

1. økonomirapport 2011

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	16
2.1 Amager Hospital	18
2.2 Bispebjerg Hospital	20
2.3 Bornholms Hospital	22
2.4 Frederiksberg Hospital.....	24
2.5 Frederikssund Hospital	26
2.6 Gentofte Hospital.....	28
2.7 Glostrup Hospital	30
2.8 Helsingør Hospital	32
2.9 Herlev Hospital	34
2.10 Hillerød Hospital	36
2.11 Hvidovre Hospital	38
2.12 Rigshospitalet	40
2.13 Region Hovedstadens Psykiatri.....	42
2.14 Region Hovedstadens Apotek	44
2.15 Sundhedsområdet, fælles.....	45
2.15.1 Sygehusbehandling uden for regionen	45
2.15.2 Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet.....	46
2.16 Praksisområdet.....	50
2.17 Social- og specialundervisningsområdet.....	52
2.17.1 Socialpsykiatri	52
2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap	54
2.18 Regional udvikling.....	56
2.19 Administration	60
3. Investeringsbudget	62
4. Indtægter til sundhed og finansielle poster	70
4.1 Indtægter til sundhed.....	70
4.2 Finansielle poster.....	71
Bilag 1 – Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer	76
Bilag 2 Overførsler på driftsområdet	98
Bilag 3 Overførsler på investeringsområdet	102
Bilag 4 – Pengestrømsopgørelse	107

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på få områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for 2011. Udgiftsvæksten udgør i alt 25 mio. kr.

Udgiftsvæksten består af merudgifter vedrørende praksisområdet, hvor der forventes et merforbrug på ca. 30 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin, og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 20 mio. kr.

Hertil kommer merudgifter på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. på i alt 15 mio. kr. vedrørende patienterstatninger

Med hensyn til det forventede merforbrug på 30 mio. kr. til praksisydelser ekskl. medicin er der som tidligere oplyst påbegyndt drøftelser med repræsentanter for praksissektorens behandlere om tiltag af udgiftsdæmpende karakter.

Merudgifterne på 15 mio. kr. til patienterstatninger skyldes et stadigt stigende antal skades anmeldelser til patientforsikringen, stigende erstatningsudbetalinger, og at Patientforsikringen er i færd med at afvikle en sagspukkel.

Beløbet vil blive søgt imødegået ved tilbageholdenhed på andre områder på kontoen med henblik på at minimere overskridelsen mest muligt.

Vedrørende virksomhederne er det et generelt træk, at den økonomiske situation kræver stor opmærksomhed og stram økonomistyring for at sikre budgetoverholdelse. Det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på flere af virksomhederne for at opnå budgetoverholdelse i 2011.

Særligt med hensyn til Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital medfører overførsel af merforbruget i 2010 en yderligere gældsopbygning oven i merforbruget fra 2009.

Gælden for 2009 er i det vedtagne budget 2011 forudsat afviklet i perioden 2011 – 2013. Det er imidlertid vurderingen, at det for disse hospitaler med den nuværende driftssituation ikke vil være muligt at realisere en gældsafvikling som forudsat. Der er i rapporten forudsat udskydelse i afvikling af en del af gælden fra 2009 og 2010 til senere afvikling i løbet af en fire-årig periode fra 2012.

Genbevilling af mindreforbrug og udskydelse af gældsafvikling indebærer umiddelbart en merudgift på driftsbudgettet i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for forskydninger af udgifter fra 2011 til 2012, og at en del af genbevillingerne anvendes til investeringer, er det imidlertid forventningen, at der vil kunne opnås balance.

På social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2011.

Vedrørende kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 45-65 mio. kr. Der søges dog ikke indtægtsbevilling hertil på nuværende tidspunkt.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af de anførte gældsudskydelser, bevillingsoverførsler fra 2010 samt visse ændringer i finansielle budgetposter.

Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -898,0 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2011 på -1.005,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2011 skønnes at udgøre ca. 3 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Den samlede ubalance på sundhedsområdet

Rapporten indebærer en prognose om, at der vil være en ubalance på følgende poster i forhold til budgettet:

Ubalance, sundhed

(Mio. kr.)	Beløb
Praksisområdet ekskl. medicin	30
Praksisområdet medicintilskud	-20
Patienterstatninger	15
I alt	25

Praksisområdet

Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 30 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 20 mio. kr.

Prognosen om merudgifter på 30 mio. kr. for praksisudgifter ekskl. medicin er usikker. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i sidste års regnskabsresultat, hvor der har været en tilsvarende opdrift i løbet af efteråret, som forudsættes videreført. Med dette udgangspunkt lægges det indtil videre til grund, at den i budgettet for 2011 forudsatte aktivitetsvækst fra 2010-2011, der førte til en udvidelse af budgettet med 94 mio. kr., ikke bliver større.

Det er dog vurderingen, at der særligt vedrørende udgifter til speciallæger er risiko for en større vækst end forudsat i budgettet for 2011. Udviklingen i udgifterne vil blive fulgt nøje de kommende måneder.

Med hensyn til overenskomstresultatet vedrørende almen lægehjælp, er det den umiddelbare vurdering, at den i overenskomsten forudsatte generelle vækst og andre initiativer vil kunne rummes inden for den forudsatte vækst i regionens udgifter til almen lægehjælp.

Med hensyn til medicintilskud kan det med hensyn til det forventede mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. bemærkes, at 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 i 2011 skal aflevere en del af besparelsen.

Ny lovgivning betyder, at der fra 2011 er indført egenbetaling til fertilitetsbehandling og sterilisation. Lovændringen betyder, at udgifterne falder, samt at budgettet nedsættes svarende hertil. Disse justeringer er ikke indregnet i rapporten. Der forventes ikke merudgifter i den forbindelse.

Med hensyn til det forventede merforbrug til praksisydelser ekskl. medicin er der som tidligere oplyst påbegyndt drøftelser med repræsentanter for praksissektorens behandlere om tiltag af udgiftsdæmpende karakter, bl.a. med henblik på initiativer i forhold til rammeaftalen om centrifugering af blodprøver, implementeringen af kronikerprojekterne og henvisninger til psykologhjælp. Herudover ses der på laboratoriebetjeningen af praksissektoren

Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Patienterstatninger

På sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. forventes det, at der vil være et merforbrug på 15 mio. kr., som kan henføres til merudgifter i forhold til det budgetterede niveau i 2011 for udgifter til patienterstatninger.

