6	5,2	5,2
Medicoteknik 2010		1,4			1,4	0,6	0,8	0,8
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		0,5			0,5	0,5	0,0	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		2,0			2,0	1,8	0,3	0,3
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,5			0,5	0,5	0,0	0,0
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B 2010-11)	25,5	28,5			28,5	2,0	26,5	26,5
Samling på Italiens vej (B2011-12)	17,0	17,0			17,0	17,0	0,0	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		10,3			10,3	0,0	10,3	10,3
Amager Hospital i alt	46,8	67,0	0,0	0,0	67,0	24,0	43,0	43,0
Bispebjerg Hospital								
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr.		6,9			6,9	0,0	6,9	6,9
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		0,3			0,3	0,0	0,3	0,3
Ansøgning til regeringens ekspertpanel		11,3			11,3	1,0	10,3	10,3
El-forsyning, renovering		0,4			0,4	0,0	0,4	0,4
Energibesparende foranstaltninger 2010		15,7			15,7	14,0	1,7	1,7
Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning)		3,8			3,8	0,0	3,8	3,8
Lokal investeringsramme BBH	21,3	39,0		2,2	41,1	0,0	41,1	41,1
Medicoteknik 2010		3,3			3,3	0,0	3,3	3,3
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		9,8			9,8	0,0	9,8	9,8
Mindre projekter med statslig medfinansiering		17,4			17,4	1,0	16,4	16,4
Operationsstuer		-1,6			-1,6	0,0	-1,6	-1,6
Projektforslag om konvertering af fjernvarme		2,0			2,0	1,5	0,5	0,5
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		7,9			7,9	0,4	7,5	7,5
Anskaffelse og installation af CT-scanner		13,5			13,5	3,2	10,3	10,3
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet)		3,1			3,1	1,1	2,0	2,0
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet), BBH invest.ramme				0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
Køl i bygning 7 (lånefinansieret)			5,5		5,5	5,5	0,0	0,0
LED lys i tunnel (lånefinansieret)			4,2		4,2	4,2	0,0	0,0

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser								
Køl i centralkøkken (lånefinansieret)			2,8		2,8	2,8	0,0	0,0
Bispebjerg Hospital i alt	21,3	132,7	12,5	3,0	148,2	34,7	113,5	113,5
Bornholms Hospital								
Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio)		0,5			0,5		0,5	0,5
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (CT)		0,2			0,2		0,2	0,2
Lokal investeringsramme BOH	0,8	1,8			1,8		1,8	1,8
Medicoteknik 2010		1,7			1,7		1,7	1,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		3,3			3,3	3,3	0,0	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		12,5			12,5	1,6	10,9	10,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		10,0			10,0	5,0	5,0	5,0
Søvandskøling med solceller m.v.			13,1		13,1	13,1	0,0	0,0
Varmt brugsvand (lånefinansieret)			0,7		0,7	0,7	0,0	0,0
Bornholms Hospital i alt	0,8	29,9	13,9	0,0	43,8	23,8	20,0	20,0
Frederiksberg Hospital								
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		0,2			0,2	0,0	0,2	0,2
Energibesparende foranstaltninger 2010		0,6			0,6	0,0	0,6	0,6
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Lokal investeringsramme FRH	3,7	4,5			4,5	0,2	4,3	4,3
Medicoteknik 2010		4,0			4,0	0,0	4,0	4,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		5,5			5,5	0,0	5,5	5,5
Mindre projekter med statslig medfinansiering		11,0			11,0	4,4	6,6	6,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering		7,4			7,4	4,1	3,3	3,3
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Udm. Af midler til renoveringsprojekter 2010		2,8			2,8	0,0	2,8	2,8
Udvidelse af den urologiske kapacitet		5,8			5,8	0,0	5,8	5,8
Frederiksberg hospital i alt	3,7	42,0	0,0	0,0	42,0	8,7	33,4	33,4
Frederikssund Hospital								
Lokal investeringsramme FRSUND	0,7	0,7			0,7	0,0	0,7	0,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,5			1,5	0,0	1,5	1,5

