

Foreløbigt regnskab 2009 og grundlag for genbevillinger i 2010

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	10
2.1 Amager Hospital.....	13
2.2 Bispebjerg Hospital.....	14
2.3 Bornholms Hospital.....	15
2.4 Frederiksberg Hospital	16
2.5 Frederikssund Hospital.....	17
2.6 Gentofte Hospital	18
2.7 Glostrup Hospital.....	19
2.8 Helsingør Hospital	20
2.9 Herlev Hospital	21
2.10 Hillerød Hospital.....	22
2.11 Hvidovre Hospital.....	23
2.12 Region Hovedstadens Apotek	24
2.13 Region Hovedstadens Psykiatri	25
2.14 Rigshospitalet	26
2.15 Sundhedsområdet, fælles.....	27
2.15.1 Sygehusbehandling uden for regionen	27
2.15.2 Sundhedsområdet fælles driftsudgifter m.v.	28
2.16 Praksisområdet.....	31
2.17. Det sociale område	32
2.17.1 Socialpsykiatri.....	32
2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap	33
2.18 Regional udvikling.....	35
2.19 Administration	37
3. Investeringer.....	39
4. Indtægter og finansielle poster.....	40
Bilag 1 – Overførsler fra 2008 til 2009 på driftsområdet.....	41
Bilag 2 – Overførsler fra 2008 til 2009 på investeringsområdet.....	44

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

Det primære formål med det foreløbige regnskab er at opgøre genbevillingsgrundlaget, det vil sige hvilket mer- eller mindreforbrug, der for virksomhederne og de øvrige områder i budgettet skal genbevilges i 2010. For virksomheder med merforbrug i 2009 betyder det, at merforbruget opgøres endeligt, og opgørelsen udgør grundlaget for tilbagebetalingen i 2010 eller senere. På områder med mindreforbrug indebærer opgørelsen, at der bliver et klart grundlag for overførsel af mindreforbruget der genbevilges i 2010.

Formålet er således ikke i første række en beskrivelse af det egentlige regnskabsresultat.

For virksomhederne på sundhedsområdet er der ved 4. økonomirapport 2009 foretaget en opgørelse af de forventede resultater for sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt behandling af fremmede borgere i 2009. På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2009, så de passede til det forventede regnskabsresultat.

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget i det foreløbige regnskab tages der hensyn til den endelige opgørelse af resultatet på de pågældende områder.

Genbevillinger af mer- eller mindreforbrug i 2009 (overførsler) sker i 1. økonomirapport 2010.

Samlet oversigt

På sundhedsområdet, drift viser det foreløbige regnskab for 2009, at der i alt er et merforbrug på 449 mio. kr. vedrørende den afsatte nettoudgiftsramme, jf. nedenstående tabel.

Samlet oversigt, sundhedsområdet drift 2009**Resultat i forhold til budget før justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport**

Mio. kr., 2009-priser	Budget 4. ØR før justering til regnskabs- prognose ¹⁾	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat ekskl. overførsler	Korrigeret resultat inkl. overførsler
<i>Virksomheder sygehusbehandling</i>						
Amager Hospital	382,4	380,0	-2,3	4,9	2,5	0,0
Bispebjerg Hospital	1.487,7	1.491,5	3,8	1,2	5,0	0,0
Bornholms Hospital	372,6	374,0	1,5	-3,9	-2,5	0,0
Frederiksberg Hospital	607,4	656,9	49,6	-0,3	49,3	0,0
Frederikssund Hospital	211,8	209,4	-2,4	-0,3	-2,7	0,0
Gentofte Hospital	1.234,5	1.221,1	-13,3	-2,1	-15,4	0,0
Glostrup Hospital	1.341,2	1.353,9	12,7	-12,6	0,0	0,0
Helsingør Hospital	157,0	161,6	4,6	-1,3	3,4	0,0
Herlev Hospital	2.520,4	2.682,1	161,7	-37,7	124,0	0,0
Hillerød Hospital	2.169,5	2.271,6	102,1	-60,2	41,9	0,0
Hvidovre Hospital	1.956,3	2.108,6	152,4	-40,2	112,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek	95,8	90,3	-5,4	2,3	-3,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.573,5	2.589,9	16,4	-17,8	-1,4	0,0
Rigshospitalet	4.252,9	4.165,6	-87,3	65,9	-21,3	0,0
<i>Virksomheder i alt</i>	<i>19.362,9</i>	<i>19.756,8</i>	<i>394,0</i>	<i>-102,2</i>	<i>291,8</i>	<i>0,0</i>
<i>Sundhedsområdet, fælles</i>						
Sygehusbehandling uden for regionen	974,9	921,2	-53,8	0,0	-53,8	-53,8
Fælles driftsudgifter m.v.	1.265,9	1.245,0	-20,9	21,3	0,5	88,3
<i>Praksisområdet</i>						
Praksisområdet	6.350,1	6.597,8	247,7	0,4	248,1	248,1
I alt Sundhed, ekskl. Administration	27.953,8	28.520,8	567,0	-80,4	486,6	282,7
<i>Administration</i>						
Administration til sundhedsområdet	695,7	660,2	-35,5	-2,0	-37,5	-13,6
I alt Sundhed	28.649,5	29.181,0	531,5	-82,4	449,1	269,0

¹⁾ I 4. økonomirapport 2009 blev bevillingerne tilpasset svarende til den forventede regnskabsprognose. Tallene her er opgjøret uden denne korrektion.

Merforbruget er opgjøret før korrektion for overførsler af mer- eller mindreforbrug til 2010 eller følgende år på sundhedsvæsenets drift.

For virksomhederne er der i alt et nettomerforbrug på 292 mio. kr. For virksomheder med mindreforbrug giver det foreløbige regnskab grundlag for genbevilling af i alt 46 mio. kr. i 1. økonomirapport 2010. Omvendt vil virksomheder, der ikke har overholdt budgetrammen i 2009, i alt skulle tilbagebetale 338 mio. kr. i 2010 eller følgende år.

For fælles driftsudgifter m.v. viser regnskabsresultatet balance (0,5 mio. kr.) før genbevilling af forskydninger på i alt 88 mio. kr., mens der for administrationsområdet er et mindreforbrug på 37,5 mio. kr. før forskydninger på 24 mio. kr.

I det samlede resultat på 449 mio. kr. indgår i øvrigt et mindreforbrug vedrørende sygehusbehandling uden for regionen på 54 mio. kr. og et merforbrug på praksisområdet på 248 mio. kr.

I 2009 har seks virksomheder haft mindreforbrug, mens de øvrige otte virksomheder har haft enten balance eller merforbrug. Især Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital har merforbrug. Det forudsættes, at mindreforbrug genbevilles i 2010, og at merforbrug betales tilbage i 2010 og følgende år. Der er ultimo 2009/primus 2010 indledt en række tilpasninger på de pågældende virksomheder med henblik på budgetoverholdelse i 2010 og følgende år.

Når merforbruget på 449 mio. kr. korrigeres for senere genbevilling af mindreforbrug og senere tilbagebetaling af merforbrug på virksomhederne og administration, fører det til en reduktion af det opgjorte merforbrug med netto 180 mio. kr. Merforbruget i 2009 opgjort uden genbevillinger og overførte merforbrug udgør dermed 269 mio. kr., som er finansieret via træk på likviditeten.

I 4. økonomirapport, der blev behandlet af regionsrådet på mødet den 22. december 2009, forventedes et samlet merforbrug på sundhedsområdet på 313 mio. kr. Med fradrag af den forholdsmæssige andel af mindreforbruget på administrationsbudgettet førte det i rapporten til et forventet nettomerforbrug på 278 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der er dermed i det foreløbige regnskab en samlet forværring på 171 mio. kr. i forhold til forventningen i 4. økonomirapport 2009. Den største afvigelse kan henføres til praksisområdet med en forværring på 133 mio. kr., hvoraf 125 mio. kr. kan henføres til praksisydelser, mens 8 mio. kr. kan henføres til medicintilskudsordningen.

Virksomhedernes resultat er forværret med i alt 36 mio. kr., mens der for sundhedsrådets fælles driftsbudget, sygehusbehandling uden for regionen og administrationen til sammen er en forværring på 2 mio. kr.

Hvis forværringen på de 171 mio. kr. siden 4. økonomirapport korrigeres for virkningen af ændringer i genbevilling af mindreforbrug og tilbagebetaling af merforbrug, udgør forværringen 91 mio. kr. siden 4. økonomirapport.

Der er i det foreløbige regnskab en forbedring vedrørende finansiering til sundhedsområdet på 101 mio. kr. Forbedringen vedrører merindtægter for den kommunale medfinansiering i forhold til 4. økonomirapport 2009.

På det sociale område er opgjort et overskud på 8 mio. kr.

Endelig er der som følge af forskydninger vedrørende regional udvikling et mindreforbrug på 219 mio. kr., der overføres til 2010.

På investeringsområdet er der et mindreforbrug på samlet 898 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger, og som søges genbevillet i 1. økonomirapport 2010. I 4. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på 695 mio. kr.

Tværgående temaer på sundhedsområdet

Merforbruget til medicin på hospitalerne er steget fra 56 mio. kr., som hospitalerne blev tilført i 4. økonomirapport 2009, til 77 mio. kr., det vil sige ca. 21 mio. kr. højere end forventet. Beløbet er medtaget blandt de korrektioner, som foretages i forbindelse med det foreløbige regnskab.

I 4. økonomirapport blev der vedrørende takststyringsordningen gennemført en række tilpasninger. Der forventedes således udløst 252 mio. kr. (50 % DRG-værdi) der blev indarbejdet i hospitalernes budgetter i henhold til takststyringsordningen. Derudover blev hospitalernes indtægtsbudgetter samlet nedskrevet med 50 mio. kr. Sammen med andre mindre korrektioner var det samlede træk på takststyringspuljen 302 mio. kr.

Den endelige opgørelse af takststyringsordningen indebærer, at der yderligere tilføres netto 43 mio. kr. til hospitalerne i forhold til 4. økonomirapport. Beløbet består af en yderligere aktivitet på 84 mio. kr. (50 % DRG-værdi) og merindtægter fra behandling af fremmede borgere på 41 mio. kr. Beløbene er medtaget som korrektion i forbindelse med det foreløbige regnskab.

Udgifterne til den centrale barselsfond er 4 mio. kr. større end forventet ved 4. økonomirapport. Merudgiften er neutraliseret ved en modgående beregningsmæssig forhøjelse af virksomhedernes bidrag til barselsfonden.

I 4. økonomirapport 2009 blev kontoen for sygehusbehandling uden for regionen forhøjet med 175 mio. kr., således at budgettet svarede til det forventede regnskab. Regnskabsresultatet viser nu et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 54 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til udvidet frit sygehusvalg og i mindre grad til betaling til andre regioner

Afvigelsen i forhold til 4. økonomirapport kan især henføres til prognoseusikkerhed vedrørende virkning af genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg i efter suspenderingen i første halvår. Derudover var der usikkerhed vedrørende den mellemregionale afregning af basisbehandlinger.

Region Hovedstadens forbrug på private sygehuse udgjorde i 2009 275 mio. kr. I 2008 udgjorde forbruget 371 mio. kr.