Den forventede udgiftsstigning skyldes, at Patientforsikringen løbende afgør et stigende antal klagesager, samt at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel. Begge forhold medfører, at regionen får stigende udgifter til erstatninger. Endvidere stiger regionens udgifter til administrationen i Patientforsikringen, da der er behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager.

Der har i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen, og denne udvikling forventes at fortsætte. Det stigende antal klagesager skyldes bl.a. den øgede behandlingsaktivitet på hospitaler og i speciallægepraksis, men kan også skyldes at flere patienter bliver opmærksomme på muligheden for at klage.

Patientforsikringen er i disse år i færd med at afvikle en sagspukkel af ældre sager, herunder også ældre, komplicerede og ofte "dyre" erstatningssager.

Merudgifterne til patienterstatninger vil blive søgt imødegået ved tilbageholdenhed på andre områder på kontoen med henblik på at minimere overskridelsen mest muligt.

Praktikpladser

Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt, at der skal etableres flere praktikpladser i staten, kommunerne og regionerne for at sikre flere unge en uddannelse. Som følge heraf skal der ekstraordinært etableres flere praktikpladser på regionens virksomheder i 2010 og 2011. Der skal mindst etableres ca. 225 nye praktikpladser.

Regionens samlede merudgifter til de ekstra praktikpladser skal som udgangspunkt finansieres via en modgående udbetaling af en præmieringsordning for oprettelse af praktikpladser fra AER, men det er usikkert, om denne udbetaling til regionens virksomheder svarer til merudgifterne.

Det er ved at blive vurderet, om oprettelse af de ekstra praktikpladser vil give regionen merudgifter.

Andre forhold vedrørende fælleskontoen

Aktivitet på hospitaler

Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføringer af driftsbudgetterne (herunder også indtægtsbudgetterne) og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2010 med tillæg af et produktivitetskrav på 2 %. Med dette udgangspunkt er der indarbejdet visse justeringer af aktivitets- og driftsbudget for virkningen af godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser).

Efter denne justering m.v. resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 100 mio. kr. til meraktivitet på hospitalerne.

I 2011 vil der ved meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kun blive udløst en korrektion af hospitalets driftsbudget, hvis der foreligger en godkendelse af den konkrete meraktivitet.

Da Region Hovedstaden blandt andet på baggrund af en betydelig aktivitetsvækst i 2010 allerede med aktivitetsniveauet i 2010 forventer at opnå den fulde andel af den statslige meraktivitetspulje, vil der blive udvist tilbageholdenhed med godkendelse af yderligere meraktivitet

Medicin på hospitaler

Hospitalernes budgetter er i rapporten blevet korrigeret svarende til den faktiske vækst i medicinudgifterne i 2010. I 2011-budgettet er der herefter ca. 140 mio. kr. til rådighed til dækning af vækst i medicinudgifterne, hvilket vurderes at kunne dække den forventede vækst.

Der er i vurderingen taget højde for, at hospitalerne fra 2011 kompenseres for 80 % af udgiftsvæksten mod 90 % i 2. halvår 2010.

Sygehusbehandling uden for regionen

Vedrørende sygehusbehandling uden for regionen forventes budgettet på nuværende tidspunkt overholdt. Prognosen, som til dels er baseret på regnskabsresultatet for 2010, er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed.

Region Sjællands hjemtagning

Region Sjælland har ændret visitationsretningslinier, således at en række borgere fremover vil blive visiteret til Region Syddanmark frem for til Region Hovedstaden.

Det vil indebære en væsentlig aktivitetsnedgang og dermed overkapacitet på visse af Region Hovedstadens hospitaler, samt medføre et tab af indtægter for Region Hovedstaden. På den baggrund er igangsat et arbejde med tilpasning af kapaciteten på de berørte hospitaler.

I 2011 forventes en samlet aktivitetsnedgang på 140 mio. kr. målt i drg-værdi og et indtægtstab af samme størrelsesorden. Tilpasningen til det lavere aktivitets- og indtægtsniveau sker ved, at de hospitaler, der forventer at realisere en aktivitetsnedgang, får reduceret udgiftsrammen med et beløb svarende til ca. 90 mio. kr. Da indtægtstabet er større end det beløb, som det er muligt at reducere udgifterne med, udestår herefter et besparelsesbehov på 50 mio. kr., som fordeles mellem alle hospitaler.

Virksomhederne

Det er et generelt træk, at virksomhedernes økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed og en stram økonomistyring med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Dette indebærer, at det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på nogle af virksomhederne for at opnå budgetoverholdelse i 2011.

Forretningsudvalget og regionsrådet blev senest på mødet i marts måned orienteret om status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris budgetoverholdelse i 2010 og mulighederne for afvikling af den oparbejdede gæld.

Som det blev omtalt med hensyn til Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital medfører overførsel af merforbruget i 2010 en yderligere gældsopbygning oven i merforbruget fra 2009.

Gælden for 2009 er i det vedtagne budget 2011 forudsat afviklet i perioden 2011 – 2013. Det er imidlertid vurderingen, at det for disse hospitaler med den nuværende driftssituation ikke vil være muligt at realisere en gældsafvikling som forudsat.

Også for Hillerød Hospital og Glostrup Hospital er der et væsentligt merforbrug i 2010, men især Glostrup Hospital vil have vanskeligt ved at skulle afvikle merforbruget på en gang i 2011.

De omtalte hospitaler havde et samlet merforbrug på 327,3 mio. kr. i 2009, jf. oversigten nedenfor.

Heraf har det i budget 2010 været forudsat, at der afvikles 47,9 mio. kr. i 2010.

Med det forventede merforbrug for 2010 på samlet 116,9 mio. kr. for de fem hospitaler er der en akkumuleret gæld på 396,3 mio. kr.

	Samlet gældsprofil			
	Merforbrug 2009	Afviklet gæld i 2010	Merforbrug 2010	Samlet gæld
Frederiksberg Hospital	49,3	0,0	10,1	59,4
Frederikssund Hospital			0,7	0,7
Glostrup Hospital			16,5	16,5
Herlev Hospital	124,0	-6,0	17,5	135,5
Hillerød Hospital	41,9	-41,9	25,4	25,4
Hvidovre Hospital	112,1	0,0	46,7	158,8
I alt	327,3	-47,9	116,9	396,3

I budget 2011 er der forudsat en gældsafvikling på i alt 122,1 mio. kr. for henholdsvis Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital, jf. tabellen nedenfor.