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2011-priser	Vedttaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Frederikssund Hospital i alt	0,7	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	2,2
Gentofte Hospital								
1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning)	129,9	191,3	10,0		201,3	141,3	60,0	60,0
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		0,2			0,2	0,0	0,2	0,2
Energibesparende foranstaltninger 2010		21,1			21,1	21,1	0,0	0,0
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		8,2			8,2	0,0	8,2	8,2
Hjertebehandlingsudstyr, kat.rum nr. 6		5,4			5,4	0,0	5,4	5,4
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		8,6			8,6	0,0	8,6	8,6
Medicoteknisk udstyr - rammebevilling (før 2011)		5,9			5,9	0,0	5,9	5,9
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vinduesudskiftning ND, C, Æ, J		10,8			10,8	0,0	10,8	10,8
Nybygning i Grønnegårdene		6,6			6,6	0,0	6,6	6,6
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		3,0			3,0	0,0	3,0	3,0
Vinduer og tage 2008-2009		0,6			0,6	0,0	0,6	0,6
Lokal investeringsramme GEH	17,1	28,8		1,0	29,8	0,0	29,8	29,8
Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)			23,9		23,9	18,9	5,0	5,0
Grundvandskøl, solceller og grønne tage			8,9		8,9	8,4	0,5	0,5
Gentofte Hospital i alt	147,0	290,5	42,8	1,0	334,3	189,7	144,6	144,6
Glostrup Hospital								
Lokal investeringsramme GLH	10,1	10,2		10,8	21,0	10,8	10,2	10,2
Medicoteknik 2010		5,0			5,0	0,0	5,0	5,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		10,5			10,5	4,3	6,2	6,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		6,6			6,6	3,0	3,6	3,6
Nybyggeri neurologiske patienter	10,0	10,0	-0,5		9,5	9,5	0,0	0,0
Parkeringshus ifm. nyt rehabiliteringshus			0,5		0,5	0,0	0,5	0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr		3,6			3,6	0,0	3,6	3,6
Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11)	24,6	28,4			28,4	14,5	13,9	13,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		5,0			5,0	3,5	1,5	1,5
Videnscenter for ryg sygdomme og neurologi m.m. (B2010-11)	35,6	33,5			33,5	14,2	19,3	19,3
Ændring i optageområder		15,0			15,0	7,2	7,8	7,8

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser								
Asbestsanering i bygning 05			15,6		15,6	10,6	5,0	5,0
Tilgængelighedsprojekt			5,0		5,0	0,5	4,5	4,5
Glostrup Hospital i alt	80,4	127,8	20,6	10,8	159,2	78,1	81,1	81,1
Helsingør Hospital								
Akutmodtagelse B2010		7,3			7,3	0,0	7,3	7,3
Energibesparende investeringer 09 (2 enkeltproj. Vedr Ventilation)		3,3			3,3	0,0	3,3	3,3
Lokal investeringsramme HLH	0,5	2,5			2,5	0,0	2,5	2,5
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,5			1,5	0,0	1,5	1,5
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,8			0,8	0,0	0,8	0,8
Helsingør Hospital i alt	0,5	15,4	0,0	0,0	15,4	0,0	15,4	15,4
Herlev Hospital								
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev		4,2			4,2	0,0	4,2	4,2
Digitalisering af den kliniske mammografi (hp)		14,3			14,3	0,0	14,3	14,3
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		9,2			9,2	5,0	4,2	4,2
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	7,1	3,9			3,9	0,0	3,9	3,9
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder		2,5			2,5	0,0	2,5	2,5
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	36,2	70,9			70,9	50,9	20,0	20,0
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)	57,0	45,3			45,3	4,0	41,3	41,3
Indretning/renovering af Sygeplejeskole (2010-11)	13,3	24,8	3,0		27,8	3,0	24,8	24,8
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		0,8			0,8	0,3	0,5	0,5
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR)		3,8			3,8	0,0	3,8	3,8
Køb af Sygeplejeskole	76,4	76,4			76,4	24,4	52,0	52,0
Lokal investeringsramme HEH	18,1	27,9		1,2	29,1	0,0	29,1	29,1
Medicoteknik 2010		9,2			9,2	1,0	8,2	8,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		14,0			14,0	2,0	12,0	12,0
Medicoteknik 2011 (Dansk Institut for Simulation)		1,6			1,6	0,0	1,6	1,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering		21,0			21,0	19,0	2,0	2,0
MR-scanner (ekstremitetsscanner)		0,9			0,9	0,0	0,9	0,9
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)		8,2			8,2	0,0	8,2	8,2
Onkologisk ambulatorium (B 2010-12)	21,6	50,0			50,0	30,0	20,0	20,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		35,0			35,0	32,0	3,0	3,0

