

Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010

Sag nr. 1

Emne: 2. Økonomirapport 2010

1 bilag

Region Hovedstaden

2. Økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010

REGION

Juni 2010

Region Hovedstaden

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 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.

Aktivitetsbudget		
Mio. kr.	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 kvalitetsfondsprojekter 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektione r 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 Bevillingsniveau				
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	Korrektioner 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	Korrektioner 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 korrektioner.

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

Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner efter 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	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. produktivitetsskrav

Aktivitetsbudgettet er ajourført med korrektioner 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 ekko-kardiografier 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. produktivitetsskrav

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

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
Sygehusudskrivinger	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. produktivitetsskrav

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	Korrektioner 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	Vedtaget 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

	Oprindelig 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	Korrektioner 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
Omkostningsselementer 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	Korrektioner 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 korrektioner 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. produktivitetsskrav

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	Korrektioner 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. produktivitetsskrav

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**Aktivitetsbudget - 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. produktivitetsskrav

Aktivitetsbudgettet 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. Korrektur af takststyringsresultatet vedrørende 2009 indebærer en samlet budgetreduktion på 4,8 mio. kr., og korrektur 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. produktivitetskrav

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	Korrektioner 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. produktivitetskrav

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
Omkostningsselementer 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	Vedtaget 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 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
Sygesikringsydelser, 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 takst-indtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder.

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-elevs 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
Omplacering 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 sundhedsområdets 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	Korrektioner 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	Korrektioner 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
Aktivitetssmidler - 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	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetssmidler:						
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
Aktivitetssmidler:						
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
Udgifter, netto	445,3	461,7	0,0	461,7	461,7	0,0
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
Aktivitetssmidler:						
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
Udgifter, netto	121,8	204,9	0,0	204,9	204,9	0,0
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
Aktivitetssmidler:						
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
Aktivitetssmidler:						
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	Vedtaget 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
Omkostningsselementer 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	Vedtaget 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 handikapområdet.

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
Vedtaget 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	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
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 (ventilati- onsanlæg)		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 lægevagts 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

	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						
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 ryg sygdomme 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

	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						
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

	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						
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 (ventilati- onsanlæg 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 (Byggeteknisk)		-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

	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						
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

	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						
Region Hovedstadens Psykiatri	70,0	89,5	2,6	-0,7	91,4	92,0
Psykoterapeutisk Center Stolpegård, vinduer og vinduesram- mer		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 Psykia- trisk Center Ballerup m.v.		0,2			0,2	0,2
Forbedring af fysiske rammer og udbygning af enestuer, Bi- spebjerg		0,0		-0,6	-0,6	0,0
Nødleværk, 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 ind- tægtsbevilling			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 tidsforskydnin- ger		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	Vedtaget 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 bevilningsændringerne 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.	Vedtaget 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 bankinskud 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 nettodrifudsudgifter 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 Budget 2010	Korrigeret budget 2010	Korrektioner 2 ØR	Nyt budget 2010	Forventet regnskab 2010	Forventet afvigelse
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 modsvares 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 Budget 2010	Korrigeret budget 2010	Korrektioner 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	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	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

	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 Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer Voksen DUT - Korrektion af rammebudgettet for 2010 Voksen DUT - udvidet behandlingsret - BR-klinikker - restbeløb	1.945 321 354 7.776 1.000
Region Hovedstadens Psykiatri Total		11.396
Region Hovedstadens Apotek	Systematik og metoder i arb.miljøarbejdet Trivsel og arbejdsglæde, fokus og forandringer	65 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
	Kræftsygeplejesker, 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 Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri og Sct. Hans (enestuer mm.) RR. 02.02.10, sag 5 - indtægtsbevilling	-690 -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 Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2017 Kraghaveejendommene, byg.modningsbidrag	-3.330 -10.959 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 Andel af renter socialområdet Andel af renter sundhedsområdet Indskud i pengeinstitutter m.v. Optagne lån Pantebreve Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	600 -325 -275 -600 -58.700 -7.300 6.500
		Administration Total	-60.100
	Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse	Energibesparende investeringer 2010 (RR. 22.12.10), finansiering låneoptagelse Finansielle poster Idé & Programoplæg Hvidovre (RR. 02.02.10), finansiering hovedkassen Idéoplæg Rigshospitalet (RR. 23.03.10), finansiering hovedkassen Justering af overførsel på investeringsbudget pba endeligt regnskab 2018 Kommunal medfinansiering - øgede indtægter Korrektion af aktivitetsregnskab 2009 (2009)	-58.709 60.100 -4.000 -15.000 9.489 80.000 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
Psyko terapeutisk 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- visning			Regional udvikling	I alt
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

Bilag 4 - Forventet årsresultat

Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010

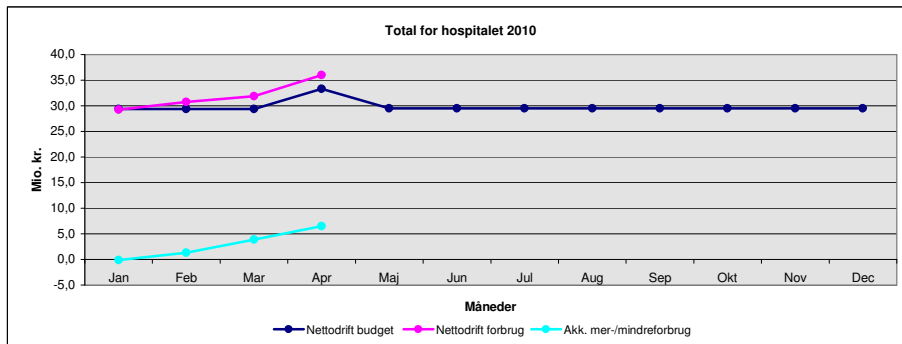
Sag nr. 2

Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens
økonomi til og med april 2010

1 bilag

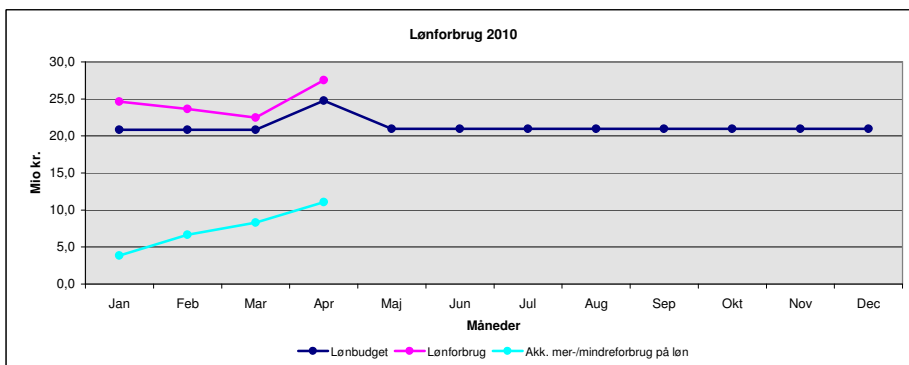
Amager Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	29,3	29,3	29,3	33,3	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	121,3
Nettodrift forbrug	29,2	30,8	31,9	36,0									127,9
Mer-/mindreforbrug	-0,1	1,4	2,5	2,7									6,5
Akk. mer-/mindreforbrug	-0,1	1,3	3,9	6,5									



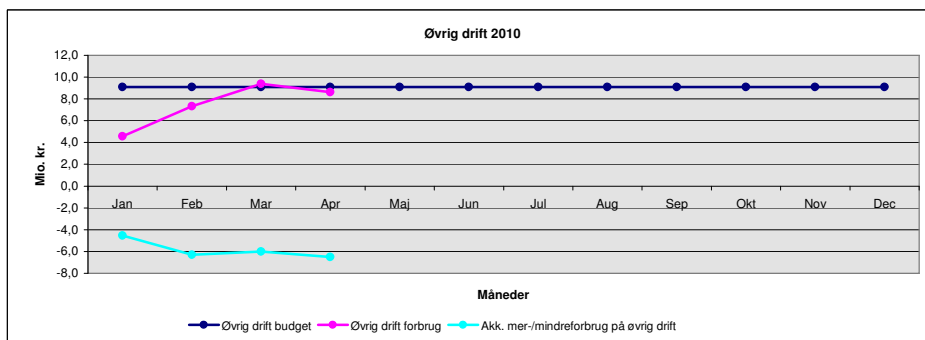
Amager Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	20,8	20,8	20,8	24,8	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	87,2
Lønforbrug	24,7	23,6	22,5	27,5									98,3
Mer-/mindreforbrug på løn	3,8	2,8	1,7	2,7									11,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	3,8	6,6	8,3	11,1									



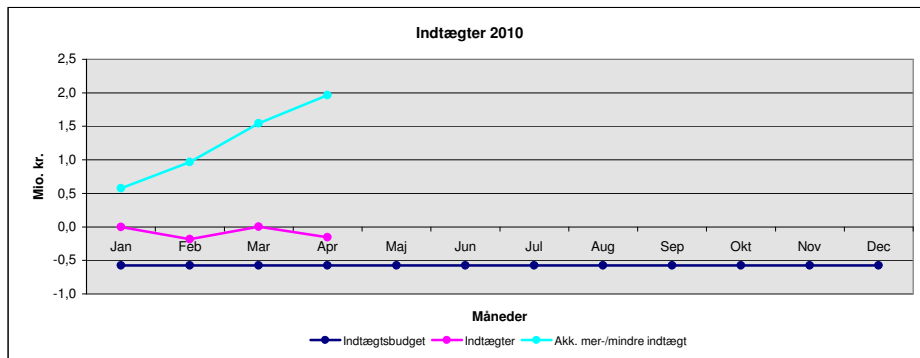
Amager Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	36,4
Øvrig drift forbrug	4,6	7,3	9,4	8,6									29,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,5	-1,8	0,3	-0,5									-6,5
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,5	-6,3	-6,0	-6,5									



Amager Hospital - Indtægter 2010

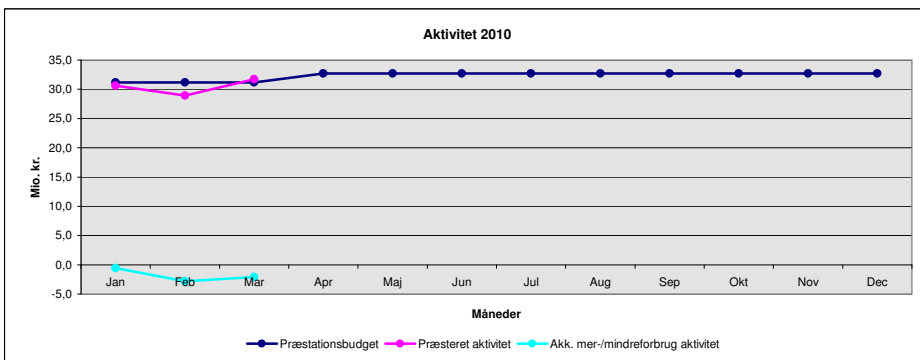
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-2,3
Indtægter	0,0	-0,2	0,0	-0,2									-0,3
Mer-/mindre indtægt	0,6	0,4	0,6	0,4									2,0
Akk. mer-/mindre indtægt	0,6	1,0	1,5	2,0									



Amager Hospital - Aktivitet 2010

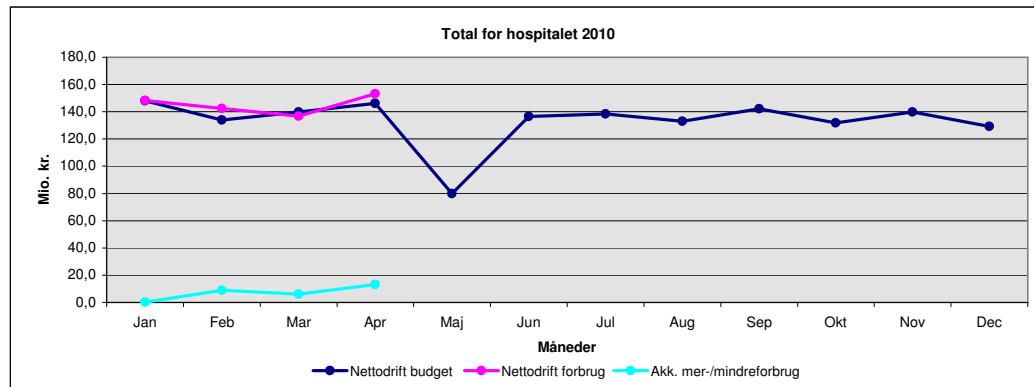
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	31,2	31,2	31,2	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7		93,6
Præsteret aktivitet	30,6	28,9	31,7										0,15	91,5
Mer-/mindre aktivitet	-0,5	-2,3	0,6											-2,1
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-0,5	-2,8	-2,1											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



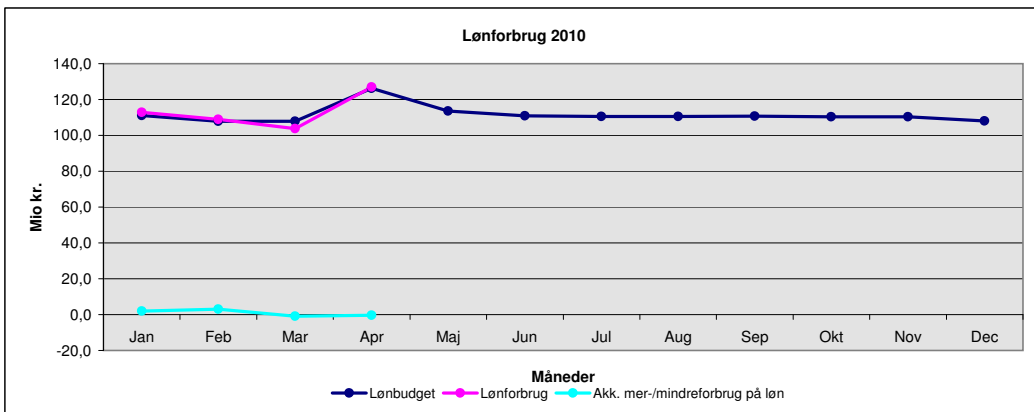
Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	148,1	133,9	139,7	146,1	79,9	136,5	138,4	133,0	142,2	131,9	139,7	129,1	567,8
Nettodrift forbrug	148,4	142,5	136,9	153,2									580,9
Mer-/mindreforbrug	0,3	8,6	-2,9	7,1									13,1
Akk. mer-/mindreforbrug	0,3	8,9	6,0	13,1									



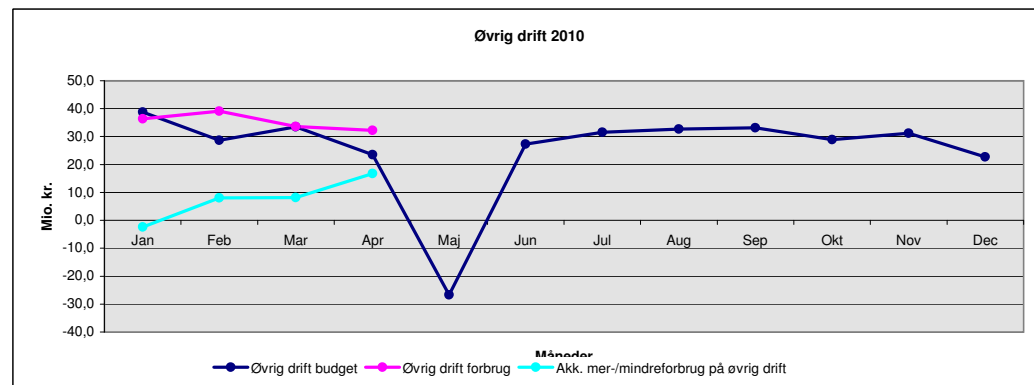
Bispebjerg Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	111,0	107,8	107,8	126,3	113,5	110,9	110,6	110,6	110,7	110,4	110,4	108,1	453,0
Lønforbrug	112,9	108,9	103,8	126,9									452,6
Mer-/mindreforbrug på løn	1,9	1,1	-4,0	0,6									-0,4
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,9	3,0	-1,0	-0,4									



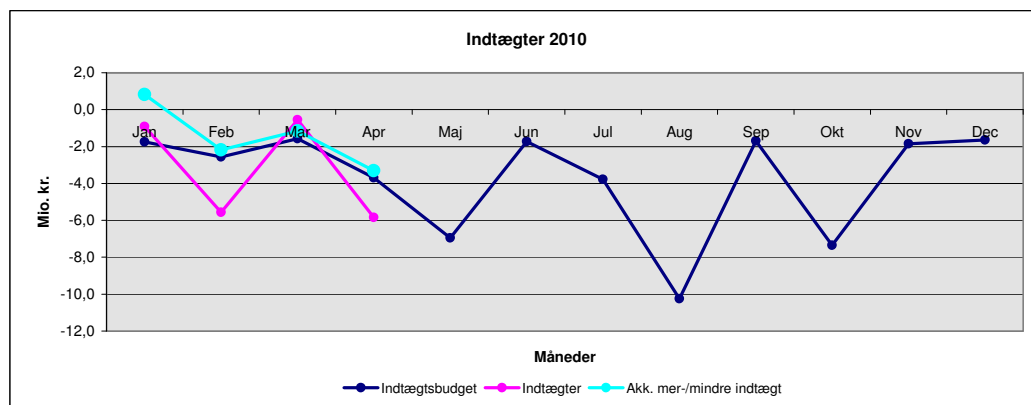
Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	38,8	28,6	33,5	23,5	-26,7	27,3	31,6	32,6	33,2	28,9	31,2	22,7	124,4
Øvrig drift forbrug	36,3	39,1	33,6	32,2									141,2
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-2,4	10,5	0,1	8,7									16,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-2,4	8,0	8,1	16,8									



Bispebjerg Hospital - Indtægter 2010

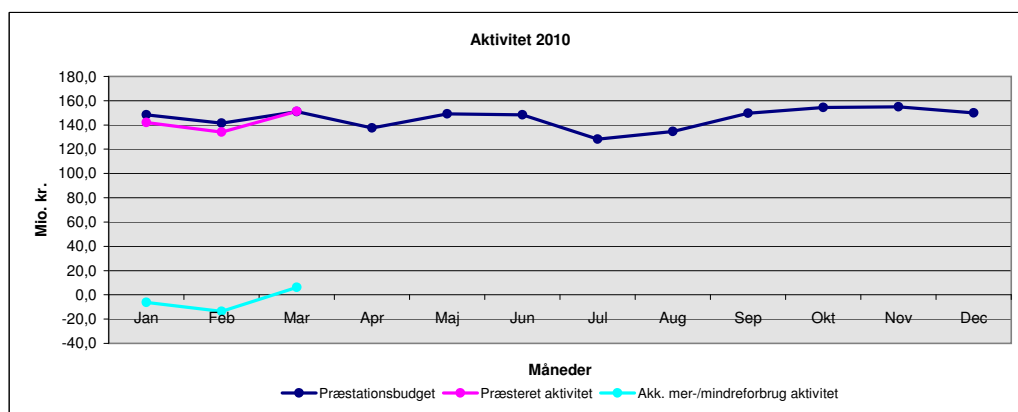
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-1,7	-2,6	-1,6	-3,7	-7,0	-1,7	-3,8	-10,2	-1,7	-7,4	-1,9	-1,6	-9,6
Indtægter	-0,9	-5,6	-0,6	-5,8									-12,9
Mer-/mindre indtægter	0,8	-3,0	1,0	-2,2									-3,3
Akk. mer-/mindre indtægt	0,8	-2,2	-1,2	-3,3									



Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2010

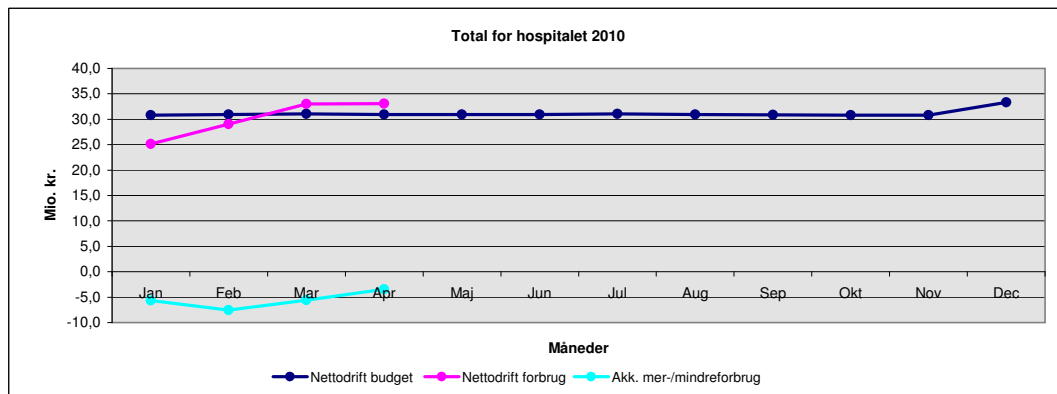
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	148,5	141,4	151,0	137,6	149,1	148,4	128,2	134,8	149,7	154,4	154,9	149,9		440,9
Præsteret aktivitet	142,1	134,0	151,2										19,7	447,0
Mer-/mindre aktivitet	-6,4	-7,4	0,2											6,1
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-6,4	-13,8	6,1											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



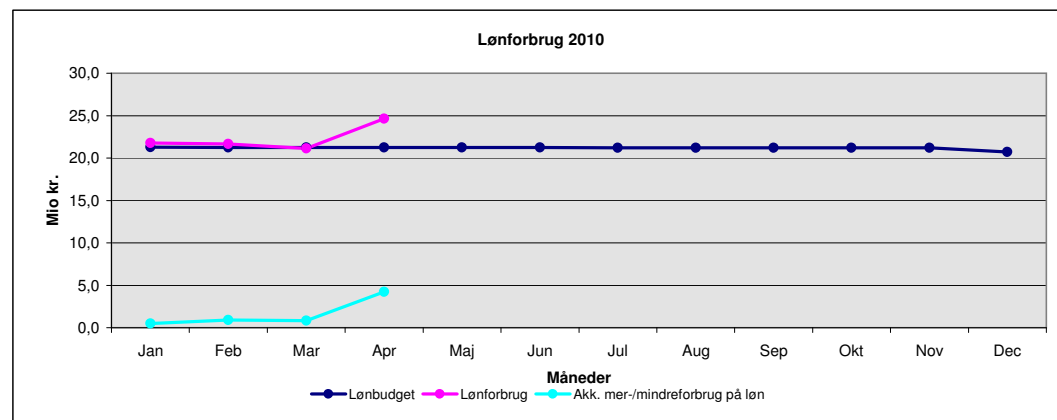
Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	30,8	30,9	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	30,9	30,8	30,8	33,3	123,7
Nettodrift forbrug	25,2	29,0	33,0	33,1									120,3
Mer-/mindreforbrug	-5,6	-1,9	2,0	2,1									-3,4
Akk. mer-/mindreforbrug	-5,6	-7,5	-5,6	-3,4									



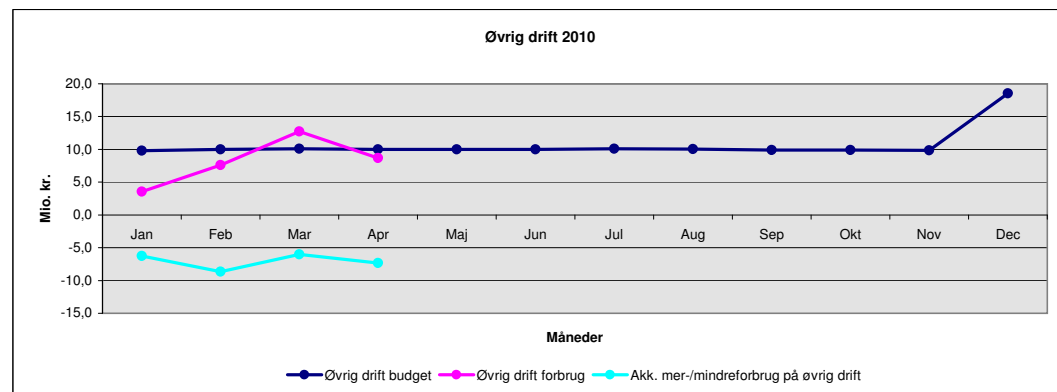
Bornholms Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	21,3	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	20,7	85,0
Lønforbrug	21,8	21,7	21,1	24,6									89,2
Mer-/mindreforbrug på løn	0,5	0,4	-0,1	3,4									4,2
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,5	0,9	0,8	4,2									



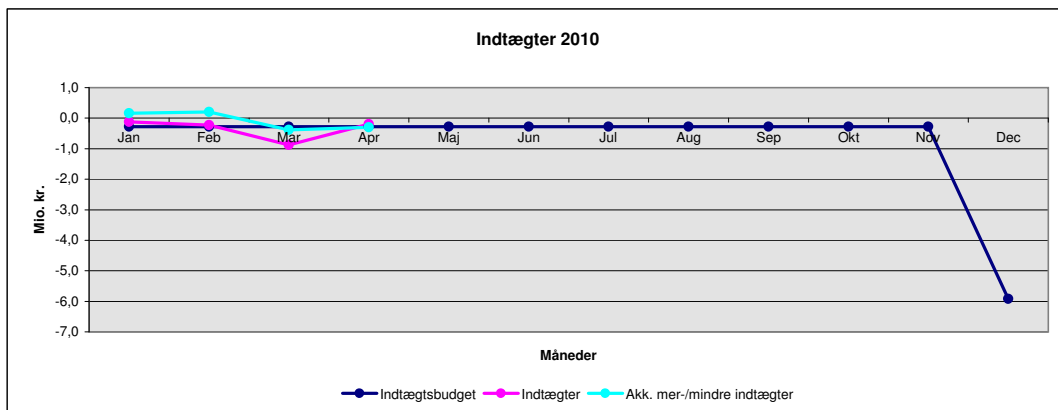
Bornholms Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	9,8	10,0	10,1	10,0	10,0	10,0	10,1	10,0	9,9	9,9	9,9	18,6	39,9
Øvrig drift forbrug	3,5	7,6	12,7	8,7									32,5
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-6,3	-2,4	2,6	-1,4									-7,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-6,3	-8,7	-6,0	-7,4									



Bornholms Hospital - Indtægter 2010

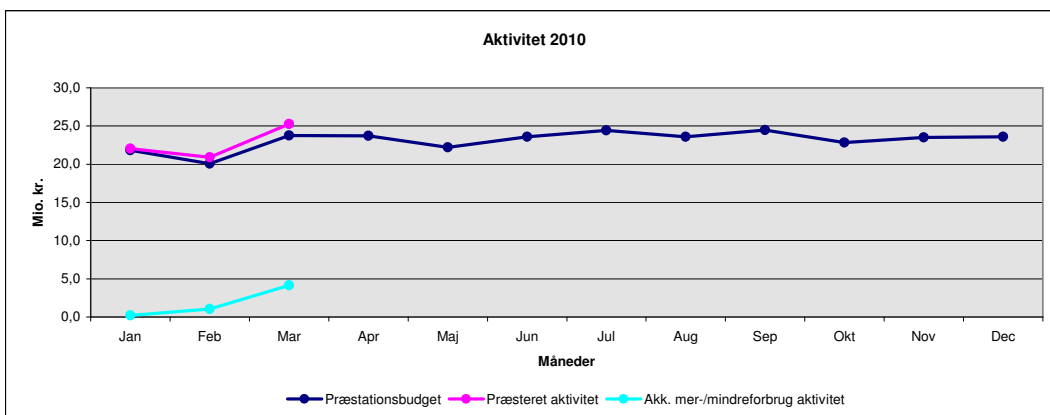
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-5,9	-1,1
Indtægter	-0,1	-0,2	-0,9	-0,2									-1,4
Mer-/mindre indtægter	0,2	0,0	-0,6	0,1									-0,3
Akk. mer-/mindre indtægter	0,2	0,2	-0,4	-0,3									



Bornholms Hospital - Aktivitet 2010

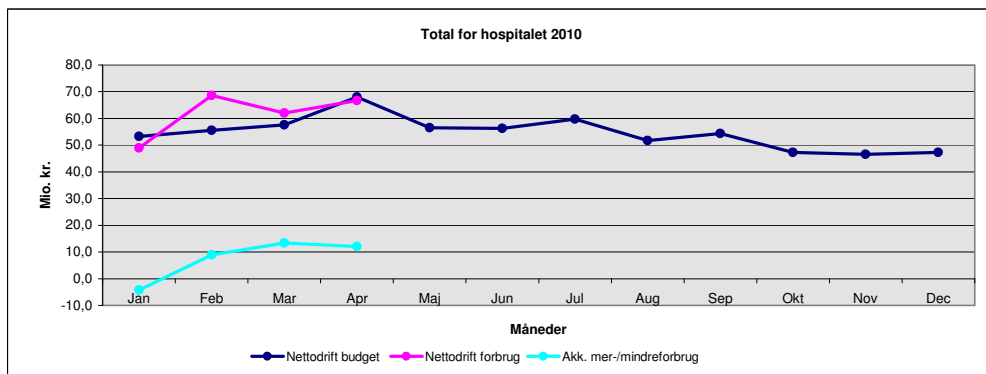
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	21,8	20,1	23,8	23,7	22,2	23,6	24,4	23,6	24,5	22,8	23,5	23,6		65,7
Præsteret aktivitet	22,0	20,9	25,3										1,6	69,8
Mer-/mindre aktivitet	0,2	0,8	1,5											4,2
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	0,2	1,1	4,2											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



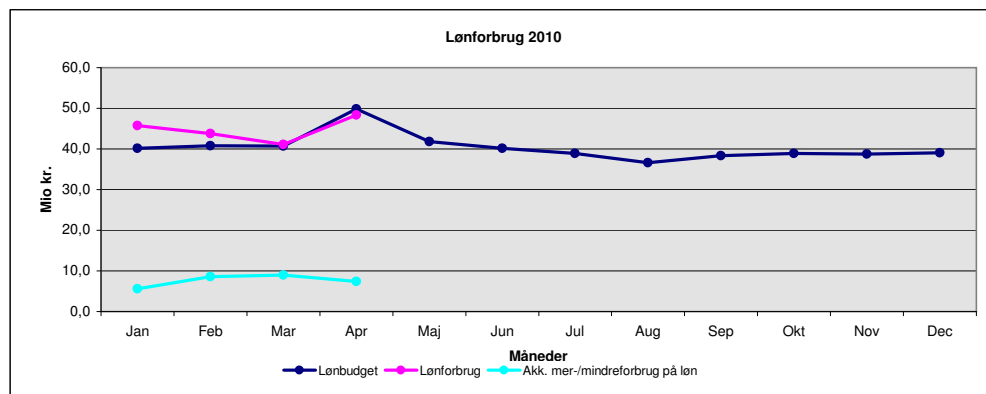
Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	53,2	55,5	57,6	68,1	56,5	56,3	59,8	51,7	54,3	47,3	46,5	47,3	234,3
Nettodrift forbrug	49,0	68,6	62,1	66,7									246,4
Mer-/mindreforbrug	-4,3	13,1	4,5	-1,3									12,0
Akk. mer-/mindreforbrug	-4,3	8,9	13,4	12,0									



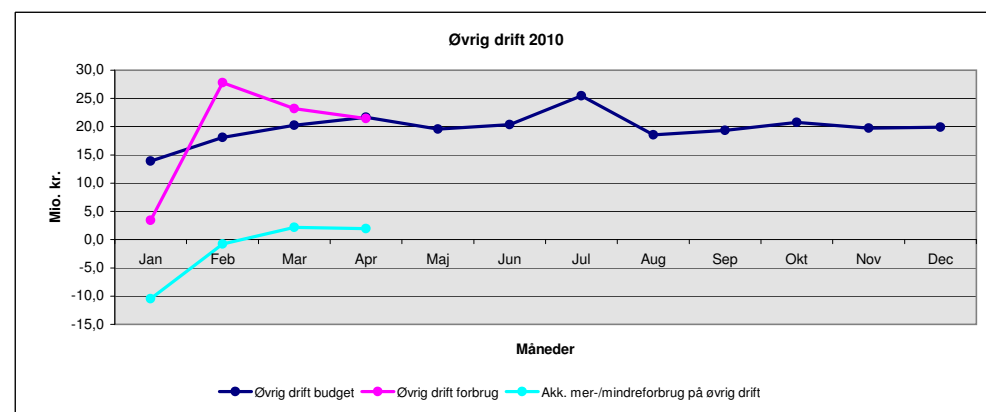
Frederiksberg Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	40,2	40,8	40,7	49,8	41,8	40,2	38,9	36,6	38,4	38,9	38,7	39,0	171,6
Lønforbrug	45,7	43,8	41,1	48,3									179,0
Mer-/mindreforbrug på løn	5,6	3,0	0,4	-1,5									7,4
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	5,6	8,5	9,0	7,4									



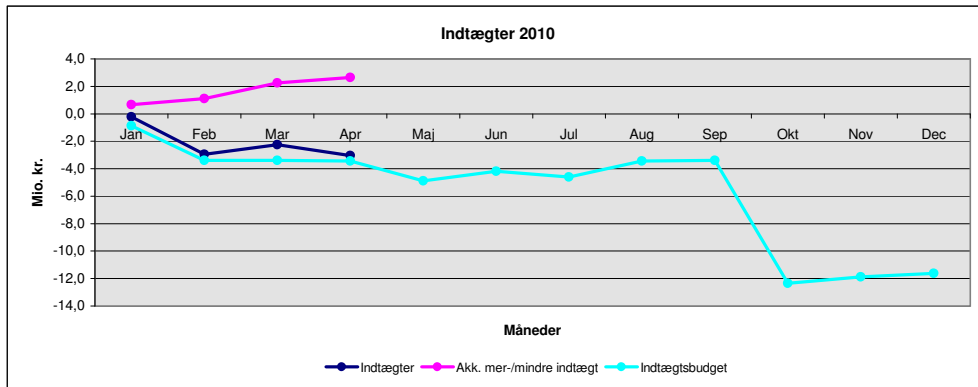
Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	13,9	18,1	20,2	21,7	19,5	20,4	25,5	18,6	19,4	20,8	19,7	19,9	73,9
Øvrig drift forbrug	3,4	27,8	23,2	21,4									75,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-10,5	9,7	3,0	-0,2									2,0
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-10,5	-0,8	2,2	2,0									



Frederiksberg Hospital - Indtægter 2010

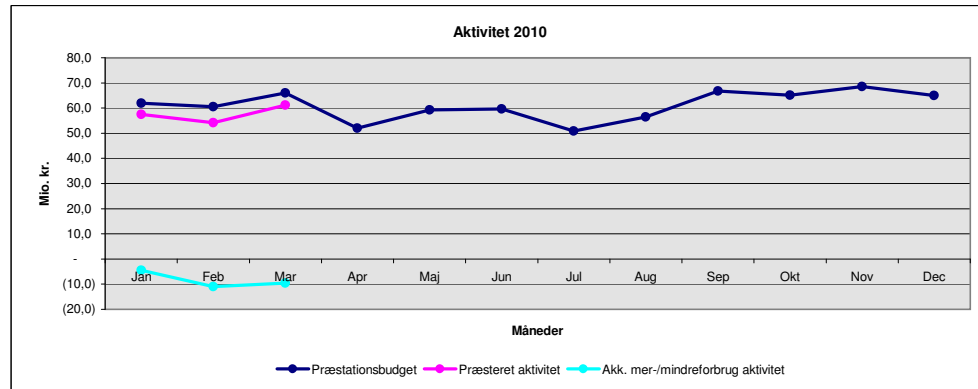
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-0,9	-3,4	-3,4	-3,4	-4,9	-4,2	-4,6	-3,4	-3,4	-12,3	-11,9	-11,6	-11,1
Indtægter	-0,2	-3,0	-2,3	-3,0									-8,5
Mer-/mindre indtægter	0,7	0,4	1,2	0,4									2,7
Akk. mer-/mindre indtægt	0,7	1,1	2,3	2,7									



Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2010

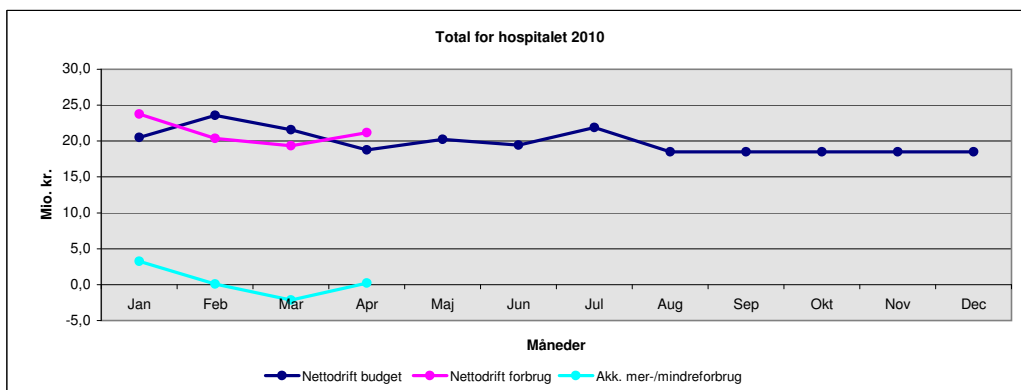
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	62,0	60,6	66,0	52,0	59,3	59,6	50,9	56,4	66,8	65,2	68,5	65,0		188,6
Præsteret aktivitet	57,5	54,1	61,1										6,3	179,0
Mer-/mindre aktivitet	-4,4	-6,5	-4,9											-9,6
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-4,4	-10,9	-9,6											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



