

2. økonomirapport 2010

REGION

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Kapitel 1 Sammenfatning | 3 |
| Kapitel 2 Bevillingsområder | 14 |
| 2.1 Amager Hospital..... | 16 |
| 2.2 Bispebjerg Hospital..... | 18 |
| 2.3 Bornholms Hospital..... | 20 |
| 2.4 Frederiksberg Hospital | 20 |
| 2.5 Frederikssund Hospital | 23 |
| 2.6 Gentofte Hospital | 23 |
| 2.7 Glostrup Hospital..... | 26 |
| 2.8 Helsingør Hospital | 28 |
| 2.9 Herlev Hospital | 30 |
| 2.10 Hillerød Hospital | 32 |
| 2.11 Hvidovre Hospital | 34 |
| 2.12 Rigshospitalet | 36 |
| 2.13 Region Hovedstadens Psykiatri | 38 |
| 2.14 Region Hovedstadens Apotek | 40 |
| 2.15 Sundhedsområdet, fælles | 41 |
| 2.16 Praksisområdet | 46 |
| 2.17 Social- og specialundervisningsområdet | 48 |
| 2.17.1 Socialpsykiatri | 48 |
| 2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap | 50 |
| 2.18 Regional udvikling | 52 |
| 2.19 Administration..... | 55 |
| 3. Investeringsbudget | 57 |
| 4. Indtægter og finansielle poster | 65 |
| Bilag 1 - Bevillingsændringer..... | 70 |
| Bilag 2 – Genbevilling af forskningsmidler | 80 |
| Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse | 81 |
| Bilag 4 – Forventet årsresultat..... | 82 |

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet, drift var der i 1. økonomirapport 2010 forventning om merudgifter på 215 mio. kr., og der er efterfølgende ved forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 truffet beslutning om besparelser på 80 mio. kr., hvorefter ubalancen efter 1. økonomirapport er reduceret til 135 mio. kr.

Regnskabsprognosen viser nu merudgifter på 145 mio. kr. En ændret dækning af hospitalernes udgiftsvækst til medicin reducerer beløbet med 8 mio. kr., og der lægges op til yderligere besparelser på 25 mio. kr., således at merudgifterne kan forventes reduceret til 112 mio. kr.

I merudgifterne på 112 mio. kr. er ikke indregnet risikoen for, at der senere vil kunne konstateres overskridelser på i størrelsesordenen 50 mio. kr. i alt for Glostrup Hospital og Region Hovedstadens Psykiatri. Hertil kommer at der i rapporten er indarbejdet en langsommere tilbagebetaling til kassebeholdningen af underskud i 2009 for Frederiksberg og Herlev Hospitaler for i alt 51 mio. kr.

Endelig er der for Hillerød Hospital en risiko for, at indtil 20 mio. kr., dvs. halvdelen af underskuddet i 2009, først tilbagebetales i 2011.

Af de 112 mio. kr. kan for det første 60 mio. kr. henføres til praksisområdet, hvor der forventes et merforbrug på 90 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin modgået af et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 30 mio. kr.

For det andet kan 52 mio. kr. af merforbruget henføres til medicin på hospitalerne efter justering af den hidtil gældende ordning med godtgørelse af medicinvækst.

For det tredje er der merudgifter vedrørende aktivitet på hospitalerne på 70 mio. kr., som er vurderingen, når der tages hensyn til et aktivitetsniveau, der er højere end vurderingen ved 1. økonomirapport. Merudgiften på 70 mio. kr. fremkommer efter de i maj 2010 besluttede besparelser på 80 mio. kr. Aktivitetsniveauet overstiger loftet ved udbetaling til regionen af statens aktivitetsafhængige bidrag for 2010.

Rapporten indeholder derudover en forventning om mindreudgifter på netto 45 mio. kr. for en række tværgående poster på sundhedsområdet.

Ud over praksisområdet og medicin på hospitalerne er der dermed nettomerudgifter på 25 mio. kr., som er sammensat af de 70 mio. kr. vedrørende aktivitet og mindreudgiften på 45 mio. kr. for tværgående poster.

Med hensyn til det økonomiske problem på **praksisområdet** er der taget initiativ til at drøfte tiltag af udgiftsdæmpende karakter med repræsentanter for praksissektorens behandlere. Drøftelserne vil primært fokusere på almen praksis, speciallægepraksis og psykologer.

Med hensyn til merudgifterne på 52 mio. kr. vedrørende **medicin på hospitalerne** er beløbet opgjort under forudsætning af, at der fra 2. halvår kun gives 90 % dækning af hospitalernes udgiftsvækst for at tilskynde til en mere afdæmpet udgiftsudvikling.

Med hensyn til de øvrige merudgifter for **aktivitet og tværgående poster** på netto 25 mio. kr. foreslås disse tilvejebragt i 2010 ved, at hospitalerne i løbet af 2. halvår realiserer nye varige besparelser ved effektivisering eller kapacitetsreduktion på områder med korte ventetider til behandling. Beløbet forudsættes opnået som ¼ årsvirkning i 2010.

Med hensyn til de virksomheder, hvor der er risiko for yderligere overskridelser arbejdes der målrettet på at imødegå denne risiko. Virksomhederne gennemfører derfor en stram økonomistyring for at holde budgettet, og det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag.

For Herlev Hospital har det hidtil været forudsat, at 41 mio. kr. af underskuddet for 2009 betales tilbage i 2010. Det er nu vurderingen, at dette ikke er muligt, og rapporten indebærer, at 35 mio. kr. af tilbagebetalingen udskydes til 2011.

For Frederiksberg Hospital har det hidtil været forudsat en tilbagebetaling af 16,4 mio. kr. af underskuddet i 2009. Det er nu vurderingen, at dette ikke er muligt, og rapporten indebærer, at gælden først afvikles fra 2011.

Der forventes merindtægter på 80 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering. Der er på den baggrund søgt en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen.

På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2010. Dette gælder ligeledes på det regionale udviklingsområde.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Den samlede ubalance på sundhedsområdet

Ubalancen kan henføres til følgende poster:

Ubalance på sundhedsområdet

| (Mio. kr.) | 1.ØR | 2.ØR |
|--|-------------------|------------|
| Praksisområdet ekskl. medicin | 144 | 90 |
| Praksisområdet medicintilskud | -69 | -30 |
| Praksisområdet i alt | 75 | 60 |
| Merudgift til medicin på hospitaler | 60 | 60 |
| Ændret dækning af udgiftsvækst | 0 | -8 |
| Medicin på hospitaler i alt | 60 | 52 |
| Øget aktivitet | 70 ¹⁾ | 170 |
| Indtægter, færdigbehandlede | 10 | 10 |
| Besparelse, hospitalerne afledt af 1. økonomirapport | -80 ²⁾ | -80 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | | -30 |
| Ny besparelse afledt af 2. økonomirapport | | -25 |
| Aktivitet i alt inkl. besparelse | 0 | 45 |
| Respiratorpatienter | 15 | 15 |
| Ejendomsskatter | -15 | -15 |
| Social- og sundhedsassistentelever | -10 | -42 |
| Patienterstatninger | 10 | 40 |
| Lægelig videreuddannelse | | -12 |
| Kvalitetsmidler | | -24 |
| Intensivmidler, forskydning | | -7 |
| Øvrige poster i alt | 0 | -45 |
| Aktivitet inkl. besparelse samt øvrige poster | 0 | 0 |
| I alt | 135 | 112 |

¹⁾ Efter fradrag af 15 mio. kr. vedrørende overliggere

²⁾ Besparelse på 80 mio. kr. besluttet på forretningsudvalgets møde den 20. april 2010

Praksisområdet

Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 90 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 30 mio. kr., dvs. netto 60 mio. kr.

I 1. økonomirapport forventedes på praksisydelser ekskl. medicin et merforbrug på 144 mio. kr. og på tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 69 mio. kr.

Budgettet til praksisydelser ekskl. medicin udgør 4.694 mio. kr. og budgettet til tilskud til medicinudgifter udgør 1.992 mio. kr.

Prognosen er usikker. Prognosen for praksisudgifter ekskl. medicin er beregnet på grundlag af forbruget i årets første tre måneder, mens prognosen ved 1. økonomirapport var beregnet på baggrund af sidste års udvikling på landsplan.

Med hensyn medicintilskud forventedes ved 1. økonomirapport, at forbruget kom til at ligge på samme niveau som sidste år, og der er nu tegn på et let stigende udgiftsniveau.

Med hensyn til medicintilskud indebærer medicingarantiordningen, at såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2010 skal aflevere 75 % af besparelsen. Region Hovedstaden gennemfører allerede en betydelig indsats for rationel farmakoterapi, og der lægges ikke op til yderligere initiativer på området.

Vedrørende udgiftsvæksten for praksisydelser i øvrigt har administrationen taget initiativ til en drøftelse med repræsentanter for praksissektorens behandlere om tiltag af udgiftsdæmpende karakter. Drøftelserne vil primært fokusere på almen praksis, speciallægepraksis og psykologer. Herudover kan nævnes, at der vil blive set på laboratoriebetjeningen af praksissektoren.

Medicin på hospitaler

Der forventes fortsat en merudgift på 60 mio. kr. som i 1. økonomirapport. Der har i de seneste år været en betydelig vækst i udgifterne til sygehusmedicin og nye behandlinger.

Hospitalernes budgetter er i 1. økonomirapport blevet korrigeret svarende til den faktiske vækst i medicinudgifterne i 2009.

Det samlede medicinbudget i 2010 er på ca. 2,3 mia. kr.

Der er i 2010 er et restbudget på sundhedsvæsenets fælleskonto til fordeling på knap 100 mio. kr., og virksomhedernes budgetbehov er opgjort til ca. 160 mio. kr., hvorved fremkommer merudgiften på 60 mio. kr.

Med udgangspunkt i den fortsatte høje udgiftsvækst vedrørende sygehusmedicin, gives der fra 2. halvår kun 90 % dækning af hospitalernes udgiftsvækst for at tilskynde til en mere afdæmpet udgiftsudvikling. Virkningen heraf i 2010 svarer til en besparelse på 8 mio. kr. med den aktuelle prognose på 160 mio. kr.

Ændringen af incitamentsstrukturen suppleres med en praktisk understøttelse af indsatsen både via ledelsessystemet og via de lokale lægemiddelkomiteer samt i forbindelse med apotekets udsendelse af statistikmateriale.

Med den ændrede ordning vedrørende compensation bliver prognosen på 60 mio. kr. som anført reduceret med 8 mio. kr. til 52 mio. kr. i merudgifter.

Aktivitet på hospitaler

De 70 mio. kr. vedrørende aktivitetsvækst på hospitalerne mv. skyldes blandt andet, at der nu forventes en højere aktivitet end ved 1. økonomirapport, som kun delvist imødegås af forventede mindreudgifter til sygehusbehandling uden for regionen.

Nettobeløbet på 70 mio. kr. fremkommer som summen af de følgende poster:

- Aktivitet på hospitalerne udløser merudgifter (via takststyringsordningen) på 170 mio. kr., hvor der i 1. økonomirapport forventedes merudgifter på 70 mio. kr.
- Indtægter fra kommunerne vedr. færdigbehandlede somatiske patienter er faldet og der forventes som i 1. økonomirapport en mindreindtægt på ca. 10 mio. kr.
- Der er til finansiering af den forventede aktivitetsvækst ved 1. økonomirapport iværksat besparelser for i alt 80 mio. kr., der blev godkendt på forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010.
- På grundlag af forbruget i årets første fire måneder forventes mindreudgifter til private sygehuse på 30 mio. kr.

Det kan tilføjes, at regionen i 2010 maksimalt kan opnå 810 mio. kr. fra statens pulje til aktivitetsafhængigt bidrag. Den forventede aktivitet overstiger loftet, idet der forventes en aktivitetsstigning på 5,5 % i forhold til 2009, hvor loftet kun indebærer en stigning på 3,5 %.

På grund af loftet har regionen ikke mulighed for at øge udgiftsniveauet tilsvarende, hvilket udløser et behov for udgiftsreduktioner.

Som det fremgår af det følgende afsnit, er der forventning om mindreforbrug vedrørende øvrige poster på 45 mio. kr., og nettobehovet for yderligere udgiftsreduktion kan dermed opgøres til 25 mio. kr. i 2010, der foreslås tilvejebragt ved, at hospitalerne i løbet af 2. halvår realiserer nye varige besparelser ved effektivisering eller kapacitetsreduktion på områder med korte ventetider til behandling. Beløbet forudsættes opnået som ¼ års virkning i 2010.

Besparselsen på 25 mio. kr. fordeles i forhold til hospitalernes aktivitet, jf. nedenstående tabel. Besparelserne søges udmøntet i form af effektiviseringer eller kapacitetsreduktioner på konkrete områder, hvor der er korte ventetider til undersøgelse eller behandling. Såfremt det ikke er muligt fuldt ud at opnå ¼ års virkning, skal besparelsen i 2010 udmøntes på anden måde som engangsbesparelse.

Hospitalernes udmøntning af besparelsen forelægges for forretningsudvalget på mødet den 12. august.

Fordeling af sparekrav på 25 mio. kr.

| Mio. kr. | Aktivitetsbudget | |
|------------------------|------------------|-------------|
| | 2. ØR | Sparekrav |
| Amager Hospital | 387,9 | 0,5 |
| Bispebjerg Hospital | 1.728,4 | 2,3 |
| Bornholms Hospital | 277,6 | 0,4 |
| Frederiksberg Hospital | 751,5 | 1,0 |
| Frederikssund Hospital | 293,8 | 0,4 |
| Gentofte Hospital | 1.402,5 | 1,9 |
| Glostrup Hospital | 1.315,3 | 1,7 |
| Helsingør Hospital | 196,3 | 0,3 |
| Herlev Hospital | 3.002,1 | 4,0 |
| Hillerød Hospital | 1.947,8 | 2,6 |
| Hvidovre Hospital | 2.145,9 | 2,8 |
| Rigshospitalet | 5.517,3 | 7,3 |
| I alt | 18.966,5 | 25,0 |

Øvrige poster

For øvrige poster i alt forventes det, at der netto vil være et mindreforbrug på 45 mio. kr., som kan specificeres i de følgende omtalte bruttoafvigelse:

Hjemmeboende respiratorpatienter

Prognosen viser uændret en merudgift på 15 mio. kr. i forhold til budgettet på 208 mio. kr. Udgiftsvæksten kan henføres til, at der løbende sker en udvidelse af det antal patienter, som behandles med respirator i eget hjem med personaleovervågning på døgnbasis. Der har i de senere år været betydelige årlige udgiftsstigninger. Merudgiften kan i praksis ikke undgås, og den modgås ikke af besparelser på hospitalerne.

Ejendomsskatter

Region Hovedstaden indsendte i foråret 2009 en række klager til Skat over stigningerne i ejendomsvurderingerne vedrørende regionens bygninger. I oktober 2009 har Skat afgjort de fleste af

klagesagerne til regionens fordel med forslag om samlet set at nedsætte ejendomsvurderingerne i 2008 med 1.711 mio. kr.

Skats afgørelser betyder, at ejendomsskatterne i 2010 nedsættes med 15 mio. kr.

Social- og sundhedsassistentelever

Der er i alt i budgettet for 2010 afsat 182 mio. kr. til dækning af lønudgifter i forbindelse med uddannelse af social- og sundhedsassistenter. Det har været vanskeligt at tilvejebringe en præcis oversigt over udgifterne på området, idet antallet af elever er stort, og der er mange aktører på området. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på 38 mio. kr., hvilket er væsentligt højere end det skønnede mindreforbrug på 10 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Endvidere tilgår der kontoen en ny indtægt på 4 mio. kr. fra socialpsykiatri og handicap, idet institutionerne fremover vil blive opkrævet for lønudgiften til social- og sundhedsassistentelever i forbindelse med deres praktikophold på institutionen.

Der forventes dermed i alt 42 mio. kr. i mindreudgifter på området.

Patienterstatninger

I forhold til det budgetterede niveau i 2010 på 218 mio. kr. for udgifter til patienterstatninger forventes merudgifter på omkring 40 mio. kr., hvilket er en forværring på 30 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport.

De forventede merudgifter skyldes, at Patientforsikringen er i færd med at afvikle en sagspukkel, hvilket medfører stigende udgifter til erstatningsudbetalinger. Hertil kommer en stigning i antallet af anmeldelser til Patientforsikringen, hvilket ligeledes vil medføre stigende erstatningsudbetalinger.

Endvidere er der stigende udgifter til administration af Patientforsikringen.

Lægelig videreuddannelse

Til efteruddannelse mv. af læger forventes der et samlet mindreforbrug på 12 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på 53 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Mindreforbruget er realiseret i forhold til budgetterede udgifter til stillingsudvidelser, og til den kliniske basisuddannelse af læger i privat praksis.

Kvalitetsmidler

Til gennemførelse af Den Danske Kvalitetsmodel er afsat 37 mio. kr. i 2010. Aktiviteterne vedrørende implementering i 2010 indebærer, at 24 mio. kr. af beløbet kan frigøres og medgå til dækning af de samlede overskridelser på sundhedsområdet.

Intensivmidler

Der er i budget 2010 afsat 31 mio. kr. til styrkelse af intensivområdet. Det er forventningen, at 7 mio. kr. som følge af forskydninger i iværksættelsen af den forudsatte udbygning kan medgå til dækning af overskridelserne på sundhedsområdet.

Virksomhederne

Alle virksomheder gennemfører en stram økonomistyring for at holde budgettet, og det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag. Der er særligt for Glostrup Hospital og Region Hovedstadens Psykiatri risiko for overskridelser på samlet i størrelsesordenen 50 mio. kr. Endelig er der for Hille-

rød Hospital en risiko for, at indtil 20 mio. kr., dvs. halvdelen af underskuddet i 2009, først tilbagebetales i 2011.

I 1. økonomirapport blev orienteret om status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatri budgetoverholdelse i 2010 og afviklingen af den oparbejdede gæld, ligesom forretningsudvalget på mødet den 18. maj 2010 blev orienteret om yderligere planer for budgetoverholdelse i 2010 på Hvidovre, Frederiksberg og Gentofte Hospitaler.

Amager Hospital har som følge af regnskabsresultatet 2009 ekstra udfordringer i 2010. Det er dog hospitalets vurdering, at der opnås budgetoverholdelse.

Bispebjerg Hospital forventer budgetoverholdelse på baggrund af stram økonomistyring i form af bl.a. ansættelsesstop samt forventet meraktivitet.

Bornholms Hospital har gennemført en intern sparerunde i januar og forventer herefter at kunne overholde budgettet.

Frederiksberg Hospital har i starten af året igangsat Spareplan 1 og i maj måned Spareplan 2, som der blev redegjort for i sag nr. 5 på forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010.

Frederiksberg Hospital har i de første måneder af året haft et merforbrug, der skyldes, at flere afdelinger ligger med et for højt lønforbrug i forhold til budgettet. Opgørelsen af aktivitetsniveauet i januar-marts viser en mindreaktivitet for Frederiksberg Hospital.

For Frederiksberg Hospital har der hidtil været forudsat en tilbagebetaling af 16,4 mio. kr. af underskuddet i 2009. Det er nu vurderingen, at dette ikke er muligt, og rapporten indebærer at gælden først afvikles fra 2011.

Frederikssund Hospital forventer at opnå budgetoverholdelse.

Gentofte Hospital har med henblik på at opnå økonomisk balance primo maj måned iværksat en økonomisk tilpasningsplan. På den baggrund forventer Gentofte Hospital budgetoverholdelse i 2010. Der blev redegjort for spareplanen i sag nr. 5 på forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010.

Glostrup Hospital har væsentlige udfordringer i forhold til økonomistyringen blandt andet som følge af hospitalsplanændringerne, der stiller store krav til omstilling og personaletilpasninger inden for et kort tidsrum. Alene i 2010 skal der foretages nettotilpasninger på lidt under 100 mio. kr. på de tværgående kliniske afdelinger. Det har været nødvendigt at afskedige personale på de tværgående afdelinger samt på den medicinske afdeling.

2010 er præget af mange tiltag for at få tilpasset ressourcerne, men effekten af tiltagene har indbygget en forsinkelse, og der er fortsat usikkerhed om virkningen af de hospitalsplanændringer, der bliver foretaget i resten af året.

Det vurderes, at hospitalet i løbet af 2010 vil kunne foretage den nødvendige tilpasning, når der ses på helårvirkningen i 2011, men at der samlet risikeres et underskud på op mod 30 mio. kr. i 2010. For at komme så tæt på budgetoverholdelse som muligt vil hospitalet fortsætte de dispo-

tionsbegrænsninger, der er indført fra årets start, herunder ansættelsesstop, begrænsninger i indkøb m.v. samt tæt økonomiopfølgning.

Helsingør Hospital igangsatte ved indgangen til 2010 en spareplan. Samlet forventes der budgetoverholdelse i 2010.

Herlev Hospital arbejder fortsat med implementeringen af den økonomiske genopretningsplan, hvor lønforbruget fortsat ses at falde, og antallet af fastansatte nu ses at være på niveau med genopretningsplanens forudsætning, men dog med et øget lønforbrug i april bl.a. på grund af udbetaling af særlig feriegodtgørelse mm.

Lønforbruget forventes fra september 2010 at være i balance, og under budgetteret niveau fra september og fremefter. En væsentlig forudsætning for dette er fastholdelse af ansættelsesstoppet, der dog er vanskeligt af hensyn til opretholdelse af produktionen.