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser								
Projektkonkurrence (2010-11)	3,1	8,3			8,3	3,0	5,3	5,3
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,6			0,6	0,0	0,6	0,6
Renovering Radiokemisk Laboratorium		4,8			4,8	1,0	3,8	3,8
Strålekapacitet		0,2			0,2	0,0	0,2	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		7,0			7,0	6,0	1,0	1,0
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital		22,5			22,5	14,5	8,0	8,0
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp)		52,6			52,6	15,0	37,6	37,6
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)		6,0			6,0	4,0	2,0	2,0
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		90,3			90,3	70,0	20,3	20,3
"Mellefinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital		29,0			29,0	20,0	9,0	9,0
Transformere til eksisterende nødstrømsanlæg			1,0		1,0	1,0	0,0	0,0
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg			1,0		1,0	0,0	1,0	1,0
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011			11,5		11,5	11,5	0,0	0,0
Herlev Hospital i alt	232,8	645,1	16,5	1,2	662,8	317,6	345,2	345,2
Hillerød Hospital								
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		13,7			13,7	13,7	0,0	0,0
Etablering/udbygning af mammografiscreening		1,1			1,1	0,0	1,1	1,1
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital	50,0	65,0			65,0	31,0	34,0	34,0
Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme HiH	8,6	4,4		-0,2	4,2	0,0	4,2	4,2
Medicoteknik 2010		4,7		0,9	5,6	0,0	5,6	5,6
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		14,6			14,6	7,0	7,6	7,6
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering		0,2			0,2	0,0	0,2	0,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		9,7			9,7	2,8	6,9	6,9
MR- og CT-scanner		3,8			3,8	0,0	3,8	3,8
Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Ombygnings- og renoveringsarbejder		2,0			2,0	0,0	2,0	2,0
Renovering af kloakanlæg, Hillerød		0,8			0,8	0,0	0,8	0,8
Renovering af nødstrømsanlæg		-0,6			-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		4,2			4,2	0,0	4,2	4,2
"Mellefinansiering" vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland"		9,0			9,0	0,0	9,0	9,0
Fjernvarmekøling			5,2		5,2	5,2	0,0	0,0

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser								
Belysningsanlæg (lånefinansieret)			2,0		2,0	2,0	0,0	0,0
Sterilopvaskere (lånefinansieret)			1,0		1,0	1,0	0,0	0,0
Hillerød Hospital i alt	58,6	132,5	8,2	0,7	141,4	62,7	78,7	78,7
Hvidovre Hospital								
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling		-3,9		1,1	-2,9	0,0	-2,9	-2,9
Aptering af taghuset i sengebygning 3		2,0			2,0	0,0	2,0	2,0
Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder		0,5			0,5	0,0	0,5	0,5
Dialysesatellit (B2010-11)	15,3	30,3			30,3	29,9	0,4	0,4
Energibesparende foranstaltninger 2010		1,2			1,2	0,0	1,2	1,2
Ide- og programoplæg for udbygning af HVH		2,1			2,1	0,0	2,1	2,1
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt			15,6		15,6	15,6	0,0	0,0
Isolationsstuer		-4,4	15,0		10,6	2,7	7,9	7,9
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)		24,2			24,2	9,4	14,8	14,8
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		3,2		-1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
Lokal investeringsramme HVH	30,9	25,1			25,1	0,0	25,1	25,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		11,5		1,3	12,8	4,5	8,3	8,3
MR-scanner (R07+R08) + MR-scanner røntgenafd.		0,9			0,9	0,0	0,9	0,9
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		110,7			110,7	40,7	70,0	70,0
Tagaptering, bygning 1 & 2	29,0	29,0			29,0	29,0	0,0	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		9,2			9,2	5,7	3,5	3,5
Udskiftning af olietankinstallation		15,2			15,2	0,0	15,2	15,2
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		38,3	21,0	-5,5	53,8	53,4	0,4	0,4
Udvidelse af operationskapacitet B2010		80,0		-8,2	71,8	65,9	5,9	5,9
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010		4,8			4,8	4,8	0,0	0,0
Renovering af ventilationsanlæg 4. etape					0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk apparatur 2007-2009				1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
Medicoteknisk apparatur 2010				9,3	9,3	3,1	6,2	6,2
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen			13,6		13,6	13,6	0,0	0,0
Skadesforebyggende tiltag			4,6		4,6	2,6	2,0	2,0
Hvidovre Hospital i alt	75,2	379,9	69,8	-2,1	447,6	281,0	166,6	166,6
Region Hovedstadens Apotek								