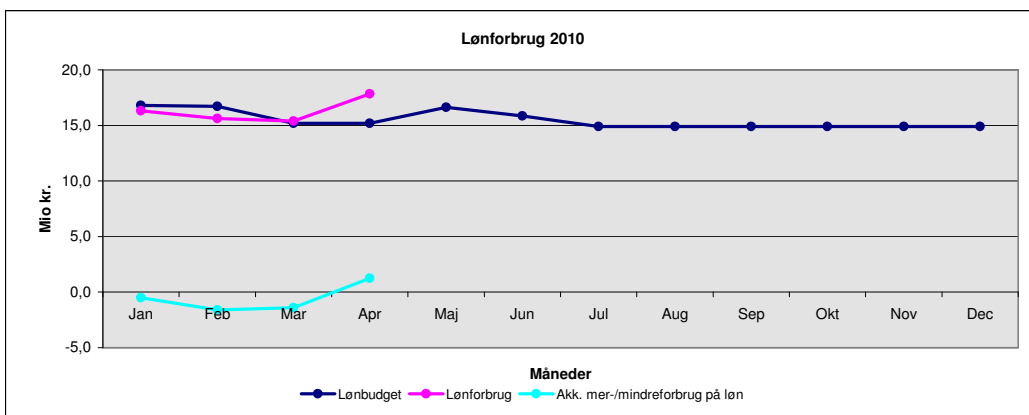
Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	20,5	23,6	21,6	18,8	20,2	19,4	21,9	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	84,4
Nettodrift forbrug	23,8	20,4	19,3	21,2									84,7
Mer-/mindreforbrug	3,3	-3,2	-2,2	2,4									0,2
Akk. mer-/mindreforbrug	3,3	0,1	-2,2	0,2									



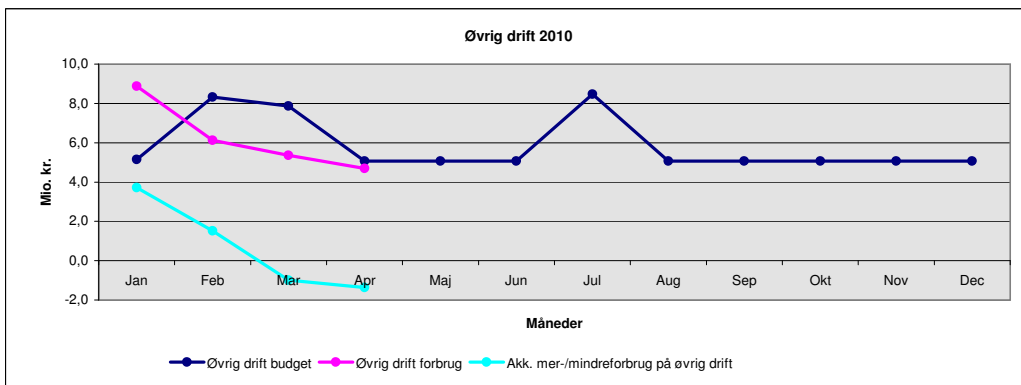
Frederikssund Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	16,8	16,7	15,2	15,2	16,6	15,8	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	63,9
Lønforbrug	16,3	15,6	15,4	17,9									65,1
Mer-/mindreforbrug på løn	-0,5	-1,1	0,2	2,7									1,3
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-0,5	-1,6	-1,4	1,3									



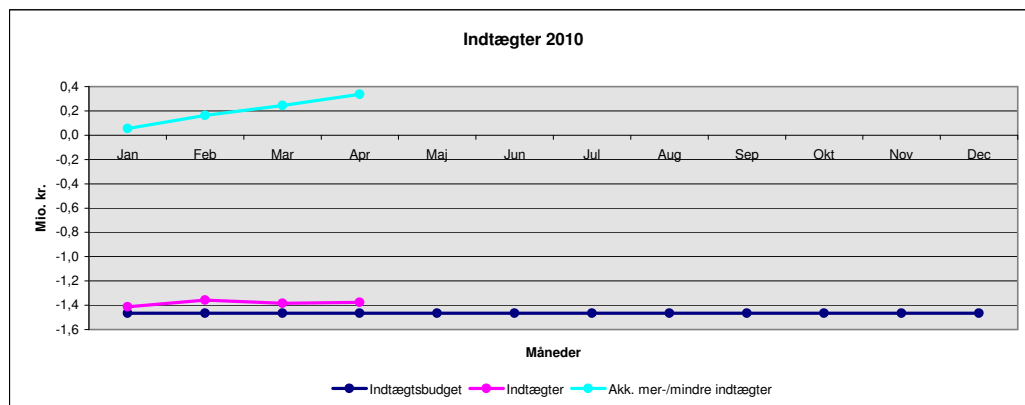
Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	5,2	8,3	7,9	5,1	5,1	5,1	8,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	26,4
Øvrig drift forbrug	8,9	6,1	5,4	4,7									25,0
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	3,7	-2,2	-2,5	-0,4									-1,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	3,7	1,5	-1,0	-1,4									



Frederikssund Hospital - Indtægter 2010

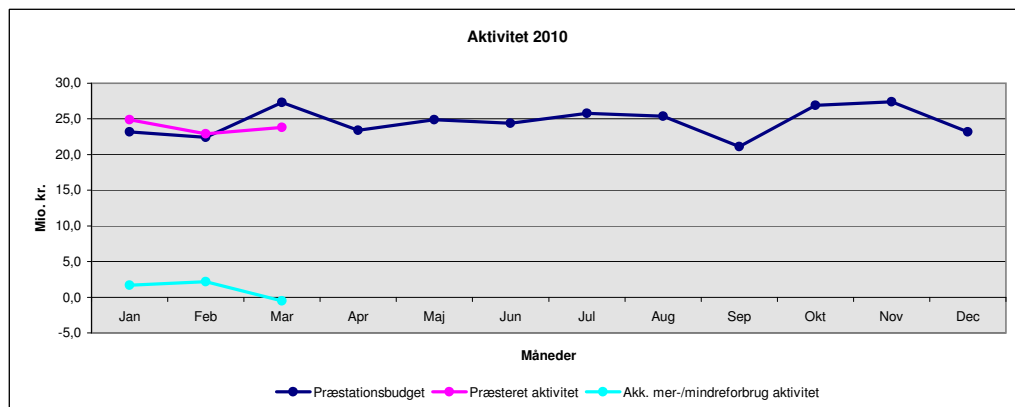
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-5,9
Indtægter	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4									-5,5
Mer-/mindre indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1									0,3
Akk. mer-/mindre indtægter	0,1	0,2	0,2	0,3									



Frederikssund Hospital - Aktivitet 2010

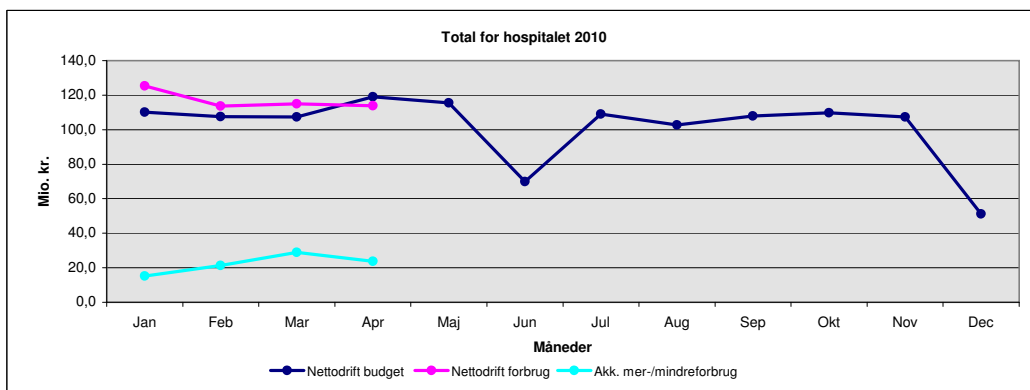
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	23,2	22,4	27,3	23,4	24,9	24,4	25,8	25,4	21,1	26,9	27,4	23,2		72,9
Præsteret aktivitet	24,9	22,9	23,8										0,8	72,4
Mer-/mindre aktivitet	1,7	0,5	-3,5											-0,5
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,7	2,2	-0,5											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



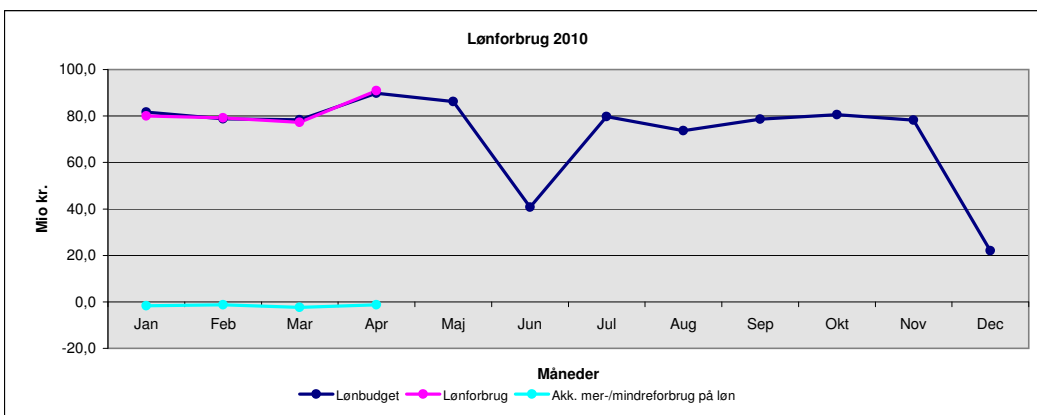
Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	110,2	107,6	107,4	119,0	115,5	70,0	108,9	102,8	107,9	109,8	107,4	51,2	444,2
Nettodrift forbrug	125,4	113,7	114,9	113,8									467,9
Mer-/mindreforbrug	15,2	6,1	7,6	-5,2									23,7
Akk. mer-/mindreforbrug	15,2	21,3	28,9	23,7									



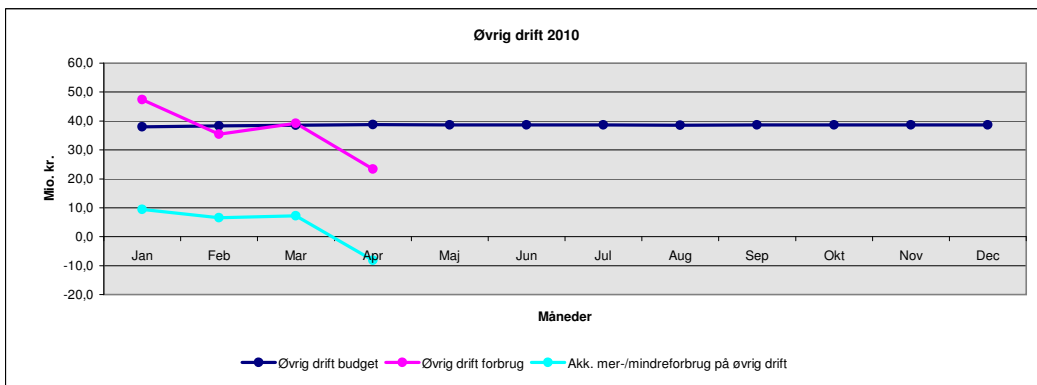
Gentofte Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	81,7	78,8	78,3	89,8	86,2	40,7	79,8	73,6	78,7	80,6	78,2	22,0	328,5
Lønforbrug	80,0	79,1	77,3	90,9									327,3
Mer-/mindreforbrug på løn	-1,7	0,4	-1,1	1,1									-1,2
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-1,7	-1,3	-2,4	-1,2									



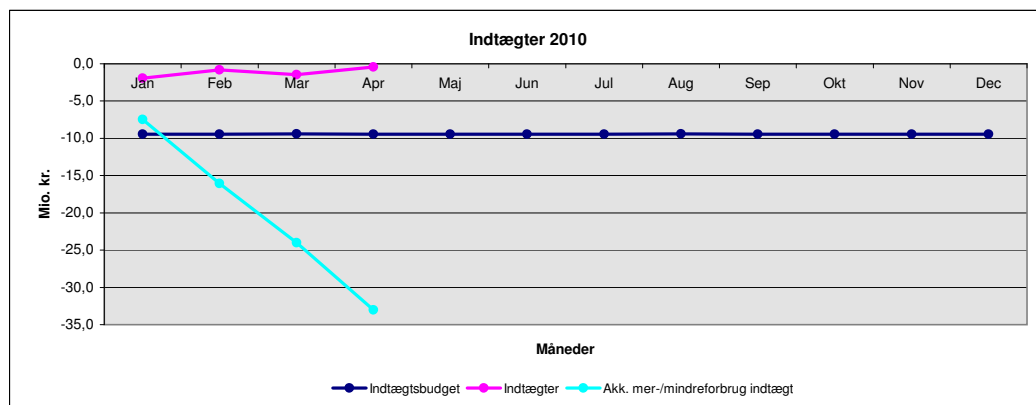
Gentofte Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	37,9	38,3	38,5	38,7	38,7	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	153,4
Øvrig drift forbrug	47,3	35,4	39,2	23,4									145,3
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	9,4	-2,9	0,7	-15,4									-8,1
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	9,4	6,6	7,2	-8,1									



Gentofte Hospital - Indtægter 2010

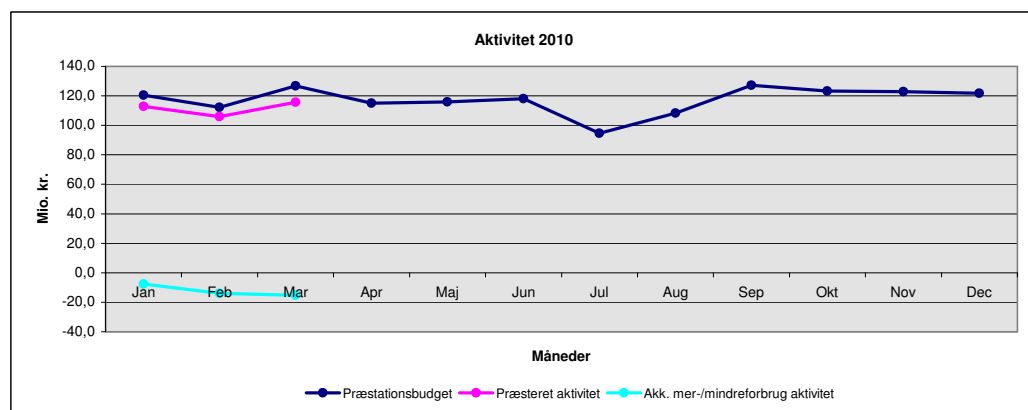
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	-37,7
Indtægter	-2,0	-0,8	-1,5	-0,4									-4,7
Mer-/mindre indtægter	-7,5	-8,6	-7,9	-9,0									33,0
Akk. mer-/mindreforbrug indtægt	-7,5	-16,1	-24,0	-33,0									



Gentofte Hospital - Aktivitet 2010

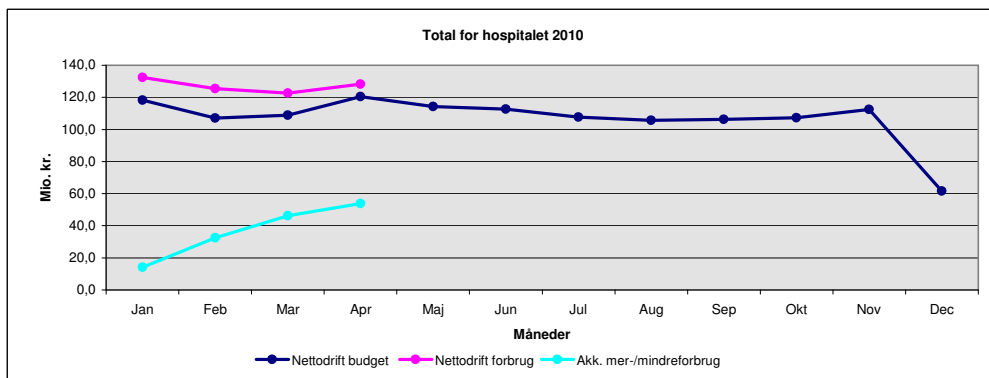
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	120,5	112,3	126,8	115,1	116,0	118,1	94,5	108,4	127,1	123,4	122,9	121,7		359,6
Præsteret aktivitet	112,9	106,0	115,7										9,8	344,4
Mer-/mindre aktivitet	-7,7	-6,3	-11,1											-15,3
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-7,7	-13,9	-15,3											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



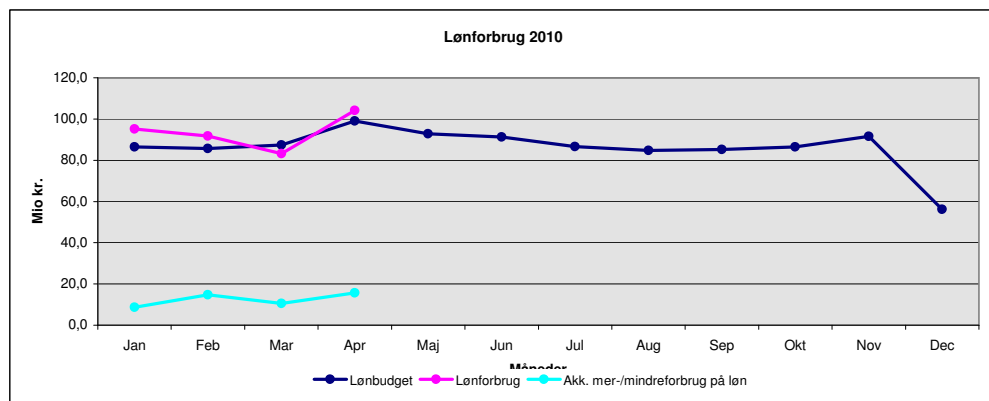
Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrft budget	118,3	107,2	108,9	120,5	114,3	112,6	107,6	105,8	106,3	107,3	112,5	61,6	454,9
Nettodrft forbrug	132,5	125,5	122,6	128,2									508,7
Mer-/mindreforbrug	14,2	18,3	13,8	7,6									53,9
Akk. mer-/mindreforbrug	14,2	32,5	46,2	53,9									



