REGION HOVEDSTADEN

Regionsrådets møde den 21. juni 2011

Sag nr. 2

Emne: 2. Økonomirapport 2011

bilag 3

Region Hovedstaden

Koncern Økonomi

Økonomisk Planlægning

Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 48 20 50 00
Direkte 48 20 50 56
Fax 48 20 57 99
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721
Journal nr.: 08011008
Ref.: ulrsta

Dato: 16. juni 2011

NOTAT

Til:

Notat om bevilling til akutberedskab

Der blev ved Forretningsudvalgets behandling af sag om budgetrammer for 2012 spurgt om ikke bevillingen vedr. det akutte beredskab var givet for en 3-årig periode.

Det kan oplyses, at Regionsrådet d. 2. februar 2010 godkendte forlængelse af supplerende beredskaber for resten af 2010, og at helårsudgiften hertil udgjorde 18 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2011 er denne udgift indarbejdet som en permanent bevilling. Der henvises til budget 2011 side 85, hvoraf følgende fremgår:

"Til akut befordring er afsat 486,8 mio. kr. Budgettet er fremskrevet på basis af de i kontrakten om ambulancekørsel anførte prisreguleringsbestemmelser. Budgettet er – ud over de i budget 2010 afsatte 5 mio. kr. til øget ambulanceberedskab – forhøjet med 18 mio. kr., således at tilkøb af ekstra beredskab på samlet 23 mio. kr. kan opretholdes. Der er ikke medtaget konsekvenserne af den forventede overtagelse af 112-opkald, eller driftsudgifter i relation til det fælles regionale udbud af it-udstyr til vagtcentral."

Det kan oplyses, at Regionsrådet den 16. november 2010 godkendte etablering af en 112-model. Finansieringen af denne sker i 2011 ved ledige DUT-midler fra kvalitetsområdet. Disse DUT-midler er 3-årige.

REGION HOVEDSTADEN

Regionsrådets møde den 21. juni 2011

Sag nr. 2

Emne: 2. Økonomirapport 2011

bilag 4

Region Hovedstaden

Koncern Økonomi

Budgetenheden

Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 48 20 50 00
Direkte
Fax 48 20 57 99
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

NOTAT

Dato: 20. juni 2011

Praksisområdet, merudgifter.

I 2. økonomirapport er generelt angivet et forventet merforbrug på 180 mio. kr. på praksisområdet ekskl. medicintilskud.

I tabellen på side 10 – Drift - standardiseret økonomiopfølgning er angivet et merforbrug på 185 mio. kr.

På mødet i forretningsudvalget den 14. juni 2011 blev der spurgt om årsagen til, at tallene er forskellige.

Tallene afviger, da der er tale om to lidt forskellige opgørelsesmetoder.

Det generelt angivne forventede merforbrug på 180 mio. kr. er opgjort i forhold til det korrigerede budget for praksisområdet 2011 efter korrektionerne i 2. økonomirapport.

Tallet udgør budgetafvigelsen opgjort i forhold til det ajourførte budget, dvs. efter bevillingsændringer mellem praksisområdet og øvrige bevillingsområder, der er indarbejdet efter det vedtagne budget for 2011.

Bortset fra en korrektion vedrørende en DUT-sag (egenbetaling for kunstig befrugtning) er budgetrammen for praksisområdet netto forhøjet med 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den nævnte DUT-sag fører til en reduktion af budgetrammen med 8,4 mio. kr., og inklusive denne er rammen nedsat med i alt 3,9 mio. kr. siden det vedtagne budget.

I tabellen på side 10 vises afvigelsen i forhold til det oprindelige årsbudget. Afvigelsen er dermed opgjort ekskl. budgetflytninger mellem bevillingsområder, hvor der bortset fra DUT-korrektionen som nævnt er sket en forhøjelse af bevillingsrammen med 4,5 mio. kr. (afrundet: 5 mio. kr.), som udgør forskellen mellem de to opgørelser.

Der er ikke i tabellen på side 10 taget hensyn til DUT-korrektionen, som først vil blive medtaget i forbindelse med opgørelsen i 3. økonomirapport.

Efter opgørelsesmetoden for tabellen side 10, som er fastlagt af Indenrigs- og sundhedsministeriet, skal afvigelsen ses i forhold til det oprindelige budget, og der vil kunne være afvigelse mellem de to opgørelser, hvis der i den løbende budgettering sker ændringer i årsbudgettet ved flytning af rammebeløb mellem bevillingsområderne.

Administrationen vil foreslå Indenrigs- og sundhedsministeriet, at den standardiserede økonomiopfølgning tilpasses, så der i budgetgrundlaget også tages højde for flytning af rammebeløb mellem de forskellige bevillingsområder, når regionsrådet har truffet beslutning herom i forbindelse med økonomirapporteringen.

REGION HOVEDSTADEN

Regionsrådets møde den 21. juni 2011

Sag nr. 10

Emne: Evaluering af de regionale uddannelsesprojekter

bilag 3

Region Hovedstaden

Koncern Regional Udvikling

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Oversigt over udviklingsprojekter inden for uddannelse

Dato: 20. juni 2011

Projektnavn	Budget mio. kr.	Region H bevilling mio. kr.	Periode	Afsluttet
Veje Videre	5	2,28	2007-2011	X
Videncenter om iværksætteri, innovation og inkubation	70	5	2008-2010	X
Lige muligheder for alle	10,84	3,4	2008-2010	X
Videncenter om fastholdelse og frafald	5,99	4,22	2008-2010	X
Akademi for Talentfulde Unge (ATU)	4,56	1,21	2008-2010	X
KULT - Kunst og kultur	9,15	2,06	2008-2010	X
REKOMENT - realkompetencevurdering og mentorordninger	13,34	6,7	2008-2010	X
Nye pigeorienterede erhvervsuddannelser	20,95	3,84	2008-2011	
Overgangsprojekt mellem teknisk gymnasium og universitetet	4,28	2,75	2008-2012	
Bioteknologi i gymnasiet	25	9,3	2009-2011	
Innovationsfabrikken - Move & Learn - bevægelse, kreativitet og idégenerering	5	2,6	2009-2011	
Det samarbejdende klasserum - nye målgrupper på VUC	17,75	3,1	2009-2010	X
Fælles Viden - bedre forløb! Effektivisering og udvikling af vejledernetværk mellem erhvervs- og produktionsskoler	2,88	1,11	2009-2011	
Innovation og entreprenørskab i gymnasiet	27,5	6,05	2009-2012	
Ny genvej til ungdomsuddannelse - information og vejledning til folkeskolens afgangsklasser	19,7	8,7	2009-2011	
Udvikling med udsigt	48	7	2009-2011	
Ny uddannelse - sundhedsservicesekretær	1	0,5	2009-2012	
Relationer der forpligter - mentorordninger på erhvervsuddannelser	20	7	2009-2012	
Øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og SMV'er omkring kompetenceudvikling	15	3,76	2009-2012	
Mere og bedre erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden	5,73	1,2	2009-2011	
Progression og overgang - brobygning fra gymnasiet til videregående uddannelser	12,36	6,4	2009-2012	
Kom Med Social og sundhedshjælpere	5,95	1,52	2009-2010	X
Uddannelse og opkvalificering af regionens køkkener	3,65	1,93	2009-2012	
Nye Læringsfællesskaber på sosu	9,7	5,6	2009-2011	
Akademi for Talentfulde Unge II	3,8	1,4	2010-2013	
Ambitiøs IT	9,2	2,9	2010-2012	
E-læring	15,6	4,96	2011-2013	
I alt	**391,93**	**106,49**		