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser								
Diverse projekter		0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Energibesparende investeringer 09 (el)		1,3			1,3	1,3	0,0	0,0
Lokal investeringsramme RHA	6,9	10,3			10,3	0,0	10,3	10,3
Region Hovedstadens Apotek i alt	6,9	11,7	0,0	0,0	11,7	1,3	10,5	10,5
Region Hovedstadens Psykiatri								
Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v.		0,2			0,2		0,2	0,2
Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans (2010-11)	2,0	4,2			4,2	1,7	2,5	2,5
Lokal investeringsramme RHP	10,7	15,9			15,9		15,9	15,9
Medicoteknik 2010		0,2			0,2		0,2	0,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,6			1,6		1,6	1,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering		6,0			6,0		6,0	6,0
Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling		-5,7		2,3	-3,4		-3,4	-3,4
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		6,2		-2,3	3,9	2,1	1,8	1,8
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	11,4	13,6		-2,2	11,4		11,4	11,4
Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12)	50,9	78,4		-61,5	16,9	8,9	8,0	8,0
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)	50,9	100,4			100,4	34,4	66,0	66,0
Renovering tage Psyk Center Hillerød		-0,2			-0,2		-0,2	-0,2
Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling		-0,1		0,1	0,0		0,0	0,0
Sengepladser B & U PC Glostrup - indtægtsbevilling		-13,8			-13,8		-13,8	-13,8
Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling		13,8		-0,1	13,7	1,6	12,1	12,1
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering	2,9	3,5			3,5	3,5	0,0	0,0
Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape		15,0			15,0		15,0	15,0
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-61,2	-61,2		61,2	0,0		0,0	0,0
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH		-21,5		2,5	-19,0		-19,0	-19,0
Udbygning enestuer, indtægtsbevilling		-18,1		2,8	-15,3		-15,3	-15,3
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling		21,7		-2,8	18,8		18,8	18,8
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling		-5,3		1,5	-3,8		-3,8	-3,8
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling		5,7		-1,5	4,3	0,7	3,6	3,6
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		6,1			6,1	2,0	4,1	4,1
Udvidet kapacitet PC Ballerup	10,0	10,0			10,0	10,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	77,6	176,7	0,0	0,0	176,7	64,9	111,8	111,8

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser								
Rigshospitalet								
Akut kræft - Patologiafdelingen		6,2			6,2	2,5	3,7	3,7
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.		10,4			10,4	0,6	9,8	9,8
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		2,6			2,6	0,0	2,6	2,6
Energibesparende foranstaltninger 2010		6,2			6,2	0,0	6,2	6,2
Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010		2,6			2,6	0,0	2,6	2,6
Etablering af reservekraftanlæg		0,9			0,9	0,0	0,9	0,9
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning		0,6			0,6		0,6	0,6
Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg		3,3			3,3	2,3	1,0	1,0
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		5,7			5,7	0,0	5,7	5,7
Lokal investeringsramme RH	15,6	60,7			60,7	11,0	49,7	49,7
Medicoteknik 2010		9,5			9,5	0,0	9,5	9,5
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		51,5			51,5	6,5	45,0	45,0
Midler til renoveringsprojekter 2010		8,0			8,0	2,0	6,0	6,0
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering		8,7			8,7	0,0	8,7	8,7
Mindre projekter med statslig medfinansiering		18,8			18,8	0,0	18,8	18,8
Pavillon		1,3			1,3	0,6	0,7	0,7
Ramme til medicoteknisk udstyr		2,9			2,9	0,0	2,9	2,9
Rigshospitalet - flytning og rokader	72,0	60,4			60,4	6,3	54,0	54,0
Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet)		20,9			20,9	11,9	9,0	9,0
Udm. af midler til stråleaccelerator		22,5			22,5	0,0	22,5	22,5
Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik		0,4			0,4	0,3	0,1	0,1
Udvidelse af intensiv kapacitet		13,7			13,7	10,7	3,0	3,0
Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue		11,0			11,0	10,0	1,0	1,0
Opgradering af PET/CT		14,0			14,0	0,0	14,0	14,0
PET/MR scanner - Fondsdonation			-35,0		-35,0	0,0	-35,0	-35,0
PET/MR scanner og installation			41,0		41,0	0,0	41,0	41,0
Rigshospitalet i alt	87,6	342,9	6,0	0,0	348,9	64,8	284,2	284,2
Fælles projekter - sundhedsområdet								
Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler		1,5			1,5	0,3	1,2	1,2
Energibesparende investeringer, pulje	30,0	30,5	-27,2		3,2	3,2	0,0	0,0
Etablering af 112 model på vagtcentral		7,0		1,4	8,4		8,4	8,4