På aktivitetsområdet ses en lille mindreaktivitet, men det er hospitalets forventning, at der opnås et aktivitetsniveau i 2010 svarende til præstationsbudgettet.

For Herlev Hospital har det hidtil været forudsat, at 41 mio. kr. af underskuddet for 2009 betales tilbage i 2010. Det er nu vurderingen, at dette ikke er muligt, og rapporten indebærer, at 35 mio. kr. af tilbagebetalingen udskydes til 2011.

Hillerød Hospital har igangsat en proces hvor afdelingsbudgetterne gennemgås, men der er ikke på nuværende tidspunkt opnået den nødvendige reduktion i udgiftsniveauet. Hospitalet gennemfører derfor yderligere besparelser, idet der arbejdes målrettet på budgetoverholdelse. Der er dog risiko for, at indtil 20 mio. kr., dvs. halvdelen af underskuddet i 2009, først tilbagebetales i 2011. Der foretages en tæt økonomiopfølgning for at minimere problemet mest muligt.

Hvidovre Hospital gennemførte i begyndelsen af året en handlingsplan, som indebar besparelser på i alt 107 mio. kr. I foråret er der derudover iværksat en handlingsplan med yderligere initiativer på ca. 70 mio. kr. (helårseffekt) og med delårsvirkning - nu forventet 40 mio. kr. - i 2010. Der blev redegjort for handlingsplanen i sag nr. 5 på forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010.

Økonomien følges tæt og hospitalet arbejder målrettet på budgetoverholdelse. Der er dog fortsat risiko for en budgetoverskridelse..

Rigshospitalet udarbejdede ved årets start en plan for økonomisk balance i 2010, der indebar personalereduktioner og meraktivitetsprojekter. Implementeringen er med enkelte undtagelser sket planmæssigt og følges nøje. Der er derudover visse merudgifter til energi. På den baggrund igangsættes yderligere tiltag, dispositionsbegrænsninger m.v., der vil tilvejebringe 30 mio. kr. i 2010, således at hospitalet overholder budgettet.

Region Hovedstadens Psykiatri iværksatte i begyndelsen af 2010 handleplaner for de psykiatriske centres budgetoverholdelse og afvikling af gæld fra 2009, men effekten af tiltagene er endnu ikke slået igennem. Der er risiko for et merforbrug i størrelsesordenen 20 mio. kr. Der foretages en tæt økonomiopfølgning for at minimere problemet mest muligt.

Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

På social- og specialundervisningsområdet er den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2010.

På det regionale udviklingsområde vurderes det forventede regnskab tilsvarende at være i balance.

Indtægter til sundhedsområdet – statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering

På grundlag af aktivitetsopgørelser for de første 3-4 måneder af året forventes det, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag nås.

Vedrørende kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) forventes merindtægter på 80 mio. kr. På den baggrund forhøjes budgettet med 80 mio. kr. i forhold til de budgettede godt 3,3 mia. kr.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Som følge af korrektion af aktivitetsregnskabet for 2009 sker der en nedsættelse af hospitalernes overførsler fra 2009 på samlet 14 mio. kr., hvilket forøger regionens kassebeholdning tilsvarende. Endvidere nedsættes Herlev Hospitals gældsafvikling i 2010 med 35 mio. kr. og Frederiksberg Hospitals med 16,4 mio. kr., hvilket reducerer kassebeholdningen med et tilsvarende beløb.

Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne som følge af gennemførelse af hospitalsplanen m.v.

Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Det korrigerede investeringsbudget for 2010 til og med 1. økonomirapport udgør i alt 2.087,9 mio. kr. ekskl. reserverede midler til kvalitetsfundsprojekter på 312 mio. kr.

Konsekvenser af projekter, som regionsrådet har truffet beslutning om, øger investeringsbudgettet med i alt 106 mio. kr. Investeringsbudgettet søges i 2. økonomirapport endvidere reduceret med 13 mio. kr. som følge af justering af overførsel af mindreforbrug fra 2009 på baggrund af det endelige regnskab samt ændring i lokal investeringsramme mv.

Investeringsbudgettet søges på denne baggrund i alt i denne økonomirapport forøget med 92,7 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget 2010 udgør herefter i alt 2.180,6 mio. kr.

| Bevillingsændringer i 2. Økonomirapport 2010 | Mio. kr. |
|---|-----------------|
| Konsekvenser af projekter godkendt i 2009 | 58,7 |
| Konsekvenser af projekter godkendt i 2010 | 47,1 |
| Ændringer i lokale investeringsrammer (nedsættelse) | -4,4 |
| Omlacering fra drift til investering | 0,8 |
| Justering af overførsel af mindreforbrug fra 2009 | -9,5 |
| I alt | 92,7 |

Finansielle poster i øvrigt

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger:

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 2. økonomirapport 2010

| | |
|--|-----------------|
| Primo kassebeholdning 2010 (mio. kr.)** | 1.123,9 |
| Kasseforbrug i oprindelig budget 2010 | -302,7 |
| Kasseforbrug sfa. varige bevillinger fra 3. og 4. økonomirapport | -0,2 |
| Budgetkorrektioner før 2. økonomirapport | |
| Genbevillinger drift | -276,8 |
| Øvrige driftsændringer | -6,2 |
| Genbevillinger investeringsprojekter m.v. | -897,9 |
| Øvrige investeringsprojekter | -90,5 |
| Finansielle budgetposter | -19,0 |
| I alt kassetræk før 2. økonomirapport 2010 | -1.290,4 |
| Budgetteret ultimo kassebeholdning før 2. økonomirapport 2010 | -469,3 |
| Budgetteret forskydning drift 2. økonomirapport | -42,6 |
| Sundhedsområdet m.v. | -36,4 |
| Social og specialundervisning | -6,2 |
| Administration | |
| Budgetteret forskydning investeringer 2. økonomirapport | -92,7 |
| Sundhedsområdet, handicapområdet m.v. | -92,7 |
| Ændringer i finansielle budgetposter | 140,1 |
| Renter (forbedring) | 0,6 |
| Lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger | 58,7 |
| Kommunalt aktivitetsafhængig bidrag | 80,0 |
| Øvrige ændringer | 0,8 |
| I alt kasseforøgelse i 2. økonomirapport 2010 | 4,8 |
| Ultimo Kassebeholdning 2010 (udfra bevillinger) | -464,5 |

* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2010

** Kassebeholdning ifølge regnskab 2009

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på 4,8 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på – 464,5 mio. kr., hvilket er mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2010 på 4,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2010 at udgøre 2,4 mia. kr.

Der er i opgørelsen af ultimobeholdningen 2010 ikke taget højde for den forventede ubalance (112 mio. kr.) på sundhedsområdet, og eventuelle overskridelser på virksomhederne m.v.

Der er ikke indregnet krav fra finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende de tidligere Københavns og Frederiksborg amters skatterestancer for tidligere år. Beløbet udgør 145,7 mio. kr.

Indtægtsdækket forskning

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2009.

Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne.

I økonomirapporten søges der om genbevilling på i alt 868 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet, administration m.v. (se Bilag 2).

Videre proces

Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december – udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer, evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen – henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Socialministeriet.

Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen.

Kapitel 2 Bevillingsområder

Udgiftsbudget 2010

| Mio. kr., 2010-pris- og lønniveau | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Bevillingsniveau | | | | | | |
| Virksomheder sygehusbehandling | 18.482,5 | 19.093,6 | 99,8 | 19.193,4 | 19.193,4 | 0,0 |
| Amager Hospital | 370,3 | 357,2 | -1,9 | 355,3 | 355,3 | 0,0 |
| Bispebjerg Hospital | 1.378,7 | 1.525,6 | 18,4 | 1.544,0 | 1.544,0 | 0,0 |
| Bornholms Hospital | 368,7 | 373,5 | 1,3 | 374,8 | 374,8 | 0,0 |
| Frederiksberg Hospital | 629,5 | 625,9 | 19,6 | 645,5 | 645,5 | 0,0 |
| Frederikssund Hospital | 202,4 | 239,0 | -1,2 | 237,8 | 237,8 | 0,0 |
| Gentofte Hospital | 1.067,7 | 1.217,7 | 2,7 | 1.220,4 | 1.220,4 | 0,0 |
| Glostrup Hospital | 1.328,7 | 1.378,5 | -108,5 | 1.270,0 | 1.270,0 | 0,0 |
| Helsingør Hospital | 163,2 | 168,6 | 2,7 | 171,2 | 171,2 | 0,0 |
| Herlev Hospital | 2.391,2 | 2.592,3 | 189,1 | 2.781,4 | 2.781,4 | 0,0 |
| Hillerød Hospital | 2.100,5 | 2.078,2 | -13,9 | 2.064,3 | 2.064,3 | 0,0 |
| Hvidovre Hospital | 1.948,9 | 1.836,6 | -50,1 | 1.786,5 | 1.786,5 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Apotek | 80,9 | 83,2 | 0,1 | 83,4 | 83,4 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 2.596,3 | 2.627,8 | 11,4 | 2.639,2 | 2.639,2 | 0,0 |
| Rigshospitalet | 3.855,7 | 3.989,6 | 30,0 | 4.019,6 | 4.019,6 | 0,0 |
| Sundhedsområdet, fælles | 3.382,9 | 2.786,2 | -59,0 | 2.727,2 | 2.779,2 | 52,0 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 1.002,2 | 994,8 | -7,1 | 987,7 | 957,7 | -30,0 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | 2.380,7 | 1.791,4 | -51,9 | 1.739,5 | 1.821,5 | 82,0 |
| Praksisområdet | 6.697,3 | 6.690,7 | -4,6 | 6.686,0 | 6.746,0 | 60,0 |
| Praksisområdet | 6.697,3 | 6.690,7 | -4,6 | 6.686,0 | 6.746,0 | 60,0 |
| Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.) | -13,7 | -17,4 | 6,7 | -10,7 | -10,7 | 0,0 |
| Institutions og virksomhedsniveau (netto) | -13,7 | -17,4 | 6,7 | -10,7 | -10,7 | 0,0 |
| Region Hovedstaden - Handicap | -57,4 | -42,4 | -0,5 | -42,9 | -42,9 | 0,0 |
| Institutions og virksomhedsniveau (netto) | -57,4 | -42,4 | -0,5 | -42,9 | -42,9 | 0,0 |
| Regional udvikling | 771,6 | 988,5 | 0,0 | 988,5 | 988,5 | 0,0 |
| Kollektiv trafik | 445,3 | 461,7 | 0,0 | 461,7 | 461,7 | 0,0 |
| Erhvervsudvikling | 121,8 | 204,9 | 0,0 | 204,9 | 204,9 | 0,0 |
| Miljøområdet | 129,1 | 127,8 | 0,0 | 127,8 | 127,8 | 0,0 |
| Øvrig regional udvikling | 75,4 | 194,1 | 0,0 | 194,1 | 194,1 | 0,0 |
| Administration | 1.004,6 | 1.041,4 | 0,2 | 1.041,6 | 1.041,6 | 0,0 |
| Sundhedsområdet | 908,3 | 941,4 | 0,2 | 941,5 | 941,5 | 0,0 |
| Socialområdet | 21,1 | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 21,8 | 0,0 |
| Regional udvikling | 75,2 | 78,2 | 0,0 | 78,2 | 78,2 | 0,0 |
| I alt driftsvirksomhed | 30.267,8 | 30.540,5 | 42,6 | 30.583,1 | 30.695,1 | 112,0 |
| Investeringsbudget, inkl. Kvalitetsfondsm. | 1.376,9 | 2.358,4 | 97,1 | 2.455,5 | 2.455,5 | 0,0 |
| Investering, social- og handicapområdet | 23,9 | 41,5 | -4,4 | 37,1 | 37,1 | 0,0 |
| Investering i alt | 1.400,8 | 2.399,9 | 92,7 | 2.492,6 | 2.492,6 | 0,0 |
| Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt | 31.668,6 | 32.940,5 | 135,3 | 33.075,7 | 33.187,7 | 112,0 |
| Finansiering | | | | | | |
| Renter | 56,6 | 45,8 | -0,6 | 45,2 | 45,2 | 0,0 |
| Finansforskydninger | -146,8 | -87,2 | -7,3 | -94,5 | -94,5 | 0,0 |
| Lånoptagelse | -414,3 | -854,4 | -58,7 | -913,1 | -913,1 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 312,2 | 743,2 | 6,5 | 749,7 | 749,7 | 0,0 |
| Ændring i egenkapitalen | 0,0 | -20,7 | 0,0 | -20,7 | -20,7 | 0,0 |
| Finansiering, sundhed | -30.328,3 | -30.328,5 | -80,0 | -30.408,5 | -30.408,5 | 0,0 |
| Finansiering, regional udvikling | -845,3 | -845,3 | 0,0 | -845,3 | -845,3 | 0,0 |
| I alt finansiering | -31.365,9 | -31.347,1 | -140,1 | -31.487,2 | -31.487,2 | 0,0 |
| Likviditetstræk *) | -302,7 | -1.593,4 | 4,8 | -1.588,5 | -1.700,5 | -112,0 |

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

Anm.: I det forventede likviditetstræk på 1.700,5 mio. kr. er indregnet Praksisrådets overskridelse på 60 mio. kr. og overskridelsen på Sundhedsområdet fælles på 52 mio. kr.

Ajourført omkostningsbevilling og decentral investeringsramme 2010

| Mio. kr., 2009-pris- og lønniveau | Nettodrifts-udgifter | Omkostnings- elementer i alt | Omkostnings- bevilling | Investerings- ramme |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Område | Bevillingniveau | | | |
| Virksomheder sygehusbehandling | 19.193,4 | 954,4 | 20.147,8 | 172,7 |
| Amager Hospital | 355,3 | 13,3 | 368,6 | 4,4 |
| Bispebjerg Hospital | 1.544,0 | 61,0 | 1.605,0 | 19,5 |
| Bornholms Hospital | 374,8 | 21,6 | 396,4 | 1,6 |
| Frederiksberg Hospital | 645,5 | 30,6 | 676,1 | 4,4 |
| Frederikssund Hospital | 237,8 | 25,7 | 263,5 | 0,6 |
| Gentofte Hospital | 1.220,4 | 48,2 | 1.268,6 | 21,8 |
| Glostrup Hospital | 1.270,0 | 72,8 | 1.342,8 | 12,6 |
| Helsingør Hospital | 171,2 | 7,5 | 178,7 | 0,5 |
| Herlev Hospital | 2.781,4 | 163,7 | 2.945,1 | 17,8 |
| Hillerød Hospital | 2.064,3 | 90,2 | 2.154,5 | 9,3 |
| Hvidovre Hospital | 1.786,5 | 98,1 | 1.884,6 | 46,4 |
| Region Hovedstadens Apotek | 83,4 | 11,6 | 94,9 | 6,8 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 2.639,2 | 77,9 | 2.717,1 | 11,6 |
| Rigshospitalet | 4.019,6 | 232,4 | 4.252,0 | 15,3 |
| Sundhedsområdet, fælles | 2.727,2 | 75,3 | 2.802,5 | 3,3 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 987,7 | 0,0 | 987,7 | 0,0 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | 1.739,5 | 75,3 | 1.814,8 | 3,3 |
| Praksisområdet | 6.686,0 | 0,0 | 6.686,0 | 0,0 |
| Praksisområdet | 6.686,0 | 0,0 | 6.686,0 | 0,0 |
| Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) | -10,7 | 9,3 | -1,4 | 15,6 |
| Institutions og virksomhedsniveau | -10,7 | 9,3 | -1,4 | 15,6 |
| Region Hovedstaden - Handicap | -42,9 | 39,3 | -3,6 | 11,2 |
| Institutions og virksomhedsniveau | -42,9 | 39,3 | -3,6 | 11,2 |
| Regional udvikling | 988,5 | 0,3 | 988,8 | 0,0 |
| Kollektiv trafik | 461,7 | 0,0 | 461,7 | 0,0 |
| Erhvervsudvikling | 204,9 | 0,0 | 204,9 | 0,0 |
| Miljøområdet | 127,8 | 0,3 | 128,1 | 0,0 |
| Øvrig regional udvikling | 194,1 | 0,0 | 194,1 | 0,0 |
| Administration | 1.041,6 | -69,3 | 972,2 | 0,0 |
| Sundhedsområdet | 941,5 | -65,4 | 876,1 | 0,0 |
| Socialområdet | 21,8 | -2,2 | 19,7 | 0,0 |
| Regional udvikling | 78,2 | -1,8 | 76,4 | 0,0 |
| I alt | 30.583,1 | 1.009,3 | 31.592,4 | 202,7 |

Omkostningselementerne Hensættelse til tjenestemandspension og afskrivninger er tilrettet med udgangspunkt i regnskabet for 2009.

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 263,1 | 266,8 | -3,7 | 263,1 | 263,1 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 113,7 | 97,3 | 1,8 | 99,1 | 99,1 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 376,8 | 364,1 | -1,9 | 362,2 | 362,2 | 0,0 |
| Indtægter | -6,5 | -6,9 | 0,0 | -6,9 | -6,9 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 370,3 | 357,2 | -1,9 | 355,3 | 355,3 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 4,8 | 4,8 | -2,7 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 10,7 | 10,7 | -0,7 | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 16,7 | 16,7 | -3,4 | 13,3 | 13,3 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 387,0 | 373,9 | -5,3 | 368,6 | 368,6 | 0,0 |
| Investeringsramme | 4,3 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |

Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret Budget | Korrekationer 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| Indtægter | -5,5 | -5,5 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|-------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | -7,8 |
| Nye tillægsbevillinger | -1,9 |
| I alt | -9,7 |

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -1,9 mio. kr. Beløbet er sammensat af en budgetreduktion på 1,6 mio. kr., som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010 afledt af 1. økonomirapport, korrektion af takststyringsresultatet for 2009 indebærer en reduktion på i alt 2,1 mio.kr., og budgettilførsel på 1,2 mio. kr. til følge hjem-ordning. Hertil kommer en række mindre korrekationer.

Amager Hospital har som følge af regnskabsresultatet 2009 ekstra udfordringer i 2010, idet det reducerede budget stiller skærpede krav til økonomistyringen. Det er dog hospitalets vurdering, at der opnås budgetoverholdelse.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Amager Hospital

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrekationer efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Sygehusudskrivninger | 9.877 | 9.707 | -6 | 9.701 | 9.701 | 0 |
| Ambulante besøg | 63.718 | 63.222 | -18 | 63.204 | 63.204 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 293,39 | 287,87 | -0,20 | 287,67 | 287,67 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 104,52 | 103,54 | -3,29 | 100,25 | 100,25 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 397,91 | 391,41 | -3,49 | 387,92 | 387,92 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er ajourført med korrekationer vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt.

2.2 Bispebjerg Hospital

Økonomi

Bispebjerg Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 1.235,0 | 1.336,7 | -14,2 | 1.322,5 | 1.322,5 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 260,6 | 311,9 | 30,7 | 342,6 | 342,6 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 1.495,6 | 1.648,7 | 16,5 | 1.665,2 | 1.665,2 | 0,0 |
| Indtægter | -116,9 | -123,0 | 1,9 | -121,2 | -121,2 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.378,7 | 1.525,6 | 18,4 | 1.544,0 | 1.544,0 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 18,7 | 18,7 | -4,5 | 14,2 | 14,2 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| Afskrivninger | 40,0 | 40,0 | 1,5 | 41,5 | 41,5 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 64,0 | 64,0 | -3,0 | 61,0 | 61,0 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 1.442,7 | 1.589,6 | 15,4 | 1.605,0 | 1.605,0 | 0,0 |
| Investeringsramme | 21,0 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | 0,0 |

Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektion 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 45,0 | 55,5 | 0,0 | 55,5 | 55,5 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 34,9 | 51,3 | 0,0 | 51,3 | 51,3 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 79,9 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 106,8 | 0,0 |
| Indtægter | -79,9 | -106,8 | 0,0 | -106,8 | -106,8 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|--------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 134,7 |
| Nye tillægsbevillinger | 18,4 |
| I alt | 153,1 |

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 18,4 mio. kr.

Beløbet er sammensat af en række budgetkorrektioner i forbindelse med flytninger vedr. hospitalsplanen på i alt 14,6 mio. kr. Desuden har hospitalet fået tilført midler på forskellige områder bl.a. følge hjem-ordning, rengøringspulje, m.m. på i alt 4,5 mio. kr.

En del af hospitalets besparelser i budgettet for 2010 gennemføres som meraktivitet, hvilket indebærer forøgelse af præstationsbudgettet og en forhøjelse af udgiftsbudgettet med 7,8 mio. kr. Endvidere reduceres budgettet med 7,2 mio. kr., som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010 afledt af 1. økonomirapport.

Hertil kommer en række andre budgetomplaceringer blandt andet som følge af korrektion af takststyringsresultatet for 2009, og til et meraktivitetsprojekt på kardiologisk afdeling til planlagte ekkokardiografier uden for den almindelige arbejdstid.

Bispebjerg Hospital har i første kvartal haft et merforbrug som følge af øget aktivitet, forskydninger i hospitalets ekstraordinære spareplan samt merforbrug på el, vand og varme.

Det er dog hospitalets samlede vurdering, at den stramme økonomistyring i form af bl.a. ansættelsesstop samt forventet meraktivitet vil kunne dække det konstaterede merforbrug, og det er forventningen, at det samlede budget for 2010 overholdes.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg Hospital

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrektioner efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivinger | 33.488 | 36.283 | 675 | 36.958 | 36.958 | 0 |
| Ambulante besøg | 234.546 | 232.217 | 654 | 232.871 | 232.871 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 1.095,34 | 1.152,74 | 15,85 | 1.168,59 | 1.168,59 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 549,78 | 562,59 | -2,75 | 559,84 | 559,84 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 1.645,12 | 1.715,33 | 13,10 | 1.728,43 | 1.728,43 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt. Hospitalet forventer meraktivitet.