Tillægges overførsel af merforbruget fra 2010 til 2011 på i alt 116,9 mio. kr., vil det medføre et samlet krav om gældsafvikling i 2011 på 239,0 mio. kr. for de seks hospitaler.

I fortsættelse af sag om status for hospitalernes økonomi for 2010 og 2011 på forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 er det vurderingen, at en samlet gældsafvikling på i alt 68,9 mio. kr. i 2011 vil være et realistisk niveau set i forhold til virksomhedernes aktuelle driftssituation.

Dette medfører en udskydelse af 170,1 mio. kr. af det opgjorte krav om afvikling i 2011 på 239,0 mio. kr. til senere tilbagebetaling. Denne udskydelse er indarbejdet i rapporten.

Udskydelsen vedrører henholdsvis Frederiksberg, Glostrup, Herlev og Hvidovre Hospital, mens der forudsættes fuld gældsafvikling for Frederikssund Hospital og Hillerød Hospital.

	Gældsafvikling 2011				
	Vedtaget budget 2011	Merforbrug 2010	Sum	Gældsudskydelse 2011	Gældsafvikling 2011
Frederiksberg Hospital	24,7	10,1	34,8	-32,0	2,8
Frederikssund Hospital	-	0,7	0,7	0,0	0,7
Glostrup Hospital	-	16,5	16,5	-7,5	9,0
Herlev Hospital	60,0	17,5	77,5	-56,5	21,0
Hillerød Hospital	-	25,4	25,4	0,0	25,4
Hvidovre Hospital	37,4	46,7	84,1	-74,1	10,0
I alt	122,1	116,9	239,0	-170,1	68,9

Med hensyn til den resterende gæld fra 2009 og 2010, der herefter udgør 327,4 mio. kr. (396,3 minus 68,9 mio. kr.), er det administrationens vurdering, at det vil være realistisk med en afvikling over en fire-årig periode. Den endelige afviklingsprofil for de resterende fire år forudsættes fastlagt i forbindelse med budgetteringen for 2012.

Efter bevillingsændringerne og udskydelse af gældsafvikling i denne rapport forventer virksomhederne budgetoverholdelse i 2011.

Det er *Frederiksberg Hospitals* vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer på øvrig drift i størrelsesordenen 15 mio. kr. i 2011 og 18 mio. kr. i følgende år vil være budgetoverholdelse i 2011. Det er dog en forudsætning, at der snarest igangsættes yderligere besparelsesinitiativer på hospitalet, blandt andet på grund af tilpasningen til Region Sjællands hjemtagning af behandlinger.

Frederikssund Hospital forventer efter bevillingsændringerne budgetoverholdelse i 2011, men har som følge af budgetreduktionerne igangsat et yderligere arbejde med besparelsesinitiativer, blandt andet som følge af tilpasningen vedr. Region Sjælland. Det er på nuværende tidspunkt hospitalets vurdering, at der ved stram økonomistyring i den resterende del af året vil kunne opnås budgetoverholdelse.

Glostrup Hospital står over for en række budgetmæssige udfordringer i 2011. Der skal således ske delvis tilbagebetaling af merforbruget i 2010 og Region Sjællands hjemtagning af patienter indebærer budgetreduktioner. Hertil kommer, at hospitalet har ønsket at opbygge en strategisk pulje. På den baggrund har direktionen besluttet at udmønte varige budgettilpasninger svarende til 18 mio. kr. i 2011 og 35 mio. kr. i følgende år.

Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse. Det er dog hospitalets vurdering, at der bl.a. som følge af den generelle besparelse og pres på andre områder vil være behov for yderligere besparelsesinitiativer i 2011, hvorfor hospitalet har igangsat et analysearbejde heraf.

Det er *Herlev Hospitals* vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer på øvrig drift i størrelsesordenen 15 mio. kr. i 2011 vil være budgetoverholdelse i 2011. Det er dog en forudsæt-

ning, at der snarest igangsættes yderligere besparelsesinitiativer ved hospitalet, blandt andet som følge af tilpasningen til Region Sjællands hjemtagning af behandlinger.

Det er *Hillerød Hospitals* vurdering, at der vil være budgetoverholdelse i 2011. Hospitalet er dog underlagt et betydeligt udgiftspres som følge af store ændringer på hospitalet. Med henblik på at håndtere udgiftspreset har direktionen fokus på en stram økonomistyring, og økonomien vil løbende blive monitoreret. Der er udarbejdet kriterier for økonomiopfølgingsmøde med afdelingerne.

Hvidovre Hospital har i efteråret 2010 udmeldt besparelser for 2011 svarende til 70 mio. kr. med henblik på budgetoverholdelse og gældsafvikling. Med Region Sjællands hjemtagning er hospitalet udfordret af et yderligere rammepres, som stiller krav om en stram økonomiske styring resten af året. Efter bevillingsændringerne i denne rapport og med udskydelse af gældsafvikling er det på nuværende tidspunkt hospitalets vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer vil være budgetoverholdelse i 2011.

Status for overholdelse i forhold til økonomiaftalen af driftsrammen på sundhedsområdet

Regionens driftsbudget for 2011 på sundhedsområdet havde økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner som grundlag. Udgangspunktet er derfor, at driftsbudgettet svarer til Region Hovedstadens andel af den aftalte ramme for driftsbudgetterne i regionerne.

I forhold hertil er fratrukket 124 mio. kr. Beløbet svarer til den gæld, som nogle hospitaler i 2011 skal betale tilbage for tidligere års budgetoverskridelser.

Summen af overførsler af overskud fra 2010 til 2011 samt af udskydelse af gældsafvikling, som indstilles i 1. økonomirapport 2011, udgør i alt 487 mio. kr.

Det betyder, at hvis bevillingerne i 2011 udnyttes fuldt ud, vil der være en budgetteret overskridelse på 363 mio. kr. (487 minus 124 mio. kr.) af Region Hovedstadens andel af den aftalte ramme for driftsbudgetterne i regionerne.

I denne rapport er det forudsat, at mindreforbrug på driftsbudgetterne overføres til anvendelse til en række konkrete formål. En del af disse formål er projekter, der udløser driftsudgifter, mens en anden del vil skulle regnskabsføres som investeringsprojekter.