Det faktiske regnskabsresultat for praksisområdet (sygesikring) udviser en forværring på 133 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport. Af beløbet kan 125 mio. kr. henføres til praksisydelser, mens merudgifterne til medicintilskud udgør 8 mio. kr. Merforbruget på praksisområdet ekskl. medicin skyldes især en vækst på ydelseshonorar både til praktiserende læger og til speciallæger samt vækst på laboratorieområdet. De stigende udgifter siden 4. økonomirapport kan bl.a. henføres til influenzaepidemien i efteråret.

Kommunal medfinansiering

I det korrigerede budget efter 4. økonomirapport er der i 2009 budgetteret med indtægter på 3.248 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag). Regnskabet viser en samlet finansiering på 3.349 mio. kr., hvilket indebærer merindtægter på 101 mio. kr.

Korrektioner til regnskabsresultatet for virksomhederne på sundhedsområdet

I 4. økonomirapport blev der blandt andet foretaget korrektioner af hospitalernes budgetter på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere.

På disse områder er der nu foretaget korrektioner af hospitalernes resultat med henblik på den endelige opgørelse af grundlaget for overførsel af mindreforbrug til 2010.

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne udgør en samlet forøgelse af råderummet for hospitalerne med 64 mio. kr. Beløbet modsvares af en tilsvarende reduktion af resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto, således at den samlede virkning går i nul. Derudover er virksomhedernes genbevillingsadgang nedsat med 12 mio. kr. som følge af merforbrug på hospitalernes investeringsrammer.

Derudover er der i driftsregnskabet vedrørende investeringsprojekter konteret netto 94 mio. kr., hvorfor dette beløb er udeladt ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget.

Øvrige bemærkninger vedrørende virksomhederne

Der er betydelig forskel på de resultater virksomhederne har opnået i 2009.

Seks virksomheder har mindreforbrug, som overføres til 2010. Det gælder således Bornholms Hospital, Frederikssund Hospital, Gentofte Hospital, Region Hovedstadens Apotek, Region Hovedstadens Psykiatri samt Rigshospitalet.

En stor del af de mindreforbrug, der er realiseret i forbindelse med regnskabsresultatet skyldes forskydninger, herunder afledt af tilbageholdenhed med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Særligt vedrørende Region Hovedstadens Psykiatri bemærkes, at der er betydelige merindtægter som følge af tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter på satspuljemidler. Da regionen er forpligtet til at afholde udgifter svarende til de modtagne indtægter er der reelt tale om et merforbrug på 25 mio. kr.

Det korrigerede regnskab for Glostrup Hospital udviser balance. Bispebjerg Hospital har et beskedent merforbrug, hvilket også gør sig gældende på Amager Hospital og Helsingør Hospital. Vedrørende Helsingør Hospital er merforbruget dog forholdsvis stort i forhold til hospitalets størrelse.

Det korrigerede regnskabsresultat på Frederiksberg Hospital viser et merforbrug på 49,3 mio. kr. samlet set. Resultatet er en forværring på 25 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport. I sagen om hospitalernes budgetoverholdelse 2010, som blev forelagt for forretningsudvalget den 26. januar 2010, blev merforbruget på Frederiksberg Hospital vurderet til 38 mio. kr.

Frederiksberg Hospital forudsættes at afdrage merforbruget fra 2009 på i alt 49,3 mio. kr. med 16,4 mio. kr. i 2010 og 32,9 mio. kr. i 2011.

Herlev Hospital forventede i 4. økonomirapport et merforbrug på 135 mio. kr. Det forventede resultat i 4. økonomirapport gav anledning til udarbejdelse af den økonomiske genopretningsplan for Herlev Hospital. Det faktiske regnskabsresultat for 2009 udviser en forbedring på 11 mio. kr., svarende til et merforbrug på 124 mio. kr.

Herlev Hospital forudsættes at afdrage merforbruget på 124 mio. kr. med 41 mio. kr. i 2010 og 83 mio. kr. i 2011.

Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport et merforbrug på 70 mio. kr. Efter korrektioner udviser det faktiske resultat et yderligere merforbrug på 42 mio. kr., således at der samlet er et merforbrug på Hvidovre Hospital på 112 mio. kr.

Hvidovre Hospital forudsættes at afdrage merforbruget på 112 mio. kr. over en toårig periode fra 2011.

Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Inden for social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling er der overskud i forhold til det korrigerede budget.

Inden for social og specialundervisningsområdet udviser det foreløbige regnskab 2009 forbedringer i forhold til forventningerne ved 4. økonomirapport. Inden for socialpsykiatriens område er der et samlet overskud på 9 mio. kr. bl.a. som følge af højere indtægter og højere belægningsprocenter samt mindre omkostninger til institutionsdriften. På handicapområdet er der i det foreløbige regnskab med et underskud på 0,5 mio. kr. praktisk talt opnået balance mod tidligere forventninger om et underskud på 31 mio. kr. Forbedringerne her kan tilskrives større indtægter, mindre omkostninger til institutionsdriften samt mindreforbrug på fælles driftsmidler og VISO.

På det regionale udviklingsområde udviser regnskabet et mindreforbrug på 219 mio. kr. – mod forventet 209 mio. kr. ved 4. økonomirapport. Resultatet kan henføres til uforbrugte midler på aktivitetsområderne kollektiv trafik, miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling begrundet i, at aktiviteter er blevet udskudt.

Oversigt over overførsler

I 4. økonomirapport 2009 blev der foretaget en opgørelse af hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2010. Budgetterne for 2009 blev korrigeret svarende hertil. Regnskabsresultatet indebærer en række ændringer i de tidligere forventede overførsler.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der nu samlet søges overført 277 mio. kr. på driftsområdet, som genbevilges i 2010. Hertil kommer, at der med de nuværende planer for tilbagebetaling af overførte merforbrug vil være en tilbagebetaling/overførsel af merforbrug på 228 mio. kr. i 2011 og 2012 i alt. Den samlede nettooverførsel fra 2009 til følgende år kan herefter opgøres til 49 mio. kr. på driftsområdet.

Drift - samlet oversigt over overførsler mellem årene

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2008-2009	2009-2010	2011+
<i>Virksomheder sygehusbehandling</i>			
Amager Hospital	8,1	-2,5	0,0
Bispebjerg Hospital	14,2	-5,0	0,0
Bornholms Hospital	4,7	2,5	0,0
Frederiksberg Hospital	-10,9	-16,4	-32,9
Frederikssund Hospital	5,2	2,5	0,0
Gentofte Hospital	28,2	15,4	0,0
Glostrup Hospital	11,2	0,0	0,0
Helsingør Hospital	0,8	-3,4	0,0
Herlev Hospital	-63,3	-41,0	-83,0
Hillerød Hospital	58,8	-41,9	0,0
Hvidovre Hospital	-13,1	0,0	-112,1
Region Hovedstadens Apotek	3,1	3,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-13,1	1,4	0,0
Rigshospitalet	36,2	21,3	0,0
<i>Sundhedsområdet, fælles</i>			
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	114,3	87,9	0,0
<i>Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri)</i>	0,0	0,4	0,0
<i>Region Hovedstaden - Handicap</i>	10,4	9,9	0,0
<i>Regional udvikling</i>	165,5	218,7	0,0
<i>Administration</i>	25,1	23,9	0,0
I alt	385,4	276,8	-228,0

Det beløb som nu søges overført til 2010 på investeringsområdet udgør 898 mio. kr., jf. følgende oversigt. Det tilsvarende beløb som regionens budget i 2009 er blevet forhøjet med på investeringsområdet udgør 1.012 mio. kr. Overførslen til 2010 på investeringsområdet udgør 898 mio. kr.

og kan alene henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2009 til 2010. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv.

Investeringsområdet - overførsler af mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler	
	2008-2009	2009-2010
<i>Virksomheder sygehusbehandling</i>		
Amager Hospital	5,6	1,0
Bispebjerg Hospital	47,9	64,8
Bornholms Hospital	8,1	4,8
Frederiksberg Hospital	20,7	23,0
Frederikssund Hospital	0,3	1,5
Gentofte Hospital	87,3	90,5
Glostrup Hospital	53,3	43,5
Helsingør Hospital	25,2	10,4
Herlev Hospital	174,4	140,6
Hillerød Hospital	189,6	66,8
Hvidovre Hospital	119,4	88,3
Region Hovedstadens Apotek	9,2	1,9
Region Hovedstadens Psykiatri	20,7	17,0
Rigshospitalet	179,0	137,7
Lokale investeringsrammer virksomheder	0,0	21,6
<i>Fælles projekter sundhedsområdet</i>	63,0	171,2
<i>Social og handicapområdet</i>	8,3	13,4
I alt	1.012,1	897,9

For sundhedsområdet under ét kan opstilles følgende oversigt over overførsler fra 2008 til 2009 og fra 2009 til 2010:

Overførsler mellem årene for sundhedsområdet, drift og anlæg.

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2008-2009	2009-2010	2011+
Driftsudgiftsramme	209,5	47,8	-228,0
Anlægsramme	1003,7	884,5	0,0
I alt	1.213,2	932,3	-228,0

Kapitel 2 Bevillingsområder

Samlet oversigt, sundhedsområdet drift 2009

Resultat i forhold til budget før justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport

Mio. kr., 2009-priser	Budget 4. ØR før justering til regnskabs- prognose ¹⁾	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat ekskl. overførsler	Korrigeret resultat inkl. overførsler
<i>Virksomheder sygehusbehandling</i>						
Amager Hospital	382,4	380,0	-2,3	4,9	2,5	0,0
Bispebjerg Hospital	1.487,7	1.491,5	3,8	1,2	5,0	0,0
Bornholms Hospital	372,6	374,0	1,5	-3,9	-2,5	0,0
Frederiksberg Hospital	607,4	656,9	49,6	-0,3	49,3	0,0
Frederikssund Hospital	211,8	209,4	-2,4	-0,3	-2,7	0,0
Gentofte Hospital	1.234,5	1.221,1	-13,3	-2,1	-15,4	0,0
Glostrup Hospital	1.341,2	1.353,9	12,7	-12,6	0,0	0,0
Helsingør Hospital	157,0	161,6	4,6	-1,3	3,4	0,0
Herlev Hospital	2.520,4	2.682,1	161,7	-37,7	124,0	0,0
Hillerød Hospital	2.169,5	2.271,6	102,1	-60,2	41,9	0,0
Hvidovre Hospital	1.956,3	2.108,6	152,4	-40,2	112,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek	95,8	90,3	-5,4	2,3	-3,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.573,5	2.589,9	16,4	-17,8	-1,4	0,0
Rigshospitalet	4.252,9	4.165,6	-87,3	65,9	-21,3	0,0
<i>Virksomheder i alt</i>	<i>19.362,9</i>	<i>19.756,8</i>	<i>394,0</i>	<i>-102,2</i>	<i>291,8</i>	<i>0,0</i>
<i>Sundhedsområdet, fælles</i>						
Sygehusbehandling uden for regionen	974,9	921,2	-53,8	0,0	-53,8	-53,8
Fælles driftsudgifter m.v.	1.265,9	1.245,0	-20,9	21,3	0,5	88,3
<i>Praksisområdet</i>						
Praksisområdet	6.350,1	6.597,8	247,7	0,4	248,1	248,1
I alt Sundhed, ekskl. Administration	27.953,8	28.520,8	567,0	-80,4	486,6	282,7
<i>Administration</i>						
Administration til sundhedsområdet	695,7	660,2	-35,5	-2,0	-37,5	-13,6
I alt Sundhed	28.649,5	29.181,0	531,5	-82,4	449,1	269,0

¹⁾ I 4. økonomirapport 2009 blev bevillingerne tilpasset svarende til den forventede regnskabsprognose. Tallene her er opgjort uden denne korrektion.