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholms Hospital drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 249,9 | 254,2 | -0,8 | 253,4 | 253,4 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 127,9 | 128,2 | 2,2 | 130,4 | 130,4 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 377,8 | 382,4 | 1,3 | 383,8 | 383,8 | 0,0 |
| Indtægter | -9,1 | -9,0 | 0,0 | -9,0 | -9,0 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 368,7 | 373,5 | 1,3 | 374,8 | 374,8 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,8 | 1,8 | -0,2 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Afskrivninger | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 21,8 | 21,8 | -0,1 | 21,6 | 21,6 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 390,4 | 395,2 | 1,2 | 396,4 | 396,4 | 0,0 |
| Investeringsramme | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 5,4 |
| Nye tillægsbevillinger | 1,3 |
| I alt | 6,8 |

Der søges i 2. økonomirapport 2010 om bevillingsændringer vedr. Bornholms Hospital på i alt 1,3 mio. kr., som består af en række forskellige korrektioner.

Bornholms Hospital har som nævnt i 1. økonomirapport haft en intern sparerunde i januar 2010 med baggrund i et samlet tilpasningsbehov i størrelsesordenen 7 mio. kr.

Bornholms Hospital forventer efter gennemførelsen af den interne sparerunde at kunne overholde budgettet.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bornholm Hospital

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrektioner efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivninger | 7.285 | 7.285 | 0 | 7.285 | 7.285 | 0 |
| Ambulante besøg | 42.115 | 42.115 | 0 | 42.115 | 42.115 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 172,54 | 172,54 | 0,00 | 172,54 | 172,54 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 105,66 | 105,66 | -0,59 | 105,07 | 105,07 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 278,20 | 278,20 | -0,59 | 277,61 | 277,61 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt.

2.4 Frederiksberg Hospital

Økonomi

Frederiksberg Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 496,2 | 477,8 | 14,9 | 492,7 | 492,7 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 208,6 | 229,0 | 6,5 | 235,5 | 235,5 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 704,8 | 706,8 | 21,5 | 728,2 | 728,2 | 0,0 |
| Indtægter | -75,3 | -80,9 | -1,9 | -82,8 | -82,8 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 629,5 | 625,9 | 19,6 | 645,5 | 645,5 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 10,8 | 10,8 | -2,2 | 8,6 | 8,6 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Afskrivninger | 20,1 | 20,1 | -0,2 | 19,9 | 19,9 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 33,1 | 33,1 | -2,5 | 30,6 | 30,6 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 662,5 | 658,9 | 17,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 |
| Investeringsramme | 3,6 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |

Indtægtsdækket forskning Frederiksberg Hospital

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektion 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 28,9 | 0,0 |
| Indtægter | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 28,9 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 57,8 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|-------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 11,6 |
| Nye tillægsbevillinger | 19,6 |
| I alt | 31,2 |

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt netto 19,6 mio. kr.

Beløbet er sammensat af en række budgetkorrektioner. Hospitalet har fået tilført midler på forskellige områder bl.a. følge hjem ordning, rengøringspulje m.m. på i alt 1,9 mio. kr.

Hospitalets budget reduceres med 3,1 mio. kr. som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010 afledt af 1. økonomirapport. Hertil kommer en reduktion af budgettet på 3,4 mio. kr. som følge af taksstyringsresultatet for 2009.

Frederiksberg Hospital har i starten af året igangsat Spareplan 1 og i maj måned Spareplan 2, som der blev redegjort for i sag nr. 5 på forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010.

Frederiksberg Hospital har i de første måneder af året haft et merforbrug, der skyldes, at flere afdelinger fortsat ligger med et for højt lønforbrug i forhold til budgettet. Opgørelsen af aktivitetsniveauet i januar-marts viser en mindreaktivitet for Frederiksberg Hospital.

For Frederiksberg Hospital har der hidtil været forudsat en tilbagebetaling af 16,4 mio. kr. af underskuddet i 2009. Det er nu vurderingen, at dette ikke er muligt, og rapporten indebærer, at gælden først afvikles fra 2011.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederiksberg Hospital

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrekationer efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivinger | 14.071 | 14.746 | 249 | 14.995 | 14.995 | 0 |
| Ambulante besøg | 96.665 | 116.073 | 2.842 | 118.915 | 118.915 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 459,17 | 487,41 | 8,01 | 495,42 | 495,42 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 201,94 | 247,61 | 8,41 | 256,02 | 256,02 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 661,11 | 735,03 | 16,42 | 751,45 | 751,45 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt. Hospitalet forventer mindreaktivitet.

2.5 Frederikssund Hospital

Økonomi

Frederikssund Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 139,7 | 169,9 | -2,0 | 167,9 | 167,9 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 66,5 | 91,6 | 0,8 | 92,3 | 92,3 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 206,1 | 261,4 | -1,2 | 260,2 | 260,2 | 0,0 |
| Indtægter | -3,7 | -22,4 | 0,0 | -22,4 | -22,4 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 202,4 | 239,0 | -1,2 | 237,8 | 237,8 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,3 | 1,3 | -0,1 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 2,5 | 2,5 | 21,2 | 23,7 | 23,7 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 4,5 | 4,5 | 21,1 | 25,7 | 25,7 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 207,0 | 243,6 | 19,9 | 263,5 | 263,5 | 0,0 |
| Investeringsramme | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|-------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 31,6 |
| Nye tillægsbevillinger | -1,2 |
| I alt | 30,4 |

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

Hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010 afledt af 1. økonomirapport indebærer en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. Derudover reduceres udgiftsrammen med 1,2 mio. kr. som følge af korrektionen af takststyringsresultatet for 2009.

Der tilføres 0,6 mio. kr. i forbindelse med opskrivningen af præstationsbudgettet som led i besparelserne for 2010.

Frederikssund Hospital forventer at overholde budgettet.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederikssund Hospital

| | Oprindeligt budget ¹ | Korrigeret budget | Korrektioner efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivninger | 7.066 | 7.040 | -1 | 7.039 | 7.039 | 0 |
| Ambulante besøg | 10.645 | 30.005 | -2.201 | 27.803 | 27.803 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 253,84 | 255,32 | -1,61 | 253,71 | 253,71 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 25,52 | 42,90 | -2,82 | 40,08 | 40,08 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 279,36 | 298,22 | -4,43 | 293,79 | 293,79 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt.

2.6 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 792,0 | 907,3 | -7,7 | 899,7 | 899,7 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 376,3 | 423,5 | 10,3 | 433,8 | 433,8 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 1.168,3 | 1.330,8 | 2,7 | 1.333,5 | 1.333,5 | 0,0 |
| Indtægter | -100,6 | -113,1 | 0,0 | -113,1 | -113,1 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.067,7 | 1.217,7 | 2,7 | 1.220,4 | 1.220,4 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 9,1 | 9,1 | -1,2 | 7,9 | 7,9 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 18,5 | 18,5 | 18,2 | 36,7 | 36,7 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 31,2 | 31,2 | 17,0 | 48,2 | 48,2 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 1.098,9 | 1.248,9 | 19,7 | 1.268,6 | 1.268,6 | 0,0 |
| Investeringsramme | 16,8 | 21,8 | 0,0 | 21,8 | 21,8 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|--------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 123,1 |
| Nye tillægsbevillinger | 2,7 |
| I alt | 125,7 |

Der er i alt bevillingsændringer for 2,7 mio. kr. i 2. økonomirapport.

En række budgetflytninger som følge af hospitalsplanen indebærer netto en reduktion på 3 mio. kr.

Budgettet reduceres med 5,9 mio. kr., som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010, mens der tilføres 6,2 mio. kr. til cochlearoperationer og dyrere implantater i forbindelse med disse operationer.

Hertil kommer en række andre budgetomplaceringer blandt andet som følge af korrektion af takststyringsresultatet for 2009.

Med henblik på at opnå økonomisk balance har hospitalsdirektionen primo maj måned iværksat en økonomisk tilpasningsplan, som indebærer samlede besparelser på 35 mio. kr. i 2010 og 44 mio. kr. i 2011. Hospitalets tilpasningsplan forventes at medføre nedlæggelse af 50-70 stillinger, og er under gennemførelse.

På den baggrund forventer Gentofte Hospital budgetoverholdelse i 2010.

Indtægtsdækket forskning Gentofte Hospital

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektion 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 |
| Indtægter | -28,0 | -28,0 | 0,0 | -28,0 | -28,0 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Aktivitet**Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital**

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrekationer efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivinger | 21.900 | 22.014 | -33 | 21.981 | 21.981 | 0 |
| Ambulante besøg | 236.606 | 238.462 | 1.168 | 239.630 | 239.630 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 807,42 | 808,38 | 1,44 | 809,82 | 809,82 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 584,16 | 591,33 | 1,36 | 592,70 | 592,70 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 1.391,58 | 1.399,71 | 2,80 | 1.402,52 | 1.402,52 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrekationer vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt.

2.7 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 1.154,4 | 1.148,0 | -122,3 | 1.025,7 | 1.025,7 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 324,4 | 388,1 | 11,4 | 399,5 | 399,5 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 1.478,8 | 1.536,1 | -110,9 | 1.425,2 | 1.425,2 | 0,0 |
| Indtægter | -150,1 | -157,6 | 2,5 | -155,2 | -155,2 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.328,7 | 1.378,5 | -108,5 | 1.270,0 | 1.270,0 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 11,9 | 11,9 | 2,0 | 13,9 | 13,9 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 47,6 | 47,6 | 6,1 | 53,7 | 53,7 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 64,7 | 64,7 | 8,1 | 72,8 | 72,8 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 1.393,4 | 1.443,2 | -100,4 | 1.342,8 | 1.342,8 | 0,0 |
| Investeringsramme | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 12,6 | 12,6 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|-------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 125,0 |
| Nye tillægsbevillinger | -108,5 |
| I alt | 16,5 |

Der er i alt bevillingsændringer for -108,5 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Budgetflytninger som følge af hospitalsplanen indebærer netto en reduktion af budgettet på 112 mio. kr., hvoraf den væsentligste er flytning af børneafdelingen til Herlev Hospital.

Budgettet reduceres med 6,1 mio. kr. som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010, mens der tilføres 7,1 mio. kr. til laserkirurgi på øjenafdelingen, hvilket muliggør behandling af et øget antal patienter.

Hertil kommer en række andre budgetomplaceringer blandt andet som følge af korrektion af takststyringsresultatet for 2009.

Glostrup Hospital har væsentlige udfordringer i forhold til økonomistyringen blandt andet som følge af hospitalsplanændringerne, der stiller store krav til omstilling og personaletilpasninger inden for et kort tidsrum. Alene i 2010 skal der foretages nettotilpasninger på lidt under 100 mio. kr. på de tværgående kliniske afdelinger. Det har været nødvendigt at afskedige personale på de tværgående afdelinger samt på den medicinske afdeling.

2010 er præget af mange tiltag for at få tilpasset ressourcerne, men effekten af tiltagene har indbygget en forsinkelse, og der er fortsat usikkerhed om virkningen af de hospitalsplanændringer, der bliver foretaget i resten af året.

Det vurderes, at hospitalet i løbet af 2010 vil kunne foretage den nødvendige tilpasning, når der ses på helårsvirkningen i 2011, men at der samlet risikeres et underskud på op mod 30 mio. kr. i 2010. For at komme så tæt på budgetoverholdelse som muligt vil hospitalet fortsætte de dispositionsbegrænsninger, der er indført fra årets start, herunder ansættelsesstop, begrænsninger i indkøb m.v. samt tæt økonomiopfølgning.

Indtægtsdækket forskning, Glostrup Hospital

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret Budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Indtægter | -50,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | -50,0 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrektioner efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivinger | 25.351 | 24.399 | -5.625 | 18.774 | 18.774 | 0 |
| Ambulante besøg | 254.184 | 262.885 | -19.545 | 243.340 | 243.340 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 773,77 | 853,86 | -96,93 | 756,93 | 756,93 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 573,07 | 594,99 | -36,57 | 558,41 | 558,41 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 1.346,84 | 1.448,85 | -133,50 | 1.315,34 | 1.315,34 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt.

2.8 Helsingør Hospital

Økonomi

Helsingør Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 119,8 | 122,4 | 0,1 | 122,5 | 122,5 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 45,8 | 48,0 | 2,6 | 50,6 | 50,6 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 165,6 | 170,4 | 2,7 | 173,1 | 173,1 | 0,0 |
| Indtægter | -2,4 | -1,8 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 163,2 | 168,6 | 2,7 | 171,2 | 171,2 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,0 | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 1,8 | 1,8 | 4,2 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 166,7 | 172,0 | 6,7 | 178,7 | 178,7 | 0,0 |
| Investeringsramme | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|-------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 8,9 |
| Nye tillægsbevillinger | 2,7 |
| I alt | 11,6 |

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer for netto i alt 2,7 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører budgetmidler til følge hjem ordningen, samt tilførsel til medicinbudgettet. Endvidere tilføres Helsingør Hospital forskellige andre mindre bevillinger, som ændrer budgettet.

Endvidere reduceres budgettet med 0,7 mio. kr., som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010 afledt af 1. økonomirapport.

Helsingør Hospital igangsatte ved indgangen til 2010 en handlingsplan for budgetoverholdelse i 2010. Afskedigelserne er nu effektueret, men har på kort sigt medført øgede lønudgifter til fratrædelsesgodtgørelse. Der har endvidere været øgede udgifter som følge af et højt sygefravær. Endvidere ses der med udgangen af 1. kvartal et mindre merforbrug på driften, primært som følge af øgede omkostninger til forsyningsområdet.

På aktivitetsområdet er det fortsat forventningen, at hospitalet vil overholde et aktivitetsbudget svarende til aktiviteten for 2009 tillagt 3,6 %.

Samlet forventes der budgetoverholdelse i 2010.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Helsingør Hospital

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrekationer efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Sygehusudskrivinger | 7.354 | 7.354 | 410 | 7.763 | 7.763 | 0 |
| Ambulante besøg | 7.904 | 7.904 | 12.297 | 20.200 | 20.200 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 155,61 | 155,61 | 11,44 | 167,05 | 167,05 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 16,99 | 16,99 | 12,30 | 29,29 | 29,29 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 172,61 | 172,61 | 23,74 | 196,34 | 196,34 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt.

2.9 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 1.692,7 | 1.817,2 | 137,7 | 1.954,9 | 1.954,9 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 897,2 | 995,9 | 53,0 | 1.048,9 | 1.048,9 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 2.589,9 | 2.813,0 | 190,7 | 3.003,7 | 3.003,7 | 0,0 |
| Indtægter | -198,7 | -220,7 | -1,6 | -222,3 | -222,3 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.391,2 | 2.592,3 | 189,1 | 2.781,4 | 2.781,4 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 17,2 | 17,2 | -1,2 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 111,6 | 111,6 | 28,4 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 136,5 | 136,5 | 27,2 | 163,7 | 163,7 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 2.527,7 | 2.728,8 | 216,3 | 2.945,1 | 2.945,1 | 0,0 |
| Investeringsramme | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 0,0 |

Indtægtsdækket forskning, Herlev Hospital

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektion 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| Indtægter | -42,0 | -42,0 | 0,0 | -42,0 | -42,0 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|--------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 102,4 |
| Nye tillægsbevillinger | 189,1 |
| I alt | 291,5 |

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt netto 189,1 mio. kr.

Den væsentligste bevillingsændring skyldes, at Herlev Hospital i 2010 forventer at kunne gældsafvikle i alt 6 mio. kr., mod 41 mio. kr. i 2010 i 1. økonomirapport. Budgettet korrigeres som følge heraf med 35,0 mio. kr., og den resterende gældsafvikling for 2010 søges indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2011.

Som følge af flytningen af Pædiatrisk Afdeling fra Glostrup Hospital tilføres ca. 123 mio. kr. til varetagelse af denne funktion. Derudover tilføres Herlev Hospital endvidere budget som følge af mindre hospitalsplanændringer indenfor bl.a. akut apopleksi, tilsyn til neurofysiologiske patienter ved Glostrup Hospital og midler til tværgående funktioner i forbindelse med flytningen af den gynækologiske/obstetriske funktion fra Glostrup Hospital til Herlev Hospital.

Endvidere reduceres budgettet med 12 mio. kr., som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010 afledt af 1. økonomirapport.

Hospitalet arbejder fortsat med implementeringen af den økonomiske genopretningsplan ved Herlev Hospital, hvor lønforbruget fortsat ses at falde, og antallet af fastansatte nu ses at være på niveau med genopretningsplanens forudsætning, men dog med et øget lønforbrug i april bl.a. på grund af udbetaling af særlig feriegodtgørelse mm.

Lønforbruget forventes fra september 2010 at være i balance, og under budgetteret niveau fra september og fremefter. En væsentlig forudsætning for dette er fastholdelse af ansættelsesstoppet, der dog er vanskeligt at fastholde af hensyn til opretholdelse af produktionen.

På aktivitetsområdet ses en lille mindreaktivitet, men det er Direktionens forventning at der opnås et aktivitetsniveau i 2010 svarende til 2009 aktivitet tillagt 3,6 %.

For Herlev Hospital har det hidtil været forudsat, at 41 mio. kr. af underskuddet for 2009 betales tilbage i 2010. Det er nu vurderingen, at dette ikke er muligt, og rapporten indebærer, at 35 mio. kr. af tilbagebetalingen udskydes til 2011.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrektioner efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivinger | 57.153 | 56.654 | 6.433 | 63.087 | 63.087 | 0 |
| Ambulante besøg | 433.786 | 428.232 | 22.381 | 450.612 | 450.612 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 1.641,29 | 1.629,44 | 120,91 | 1.750,36 | 1.750,36 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 1.236,81 | 1.219,37 | 32,37 | 1.251,73 | 1.251,73 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 2.878,11 | 2.848,81 | 153,28 | 3.002,09 | 3.002,09 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt. Det er hospitalets forventning, at den præsterede aktivitet vil leve op til aktivitetsbudgettet.

2.10 Hillerød Hospital

Økonomi

Hillerød Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 1.544,4 | 1.527,4 | -25,1 | 1.502,3 | 1.502,3 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 682,1 | 674,4 | 11,2 | 685,6 | 685,6 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 2.226,5 | 2.201,8 | -13,9 | 2.187,9 | 2.187,9 | 0,0 |
| Indtægter | -126,0 | -123,6 | 0,0 | -123,6 | -123,6 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.100,5 | 2.078,2 | -13,9 | 2.064,3 | 2.064,3 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 17,8 | 17,8 | -3,2 | 14,6 | 14,6 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 33,4 | 33,4 | 32,5 | 65,9 | 65,9 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 60,9 | 60,9 | 29,3 | 90,2 | 90,2 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 2.161,3 | 2.139,0 | 15,5 | 2.154,5 | 2.154,5 | 0,0 |
| Investeringsramme | 8,5 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|--------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | -4,7 |
| Nye tillægsbevillinger | -13,9 |
| I alt | -18,6 |

Der er i alt bevillingsændringer for -13,9 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Budgetflytninger som følge af hospitalsplanen indebærer en reduktion på 19 mio. kr.

Budgettet reduceres med 8,5 mio. kr., som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010 afledt af 1. økonomirapport. En del af hospitalets besparelser i budgettet for 2010 gennemføres som meraktivitet, hvilket indebærer en forøgelse af præstationsbudgettet og en forhøjelse af udgiftsbudgettet med 10,8 mio. kr. Hertil kommer en række andre, mindre korrektioner.

For de afdelinger som indtil videre har været gennem taskforce-processen med gennemgang af afdelingsbudgetterne betyder det, at lønbudgettet er reduceret i forhold til det faktiske forbrug i 2009. Dette er dog ikke tilstrækkeligt og Hillerød Hospital har på nuværende tidspunkt ikke opnået den nødvendige reduktion i udgiftsniveauet, hvorfor hospitalet foretager yderligere besparelser idet der arbejdes målrettet på budgetoverholdelse i 2010. Der holdes således igen på alle områder.

Der dog risiko for, at indtil 20 mio. kr., dvs. halvdelen af underskuddet i 2009, først tilbagebetales i 2011.

Indtægtsdækket forskning, Hillerød Hospital

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret Budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt Budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | | | | | | |
| Øvrige driftsudgifter | | | | | | |
| Driftsudgifter i alt | 22,3 | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 0,0 |
| Indtægter | -22,3 | -18,7 | 0,0 | -18,7 | -18,7 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Aktivitet**Aktivetsbudget - Hillerød Hospital**

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrektioner efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivinger | 56.195 | 56.208 | -2.106 | 54.102 | 54.102 | 0 |
| Ambulante besøg | 287.846 | 266.891 | -25.780 | 241.111 | 241.111 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 1.316,15 | 1.315,78 | -30,11 | 1.285,67 | 1.285,67 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 719,13 | 698,46 | -36,34 | 662,11 | 662,11 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 2.035,28 | 2.014,24 | -66,46 | 1.947,78 | 1.947,78 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt. Hospitalet forventer meraktivitet.