Bevillingsteknisk er overførslerne i rapporten tillagt driftsbudgetterne, og der vil i forbindelse med 2. økonomirapport 2011 blive foretaget en endelig fordeling af overførslerne mellem drifts- og investeringsbudgettet. Det er administrationens vurdering, at ca. 125 mio. kr. vil skulle budgetteres under investeringsbudgettet.

Det fører til, at overskridelsen af den aftalte ramme for driftsbudgettet med 363 mio. kr. reduceres med 125 mio. kr., og overskridelsen kan herefter opgøres til 238 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Tabel

(Mio. kr.)	Beløb
Mindre budget som følge af gældsafvikling	-124
Overførsler fra 2010 til 2011 på driftsbudgettet	487
Subtotal	363
Disponeres til investeringsformål	-125
Modgås af senere overførsel fra 2011 til 2012	238

Det kan samtidig bemærkes, at investeringsudgifter ikke i økonomiaftalen har en øvre udgiftsramme.

Med hensyn til de resterende 238 mio. kr. er det sandsynligt, at et beløb i denne størrelsesorden senere skal overføres fra 2011 til 2012 som følge af periodeforskydninger i den sidste del af året.

Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

På social- og specialundervisningsområdet er den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2011.

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

Bevillingsændringer på driftsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2010 til 2011, hvor der søges genbevilget i alt 604,5 mio. kr.

Drift - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.		2010-2011
Område	Bevillingsniveau	
Virksomheder sygehusbehandling		
	Amager Hospital	5,8
	Bispebjerg Hospital	37,0
	Bornholms Hospital	6,8
	Frederiksberg Hospital	-10,1
	Frederikssund Hospital	-0,7
	Gentofte Hospital	13,9
	Glostrup Hospital	-16,5
	Helsingør Hospital	4,4
	Herlev Hospital	-17,5
	Hillerød Hospital	-25,4
	Hvidovre Hospital	-46,7
	Region Hovedstadens Apotek	3,2
	Region Hovedstadens Psykiatri	32,4
	Rigshospitalet	154,6
	I alt	141,2
Sundhedsområdet, fælles		
	Fælles driftsudgifter m.v.	115,2
	Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri)	13,0
	Region Hovedstaden - Handicap	6,0
	Regional udvikling	267,9
	Administration	61,1
	I alt	604,5

Genbevillingerne på sundhedsområdet vedrører såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte virksomheder, der i alt udgør 141,2 mio. kr., bestående af 258,1 mio. kr. for virksomheder med mindreforbrug fratrukket 117,0 mio. kr. for virksomheder med merforbrug.

Med dette udgangspunkt i forhold til virksomheder med merforbrug indeholder rapporten jf. ovenfor en korrektion af gældsafviklingen for Frederiksberg Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital samt Hvidovre Hospital, hvilket indebærer udskydelse af gældsafvikling fra 2011 til 2012 eller følgende år på 170,1 mio. kr.

Genbevillinger vedrørende kontoen for fælles driftsudgifter udgør 115,2 mio. kr. mens genbevillinger vedrørende administrationsområdet udgør 61,1 mio. kr.

Endelig vil der som en væsentlig korrektion skulle fremhæves genbevillingen af 267,9 mio. kr. i mindreforbrug inden for Regional Udvikling.

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2010 til 2011, hvor der søges genbevilget i alt 1.336,5 mio. kr.

Investeringsbevillinger - overførsler af mindreforbrug

Årets priser		2010-2011*
Område	Bevillingsniveau	
Virksomheder sygehusbehandling		
	Amager Hospital	19,1
	Bispebjerg Hospital	65,4
	Bornholms Hospital	24,8
	Frederiksberg Hospital	32,9
	Frederikssund Hospital	0,0
	Gentofte Hospital	112,4
	Glostrup Hospital	52,0
	Helsingør Hospital	11,7
	Herlev Hospital	283,4
	Hillerød Hospital	46,9
	Hvidovre Hospital	301,0
	Region Hovedstadens Apotek	1,6
	Region Hovedstadens Psykiatri	92,8
	Rigshospitalet	94,9
I alt		1.138,6
Fælles projekter - sundhedsområdet		176,8
Investeringsrammer, socialområdet		21,1
I alt		1.336,5

* inklusiv lokale investeringsrammer

Det vedtagne investeringsbudget i 2011 udgør 1.433,8 mio. kr. ekskl. reservede midler til Kvalitetsfundsprojekter. I denne økonomirapport er indarbejdet en forhøjelse af investeringsbudgettet med 60,2 mio. kr. blandt andet som følge af beslutninger truffet af regionsrådet siden budgetvedtagelsen. Samtidigt søges investeringsbudgettet i rapporten forhøjet med 1.336,5 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2010 inkl. overførsler på lokale investeringsrammer.

Investeringsbudgettet søges dermed samlet forøget med i alt 1.396,8 mio. kr. i 1. økonomirapport 2011.

Investeringsbudget 2011, mio. kr.	
Vedttaget budget 2011	1.433,8
Overførsler fra 2010	1.336,5
Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011:	
Overført fra driftsramme til investeringsramme	22,5
Kassetræk	15,5
Statslig medfinansiering	4,5
Statslig medfinansiering indtægter	-4,5
Indtægtsbevilling fra IM	-13,8
Udgiftsbevilling fra IM	13,8
Lånefinansiering	22,3
Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011 i alt:	60,2
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:	2.830,6

Indtægtsdækket forskning

Der vil i 2. økonomirapport 2011 blive foretaget en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2010.

Indtægter til sundhed

For så vidt angår den statslige aktivitetsafhængige medfinansiering forventes de budgetterede indtægter opnået.

På baggrund af aktiviteten i 2010 og vurdering af første måneds afregning i 2011 forventes en merindtægt fra kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) på i størrelsesordenen 45-65 mio. kr.

Der søges ikke indtægtsbevilling i denne økonomirapport (bortset fra en mindre, teknisk regulering), men området vil blive fulgt nøje frem mod 2. økonomirapport.