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget uden tilpasningen af bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport (jf. første kolonne i tabellen).

I forbindelse med opgørelsen er der foretaget en række korrektioner af hospitalernes resultat med modgående korrektioner under fælles driftsudgifter m.v. Korrektionerne vedrører udgifter til medicin på hospitalerne, indtægtsbudgetter ved patientbehandling, virkning af takststyringsordningen, og en række øvrige ændringer.

Korrektioner af hospitalernes resultat er foretaget med henblik på den endelige opgørelse af grundlaget for genbevilling i 2010.

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne er nærmere specificeret i det følgende.

Hvis der i stedet tages udgangspunkt i det ajourførte budget med den tilpasning af bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport, fås følgende resultat:

Samlet oversigt, sundhedsområdet drift 2009
Resultat i forhold til budget efter justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport

Mio. kr., 2009-priser	Budget 4. ØR efter justering til regnskabs- prognose ¹⁾	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat ekskl. overførsler	Korrigeret resultat inkl. overførsler
<i>Virksomheder sygehusbehandling</i>						
Amager Hospital	384,0	380,0	-3,9	4,9	0,9	0,0
Bispebjerg Hospital	1.510,7	1.491,5	-19,2	1,2	-18,0	0,0
Bornholms Hospital	374,4	374,0	-0,3	-3,9	-4,3	0,0
Frederiksberg Hospital	632,4	656,9	24,6	-0,3	24,3	0,0
Frederikssund Hospital	210,9	209,4	-1,5	-0,3	-1,8	0,0
Gentofte Hospital	1.234,5	1.221,1	-13,3	-2,1	-15,4	0,0
Glostrup Hospital	1.354,2	1.353,9	-0,3	-12,6	-13,0	0,0
Helsingør Hospital	161,5	161,6	0,1	-1,3	-1,1	0,0
Herlev Hospital	2.655,4	2.682,1	26,7	-37,7	-11,0	0,0
Hillerød Hospital	2.169,5	2.271,6	102,1	-60,2	41,9	0,0
Hvidovre Hospital	2.026,3	2.108,6	82,4	-40,2	42,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek	95,8	90,3	-5,4	2,3	-3,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.590,7	2.589,9	-0,8	-17,782	-18,6	0,0
Rigshospitalet	4.218,0	4.165,6	-52,3	65,9	13,6	0,0
<i>Virksomheder i alt</i>	<i>19.618,1</i>	<i>19.756,8</i>	<i>138,7</i>	<i>-102,2</i>	<i>36,5</i>	<i>0,0</i>
<i>Sundhedsområdet, fælles</i>						
Sygehusbehandling uden for regionen	974,9	921,2	-53,8	0,0	-53,8	-53,8
Fælles driftsudgifter m.v.	1.209,1	1.245,0	35,9	21,3	57,3	17,3
<i>Praksisområdet</i>						
Praksisområdet	6.465,1	6.597,8	132,7	0,4	133,1	133,1
I alt Sundhed, ekskl. Administration	28.267,3	28.520,8	253,6	-80,4	173,1	96,6
<i>Administration</i>						
Administration til sundhedsområdet	660,3	660,2	-0,1	-2,0	-2,1	-6,1
I alt Sundhed	28.927,6	29.181,0	253,4	-82,4	171,0	90,5

¹⁾ I 4. økonomirapport 2009 blev bevillingerne tilpasset svarende til den forventede regnskabsprognose. Tallene er her opgjort med denne korrektion.

Korrektionerne i tabellen er specificeret nedenfor.

Korrekationer på sundhedsområdet

Mio. kr., 2009-priser	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	Takststyring	Øvrige	Korrekationer ialt
<i>Virksomheder sygehusbehandling</i>						
Amager Hospital	0,1	0,4	-0,1	4,5	0,0	4,9
Bispebjerg Hospital	4,0	0,1	1,7	-1,4	-3,2	1,2
Bornholms Hospital	-1,1	0,3	-0,1	-1,4	-1,6	-3,9
Frederiksberg Hospital	-5,0	0,3	3,5	0,9	0,0	-0,3
Frederikssund Hospital	0,5	-0,2	-1,7	-1,6	2,6	-0,3
Gentofte Hospital	-1,7	0,8	9,0	1,1	-11,3	-2,1
Glostrup Hospital	-1,6	0,8	-1,3	-11,4	0,8	-12,6
Helsingør Hospital	-0,8	0,0	-0,4	1,5	-1,6	-1,3
Hørløv Hospital	-19,3	-0,7	1,8	-11,0	-8,5	-37,7
Hillerød Hospital	1,9	-0,3	-0,3	-40,9	-20,6	-60,2
Hvidovre Hospital	-2,2	-0,6	-19,1	-18,3	0,0	-40,2
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,4	0,0	0,0	1,8	2,3
Region Hovedstadens Psykiatri	-3,6	0,1	0,0	0,0	-14,3	-17,8
Rigshospitalet	7,8	-1,0	48,3	-6,5	17,4	65,9
Sundhedsområdet fælles	21,1	0,0	-41,2	84,5	-43,0	21,3
Praksisområdet					0,4	0,4
Administration til sundhedsområdet		-0,6			-1,4	-2,0
I alt korrekationer:	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,5	-82,4

Korrekationerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomi-rapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrekationerne vedrørende sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere udgør en samlet forøgelse af råderummet for hospitalerne med 64 mio. kr. Beløbet svarer til en reduktion af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælles-konto.

Derudover er virksomhedernes råderum nedsat med 12 mio. kr. til finansiering af merforbrug på hospitalernes investeringsrammer.

Derudover er der korrigeret for, at der i forbindelse med regnskabet af tekniske grunde er foretaget en registrering af visse udgifter og indtægter på driftsområdet vedrørende investeringsprojekter på netto 94 mio. kr. Beløbet er i regnskabet medregnet som forværring, men da disse poster vedrører investeringsprojekter, er de udeladt i opgørelsen af virksomhedernes driftsresultat.

Såvel de nævnte -12 mio. kr. som de nævnte 94 mio. kr. er omfattet under øvrige i tabellen ovenfor.

2.1 Amager Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	383.967	380.032	-3.935
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			126
Barselsudgifter:			356
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			-64
Takststyring:			4.450
Korrigeret regnskabsresultat			933

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Korrekationer fra 4. ØR			
Overførsel til 2010 - forventet merforbrug 2009	-1.600		-1.600
Korrekationer pba. Regnskab 2009			
Overførsel som følge af creep og mindreaktivitet		-933	-933
Sum	-1.600	-933	-2.533

Det faktiske regnskabsresultat på Amager Hospital i forhold til det korrigerede budget i 4. økonomirapport viser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen og indregning af den i 4. økonomirapport forventede overførsel af merforbrug på 1,6 mio. kr. er det korrigerede resultat opgjort til en forværring med 0,9 mio. kr., og hospitalets genbevillingsgrundlag udviser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.

Det samlede merforbrug skyldes hovedsagelig takststyringsresultatet. Merforbruget søges tilbagebetalt ved tilsvarende reduktion af hospitalets budget i 1. økonomirapport 2010.

2.2 Bispebjerg Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	1.510.711	1.491.537	-19.174
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			4.024
Barselsudgifter:			106
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			1.676
Takststyring:			-1.400
Øvrige poster:			
Hospitalsplanflytning, lungecancer fra GeH			-3.458
Overførsel fra drift til investeringsramme			224
Korrigeret regnskabsresultat			-18.003

	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Overførsler:			
Korrekationer fra 4. ØR			
Forventet merforbrug	-23.000		-23.000
Korrigeret regnskabsresultat		18.003	18.003
Sum	-23.000	18.003	-4.997

Regnskabet for 2009 udviser før korrekationer et mindreforbrug på i alt 19,2 mio. kr. Med korrektion for medicinforbrug, indtægter for behandling af fremmede patienter, hospitalets takststyringsresultat samt for en udestående korrektion for ændret funktion vedrørende lungecancer, reduceres mindreforbruget til 18 mio. kr. i forhold til budgettet i 4. økonomirapport.

I 4. økonomirapport var der indarbejdet en tilførsel som følge af forventning om merforbrug på 23 mio. kr., som med den endelige opgørelse nedbringes med 18 mio. kr. til et samlet merforbrug på 5 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2009 søges der i 1. Økonomirapport 2010 indarbejdet en reduktion af hospitalets driftsbudget i 2010 vedrørende tilbagebetaling af merforbruget på 5,0 mio. kr.

2.3 Bornholms Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	374.358	374.009	-349
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			-1.106
Barselsudgifter:			322
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			-136
Takststyring:			-1.400
Bogføring af anlæg på driften			-1.593
Korrigeret regnskabsresultat			-4.262

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Korrekationer fra 4. ØR			
Overførsel til 2010 - merforbrug	-1.800	1.800	0
Korrekationer pba. Regnskab 2009			0
Etablering af fællesjournal		500	500
Indførelse af sygeplejerske dokumentationssystem		300	300
Udskiftning af patientmøbler		400	400
Lean konsulent		400	400
Kommunikationskursus		100	100
Evaluering og optimering af DRG registrering		300	300
Indførelse af differentieret hjertestopkursus		100	100
International rekruttering af læger		400	400
Sum	-1.800	4.300	2.500

Bornholms Hospital forventede i 4. økonomirapport en merudgift på 1,8 mio. kr. som skulle tilbagebetales i 2010. På baggrund af det forventede merforbrug førte hospitalet en stram styring af økonomien i den sidste del af året, og regnskabsresultatet for 2009 viser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen og indregning af den i 4. økonomirapport forventede overførsel af merforbrug på 1,8 mio. kr. er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2009 søges der overført i alt 2,5 mio. kr. til 2010. Beløbet kan for hovedpartens vedkommende henføres til videreførsel af projekter, som blev standset for at mindske det forventede merforbrug.

2.4 Frederiksberg Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	632.365	656.929	24.564
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			-4.974
Barselsudgifter:			345
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			3.474
Takststyring:			900
Korrigeret regnskabsresultat			24.309

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Korrekationer fra 4. ØR			
Overførsel til 2010 - merforbrug	-25.000		-25.000
Korrekationer pba. Regnskab 2009		-24.309	-24.309
Sum	-25.000	-24.309	-49.309

Det faktiske regnskabsresultat på Frederiksberg Hospital viser et merforbrug på 24,5 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen og indregning af den i 4. økonomirapport forventede overførsel af merforbrug på 25 mio. kr. kan det korrigerede resultat opgøres til et samlet merforbrug på 49,3 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et merforbrug på driftsbudgettet på 35,9 mio. kr. samt en mindreaktivitet på 13,4 mio. kr.