2.11 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospitals drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 1.527,6 | 1.381,0 | -5,6 | 1.375,5 | 1.375,5 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 584,2 | 623,4 | -41,5 | 581,9 | 581,9 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 2.111,8 | 2.004,4 | -47,1 | 1.957,4 | 1.957,4 | 0,0 |
| Indtægter | -162,9 | -167,8 | -3,0 | -170,8 | -170,8 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.948,9 | 1.836,6 | -50,1 | 1.786,5 | 1.786,5 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 9,7 | 2,8 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 14,5 | 14,5 | 0,2 | 14,6 | 15,0 | 0,4 |
| Lagerforskydning | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Afskrivninger | 77,4 | 77,4 | -0,7 | 76,7 | 80,4 | 3,7 |
| Omkostningselementer i alt | 98,6 | 98,6 | -0,5 | 98,1 | 104,9 | 6,8 |
| Omkostningsbevilling | 2.047,4 | 1.935,2 | -50,6 | 1.884,6 | 1.891,4 | 6,8 |
| Investeringsramme | 30,4 | 45,8 | 0,7 | 46,4 | 46,4 | 0,0 |

Indtægtsdækket forskning, Hvidovre Hospital

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret Budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt Budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 55,8 | 55,8 | | 55,8 | 55,8 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 40,4 | 40,4 | | 40,4 | 40,4 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 96,2 | 96,2 | 0,0 | 96,2 | 96,2 | 0,0 |
| Indtægter | -96,2 | -96,2 | | -96,2 | -96,2 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|---------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | -113,1 |
| Nye tillægsbevillinger | -50,1 |
| I alt | -163,2 |

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt -50,1 mio. kr.

I forbindelse med at reumatologien er flyttet til Glostrup Hospital er der sket flytning af medicinbudget på i alt 40,4 mio. kr. En del af hospitalets besparelser i budgettet for 2010 gennemføres som meraktivitet, hvilket indebærer forøgelse af præstationsbudgettet og en forhøjelse af udgiftsbudgettet med 5,0 mio. kr. Endvidere reduceres budgettet med 9,1 mio. kr., som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010 afledt af 1. økonomirapport. Korrektion af takststyringsresultatet vedrørende 2009 indebærer en samlet budgetreduktion på 4,8 mio. kr., og korrektion for afregning af blodprodukter en reduktion på 5,4 mio. kr. Hertil kommer en række andre mindre korrektioner.

Hvidovre Hospital gennemførte i begyndelsen af året en handlingsplan, som indebar besparelser på i alt 107 mio. kr. I foråret er der derudover iværksat en handlingsplan med yderligere initiativer på ca. 70 mio. kr. (helårseffekt) og med delårsvirkning - nu forventet 40 mio. kr. - i 2010. Der blev redegjort for handlingsplanen i sag nr. 5 på forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010.

Økonomien følges tæt og hospitalet arbejder målrettet på budgetoverholdelse. Der er dog fortsat risiko for en budgetoverskridelse.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrektioner efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivinger | 58.515 | 57.467 | -267,02 | 57.200 | 57.200 | 0,00 |
| Ambulante besøg | 296.072 | 281.924 | -539,46 | 281.384 | 281.384 | 0,00 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 1.578,59 | 1.477,95 | 4,42 | 1.482 | 1.482,37 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 704,39 | 671,63 | -8,10 | 664 | 663,53 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 2.282,98 | 2.149,58 | -3,68 | 2.145,90 | 2.145,90 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt. Hospitalets vurdering er, at der er stor usikkerhed vedr. aktiviteten som følge af handlingsplanen.

2.12 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalet drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 3.580,0 | 3.537,9 | -27,3 | 3.510,6 | 3.510,6 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 2.601,4 | 2.958,6 | 52,2 | 3.010,8 | 3.010,8 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 6.181,4 | 6.496,5 | 24,9 | 6.521,4 | 6.521,4 | 0,0 |
| Indtægter | -2.325,6 | -2.506,9 | 5,1 | -2.501,8 | -2.501,8 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 3.855,7 | 3.989,6 | 30,0 | 4.019,6 | 4.019,6 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 16,3 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 16,3 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 27,6 | 27,6 | -1,4 | 26,3 | 26,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Afskrivninger | 144,6 | 144,6 | 45,4 | 190,0 | 190,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 188,3 | 188,3 | 44,1 | 232,4 | 232,4 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 4.044,0 | 4.177,9 | 74,1 | 4.252,0 | 4.252,0 | 0,0 |
| Investeringsramme | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 15,3 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|--------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 99,9 |
| Nye tillægsbevillinger | 30,0 |
| I alt | 129,9 |

Der søges i alt om bevillingsændringer for 30,0 mio. kr. i 2. økonomirapport.

De største ændringer vedrører reduktion af budgettet med 23,3 mio. kr., som er hospitalets andel af den generelle besparelse i 2010 afledt af 1. økonomirapport. Dertil kommer reduktion på 5,8 mio. kr. som følge af korrektionen af takststyringsresultatet for 2009.

Der tilføres 36,3 mio. kr. i forbindelse med opskrivningen af præstationsbudgettet som led i besparelserne for 2010, 4 mio. kr. fra rengøringspuljen og 3,4 mio. kr. som følge af flytningen af udgiften til regionstandplejen fra Koncern Praksis til Rigshospitalet.

Rigshospitalet udarbejdede ved årets start en plan for økonomisk balance i 2010, der indebar personalereduktioner og meraktivitetsprojekter. Implementeringen er med enkelte undtagelser sket planmæssigt og følges nøje måned for måned. Der er derudover visse merudgifter til energi. På den baggrund igangsættes yderligere tiltag, dispositionsbegrænsninger m.v., der vil tilvejebringe 30 mio. kr. i 2010, således at hospitalet overholder budgettet.

Indtægtsdækket forskning, Rigshospitalet

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret Budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt Budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 149,8 | 149,8 | | 149,8 | 149,8 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 170,0 | 170,0 | | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 319,8 | 319,8 | 0,0 | 319,8 | 319,8 | 0,0 |
| Indtægter | -319,8 | -319,8 | | -319,8 | -319,8 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Aktivitet**Aktivitetsbudget - Rigshospitalet**

| | Oprindelig budget ¹ | Korrigeret budget | Korrektioner efter 1. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Sygehusudskrivinger | 85.758 | 88.787 | 148 | 88.936 | 88.936 | 0 |
| Ambulante besøg | 545.763 | 561.960 | 1.305 | 563.266 | 563.266 | 0 |
| DRG-produktionsværdi - mio. kr. | 3.687,36 | 3.827,49 | -4,12 | 3.823,37 | 3.823,37 | 0,00 |
| DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin | 1.647,29 | 1.700,80 | -8,89 | 1.691,90 | 1.691,90 | 0,00 |
| Produktionsværdi i alt - mio. kr. | 5.334,65 | 5.528,29 | -13,01 | 5.515,28 | 5.515,28 | 0,00 |

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner vedrørende opgaveændringer, meraktivitet samt kapacitetstilpasninger i øvrigt.

2.13 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatri drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 2.236,2 | 2.265,3 | -1,7 | 2.263,6 | 2.263,6 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 452,9 | 518,1 | -0,9 | 517,2 | 517,2 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 2.689,1 | 2.783,4 | -2,6 | 2.780,8 | 2.780,8 | 0,0 |
| Indtægter | -92,8 | -155,6 | 14,0 | -141,6 | -141,6 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.596,3 | 2.627,8 | 11,4 | 2.639,2 | 2.639,2 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 20,9 | 20,9 | -2,8 | 18,1 | 18,1 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 57,6 | 57,6 | -8,0 | 49,6 | 49,6 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 88,7 | 88,7 | -10,8 | 77,9 | 77,9 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 2.685,0 | 2.716,5 | 0,6 | 2.717,1 | 2.717,1 | 0,0 |
| Investeringsramme | 10,5 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|-------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 30,0 |
| Nye tillægsbevillinger | 11,4 |
| I alt | 41,4 |

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 11,4 mio. kr.

Den væsentligste tilførsel på i alt 7,8 mio. kr. vedrører korrektion af rammebudgettet for 2010, hvor midler til ambulant aktivitetsforøgelse inden for voksenpsykiatrien blev finansieret af psykiatriens driftsmidler, men som rettelig burde være finansieret af afsatte DUT- midler til den udvidede behandlingsret. De resterende bevillingsændringer omfatter tilførsel til behandlingsretsklinikker ved Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykoterapeutisk Center Stolpegård, samt budgettilførsler til opgaver inden for rengøring, arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde.

Region Hovedstadens Psykiatri iværksatte i begyndelsen af 2010 handleplaner for de psykiatriske centres budgetoverholdelse og afvikling af gæld fra 2009, men effekten af tiltagene er endnu ikke slået igennem. Der er risiko for et merforbrug i størrelsesordenen 20 mio. kr. Psykiatridirektionen vil foretage en tæt økonomiopfølgning for at minimere problemet mest muligt.

Aktivitet

| Koncern Økonomi | Budget 2010 | | Prognose 2010 | | Afvigelse | |
|------------------------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------------|
| | Egne | Øvrige | Egne | Øvrige | Egne | Øvrige |
| Ambulante besøg | 303.604 | 7.217 | 337.351 | 10.443 | 33.747 | 3.226 |
| - heraf skadestuebesøg | | | 24.816 | 1.032 | | |
| Sengedage | 470.706 | 28.095 | 444.180 | 28.176 | -26.526 | 81 |
| Udskrivninger | 12.620 | 606 | 18.132 | 696 | 5.512 | 90 |

Region Hovedstadens Psykiatri forventer på baggrund af resultatet for de første 3 måneder af 2010 samt en målrettede indsats i forhold til en øgning af de ambulante besøg på både B&U- og voksenområdet at nå aktivitetsmålene for 2010.

2.14 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Apotek drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 164,9 | 174,9 | 0,0 | 174,9 | 174,9 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 14,7 | 7,0 | 0,1 | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 179,6 | 181,9 | 0,1 | 182,1 | 182,1 | 0,0 |
| Indtægter | -98,7 | -98,7 | 0,0 | -98,7 | -98,7 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 80,9 | 83,2 | 0,1 | 83,4 | 83,4 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,6 | 1,6 | -0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 8,5 | 8,5 | 1,2 | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 10,9 | 10,9 | 0,7 | 11,6 | 11,6 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 91,7 | 94,1 | 0,8 | 94,9 | 94,9 | 0,0 |
| Investeringsramme | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 3,3 |
| Nye tillægsbevillinger | 0,1 |
| I alt | 3,4 |

Der er i alt bevillingsændringer for 0,1 mio. kr., som skyldes mindre budgetomplaceringer.

Apoteket forventer budgetoverholdelse.

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., 2010-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Øvrige driftsudgifter | 1.002,2 | 994,8 | -7,1 | 987,7 | 957,7 | -30,0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.002,2 | 994,8 | -7,1 | 987,7 | 957,7 | -30,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|--------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | -7,3 |
| Nye tillægsbevillinger | -7,1 |
| I alt | -14,4 |

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 7,1 mio. kr. og tilføres Glostrup Hospital som følge af, at hospitalet udvider aktiviteten vedrørende laserkirurgisk behandling på øjenområdet og dermed varetager behandlingen af patienter, som behandles på private sygehuse.

Der forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. til sygehusbehandling uden for regionen. Prognosen er dog fortsat behæftet med betydelig usikkerhed, og usikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, som blandt andet har været præget af suspensionen af ordningen i slutningen af 2008 og første halvår af 2009.

På grundlag af forbruget i årets første fire måneder forventes dog mindreudgifter til private sygehuse på 30 mio. kr.. Forventningen understøttes af flere forskellige faktorer. Der forventes således en højere aktivitet på regionens egne sygehuse samtidig med, at der er gjort og gøres en indsats for at behandle patienterne på regionens egne hospitaler frem for at patienterne har skullet benytte det udvidede frie sygehusvalg. Samtidig anvendes forsat de aftaler, der efter udbud er indgået med private sygehuse om skanninger, grå stær operationer og ortopædkirurgiske operationer.

2.15.2 Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet

Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v.

| Mio. kr., 2010-priser | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 1.610,8 | 1.253,7 | 61,3 | 1.315,1 | 1.315,1 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 1.068,1 | 832,4 | -113,3 | 719,1 | 801,1 | 82,0 |
| Driftsudgifter i alt | 2.678,9 | 2.086,1 | -51,9 | 2.034,2 | 2.116,2 | 82,0 |
| Indtægter | -298,2 | -294,8 | 0,1 | -294,7 | -294,7 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 2.380,7 | 1.791,4 | -51,9 | 1.739,5 | 1.821,5 | 82,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 2.380,7 | 1.791,4 | 23,4 | 1.814,8 | 1.896,8 | 82,0 |
| Investeringsramme | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|---------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | -533,6 |
| Nye tillægsbevillinger | -51,9 |
| I alt | -585,5 |

Der forventes et merforbrug på i alt 82 mio. kr. Beløbet består af 170 mio. kr. vedrørende aktivitet på hospitalerne samt mindreindtægter fra kommunerne for færdigbehandlede på i alt 10 mio. kr. Der er indarbejdet besparelser på 80 mio. kr. på virksomhederne, som er godkendt af forretningsudvalget den 18. maj 2010. Endvidere er der mer- og mindreudgifter på en række poster, i alt nettomindreudgifter på 45 mio. kr. Endvidere er forudsat gennemført en ny besparelse afledt af 2. økonomirapport med ¼ årsvirkning på 25 mio. kr. i 2010. Derudover er indeholdt en forventet merudgift på 52 mio. kr. vedrørende medicin på hospitalerne. Der henvises i øvrigt til Kapitel 1 Sammenfatning.

Der er i alt på sundhedsområdet fælles indarbejdet korrektioner på -51,9 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Indarbejdelse af besparelser på i alt 80 mio. kr. på virksomhederne som er godkendt af forretningsudvalget den 18. maj 2010
- Tilførsel til virksomhederne på i alt 75 mio. kr. som følge af takststyring og mindreindtægter fra andre regioner

Besparelser på i alt 80 mio. kr.

Der er på virksomhedernes budgetter indarbejdet en samlet besparelse på 80 mio. kr. for at modgå den forventede udgiftsvækst som følge af aktivitet på hospitalerne samt færre indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning. Forretningsudvalget godkendte på mødet den 18. maj 2010 at besparelserne bliver indarbejdet i 2. økonomirapport 2010. Det blev forudsat, at de konkrete besparelser på virksomhederne ikke udløser aktivitetsnedgang, hvilket ville medføre stigende ventetider og øgede udgifter til behandling uden for regionen.

Indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter og for ambulant genoptræning

Der er budgetteret med indtægter på i alt 199,6 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område. Indtægterne vedrører endvidere kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. I 1. økonomirapport blev forventet en mindreindtægt på 10 mio. kr. som skyldes, at flere kommuner har intensiveret deres indsats for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter fra hospitalerne, og hermed er kommunernes betalinger for færdigbehandlede somatiske patienter faldet i det seneste år.

Det er forudsat, at 10 mio. kr. af den samlede besparelse på 80 mio. kr. på virksomhederne, skal finansiere de manglende indtægter fra kommunerne.

Meraktivitet

Som følge af korrektion af takststyringsresultatet for 2009 reduceres hospitalernes budgetter med samlet 15 mio. kr. og fælleskontoens budget forøges tilsvarende.

En del af hospitalernes besparelser i budgettet for 2010 gennemføres som meraktivitet, hvilket indebærer forøgelse af præstationsbudgetterne og en forhøjelse af udgiftsbudgetterne med samlet 75 mio. kr. med en tilsvarende reduktion af fælleskontoens budget.

Hertil kommer budgetomplaceringer til meraktivitetsprojekter m.v. på hospitalerne på samlet 6 mio. kr.

Hospitalernes budgetter er således i 2. økonomirapport samlet forøget med 66 mio. kr.

Medicin på hospitaler

Der forventes fortsat en merudgift på 60 mio. kr. som i 1. økonomirapport. Der har i de seneste år været en betydelig vækst i udgifterne til sygehusmedicin og nye behandlinger.

Hospitalernes budgetter er i 1. økonomirapport blevet korrigeret svarende til den faktiske vækst i medicinudgifterne i 2009.

Det samlede medicinbudget i Region Hovedstaden i 2010 er på ca. 2,3 mia. kr.

Der er i 2010 er et restbudget på sundhedsvæsenets fælleskonto til fordeling på knap 100 mio. kr., og virksomhedernes budgetbehov er opgjort til ca. 160 mio. kr., hvorved fremkommer merudgiften på 60 mio. kr.

Med udgangspunkt i den fortsatte høje udgiftsvækst vedrørende sygehusmedicin gives der fra 2. halvår kun 90 % dækning af hospitalernes udgiftsvækst for at tilskynde til en mere afdæmpet udgiftsudvikling. Virkningen heraf i 2010 svarer til en besparelse på 8 mio. kr. med den aktuelle prognose på 160 mio. kr.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en merudgift på 15 mio. kr. som følge af flere nye patienter i ordningen. Merudgifterne til hjemmeboende respiratorpatienter kan i praksis ikke undgås, og den modgås ikke af besparelser på hospitalerne.

Ejendomsskatter

Region Hovedstaden indsendte i foråret 2009 en række klager til Skat over stigningerne i ejendomsvurderingerne vedr. regionens bygninger.

I oktober 2009 har Skat afgjort de fleste af klagesagerne til regionens fordel med samlet set at nedsætte ejendomsvurderingerne i 2008 med 1.711 mio. kr.

Skats afgørelser betyder, at ejendomsskatten i 2010 er nedsat med 15 mio. kr.

Løn til social- og sundhedsassistentelever

Der er i alt i budgettet for 2010 afsat 181,8 mio. kr. til dækning af lønudgifter i forbindelse med uddannelse af social- og sundhedsassistenter. Det har været vanskeligt at tilvejebringe en præcis oversigt over udgifterne på området, idet antallet af elever er stort og der er mange aktører på området, herunder skolerne og samtlige kommuner i regionen. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på 38 mio. kr., hvilket er væsentligt højere end det skønnede mindreforbrug på 10 mio. kr. i 1. økonomirapport. Endvidere tilgår der kontoen en ny indtægt på 4 mio. kr. fra socialpsykiatri og handicap, idet institutionerne fremover vil blive opkrævet for lønudgiften til social- og sundhedsassistentelever i forbindelse med deres praktikophold på institutionen.

Patienterstatninger

I forhold til budgettet afsat til patienterstatninger og administrationen af ordningen forventes merudgifter på omkring 40 mio. kr. I 1. økonomirapport blev forventet en merudgift på 10 mio. kr.

De forventede merudgifter skyldes, at Patientforsikringen er i færd med at afvikle en sagspukkel, hvilket medfører stigende udgifter til erstatningsudbetalinger. Hertil kommer en stigning i antallet af anmeldelser til Patientforsikringen, som også vil medføre stigende erstatningsudbetalinger.

Endvidere er der stigende udgifter til administrationen af Patientforsikringen.

Lægelig videreuddannelse

Til efteruddannelse mv. af læger forventes der et samlet mindreforbrug på 12 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på 53 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Mindreforbruget er realiseret i forhold til budgetterede udgifter til stillingsudvidelser og til den kliniske basisuddannelse af læger i privat praksis.

Kvalitetsmidler

Til gennemførelse af Den Danske Kvalitetsmodel er afsat 37 mio. kr. i 2010. Aktiviteterne vedrørende implementering i 2010 indebærer, at 24 mio. kr. af beløbet kan frigøres og medgå til dækning af de samlede overskridelser på sundhedsområdet.

Intensivmidler

Der er på det afsatte budget 2010 afsat beløb til styrkelse af intensivområdet. Endvidere er der reserveret et beløb til fortsat drift af Institutionen for Respiratorpatienter efter at regionen den 1. juli 2010 overtager driften af de regionale opgaver, herunder bl.a. rehabilitering og genoptræning af respiratorpatienter. Københavns Kommune har opsagt deres driftsoverenskomst med Institutionen den 30. juni 2010 og har hjemtaget de kommunale opgaver til egne institutioner.

Der resterer i 2010 et beløb afsat til intensivområdet på 7 mio. kr. som foreslås at medgå til dækning af overskridelserne på sundhedsområdet.

Følge hjem-ordning

Regionsrådet tiltrådte den 23. marts 2010 sagen om den ældre medicinske patient, og som følge heraf fordeles midler vedr. følge hjem-ordningen i 2. økonomirapport til de enkelte hospitaler med 13,5 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. i 2011 og frem.

Styrkelse af rengøringsområdet

Regionsrådet godkendte den 27. april 2010 udmøntning af de i budget 2010 afsatte 18,1 mio. kr. til styrkelse af rengøringsområdet. Midlerne fordeles til hospitalerne i 2. økonomirapport.