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedttaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser								
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne		20,9			20,9	20,9	0,0	0,0
IT-strategi	134,6	197,9			197,9	62,6	135,3	135,3
IT - lokal investeringsramme				14,4	14,4	0,0	14,4	14,4
Medicoteknisk apparaturpulje	250,0	28,9	-24,5	-1,4	3,0	3,0	0,0	0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0			-5,0	-5,0	0,0	0,0
Optionssag		-1,1			-1,1	0,0	-1,1	-1,1
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering		-4,5			-4,5	0,0	-4,5	-4,5
Renoveringspulje	50,0	27,0	-25,6		1,4	0,0	1,4	1,4
Ejendomssag Hørsholm Hospital (sag nr. 27, RR 27.10.09)		-0,2			-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Samling af sterilcentraler	25,0	25,0			25,0	24,0	1,0	1,0
Vagtcentral inkl. tillægsbevilling		2,0		-0,4	1,6	0,4	1,2	1,2
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	57,6	77,3			77,3	15,3	62,0	62,0
REFLEX (etablering af regionalt lager)	14,7	17,4			17,4	11,4	6,0	6,0
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj			-0,4		-0,4	0,0	-0,4	-0,4
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt			-2,4		-2,4	0,0	-2,4	-2,4
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	561,9	424,7	-80,1	14,0	358,5	136,2	222,3	222,3
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.401,8	2.821,0	110,1	28,6	2.959,7	1.287,3	1.672,4	1.672,4
Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri)								
Investeringsramme socialpsykiatri (RHP)	12,6	21,1		5,1	26,3	15,0	11,3	11,3
Overførsel - Planetstien		13,6			13,6	13,6	0,0	0,0
Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt	12,6	34,7	0,0	5,1	39,8	28,6	11,3	11,3
Region Hovedstaden - Handicap								
Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto		-1,0			-1,0	0,0	-1,0	-1,0
Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap	19,4	19,4	-9,0		10,4	0,0	10,4	10,4
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård			3,0		3,0	3,0	0,0	0,0
Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal			6,0		6,0	6,0	0,0	0,0
Region Hovedstaden - Handicap i alt	19,4	18,4	0,0	0,0	18,4	9,0	9,4	9,4

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2012	Overførsel til 2012	Korrigeret budget efter overførsel til 2012	Forventet regnskab 2011
Administration								
Lokal investeringsramme (Projekt administrativ organisering)		17,0	-17,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Administration i alt	0,0	17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet investeringsramme	1.433,8	2.891,2	93,1	33,7	3.018,0	1.324,9	1.693,2	1.693,2

Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering sundhed						
Kommunalt grundbidrag	-2.052,0	-2.052,0		-2.052,0	-2.052,0	0,0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-3.586,4	-3.569,5	-50,0	-3.619,5	-3.619,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-821,0	-821,0		-821,0	-821,0	0,0
Statsligt bloktilskud	-24.936,0	-24.901,4		-24.901,4	-24.901,4	0,0
Overgangsordning	-55,1	-55,1		-55,1	-55,1	0,0
Nettodriftsudgifter	-31.450,5	-31.399,1	-50,0	-31.449,1	-31.449,1	0,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

På baggrund af de første ni måneders afregning i 2011 forventes en merindtægt fra kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) på i størrelsesordenen 50 mio. kr.

Idet prognosen lægges til grund er det valgt at søge indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering forøget med 50 mio. kr., hvilket forøger kassebeholdningen tilsvarende.

Der forventes på det somatiske område en aktivitet på niveau med aktiviteten i 2010, på det psykiatriske område en aktivitet lidt højere end i 2010, og på praksisområdet en vækst på 3-4 %.

Af den samlede kommunale medfinansiering udgør somatik ca. 77 %, praksisområdet ca. 16 % og psykiatri ca. 7 %.