Resultatet er en forværring i forhold til tidligere prognoser, hvor det forventede merforbrug i 4. økonomirapport var på 25 mio. kr., hvoraf 12,5 mio. kr. blev henført til et merforbrug på driftsbudgettet og 12,5 mio. kr. blev henført til mindreaktivitet.

I sagen om hospitalernes budgetoverholdelse 2010, som blev forelagt for forretningsudvalget den 26. januar 2010, blev merforbruget på Frederiksberg Hospital vurderet til 38 mio. kr. Det blev bemærket, at tallet var behæftet med usikkerhed.

I 1. økonomirapport 2010 lægges der op til, at Frederiksberg Hospital afdrager merforbruget fra 2009 på 49,3 mio. kr. med 16,4 mio. kr. i 2010 og 32,9 mio. kr. i 2011.

2.5 Frederikssund Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	210.896	209.374	-1.522
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			494
Barselsudgifter:			-157
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			-1.684
Takststyring:			-1.550
Øvrige poster:			
Hospitalsplanflytning, lungecancer til GeH			2.640
Korrigeret regnskabsresultat			-1.779

	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Overførsler:			
Korrekationer fra 4. ØR			
Overførsel - ombygning og renovering af skadestue	884		884
Korrekationer pba. Regnskab 2009			
Tidsforskydning KOL-projekt		248	248
Tidsforskydning renovering af elevatorer		570	570
Tidsforskydning forbedring af ventilation billeddiagnostik		350	350
Tidsforskydning renovering af udendørsarealer		420	420
Sum	884	1.588	2.472

Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Dertil kommer en række korrekationer, og efter indregning af den i 4. økonomirapport forventede overførsel af mindreforbrug er det korrigerede resultat et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Korrekationerne vedrører mindreudgifter til medicin ift. det i 4. økonomirapport forventede og merudgifter til barsel, samt manglende indtægter fra behandling af fremmede patienter. Desuden har hospitalet i forhold til forventningen i 4. økonomirapport haft en meraktivitet, der udløser en korrekation på 1,6 mio. kr. Endelig indregnes en udestående korrekation på 2,6 mio. kr. vedrørende flytning af lungecancerudredning til Gentofte Hospital i henhold til hospitalsplanen.

På baggrund af regnskabsresultatet søges i 1. økonomirapport 2010 genbevilget i alt 2,5 mio. kr. til 2009.

Beløbet kan henføres til dels periodeforskydning i forbindelse med renoverings- og ombygningsprojekter, dels tidsforskydning i forbindelse med implementering af KOL-projekt.

2.6 Gentofte Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	1.234.463	1.221.130	-13.333
Korrektioner:			
Sygehusmedicin:			-1.723
Barselsudgifter:			844
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			9.025
Takststyring:			1.100
Øvrige poster:			
Hospitalsplanflytning, ØNH fra RH			-6.968
Hospitalsplanflytning, lungecancer fra Frederikssund			-3.458
Hospitalsplanflytning, lungecancer til BBH			3.458
Hospitalsplanflytning, ØNH fra HiH			-4.459
Hospitalsplanflytning, korr. audiologi			104
Korrigeret regnskabsresultat			-15.410

	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrektioner i 1. ØR
Overførsler:			
Korrektioner fra 4. ØR			
Korrektioner pba. Regnskab 2009			
Tidsforskydning uforbrugte forskningsmidler		4.508	4.508
Tidsforskydning uforbrugt pulje til sygeplejeforskning		1.200	1.200
Tidsforskydning uforbrugte projektmidler		516	516
Uafklarede krav i forbindelse med hospitalsplanflytninger		3.469	3.469
Tidsforskydning udgifter til IT		1.876	1.876
Uforbrugt apparaturpulje, generel tilbageholdenhed		3.841	3.841
Sum		15.410	15.410

Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse. Det faktiske regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 15,4 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 15,4 mio. kr. skyldes forskydninger og tilbageholdenhed, med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2010 genbevilget til blandt andet forskningsmidler og til afholdelse af driftsudgifter, som på grund af periodeforskydninger først kommer til udbetaling i 2010.

2.7 Glostrup Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	1.354.238	1.353.914	-324
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			-1.608
Barselsudgifter:			826
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter			-1.287
Takststyring:			-11.400
Øvrige poster			
Korrektion for merforbrug på investeringsrammen			830
Korrigeret regnskabsresultat			-12.963

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrektioner i 1. ØR
Korrektioner fra 4. ØR			
Overførsel til 2010	-13.000		-13.000
Korrektioner pba. Regnskab 2009			
Korrigeret regnskabsresultat		12.963	12.963
Sum	-13.000	12.963	-37

Det faktiske regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen og modregning af den i 4. økonomirapport 2009 forventede overførsel af merforbrug på 13 mio. kr. er det korrigerede resultat opgjort til et samlet merforbrug på 37.000 kr., som tilbageføres i 1. økonomirapport 2010.

2.8 Helsingør Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	161.501	161.644	143
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			-843
Barselsudgifter:			45
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			-420
Takststyring:			1.500
Øvrige poster:			
Lægenormering, vagt mv.			-1.400
Serviceafdelingen			-100
Omfordeling indkøbsbsp. MI. HIL & HEL			-271
Afregning vandforbrug RHP & HEL			-125
Korrektion for merforbrug på investeringsrammen			322
Korrigeret regnskabsresultat			-1.149

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Korrekationer fra 4. ØR	-4.500		-4.500
Korrekationer pba. Regnskab 2009		1.149	1.149
Regnskabsresultat efter overførsler	-4.500	1.149	-3.351

Helsingør Hospital forventede ved 4. økonomirapport et merforbrug på 4,5 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat udviser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

Efter korrekationer for medicin, barselsudgifter, indtægter vedr. behandling af fremmede patienter, takststyring og øvrige poster udgør det korrigerede regnskab i alt -1,1 mio. kr., og det samlede årsresultat kan dermed opgøres til et merforbrug på 3,4 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2009 søges der i forbindelse med 1. økonomirapport 2010 indarbejdet en reduktion af hospitalets budget svarende til merforbruget på i alt 3,4 mio. kr.

2.9 Herlev Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	2.655.430	2.682.129	26.699
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			-19.308
Barselsudgifter:			-704
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			1.780
Takststyring:			-11.000
Øvrige poster:			0
Teknisk korrektion vedr. håndtering af medicin (særydelsesindtægter)			-8.500
Korrigeret regnskabsresultat			-11.033

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrektioner i 1. ØR
Korrektioner fra 4. ØR			
Forventet Merforbrug 2009	-135.000		-135.000
Korrektioner pba. Regnskab 2009		11.033	11.033
Sum	-135.000	11.033	-123.967

Herlev Hospital forventede i 4. økonomirapport et merforbrug på 135 mio. kr., der blev tilført hospitalets budget. Det forventede resultat i 4. økonomirapport gav anledning til udarbejdelse af den økonomiske genopretningsplan for Herlev Hospital.

Det faktiske regnskabsresultat for 2009 udviser et samlet merforbrug på 27 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 4. økonomirapport. Når der tages højde for ændringer vedrørende medicinudgifter, faktiske barselsudgifter, indtægter vedr. behandling af fremmede patienter og det endelige takststyringsresultat, udviser det korrigerede regnskabsresultat et mindreforbrug på 11 mio. kr.

Beløbet modregnes som forbedring i forhold til de forventede 135 mio. kr. i merforbrug i 4. økonomirapport, således at det samlede årsresultat udgør et merforbrug på 124 mio. kr.

På baggrund Herlev Hospitals økonomiske genopretningsplan gennemføres en toårig gældsafvikling. Det forudsættes, at der gennemføres en gældsafvikling i 2010 på 41 mio. kr., mens afvikling af den resterende gæld fra 2009 afvikles med 83 mio. kr. i 2011.

Reduktionen på 41 mio. kr. i 2010 er indarbejdet i 1. økonomirapport.

2.10 Hillerød Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	2.169.534	2.271.633	102.099
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			1.860
Barselsudgifter:			-314
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			-298
Takststyring:			-40.900
Øvrige poster:			
Hospitalsplanflytning, lungecancer til GeH			818
Hospitalsplanflytning, ØNH til GeH			4.459
Hospitalsplanflytning, korr. audiologi			-104
Praksissektorens træk på laboratorieydelse			-430
Overførsel fra anlæg til drift			-25.708
Omfordeling indkøbsbesparelse ml. HIL & HEL			271
Administration, serviceafdeling (HEL)			100
Korrigeret regnskabsresultat			41.853

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Korrekationer fra 4. ØR			
Korrekationer pba. Regnskab 2009			
Merforbrug i 2009		-41.853	-41.853
Sum		-41.853	-41.853

I forbindelse med 4. økonomirapport 2009 var det forventningen, at hospitalet kunne opnå budgetoverholdelse i 2009.

Ved orientering om status for budgetoverholdelse 2010 på møderne regionsrådet i februar og marts 2010 blev det oplyst, at hospitalet måtte forventes at få merforbrug på henholdsvis 30 og 50 mio. kr.

Efter korrekationer er opgjort et merforbrug på 41,9 mio. kr. Korrekationerne består i takststyringsmidler på 40,9 mio. kr., en teknisk udskillelse af udgifter vedrørende investeringsprojekter på 26 mio. kr. samt korrektion for sygehusmedicin, barsel, indtægter vedr. fremmede patienter og korrekationer i forbindelse med hospitalsplanflytninger.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2009 søges i forbindelse med 1. økonomirapport en reduktion af hospitalets driftsbudget i 2010 med henblik på tilbagebetaling af merforbruget for 2009 på i alt 41,9 mio. kr.

2.11 Hvidovre Hospital

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	2.026.266	2.108.646	82.380
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			-2.184
Barselsudgifter:			-624
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			-19.125
Takststyring:			-18.300
Øvrige korrekationer:			
Korrigeret regnskabsresultat			42.147

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Korrekationer fra 4. ØR			
Forventet merforbrug	-70.000		-70.000
Korrekationer pba. Regnskab 2009		-42.147	-42.147
Sum	-70.000	-42.147	-112.147

Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport et merforbrug på 70 mio. kr.

Ved orientering om status for budgetoverholdelse 2010 på mødet i regionsrådet i marts 2010 blev det oplyst, at hospitalet måtte forventes at få merforbrug på 130 mio. kr.

Det faktiske regnskabsresultat viser et merforbrug på yderligere 82,4 mio. kr., der efter korrekationer reduceres til 42,1 mio. kr.

Samlet set er der dermed nu opgjort et merforbrug på Hvidovre Hospital på 112,1 mio. kr. i 2009.

For Hvidovre Hospital er det vurderingen, at der ikke kan opnås en gældsafvikling allerede i 2010 og tilbagebetaling af merforbruget i 2009 forudsættes indarbejdet ved budgetteringen for 2011 og 2012.

2.12 Region Hovedstadens Apotek

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	95.766	90.322	-5.444
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			
Barselsudgifter:			424
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			
Takststyring:			
Øvrige Poster:			
Korrektion for merforbrug på investeringsbudgettet			1.839
Korrigeret regnskabsresultat			-3.181

	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrektioner i 1. ØR
Overførsler:			
Korrektioner fra 4. ØR			
Korrektioner pba. Regnskab 2009			
Medicin vækst, opbygning af lager		3.181	3.181
Sum		3.181	3.181

Ved 4. økonomirapport forventedes budgetoverholdelse. Det faktiske regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Efter korrektion vedrørende barselsudgifter og korrektion for merforbrug på investeringsbudgettet er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på netto 3,2 mio. kr. skyldes især, at apoteket har kunnet øge produktionen, hvilket har ført til større indtægter fra landets øvrige regioner. Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2010 genbevilget til opbygning af lagerbeholdningen.