2.16 Praksisområdet

Økonomi

Praksisområdet

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| Lønudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 6.697,3 | 6.690,7 | -4,6 | 6.686,0 | 6.746,0 | 60,0 |
| Driftsudgifter i alt | 6.697,3 | 6.690,7 | -4,6 | 6.686,0 | 6.746,0 | 60,0 |
| Indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 6.697,3 | 6.690,7 | -4,6 | 6.686,0 | 6.746,0 | 60,0 |
| 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 | 6.697,3 | 6.690,7 | -4,6 | 6.686,0 | 6.746,0 | 60,0 |
| Investeringsramme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Praksisområdet

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| Sygesikringsydelse, ekskl. Medicin | 4.705,3 | 4.698,7 | -4,6 | 4.694,0 | 4.784,0 | 90,0 |
| Medicin | 1.992,0 | 1.992,0 | 0,0 | 1.992,0 | 1.962,0 | -30,0 |
| I alt | 6.697,3 | 6.690,7 | -4,6 | 6.686,0 | 6.746,0 | 60,0 |

Praksisydelser ekskl. Medicin

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| Almen Lægehjælp | 2.609,6 | 2.602,9 | -121,2 | 2.481,7 | 2.520,8 | 39,1 |
| Speciallægehjælp | 1.243,1 | 1.243,1 | 70,0 | 1.313,1 | 1.361,0 | 47,9 |
| Tandlægebehandling | 455,5 | 455,5 | -3,4 | 452,1 | 452,1 | 0,0 |
| Øvrig sygesikring | 397,1 | 397,1 | 50,0 | 447,1 | 450,1 | 3,0 |
| Nettodriftsudgifter | 4.705,3 | 4.698,7 | -4,6 | 4.694,0 | 4.784,0 | 90,0 |

Bevillingsændringer

| Mio. kr., 2010-priser | |
|--------------------------|-------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | -1,8 |
| Nye tillægsbevillinger | -4,6 |
| I alt | -6,4 |

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på -4,6 mio. kr. Korrektionerne skyldes, at Hillerød Hospital overtager analyser fra Statens Seruminstitut, hvilket også medfører besparelser for praksissektoren. Hertil kommer at regionstandplejen samles på Rigshospitalet, hvorfor der overføres 3,4 mio. kr. til Rigshospitalet.

Det forventes på praksisområdet et samlet merforbrug på 60 mio. kr. i 2010, som fordeler sig med et merforbrug på 90 mio. kr. på praksisydelser og et mindreforbrug til medicintilskud på 30 mio. kr.

Prognosen for praksisydelser er fortsat usikker. Prognosen i 1. økonomirapport byggede på sidste års udgiftsudvikling på landsplan, mens prognosen i denne økonomirapport er beregnet på baggrund af faktiske regnskabstal for de første 3 – 4 måneder i år i Region Hovedstaden og er rensset for engangsudgifter i 2009. Udgiftsudviklingen følges fortsat meget nøje.

Vedrørende udgiftsvæksten for praksisydelser i øvrigt har administrationen taget initiativ til en drøftelse med repræsentanter for praksissektorens behandlere om tiltag af udgiftsdæmpende karakter. Drøftelserne vil primært fokusere på almen praksis, speciallægepraksis og psykologer. Herudover kan nævnes, at der vil blive set på laboratoriebetjeningen af praksissektoren.

Med hensyn udgifter til medicintilskud forventes, at forbruget kommer til at ligge 30 mio. kr. under budgettet.

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at staten samlet for regionerne finansierer 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen og tilsvarende skal regionerne samlet tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne skal aflevere en del af besparelsen.

2.17 Social- og specialundervisningsområdet

Omkostningsbevillinger

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Vedtagne korrektioner | Gældende budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Socialpsykiatri | -5,4 | -2,2 | -7,5 | 6,5 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Handicap | -13,6 | 10,1 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | 0,0 |
| Bevilling i alt | -19,0 | 7,9 | -11,1 | 6,5 | -4,6 | -4,6 | 0,0 |

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

I alt søges der en omkostningskorrektion på 6,5 mio. kr. i denne økonomirapport. Korrektionen vedrører udelukkende socialpsykiatrien, idet handicapområdet ikke søger en nettokorrektion.

2.17.1 Socialpsykiatri

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

| Mio. kr. | Vedtaget budget | Vedtagne korrektioner | Gældende budget | 2. ØR korrektioner | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Institutionsniveau: | | | | | | | |
| Lønudgifter | 185,7 | -2,9 | 182,8 | 3,6 | 186,4 | 186,4 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 83,0 | -0,7 | 82,3 | 0,9 | 83,2 | 83,2 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 268,7 | -3,6 | 265,1 | 4,5 | 269,6 | 269,6 | 0,0 |
| Indtægter | -8,1 | 0,2 | -7,9 | 0,0 | -7,9 | -7,9 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter institutionsniveau | 260,6 | -3,4 | 257,1 | 4,5 | 261,6 | 261,6 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 4,3 | 0,9 | 5,3 | -0,3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Forrentning | 2,4 | 0,6 | 3,0 | -0,3 | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 8,2 | 1,5 | 9,7 | -0,6 | 9,1 | 9,1 | 0,0 |
| Omkostninger institutionsniveau | 268,8 | -2,0 | 266,8 | 3,9 | 270,7 | 270,7 | 0,0 |
| Direkte henførbare administration: | | | | | | | |
| Lønudgifter | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,0 |
| Indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration | 6,3 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Omkostninger direkte henførbare administration | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Takstindtægter | -269,5 | -0,3 | -269,9 | 2,6 | -267,3 | -267,3 | 0,0 |
| Beboerindtægter | -11,1 | 0,2 | -10,9 | 0,0 | -10,9 | -10,9 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | -5,4 | -2,2 | -7,5 | 6,5 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |

Korrektionen på 6,5 mio. kr. fordeler sig med 3,9 mio. kr. vedr. institutionernes omkostninger og 2,6 mio. kr. vedr. takstindtægter. Det nye driftsbudget udgør -1,0 mio. kr. Årsagerne til korrektionen fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

| Mio. kr. 2010-priser | Nettoændring |
|---|--------------|
| Praktik SOSU-elever | 3,9 |
| Justering af takstindtægter til takstgrundlag | 2,6 |
| I alt | 6,5 |

Der søges om en varig tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. til at dække udgifterne til SOSU-elevens praktikophold på de socialpsykiatriske tilbud. Udgiften har hidtil været betalt af sundhedsområdets fælleskasse, men afholdes fra og med 2010 af socialpsykiatrien. Fra 2011 vil udgiften blive indarbejdet i taksterne.

Takstindtægterne søges korrigeret ned med samlet 2,6 mio. kr. for at tilpasse budgettet til takstgrundlaget.

Udover de nævnte korrektioner er der en række omplaceringer inden for socialpsykiatriens bevilling, der netto går i nul.

Ovenstående korrektioner påvirker det socialpsykiatriske områdes resultatopgørelse, som det fremgår af nedenstående tabel.

Årets resultat

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Vedtagne korrektioner | Gældende budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Takst og beboerindtægt | -280,6 | -0,2 | -280,8 | 2,6 | -278,2 | -278,2 | 0,0 |
| Institutionsdrift - omkostninger | 268,8 | -2,0 | 266,8 | 3,9 | 270,7 | 270,7 | 0,0 |
| Direkte administrationsomkostninger | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Indirekte administrationsomkostninger | 5,4 | 0,2 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,0 | -2,0 | -1,9 | 6,5 | 4,6 | 4,6 | 0,0 |

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling.

I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye budget er der et underskud på 4,6 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel.

Akkumuleret resultat

| Mio. kr. | |
|--|------------|
| Akkumuleret resultat primo 2010 | -2,1 |
| Disponeringer i 2010: | |
| Genbevillinger vedr. 2009 | 0,4 |
| Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) | 4,2 |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2010 | 2,5 |

- = overskud, += underskud

I forbindelse med det endelige regnskab 2009 kan det opgøres, at der vedrørende 2007-2009 var et akkumuleret overskud på 2,1 mio. kr. på området. I 2010 er 0,4 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2009. I 2010 har der været øvrige ændringer, som reducerer det akkumulerede resultat med 4,2 mio. kr. til forventeligt et underskud på 2,5 mio. kr. ved udgangen af 2010.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2010 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap

Omkostningsbevillingen for handicapområdet er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

| Mio. kr. | Vedtaget budget | Vedtagne korrektioner | Gældende budget | 2. ØR korrektioner | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Institutionsniveau: | | | | | | | |
| Lønudgifter | 513,2 | 17,8 | 531,0 | 3,0 | 534,0 | 534,0 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 100,9 | 8,4 | 109,3 | -0,6 | 108,7 | 108,7 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 614,1 | 26,2 | 640,3 | 2,4 | 642,7 | 642,7 | 0,0 |
| Indtægter | -3,6 | -3,9 | -7,5 | 0,0 | -7,5 | -7,5 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter institutionsniveau | 610,5 | 22,3 | 632,8 | 2,4 | 635,2 | 635,2 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,4 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 4,6 | -0,4 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 19,8 | -2,8 | 17,0 | 0,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Forrentning | 16,2 | -1,8 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 42,9 | -4,9 | 38,0 | 0,5 | 38,5 | 38,5 | 0,0 |
| Omkostninger institutionsniveau | 653,4 | 17,4 | 670,8 | 2,9 | 673,7 | 673,7 | 0,0 |
| Direkte henførbare administration: | | | | | | | |
| Lønudgifter | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 21,9 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 0,0 |
| Indtægter | -2,9 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | -2,9 | -2,9 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Omkostninger direkte henførbare administration | 19,9 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 0,0 |
| Takstindtægter | -675,0 | -7,3 | -682,3 | -3,4 | -685,7 | -685,7 | 0,0 |
| Beboerindtægter | -11,9 | 0,0 | -11,9 | 0,5 | -11,4 | -11,4 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | -13,6 | 10,1 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -3,5 | 0,0 |

Selvom der ikke søges en nettokorrektion på handicapområdets bevilling dækker dette over, at der ud fra en bruttobetragtning er korrektioner. Årsagerne til bruttoændringerne fra det gældende budget til nyt budget fremgår af nedenstående tabel og er kommenteret efterfølgende.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

| Mio. kr., 2010-priser | Nettoændring |
|---|--------------|
| Praktik SOSU-elever | 0,7 |
| Øvrig tilpasning af omkostninger på diverse institutioner | 4,7 |
| Omlacering fra fælles driftsmidler | -2,5 |
| Reduktion beboerindtægter | 0,5 |
| Forhøjelse af takstindtægter | -3,4 |
| I alt | 0,0 |

Der søges om en varig tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til at dække udgifterne til SOSU-elevs praktikophold på handicapområdets tilbud. Udgiften har hidtil været betalt af sundhedsrådets fælleskasse, men afholdes fra og med 2010 af handicapområdet. Fra 2011 vil udgiften blive indarbejdet i taksterne.

Der søges om en korrektion på 4,7 mio. kr. af institutionsomkostningerne som følge af primært særydelser samt justeringer på øvrig drift. I de tilfælde hvor opjusteringerne direkte indebærer forøgelse af takstindtægter er disse finansieret herfra med -3,4 mio. kr.

På baggrund af første kvartals forbrug ønskes foretaget en nedjustering af de budgetterede beboerindtægter for 2010 med 0,5 mio. kr.

De øgede omkostninger og mindreindtægter finansieres i det omfang de ikke kan finansieres via takstindtægterne ved et planlagt mindreforbrug på fælles driftsmidler med -2,5 mio. kr.

Ovenstående korrektioner påvirker handicapområdets resultatopgørelse, som det fremgår af nedenstående tabel.

Årets resultat

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget Budget | Vedtagne korrektioner | Gældende budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Takst og beboerindtægt | -686,9 | -7,3 | -694,2 | -2,9 | -697,1 | -697,1 | 0,0 |
| Institutionsdrift - omkostninger | 653,4 | 17,4 | 670,8 | 2,9 | 673,7 | 673,7 | 0,0 |
| Direkte administrationsomkostninger | 19,9 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 0,0 |
| Indirekte administrationsomkostninger | 13,6 | 0,5 | 14,1 | 0,0 | 14,1 | 14,1 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 0,0 |

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, korrigeres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling.

I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye budget er der et underskud på 10,6 mio. kr. for 2010 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedr. tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel.

Akkumuleret resultat

| Mio. kr. | |
|---|-------|
| Akkumuleret resultat primo 2010 | -32,7 |
| Disponeringer i 2010: | |
| Genbevillinger vedr. 2009 | 9,9 |
| Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) | 0,7 |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2010 | -22,1 |

- = overskud, += underskud

I forbindelse med det endelige regnskab 2009 kan det opgøres, at der vedrørende 2007-2009 var et akkumuleret overskud på 32,7 mio. kr. på området, heraf var 9,9 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2009. Øvrige ændringer i 2010 til og med 2. økonomirapport bruger 0,7 mio. kr. af overskuddet primo 2010. Det skønnes derfor, at det akkumulerede resultat ultimo 2010 bliver et overskud på 22,1 mio. kr.

Prognose

Såfremt de søgte korrektioner bevilges forventes budgettet for 2010 samlet set at blive overholdt.

2.18 Regional udvikling

Omkostningsbevillinger

Regional udvikling drift

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Kollektiv trafik | 445,3 | 461,7 | 0,0 | 461,7 | 461,7 | 0,0 |
| Erhvervsudvikling | 121,8 | 204,9 | 0,0 | 204,9 | 204,9 | 0,0 |
| Miljøområdet | 129,4 | 128,1 | 0,0 | 128,1 | 128,1 | 0,0 |
| Øvrig regional udvikling | 75,4 | 194,1 | 0,0 | 194,1 | 194,1 | 0,0 |
| Bevilling i alt | 771,9 | 988,8 | 0,0 | 988,8 | 988,8 | 0,0 |

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 2. ør | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Statsligt bloktilskud | -649,8 | -649,8 | 0,0 | -649,8 | -649,8 | 0,0 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | -195,5 | -195,5 | 0,0 | -195,5 | -195,5 | 0,0 |
| Aktivitetmidler - omkostninger | 771,9 | 988,8 | 0,0 | 988,8 | 988,8 | 0,0 |
| Direkte administration | 57,1 | 59,5 | 0,0 | 59,5 | 59,5 | 0,0 |
| Indirekte administration | 16,3 | 16,9 | 0,0 | 16,9 | 16,9 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,0 | 219,9 | 0,0 | 219,9 | 219,9 | 0,0 |

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

Omkostninger regional udvikling i alt

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Aktivitetmidler: | | | | | | |
| Løn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrig drift | 834,5 | 1051,4 | 0,0 | 1051,4 | 1051,4 | 0,0 |
| Indtægter | -62,9 | -62,9 | 0,0 | -62,9 | -62,9 | 0,0 |
| Udgifter, netto | 771,6 | 988,5 | 0,0 | 988,5 | 988,5 | 0,0 |
| Omkostningselementer | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Omkostninger | 771,9 | 988,8 | 0,0 | 988,8 | 988,8 | 0,0 |

Der forventes budgetoverholdelse. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget.

Akkumuleret resultat

| Mio. kr. | |
|---|--------|
| Akkumuleret resultat primo 2010 | -225,1 |
| Disponeringer i 2010: | |
| Genbevillinger vedr. 2009 | 218,7 |
| Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) | 1,2 |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2010 | -5,1 |

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2010 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 225,1 mio. kr., heraf var 218,7 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2009. Det skønnes derfor, at det akkumulerede resultat ultimo 2010 vil blive 5,1 mio. kr.

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Aktivitetmidler: | | | | | | |
| Løn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrig drift | 508,2 | 524,5 | 0,0 | 524,5 | 524,5 | 0,0 |
| Indtægter | -62,9 | -62,9 | 0,0 | -62,9 | -62,9 | 0,0 |
| <i>Udgifter, netto</i> | <i>445,3</i> | <i>461,7</i> | <i>0,0</i> | <i>461,7</i> | <i>461,7</i> | <i>0,0</i> |
| Omkostningselementer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostninger | 445,3 | 461,7 | 0,0 | 461,7 | 461,7 | 0,0 |

Der forventes budgetoverholdelse.

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budet | Korrektio- ner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Aktivitetmidler: | | | | | | |
| Løn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrig drift | 121,8 | 204,9 | 0,0 | 204,9 | 204,9 | 0,0 |
| Indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Udgifter, netto</i> | <i>121,8</i> | <i>204,9</i> | <i>0,0</i> | <i>204,9</i> | <i>204,9</i> | <i>0,0</i> |
| Omkostningselementer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostninger | 121,8 | 204,9 | 0,0 | 204,9 | 204,9 | 0,0 |

Der forventes budgetoverholdelse.

Miljøområdet – omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Aktivitetmidler: | | | | | | |
| Løn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrig drift | 129,1 | 127,8 | 0,0 | 127,8 | 127,8 | 0,0 |
| Indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Udgifter, netto</i> | <i>129,1</i> | <i>127,8</i> | <i>0,0</i> | <i>127,8</i> | <i>127,8</i> | <i>0,0</i> |
| Omkostningselementer | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Aktiverede anskaffelser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Renter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelser | | | | | | |
| tjenestemandspensioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostninger | 129,4 | 128,1 | 0,0 | 128,1 | 128,1 | 0,0 |

Der forventes budgetoverholdelse. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget.

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Aktivitetmidler: | | | | | | |
| Løn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrig drift | 75,4 | 194,1 | 0,0 | 194,1 | 194,1 | 0,0 |
| Indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Udgifter, netto</i> | <i>75,4</i> | <i>194,1</i> | <i>0,0</i> | <i>194,1</i> | <i>194,1</i> | <i>0,0</i> |
| Omkostningselementer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostninger | 75,4 | 194,1 | 0,0 | 194,1 | 194,1 | 0,0 |

Der forventes budgetoverholdelse.

Regionsrådet besluttede i maj 2009 at lave et udbud til støtte af internationale begivenheder i en kommende multiarena ved at reserve 25 mio. kr. fra budgetrammen for regional udvikling og overføre disse til rammen for kulturmidler til udmøntning i årene 2013 til 2017. Den bevillingsmæssige overførsel af midlerne har afventet gennemførelse af udbuddet og kontraktunderskrivelse. Udbuddet er imidlertid nu blevet annulleret, hvorfor grundlaget for overførslen ikke længere er til stede.

2.19 Administration

Omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2010-priser | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter | 564,9 | 587,4 | -0,4 | 586,9 | 586,9 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 1.151,4 | 1.161,2 | 0,6 | 1.161,8 | 1.161,8 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 1.716,3 | 1.748,6 | 0,2 | 1.748,8 | 1.748,8 | 0,0 |
| Indtægter | -711,8 | -707,2 | 0,0 | -707,2 | -707,2 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.004,5 | 1.041,4 | 0,2 | 1.041,6 | 1.041,6 | 0,0 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
| Udgifter til tjenestemandspensioner | -92,3 | -92,3 | 0,0 | -92,3 | -92,3 | 0,0 |
| Lagerforskydninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | -69,3 | -69,3 | 0,0 | -69,3 | -69,3 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 935,2 | 972,1 | 0,2 | 972,3 | 972,3 | 0,0 |
| Investeringsramme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Oversigt over tillægsbevillinger – omkostninger

| Mio. kr., 2010-priser | |
|-----------------------------------|-------------|
| Tillægsbevillinger 1. ØR | 36,9 |
| Flytning mellem bevillingsområder | 0,2 |
| Nye tillægsbevillinger | 0,0 |
| I alt | 37,1 |
| Omkostningselementer | 0,0 |
| I alt | 37,1 |

Administrationsbudgettet foreslås netto forhøjet med 0,2 mio. kr., der kan henføres til omplacering fra sundhedsområdet til administrationsbevillingen.

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 af et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer.

| Mio. kr., 2010-priser | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Omkostningsbevilling | 935,2 | 972,1 | 0,2 | 972,3 | 972,3 | 0,0 |
| Sundhed (hovedkonto 1) | 252,0 | 262,1 | 0,0 | 262,1 | 262,1 | 0,0 |
| Social- og specialundervisning (hk 2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regional udvikling (hovedkonto 3) | 57,1 | 59,5 | 0,0 | 59,5 | 59,5 | 0,0 |
| Direkte henførbare adm.omk. I alt | 309,0 | 321,5 | 0,0 | 321,5 | 321,5 | 0,0 |
| Sundhed (hovedkonto 1) | 590,9 | 613,9 | 0,2 | 614,1 | 614,1 | 0,0 |
| Social- og specialundervisning (hk 2) | 19,0 | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 19,7 | 0,0 |
| Regional udvikling (hovedkonto 3) | 16,3 | 16,9 | 0,0 | 16,9 | 16,9 | 0,0 |
| Indirekte henførbare adm.omk. I alt | 626,2 | 650,6 | 0,2 | 650,7 | 650,7 | 0,0 |

30 % svarende til 321 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, mens 70 % svarende til 651 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 876 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 20 og 76 mio. kr.

Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene. Ændringen på 0,2 mio. kr. kan henføres til den ovenfor nævnte.

Omkostningselementet, der netto for administrationsområdet udgør -69,3 mio. kr. henføres til det enkelte område via fordelingsregnskabet således:

| Fordelingsregnskab 2. ØR 2010 Mio. kr. | Udgifts- bevilling | Forskydning i hensæt-telse af feriepenge | Af- og ned- skrivninger | Udgift til tjeneste- mands- pensioner | Hensættelse til tjeneste- mands- pensioner | Lagerfor- skydning | Omkostnings- bevilling |
|--|-----------------------|--|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|
| Direkte henførbare i alt | 321,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,5 |
| Til sundhedsområdet | 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,1 |
| Til social- og specialundervisning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Til regional udvikling | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 |
| Fællesadministration til fordeling: | 720,0 | 3,5 | 12,8 | -92,3 | 6,8 | 0,0 | 650,7 |
| Til sundhedsområdet | 679,5 | 3,3 | 12,1 | -87,1 | 6,4 | 0,0 | 614,1 |
| Til social- og specialundervisning | 21,8 | 0,1 | 0,3 | -2,8 | 0,2 | 0,0 | 19,7 |
| Til regional udvikling | 18,8 | 0,1 | 0,3 | -2,4 | 0,2 | 0,0 | 16,9 |
| I alt til sundhedsområdet | 941,5 | 3,3 | 12,1 | -87,1 | 6,4 | 0,0 | 876,1 |
| I alt til social- og specialundervisning | 21,8 | 0,1 | 0,3 | -2,8 | 0,2 | 0,0 | 19,7 |
| I alt til regional udvikling | 78,2 | 0,1 | 0,3 | -2,4 | 0,2 | 0,0 | 76,4 |
| I alt | 1.041,6 | 3,5 | 12,8 | -92,3 | 6,8 | 0,0 | 972,3 |

3. Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget for 2010 til og med 1. økonomirapport udgør i alt 2.087,9 mio. kr. ekskl. reserverede midler til kvalitetsfondsprojekter på 312 mio. kr.