Finansielle poster i øvrigt

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 1. økonomirapport

Primo kassebeholdning 2011 (mio. kr.)		1.590,0	
Kasseforbrug i oprindelig budget 2011		-540,9	
Udskydelse af lånoptagelse fra 2010 til 2011 godkendt i 4. økonomirapport 2010)		131,4	
<u>Ændringer 1. økonomirapport 2011:</u>			
Genbevillinger drift			
Sundhedsområdet m.v.	-256,4		
Social- og specialundervisning	-19,1		
Regionaludvikling	-267,9		
Administration	-61,1		
Genbevillinger drift i alt		-604,5	
Gældsudskydelse - virksomhederne		-170,1	
Øvrige ændringer i drift			
Sundhedsområdet - flytning fra drift til investeringer	22,5		
Sundhedsområdet aktivitetsudvidelse (kommunal medfinansiering)	-2,9		
Social- og specialundervisning	-5,6		
Øvrige ændringer drift i alt		14,0	
Genbevillinger investeringer			
Sundhedsområdet m.v.	-1.315,4		
Social og specialundervisning	-21,1		
Genbevillinger investeringer i alt		-1.336,5	
Sundhedsområdet - flytning fra drift til investeringer	-22,5		
Sundhedsområdet - øvrige ændringer investeringer	-37,7		
Nye investeringsbevillinger - sundhedsområdet		-60,2	
Ændringer i finansielle budgetposter			
Renter (forbedring)	23,7		
Lånoptagelse og afdrag	-12,7		
Forbrug af kvalitetsfondsmidler (egen finansiering)**	52,8		
Kommunal medfinansiering	2,9		
Øvrige ændringer	12,2		
Ændringer i finansielle budgetposter i alt		78,9	
Ændringer i alt 1. økonomirapport 2011 (kassetræk):		-2.078,5	-2.078,5
Ultimo kassebeholdning 2011 (udfra bevillinger)		-898,0	

* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2011

** Skøn indeholdt i investeringsplanen (egenfinansieringsandel 25 %) 52,8 mio.kr.

Kassebeholdningen primo 2011 udgør 1.590,0 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på 2.078,5 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2010 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -898,0 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2011 på -1.005,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2011 skønnes at udgøre 3 mia. kr.

Der er i den forventede ultimobeholdning 2011 ikke taget højde for den forventede ubalance (25 mio. kr.) på sundhedsområdet.

Standardiseret økonomiopfølgning

Af økonomiaftalen for 2011 fremgår blandt andet, at parterne er enige om en række ændringer i tilrettelæggelsen af den regionale styring og af den løbende økonomiopfølgning.

Det indebærer blandt andet nye standardiserede økonomiopfølgninger, som indberettes til de centrale myndigheder og erstatter de eksisterende indberetninger af forventet årsresultat til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

På driftsområdet vil indberetningen skulle tage udgangspunkt i det oprindelige budget, jf. økonomiaftalen for 2011.

Opgørelsen af den standardiserede indberetning vil blive forelagt i særskilt formandsmeddelse.

Kapitel 2 Bevillingsområder

Udgiftsbudget 2011

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevillingsniveau						
Virksomheder sygehusbehandling	18.816,9	18.929,0	762,8	19.691,7	19.691,7	0,0
Amager Hospital	351,5	341,1	8,4	349,5	349,5	0,0
Bispebjerg Hospital	1.504,7	1.529,1	56,8	1.585,9	1.585,9	0,0
Bornholms Hospital	365,3	366,1	13,1	379,2	379,2	0,0
Frederiksberg Hospital	634,9	639,5	16,5	656,0	656,0	0,0
Frederikssund Hospital	225,9	226,6	-31,1	195,5	195,5	0,0
Gentofte Hospital	1.173,0	1.178,1	-37,2	1.141,0	1.141,0	0,0
Gløstrup Hospital	1.252,4	1.268,5	50,7	1.319,2	1.319,2	0,0
Helsingør Hospital	173,0	173,3	26,7	200,0	200,0	0,0
Herlev Hospital	2.671,4	2.646,5	173,4	2.819,9	2.819,9	0,0
Hillerød Hospital	2.052,1	2.069,3	-166,7	1.902,6	1.902,6	0,0
Hvidovre Hospital	1.716,3	1.730,8	123,0	1.853,7	1.853,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	77,2	77,2	3,6	80,9	80,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.645,2	2.657,5	134,7	2.792,2	2.792,2	0,0
Rigshospitalet	3.974,0	4.025,4	390,8	4.416,2	4.416,2	0,0
Sundhedsområdet, fælles	3.660,0	3.549,8	-359,7	3.190,0	3.205,1	15,0
Sygehusbehandling uden for regionen	990,6	970,2	-4,1	966,1	966,1	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.669,4	2.579,6	-355,6	2.224,0	2.239,0	15,0
Praksisområdet	6.885,9	6.883,9	0,2	6.884,1	6.894,1	10,0
Praksisområdet	6.885,9	6.883,9	0,2	6.884,1	6.894,1	10,0
Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.)	-16,4	-16,3	6,6	-9,8	-9,8	0,0
Institutions og virksomhedsniveau (netto)	-16,4	-16,3	6,6	-9,8	-9,8	0,0
Region Hovedstaden - Handicap	-46,4	-46,4	18,1	-28,2	-28,2	0,0
Institutions og virksomhedsniveau (netto)	-46,4	-46,4	18,1	-28,2	-28,2	0,0
Regional udvikling	804,2	804,2	267,9	1.072,1	1.072,1	0,0
Kollektiv trafik	458,8	458,8	44,5	503,3	503,3	0,0
Erhvervsudvikling	126,0	126,0	103,0	229,0	229,0	0,0
Miljøområdet	134,8	134,8	11,8	146,6	146,6	0,0
Øvrig regional udvikling	84,6	84,6	108,6	193,2	193,2	0,0
Administration	1.073,763	1.074,265	64,8	1.139,0	1.139,0	0,0
Sundhedsområdet	973,086	973,588	61,1	1.034,7	1.034,7	0,0
Socialområdet	22,047	22,047	1,8	23,9	23,9	0,0
Regional udvikling	78,630	78,630	1,9	80,5	80,5	0,0
I alt driftsvirksomhed	31.177,9	31.178,5	760,6	31.939,1	31.964,1	25,0
Investeringsbudget	1.401,8	1.401,8	1.375,7	2.777,5	2.777,5	0,0
Investering, social- og handicapområdet	32,0	32,0	21,1	53,1	53,1	0,0
Investering i alt	1.433,8	1.433,8	1.396,8	2.830,6	2.830,6	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	32.611,7	32.612,3	2.157,3	34.769,7	34.794,7	25,0
Finansiering						
Renter	87,6	87,6	-23,7	63,9	63,9	0,0
Finansforskydninger	115,7	115,7	-65,0	50,7	50,7	0,0
Lånoptagelse	-1.024,3	-1.157,3	61,2	-1.096,1	-1.096,1	0,0
Afdrag på lån	1.081,3	1.081,3	-48,5	1.032,8	1.032,8	0,0
Ændring i egenkapitalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering, sundhed	-31.450,5	-31.450,5	-2,9	-31.453,4	-31.453,4	0,0
Finansiering, regional udvikling	-880,8	-880,8	0,0	-880,8	-880,8	0,0
I alt finansiering	-32.071,0	-32.204,0	-78,9	-32.282,9	-32.282,9	0,0
Likviditetstræk *)	-540,7	-408,4	-2.078,5	-2.486,8	-2.511,8	-25,0