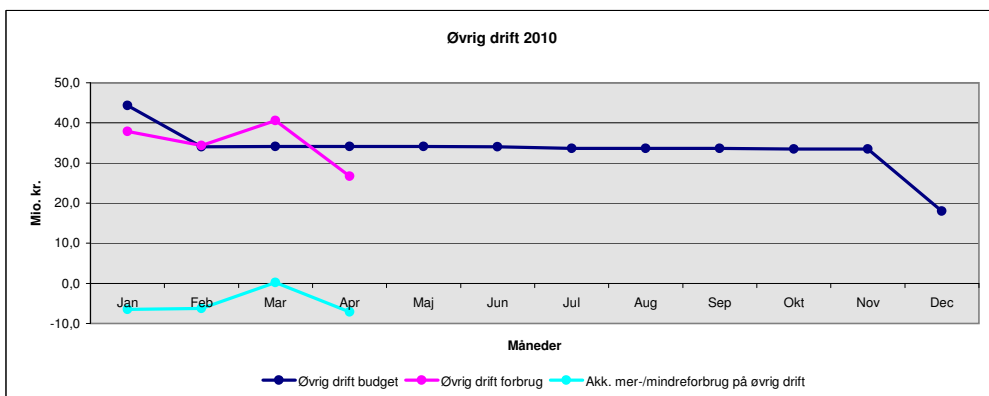
Glostrup Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	86,5	85,7	87,4	99,0	92,8	91,2	86,6	84,7	85,2	86,4	91,6	56,2	358,6
Lønforbrug	95,2	91,7	83,2	104,2									374,3
Mer-/mindreforbrug på løn	8,7	6,0	-4,2	5,1									15,6
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	8,7	14,7	10,5	15,6									



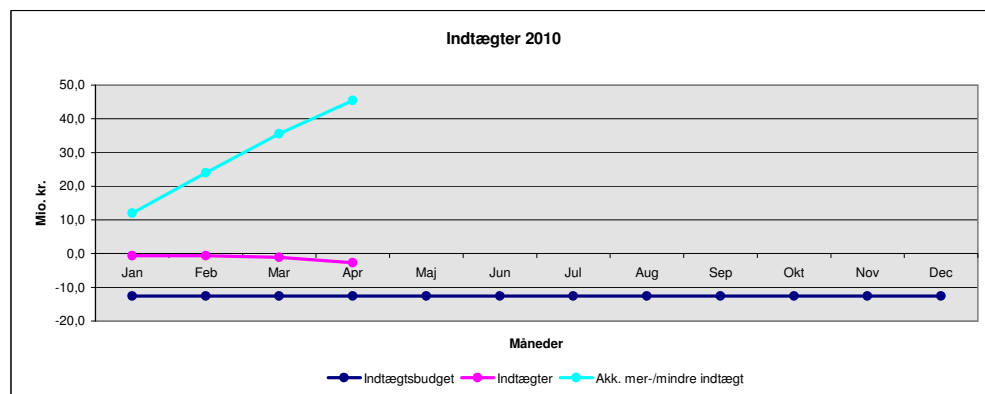
Glostrup Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	44,4	34,1	34,1	34,1	34,1	34,0	33,7	33,7	33,7	33,5	33,5	18,0	146,7
Øvrig drift forbrug	37,9	34,3	40,6	26,7									139,5
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-6,5	0,3	6,5	-7,4									-7,2
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-6,5	-6,2	0,2	-7,2									



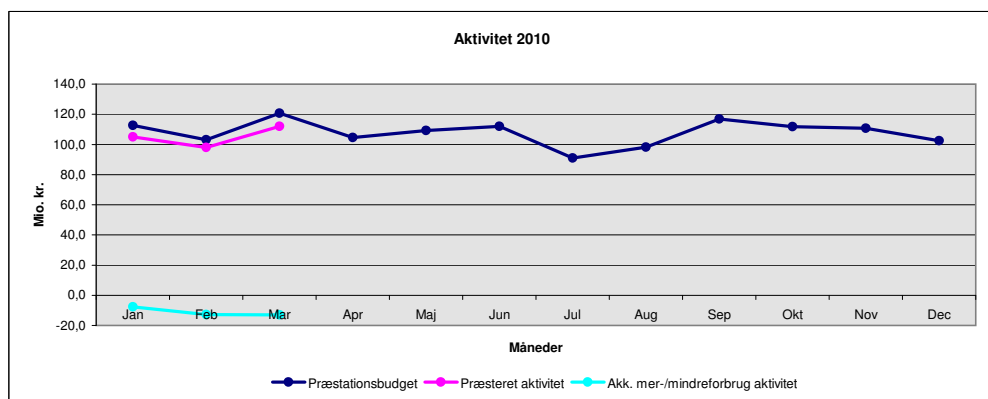
Glostrup Hospital - Indtægter 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-50,4
Indtægter	-0,6	-0,6	-1,1	-2,7									-5,0
Mer-/mindre indtægter	12,0	12,0	11,5	9,9									45,4
Akk. mer-/mindre indtægt	12,0	24,0	35,5	45,4									



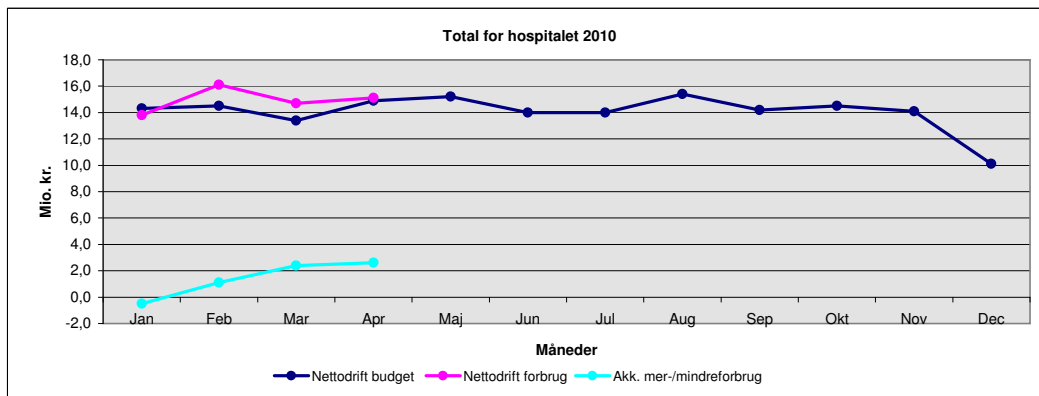
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	112,6	103,1	120,8	104,5	109,2	112,0	91,0	98,2	116,9	111,9	110,7	102,4		336,5
Præsteret aktivitet	104,9	98,0	111,9										8,70	323,5
Mer-/mindre aktivitet	-7,8	-5,1	-8,9											-13,1
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-7,8	-12,9	-13,1											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



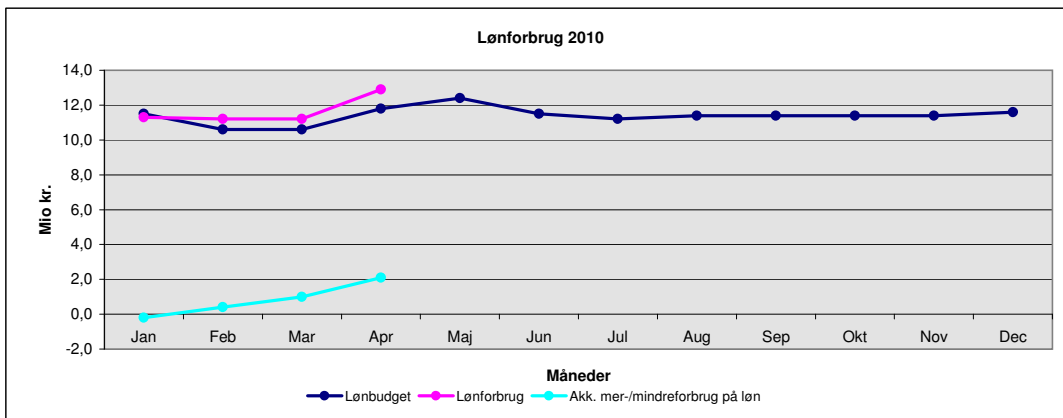
Helsingør Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	14,3	14,5	13,4	14,9	15,2	14,0	14,0	15,4	14,2	14,5	14,1	10,1	57,1
Nettodrift forbrug	13,8	16,1	14,7	15,1									59,7
Mer-/mindreforbrug	-0,5	1,6	1,3	0,2									2,6
Akk. mer-/mindreforbrug	-0,5	1,1	2,4	2,6									



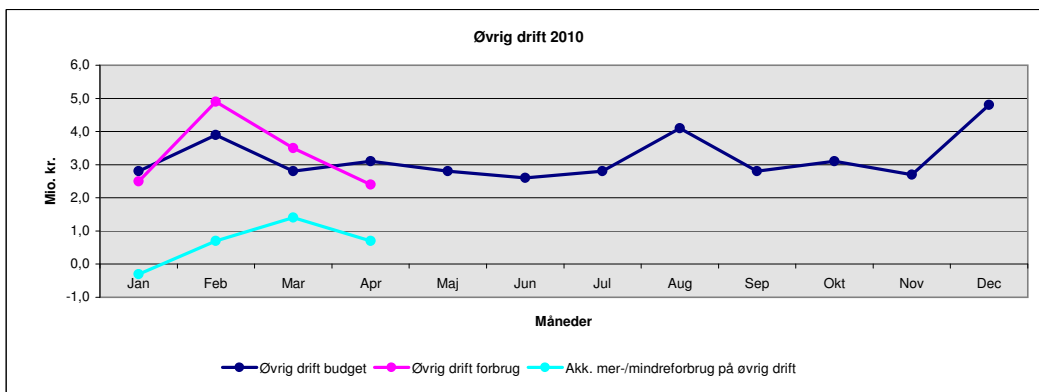
Helsingør Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	11,5	10,6	10,6	11,8	12,4	11,5	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,6	44,5
Lønforbrug	11,3	11,2	11,2	12,9									46,6
Mer-/mindreforbrug på løn	-0,2	0,6	0,6	1,1									2,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-0,2	0,4	1,0	2,1									



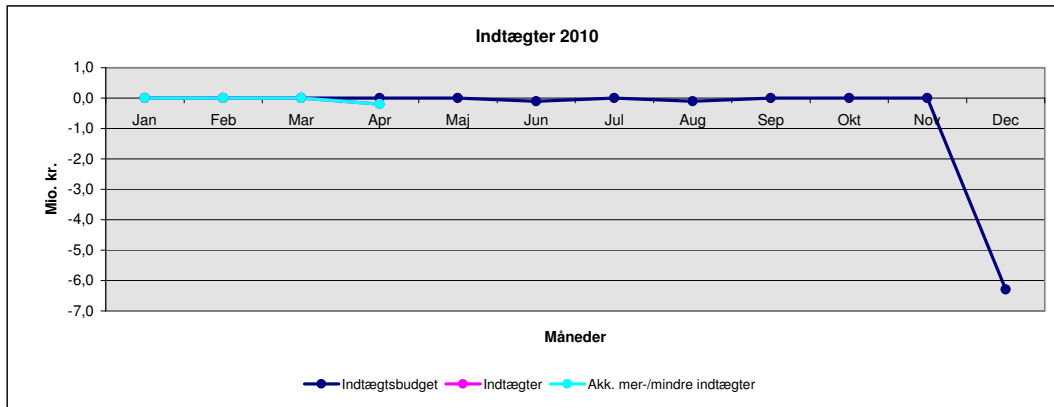
Helsingør Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	2,8	3,9	2,8	3,1	2,8	2,6	2,8	4,1	2,8	3,1	2,7	4,8	12,6
Øvrig drift forbrug	2,5	4,9	3,5	2,4									13,3
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,3	1,0	0,7	-0,7									0,7
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,3	0,7	1,4	0,7									



Helsingør Hospital - Indtægter 2010

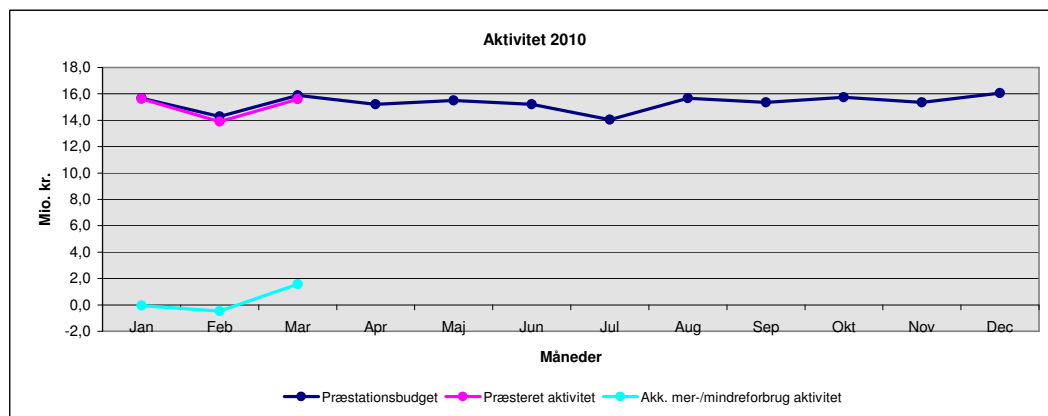
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-6,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,2									-0,2
Mer-/mindre indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,2									-0,2
Akk. mer-/mindre indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,2									



Helsingør Hospital - Aktivitet 2010

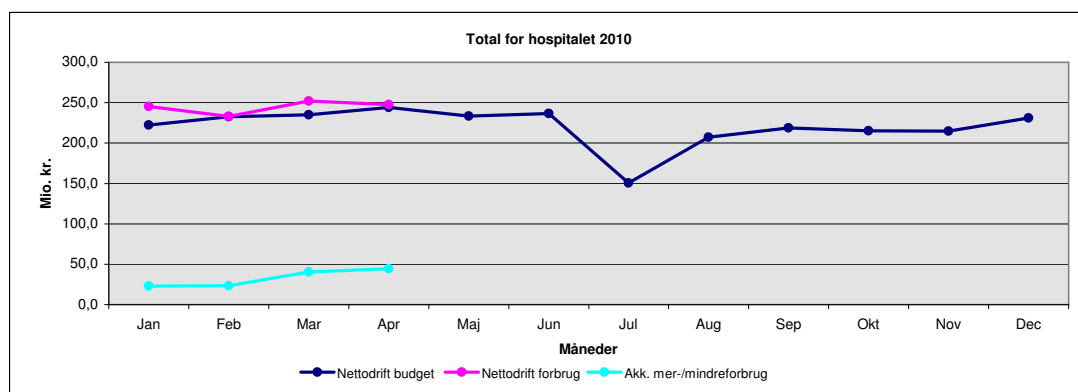
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	15,7	14,3	15,9	15,2	15,5	15,2	14,0	15,7	15,4	15,7	15,4	16,1		45,9
Præsteret aktivitet	15,6	13,9	15,6										2,3	47,4
Mer-/mindre aktivitet	-0,1	-0,4	-0,3											1,6
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-0,1	-0,5	1,6											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



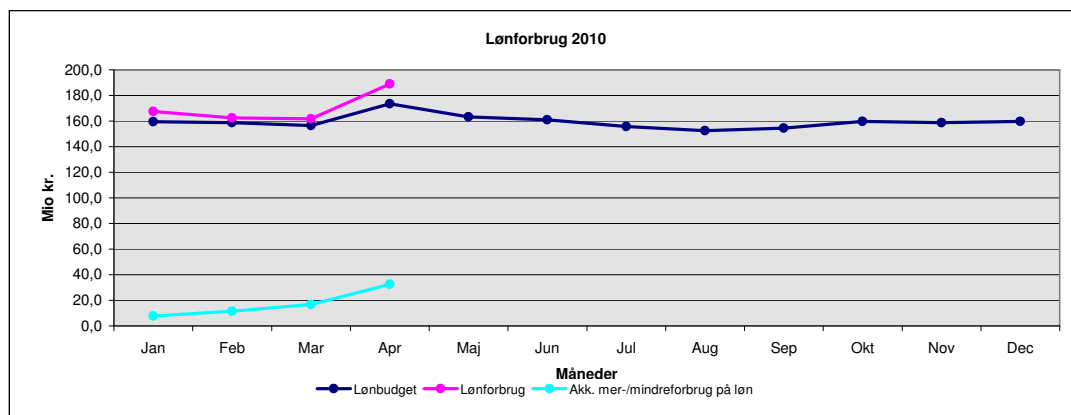
Herlev Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	222,4	232,4	235,2	244,1	233,5	236,6	150,5	207,3	218,6	215,3	214,7	231,2	934,1
Nettodrift forbrug	245,3	233,2	252,2	247,8									978,4
Mer-/mindreforbrug	22,9	0,7	17,0	3,7									44,3
Akk. mer-/mindreforbrug	22,9	23,6	40,6	44,3									



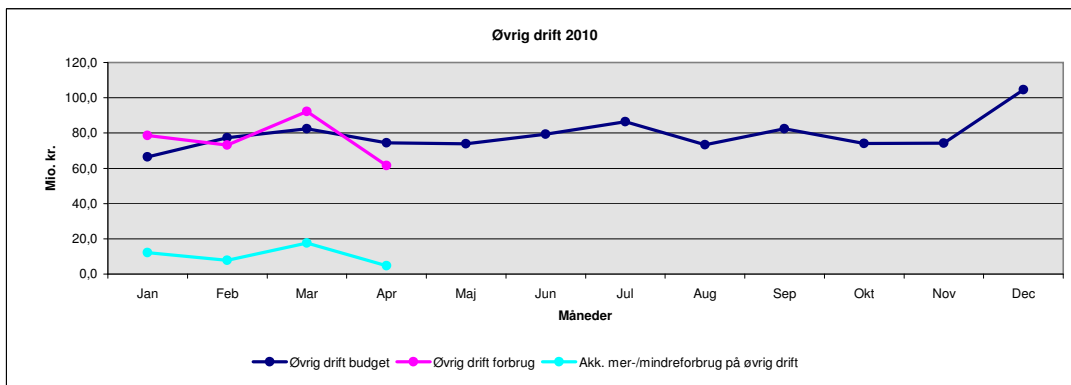
Herlev Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	159,6	158,8	156,5	173,5	163,3	161,1	155,8	152,4	154,5	159,7	158,8	159,8	648,3
Lønforbrug	167,4	162,6	161,7	189,1									680,7
Mer-/mindreforbrug	7,8	3,8	5,3	15,6									32,4
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	7,8	11,5	16,8	32,4									