Investeringsbudgettet søges i denne økonomirapport forøget med i alt 92,7 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget 2010 udgør herefter i alt 2.180,6 mio. kr.

| Bevillingsændringer i 2. Økonomirapport 2010 | Mio. kr. |
|---|-------------|
| Konsekvenser af projekter godkendt i 2009 | 58,7 |
| Konsekvenser af projekter godkendt i 2010 | 47,1 |
| Ændringer i lokale investeringsrammer (nedsættelse) | -4,4 |
| Omplacering fra drift til investering | 0,8 |
| Justering af overførsel af mindreforbrug fra 2009 | -9,5 |
| I alt | 92,7 |

Siden 1. økonomirapport er der truffet beslutning om en række investeringsprojekter der finansieres uden for det vedtagne investeringsbudget. Det drejer som om en række sager vedr. ideoplæg, ansøgning til regeringens ekspertpanel m.v., som alle finansieres af kassetræk på i alt 47,1 mio. kr.

Endvidere er indarbejdet sagen vedr. energibesparende foranstaltninger godkendt på regionsrådsmødet den 22. december 2009 finansieret med låneoptagelse på i alt 58,7 mio. kr., jf. lånebekendtgørelsen.

Hertil kommer en mindre nedjustering på 4,4 mio. kr. af den lokale investeringsramme på handicappområdet.

Endeligt er der på baggrund af det endelige regnskab for 2009 sket en nedjustering af overførslen af mindreforbrug fra 2009 på i alt 9,5 mio. kr.

Projekterne medfører en samlet forøgelse af investeringsbudgettet med 92,7 mio. kr. og investeringsbudgettet søges dermed forøget med 92,7 mio. kr. i denne Økonomirapport.

Finansieringen af de øgede investeringsudgifter fremgår af oversigten nedenfor.

| Mio. kr. | Kassetræk | Låneoptagelse | Overførsel fra drift til investering | I alt |
|--|-------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Vedttaget budget (ekskl. Kvalitetsfondsmidler) | | | | 1.089,0 |
| Korrigeret budget før 2. økonomirapport | | | | 2.087,9 |
| Konsekvenser af godkendte sager i 2009 | | 58,7 | 0,8 | 59,5 |
| Konsekvenser af godkendte sager i 2010 | 47,1 | | | 47,1 |
| Investeringsramme | -4,4 | | | -4,4 |
| Justering af overførsler fra 2009 | -9,5 | | | -9,5 |
| Korrigeret budget (ekskl. Kvalitetsfondsmidler) | | | | 2.180,6 |
| Finansiering i alt | 33,2 | 58,7 | 0,8 | 92,7 |

De enkelte investeringsprojekter i budget 2010 fremgår af oversigten nedenfor.

| Mio. kr., 2010-priser | Vedt- get budget 2010 | Korrige- ret Bud- get efter 1. ØR | Æn- drin- ger 2. ØR | Overførs- ler pba. endeligt R2009 | Korri- geret Budget 2. ØR | Forven- tet regn- skab 2010 |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Amager Hospital | 15,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 17,4 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 |
| Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 |
| Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B2010) | 15,0 | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 |
| Medicoteknik 2010 | | 1,4 | | | 1,4 | 1,4 |
| Bispebjerg Hospital | 0,0 | 72,6 | 27,9 | 0,0 | 100,5 | 98,4 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 4,5 | | | 4,5 | 4,5 |
| El-forsyning, renovering | | 1,5 | | | 1,5 | 1,5 |
| Udvidet optageområde kapacitet, etablering lægevagt kons. | | 0,7 | | | 0,7 | 1,5 |
| Etablering/udbygning af mammografiscreening | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. | | 1,4 | | | 1,4 | 1,4 |
| Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. | | 19,1 | | | 19,1 | 19,1 |
| Udbygning af fysisk kapacitet til kirurgi | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Modernisering af operations- og opvågningsstue | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Tagrenovering | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Totalrenovering kirurgisk sengeafsnit | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Anskaffelse af PET-CT Scanner | | 0,9 | | | 0,9 | 0,0 |
| Miljøforbedrende og energibesparende investeringer | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| PET/CT scanner | | 5,3 | | | 5,3 | 5,3 |
| Tekniske anlæg | | 3,8 | | | 3,8 | 3,8 |
| Operationsstuer | | 4,9 | | | 4,9 | 4,9 |
| Samling arbejdsmedicinsk funktion | | 3,3 | | | 3,3 | 3,3 |
| Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio. kr. | | 0,4 | | | 0,4 | 0,4 |
| Kræftbehandling > 2,5 mio. kr. (SPECT CT) | | 5,1 | | | 5,1 | 5,1 |
| Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) | | 14,1 | | | 14,1 | 12,1 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 | | 0,0 | 15,9 | | 15,9 | 15,9 |
| Medicoteknik 2010 | | 7,8 | | | 7,8 | 7,8 |
| Ansøgning til regeringens ekspertpanel | | | 12,0 | | 12,0 | 12,0 |
| Bornholms Hospital | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 1,8 | 12,9 | 9,3 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 2,5 | | 1,8 | 4,3 | 2,5 |
| Etablering/udbygning af mammografiscreening | | 2,1 | | | 2,1 | 0,3 |
| Kræftbehandling > 2,5 mio. kr. (CT) | | 0,3 | | | 0,3 | 0,3 |
| Energibesparende investeringer 09 (Varmeanlæg) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Helikopterplads | | 4,6 | | | 4,6 | 4,6 |
| Medicoteknik 2010 | | 1,7 | | | 1,7 | 1,7 |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| Mio. kr., 2010-priser | Vedtaget budget 2010 | Korrigeret Budget efter 1. ØR | Ændringer 2. ØR | Overførsler pba. endeligt R2009 | Korrigeret Budget 2. ØR | Forventet regnskab 2010 |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Frederiksberg Hospital | 4,4 | 27,4 | 1,5 | 0,3 | 29,2 | 28,9 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 0,7 | | | 0,7 | 0,7 |
| Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. | | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 |
| El-forsyning, renovering og køling | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning Sterilfunktion | | 0,0 | | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| Ændring i optageområder | | 1,1 | | | 1,1 | 1,1 |
| Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio. kr. | | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 |
| Udvidelse af den urologiske kapacitet | | 20,8 | | | 20,8 | 20,0 |
| Ændring i optageområder, reumatologi m.m. (B2010) | 4,4 | 4,4 | | | 4,4 | 4,4 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 | | 0,0 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 |
| Frederikssund Hospital | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Energibesparende investeringer 09 (Bækkenvaskemaskiner) | | 1,5 | | | 1,5 | 1,5 |
| Medicoteknik 2010 | | 0,8 | | | 0,8 | 0,8 |
| Gentofte Hospital | 61,4 | 158,8 | 21,3 | 0,0 | 180,0 | 180,0 |
| Renoveringsprojekt | | 61,5 | | | 61,5 | 61,5 |
| Vinduer og tage | | 2,4 | | | 2,4 | 2,4 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 9,0 | | | 9,0 | 9,0 |
| Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. | | 2,6 | | | 2,6 | 2,6 |
| Interimsforanstaltninger og projektering | | -12,6 | | | -12,6 | -12,6 |
| Tekniske anlæg | | 10,8 | | | 10,8 | 10,8 |
| Følgeudgifter, fase 1 | | 16,7 | | | 16,7 | 16,7 |
| Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio. kr. | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Akutmodtagelse m.m. (B2010) | 61,4 | 61,4 | | | 61,4 | 61,4 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 | | 0,0 | 21,3 | | 21,3 | 21,3 |
| Medicoteknik 2010 | | 6,9 | | | 6,9 | 6,9 |
| Glostrup Hospital | 45,3 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 97,7 | 85,5 |
| Renoveringsplan (inkl. apparatur) | | 25,8 | | 0,0 | 25,8 | 25,8 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 7,8 | | 0,0 | 7,8 | 7,8 |
| Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Øjenafdelingen | | 4,2 | | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
| Ændring i fysiske rammer, øjenafdelingen | | -10,3 | | 0,0 | -10,3 | 5,0 |
| Ændring i optageområder | | 14,1 | | 0,0 | 14,1 | 14,1 |
| Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio. kr. | | 1,8 | | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| Øjenafdelingen (B2010) | 15,3 | 15,3 | | | 15,3 | 0,0 |
| Videnscenter for rygsgygdomme og neurologi m.m. | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 | 16,0 |
| Medicoteknik 2010 | | 8,9 | | | 8,9 | 8,9 |
| Helsingør Hospital | 8,0 | 19,8 | 0,0 | 0,9 | 20,7 | 20,5 |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | Vedtaget budget 2010 | Korrigeret Bud- get efter 1. ØR | Æn- drin- ger 2. ØR | Overførs- ler pba. endeligt R2009 | Korri- geret Budget 2. ØR | Forven- tet regn- skab 2010 |
|---|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Mio. kr., 2010-priser | | | | | | |
| Ventilationsprojekt og CTS anlæg fra 2008 | | | | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Hospitalsplan - Flytning af elektiv ortopædkirurgi fra Hørsholm til Helsingør | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Energibesparende investeringer 09 (Ventilation) | | 10,4 | | 0,7 | 11,0 | 11,0 |
| Akutmodtagelse B2010 | 8,0 | 8,0 | | | 8,0 | 8,0 |
| Medicoteknik 2010 | | 1,4 | | | 1,4 | 1,4 |
| Herlev Hospital | 152,3 | 309,1 | 17,7 | 6,9 | 333,6 | 341,9 |
| Hospitalsplan - Udvidelse af operationskapaciteten | | 16,1 | | 0,0 | 16,1 | 16,1 |
| Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning | | 51,4 | | 0,0 | 51,4 | 51,4 |
| Udvidelse af akutmodtagelsen | | 16,7 | | 0,0 | 16,8 | 16,7 |
| Etableringsudgifter, scanner | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 2,7 | | 0,1 | 2,8 | 2,7 |
| Cytostatikaenhed | | 6,9 | | 0,0 | 6,9 | 6,9 |
| Udbygning Stråleterapi | | 0,0 | | 29,5 | 29,5 | 0,0 |
| Etablering/udbygning af mammografiscreening | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hospitalsplan - Samling af akut kirurgi og akut ortopædkirurgi | | -2,2 | | 0,0 | -2,2 | 0,0 |
| Digitalisering af den kliniske mammografi | | 2,8 | | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
| Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. | | 0,2 | | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. | | 11,5 | | | 11,5 | 11,5 |
| Amtsligt institut for medicinsk uddannelse, spydspids | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af de fysiske rammer og installation af cyklotron | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Strålekapacitet | | 3,0 | | -29,5 | -26,5 | 3,0 |
| Indledende anlægsarbejder som følge af hospitalsplanen | | -4,2 | | 0,0 | -4,3 | 0,0 |
| Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling | | -1,1 | | 0,0 | -1,2 | 0,0 |
| Onkologisk ambulatorium | | 8,2 | | 0,0 | 8,2 | 8,2 |
| Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden | | 5,0 | | 2,5 | 7,5 | 5,0 |
| Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio. kr. | | 5,5 | | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
| Kræftbehandling > 2,5 mio. kr. (MR) | | 12,0 | | | 12,0 | 12,0 |
| MR-scanner (ekstremitetsscanner) | | 10,3 | | | 10,3 | 10,3 |
| Pavillon 10 for retræte og kontorer | | | | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
| Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning B2010 | 39,7 | 39,7 | | | 39,7 | 39,7 |
| Udvidelse af akutmodtagelsen B2010 | 33,6 | 33,6 | | | 33,6 | 33,6 |
| Onkologisk ambulatorium B2010 | 36,6 | 36,6 | | | 36,6 | 36,6 |
| Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet B2010 | 21,4 | 21,4 | | | 21,4 | 21,4 |
| Etablering kvinde/barn center B2010 | 21,0 | 16,8 | | 0,0 | 16,8 | 16,8 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) | | 0,0 | 9,2 | | 9,2 | 16,8 |
| Medicoteknik 2010 | | 16,2 | | | 16,2 | 16,2 |
| Sag nr. 22, FU 20.04.10 | | | 8,5 | | 8,5 | 8,5 |
| Hillerød Hospital | 0,0 | 78,8 | 0,0 | -4,3 | 74,6 | 78,8 |
| Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord | | 2,6 | | 1,4 | 4,0 | 2,6 |
| Etablering af selvstændigt Nordsjællands Hospital på Hillerød | | -1,5 | | -0,8 | -2,3 | -1,5 |

| | Vedt- get budget 2010 | Korrige- ret Bud- get efter 1. ØR | Æn- drin- ger 2. ØR | Overførs- ler pba. endeligt R2009 | Korri- geret Budget 2. ØR | Forven- tet regn- skab 2010 |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Mio. kr., 2010-priser | | | | | | |
| Cytostatikaenhed | | -1,2 | | | -1,2 | -1,2 |
| Etablering/udbygning af mammografiscreening | | 1,2 | | | 1,2 | 1,2 |
| Etablering af lokaliteter til småskader på skadestuen | | -0,1 | | | -0,1 | -0,1 |
| MR- og CT-scanner | | 3,8 | | 2,3 | 6,1 | 3,8 |
| Bygningsarbejder installation MR- og CT-scanner | | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 |
| Renovering af kloakanlæg, Hillerød | | 2,6 | | | 2,6 | 2,6 |
| Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg 6) | | 0,7 | | | 0,7 | 0,7 |
| Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (Isolering 7) | | -0,2 | | | -0,2 | -0,2 |
| Etablering af ABA-anlæg, Hillerød | | -0,1 | | | -0,1 | -0,1 |
| Renovering og udskiftning af tekniske installationer | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 |
| Renovering af nødstrømsanlæg | | 18,9 | | | 18,9 | 18,9 |
| Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) | | 14,8 | | | 14,8 | 14,8 |
| Ombygnings- og renoveringsarbejder | | 2,0 | | -0,2 | 1,7 | 2,0 |
| PET/CT scanner | | 17,7 | | -4,6 | 13,1 | 17,7 |
| PET/CT bygningsarbejder (Byggeteknik) | | -2,3 | | -2,3 | -4,6 | -2,3 |
| Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 |
| Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. | | 2,7 | | | 2,7 | 2,7 |
| Hjertepakker, apparatur | | 3,5 | | | 3,5 | 3,5 |
| Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio. kr. | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 |
| Medicoteknik 2010 | | 12,0 | | | 12,0 | 12,0 |
| Hvidovre Hospital | 226,0 | 323,6 | 5,2 | -3,5 | 325,4 | 325,4 |
| Tagrenovering og ventilationsprojekt | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Aptering af taghus | | 3,3 | | | 3,3 | 3,3 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 7,4 | | | 7,4 | 7,4 |
| Hospitalsplan - indledende anlægsarbejder | | 1,1 | | | 1,1 | 1,1 |
| Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. | | 0,6 | | 0,7 | 1,3 | 1,3 |
| Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. | | 27,2 | | 6,9 | 34,1 | 34,1 |
| Hospitalsplan - Udv. af int.kapacitet og flytning af blodprøvetagning | | -0,2 | | | -0,2 | -0,2 |
| MR-scanner + MR-scanner røntgenafd. | | 0,8 | | 0,6 | 1,4 | 1,4 |
| Isolationsstuer | | -3,2 | | | -3,2 | -3,2 |
| Etablering/udbygning af mammografiscreening | | 0,0 | | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
| Ombygning af centralkøleanlæg | | -0,5 | | | -0,5 | -0,5 |
| Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling | | 2,0 | | -7,5 | -5,4 | -5,4 |
| Ventilationsanlæg (Apotek, HvH) | | 0,8 | | | 0,8 | 0,8 |
| Klinisk Mikrobiologisk afdeling (ABT fond) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Udv. Af operationskapacitet | | 10,8 | | | 10,8 | 10,8 |
| Udv. Sterilkapacitet | | 0,0 | | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Udv. Kirurgisk Ambulatorium | | 5,8 | | | 5,8 | 5,8 |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | Vedt- get budget 2010 | Korrige- ret Bud- get efter 1. ØR | Æn- drin- ger 2. ØR | Overførs- ler pba. endeligt R2009 | Korri- geret Budget 2. ØR | Forven- tet regn- skab 2010 |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Mio. kr., 2010-priser | | | | | | |
| Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio. kr. | | 3,0 | | -0,7 | 2,3 | 2,3 |
| Udskiftning af olietankinstallation | | 21,2 | | | 21,2 | 21,2 |
| Renovering af tag og ventilationsanlæg - sengebygning 1 | | 9,1 | | | 9,1 | 9,1 |
| Udvidelse af operationskapacitet B2010 | 71,5 | 71,5 | | | 71,5 | 71,5 |
| Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 | 8,1 | 7,3 | | -0,8 | 6,5 | 6,5 |
| Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 | 32,5 | 32,5 | | | 32,5 | 32,5 |
| Dialysesatellit (nyt investeringsprojekt) B2010 | 15,0 | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 |
| Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 | 98,9 | 98,9 | | | 98,9 | 98,9 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 | | 0,0 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 |
| Medicoteknik 2010 | | 9,3 | | | 9,3 | 9,3 |
| Ide- og programoplæg for udbygning af HVH | | | 4,0 | | 4,0 | 4,0 |
| Rigshospitalet | 0,0 | 175,9 | 25,5 | 0,0 | 201,3 | 197,2 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | | 23,7 | | | 23,7 | 23,7 |
| Etablering af reservekraftanlæg | | 5,0 | | | 5,0 | 0,9 |
| Etablering/udbygning af mammografiscreening | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Udvidelse af kapaciteten i centralkøleanlægget | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. | | 10,2 | | | 10,2 | 10,2 |
| Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. | | 21,5 | | | 21,5 | 21,0 |
| Kapacitetsudvidelse, kræftpatienter og børn | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Udskiftning af to MR-scannere og en CT-scanner | | 1,3 | | | 1,3 | 1,3 |
| Stråleterapiudbygning | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Akut kræft - Abdominalcentret | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Akut kræft - Patologifdelingen | | 27,1 | | | 27,1 | 26,5 |
| Pavillon | | 1,5 | | | 1,5 | 1,5 |
| Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling | | 4,4 | | | 4,4 | 4,1 |
| Interimsforanstaltninger, Aldersrogade | | 5,4 | | | 5,4 | 5,9 |
| Hjertepakker, apparatur | | 2,4 | | | 2,4 | 2,0 |
| Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik | | 5,9 | | | 5,9 | 7,1 |
| Fondsdonation, Hjerne-CT apparatur | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning | | 14,1 | | | 14,1 | 14,0 |
| Træningslokaler, Fys-& Ergoterapi | | 2,1 | | | 2,1 | 2,4 |
| Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr | | 12,0 | | | 12,0 | 12,0 |
| Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (Stereotaksi Acc.) | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 |
| Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010 | | 2,1 | 0,8 | | 2,9 | 2,9 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 | | 0,0 | 9,7 | | 9,7 | 9,7 |
| Medicoteknik 2010 | | 36,1 | | | 36,1 | 36,1 |
| Ideoplæg for udbygningsplan Rigshospitalet | | | 15,0 | | 15,0 | 15,0 |
| Region Hovedstadens Apotek | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
| Diverse projekter | | 0,6 | | | 0,6 | 0,6 |
| Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Energibesparende investeringer 09 (el) | | 1,3 | | | 1,3 | 1,3 |

| Mio. kr., 2010-priser | Vedt- get budget 2010 | Korrige- ret Bud- get efter 1. ØR | Æn- drin- ger 2. ØR | Overførs- ler pba. endeligt R2009 | Korri- geret Budget 2. ØR | Forven- tet regn- skab 2010 |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Region Hovedstadens Psykiatri | 70,0 | 89,5 | 2,6 | -0,7 | 91,4 | 92,0 |
| Psykoteraapeutisk Center Stolpegård, vinduer og vinduesrammer | | 0,2 | | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Psykiatrisk Center Ballerup, renovering af spildevandssystem | | 0,8 | | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v. | | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 |
| Forbedring af fysiske rammer og udbygning af enestuer, Bispebjerg | | 0,0 | | -0,6 | -0,6 | 0,0 |
| Nødølværk, Psykiatrisk Hospital Nordsjælland | | 0,1 | | | 0,1 | 0,0 |
| Enestuer i lukket afsnit, Hvidovre | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Ombygning Psykiatrisk klinik, Rigshospitalet | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Energibesparende investeringer 09 (Psyk Center Sct. Hans) | | 4,9 | | | 4,9 | 4,9 |
| Renovering tage Psyk Center Hillerød | | 4,8 | | | 4,8 | 4,8 |
| Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer B2010 | 55,0 | 55,0 | | | 55,0 | 55,0 |
| Psyk. Center Gentofte/Hørsholm B2010 | 15,0 | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 |
| Psyk Center HVH (Enestuer mm.) | | 28,0 | | | 28,0 | 28,0 |
| Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) | | 2,8 | | | 2,8 | 2,8 |
| Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH | | -24,8 | | | -24,8 | -24,8 |
| Enestuer projekter GLO/HVH | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Medicoteknik 2010 | | 2,4 | | | 2,4 | 2,4 |
| Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, statslig indtægtsbevilling | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans | | | 2,6 | | 2,6 | 2,6 |
| Fælles projekter - sundhedsområdet | 335,9 | 491,6 | -2,0 | -11,0 | 478,7 | 478,7 |
| Energibesparende investeringer, pulje | 0,0 | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 |
| Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne | | 32,8 | | | 32,8 | 32,8 |
| Igangsættelse nødvendige investeringer | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| IT-strategi* | 132,2 | 181,7 | | -11,0 | 170,7 | 180,7 |
| Optionssag, RR. 23.09.08 | | 0,0 | | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| Medicoteknisk apparaturpulje | 95,0 | 71,0 | -7,0 | | 64,0 | 64,0 |
| Renoveringspulje | 108,7 | 109,1 | | | 109,1 | 109,1 |
| Sag nr 15, RR 25.11.08 | | 0,0 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sag nr. 18, RR 28.10.08 | | 0,0 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sag nr. 27, RR 27.10.09 | | -0,2 | | | -0,2 | -0,2 |
| Sag nr. 27, RR 27.10.09 | | -2,4 | | | -2,4 | -2,4 |
| Vagtcentral | | 7,2 | | -0,5 | 6,7 | 6,7 |
| Web-løsning for Regionen, overførsel grundet tidsforskydninger | | 1,5 | | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Sag nr. 22 A RR. 23.03.10 | | 87,5 | | | 87,5 | 87,5 |
| Sag nr. 22 B RR. 23.03.10 | | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 |
| Kraghaveejendommene, byg.modningsbidrag | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| Lokal investeringsramme virksomhederne | 146,8 | 169,0 | 7,0 | 0,0 | 175,9 | 175,9 |