*) (-) = forbrug af likvide aktiver, (+) = kassehænlægge lse

Ajourført omkostningsbevilling og decentral investeringsramme 2011

Mio. kr., 2011-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Investerings-ramme
Bevillingsniveau				
Virksomheder sygehusbehandling	19.691,7	924,4	20.616,1	156,8
Amager Hospital	349,5	11,3	360,8	5,8
Bispebjerg Hospital	1.585,9	72,9	1.658,8	21,3
Bornholms Hospital	379,2	20,7	399,9	0,8
Frøderiksberg Hospital	656,0	28,6	684,6	3,7
Frøderikssund Hospital	195,5	27,4	222,9	0,7
Gentofte Hospital	1.141,0	53,3	1.194,2	27,3
Glostrup Hospital	1.319,2	79,8	1.399,0	10,1
Helsingør Hospital	200,0	9,8	209,8	0,7
Herlev Hospital	2.819,9	159,0	2.978,8	22,7
Hillerød Hospital	1.902,6	81,3	1.983,9	8,9
Hvidovre Hospital	1.853,7	91,9	1.945,6	21,1
Region Hovedstadens Apotek	80,9	10,9	91,8	7,1
Region Hovedstadens Psykiatri	2.792,2	69,5	2.861,8	10,9
Rigshospitalet	4.416,2	208,0	4.624,2	15,6
Sundhedsområdet, fælles	3.190,0	150,6	3.340,6	1,5
Sygehusbehandling uden for regionen	966,1	0,0	966,1	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.224,0	150,6	2.374,6	1,5
Praksisområdet	6.884,1	0,0	6.884,1	0,0
Praksisområdet	6.884,1	0,0	6.884,1	0,0
Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.)	-9,8	14,2	4,5	21,1
Institutions og virksomhedsniveau	-9,8	14,2	4,5	21,1
Region Hovedstaden - Handicap	-28,2	26,6	-1,6	19,4
Institutions og virksomhedsniveau	-28,2	26,6	-1,6	19,4
Regional udvikling	1.072,1	0,3	1.072,4	0,0
Kollektiv trafik	503,3	0,0	503,3	0,0
Erhvervsudvikling	229,0	0,0	229,0	0,0
Miljøområdet	146,6	0,3	146,9	0,0
Øvrig regional udvikling	193,2	0,0	193,2	0,0
Administration	1.139,0	-92,7	1.046,4	0,0
Sundhedsområdet	1.034,7	-87,6	947,1	0,0
Socialområdet	23,9	-2,7	21,2	0,0
Regional udvikling	80,5	-2,4	78,1	0,0
I alt	31.939,1	1.023,4	32.962,5	198,8

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	259,2	250,6	4,9	255,5	255,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	99,2	97,4	5,4	102,8	102,8	0,0
Driftsudgifter i alt	358,4	348,0	10,3	358,3	358,3	0,0
Indtægter	-7,0	-7,0	-1,9	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	351,5	341,1	8,4	349,5	349,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,1	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0
Omkostningselementer i alt	12,2	11,3	0,0	11,3	11,3	0,0
Omkostningsbevilling	363,7	352,4	8,4	360,8	360,8	0,0
Lokal investeringsramme	4,4	4,4	1,4	5,8	5,8	0,0

Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Korrektioner 1. 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., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	5,8
Nye tillægsbevillinger	2,6
I alt	8,4

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 8,4 mio. kr. Den væsentligste ændring er genbevilling af mindreforbrug fra 2010 på 5,8 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesarbejder og anskaffelse af mindre apparatur og inventar. Som følge af takststyringsresultatet i 2010 forøges driftsbudgettet med 3,7 mio. kr. Hertil kommer en række mindre korrektioner.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2011.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	9.596	-16	0	9.580	9.580	0
Ambulante besøg	65.418	-1.605	0	63.812	63.812	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	287	-5,1	0	282	282	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	103	-3,5	0	100	100	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	390	-8,6	0	381	381	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Amager Hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet

2.2 Bispebjerg Hospital

Økonomi

Bispebjerg Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.329,5	1.346,5	27,2	1.373,7	1.373,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	288,3	294,4	75,3	369,7	369,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.617,8	1.640,9	102,4	1.743,3	1.743,3	0,0
Indtægter	-113,1	-111,8	-45,7	-157,4	-157,4	0,0
Nettodriftsudgifter	1.504,7	1.529,1	56,8	1.585,9	1.585,9	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,7	0,7	10,5	11,2	11,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	14,2	14,2	-0,7	13,5	13,5	0,0
Lagerforskydning	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Afskrivninger	41,5	41,5	7,0	48,5	48,5	0,0
Omkostningselementer i alt	56,1	56,1	16,8	72,9	72,9	0,0
Omkostningsbevilling	1.560,8	1.585,2	73,6	1.658,8	1.658,8	0,0
Lokal investeringsramme	21,3	21,3	0,0	21,3	21,3	0,0

Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	55,5	55,5	0,0	55,5	55,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	51,3	51,3	0,0	51,3	51,3	0,0
Driftsudgifter i alt	106,8	106,8	0,0	106,8	106,8	0,0
Indtægter	-106,8	-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., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	37,0
Nye tillægsbevillinger	19,8
I alt	56,8

Der er i alt bevillingsændringer for 56,8 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport.