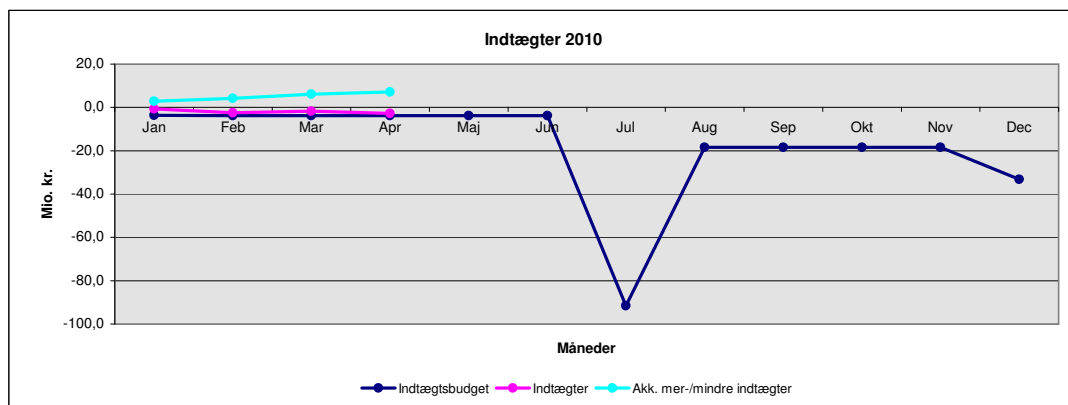
Herlev Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	66,4	77,4	82,4	74,4	74,0	79,3	86,3	73,3	82,4	74,0	74,3	104,6	300,6
Øvrig drift forbrug	78,6	73,1	92,2	61,5									305,4
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	12,2	-4,3	9,7	-12,9									4,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	12,2	7,9	17,6	4,8									



Herlev Hospital - Indtægter 2010

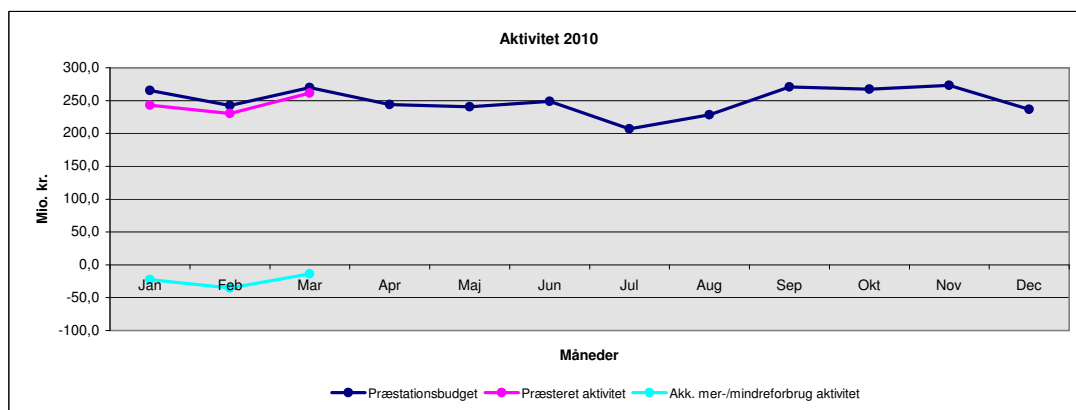
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-3,6	-3,7	-3,7	-3,8	-3,7	-3,7	-91,6	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-33,2	-14,9
Indtægter	-0,7	-2,5	-1,7	-2,8									-7,7
Mer-/mindre indtægt	2,9	1,2	2,0	1,0									7,1
Akk. mer-/mindre indtægter	2,9	4,1	6,1	7,1									



Herlev Hospital - Aktivitet 2010

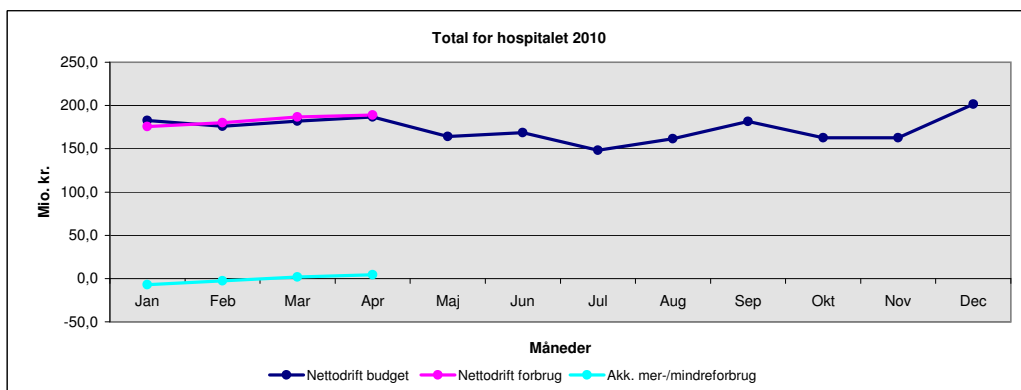
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	265,6	242,5	269,8	243,9	240,6	248,7	207,1	228,5	270,8	267,6	273,2	236,8		777,8
Præsteret aktivitet	242,8	230,2	261,4										29,8	764,2
Mer-/mindre aktivitet	-22,7	-12,3	-8,3											-13,6
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-22,7	-35,0	-13,6											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



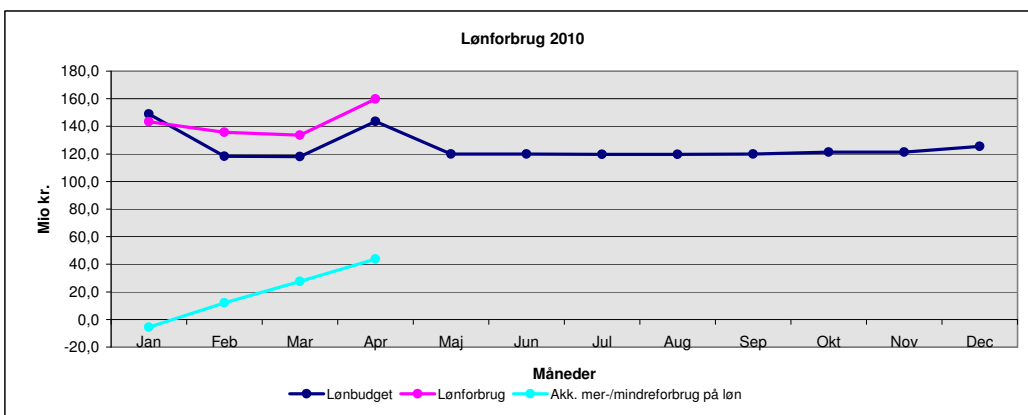
Hillerød Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	182,9	175,9	182,0	186,6	164,1	168,5	148,3	161,7	181,6	162,6	162,6	201,5	727,3
Nettodrift forbrug	175,7	180,2	186,7	189,0									731,6
Mer-/mindreforbrug	-7,1	4,3	4,7	2,4									4,3
Akk. mer-/mindreforbrug	-7,1	-2,8	1,9	4,3									



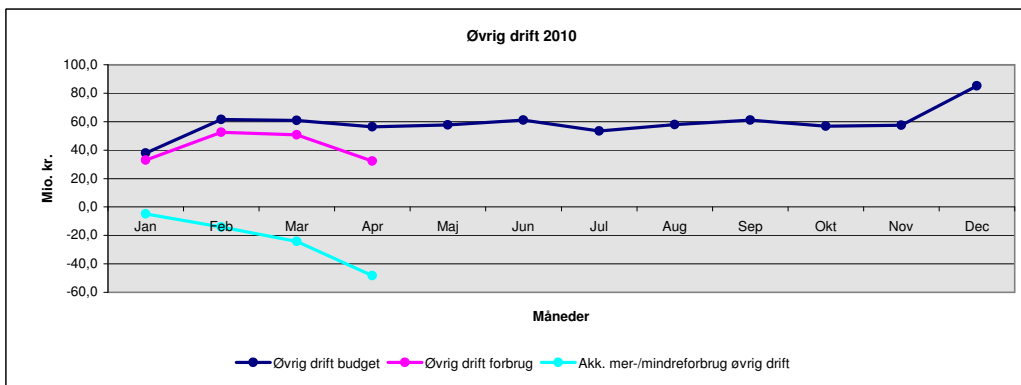
Hillerød Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	148,9	118,2	118,0	143,5	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	121,2	121,2	125,5	528,6
Lønforbrug	143,4	135,8	133,6	159,8									572,5
Mer-/mindreforbrug på løn	-5,5	17,5	15,6	16,3									43,9
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-5,5	12,0	27,6	43,9									



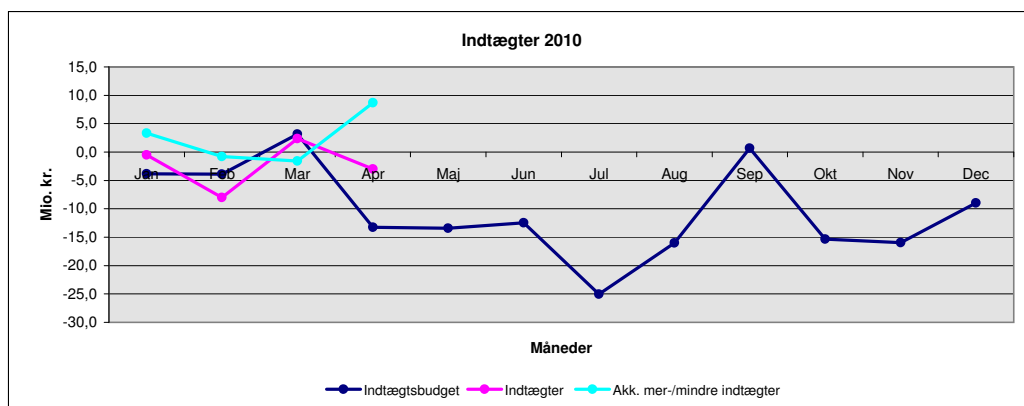
Hillerød Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	37,8	61,6	60,8	56,4	57,7	61,1	53,5	57,9	61,1	56,8	57,4	85,1	216,6
Øvrig drift forbrug	32,9	52,4	50,8	32,2									168,3
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,9	-9,1	-10,1	-24,2									-48,3
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-4,9	-14,1	-24,1	-48,3									



Hillerød Hospital - Indtægter 2010

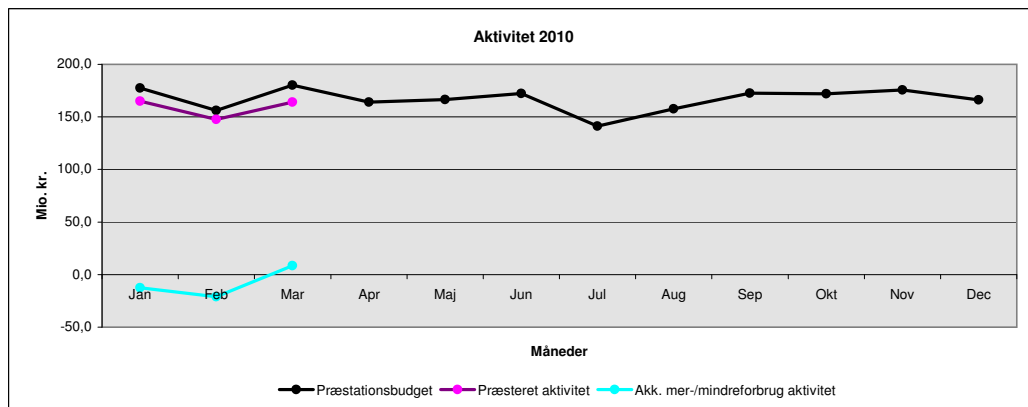
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-3,9	-3,9	3,2	-13,3	-13,4	-12,5	-25,0	-16,0	0,7	-15,4	-16,0	-9,0	-17,9
Indtægter	-0,5	-8,0	2,3	-3,0									-9,2
Mer-/mindre indtægter	3,3	-4,1	-0,8	10,3									8,7
Akk. mer-/mindre indtægter	3,3	-0,8	-1,6	8,7									



Hillerød Hospital - Aktivitet 2010

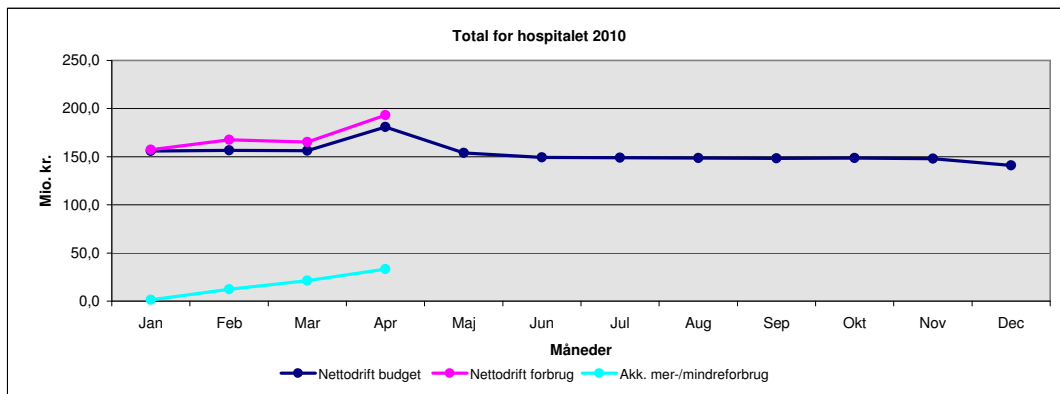
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	177,5	156,1	180,2	164,0	166,6	172,4	141,1	157,6	172,5	172,1	175,7	166,3		513,8
Præsteret aktivitet	164,9	147,7	164,1										45,5	522,2
Mer-/mindre aktivitet	-12,5	-8,4	-16,1											8,5
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-12,5	-21,0	8,5											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



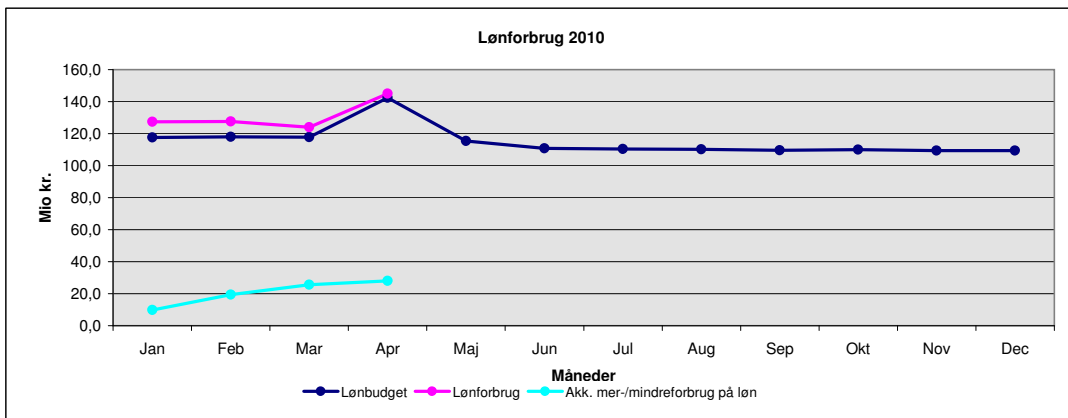
Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	156,1	156,6	156,3	181,0	153,9	149,3	149,0	148,7	148,2	148,6	148,0	140,9	650,0
Nettodrift forbrug	157,3	167,6	165,3	193,1									683,3
Mer-/mindreforbrug	1,2	11,0	9,0	12,1									33,3
Akk. mer-/mindreforbrug	1,2	12,2	21,2	33,3									



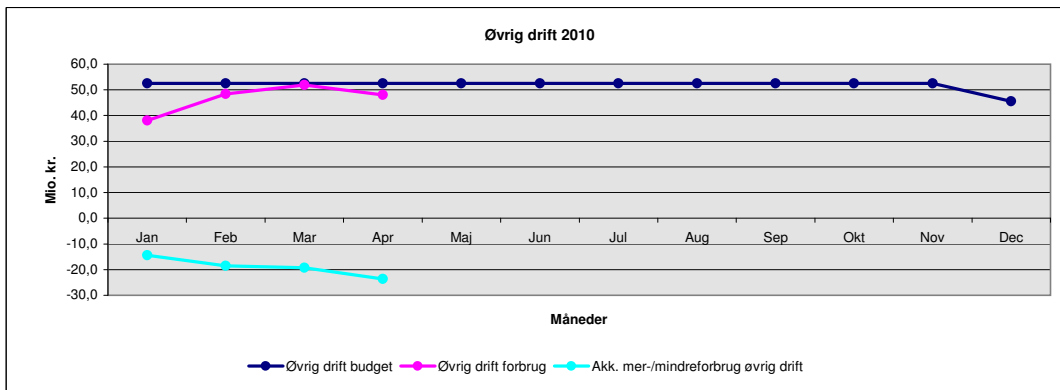
Hvidovre Hospital - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	117,5	118,1	117,8	142,5	115,3	110,7	110,4	110,2	109,7	110,1	109,4	109,4	495,8
Lønforbrug	127,4	127,6	123,9	145,0									523,9
Mer-/mindreforbrug på løn	9,9	9,5	6,1	2,6									28,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	9,9	19,4	25,5	28,1									



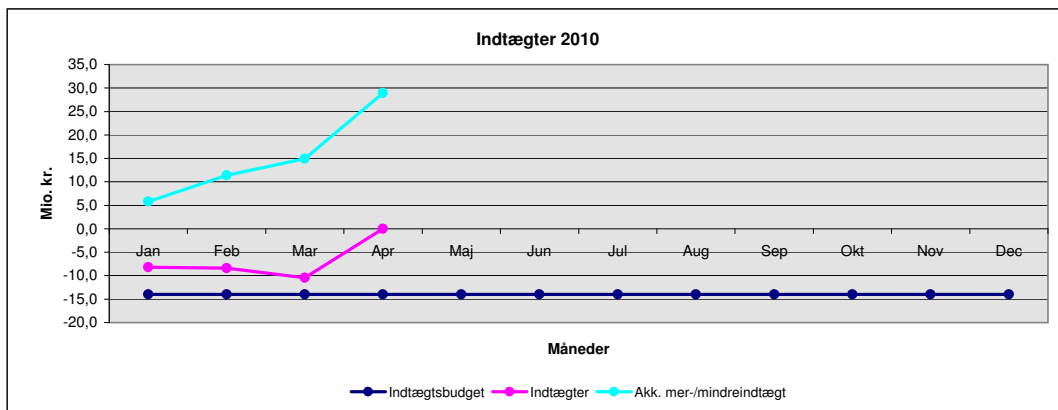
Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	45,5	210,1
Øvrig drift forbrug	38,1	48,4	51,9	48,1									186,4
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-14,5	-4,1	-0,7	-4,5									-23,7
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-14,5	-18,6	-19,2	-23,7									