2.13 Region Hovedstadens Psykiatri

Genbevillingsgrundlag - Behandlingspsykiatrien

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	2.590.659	2.589.890	-769
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			-3.591
Barselsudgifter:			135
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			
Takststyring:			
Andre korrekationer:			
Afregning vandforbrug RHP Helsingør - Helsingør Hospital			125
Investeringsudgifter konteret som driftsudgifter			-14.451
Korrigeret regnskabsresultat			-18.551

	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrektioner i 1. ØR
Overførsler:			
Overførsler fra 4. ØR			
Overførsel til 2010 - merforbrug	-17.200	17.200	0
Overførsler pba regnskab 2008			
Overførsel til 2010 - underskud på driften		-25.410	-25.410
Overførsel til 2010 - overskud på SATS puljemidlerne		26.761	26.761
Sum	-17.200	18.551	1.351

Ved 4. økonomirapport 2009 varsledes et forventet merforbrug i størrelsesordenen 17,2 mio. kr., hvoraf de 18,7 mio. kr. vedrørte et forventet merforbrug på driften og 1,5 mio.kr. i overskud på satspuljemidlerne som følge af merindtægter i 2009.

Regnskabsresultat viser et yderligere mindreforbrug på driften på 0,8 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen og modregning af den i 4. økonomirapport 2009 forventede overførsel af merforbrug på 17,2 mio. kr. er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. dækker over et underskud på driften på i alt 25,4 mio. kr. og merindtægter som følge af tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter vedrørende satspuljemidler på i alt 26,8 mio.kr., der skal tilvejebringes i 2010

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. fra 2009 søges genbevilget i 1. økonomirapport 2010.

2.14 Rigshospitalet

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	4.217.970	4.165.637	-52.333
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			7.776
Barselsudgifter:			-971
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			48.282
Takststyring:			-6.500
Øvrige poster:			
Hospitalsplanflytning ØNH til GeH			6.968
Korrektion merforbrug investeringsrammen			8.643
Korrektion vedr. bogføring af indtægt Psykiatri			8.650
Investeringsudgifter konteret som driftsudgifter			-6.903
Korrigeret regnskabsresultat			13.612

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrektioner i 1. ØR
Korrektioner fra 4. ØR			
Overførsel - periodeforskydning forskn.- og udd.projektmidler	21.516	-178	21.338
Overførsel - periodeforskydning mindre uafsl. byggearb.	4.014	-4.014	0
Overførsel - periodeforskydning ombyggn., indkøb mv.	2.000	-2.000	0
Overførsel - periodeforskydning e-learning	200	-200	0
Overførsel - periodeforskydning forskn. puljen	3.330	-3.330	0
Overførsel - periodeforskydning puljen vedr. arb.miljø mv.	3.890	-3.890	0
Korrektioner pba. Regnskab 2009			
Sum	34.950	-13.612	21.338

Det faktiske regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 52,3 mio. kr. Efter en række korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutningen og indregning af den i 4. økonomirapport forventede overførsel af mindreforbrug på 34,9 mio. kr., er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 21,3 mio. kr.

Korrektionerne vedrører mindreudgifter til medicin ift. det i 4. økonomirapport forventede og merudgifter til barsel, samt øgede indtægter fra behandling af fremmede patienter. Desuden korrigeres i medfør af takststyringsordningen for yderligere meraktivitet i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport.

Dertil kommer en korrektion i relation til hospitalsplanflytningen mellem Rigshospitalet og Gentofte Hospital vedr. øre-næse-hals området, samt en korrektion for merforbrug på investeringsrammen, der dækkes på driftsrammen.

Mindreforbruget på 21,3 mio. kr. består af periodeforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler.

2.15 Sundhedsområdet, fælles

Bevillingsområdet er delt i to bevillingsområder:

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

2.15.1 Sygehusbehandling uden for regionen

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	974.949	921.177	-53.772
Korrigeret regnskabsresultat			-53.772

I 4. økonomirapport 2009 tilførtes kontoen 175 mio. kr., således at budgettet svarede til det forventede regnskab. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på -53,8 mio. kr.

I 4. økonomirapport blev det anført, at prognosen, som var baggrunden for budgetkorrektionen, var behæftet med usikkerhed.

Mindreforbruget kan især henføres til udgifter til udvidet frit sygehusvalg. Det har været vanskeligt at vurdere størrelsen heraf, blandt andet fordi det har været vanskeligt at vurdere omfanget af forbruget efter ophøret af suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg 1. juli 2009, samtidig med at der efter udbud er indgået aftaler med private sygehuse om skanninger, grå stær operationer og ortopædkirurgiske operationer.

Region Hovedstadens forbrug på private sygehuse udgjorde i 2009 275 mio. kr. I 2008 udgjorde forbruget 371 mio. kr. Ændringen kan blandt andet tilskrives suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg i første halvår 2009, samt at der er indgået nye prisaftaler for andet halvår 2009, som indebærer en prisnedsættelse. Endvidere er der, jf. ovenfor, efter udbud indgået aftaler med en række private sygehuse og klinikker til en lavere pris end aftalerne vedrørende udvidet frit sygehusvalg. Endelig er der gjort en indsats for at behandle patienterne på regionens egne afdelinger frem for at patienterne har kunnet benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Mindreforbruget i forhold til vurderingen ved 4. økonomirapport kan i mindre omfang henføres til mellemregional afregning. Vanskelighederne med at vurdere dette forbrug skyldes, at der også i 2009 har været problemer med den mellemregionale afregning af basisbehandlinger, der baserer sig på et samspil mellem data fra Sundhedsstyrelsen og dataleverandøren, der formidler afregningen. Afregningen er således først påbegyndt i november måned.

2.15.2 Sundhedsområdet fælles driftsudgifter m.v.

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	1.209.100	1.245.043	35.943
Korrekationer:			
Sygehusmedicin:			21.056
Barselsudgifter:			-
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter:			-41.224
Takststyring:			84.400
Øvrige poster:			
Anlægsinvestering på driften			-52.900
Teknisk korrektion vedr. håndtering af medicin (særydelsesindtægter)			8.500
Lægenormering, vagt mv.			1.400
Korrigeret regnskabsresultat			57.175

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Korrekationer fra 4. ØR			
Sundhedsprofiler, tidsforskydning	1.800		1.800
Mindreforbrug patentpulje mv. Tectra	2.400	690	3.090
Mindreforbrug driftsmidler, forsknings- og innovationsstøttenheden	1.250	25	1.275
Enheden for brugerundersøgelser, tidsforskydning	2.900	1.630	4.530
Arbejdsmiljø, tidsforskydning	1.050	-200	850
Rekruttering/fastholdelse	1.000	-1.000	0
Pendlerkortordning, tidsforskydning	450		450
Kompetenceudvikling på medicinske afd., tidsforskydning	1.000	125	1.125
Designkonkurrence, tidsforskydning	400	-110	290
Merforbrug, akutbehandling, overgangsløsning, kommunikationssystemer	-8.000	9.875	1.875
Forskningsfonden, ej disponerede og udbetalte midler	3.750	1.910	5.660
Forebyggelsespuljen, ej disponerede og udbetalte midler	3.234		3.234
Den ældre medicinske patient, ringe-hjem, tidsforskydning	2.000		2.000
Den ældre medicinske patient, følge-hjem, tidsforskydning	3.500		3.500
Den ældre medicinske patient, følge-op, tidsforskydning	2.500		2.500
SOSU-assistentelever, tidsforskydning i udbetaling	40.000	-40.000	0
Implementering af praksisplaner, tidsforskydning	1.000	531	1.531
Klinisk basisuddannelse i almen praksis, tidsforskydning	24.000	-24.000	0
Nye korte uddannelser, tidsforskydning af tidsplaner	1.700	-1.125	575
Alternativ behandling, tidsforskydning	500		500
Etablering Klinik for spiseforstyrrelser på PC Gentofte	2.140		2.140
Kompetenceudviklingsprojekter	21.900		21.900
Forskydning udbudsprojektet vedr. brystkræftscreening	2.000	-1.000	1.000
Videreførelse af projekter indenfor Beskæftigelsesordninger	12.200		12.200
Opgradering af apparatur på intensivafdelinger	3.145		3.145
Korrekationer pba. Regnskab 2009			
Studenterundervisning, tidsforskydning af afregning		12.685	12.685
Sum af overførsler	127.819	-39.964	87.855

Det samlede regnskab for kontoen udgør et merforbrug på 35,9 mio. kr. I 4. økonomirapport blev der tilført 71 mio. kr. til kontoen til dækning af et forventet merforbrug. Der blev endvidere i 4. økonomirapport foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 127,8 mio. kr. i 2010.

I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2009 tilføres hospitalerne i alt 74,1 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. Beløbet omfatter korrekationer vedrørende sygehusmedicin, indtægter fra fremmede, takststyring og øvrige poster. Derudover foretages en

teknisk korrektion på 53 mio. kr. som følge af udskillelse af udgifter fra driftsregnskabet, som vedrører investeringsprojekter.

Merforbruget i regnskabet på 35,9 mio. kr. skal dermed tillægges netto 21 mio. kr., således at der samlet er opgjort et merforbrug på 57,2 mio. kr.

De 127,8 mio. kr., som i 4. økonomirapport var forudsat genbevilget i 2010, reduceres samtidig med 40,0 mio. kr. til i alt 87,9 mio. kr., som følge af ændringer i resultatet på en række poster.

Det samlede regnskabsresultat efter korrektioner og overførsler udgør herefter en samlet forværing på 17,2 mio. kr.

Merforbruget som skyldes en række forskellige bevægelser er hermed ændret fra 71 mio. kr. i 4. økonomirapport til 88 mio. kr. i det foreløbige regnskab.

I nedenstående opstilling er oplistet bevægelserne, som de er opgjort i 4. økonomirapport og tilsvarende kan opgøres i det foreløbige regnskab for 2009.

Specifikation af ubalance på sundhedsområdet

(Mio. kr.)	4. ØR	F.Regn	Ændring
Sygehusmedicin	56	85	29
Social- og sundhedsassistentelever	0	-54	-54
Hjemmerespiratorpatienter	60	64	4
Patienterstatninger	8	3	-5
Akutbehandling, særlige udfordringer	10	10	0
Brystkræftscreening	-17	-19	-2
Kvalitetspulje	-12	-12	0
Meraktivitetspulje og præstationsbudgetter	70	112	42
Medicinbudget fra praksis	-58	-58	0
Færdigbehandlede patienter/ambulant genoptæning	17	4	-13
Ejendomsskatter	-11	-11	0
Konvertering tjenestemandstillinger	-9	-9	0
Byggeorganisation hospitalsplanprojekter	-11	-11	0
Efteruddannelse mv. af læger	-17	-13	4
Lederudvikling	-9	-9	0
Andet	-6	6	12
Sundhedsområdets fælleskonto i alt	71	88	17

Til tabellen kan knyttes følgende bemærkninger til visse af posterne:

- Merforbruget på sygehusmedicin er steget fra 56 mio. kr. til 85 mio. kr. i forbindelse med at hospitalerne ved regnskabsafslutningen er tilført budget til udgifter til sygehusmedicin, I beløbet er medtaget en tilførsel på 8,5 mio. kr. til Herlev Hospital til en teknisk korrektion vedr. håndtering af medicin.
- Mindreudgifter på -54 mio. kr. til refusioner til social- og sundhedsassistentelever, som er ansat i kommunerne. Mindreudgifterne skyldes primært at regionen skal afholde en mindre andel af udgifterne end forudsat i budgettet.
- Merudgifter på 64 mio. kr. til hjemmeboende respiratorpatienter. Der kommer flere nye patienter i ordningen og endvidere er flere af de nye ordninger meget ressourcekrævende.
- Merudgifter på 3 mio. kr. til patienterstatninger.
- Mindreudgifter på 19 mio. kr. til brystkræftscreening idet udbuddet har været billigere end forudsat.