Der søges om genbevilling af 37,0 mio. kr., som er et mindreforbrug fra regnskabet for 2010. Genbevillingerne omfatter især udskudte apparaturanskaffelser og periodeforskydninger i interne projekter.

Der tilføres 11,1 mio. kr. til vækst i sygehusmedicin, 17,0 mio. kr. til aktivitetsvækst og indtægtsbudgettet opjusteres med 22,4 mio. kr. som følge af forventede merindtægter fra behandling af borgere uden for regionen. På de nævnte områder er der tale om budgetreguleringer, således at budgetniveauet kommer til at svare til regnskabsniveauet i 2010.

Desuden får Bispebjerg Hospital tilført budget på 6,6 mio. kr. som følge af hospitalsplansflytning af apopleksi fra Rigshospitalet og 3,3 mio. kr. til to meraktivitetsprojekter på neurologi og kardiologi området.

Der sker en reduktion af hospitalets driftsbudget på 4,3 mio. kr. som følge af Region Sjællands hjemtagning af behandlinger.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Bispebjerg Hospital forventer budgetoverholdelse.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Bispebjerg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	38.813	-592	106	38.327	38.327	0
Ambulante besøg	243.817	-11.910	1.949	233.856	233.856	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.231	-8,2	7	1.230	1.230	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	581	-29,0	6	559	559	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.812	-37,2	14	1.788	1.788	0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Bispebjerg Hospital forventer at overholde aktivitetsbudgettet.

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholms Hospital drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	246,6	248,7	14,4	263,1	263,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	127,7	126,5	-0,9	125,6	125,6	0,0
Driftsudgifter i alt	374,3	375,2	13,6	388,7	388,7	0,0
Indtægter	-9,0	-9,0	-0,5	-9,5	-9,5	0,0
Nettodriftsudgifter	365,3	366,1	13,1	379,2	379,2	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	-0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	18,9	18,9	0,0	18,9	18,9	0,0
Omkostningselementer i alt	20,6	20,6	0,1	20,7	20,7	0,0
Omkostningsbevilling	385,9	386,7	13,1	399,9	399,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	6,8
Nye tillægsbevillinger	6,2
I alt	13,1

Der søges om bevillingsændringer vedr. Bornholms Hospital på i alt 13,1 mio. kr.. Beløbet består af genbevillinger af mindreforbrug fra 2010 på 6,8 mio. kr. samt en række forskellige korrektioner på 6,2 mio. kr.

Genbevillingen anvendes til videreførelse af en række projekter fra 2010.

Der søges om nye tillægsbevillinger på 6,2 mio. kr., der bl.a. er en følge af resultatet af takststyringen for 2010 på 3,9 mio. kr. og en tilførsel af 1,3 mio. kr., som skal bruges til kompetenceudviklingsprojekter.

Bornholms Hospital forventer at holde budgettet.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Bornholm Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.678	0	0	7.678	7.678	0
Ambulante besøg	44.202	0	0	44.202	44.202	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	187	0,0	0	187	187	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	115	0,0	0	115	115	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	302	0,0	0	302	302	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Bornholm Hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

2.4 Frederiksberg Hospital

Økonomi

Frederiksberg Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	461,6	479,9	24,3	504,2	504,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	256,8	244,5	-1,1	243,4	243,4	0,0
Driftsudgifter i alt	718,4	724,3	23,2	747,5	747,5	0,0
Indtægter	-83,4	-84,8	-6,7	-91,5	-91,5	0,0
Nettodriftsudgifter	634,9	639,5	16,5	656,0	656,0	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Lagerforskydning	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Afskrivninger	19,9	19,9	0,0	19,9	19,9	0,0
Omkostningselementer i alt	28,6	28,6	0,0	28,6	28,6	0,0
Omkostningsbevilling	663,6	668,1	16,5	684,6	684,6	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0

Indtægtsdækket forskning Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2010-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	-10,1
Nye tillægsbevillinger	26,6
I alt	16,5

Der søges om bevillingsændringer på i alt 16,5 mio. kr.

Hospitalets budget reduceres med 10,1 mio. kr., svarende til merforbruget i 2010.

På baggrund af den vanskelige driftssituation i 2010, samt den oparbejdede gæld fra 2009 tilføres Frederiksberg Hospital 32 mio. kr. til udskydelse af gæld i 2011. Gælden forudsættes tilbagebetalt over en fireårig periode, hvor tilbagebetaling fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2012.

Der afvikles med budgettilførslen i alt 2,8 mio. kr. af den samlede gæld på i alt 59,4 mio. kr.

Efter bevillingsændringerne i denne rapport er det hospitalets vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer på øvrig drift i størrelsesordenen 15 mio. kr. i 2011 og 18 mio. kr. i følgende år vil være budgetoverholdelse i 2011. Det er dog en forudsætning, at der snarest igangsættes yderligere besparelsesinitiativer ved hospitalet, blandt andet på grund af tilpasningen som følge af Region Sjællands hjemtagning af behandlinger.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Frederiksberg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	15.573	871	0	16.445	16.445	0
Ambulante besøg	108.489	2.942	0	111.432	111.432	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	487	15,1	0	502	502	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	238	-5,3	1	234	234	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	726	9,7	1	736	736	0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Frederiksberg Hospital forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse for 2011.

2.5 Frederikssund Hospital

Økonomi

Frederikssund Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	156,8	157,0	-26,4	130,5	135,0	4,5
Øvrige driftsudgifter	91,7	92,2	-4,7	87,5	83,0	-4,5
Driftsudgifter i alt	248,5	249,2	-31,1	218,0	218,0	0,0
Indtægter	-22,6	-22,6	0,0	-22,6	-22,6	0,0
Nettodriftsudgifter	225,9	226,6	-31,1	195,5	195,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	1,9	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,7	23,7	0,5	24,2	24,2	0,0
Omkostningselementer i alt	25,0	25,0	2,4	27,4	27,4	0,0
Omkostningsbevilling	250,9	251,6	-28,7	222,9	222,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	-0,7
Nye tillægsbevillinger	-30,4
I alt	-31,1

Der søges i alt om bevillingsændringer for -31,1 mio. kr. i 1. økonomirapport.

De væsentligste ændringer vedrører afgivelse af budget til Herlev Hospital i forbindelse med ændringen i optageområdet for dele af Furesø og Egedal kommuner. Derudover reduceres budgettet som følge af resultatet af takststyringen i 2010, samt den generelle tilpasning som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter i 2011. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Endeligt reduceres hospitalets budget med 0,7 mio. kr., svarende til merforbruget i 2010.