Hvidovre Hospital - Indtægter 2010

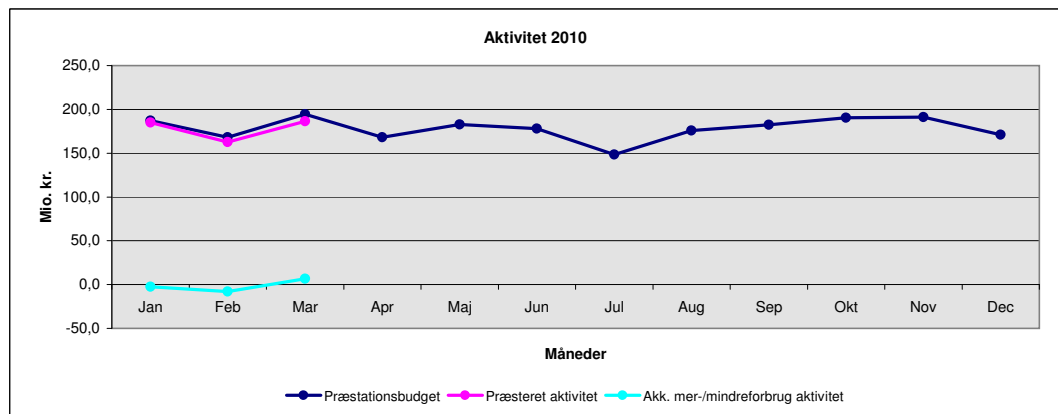
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-55,9
Indtægter	-8,2	-8,4	-10,5	0,0									-27,0
Mer-/mindreindtægt	5,8	5,6	3,5	14,0									28,9
Akk. mer-/mindreindtægt	5,8	11,4	14,9	28,9									



Hvidovre Hospital - Aktivitet 2010

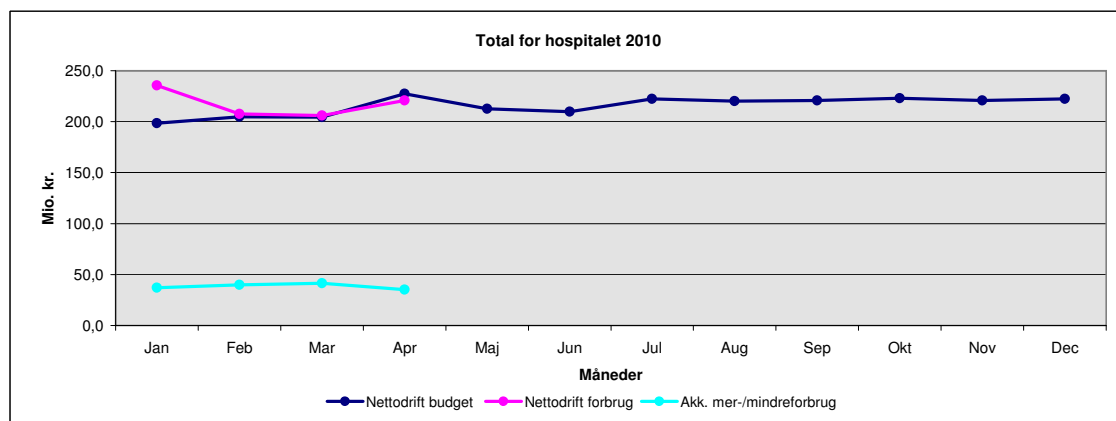
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	187,3	168,3	194,4	168,1	182,8	178,0	148,4	175,7	182,3	190,4	191,0	170,9		550,0
Præsteret aktivitet	184,9	162,8	186,4										22,6	556,7
Mer-/mindre aktivitet	-2,4	-5,5	-8,0											6,7
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-2,4	-7,8	6,7											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



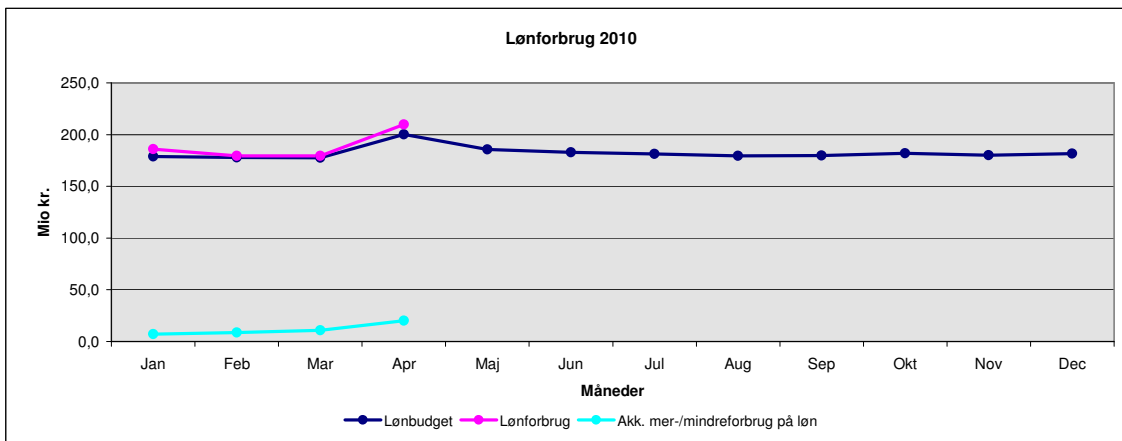
Psykiatrien - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	198,6	204,9	204,5	227,3	212,8	209,9	222,3	220,3	220,7	222,9	220,8	222,4	835,3
Nettodrift forbrug	235,7	207,7	206,1	220,9									870,4
Mer-/mindreforbrug	37,1	2,8	1,6	-6,3									35,1
Akk. mer-/mindreforbrug	37,1	39,9	41,5	35,1									



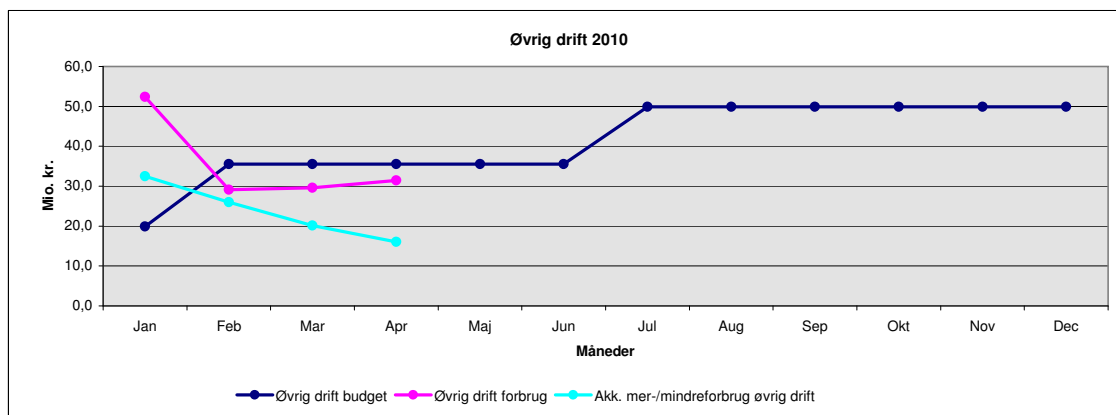
Psykiatrien - Løn 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	178,8	177,9	177,5	200,3	185,8	182,9	181,5	179,4	179,8	182,1	180,0	181,5	734,6
Lønforbrug	185,9	179,6	179,6	209,7									754,7
Mer-/mindreforbrug på løn	7,1	1,6	2,0	9,4									20,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	7,1	8,7	10,7	20,1									



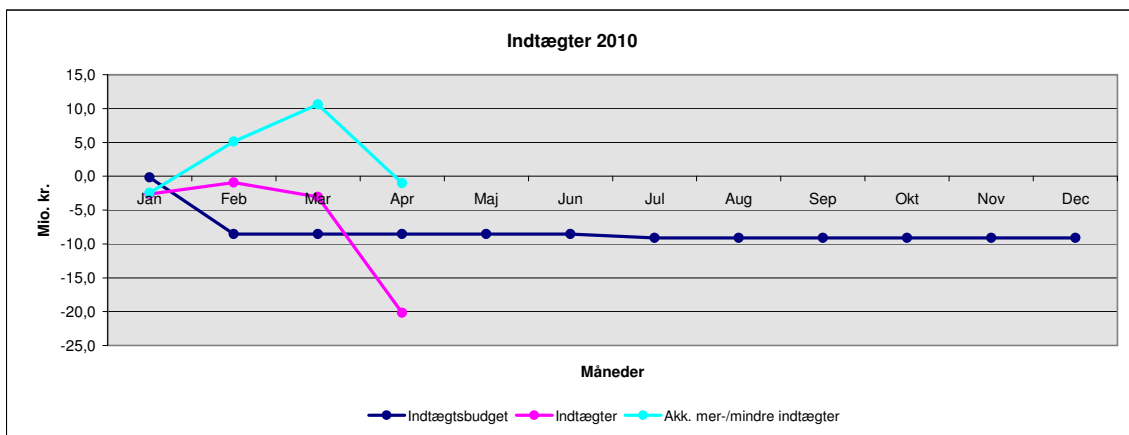
Psykiatrien - Øvrig drift 2010

Mio.kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	19,9	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	126,5
Øvrig drift forbrug	52,4	29,1	29,6	31,4									142,5
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	32,4	-6,4	-5,9	-4,1									16,0
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	32,4	26,0	20,1	16,0									



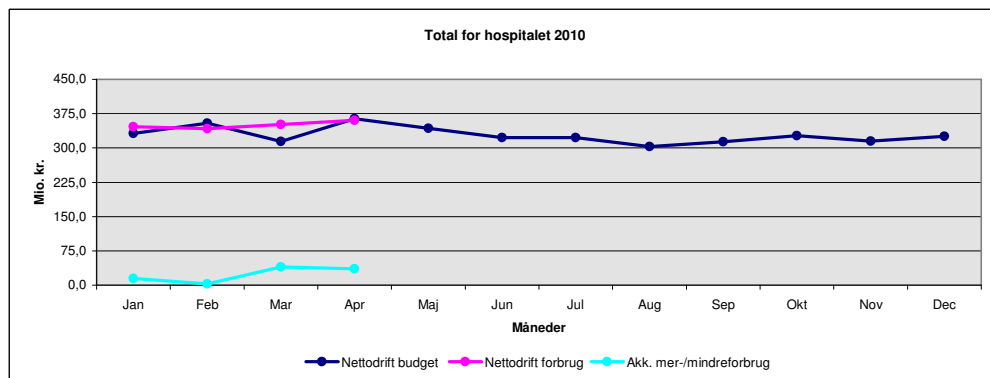
Psykiatrien-Indtægter 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-0,2	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1	-25,8
Indtægter	-2,6	-0,9	-3,1	-20,2									-26,8
Mer-/mindre indtægt	-2,5	7,6	5,5	-11,6									-1,0
Akk. mer-/mindre indtægter	-2,5	5,1	10,6	-1,0									



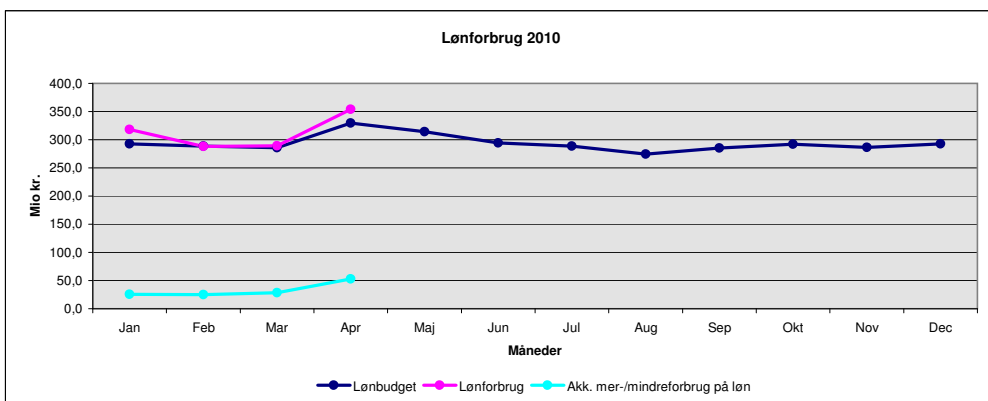
Rigshospital - Total for hospitalet 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Nettodrift budget	331,6	354,3	314,3	364,1	343,0	322,4	322,7	302,8	313,6	326,7	314,9	325,3	1.364,3
Nettodrift forbrug	346,2	342,3	351,2	360,2									1.399,9
Mer-/mindreforbrug	14,6	-11,9	36,9	-4,0									35,6
Akk. mer-/mindreforbrug	14,6	2,7	39,6	35,6									



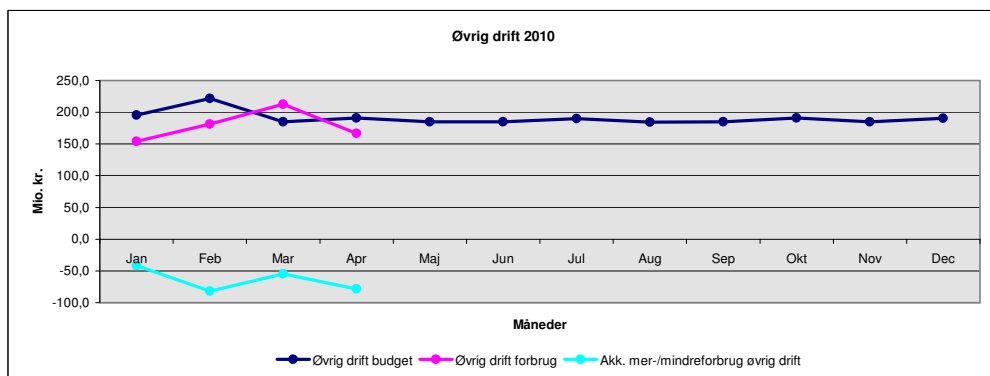
Rigshospital - Løn 2010

Mio.kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Lønbudget	292,4	288,8	285,9	329,5	314,5	294,1	288,7	274,6	285,2	292,3	286,6	292,4	1.196,7
Lønforbrug	318,2	288,2	289,3	354,0									1.249,8
Mer-/mindreforbrug på løn	25,8	-0,7	3,4	24,6									53,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	25,8	25,1	28,6	53,1									



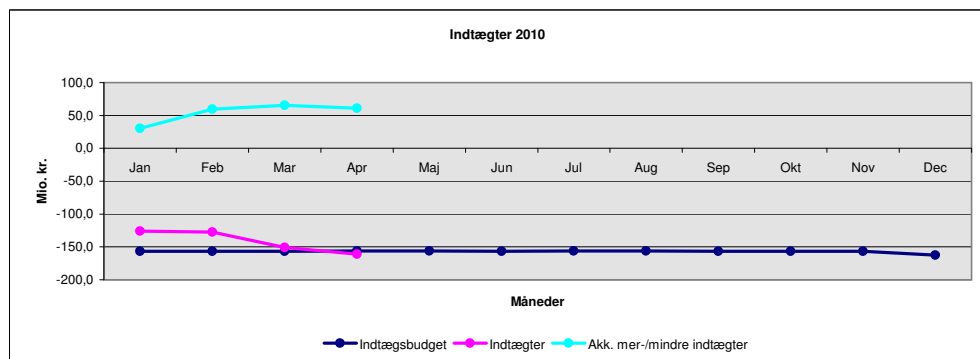
Rigshospital - Øvrig drift 2010

Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Øvrig drift budget	195,7	221,9	185,0	191,0	184,9	184,8	190,2	184,5	185,0	191,1	185,1	190,3	793,6
Øvrig drift forbrug	154,0	181,6	212,6	167,0									715,2
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-41,7	-40,2	27,6	-24,0									-78,4
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-41,7	-82,0	-54,4	-78,4									



Rigshospital - Indtægter 2010

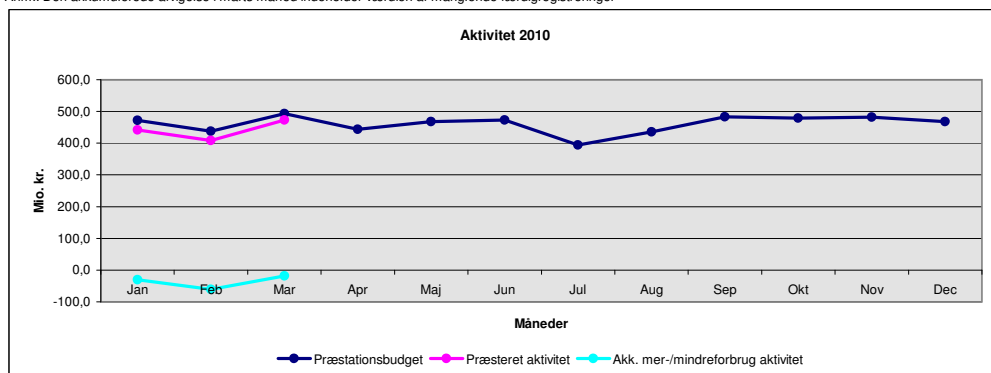
Mio. kr. 2010 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Januar til april
Indtægtsbudget	-156,5	-156,5	-156,7	-156,3	-156,4	-156,4	-156,2	-156,4	-156,6	-156,6	-156,7	-162,6	-625,9
Indtægter	-126,0	-127,5	-150,8	-160,9									-565,0
Mer-/mindre indtægt	30,5	29,0	5,9	-4,5									60,9
Akk. mer-/mindre indtægter	30,5	59,5	65,4	60,9									



Rigshospital - Aktivitet 2010

Mio. kr. 2010-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Januar til marts
Præstationsbudget	472,3	438,1	493,5	444,0	467,8	472,9	394,6	435,1	482,8	479,0	482,3	467,7		1403,9
Præsteret aktivitet	441,5	408,6	472,54										62,5	1385,2
Mer-/mindre aktivitet	-30,8	-29,5	-20,96											-18,7
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-30,8	-60,3	-18,7											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010

Sag nr. 3

Emne: Status for den regionale udviklingsplan

1 bilag

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød**NOTAT**

Til:

Telefon +45 48 20 50 00
Direkte 48 20 55 04
Fax +45 48 20 56 61
Web www.regionh.dkEAN-nr: 5798001686327
CVR/SE-nr: 30 11 36 83

Dato: 17. maj 2010

Den regionale udviklingsplan – 2010 status.**(1) Indledning.**

Regionsrådet vedtog for første gang i juni 2008 en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen (RUP). Planen blev udarbejdet i dialog med de centrale aktører i regionen. Ifølge det politiske årshjul, som blev vedtaget i maj i år, skal der ske en afrapportering af status for den regionale udviklingsplan til regionens politikere i juni 2010.

Den regionale udviklingsplan er en visionsplan for hovedstadsregionens udvikling, som udstikker en overordnet ramme for, hvilke temaer og tiltag, der bør arbejdes med.