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 821,0 mio. kr.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med ultimo oktober 2011 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes med en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på knap 3,7 mia. kr. og 1,1 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige, samlet 4,8 mia. kr. som forrentes.

Hovedårsagen til den højere gennemsnitlige kassebeholdning er dels det forbedrede driftsresultat i forhold til bevillingerne. Desuden er der fortsat et lavt forbrug på investeringerne efter oktober måned 2011. Det registrerede investeringsforbrug andrager under 900 mio.kr. ud af en samlet investeringsramme på knap 2,9 mia. kr. i 3. økonomirapport.

Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes nu til 2,2 % p.a. eller 0,5 % mere end skønnet i 3. økonomirapport 2011. Hovedårsagen til den øgede forrentningsprocent kan udelukkende henføres til et forventet større afkast på obligationsporteføljerne.

Den langfristede gæld som forrentes skønnes i gennemsnit, at udgøre knap 5,1 mia. kr. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes uændret til 2,1 % p.a.

Renteudgifter og – indtægter

Mio. kr.	Vedttaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Korrektioner 4. ØR	Nyt bud- get 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-61,7	-71,3	-41,8	-113,1	-113,1	0,0
Renter af likvide aktiver	-41,0	-48,0	-22,0	-70,0	-70,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,1	-0,1	-7,6	-7,7	-7,7	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-20,6	-23,2	-12,2	-35,4	-35,4	0,0
Renteudgifter	149,3	118,0	-0,3	117,7	117,7	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	10,0	-1,0	9,0	9,0	0,0
Renter af langfristet gæld	139,3	108,0	0,7	108,7	108,7	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter m.v. i alt	87,6	46,7	-42,1	4,6	4,6	0,0

Nettorenteudgiften i 2011 forventes, at andrage 4,6 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til 3. økonomirapport er der tale om en forbedring på 42,1 mio. kr. og i forhold til vedtaget budget 2011 er der tale om en nettoforbedring på 83 mio. kr.

Renteindtægterne er nu skønnet til 113,1 mio. kr. eller en ændring på 41,8 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport 2011. Forbedringen i renteindtægterne skyldes rentefald og har dermed givet en stigning på obligationskurserne i regionens obligationsanbringelser.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 70 mio. kr. mod forudsat 48 mio. kr. i 3. økonomirapport. Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 2,2 % p.a. eller 0,5 % mere end skønnet ved den seneste vurdering. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2011

på knap 3,7 mia. kr. til forrentning, heraf er 1.450 mio. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,1 % på bankindskud og 3,25 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Der er beregningsmæssigt forudsat, at rentestrukturen er uændret i de resterende to måneder af 2011. Det sammenvejede afkast er på 2,9 % ved udgangen af oktober måned og under forudsætning af uændret rentestruktur vil års afkastet på obligationsanbringelser kunne estimeres til 3,25 % for 2011.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender forventes nu at andrage 7,7 mio. kr. svarende til en merindtægt på 7,6 mio. kr. Hovedparten af forbedringen vedrører forrentning af lømsumsafgift modtaget fra SKAT på i alt 7,2 mio. kr.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes nu at udgøre 35,4 mio. kr. svarende til en merindtægt på 12,2 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Indtægterne er især afkast af deponerede midler. Samlet set forventes indtægterne på langfristede tilgodehavender at andrage 35,4 mio. kr. heraf 34,5 mio. kr. vedrørende deponerede midler. Der forventes nu en forretningsprocent på gennemsnitlig 3,25 % p.a. vedrørende de deponerede midler eller en stigning på 1,25 % i forhold til 3. økonomirapport.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 9,0 mio. kr. eller en budgetforbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld i 2011 forventes at blive på 108,7 mio. kr. Dette er en ændring på 0,7 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. I forhold til vedtaget budget 2011 er der forbedring på 30,6 mio. kr.

Der er fortsat kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2011 som er en smule lavere end den gennemsnitlige rentesats i 2010.

Regionen har nu en høj andel af fast finansiering og har derfor en høj budgetsikkerhed på låneporteføljen. Det kan oplyses at den aktuelle langfristede gæld fordeler sig med knap 75 % til fast rente og 25 % med variabel forrentning.

Regionens langfristede gæld er ikke særlig ikke særlig rentefølsom når man ser på såvel 2012 og 2013. Ved en stigning på 2 % vil renteomkostningerne kun ændre sig med 22 mio. kr. i 2012 og 33 mio. ud af en samlet gæld på godt 5 mia. kr.