- De samlede merudgifter til præstationsbudgetter og meraktivitet er steget fra 70 mio. kr. til 112 mio. kr.
- Indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter og for ambulant genoptræning er blevet større end forudsat i 4. økonomirapport, og indtægten er 4 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau.
- Endeligt regnskabsresultat vedr. uddannelse af læger udviste et nettomindreforbrug på 13 mio. kr. mod forventet 17 mio. kr. , begrundet i, at beregningerne af lønkompensation til hospitalerne var budgetteret en smule lavere end det resultatet af faktiske afregnede lønniveau.
- Der forventes på en række andre poster en samlet merudgift på 6 mio. kr.

2.16 Praksisområdet

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicin	4.550.197	4.674.607	124.410
Medicin	1.914.900	1.923.169	8.269
Træk på praksisydelser Hillerød			430
Korrigeret regnskabsresultat	6.465.097	6.597.776	133.109

Regnskabet for praksisområdet udviser et merforbrug på 133,1 mio. kr. Når der korrigeres for det forventede merforbrug ved 4. økonomirapport er der tale om et samlet merforbrug på 248,1 mio. kr.

Ser man på fordelingen mellem medicintilskud og praksisydelser i øvrigt er der tale om et merforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på 239,6 mio. kr. og et merforbrug på medicin tilskud på 8,5 mio. kr.

Merforbruget på praksisområdet ekskl. medicin skyldes i særdeleshed en vækst på ydelseshonorar både til praktiserende læger og til speciallægerne, samt vækst på laboratorieområdet. De stigende udgifter siden 4. økonomirapport kan bl.a. henføres til influenzaepidemien i efteråret.

2.17. Det sociale område

2.17.1 Socialpsykiatri

Bevillinger

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Socialpsykiatri			
Nettodriftsudgifter	-13.500	-14.270	-770
Omkostningselementer	8.380	312	-8.068
I alt	-5.120	-13.958	-8.838

Fra og med 2009 indgik takst- og beboerindtægter som en del af socialpsykiatriens bevilling. Socialpsykiatrien udviser et mindreforbrug på -8,8 mio. kr. opgjort efter omkostningsbaserede principper og -0,8 mio. kr. efter udgiftsbaserede principper.

Mindreforbruget efter omkostningsbaserede principper skal ses i lyset af, at bevillingsområdet skal dække sin andel af den fælles koncernadministration. Som det fremgår af nedenstående resultatopgørelse udgør andelen af fælles koncernadministration (de indirekte administrationsomkostninger) 5,3 mio. kr. i det foreløbige regnskab.

Foreløbig resultatopgørelse 2009

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Takst og beboerindtægt	-267.800	-269.332	-1.532
Institutionsdrift - omkostninger	256.380	249.243	-7.137
Direkte administrationsomkostninger	6.300	6.131	-169
Indirekte administrationsomkostninger	5.600	5.300	-300
Årets resultat	480	-8.658	-9.138

Socialpsykiatriens foreløbige resultat for 2009 er opgjort til et overskud på -8,7 mio. kr. Afvigelsen til 4. økonomirapport, hvor der stort set var balance mellem indtægter og omkostninger, kan primært henføres til dels større takst- og beboerindtægter som følge af højere belægningsprocent, dels mindre omkostninger til institutionsdriften som følge af merindtægter, der bl.a. skyldes at Misbrugscentret har haft indtægter i forbindelse med projektsalg.

Overskuddet i 2009 på -8,7 mio. kr. skal ses i sammenhæng med at bevillingsområdet økonomisk skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Det akkumulerede resultat for bevillingsområdet for perioden 2007-2009 udgør et underskud på 3,8 mio. kr.

Akkumuleret overskud 2007-2009

Tusind kr.	Regnskab
Akkumuleret resultat til og med 2008	12.500
Resultat 2009	-8.658
Akkumuleret resultat til og med 2009	3.842

Socialpsykiatriens overførsler fremgår af nedenstående tabel.

Overførsler fra 2008 til 2009

Tusind kr.	Forventet overførsel til 2010 i 4. ØR.	Overførsel til 2010 pba. regnskab 2009	Samlede korrektioner i 1. ØR
Overførsler pba. 4. ØR 2009			
Overførsler pba. regnskab 2009			
Vedligeholdelse og medicinbehandling	0	429	429
Sum	0	429	429

Der søges om en genbevilling af uforbrugte midler fra 2009 på 0,4 mio. kr. som følge af forsinkede vedligeholdelsesprojekter på bl.a. Skovvænget og Svendebjerggård samt forsinket afvikling af medicinbehandlingsskure.

2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap**Bevillinger**

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Handicap			
Nettodriftsudgifter	-31.340	-48.091	-16.751
Omkostningselementer	48.280	33.889	-14.391
I alt	16.940	-14.202	-31.142

Fra og med 2009 indgik takst- og beboerindtægter som en del af handicapområdet bevilling. Handicapområdet udviser et mindreforbrug på -31,1 mio. kr. opgjort efter omkostningsbaserede principper og -16,8 mio. kr. efter udgiftsbaserede principper.

Mindreforbruget efter omkostningsbaserede principper skal ses i lyset af, at bevillingsområdet skal dække sin andel af den fælles koncernadministration. Som det fremgår af nedenstående resultatopgørelse udgør andelen af fælles koncernadministration (de indirekte administrationsomkostninger) 14,7 mio. kr. i det foreløbige regnskab.

Foreløbig resultatopgørelse 2009

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Takst og beboerindtægt	-704.060	-707.425	-3.365
Institutionsdrift - omkostninger	702.190	673.221	-28.969
Direkte administrationsomkostninger	18.810	20.002	1.192
Indirekte administrationsomkostninger	14.200	14.704	504
Årets resultat	31.140	502	-30.638

Handicapområdets foreløbige resultat for 2009 er opgjort til et underskud på 0,5 mio. kr. Afvigelsen til 4. økonomirapport, hvor der var anført et underskud på 31,1 mio. kr., kan primært henføres til større takst- og beboerindtægter som følge af højere belægningsprocent samt lavere omkostninger til institutionsdriften som følge af dels mindreforbrug af fælles driftsmidler, dels reduktion af institutionernes omkostningselementer som følge af revisionsberetningen for 2008.

Underskuddet i 2009 på 0,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at bevillingsområdet økonomisk skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Det akkumulerede resultat for bevillingsområdet for perioden 2007-2009 udgør et overskud på -32,5 mio. kr.

Akkumuleret overskud 2007-2009

Tusind kr.	Regnskab
Akkumuleret resultat til og med 2008	-33.000
Resultat 2009	502
Akkumuleret resultat til og med 2009	-32.498

Handicapområdets overførsler fremgår af nedenstående tabel.

Overførsler fra 2009 til 2010

Tusind kr.	Forventet overførsel til 2010 i 4. ØR.	Overførsel til 2010 pba. regnskab 2009	Samlede korrektioner i 1. ØR
Overførsler pba. 4. ØR 2009			
Trepartsforhandlinger	1.800	0	1.800
Arbejds miljø, resterende kurser afholdes i 2010	212	0	212
Medicinhåndtering, resterende kurser afholdes i 2010	87	0	87
Overførsler pba. regnskab 2009			
Generel overførsel af mindreforbrug		6.167	6.167
Ubrugte VISO-midler		1.617	1.617
Sum	2.099	7.784	9.883

Der søges om en genbevilling af uforbrugte midler fra 2009 på 9,9 mio.kr. Udover generelle overførsler af mindreforbrug på de enkelte tilbud på 6,2 mio. kr. søges genbevillet 2,1 mio.kr. på tværs af tilbud (trepartsmidler, arbejds miljø og medicinhåndtering) samt 1,6 mio. kr. vedr. overførsel af mindreforbrug af VISO-midler, som er midler der er indgået aftale med Servicestyrelsen om.

2.18 Regional udvikling

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Regional udvikling			
Udgifter			
Kollektiv trafik	377.460	370.107	-7.353
Erhvervsudvikling	91.975	86.314	-5.661
Miljøområdet	143.432	140.487	-2.945
Øvrig regional udvikling	58.714	62.120	3.406
Omkostningselementer	300	442	142
Korrigeret regnskabsresultat	671.881	659.470	-12.411

Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og indirekte henførbare administrationsomkostninger. Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette overføres til det efterfølgende år.

Regional udvikling

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Statsligt bloktilskud	-595.400	-595.368	32
Kommunalt udviklingsbidrag	-188.800	-188.832	-32
Aktivitetsmidler - omkostninger	671.881	659.470	-12.411
Direkte administrationsomkostninger	53.454	55.346	1.892
Indirekte administrationomkostninger	15.677	15.822	145
Årets resultat	-43.188	-53.562	-10.374

I forhold til det korrigerede nettobudget udgør mindreforbruget på området samlet 12,4 mio. kr. Af dette samlede mindreforbrug søges 10,0 mio. kr. overført til 2010. I 4. økonomirapporter der korrigeret for i alt 208,6 mio. som genbevilges i 1. økonomirapport.

For området for erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling har 2009 været præget af, at der er ved at komme gang i de handlingsplaner, som er udsprunget af erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsplan. Det er dog stadig sådan, at det først er inden for de næste tre år, at der for alvor kommer afløb for de bevilgede midler til projektaktiviteter mm. Derfor er der et betydeligt mindreforbrug i forhold til budget 2009, hvilket delvist også er begrundet i overførsler fra 2008. Det samlede mindreforbrug er i alt 83,2 mio. kr. som overføres til 2010.

På miljøområdet er det samlede mindreforbrug i alt på 2,9 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. overføres til 2010. Årsagen til mindreforbruget er at tidsplanen på enkelte jordforureningsprojekter er forskudt, hvorfor betalingen først falder i 2009. Hertil kommer at det ikke har været muligt at igangsætte aktiviteter på råstofområdet, da råstofplan først nu er blevet godkendt. Det resterende mindreforbrug på området modsvares af et merforbrug på administrationsområdet.

Mindreforbruget på området for kollektiv trafik på 16,4 mio. kr. overføres til 2010.

Akkumuleret resultat - Regional udvikling

Tusind kr.	Regnskab
Akkumuleret resultat til og med 2008	-171.787
Resultat 2009	-53.562
Akkumuleret resultat til og med 2009	-225.349

Det regionale udviklingsområdes overførsler fremgår af nedenstående tabel.