Udviklingsplanen indeholder i alt seks temaer:

- Infrastruktur.
- Uddannelse.
- Natur/miljø.
- Erhvervsudvikling.
- Kultur, fritid og oplevelser.
- Internationalt samarbejde.

Udmøntningen foregår via forskellige fora'er og redskaber:

- Temaerne infrastruktur, uddannelse og natur/miljø udmøntes via handlingsplan for den regionale udviklingsplan fra 2009 i regi af Regionsrådet.
- Temaet erhvervsudvikling udmøntes igennem Vækstforum Hovedstaden inden for rammerne af erhvervsudviklingsstrategien fra 2007.
- Temaet kultur, fritid og oplevelser udmøntes med afsæt i begivenhedsstrategien fra 2008 igennem både Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.
- Temaet internationalt samarbejde udmøntes primært igennem Øresundssamarbejdet og STRING-samarbejdet (Øresundsregionen og Nordtyskland).

(2) Status.

Regionsrådet vedtog i 2009 en handlingsplan med 16 nye initiativer målrettet mod udviklingsplanens hovedtemaer: infrastruktur, uddannelse og natur/miljø.

Fra starten har det ligget fast, at der er brug for en indsats, hvor myndigheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer går sammen om at realisere handlingsplanens 16 løsningsforslag. Arbejdet i efteråret 2009 og foråret 2010 har derfor især handlet om at samle parterne for at videreudvikle initiativerne. Samtidig er nye idéer inden for den overordnede ramme under projektudvikling i samspil med relevante parter.

Status for initiativerne i handlingsplanen er, at knap halvdelen af initiativerne er igangsat som konkrete projekter, imens den resterende del er i en projekt-forberedende fase. Der er desuden opstået nye idéer til projekter. Se bilag 1.

Uddannelse.

Inden for uddannelse er der siden 2007 uddelt medfinansiering på i alt 100 mio. kr. til 24 markante regionale uddannelsesprojekter med en samlet projektøkonomi på 364 mio. kr., som fokuserer på en styrkelse af de svage elevgrupper, nye uddannelser, so-su-området samt effekter og videnspredning.

Der er fire initiativer i handlingsplan for den regionale udviklingsplan, som omhandler uddannelsesområdet. Tre af disse initiativer er allerede sat i gang og det sidste, som omhandler regionale uligheder i uddannelsessystemet, er netop ved at blive søsat.

Infrastruktur.

Initiativerne inden for infrastruktur har været forholdsvis vanskelige at løbe i gang, fordi regionen ønsker aktiv deltagelse og medfinansiering, hvilket især er svært for kommunerne på grund af deres økonomiske situation. Til gengæld råder regeringen via 'Grøn transportpolitik' over puljemidler til visse infrastrukturtiltag, hvilket har været en katalysator for nye projekter.

I 2009 blev der med afsæt i den regionale udviklingsplan udarbejdet en rapport om hvordan man kan få flere mennesker til at benytte den kollektive trafik: "Før biltrafikken står stille", som er retningsgivende for igangværende og kommende projekter om at styrke den kollektive trafik.

Sammen med 10 kommuner, Transportministeriet og By- og Landskabsstyrelsen er der igangsat et projekt om at skabe en fælles vision for byudviklingen i Ringbyen langs Ring 3 med støtte fra RealDania.

Som følge af tillægsaftalen til budgetforliget fra 2009 er der i samarbejde med Movia igangsat nye tiltag for at styrke den regionale bustrafik såsom nye, hurtige regionale buslinjer, incitamentskontrakter, countdown-standere og forsøg med cykelmedtagning.

Inden for cyklisme er der igangsat to projekter - begge med en bred deltagerkreds - som regionen deltager i, om dels cykelpendlerruter i hovedstaden og Øresund som cykelregion.

I samarbejde med Movia planlægges projekter igangsat inden for Parker & Rejs og Intelligente Trafik Systemer (ITS). Der skal i den forbindelse arbejdes med tilgængeligheden til lokalbanestationerne i Nordsjælland for cyklister. Samtidig planlægger administrationen at arbejde med et projekt om at styrke kommunikationen imellem busser og lokalbanerne. Et andet projekt under planlægning handler om at styrke korrespondancen imellem bilernes navigationssystemer (GPS) og information fra den kollektive trafik og/eller om parkeringsforholdene i hovedstaden.

Natur og miljø.

Det tager – ligesom tilfældet var med infrastrukturinitiativerne – tid at samle parterne om at få igangsat initiativer, som skal udvikle hovedstadsregionens natur og miljø. 1 af initiativerne i handlingsplanen er igangsat, nemlig Øresund som cykelregion. Resten er under udvikling.

Ifm. projektet om Øresund som cykelregion er der igangsat en række delaktiviteter, som skal fremme de rekreative aspekter af cyklismen i Øresundsregionen, blandt andet ved at styrke cykelturisme-produktet.

Der arbejdes på at afholde en workshop om håndtering af overskudsjord i løbet af 2010, som skal føre frem til et konkret projekt.

Med henblik på at styrke de grønne og blå områder i regionen, er der to konkrete idéer under udvikling til projekter om hhv. omdannelse af gamle råstofgrave til rekreative områder og om håndtering af henkastet affald i naturen. Administrationen følger desuden på sidelinjen processen med at etablere Nationalpark Kongernes Nordsjælland, hvilket primært foregår imellem de berørte kommuner og staten.

Erhvervsudvikling.

Erhvervsudvikling håndteres af Vækstforum Hovedstaden inden for rammerne af erhvervsudviklingsstrategien for hovedstadsregionen fra 2007.

Vækstforum Hovedstadens medlemmer, som er udpeget af regionsrådet, indstiller til regionsrådet om anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og til staten om anvendelse af de regionale strukturfondsmidler fra EU.

I perioden 2007-2009 blev der igangsat i alt 65 projekter til en samlet værdi af 1,4 mia. kr. inkl. driftstilskud til organisationerne Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Regionens erhvervsudviklingsmidler udgjorde 29 %, imens 49 % af finansieringen kom fra partnerne bag Vækstforum, og de sidste 22 % kom fra EU. Projekterne var for en stor dels vedkommende fyrtårne med en bred finansierings- og partnerskabskreds. Der er igangsat projekter inden for alle 7 indsatsområder i erhvervsud-

viklingsstrategien. Den helt store indsats har dog været inden for områderne 'stærke og perspektivrige klynger' og 'Markedsføring, events, mm.'.

Kultur, fritid og oplevelser.

Projekter inden for kultur, fritid og oplevelser finansieres dels med bidrag fra de regionale kulturmidler, som forvaltes af regionsrådet, og dels med bidrag fra Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler. Enkelte projekter er sammenstykket af midler fra begge puljer. EU-strukturfonde bidrager også til flere af projekterne.

Vækstforum Hovedstaden har vedtaget en begivenhedsstrategi i 2008. Begivenhedsstrategien skal ses i sammenhæng med både den regionale udviklingsplan (temaet kultur, fritid og oplevelser) og den regionale erhvervsudviklingsstrategi (indsatsområdet Markedsføring, events mm). Begivenhedsstrategien er retningsvisende for, hvordan der skal arbejdes med kultur, fritid og oplevelser i regionen frem til 2011.

Regionsrådet har indtil videre givet støtte via egne regionale kulturmidler til 17 projekter til en samlet værdi af godt 25 mio. kr. Eksempler på disse projekter er 'Copenhagen Film Festivals' (Buster, Copenhagen Pix og Copenhagen Dox), '350 året for Roskilde Freden' og 'European Film Awards' i 2008, 'VM i Taekwondo' og 'World Outgames' i 2009, 'Challenge Copenhagen' i 2010 (Ironman), og 'VM i BMX' i 2012.

Ved indgåelsen af budgetaftalen i 2009 blev der som led i et særligt opmærksomhedsfelt for politikerne afsat 2 mio. kr. til at bidrage til store nyskabende kulturarrangementer i hovedstadsregionen eller Øresundsregionen f.eks. inden for rytmisk musik og moderne kunst. I 2010 arbejder administrationen på en udmøntningsplan for disse midler.

Flere af kulturprojekterne, som bidrager til at udmønte den regionale udviklingsplan, er opstået i regi af Vækstforum Hovedstaden. Der er ad denne vej givet støtte til 13 projekter i perioden 2007-2009 til en samlet værdi af godt 400 mio. kr., herunder også driftsstøtte til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Projekterne bidrager alle til at tiltrække verdensbegivenheder til København.

IOC-kongressen i 2009, VM i banecykling i 2010 samt Videntcenter for Begivenheder (VIBE) kan nævnes som eksempler på sådanne begivenheder støttet af Vækstforum Hovedstaden.

Internationalt samarbejde.

Indsatsen tager primært afsæt i Øresundssamarbejdet imellem Skåne og Sjælland, som er forankret i Øresundskomiteen. Der afsættes årligt cirka 14,5 mio. kr. til internationalt samarbejde, herunder til medlemsbidrag af Øresundskomiteen.

For en stor dels vedkommende har det internationale samarbejde sit omdrejningspunkt omkring infrastrukturelle spørgsmål. En OECD-analyse fra 2009 om hovedstadsregionen

nens konkurrenceevne anbefaler en forstærket integration over Øresund og en styrkelse af regionens internationale tilgængelighed og sammenhæng.

Det er af hensyn til regionens fremtidige udvikling og vækst nødvendigt at række længere ud end til Region Skåne og Sjælland. Derfor øger regionen i disse år sin involvering i 'STRING'-samarbejdet – et samarbejde imellem regioner og storbyer i Øresundsregionen og Nordtyskland. Dette samarbejde skal ses i sammenhæng med den udvikling, som den kommende Femer Bælt bro forventes at generere.

Region Hovedstaden deltager aktivt i et analyse- og samarbejdsprojekt om infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen (IBU) med deltagelse af cirka 30 parter. Projektet skal bl.a. frembringe et sagligt beslutningsgrundlag for kommende investeringer i den infrastruktur, som forbinder hovedstadsregionen med Skåne og resten af Sjælland. Analyserne kan med fordel supplere henholdsvis den danske og den svenske stats egne analyser på området.

I relation til både samspillet i Øresundsregionen og Femer Bælt regionen forventes flere fælles internationale projekter igangsat. Projekter, som igangsættes i regi af Øresundssamarbejdet og STRING, modtager ofte medfinansiering fra EU.

(3) Videre proces.

Udmøntningen af den regionale udviklingsplan fortsætter med afsæt i handlingsplan for den regionale udviklingsplan og begivenhedsstrategien, samtidig med at der igangsættes nye planer og strategier.

Ny regional udviklingsplan.

Senest ved udgangen af 2011 skal regionsrådet sende en 'generation 2' af den regionale udviklingsplan i offentlig høring med henblik på endelig godkendelse 1. halvår 2012. Dette arbejde vil blive igangsat i løbet af 2010 med inddragelse af politikere fra Regionaludviklingsplan- og Trafikudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet samt forventes gennemført i tæt dialog med Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR).

Øresundsregional udviklingsstrategi.

Aktuelt igangsættes implementeringen af den nye Øresundsregionale Udviklingsstrategi (ØRUS). ØRUS er en videreudvikling og integrering af udviklingsplanerne for Region Hovedstaden, Skåne og Sjælland. ØRUS'en forventes at generere mange nye øresundsprojekter inden for fx infrastruktur, innovation, kultur og arbejdsmarked.

Ny erhvervsudviklingsstrategi.

En af de første opgaver, som det nye Vækstforum Hovedstaden får, bliver at vedtage en ny regional erhvervsudviklingsstrategi, som skal være rammen omkring regionale erhvervsfremmetiltag frem til og med 2013. Erhvervsudviklingsstrategien forventes færdig omkring nytår 2010/11.

Regional klimastrategi.

Som en tillægsaftale til budgetforhandlingerne i 2009 blev der afsat 15 mio. kr. til at udarbejde en regional klimastrategi, som skal følge op på temaet om natur/miljø i udviklingsplanen. Den regionale klimastrategi forventes godkendt primo 2011, hvorefter konkrete projekter skal igangsættes. I 2010 afholdes som led i forberedelserne til at formulere klimastrategien en række dialogmøder og seminarer med de centrale interesserenter, ligesom der udarbejdes et antal relevante analyser, som skal udgøre det saglige grundlag.

Bilag 1: Status for initiativer i handlingsplan for den regionale udviklingsplan.

Bilag 2: Nye projekter ifm. handlingsplan for den regionale udviklingsplan.

Bilag 1: Status for initiativer i handlingsplan for den regionale udviklingsplan.

Status på de 16 initiativer i handlingsplanen

	Opstartet	Forberedes
Strategisk analyse og udvikling af trafikmodeller.		•
Styrket kollektiv trafik.	•	
Byvision for Ringbyen langs ring 3.	•	
Parker og Rejs anlæg i trafikknudepunkter og ved pendlerstationer.		•
Intelligente trafiksystemer – ITS.	•	
Grøn bølge for udrykningskøretøjer.		•
Vejledningsindsats	•	
Plejeomsorgsuddannelserne.	•	
Fagligt løft for tosprogede unge og bogligt svage elever.	•	
Regional ulighed i uddannelsessystemet.		•
Den grønne og blå struktur og udvikling af rekreative områder.		•
Nationalparken Kongernes Nordsjælland.		•
Hovedstaden og øresundsregionen som cykelregion.	•	
Øresundsregionen som klimaregion.		•
Klima, kommuner og vand.		•
Håndtering af overskudsjord.		•

Bilag 2: Nye projekter ifm. handlingsplan for den regionale udviklingsplan.

Oprindeligt initiativ	Projekter i støbeskeen
Styrket kollektiv trafik.	Mobility Management.
Parker og Rejs anlæg i trafikknudepunkter og ved pendlerstationer.	Tilgængelighed til lokalbanerne.
	Cykel Parker & Rejs.
Intelligente trafiksystemer – ITS.	Information om den kollektive trafik og parkeringsforhold til bilens GPS
	Korrespondance - lokalbaner og busser.
Fagligt løft for tosprogede unge og bogligt svage elever.	Danskundervisning.
Den grønne og blå struktur og udvikling af rekreative områder.	Rekreativ udnyttelse af gamle råstofgrave.
	Håndtering af henkastet affald i naturen.
Øresundsregionen som klimaregion	Klimastrategi
Klima, kommuner og vand.	Klimastrategi

Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010

Sag nr. 4

Emne: Vedtagelse af regional kvalitetspolitik og kvalitetshandlingsplan
2010 - 2013

2 bilag

Region Hovedstaden

"Kvalitet først"

<

- **Patientsikkerhed og patientinddragelse**
- **Effektivitet og lighed i behandlingen**

- en kvalitetspolitik

Hvorfor en kvalitetspolitik?

I Region Hovedstaden ønsker vi at være på forkant med udvikling af kvaliteten af vores sundhedsydelser. Region Hovedstaden skal sætte dagsordenen i forhold til den kvalitet, der skal leveres på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Derfor har regionen formuleret en kvalitetspolitik, som sætter de overordnede rammer for kvalitetsarbejdet på virksomhederne og i praksissektoren.

Nationalt er der kommet et stigende fokus på kvalitet, som en parameter, der skal vægtes på lige fod med produktion og økonomi. I den nationale debat om kvalitet i sundhedsvæsenet er der lagt vægt på formulering af grundlæggende værdier og definering af konkrete mål, som en model for hvordan kvaliteten kan styres og udvikles. Region Hovedstadens kvalitetspolitik tager afsæt i den nationale debat.

Kvalitetspolitikken er udformet værdibaseret og retningsgivende for arbejdet med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i en årrække fremover. Politikken angiver en retning og vægtning af den vej kvaliteten skal udvikle sig. Understøttende strategiplaner for Kvalitetspolitikken er regionens øvrige politikker og strategier for sundhedsområdet se bilag 1.

WHO definerer kvalitet i sundhedsydelser som:

Høj professionel standard
Effektiv ressourceudnyttelse
Minimal patientrisiko
Høj patienttilfredshed
Sammenhæng i patientforløbet

Kvalitetsbegrebet skal forstås bredt, idet kvalitet og patientsikkerhed ses som to uadskillige indsatsområder, *som begge er en del af kvalitetsudviklingen og hermed skaber forbedringer i sundhedsvæsenet - forbedringer der skal række helt ind i det daglige arbejde på Region Hovedstadens virksomheder.*

Som nævnt ovenfor er der ligeledes snitflader til regionens øvrige politikker og strategier, herunder til Region Hovedstadens akkrediteringsstrategi. Denne nævnes særskilt, idet den er særligt understøttende for regionens kvalitetspolitik og for indsatserne i kvalitetshandlingsplanen.

I tilslutning til kvalitetspolitikken udarbejdes en fireårig kvalitetshandlingsplan, som er den konkrete udmøntning af kvalitetspolitikken i mål og indsatser til at opnå målene indenfor perioden.

Region Hovedstadens sundhedspolitiske vision:

RegionH - trivsel og sundhed for alle!

Vi udvikler et førende sundhedsvæsen med høj kvalitet og lige adgang til den nyeste og mest effektive behandling. Et sammenhængende sundhedsvæsen, der motiverer borgere og medarbejdere til at sikre den bedst opnåelige livskvalitet gennem hele livet. Vi skal være blandt de førende storbyregioner i Europa indenfor forskning og udvikling. Vi har fokus på lighed i sundhed - tryghed og trivsel for alle.

På baggrund af den sundhedspolitiske vision formulerer kvalitetspolitikken fire grundlæggende værdier: sikkerhed, patienten i centrum, effektivitet, og lighed.

Værdierne kan udformes som fire udsagn om kvaliteten i Region Hovedstadens sundhedsvæsen.

- Behandlingen skal være sikker for patienterne
- Patienten skal være i centrum
- Behandlingen skal være effektiv
- Der skal være lighed i regionens tilbud om behandling

Ved behandling forstås alle elementer af borgernes kontakt med sundhedsvæsenet, det vil sige forebyggelse, diagnostik, pleje, lægelig intervention og opfølgning. Værdierne danner udgangspunkt for formulering af konkrete mål for hvert af de fire udsagn.

I kvalitetshandlingsplanen for 2010 – 2013 er defineret hvordan regionen konkret vil arbejde med at opnå de opstillede mål i perioden.