| | Vedta- get budget 2010 | Korrige- ret Bud- get efter 1. ØR | Æn- drin- ger 2. ØR | Overførs- ler pba. endeligt R2009 | Korri- geret Budget 2. ØR | Forven- tet regn- skab 2010 |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Mio. kr., 2010-priser | | | | | | |
| Amager Hospital | 4,3 | 4,4 | | | 4,4 | 4,4 |
| Bispebjerg Hospital | 21,0 | 19,5 | | | 19,5 | 19,5 |
| Bornholms Hospital | 0,8 | 1,6 | | | 1,6 | 1,6 |
| Frederiksberg Hospital | 3,6 | 4,4 | | | 4,4 | 4,4 |
| Frederikssund Hospital | 0,6 | 0,6 | | | 0,6 | 0,6 |
| Gentofte Hospital | 16,8 | 21,8 | | | 21,8 | 21,8 |
| Glostrup Hospital | 10,0 | 6,3 | 6,3 | | 12,6 | 12,6 |
| Helsingør Hospital | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 |
| Herlev Hospital | 17,8 | 17,8 | | | 17,8 | 17,8 |
| Hillerød Hospital | 8,5 | 9,3 | | | 9,3 | 9,3 |
| Hvidovre Hospital | 30,4 | 45,8 | 0,7 | | 46,4 | 46,4 |
| Region Hovedstadens Apotek | 6,8 | 6,8 | | | 6,8 | 6,8 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 10,5 | 11,6 | | | 11,6 | 11,6 |
| Rigshospitalet | 15,3 | 15,3 | | | 15,3 | 15,3 |
| KPU investeringsramme | 0,0 | 3,3 | | | 3,3 | 3,3 |
| Samlet investeringsramme, sundhedsområdet | 1.065,1 | 2.046,4 | 106,6 | -9,5 | 2.143,5 | 2.144,1 |
| Socialområdet | 8,3 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 29,1 |
| Investeringsramme socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) | 8,3 | 15,6 | | | 15,6 | 15,6 |
| Planetstien | | 13,6 | | | 13,6 | 13,6 |
| Handicapområdet | 15,6 | 12,4 | -4,4 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap | 15,6 | 15,6 | -4,4 | | 11,2 | 11,2 |
| Udvidelse af Pensionat Kamager, overførsel grundet tidsforskydninger, netto | | -2,0 | | | -2,0 | -2,0 |
| Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto | | -1,2 | | | -1,2 | -1,2 |
| Botilbud i Lyngby-Tårnbæk, overførsel grundet tidsforskydninger, netto | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Samlet investeringsramme | 1.089,0 | 2.087,9 | 102,2 | -9,5 | 2.180,6 | 2.181,2 |

*Vedr. IT-strategi forventes et merforbrug på 10 mio. kr. i 2010 som følge af tidsforskydninger i implementeringen af en række nye systemer og et tilsvarende mindreforbrug i 2011.

4. Indtægter og finansielle poster

Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

| Mio. kr., 2010-priser | Vedttaget Budget | Korrigeret budget | Korrekationer 2 ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Finansiering sundhed | | | | | | |
| Kommunalt grundbidrag | -2.007,0 | -2.007,0 | 0,0 | -2.007,0 | -2.007,0 | 0,0 |
| Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag | -3.345,0 | -3.345,2 | -80,0 | -3.425,2 | -3.425,2 | 0,0 |
| Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag | -810,0 | -810,0 | 0,0 | -810,0 | -810,0 | 0,0 |
| Statsligt bloktilskud | -24.056,0 | -24.056,0 | 0,0 | -24.056,0 | -24.056,0 | 0,0 |
| Medfinansiering af nationale IT-projekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overgangsordning | -110,3 | -110,3 | 0,0 | -110,3 | -110,3 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | -30.328,3 | -30.328,5 | -80,0 | -30.408,5 | -30.408,5 | 0,0 |

På grundlag af aktivitetsopgørelser for de første 3-4 måneder af året forventes, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag nås.

Vedrørende kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) forventes merindtægter på 80 mio. kr. På den baggrund forhøjes budgettet med 80 mio. kr. i forhold til de budgettede godt 3,3 mia. kr.

Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er regnskabsresultatet for 2009 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes med en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,4 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,2 mia. kr., som forrentes.

Den langfristede gæld som forrentes, skønnes i gennemsnit at udgøre 5,1 mia.kr.

Renteudgifter og – indtægter

Renter

| Mio. kr. | Vedttaget Budget 2010 | Korrigeret budget 2010 | Korrekationer 2 ØR | Nyt budget 2010 | Forventet regnskab 2010 | Forventet afvigelse |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Renteindtægter | -87,6 | -73,4 | -0,6 | -74,0 | -74,0 | 0,0 |
| Renter af likvide aktiver | -58,1 | -48,3 | -0,6 | -48,9 | -49,0 | 0,0 |
| Renter af kortfristede gæld | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Renter af langfristede tilgodehavender i øvrigt | -29,4 | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | 0,0 |
| Renteudgifter | 144,2 | 119,2 | 0,0 | 119,2 | 119,2 | 0,0 |
| Renter af kortfristet gæld | -7,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| Renter af langfristet gæld | 151,2 | 110,2 | 0,0 | 110,2 | 110,2 | 0,0 |
| Kurstab og kursgevinster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Refusion af Købsmoms | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renter m.v. i alt | 56,6 | 45,8 | -0,6 | 45,2 | 45,2 | 0,0 |

Nettorenteudgiften i 2010 forventes at blive 45,2 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til oprindelig budget 2010 er der tale om en netto forbedring på 11,4 mio. kr.

Renteindtægterne er nu skønnet til 74,0 mio. kr. eller en ændring på 0,6 mio.kr. i forhold til 1. økonomirapport 2010.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 49,0 mio. kr. mod forudsat 58,1 mio. kr. i det vedtagne budget 2010. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 2,3 % p.a. som er lidt højere end den seneste vurdering. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2010 på 2,356 mia. kr. til forrentning, heraf er 882 mio. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,2 % på bankindsud og 3,5 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes fortsat, at udgøre 25 mio. kr., heraf 24 mio. kr. vedrørende deponerede midler.

Renter af langfristet gæld i 2009 forventes at blive 110,2 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med skønnet i 1. økonomirapport 2010.

Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,15 % p.a. for hele låneporteføljen for 2010 som er betydeligt lavere end renteniveauet i de tidligere år. Det kan oplyses at den langfristede gæld er knap 38 % til fast rente og 62 % med variabel forrentning.

Kurstab og kursgevinster. Der forventes ingen realiserede kurstab i år. Regionen har et lån på 160,5 mio. schweizer-franc, som forfalder ved udgangen af 2011. På dette lån er der p.t. et urealiseret kurstab i størrelsesordenen 50 mio. kr.

Fordeling 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 2010 er renten fastsat til 4,05 % 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 regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud:

| Rentefordeling | (hele 1000kr.) |
|------------------------------------|----------------|
| Renter sundhed | 29.370 |
| Renter social- specialundervisning | 15.100 |
| Renter regional udvikling | 730 |
| I alt | 45.200 |

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger:

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 2. økonomirapport 2010

| | |
|--|-----------------|
| Primo kassebeholdning 2010 (mio. kr.)** | 1.123,9 |
| Kasseforbrug i oprindelig budget 2010 | -302,7 |
| Kasseforbrug sfa. varige bevillinger fra 3. og 4. økonomirapport | -0,2 |
| Budgetkorrektioner før 2. økonomirapport | |
| Genbevillinger drift | -276,8 |
| Øvrige driftsændringer | -6,2 |
| Genbevillinger investeringsprojekter m.v. | -897,9 |
| Øvrige investeringsprojekter | -90,5 |
| Finansielle budgetposter | -19,0 |
| I alt kassetræk før 2. økonomirapport 2010 | -1.290,4 |
| Budgetteret ultimo kassebeholdning før 2. økonomirapport 2010 | -469,3 |
| Budgetteret forskydning drift 2. økonomirapport | -42,6 |
| Sundhedsområdet m.v. | -36,4 |
| Social og specialundervisning | -6,2 |
| Administration | |
| Budgetteret forskydning investeringer 2. økonomirapport | -92,7 |
| Sundhedsområdet, handicapområdet m.v. | -92,7 |
| Ændringer i finansielle budgetposter | 140,1 |
| Renter (forbedring) | 0,6 |
| Lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger | 58,7 |
| Kommunalt aktivitetsafhængig bidrag | 80,0 |
| Øvrige ændringer | 0,8 |
| I alt kasseforøgelse i 2. økonomirapport 2010 | 4,8 |
| Ultimo Kassebeholdning 2010 (udfra bevillinger) | -464,5 |

* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2010

** Kassebeholdning ifølge regnskab 2009

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på 4,8 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på – 464,5 mio. kr., hvilket er mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2010 på 4,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2010 at udgøre 2,4 mia. kr.

Der er i opgørelsen af ultimobeholdningen 2010 ikke taget højde for den forventede ubalance (112 mio. kr.) på sundhedsområdet, og eventuelle oveskridelser på virksomhederne.

Der er ikke indregnet krav fra finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende de tidligere Københavns og Frederiksborg amters skatterestancer for tidligere år. Beløbet udgør 145,7 mio. kr.

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor.

| Mio. kr. | Vedtaget | Korrigeret | Korrekationer 2 ØR | Nyt budget 2010 | Forventet | Forventet afvigelse |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | Budget 2010 | budget 2010 | | | regnskab 2010 | |
| Finansforskydninger | | | | | | |
| Langfristede tilgodehavender | -146,8 | -87,2 | -7,3 | -94,5 | -94,5 | 0 |
| Kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | -20,7 | 0 | -20,7 | -20,7 | 0 |
| Kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansforskydninger i alt | -146,8 | -107,9 | -7,3 | -115,2 | -115,2 | 0 |
| Afdrag | 312,2 | 743,2 | 6,5 | 749,7 | 749,7 | 0 |
| Lånoptagelse | -414,3 | -854,4 | -58,7 | -913,1 | -913,1 | 0 |
| Netto lånoptagelse | -102,1 | -111,2 | -52,2 | -163,4 | -163,4 | 0 |
| Finansiering i alt | -248,9 | -219,1 | -59,5 | -278,6 | -278,6 | 0 |

Langfristede tilgodehavender

I forhold til 1. økonomirapport er der indregnet en ændring på 7,3 mio. kr., som dækker en ændring i tilgodehavender vedrørende pantebreve i selvejende institutioner.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre godt 834,8 mio. kr. ved udgangen af 2010, heraf vedrører 388 mio.kr. deponeringer vedrørende salg af NESA - aktierne og 397,3 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemål og garantier. De resterende 49,5 mio. kr. vedrører øvrige langfristede tilgodehavender.

| Mio. kr. | Primo 2010 | Ultimo 2010 | Ændring |
|--------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Deponeringer vedr. Nesa-midler* | 531,8 | 388,0 | -143,8 |
| Deponeringer vedrørende lejemål m.v. | 337,6 | 397,3 | 59,7 |
| Deponerede beløb i alt | 869,4 | 785,3 | -84,1 |
| Øvrige langfristede tilgodehavender | 60,0 | 49,5 | -10,5 |
| I alt | 929,4 | 834,8 | -94,6 |

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

Afdrag på lån og lånoptagelse

Det vedtagne budget 2010 forudsætter et afdrag på 312,2 mio. kr. På grund af renteutviklingen er det imidlertid blevet muligt at samle en række mindre lån til ét større med en mere fordelagtig forrentning. Det er derfor foretaget en omlægning/refinansiering, således, at der afdrages yderligere 410,3 mio. kr. i år, med henblik på indfrielse af disse mindre lån samt betaling af afdrag på de nye lån.

Herudover er der øgede afdrag på 20,7 mio. kr. som følge af at Frederikssund Kommune har overtaget dagtilbuddet AKU-center Ejegod pr. 1. januar 2010. Samlet set skal der, som følge af institutions-overdragelsen overføres langfristet gæld på 20,7 mio. kr.

I budgettet for 2010 var der forudsat en lånoptagelse på 414,3 mio. kr. I henhold til mødesagen som blev tiltrådt af regionsrådet i februar 2010 blev dette ændret til en samlet lånoptagelse i 2010 på 882,2 mio. kr. Mødesagen forudsatte, at regionen fik en lånedispensation på 57,0 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har efterfølgende kun meddelt en dispensation svarende til halvdelen af det ansøgte. Lånoptagelsen for 2010 blev derfor korrigeret herfor m.v. i 1. økonomirapport, således at lånoptagelsen i 1.økonomirapport blev nedsat til 854,4 mio. kr.

Der er i rapporten taget højde for den yderligere lånoptagelse på 58,7 mio.kr. vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger, der blev godkendt i regionsrådet i december 2009. Lånoptagelsen modsvarer af en tilsvarende ændring i investeringsoversigten.

Den samlede lånoptagelse ændres derved til 913,1 mio.kr.

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

| Mio. kr. | Vedtaget | Korrigeret | Korrekationer | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Budget 2010 | budget 2010 | 2 ØR 2010 | Nyt budget |
| Langfristet gæld primo året*) | -4930,6 | | | -4942,6 |
| Afdrag | 312,2 | 743,2 | 0,8 | 744,0 |
| Afdrag vedr. selvejende inst. | 0 | 0 | 5,7 | 5,7 |
| Afdrag i alt | 312,2 | 743,2 | 6,5 | 749,7 |
| Lånoptagelse | -312,2 | -679,2 | 0,0 | -679,2 |
| Lånoptagelse Medicoteknik | -62,4 | -62,4 | 0,0 | -62,4 |
| Lånoptagelse energipulje 2010 | -39,7 | -112,8 | -58,7 | -171,5 |
| Lånoptagelse i alt | -414,3 | -854,4 | -58,7 | -913,1 |
| Lån- og afdrag | -102,1 | -111,2 | -52,2 | -163,4 |
| Langfristet gæld ultimo året | -5.032,7 | 111,2 | 52,2 | -5.106,0 |