Regional udvikling

Tusind kr.	Forventet overførsel til 2010 i 4. ØR.	Overførsel til 2010 pba. regnskab 2009	Samlede korrektioner i 1.ØR
Kollektiv trafik	9.000	7.350	16.350
Erhvervsudvikling	77.500	5.660	83.160
Miljøområdet	0	470	470
Øvrig regional udvikling	122.100	-3.400	118.700
Øvrige omkostninger og udgifter			
Sum	208.600	10.080	218.680

2.19 Administration

Udgiftsregnskab

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Faktisk regnskabsresultat	751.872	752.994	1.122
Korrekationer:			
Anlæg bogført på drift		-1.410	-1.410
Korrigeret regnskabsresultat, udgifter i alt	751.872	751.584	-288
Omkostningselementer	-42.036	-23.849	18.187
Korrigeret regnskabsresultat, omkostninger i alt	709.836	727.735	17.899

Overførsler:	Registreret overførsel til 2010 i 4.ØR	Overførsel til 2010 pba. Regnskab 2009	Samlede korrekationer i 1. ØR
Korrekationer fra 4. ØR			
Udgifter til nyt regionsråd, rejser og arrangementer	500		500
Tidsforskydning advokatbistand mv.	2.100	-890	1.210
Forsikringsområdet: Tidsforskydning, efterregulering mv.	10.750		10.750
Journalssystem: tidsforskydning, ESHD og dagsordensmodul	1.900		1.900
IP-telefoni, tidsforskydning af iværksættelse	600		600
Konsulentudgifter vedr. nyt økonomi- og logistiksystem mv.	2.050		2.050
Midler vedr. kompetencecenter samt understøt af indkøbsarb	3.250		3.250
Personaleudviklingspuljer	4.660	-1.125	3.535
MED-organisation/uddannelse, tidsforskydning	3.100	-305	2.795
Lederudvikling, tidsforskydning	700		700
Lønssystemer mv.	3.000	-3.000	0
Teknisk assistance til strukturfonde, mv.	1.500	895	2.395
Merforbrug IT-området	-6.250		-6.250
Korrekationer pba. Regnskab 2009			
Skilteprojekt, tidsforskydning		420	420
Sum	27.860	-4.005	23.855

Genbevillingsgrundlaget er i oversigten opgjort både udgifts- og omkostningsmæssigt. I forhold til det korrigerede nettobudget udgør mindreforbruget 0,3 mio. kr. Tages der højde for at et merforbrug inden for miljøområdet administrationsramme på 2 mio. kr., kompenseres af et tilsvarende mindreforbrug under miljøområdets aktivitetsbudget på regional udvikling, udgør mindreforbruget på administrationsområdet herefter 2,4 mio. kr.

I 4. økonomirapport 2009 blev der grundet tidsforskydninger indarbejdet en reduktion af budgettet med 28 mio. kr. Heraf foreslås 24 mio. kr. genbevilget i 2010, da 4 mio. kr. ikke genbevilges begrundet i regnskabsresultatet. Medtages dette i beregningen af mindreforbruget, stiger dette til 6,2 mio. kr.

De ønskede genbevillinger på 24 mio. kr. begrundet i tidsforskydninger fordeler sig med 10 mio. kr. på personaleområdet 8 mio. kr. vedr. konsulentbistand nyt økonomisystem og understøttelse af indkøbsarbejdet samt it-udgifter vedr. journalssystem mv. 10 mio. kr. kan henføres til tidsforskydninger vedr. forsikringsområdet mv. Endelig kan nævnes merforbrug på it-området på 6 mio. kr.

Hvad angår omkostningselementerne udviser disse i forhold til budgettet et merforbrug på 18 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres en regulering vedr. 2008 af pensionshensættelserne med 5,6 mio. kr. og at omkostningselementet, forskydninger i hensættelse af feriepenge blev 11 mio. kr. højere end forventet, men fremover forventes at have et korrekt niveau.

Regnskabsresultatet inkl. omkostningselementerne udviser herefter et merforbrug på 11,8 mio. kr.

Der er herefter – nedenfor – medtaget oversigter over fordelingen af det samlede regnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling.

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevilling og omkostningsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningerne 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 budget- og regnskabssummer.

Som det fremgår af oversigterne herunder medfører dette, at 87,5 % af forbruget på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 9,8 % til regional udvikling og 2,7 % til socialområdet.

Fordelingsregnskab – udgifter og omkostninger

Tusind kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Fordelingsregnskab, udgifter - direkte og indirekte:			
Sundhedsområdet	660.346	660.212	-134
Socialområdet	21.212	21.268	56
Regional Udvikling	70.314	71.514	1.200
	751.872	752.994	1.122

Fordelingsregnskab, omkostningselementer - direkte og indirekte:			
Sundhedsområdet	-39.588	-22.265	17.323
Socialområdet	-1.367	-1.256	111
Regional Udvikling	-1.081	-328	753
	-42.036	-23.849	18.187

Fordelingsregnskab, omkostninger direkte samt indirekte:			
Sundhedsområdet	620.758	637.947	17.189
Socialområdet	19.845	20.012	167
Regional Udvikling	69.233	71.186	1.953
	709.836	729.145	19.309

3. Investeringer

Det foreløbige regnskabsresultat for 2009 udviser et forbrug på 1.459,2 mio. kr., og overførsler til 2010 på i alt 897,9 mio. kr., svarende til yderligere overførsler på 203,4 mio. kr. i forhold til vurderingen i 4. økonomirapport 2009 på 694,5 mio. kr.. Overførslerne er specificeret i bilag 2.

Overførslen til 2010 på 897,9 mio. kr. kan alene henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2009 til 2010. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse mv., samt fx forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv.

Der er i løbet af 2009 færdiggjort og afsluttet i alt 36 projekter, med et samlet merforbrug på netto 1,5 mio. kr.

Investeringer, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2009 - priser	Overført fra 2008 til 2009	Forventet overførsel fra 2009 til 2010 i 4 ØR 10	Overførsel fra 2009 til 2010 pba forventet regnskab 2009	Difference 4. ØR. 2009 - Foreløbigt regnskab 2009
Investeringer i alt	995,0	694,5	897,9	203,4

4. Indtægter og finansielle poster

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2009-priser	Vedttaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Finansiering sundhed				
Kommunalt grundbidrag	-1.941,4	-1.941,4	-1941,4	0,0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-3.308,3	-3.248,0	-3349,4	-101,4
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-790,5	-790,5	-790,5	0,0
Statsligt bloktilskud	-23.275,4	-23.339,1	-23339,0	0,0
Medfinansiering af nationale IT-projekter	12,0	12,0	12,0	0,0
Overgangsordning	-165,4	-165,4	-165,4	0,0
Nettodriftsudgifter	-29.469,0	-29.472,3	-29.573,8	-101,5

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

I det korrigerede budget efter 4. økonomirapport er der i 2009 budgetteret med indtægter på 3.248,0 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) Regnskabet viser en samlet finansiering på 3.349,4 mio. kr., hvilket indebærer merindtægter på 101,4 mio. kr. mio. kr.

Øvrige indtægter til sundhed

Med hensyn til øvrige indtægter til sundhed er der ikke afvigelser i forhold til det korrigerede budget efter 4. økonomirapport.

Finansielle poster

Med hensyn til finansielle poster i øvrigt udestår en række tekniske opgørelser og afstemninger og der vil først blive givet nærmere redegørelse herfor i forbindelse med den endelige regnskabsafslutning.

Bilag 1 – Overførsler fra 2008 til 2009 på driftsområdet

1.000 kr.	Varslet i 4. ØR	Endelig opgørelse 2010	Endelig opgørelse 2011-
Amager Hospital	-1.600	-2.533	
Bispebjerg Hospital	-23.000	-4.997	
Bornholms Hospital	-1.800	2.500	
Merforbrug	-1.800		
Etablering af fællesjournal		500	
Indførelse af sygeplejerske dokumentationssystem		300	
Udskiftning af patientmøbler		400	
Lean konsulent		400	
Kommunikationskursus		100	
Evaluering og optimering af DRG registrering		300	
Indførelse af differentieret hjertestopkursus		100	
International rekruttering af læger		400	
Frederiksberg Hospital	-25.000	-16.400	-32.909
Frederikssund Hospital	884	2.472	
Overførsel - ombygning og renovering skadestue	884	884	
Tidsforskydning KOL-projekt		248	
Tidsforskydning renovering af elevatorer		570	
Tidsforskydning forbedring af ventilation billeddiagnostik		350	
Tidsforskydning renovering af udendørsarealer		420	
Gentofte Hospital	0	15.410	
Tidsforskydning uforbrugte forskningsmidler		4.508	
Tidsforskydning uforbrugt pulje til sygeplejeforskning		1.200	
Tidsforskydning uforbrugte projektmidler		516	
Uafklarede krav i forbindelse med hospitalsplanflytninger		3.469	
Tidsforskydning udgifter til IT		1.876	
Uforbrugt apparaturpulje, generel tilbageholdenhed		3.841	
Glostrup Hospital	-13.000	-37	
Helsingør Hospital	-4.500	-3.351	
Herlev Hospital	-135.000	-41.000	-82.967
Hillerød Hospital	0	-41.853	
Hvidovre Hospital	-70.000	0	-112.147
Region Hovedstadens Apotek	0	3.181	
Medicinvækst, opbygning af lager		3.181	
Region Hovedstadens Psykiatri	-17.200	1.351	

1.000 kr.	Varslet i 4. ØR	Endelig opgørelse 2010	Endelig opgørelse 2011-
Rigshospitalet	34.950	21.338	
Overførsel - periodeforskydning forskn.- og udd.projektmidler	21.516	21.338	
Overførsel - periodeforskydning mindre uafsl. byggearb.	4.014		
Overførsel - periodeforskydning ombyggn., indkøb mv.	2.000		
Overførsel - periodeforskydning e-learning	200		
Overførsel - periodeforskydning forskn. puljen	3.330		
Overførsel - periodeforskydning puljen vedr. arb.miljø mv.	3.890		
Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v.	127.819	87.855	
Sundhedsprofiler, tidsforskydning	1.800	1.800	
Mindreforbrug patentpulje mv. Tectra	2.400	3.090	
Mindreforbrug driftsmidler, forsknings- og innovationsstøttenheden	1.250	1.275	
Enheden for brugerundersøgelser, tidsforskydning	2.900	4.530	
Arbejds miljø, tidsforskydning	1.050	850	
Rekruttering/fastholdelse	1.000		
Pendlerkortordning, tidsforskydning	450	450	
Kompetenceudvikling på medicinske afd., tidsforskydning	1.000	1.125	
Designkonkurrence, tidsforskydning	400	290	
Merforbrug, akutbefordring, overgangsløsning, kommunikationssystem	-8.000	1.875	
Forskningsfonden, ej disponerede og udbetalte midler	3.750	5.660	
Forebyggelsespuljen, ej disponerede og udbetalte midler	3.234	3.234	
Den ældre medicinske patient, ringe-hjem, tidsforskydning	2.000	2.000	
Den ældre medicinske patient, følge-hjem, tidsforskydning	3.500	3.500	
Den ældre medicinske patient, følge-op, tidsforskydning	2.500	2.500	
SOSU-assistentelever, tidsforskydning i udbetaling	40.000		
Implementering af praksisplaner, tidsforskydning	1.000	1.531	
Klinisk basisuddannelse i almen praksis, tidsforskydning	24.000		
Nye korte uddannelser, tidsforskydning af tidsplaner	1.700	575	
Alternativ behandling, tidsforskydning	500	500	
Etablering Klinik for spiseforstyrrelser på PC Gentofte	2.140	2.140	
Kompetenceudviklingsprojekter	21.900	21.900	
Forskydning udbudsprojektet vedr. brystkræftscreening	2.000	1.000	
Videreførelse af projekter indenfor Beskæftigelsesordninger	12.200	12.200	
Opgradering af apparatur på intensivafdelinger	3.145	3.145	
Studenterundervisning, tidsforskydning af afregning		12.685	
Socialpsykiatri	0	429	
Vedligeholdelsesprojekter og medicin håndteringskurser		429	
Region Hovedstaden - Handicap	2.099	9.883	
Trepartforhandlinger, projekter ikke defineret	1.800	1.800	
Arbejds miljø, resterende kurser afholdes i 2010	212	212	
Medicin håndtering, resterende kurser afholdes i 2010	87	87	
Generel overførsel af mindreforbrug		6.167	
Ubrugte VISO-midler		1.617	
Regional udvikling	208.600	218.680	
Kollektiv trafik	9.000	16.350	
Erhvervsudvikling	77.500	83.160	
Miljøområdet		470	
Øvrig regional udvikling	122.100	118.700	