BEHANDLINGEN SKAL VÆRE SIKKER FOR PATIENTERNE

- Patienterne skal beskyttes mod utilsigtede hændelser i forbindelse med deres behandling. Utilsigtede hændelser sker alle steder, hvor mennesker arbejder sammen i komplekse organisationer. Arbejdet med patientsikkerhed har til formål at indarbejde sikkerhed i arbejdsrutinerne i sundhedsvæsenet, og på den måde forebygge skader og utilsigtede hændelser. Målet er et sundhedsvæsen, hvor patientsikkerhed er en bærende værdi, og hvor der hele tiden arbejdes på at lære af de utilsigtede hændelser og hvor sikkerhed indarbejdes i alle processer.
- Etablering og udvikling af en sikkerhedskultur med vægt på det lærende aspekt er afgørende for arbejdet med forbedring af patientsikkerheden. Arbejdet med patientsikkerhed handler ikke om at placere ansvar og skyld hos enkeltpersoner. Det er derimod et spørgsmål om at arbejde systematisk med den læring og de erfaringer, der kan udtrækkes af de hændelser, for på den måde at forebygge, at noget tilsvarende sker en anden gang. Tal for indrapporteringen af hændelser og fra undersøgelser af sikkerhedskulturen viser, at der er en høj grad af tryghed og åbenhed i hospitalssektoren. Denne kultur skal understøttes og fortsat udbygges. Fremover skal der rapporteres utilsigtede hændelser fra praksissektoren, kommuner, apoteker og det præhospitale område. Det betyder, at der skal opbygges og udvikles en sikkerhedskultur i disse områder.
- Læring fra patientsikkerhedsarbejdet og opbygning af en sikkerhedskultur skal også udbredes til de sociale institutioner i Region Hovedstaden.
- Patientsikkerhed skal indgå som en integreret del af undervisningen på de sundhedsfaglige grunduddannelser.
- Patientsikkerhed skal være en integreret del af den kliniske hverdag på alle niveauer, fra medicinudlevering og identifikation af patienter, til den måde hospitaler bygges og indrettes på. Patientsikkerhed er ikke alene et spørgsmål om en konkret handling i en bestemt situation, men også om de bagved liggende rammer og systemer. Det betyder, at den måde arbejdet er tilrettelagt på, det tekniske udstyr der anvendes, de ledelsesmæssige prioriteringer der er foretaget m.v. alt sammen er elementer, der har betydning for patientsikkerheden.
- Patientsikkerheden skal øges ved at fokusere på "farlige situationer" ved hjælp af proaktive metoder for på denne måde forebygge at utilsigtede hændelser sker. Ved proaktive metoder analyseres arbejdsgange og systemer med henblik på at identificere områder, hvor der kan opstå fejl.

- Patienter og pårørende udgør en værdifuld ressource til forbedring af kvalitet og patientsikkerhed. Det forventes, at det bliver muligt for patienter og pårørende at rapportere utilsigtede hændelser på lige fod med personalet. Det vil være en yderligere kilde til læring og forbedring af sikkerheden. Vi skal indarbejde metoder til at inddrage patienter og pårørende i forbindelse med analyse af fejl og utilsigtede hændelser.
- Vi skal have fokus på patientsikkerhed i skift mellem sektorer. Det betyder, at der skal sikres læring og formidling på tværs af aktørerne i sundhedsvæsenet – hospitaler, praksissektor og kommuner.

PATIENTEN SKAL VÆRE I CENTRUM

- Vi skal udnytte det potentiale for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed, der ligger i at inddrage patienter og pårørende. Patienten er den eneste, der er involveret i det samlede sygdomsforløb og er således den vigtigste kilde, når der skal sikres kvalitet og sammenhæng i de enkelte forløb.
- Organiseringen af sundhedsydelserne skal tage udgangspunkt i patienternes behov frem for en organisering på baggrund af specialer og faggrupper. Vi skal bryde uhensigtsmæssige mønstre og arbejdsgange, således at den samlede organisation understøtter patienten inddragelse i eget forløb.
- Vi skal fortsat udvikle redskaber til at fremme dialogen med patienter og pårørende og gøre brug af deres viden og erfaringer. Dialogen skal foregå på mange niveauer og ved brug af forskellige metoder, fra store spørgeskemaundersøgelser til direkte samtale.
Vi skal tilrettelægge dialogen med patienten, så kommunikationen bliver ligeværdig og opleves af patienten som respektfuld, relevant og meningsfuld.
- Vi skal sætte patienten i centrum ved at inddrage patientens kulturelle traditioner, personlige præferencer og værdier, deres private forhold og livsstil i behandlingen. Det betyder, at patienten bliver en del af det team, der samarbejder om at give den bedste behandling. Det betyder også at patienten og de pårørende inddrages i beslutningerne omkring behandlingen og får del i ansvaret for resultatet, med den nødvendige støtte og opbakning.
- Der skal være fokus på patientinddragelse i sundhedsvæsenets grund- og videreuddannelser.
- Når patienter er involveret i en skadevoldende utilsigtet hændelse, er det nødvendigt at vi tilgodeser patientens og/eller de pårørendes behov for omsorg for herved at få elimineret/ mindsket mentale følger af hændelsen.

Når en skadevoldende utilsigtet hændelse er sket, skal vi informere patienten og/eller de pårørende herom. Samtidig skal patienten modtage en beklagelse og information om, at der fra ledelsens side iværksættes foranstaltninger mhp. at forebygge en lignende hændelse

- Vi skal uddrage læring af patienters og pårørendes klager over sundhedsvæsenet
- Vi skal leve op til borgernes forventninger om en god service, som omfatter god information, kort ventetid, hurtig videregivelse af relevant information mellem sundhedspersonalet og gennemsigtighed i forhold til behandlingstilbud, ventetid mv.

BEHANDLINGEN SKAL VÆRE EFFEKTIV

- Vi skal tilbyde patienterne en rationel, veldokumenteret og omkostningseffektiv behandling. Det betyder at behandlingen skal være tilstrækkelig i den pågældende situation, hverken overbehandling eller underbehandling. Overbehandling kan fx være brug af kraftigt virkende antibiotika, hvor det ikke er nødvendigt eller overflødige kontroller og dobbeltundersøgelser. Underbehandling er, når borgeren ikke tilbydes tiltag, der kunne hjælpe i den givne situation.
- Vi skal sikre sammenhæng i udrednings- og behandlingsforløb på tværs af sektorer og hospitaler. Organiseringen af behandlingen skal tage udgangspunkt i patientforløb frem for specialernes afgrænsning, og tilrettelæggelsen af arbejdsgange skal understøtte dette. Det betyder fx at informationssystemerne skal sikre effektiv kommunikation og dokumentation mellem alle aktørerne i sundhedsvæsenet.
- Behandlingen skal baseres på fælles kliniske retningslinjer og forløbsbeskrivelser, og der skal ske en hurtig implementering af den nyeste evidensbase-rede behandling. Den nyeste viden skal komme alle patienter til gode, og behandlingen skal derfor baseres på retningslinjer, der er udtryk for den højeste faglige standard på et givent område. Erfaringerne fra pakkeforløb for fx kræftpatienter viser, at der kan opnås gevinster i form af forkortet ventetid og hurtigere udredning og behandling ved at tilrettelægge faste forløb for en række sygdomme.
- Vi skal tilbyde patienterne alle relevante elementer i den optimale behandling. Herved reduceres risiko for komplikationer, og der opnås det bedste resultat. Arbejdet skal tilrettelægges, så det bliver muligt.

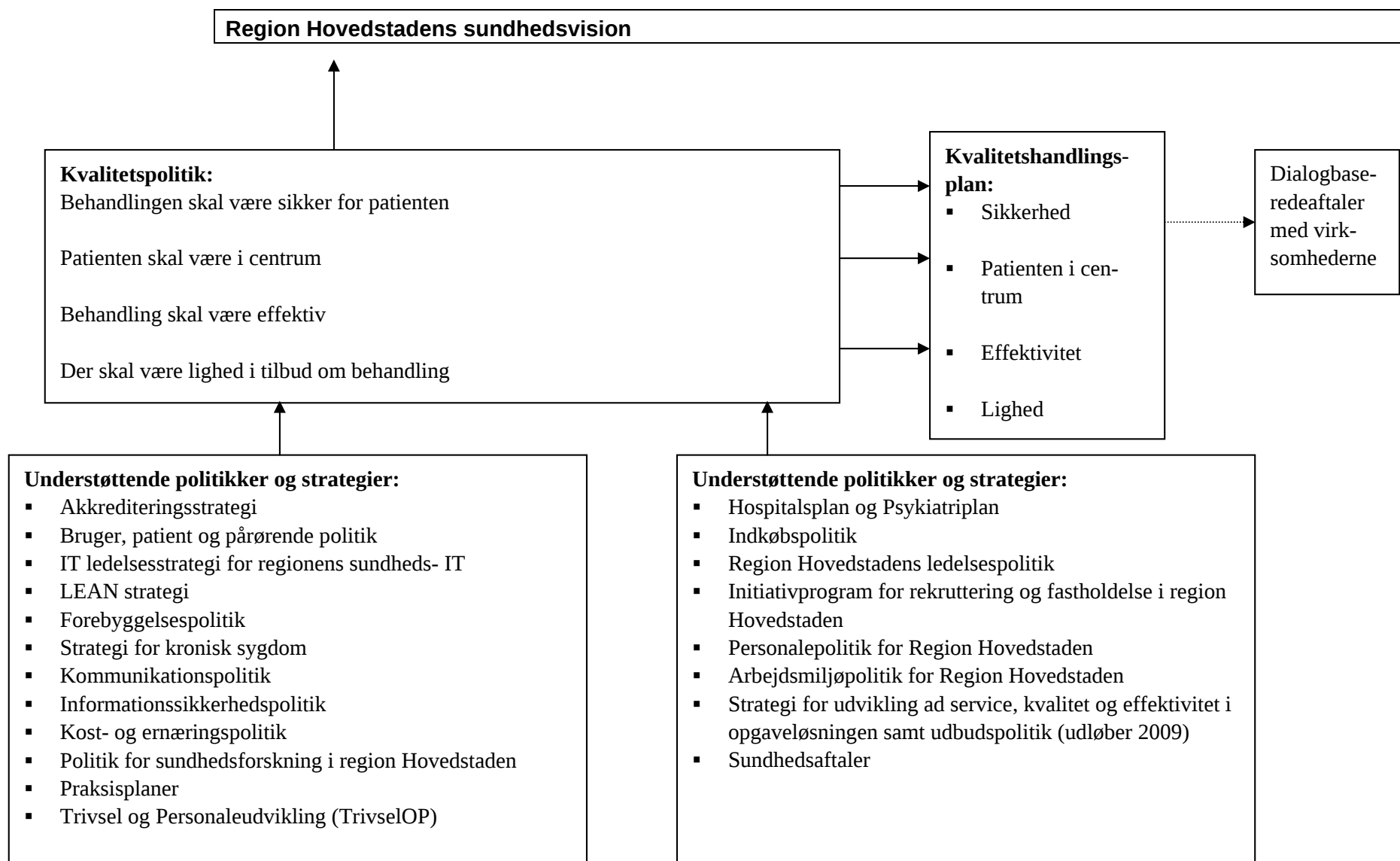
- Medicinanvendelsen skal være rationel, og tage udgangspunkt i fælles re-kommandationer. Herved sikres, at omkostningerne til medicin anvendes effektivt, og at der er råd til stigende udgifter til ny medicin.
- Ledelsen har ansvar for at sikre at rette kompetencer er til stede, derfor skal kompetenceudvikling målrettet personalets behov og tilrettelæggelse af smidige arbejdsgange sikre, at sundhedsvæsenets samlede ressourcer anvendes bedst muligt.
- Personalets viden og erfaringer er en vigtig kilde til viden om, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges, og skal derfor inddrages mest muligt.

DER SKAL VÆRE LIGHED I REGIONENS TILBUD OM BEHANDLING

- Let og lige adgang til behandling er et grundlæggende princip for sundhedsvæsenet. Vi skal tilbyde alle borgere behandling af den samme høje kvalitet uanset social status, etnisk oprindelse og bopæl. Det betyder, at variationen i kvaliteten af regionens sundhedstilbud skal reduceres. Vi skal lære af de bedste og sikre det samme niveau alle steder.
- Menneskers forskellige sociale og kulturelle forudsætninger betyder, at det er nødvendigt, at tilpasse sundhedsvæsenets tilbud til den enkelte borger, for at kunne give den samme behandling til alle. Vi skal tilrettelægge behandlingen således, at sociale og kulturelle forskelle ikke har betydning for kvaliteten og det endelige resultat.
- Gennemførelse af hospitalsplanen og sikring af kompetencer, udstyr, fysiske rammer mm. i overensstemmelse med de enkelte hospitalers mission er et vigtigt element i at skabe lighed i regionens tilbud om sundhedsydelser.
- For at leve op til Region Hovedstadens sundhedsvision om livskvalitet skal forebyggelse være en integreret del af regionens sundhedstilbud. Forebyggelse skal tage afsæt i at reducere den sociale ulighed i sundhed, og være tilpasset den enkeltes forudsætninger og muligheder.
- Ansvar for forebyggelsen ligger både hos regionen og hos kommunerne. I Region Hovedstadens forebyggelsespolitik er der skitseret en række visioner omkring forebyggelse, som danner grundlaget for forebyggelsesindsatsen i regionen.
- Sundhedsprofilen giver et grundlag for en målrettet indsats for forebyggelse og fremme af lighed i sundhed.

- Sundhedsaftalerne mellem regionen og kommunerne sikrer sammenhæng i udredning og behandling af patienter med kroniske sygdomme i form af udvikling af forløbsprogrammer og fremmer derved reduktion af ulighed i sundhed.
- Arbejdet med at udvikle kvaliteten i regionens sundhedstilbud skal sammen med forebyggelsespolitikens visioner og sundhedsaftalens intentioner understøtte det overordnede formål at skabe mere sundhed og mere lighed i sundhed.

Bilag 1: Regionens understøttende politikker og strategier til regionens kvalitetspolitik, hvorfra regionens kvalitetshandlingsplan operationaliseres. Kvalitetspolitikken udmøntes fra regionens sundhedsvision



Region Hovedstaden

REGION

"Kvalitet først"

<

- Patientsikkerhed og patientinddragelse
- Effektivitet og lighed i behandlingen

- en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Hvorfor en kvalitetshandlingsplan?

Formålet med kvalitetshandlingsplanen for 2010-2013 er at sikre en omfattende, løbende og koordineret kvalitetsudvikling samt kontinuerlig dokumentation, evaluering og monitorering af kvalitetsudvikling i Region Hovedstaden.

Kvalitet og patientsikkerhed ses som to uadskilliche indsatsområder, som begge er en del af kvalitetsudviklingen.

Kvalitetshandlingsplanen er henvendt til regionens virksomheder, praksissektor og det sociale område.

Kvalitetshandlingsplanen udgør således en operationalisering af regionens kvalitetspolitik. Operationaliseringen indebærer, at der for hver af kvalitetspolitikens fire værdier – sikkerhed, patienten i centrum, effektivitet og lighed - fastlægges målsætninger for de kommende 4 år.

Kvalitetshandlingsplanen vil udfoldes 1 år ad gangen, således at der hvert år udmeldes indikatorer for målopfylde for det kommende år. Hvert år aftales hvilke elementer fra kvalitetshandlingsplanen, som inddrages i de dialogbaserede aftaler mellem virksomhederne og koncerndirektionen.

Den regionale kvalitetsplan vil fokusere på forholdsvis få indikatorer.

Udover de i kvalitetsplanen udmeldte indikatorer, vil der i de enkelte virksomheder være monitoreringskrav i forhold til henholdsvis standarder fra JCI og DDKM.

Kvalitetshandlingsplanen præsenteres i et driverdiagram (se næste side), dette for at øge gennemsigtigheden og overskueligheden samt anskueliggøre hvordan initiativer, som iværksættes fx på en enkelt afdeling, bidrager til opnåelse af det overordnede mål.

Et overordnet mål for hver af kvalitetspolitikens 4 værdier er opnåelse af akkrediteringsstatus ved henholdsvis Joint Commission International og Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstatus opnås ved at opfylde en række standarder opdelt i patientspecifikke og organisatoriske standarder.

Arbejdet i forbindelse med at opnå akkrediteringsstatus understøtter dels de primære dels de sekundære drivere for hver af de fire værdier beskrevet i kvalitetshandlingsplanen.

For hvert mål opstilles kriterier for målopfylde. Der skal være tale om relativt få kriterier for hvert mål, som er relevante og som så vidt muligt baseres på data, der registreres i forvejen. En række forskellige indsatser eller initiativer vil kunne føre til opfyldelse af målet.

Driverdiagrammet kan læses fra højre mod venstre, dette for at anskueliggøre hvorledes og med hvilke lokale/regionale interventioner målet nås.

Initiativerne, beskrevet under sekundære drivere, er en liste af mulige interventioner/initiativer. Der kan være andre relevante initiativer, der ikke fremgår af listen. Nogle initiativer bidrager til opfyldelse af flere mål og indgår derfor i flere af diagrammerne. Nogle initiativer udføres bedst på regionalt niveau, fx i form af tværgående kampagner, mens det på andre områder giver mest mening, at man lokalt vælger de nødvendige indsatser.

Det betyder ikke at alle virksomheder skal anvende alle initiativer. Man vælger på den enkelte virksomhed de initiativer man arbejder med/ønsker at arbejde med. Fx kan en virksomhed vælge at arbejde med reduktion af CVK relaterede infektioner i relation til sikkerhed i behandlingen, hvor en af de primære drivere er hospitalserhvervede infektioner. Virksomhedens reduktion af CVK relateret infektioner er således bidraget til opfyldelse af regionens målsætning for reduktion af hospitalserhvervede infektioner.

Områder adresseret i virksomhedernes dialogbaserede aftaler adresseres tillige i kvalitetshandlingsplanen, ligesom operationalisering af regionens politikker søges adresseret i kvalitetshandlingsplanen, hvor det er naturligt og muligt.

Ved at læse driverdiagrammet fra højre mod venstre, anskueliggøres hvorledes og med hvilke lokale/regionale interventioner målet nås.

Overordnet mål	Primære drivere	Sekundære drivere
Overordnet mål som samlet siger noget om organisationens kvalitet For hvert overordnet mål fastsættes konkrete målsætninger for arbejdet i planperioden Fx reduktion af skader med 20 % Eksempel: Hospitalserhvervede infektioner reduceres med 50% Hospitalets reduktion af forekomst af CVK relaterede infektioner er hospitalets bidrag til regionens overordnede mål ifm. reduktion af hospitalserhvervede infektioner	Initiativer som iværksættes for at opfylde organisationens overordnede mål Eksempel: Hospitalserhvervede infektioner reduceres	Indsatser som bidrager til primære drivere, konkrete eller organisatoriske interventioner Eksempel: Her vælger et hospital en sekundær driver fx anvendelse af CVK (central venekateter) pakken. Hospitalets valg anvendelse af CVK pakke er hospitalets indsats ifm reduktion af hospitalserhvervede infektioner