Selv under denne forudsætning vil det fortsat være muligt, at overholde det vedtagne budget 2012-2015 vedrørende renter af den langfristede gæld i 2012 og 2013. Det overvejes, at øge andelen af lån til fast rente i årene 2014 og 2015.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab på regionens langfristede gæld. I låneporteføljen er der kun et valutalån. I sagen om lånoptagelse 2011 er der foretaget en refinansiering af 160,5 mio. schweizer-franc lånet som oprindeligt udløb ved udgangen af 2011. Der er foretaget en løbetids forlængelse med 10 år af det eksisterende lån. Det betyder, at det første afdrag på lånet sker i juni 2012.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter

Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området.

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2011 er renten fastsat til 4,43 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit.

Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflægningen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud:

Rentefordeling	Mio. kr.
Renter sundhed	-11,4
Renter social- specialundervisning	16,1
Renter regional udvikling	-0,1
I alt	4,6

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger
Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 1.950,9 mio. kr.

Likviditetsvirkningerne af ovenstående er indarbejdet i nedenstående tabel.

Årets ultimo beholdning var med budgetkorrektionerne i forbindelse med 3. økonomirapport opgjort til -767,5 mio. kr.

Med budgetkorrektionerne i denne rapport udgør ultimo beholdningen jf. nedenstående specifikation 1.183,4 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 4. økonomirapport 2011

Primo kassebeholdning 2011 (mio. kr.)	1.590,0
Kasseforbrug i oprindelig budget 2011 540,9 mio.kr.	-540,7
Kasseforbrug sfa.varige bevillinger i 3. og 4 økonomirapport	
Lånoptagelse (tidsforskydning fra 2010 til 2011)	131,4
Ændringer i 1. økonomirapport (Kassetræk)	-2.078,5
Ændringer i 2. økonomirapport	53,0
Ændringer i 3. økonomirapport	77,3
I alt kassetræk før 4. økonomirapport 2011	-2.357,5
Budgetteret ultimo kassebeholdning ultimo før 4. økonomirapport	-767,5
<u>Ændringer i 4. økonomirapport 2011</u>	
Driftsbudgettet	831,6
Sundhedsområdet	351,9
Social- og specialundervisning	7,1
Regional udvikling	192,8
Administration	279,8
Investeringsbudgettet	1.198,0
Sundhedsområdet - overførsler på investeringsbevillinger m.v	963,2
Socialområdet - overførsler og bevillingsændringer	32,4
Fælles investeringsudgifter	202,4
Ændringer i finansielle budgetposter	-78,7
Renter	42,1
Lånoptagelse og afdrag (tidsforskydning 2012)	-119,4
Ændring i deponerede midler	-51,4
Kommunal medfinansiering (merindtægter)	50,0
I alt ændringer i 4. økonomirapport	1.950,9
Ultimo kassebeholdning 2011 (ud fra bevillinger)	1.183,4

* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2011

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Korrektioner 4. ØR	Nyt bud- get 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	-57,0	-69,2	0,0	-69,2	-69,2	0,0
Langfristede tilgodehavender	-146,3	-145,3	-3,5	-148,8	-148,8	0,0
Langfristede tilgodehavender (kvalitetsfondsmidler)	319,0	274,5	54,9	329,4	329,4	0,0
Finansforskydninger i alt	115,7	60,0	51,4	111,4	111,4	0,0
Afdrag	1081,3	1153,7	31,0	1184,7	1184,7	0,0
Lånoptagelse	-1024,3	-1204,2	88,4	-1.115,8	-1115,8	0,0
Netto lånoptagelse	57,0	-50,5	119,4	68,9	68,9	0,0
Finansiering i alt	172,7	9,5	170,8	180,3	180,3	0,0

Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Der forventes en samlet ændring på 51,4 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport 2011. Ændringen refererer dels til øget renteafkast vedrørende deponeringerne af Nesa - midlerne på 4,7 mio. kr. som modsvares af en frigivelse af deponerede midler vedrørende udgået lejemål m.v. på 8,2 mio. kr.