1.000 kr.	Varslet i 4. ØR	Endelig opgørelse 2010	Endelig opgørelse 2011-
Administrationsområdet	27.860	23.855	
Udgifter til nyt regionsråd, rejser og arrangementer	500	500	
Tidsforskydning advokatbistand mv.	2.100	1.210	
Forsikringsområdet: Tidsforskydning, efterregulering mv.	10.750	10.750	
Journalsystem: tidsforskydning, ESHD og dagsordensmodul	1.900	1.900	
IP-telefoni, tidsforskydning af iværksættelse	600	600	
Konsulentudgifter vedr. nyt økonomi- og logistiksystem mv.	2.050	2.050	
Midler vedr. kompetencecenter samt understøt af indkøbsarb.	3.250	3.250	
Personaleudviklingspuljer	4.660	3.535	
MED-organisation/uddannelse, tidsforskydning	3.100	2.795	
Lederudvikling, tidsforskydning	700	700	
Lønssystemer mv.	3.000		
Teknisk assistance til strukturfonde, mv.	1.500	2.395	
Merforbrug IT-området	-6.250	-6.250	
Skilteprojekt, tidsforskydning			420
Overførsler på driftsområdet i alt	111.112	276.783	-228.023

Bilag 2 – Overførsler fra 2008 til 2009 på investeringsområdet

1.000 kr	Varslet i 4. ØR	Endelig opgørelse 2010
Amager Hospital	2.293	963
Ramme til medicoteknisk udstyr	1.793	483
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	500	480
Bispebjerg Hospital	50.900	64.827
Ramme til medicoteknisk udstyr	3.500	4.470
El-forsyning, renovering	1.300	1.517
Udvidet optageområde kapacitet, etablering lægevagt kons.	2.800	717
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	0	1.411
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.	14.700	19.056
Anskaffelse af PET-CT Scanner	0	863
PET/CT scanner	4.400	5.275
Tekniske anlæg	4.300	3.758
Operationsstuer	1.000	4.924
Sml. Arbejdsmedicinske funktion	700	3.300
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	0	387
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (SPECT CT)	4.800	5.078
Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning)	13.400	14.071
Bornholms Hospital	2.046	4.822
Ramme til medicoteknisk udstyr	0	2.491
Etablering/udbygning af mammografiscreening	2.046	2.081
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (CT)	0	250
Frederiksberg Hospital	22.942	22.963
Ramme til medicoteknisk udstyr	685	698
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	42	227
Ombygning Sterilfunktion	4.715	43
Ændring i optageområder	800	1.121
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	0	121
Udvidelse af den urologiske kapacitet	16.700	20.753
Frederikssund Hospital	0	1.472
Energibesparende investeringer 09 (Bækkenvaskemaskiner)	0	1.472
Gentofte Hospital	0	90.475
Renoveringsprojekt	0	61.498
Vinduer og tage	0	2.419
Ramme til medicoteknisk udstyr	0	8.979
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	0	2.628
Interimsforanstaltninger og projektering	0	-12.621
Tekniske anlæg	0	10.829
Følgeudgifter, fase 1	0	16.742
Glostrup Hospital	33.100	43.510
Renoveringsplan (inkl. apparatur)	24.000	25.830
Ramme til medicoteknisk udstyr	1.300	7.780
Øjenafdelingen	0	4.240
Ændring i fysiske rammer, øjenafdelingen	-8.000	-10.280

1.000 kr	Varslet i 4. ØR	Endelig opgørelse 2010
Ændring i optageområder	14.000	14.140
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	1.800	1.800
Helsingør Hospital	10.597	10.369
Energibesparende investeringer 09 (Ventilation)	10.597	10.369
Herlev Hospital	126.800	140.618
Hospitalsplan - Udvidelse af operationskapaciteten	12.000	16.137
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning	35.000	51.385
Udvidelse af akutmodtagelsen	9.000	16.748
Ramme til medicoteknisk udstyr	4.000	2.691
Cytostatikaenhed	0	6.867
Hospitalsplan - Samling af akut kirurgi og akut ortopædkirurgi	0	-2.177
Digitalisering af den kliniske mammografi	9.000	2.779
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	0	248
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.	11.500	11.500
Strålekapacitet	0	2.989
Indledende anlægsarbejder som følge af hospitalsplanen	2.000	-4.237
Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling	0	-1.111
Onkologisk ambulatorium	9.000	8.200
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden	5.000	5.000
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	8.000	5.500
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR)	12.000	12.000
MR-scanner (ekstremitetsscanner)	10.300	10.300
Etablering kvinde/barn center B2010	0	-4.200
Hillerød Hospital	62.749	66.806
Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord	6.000	4.308
Etablering af selvstændigt Nordsjællands Hospital på Hillerød	0	-3.217
Cytostatikaenhed	0	-1.188
Etablering/udbygning af mammografiscreening	0	1.246
Etablering af lokaliteter til småskader på skadestuen	0	-64
MR- og CT-scanner	0	3.791
Bygningsarbejder installation MR- og CT-scanner	0	80
Renovering af kloakanlæg, Hillerød	1.750	2.586
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg 6)	618	699
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (Isolering 7)	0	-242
Etablering af ABA-anlæg, Hillerød	0	-72
Renovering og udskiftning af tekniske installationer	231	502
Renovering af nødstrømsanlæg	19.150	18.871
Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning)	13.900	14.789
Ombygnings- og renoveringsarbejder	0	1.970
PET/CT scanner	21.100	17.682
PET/CT bygningsarbejder (Byggeteknisk)	0	-2.277
Ramme til medicoteknisk udstyr	0	65
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	0	2.740
Hjertepakker, apparatur	0	3.541
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	0	996
Hvidovre Hospital	87.836	88.337
Tagrenovering og ventilationsprojekt	10.135	0
Aptering af taghus	988	3.298
Ramme til medicoteknisk udstyr	6.077	7.384

1.000 kr	Varslet i 4. ØR	Endelig opgørelse 2010
Hospitalsplan - indledende anlægsarbejder	2.909	1.057
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	0	583
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.	15.776	27.226
Hospitalsplan – udvidelse af intensiv kapacitet og flytning af blodprøvetagning	185	-197
MR-scanner + MR-scanner røntgenafd.	1.137	817
Isolationsstuer	-4.089	-3.242
Etablering/udbygning af mammografiscreening	2.002	0
Ombygning af centralkøleanlæg	-484	-528
Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling	2.000	2.050
Ventilationsanlæg (Apotek, HvH)	0	770
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (ABT fond)	6.500	0
Udv. Af operationskapacitet	11.500	10.843
Udv. Sterilkapacitet	-5.000	0
Udv. Kirurgisk Ambulatorium	5.500	5.792
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	2.400	3.002
Udskiftning af olietankinstallation	21.200	21.200
Renovering af tag og ventilationsanlæg - sengebygning 1	9.100	9.100
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	0	-817
Rigshospitalet	83.418	137.689
Ramme til medicoteknisk udstyr	11.951	23.726
Etablering af reservekraftanlæg	4.651	5.025
Etablering/udbygning af mammografiscreening	-2.850	0
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	0	10.243
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.	13.800	21.543
Udskiftning af to MR-scannere og en CT-scanner	0	1.305
Akut kræft - Patologiafdelingen	21.244	27.064
Pavillon	1.098	1.455
Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling	2.525	4.359
Interimsforanstaltninger, Aldersrogade	4.800	5.406
Hjertepakker, apparatur	1.000	2.435
Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik	5.550	5.885
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning	16.900	14.094
Træningslokaler, Fys- & Ergoterapi	500	2.103
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	2.250	12.040
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (Stereotaksi Acc.)	0	1.007
Region Hovedstadens Apotek	1.908	1.908
Diverse projekter	650	650
Energibesparende investeringer 09 (el)	1.258	1.258
Region Hovedstadens Psykiatri	15.600	16.991
Psykoteraapeutisk Center Stolpegård, vinduer og vinduesrammer	0	192
Psykiatrisk Center Ballerup, renovering af spildevandssystem	0	800
Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v.	0	249
Nødølværk, Psykiatrisk Hospital Nordsjælland	0	100
Enestuer i lukket afsnit, Hvidovre	5.900	5.925
Energibesparende investeringer 09 (Psyk Center Sct. Hans)	4.900	4.925
Renovering tage Psyk Center Hillerød	4.800	4.800
Fælles projekter - sundhedsområdet	179.194	171.176
Energibesparende investeringer, pulje	500	462
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne	40.304	32.787

1.000 kr	Varslet i 4. ØR	Endelig opgørelse 2010
IT-strategi	48.000	49.513
Medicoteknisk apparaturpulje	77.275	77.275
Renoveringspulje	5.100	5.100
Sag nr. 27, RR 27.10.09	-214	-214
Sag nr. 27, RR 27.10.09	-2.400	-2.400
Vagtcentral	10.629	7.158
Web-løsning for Regionen, overførsel grundet tidsforskydninger	0	1.495
Lokal investeringsramme virksomhederne	9.700	21.560
Amager Hospital	0	75
Bispebjerg Hospital	4.600	-1.419
Bornholms Hospital	0	783
Frederiksberg Hospital	1.200	795
Gentofte Hospital	3.900	4.975
Hillerød Hospital	0	885
Hvidovre Hospital	0	15.374
Region Hovedstadens Psykiatri	0	92
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	689.082	884.484
Socialområdet	1.000	16.648
Investeringsramme socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri)	1.000	3.090
Planetstien	0	13.558
Handicapområdet	4.460	-3.200
Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap	4.460	0
Udvidelse af Pensionat Kamager, overførsel grundet tidsforskydninger, netto	0	-2.000
Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto	0	-1.200
Samlet investeringsramme	694.542	897.932