Bilag 1 - Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2010 priser

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2010 | |
|--|-----------------------|--|--|--------|
| Sundhed | Amager Hospital | Besparelser 2010 | -1.600 | |
| | | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 1.200 | |
| | | Fordeling rengøringspulje | 274 | |
| | | Fælles afregning for blodprodukter, korrektion | 183 | |
| | | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -1.034 | |
| | | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -1.070 | |
| | | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 73 | |
| | | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 77 | |
| | Amager Hospital Total | | | -1.897 |
| | Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Hospital | Aktivitet: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug. 2009 | 7.810 |
| | | | Besparelser 2010 | -7.200 |
| | | | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 2.200 |
| | | | Fordeling rengøringspulje | 1.623 |
| | | | Fælles afregning for blodprodukter, korrektion | 60 |
| | | | HP: Intern medicin fra Ryvang Øst fra GEH til BBH | 11.674 |
| | | | HP-Flytning af lungepatologi fra HEH til BBH | 1.070 |
| | | | HP-flytning reumatologi indtægtsbudget fra BBH til FRB | 1.860 |
| | | | Kommuneforebyggelsespulje nr. 20, Bispebjerg H | 192 |
| | | | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -1.399 |
| | | | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -1.448 |
| | | | Kvalitetspris, afdeling H | 100 |
| | | | Meraktivitetsprojekt kardiologisk afd ekkokardiografier | 1.420 |
| | | | Overlægestilling røntgen fra FRB til BBH rettelse vedr korrektion fra 4. ØR 09 | -27 |
| Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | | | 215 | |
| Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 235 | | | |
| Bispebjerg Hospital Total | | | 18.385 | |
| Bornholms Hospital | Bornholms Hospital | Besparelser 2010 | -1.200 | |
| | | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 350 | |
| | | Fordeling rengøringspulje | 292 | |
| | | IT-tilbageførsel, vedr. snitfladeaftale emp | 422 | |
| | | Kommuneforebyggelsespulje nr. 13, Bornholm | 462 | |
| | | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -24 | |
| | | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -25 | |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | | |
|--|--|--------|
| | Pendlerkortordning | 900 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 73 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 77 |
| Bornholms Hospital Total | | 1.327 |
| Frederiksberg Hospital | Aktivitet: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | 9.584 |
| | Besparelser 2010 | -3.100 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 1.000 |
| | Fordeling rengøringspulje | 678 |
| | Fælles afregning for blodprodukter, korrektion | 10 |
| | HP-flytning reumatologi indtægtsbudget fra BBH til FRB | -1.860 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -1.646 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -1.704 |
| | Overlægestilling røntgen fra FRB til BBH rettelse vedr korrektion fra 4. ØR 09 | 27 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 104 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 112 |
| | Udskydelse af afvikling af gæld | 16.400 |
| Frederiksberg Hospital Total | | 19.605 |
| Frederikssund Hospital | Aktivitet: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | 631 |
| | Besparelser 2010 | -1.300 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 300 |
| | Fordeling rengøringspulje | 136 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -561 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -581 |
| | Kræftsygeplejesker, meritudd. | 34 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 63 |
| Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 66 | |
| Frederikssund Hospital Total | | -1.212 |
| Gentofte Hospital | Aktivitet: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | 3.530 |
| | Besparelser 2010 | -5.900 |
| | Cochlear implant - medicin vækst GEH | 3.600 |
| | Cochlear implant operationer | 2.900 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 1.400 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning, analyse af database | 300 |
| | D-vitamin analyse fra Herlev Hospital | 240 |
| | Fodterapi, budgetoverførsel fra Rigshospitalet | 251 |
| | Fordeling rengøringspulje | 1.172 |
| | HP: akut apopleksi fra GEH til HEH | -8.108 |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| | HP: flytning af optageområde Rudersdal | 17.773 |
| | HP: Intern medicin fra Ryvang Øst fra GEH til BBH | -11.674 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -1.109 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -1.148 |
| | Medicinkorrektion vedr HP flytning akut gastro og orto GEH | 1.000 |
| | Overflytning af kapelfunktion | 214 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 162 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 177 |
| | Tværgående udgifter for trombosecentret fra GEH til RH | -2.122 |
| Gentofte Hospital Total | | 2.658 |
| Glostrup Hospital | Aktivitet: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | 1.315 |
| | Besparelser 2010 | -6.100 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 1.000 |
| | Flytning af TMK-besparelse, GLO-RH | 119 |
| | Fordeling rengøringspulje | 1.387 |
| | HP:Gynækologi/Obstetrik tværgående udg. Fra GLO til HEH | -26.842 |
| | HP:Neurofysiologi samles på Glostrup og Rigshospitalet | 1.343 |
| | HP:Neurologi og neuropsykologisk tilsyn fra GLO til HEH | -3.032 |
| | HP:Pædiatrisk afd. Fra GLO til HEH | -122.616 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -952 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -985 |
| | Laserkirurgi GLO | 7.100 |
| | Medicin reumatologi fra HVH til GLO | 37.556 |
| | Medicin reumatologi fra HVH til GLO vækst 4. kv 09 helårseffekt | 2.888 |
| | Medicin væksthormon fra GLO til HER | -1.008 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 178 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 194 |
| Glostrup Hospital Total | | -108.455 |
| Helsingør Hospital | Besparelser 2010 | -700 |
| | Deling af skadestuen i Helsingør - meraktivitet | 186 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 1.050 |
| | Fordeling rengøringspulje | 113 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -184 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -190 |
| | Korrektion medicinbudget HELS | 1.000 |
| | Omfordeling af indkøbsbesparelse 2009 | 275 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 56 |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | | |
|--|--|---------|
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 58 |
| | Ændring i vikarbesparelse 2010 | 1.008 |
| Helsingør Hospital Total | | 2.672 |
| Herlev Hospital | Besparelser 2010 | -12.000 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 2.000 |
| | D-vitamin analyse til Gentofte Hospital | -240 |
| | Fordeling rengøringspulje | 2.195 |
| | HP: akut apopleksi fra GEH til HEH | 8.479 |
| | HP:Gynækologi/Obstetrik tværgående udg. Fra GLO til HEH | 26.842 |
| | HP:Neurologi og neuropsykologisk tilsyn fra GLO til HEH | 3.032 |
| | HP:Pædiatrisk afd. Fra GLO til HEH | 122.616 |
| | HP-Flytning af lungepatologi fra HEH til BBH | -1.070 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -771 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -797 |
| | Medicin væksthormon fra GLO til HER | 1.008 |
| | Meraktivitetsprojekt MR scanninger | 1.296 |
| | Overflytning af kapelfunktion | -214 |
| | Patologiske analyser - pancreas og kolorektal cancer (KRAS/BRAF PCR) | 1.117 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 288 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 318 |
| | Udskydelse af afvikling af gæld | 35.000 |
| Herlev Hospital Total | | 189.099 |
| Hillerød Hospital | Aktivitet: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | 10.829 |
| | Besparelser 2010 | -8.500 |
| | Deling af skadestuen i Helsingør - meraktivitet | -186 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 1.200 |
| | Flytning af TMK-besparelse, HiH-RH | 119 |
| | Fordeling rengøringspulje | 1.925 |
| | Hjemtagning af fra SSI (Rubella og toxoplasmose) | 812 |
| | HP: flytning af optageområde Rudersdal | -17.773 |
| | HP:Neurofysiologi samles på Glostrup og Rigshospitalet | -1.206 |
| | Kommuneforebyggelsespulje nr. 4, Hillerød h | 474 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -1.391 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -1.440 |
| | Kræftsygeplejesker, meritudd. | 68 |
| | Omfordeling af indkøbsbesparelse 2009 | -275 |
| Omplacering af besparelse fra HIH til Praxis | 428 | |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | | |
|-------------------------|---|---------|
| | Patologiske analyser - pancreas og kolorektal cancer (KRAS/BRAF PCR) | 533 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 238 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 262 |
| Hillerød Hospital Total | | -13.883 |
| Hvidovre Hospital | Aktivitet: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | 5.000 |
| | Besparelser 2010 | -9.100 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | 1.500 |
| | Fordeling rengøringspulje | 1.741 |
| | Fælles afregning for blodprodukter, korrektion | -5.356 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -2.371 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -2.454 |
| | Medicin reumatologi fra HVH til GLO | -37.556 |
| | Medicin reumatologi fra HVH til GLO vækst 4. kv 09 helårseffekt | -2.888 |
| | Operationsteknikeruddannelsen | 229 |
| | Operationsteknikeruddannelsen, oph. Forløb 3 | -195 |
| | Patologiske analyser - pancreas og kolorektal cancer (KRAS/BRAF PCR) | 890 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 229 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 252 |
| Hvidovre Hospital Total | | -50.079 |
| Rigshospitalet | Aktivitet: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | 36.251 |
| | Besparelser 2010 | -23.300 |
| | Etablering af genomisk med. Enhed Rigshospitalet (RR.27.10.09) finansiering | -750 |
| | Flytning af Regionstandplejen fra Praksis til RH | 3.383 |
| | Flytning af TMK-besparelse, GLO-RH | -119 |
| | Flytning af TMK-besparelse, HiH-RH | -119 |
| | Fodterapi, budgetoverførsel til Gentofte | -251 |
| | Fordeling rengøringspulje | 4.119 |
| | Fælles afregning for blodprodukter, korrektion | 5.103 |
| | HP: akut apopleksi fra GEH til HEH | -371 |
| | HP:Neurofysiologi samles på Glostrup og Rigshospitalet | -137 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | -2.841 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | -2.940 |
| | Kræftsygeplejesker, meritudd. | 68 |
| | Medicinvækst 2009 - indkøbsbesparelse | 7.459 |
| | Patologiske analyser - pancreas og kolorektal cancer (KRAS/BRAF PCR) | 1.341 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 485 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 538 |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | | |
|---|---|---------|
| | Tværgående udgifter for trombosecentret fra GEH til RH | 2.122 |
| Rigshospitalet Total | | 30.041 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | Fordeling rengøringspulje | 1.945 |
| | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 321 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 354 |
| | Voksen DUT - Korrektion af rammebudgettet for 2010 | 7.776 |
| | Voksen DUT - udvidet behandlingsret - BR-klinikker - restbeløb | 1.000 |
| Region Hovedstadens Psykiatri Total | | 11.396 |
| Region Hovedstadens Apotek | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 65 |
| | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 67 |
| Region Hovedstadens Apotek Total | | 132 |
| Hospitalsbehandling uden for Regionen | Laserkirurgi GLO | -7.100 |
| Hospitalsbehandling uden for Regionen Total | | -7.100 |
| | Aktivitet - Bispebjerg: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | -7.810 |
| | Aktivitet - Frederiksberg : justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | -9.584 |
| | Aktivitet - Frederikssund: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | -631 |
| | Aktivitet - Gentofte: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | -3.530 |
| | Aktivitet - Glostrup : justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | -1.315 |
| | Aktivitet - Hillerød: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | -10.829 |
| | Aktivitet - Hvidovre: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | -5.000 |
| | Aktivitet - Rigshospitalet: justering af driftsbudget sfa. besparelsesplanen aug.2009 | -36.251 |
| | Besparelser 2010 | 80.000 |
| | Cochlear implant - medicin vækst GEH | -3.600 |
| | Cochlear implant operationer | -2.900 |
| | Den ældre medicinske patient, følge-hjem ordning | -13.500 |
| | Fordeling rengøringspulje | -17.600 |
| | Kommuneforebyggelsespulje nr. 13, Bornholm | -462 |
| | Kommuneforebyggelsespulje nr. 20, Bispebjerg H | -192 |
| | Kommuneforebyggelsespulje nr. 4, Hillerød h | -474 |
| | Komptenceudvikl. Medicinske afd. Til pers.pulje | -1.127 |
| | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2010) | 14.782 |
| | Korrektion medicinbudget HELS | -1.000 |
| | Kræftsygeplejersker, meritudd. | -170 |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|---------|
| | | Kvalitetspris | -100 |
| | | Medicinkorrektion vedr HP flytning akut gastro og orto GEH | -1.000 |
| | | Medicinvækst 2009 - indkøbsbesparelse | -7.459 |
| | | Med-org.pulje/udd. Til rekrutt/fastholdelse | 700 |
| | | Meraktivitetsprojekt kardiologisk afd ekkokardiografier BBH | -1.420 |
| | | Meraktivitetsprojekt MR scanninger | -1.296 |
| | | Operationsteknikeruddannelsen | -229 |
| | | Operationsteknikeruddannelsen, oph. Forløb 2 | 195 |
| | | Patologiske analyser - pancreas og kolorektal cancer (KRAS/BRAF PCR) | -3.881 |
| | | Pendlerkortordning | -900 |
| | | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | -2.635 |
| | | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | -2.877 |
| | | Voksen DUT - Korrektion af rammebudgettet for 2010 | -7.776 |
| | | Voksen DUT - udvidet behandlingsret - BR-klinikker - restbeløb | -1.000 |
| | | Ændring i vikarbesparelse 2010 | -1.008 |
| | Fælles driftsudgifter m.v. Total | | -51.879 |
| | Praksisområdet | Flytning af Regionstandplejen fra Praksis til RH | -3.383 |
| | | Hjemtagning af fra SSI (Rubella og toxoplasmose) | -812 |
| | | Omplacering af besparelse fra HIH til Praxis | -428 |
| | Praksisområdet Total | | -4.623 |
| Sundhed Total | | | 36.187 |
| Social | Handicap | Bredegård | 95 |
| | | Finansiering via fælles driftsmidler | -2.517 |
| | | Finansiering via takster | -3.445 |
| | | Modregning afskrivning | -500 |
| | | Pensionatet Hulegården | -9 |
| | | Praktik SOSU-elever | 720 |
| | | Tilpasning diverse institutioner | 4.155 |
| | | Tilpasning forbrug 1. kvartal | 500 |
| | | Tilpasning til investeringsomfang | 500 |
| | Handicap Total | | -501 |
| | Socialpsykiatri | Forsinket tinglysning Planetstien | 27 |
| | | Modregning afskrivning | 288 |
| | | Praktik SOSU-elever | 3.900 |
| | | Tilpasning af takstindtægter til takstberegninger | 2.596 |
| | | Tilpasning anlægskartotek | -85 |
| Socialpsykiatri Total | | 6.726 | |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | | | |
|----------------------|------------------------------|--|--------|
| Social Total | | | 6.225 |
| Administration | Administration | IT-tilbageførsel, vedr. snitfladeaftale emp | -422 |
| | | Komptenceudvikl. Medicinske afd. Til pers.pulje | 1.127 |
| | | Med-org.pulje/udd. Til rekrutt/fastholdelse | -700 |
| | | Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet | 85 |
| | | Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer | 90 |
| | Administration Total | | 180 |
| Administration Total | | | 180 |
| Investering | Bispebjerg Hospital | Energibesparende investeringer 2010 (RR. 22.12.10) | 15.870 |
| | | Sag nr. 16 (RR. 25.05.10) | 12.000 |
| | Bispebjerg Hospital Total | | 27.870 |
| | Bornholms Hospital | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2009 | 1.770 |
| | Bornholms Hospital Total | | 1.770 |
| | Frederiksberg Hospital | Energibesparende investeringer 2010 (RR. 22.12.10) | 1.520 |
| | | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2010 | 300 |
| | Frederiksberg Hospital Total | | 1.820 |
| | Gentofte Hospital | Energibesparende investeringer 2010 (RR. 22.12.10) | 21.250 |
| | Gentofte Hospital Total | | 21.250 |
| | Glostrup Hospital | Injektionsstue, Glostrup | 3.330 |
| | | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2011 | 19 |
| | | Øjenlaserkirurgi, Glostrup | 3.625 |
| | Glostrup Hospital Total | | 6.974 |
| | Helsingør Hospital | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2018 | 938 |
| | Helsingør Hospital Total | | 938 |
| | Herlev Hospital | Energibesparende investeringer 2010 (RR. 22.12.10) | 9.150 |
| | | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2012 | 6.879 |
| | | Sag nr 22 (RR den 20.04.10) | 8.500 |
| | Herlev Hospital Total | | 24.529 |
| | Hillerød Hospital | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2013 | -4.253 |
| | Hillerød Hospital Total | | -4.253 |
| | Hvidovre Hospital | Energibesparende investeringer 2010 (RR. 22.12.10) | 1.219 |
| | | Idé & Programoplæg Hvidovre (RR. 02.02.10) | 4.000 |
| | | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2014 | -3.500 |
| | Hvidovre Hospital Total | | 1.719 |
| | Rigshospitalet | Energibesparende investeringer 2010 (RR. 22.12.10) | 9.700 |
| | | Etablering af genomisk med. Enhed Rigshospitalet (RR.27.10.09) | 750 |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | | | |
|--------------|---|--|----------------|
| | | Idéoplæg Rigshospitalet (RR. 23.03.10) | 15.000 |
| | | Rigshospitalet Total | 25.450 |
| | Region Hovedstadens Psykiatri | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2016 | -690 |
| | | Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri og Sct. Hans (enestuer mm.) RR. 02.02.10, sag 5 - indtægtsbevilling | -2.791 |
| | | Psyk Center HVH (enestuer mm) RR. 02.02.10, sag 4 - indtægtsbevilling | -22.000 |
| | | Sag nr. 17 (RR 25.05.10) | 2.600 |
| | | Udbygning og modernisering af fysiske rammer i retspsykiatrien (RR. 25.05.10) statslig indtægtsbevilling | 0 |
| | | Region Hovedstadens Psykiatri Total | -22.881 |
| | Region Hovedstadens Apotek | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2015 | 7 |
| | | Region Hovedstadens Apotek Total | 7 |
| | Fælles investeringsudgifter | Injektionsstue, Glostrup, finansiering medicoteknisk pulje | -3.330 |
| | | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2017 | -10.959 |
| | | Kraghaveejendommene, byg.modningsbidrag | 5.000 |
| | | Tilskud fra ISM vedr. Psykiatri (enestue mm.) tilbageført | 24.791 |
| | | Øjenlaserkirurgi, Glostrup, finansiering medicoteknisk pulje | -3.625 |
| | | Fælles investeringsudgifter Total | 11.877 |
| | Handicap | Ændring i lok. Investeringsramme (nedsættelse af ramme) | -4.400 |
| | | Handicap Total | -4.400 |
| | | Investering Total | 92.670 |
| Finansiering | Administration | Andel af renter administration | 600 |
| | | Andel af renter socialområdet | -325 |
| | | Andel af renter sundhedsområdet | -275 |
| | | Indskud i pengeinstitutter m.v. | -600 |
| | | Optagne lån | -58.700 |
| | | Pantebreve | -7.300 |
| | | Selvejende institutioner med driftsoverenskomst | 6.500 |
| | | Administration Total | -60.100 |
| | Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse | Energibesparende investeringer 2010 (RR. 22.12.10), finansiering låneoptagelse | -58.709 |
| | | Finansielle poster | 60.100 |
| | | Idé & Programoplæg Hvidovre (RR. 02.02.10), finansiering hovedkassen | -4.000 |
| | | Idéoplæg Rigshospitalet (RR. 23.03.10), finansiering hovedkassen | -15.000 |
| | | Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2018 | 9.489 |
| | | Kommunal medfinansiering - øgede indtægter | 80.000 |
| | | Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009) | 14.283 |

2. Økonomirapport 2010 – Region Hovedstaden

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| | Kraghaveejendommene, byg.modningsbidrag | -5.000 |
| | Sag nr 22 (RR den 20.04.10), Herlev, finansiering hovedkassen | -8.500 |
| | Sag nr. 16 (RR. 25.05.10) Bispebjerg, finansiering hovedkassen | -12.000 |
| | Sag nr. 17 (RR 25.05.10) Psykiatrien, finansiering hovedkassen | -2.600 |
| | Udskydelse af afvikling af gæld Frederiksberg | -16.400 |
| | Udskydelse af afvikling af gæld Herlev | -35.000 |
| | Ændring i lok. Investeringsramme (nedsættelse af ramme) | 4.400 |
| | Kommunal takstfinansiering, socialområdet | -6.225 |
| | Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total | 4.838 |
| | Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag, sundhedsområdet | |
| | Kommunal medfinansiering - øgede indtægter | -80.000 |
| | Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag, sundhedsområdet Total | -80.000 |
| Finansiering Total | | -135.262 |
| Hovedtotal | | 0 |

Bilag 2 – Genbevilling af forskningsmidler

Som det fremgik af regnskabet for 2009 er der uforbrugte forskningsmidler på 868,1 mio. kr. der er øremærket til forskning. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne inden for de rammer, som tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter.

Koncerndirektionen tilsluttede sig i marts 2009 ”Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.”. Af disse nye fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på funktion 6.52.56 ultimo regnskabsåret.

Hele kroner

| Virksomhed | Ultimo 2009 |
|--|---------------------|
| Amager Hospital | -4.504.287 |
| Bispebjerg hospital | -74.306.000 |
| Frederiksberg Hospital | -9.484.712 |
| Gentofte Hospital | -55.027.746 |
| Glostrup Hospital | -64.252.257 |
| Herlev Hospital | -84.994.403 |
| Hvidovre hospital | -89.769.106 |
| Rigshospitalet i alt | -432.412.352 |
| Hillerød hospital | -19.072.201 |
| Helsingør hospital | -1.650.819 |
| Frederikssund Hospital | -199.750 |
| Sundhedsområdet i alt | -835.673.633 |
| Forskningscenter for forebyggelse og sundhed | -4.008.862 |
| Administrationsområdet i alt | -4.008.862 |
| Psykiatrisk Center Amager | -1.206.724 |
| Psykiatrisk Center Bispebjerg | -7.985.743 |
| Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg | -1.314.486 |
| Psykiatrisk Center Bornholm | -85.121 |
| Psykiatrisk Center Frederiksberg | -819.818 |
| Psykiatrisk Center Gentofte | -91.673 |
| Psykiatrisk Center Hvidovre | -516.803 |
| Psykiatrisk Center Rigshospitalet | -7.447.165 |
| Psykiatrisk Center Nordsjælland | 1.710.835 |
| Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød | -83.140 |
| Retspsykiatrisk Center Glostrup | -138.366 |
| Psykiatrisk Center Glostrup | -8.200.375 |
| Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup | -859.676 |
| Psykoterapeutisk Center Stolpegård | -262.687 |
| Psykiatrisk Center Ballerup | -259.262 |
| Psykiatrisk Center Sct. Hans | -657.770 |
| Orion (socialpsykiatri) | -186.448 |
| Region Hovedstadens Psykiatri i alt | -28.404.422 |
| Hovedtotal | -868.086.917 |

Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse

| Mio. kr. | Budget 2010 | Social- og specialunder- | | | I alt |
|--|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | Sundhed | visning | Regional udvikling | |
| Årets resultat | 61,5 | -131,4 | -15,1 | -219,9 | -366,5 |
| Likviditetsreguleringer til årets resultat | | | | | |
| + afskrivninger | 617,6 | 817,4 | 22,4 | 0,3 | 840,1 |
| + intern forrentning | 18,6 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 17,1 |
| + lagerforskydninger | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
| + hensættelse til feriepenge | 162,3 | 158,9 | 3,5 | 0,0 | 162,5 |
| + hensættelser til tjenestemandspensioner | 77,9 | 54,2 | 5,6 | 0,0 | 59,8 |
| - andre reguleringer, primo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + andre regulering, ultimo | -69,3 | -65,4 | -2,1 | -1,8 | -69,3 |
| A. Likviditetsvirkning af årets resultat | 806,4 | 964,3 | 46,5 | -1,5 | 1.009,3 |
| Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer | | | | | |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - køb af materielle anlægsaktiver | -1.401,0 | -2.455,3 | -37,0 | 0,0 | -2.492,4 |
| + salg af materielle anlægsaktiver | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +/- andre forhold | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B Likviditetsvirkning af investeringer | -1.401,0 | -2.455,3 | -37,0 | 0,0 | -2.492,4 |
| C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B) | -533,1 | -1.622,4 | -5,7 | -221,4 | -1.849,54 |
| Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter | | | | | |
| +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender | | | | | 20,7 |
| +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser | | | | | 0,0 |
| + optagelse af eksterne lån | 414,3 | | | | 913,1 |
| - afdrag på eksterne lån | -312,2 | | | | -749,7 |
| - forrentning af interne lån | -18,6 | | | | -17,089 |
| +/- øvrige finansielle poster | 146,8 | | | | 94,5 |
| ændringer i egenkapitalen | 0,0 | | | | 0,0 |
| D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter | 230,3 | | | | 261,5 |
| E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) | -302,7 | | | | -1.588,0 |
| F. Likvider, primo budgetåret | 306,9 | | | | 1123,9 |
| G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) | 4,2 | | | | -464,5 |
| Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget | | | | | 468,7 |

| Nettodriftsvirksomhed (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31.03.2010 | Forventet årsresultat |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 Sundhed (omkostningsbaseret - dranst 1+2) | 30.266,9 | 30.541,9 | 6.475,0 | 30.653,9 |
| heraf 1.10 Sygehusvæsen | 22.688,6 | 22.950,3 | 5.317,3 | 23.002,3 |
| heraf 1.20 Sygesikring m.v. | 4.705,3 | 4.694,0 | 607,9 | 4.784,0 |
| heraf 1.20.12 Medicin | 1.992,0 | 1.992,0 | 308,5 | 1.962,0 |
| heraf 1.70 Andel af fælles formål og administration | 590,9 | 614,1 | 229,4 | 614,1 |
| heraf 1.80 Andel af renter mv. | 38,0 | 29,4 | 11,9 | 29,4 |
| heraf beregnede omkostninger (hovedart 0) | 757,9 | 964,3 | 233,5 | 964,3 |
| | | | | |
| 2 Social og specialundervisning (omkostningsbaseret - dranst 1+2) | 967,5 | 990,5 | 247,6 | 990,5 |
| heraf 2.70 Andel af fælles formål og administration | 18,9 | 19,7 | 5,2 | 19,7 |
| heraf 2.80 Andel af renter mv. | 18,6 | 15,1 | 7,1 | 15,1 |
| heraf 2.85 Særlige administrative opgaver | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| heraf beregnede omkostninger (hovedart 0) | 33,5 | 31,5 | 8,6 | 31,5 |
| | | | | |
| 3 Regional udvikling (omkostningsbaseret - dranst 1+2) | 845,3 | 1.065,2 | 231,5 | 1.065,2 |
| heraf 3.70 Andel af fælles formål og administration | 16,3 | 16,9 | 4,4 | 16,9 |
| heraf 3.80 Andel af renter mv. | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 |
| heraf beregnede omkostninger (hovedart 0) | 0,3 | 0,3 | 4,8 | 0,3 |
| | | | | |
| 4 Fælles formål og administration (omkostningsbaseret - dranst 1+2), ekskl. 4.70 Overførsel til hovedkonto 1-3 | 626,1 | 650,7 | 239,0 | 650,7 |
| heraf 4.65 Andel af renter mv. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| heraf beregnede omkostninger (hovedart 0) | -69,3 | -69,3 | 0,8 | -69,3 |
| | | | | |
| 5 Renter m.v. (dranst 4) | 56,6 | 45,2 | 19,3 | 45,2 |
| | | | | |
| Nettoinvesteringer (dranst 3) (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31.03.2010 | Forventet årsresultat |
| 1 Sundhed | 1.376,9 | 2.455,5 | 149,4 | 2.455,5 |
| 2 Social og specialundervisning | 23,9 | 37,1 | 2,3 | 37,1 |
| 3 Regional udvikling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Fælles formål og administration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