Herudover er der en ændring i forhold til 3. økonomirapport vedrørende deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsmidlerne på 54,9 mio. kr. I det korrigerede budget var der skønnet et forbrug som egenfinansieres på 52,8 mio. kr. Der forventes nu først udbetaling af kvalitetsfondsmidlerne i 2. halvår 2012 og dermed sker der en tilsvarende tidsforskydning af regionens egenfinansiering af deponerede midler. Den resterende afvigelse på 2,1 mio. kr. (54,9 mio. kr. - 52,8 mio. kr.) vedrører øget renteafkast af deponerede midler.

Det samlede deponerede beløb forventes fortsat, at udgøre 1.285 mio. kr. ved udgangen af 2011, heraf vedrører 235,9 mio. kr. deponeringer vedrørende salg af NESA-aktierne, og 379,8 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemål og garantier.

Mio. kr.	Primo 2011	Ultimo 2011	Ændring
Deponeringer vedr. Nesa-midler*	374,0	235,9	-138,1
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler **	312,6	642,0	329,4
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	389,5	379,8	-9,7
Deponerede beløb i alt	1076,1	1.257,7	181,6
Øvrige langfristede tilgodehavender	28,3	27,3	-1,0
I alt	1104,4	1.285,0	180,6

* Depotet nedskrives hver den 1. april med 143,8 mio.kr. plus rentetilskrivning for perioden

** Der forventes ingen udbetaling af kvalitetsfondsmidlerne i 2011.

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Andre langfristede tilgodehavender udgør 27,3 mio. kr. ved udgangen af 2011 som dækker over aktier og andelsbeviser vedrørende Falck Hjælpebidler, Frederiksborg Linnedservice, Amgros samt et tilgodehavende fra Gladsaxe Kommune vedrørende en delingsaftalelån.

Med indførelse af kravet om deponering fra 2011 vedrørende egenfinansieringen af kvalitetsfonds-investeringerne forventes hensættelsen, at udgøre 642,0 mio. kr. ved udgangen af 2011. Nedenfor er vist et skøn over udviklingen i hensættelsen vedrørende kvalitets- fondsprojekterne baseret på skøn over fremdriften i projekterne fra budget 2012:

Mio.kr.	2011	B 2012
Primo året	312,6	642,0
Årlig hensættelse	319,0	321,0
Forbrug til projekter*	0,0	-60,0
Rentetilskrivning	10,4	13,9
Ultimo året	642,0	916,9

* Regional egenfinansiering ekskl. lån optagelse

Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til 3. økonomirapport er der en nettoændring på 119,4 mio. kr. Ændringen vedrører især en tidsforskydning i lånoptagelsen vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger og en tilsvarende tidsforskydning under investeringsbudgettet.

I budget 2011 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 5.159 mio. kr. og en ultimo gæld på 5.102 mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2011 og nu forventet i 2011 fordeler sig således:

Mio.kr.	Budget 2011	Forventet ved 4. ØR 2011
Afdrag på gæld som følge af overdragelse af socialinstitutioner til kommunerne (finansieret af kommunerne)	57,0	65,2
Afdrag på langfristet gæld 160,5 mio. i CHF*	856,0	963,0
Afdrag på langfristet gæld i DKK	168,3	156,5
Afdrag i alt	1081,3	1184,7
Ordinær refinansiering af afdrag på 160,5 mio. i CHF	-856,0	-963,0
Ordinær refinansiering af afdrag i DKK	-57,3	-57,3
Lånoptagelse mod dispensation	-111,0	-70,3
Lånoptagelse energipulje 2010 (tidsforskydning fra 2010 til 2011)	0	-25,2
Lån i alt	-1024,3	-1.115,8
Lån og afdrag netto	57,0	68,9

Lånoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger som 100 % lånefinansieres hjemtages ultimo 2011, når investeringsudgifterne er kendte. Der foretages en tidsforskydning fra 2011 til 2012 på 141,2 mio.kr. Heri indgår også sagen om energibesparende foranstaltninger som regionsrådet godkendte i oktober måned 2011 på 16,2 mio. kr.

Nedenfor er vist udvikling i lånoptagelse, afdrag samt den samlede langfristede gæld:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Korrektioner 4. ØR	Nyt bud- get 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året*)	5.159,2				5.131,4	
Afdrag	1.081,3	1.153,7	31,0	1.184,7	1.184,7	0,0
Lånoptagelse	-1.024,3	-1.204,2	88,4	-1.115,8	-1.115,8	0,0
Lån - og afdrag, netto	57,0	-50,5	119,4	68,9	68,9	0,0
Langfristet gæld ultimo året	5.102,2				5.062,5	