Frederikssund Hospital forventer efter bevillingsændringerne budgetoverholdelse i 2011, men har som følge af budgetreduktionerne igangsat et yderligere arbejde med besparelsesinitiativer, blandt andet som følge af tilpasningen vedr. Region Sjælland.

Det er på nuværende tidspunkt hospitalets vurdering, at der ved stram økonomistyring i den resterende del af året vil kunne opnås budgetoverholdelse.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederikssund Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.201	0	-1.822	5.379	5.379	0
Ambulante besøg	27.548	-428	-6.809	20.312	20.312	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	257	0,0	-46	211	211	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	41	-1,0	-10	30	30	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	298	-1,0	-56	241	241	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Frederikssund hospital forventer at overholde aktivitetsbudgettet for 2011.

2.6 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	858,4	858,0	-62,0	795,9	795,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	428,6	435,6	-3,2	432,4	432,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.287,0	1.293,6	-65,2	1.228,3	1.228,3	0,0
Indtægter	-114,0	-115,4	28,1	-87,4	-87,4	0,0
Nettodriftsudgifter	1.173,0	1.178,1	-37,2	1.141,0	1.141,0	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	2,4	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	7,9	7,9	-0,5	7,4	7,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	36,7	36,7	6,3	43,0	43,0	0,0
Omkostningslementer i alt	45,1	45,1	8,2	53,3	53,3	0,0
Omkostningsbevilling	1.218,1	1.223,2	-29,0	1.194,2	1.194,2	0,0
Lokal investeringsramme	17,1	17,1	10,2	27,3	27,3	0,0

Indtægtsdækket forskning Gentofte Hospital

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	13,9
Nye tillægsbevillinger	-51,0
I alt	-37,2

Der er i alt bevillingsændringer for -37,2 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport.

Der søges om genbevilling af 13,9 mio. kr., som er et mindreforbrug fra regnskabet for 2010. Genbevillingerne omfatter forskningsmidler og midler til afholdelse af udgifter, som på grund af periodeforskydninger først kommer til udbetaling i 2011.

Der tilføres 5,7 mio. kr. til vækst i sygehusmedicin, 3,9 mio. kr. til aktivitetsvækst og endeligt ned sættes indtægtsbudgettet med 1,2 mio. kr. På de nævnte områder er der tale om budgetreguleringer, således at budgetniveauet kommer til at svare til regnskabsniveauet i 2010.

En række budgetflytninger som følge af hospitalsplanen, hvoraf de væsentligste er flytning af øre-næse-hals behandlinger til Rigshospitalet og flytning af ortopædkirurgiske behandlinger fra Hørsholm Sygehus indebærer netto en reduktion på 70 mio. kr.

Der overføres 11 mio. kr. fra Herlev Hospital til aflønning af ortopædkirurgiske læger, og der sker en reduktion på 3,6 mio. kr. som følge af Region Sjællands hjemtagning af behandlinger.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	22.117	-10	-2.884	19.223	19.223	0
Ambulante besøg	243.616	-474	-49.729	193.413	193.413	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	809	-0,5	-27	782	782	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	617	-1,4	-140	476	476	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.426	-2,0	-166	1.258	1.258	0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse på aktivitetsbudgettet.

2.7 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.009,2	1.018,8	5,1	1.023,9	1.023,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	399,5	410,4	33,0	443,4	443,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.408,8	1.429,2	38,1	1.467,3	1.467,3	0,0
Indtægter	-156,4	-160,7	12,6	-148,1	-148,1	0,0
Nettodriftsudgifter	1.252,4	1.268,5	50,7	1.319,2	1.319,2	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	13,9	13,9	0,0	13,9	13,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	53,7	53,7	11,7	65,4	65,4	0,0
Omkostningselementer i alt	68,1	68,1	11,7	79,8	79,8	0,0
Omkostningsbevilling	1.320,5	1.336,6	62,4	1.399,0	1.399,0	0,0
Lokal investeringsramme	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0

Indtægtsdækket forskning, Glostrup Hospital

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	45,0	45,0	-18,1	26,9	26,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	5,0	5,0	38,5	43,5	43,5	0,0
Driftsudgifter i alt	50,0	50,0	20,4	70,4	70,4	0,0
Indtægter	-50,0	-50,0	-20,4	-70,4	-70,4	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	-16,5
Nye tillægsbevillinger	67,3
I alt	50,7

Der er i alt bevillingsændringer for 50,7 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport.

Budgettet reduceres netto med 9 mio. kr. som følge af delvis afvikling af merforbruget i 2010, mens det forudsættes at 7,5 mio. kr. afvikles i 2012.

Der tilføres 27,4 mio. kr. til vækst i sygehusmedicin, der sker en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. som følge af takststyringsordningen, og endeligt nedsættes indtægtsbudgettet med 9,9 mio. kr. På de nævnte områder er der tale om budgetreguleringer, således at budgetniveauet kommer til at svare til regnskabsniveauet i 2010.

Flytninger af budget som følge af hospitalsplanene forøger budgettet med 19,6 mio. kr. og som følge af Region Sjællands hjemtagning af behandlinger reduceres udgiftsbudgettet med samlet 9,6 mio. kr., mens indtægtsbudgettet reduceres med 8,5 mio. kr.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Glostrup Hospital står over for en række budgetmæssige udfordringer i 2011. Der skal således ske delvis tilbagebetaling af merforbruget i 2010 og Region Sjællands hjemtagning af patienter indebærer budgetreduktioner. Hertil kommer, at hospitalet har ønsket at opbygge en strategisk pulje. På den baggrund har direktionen besluttet at udmønte varige budgettilpasninger svarende til 18 mio. kr. i 2011 og 35 mio. kr. i følgende år.

Hospitalet har endvidere videreført de dispositionsbegrænsninger, der blev indført i 2010, herunder ansættelsesstop, begrænsninger i indkøb m.v. samt tæt økonomiopfølgning.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	20.636	790	477	21.903	21.903	0
Ambulante besøg	229.288	-6.934	-1.942	220.412	220.412	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	806	-3,1	32	835	835	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	570	-12,0	0	557	557	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.376	-15,1	32	1.392	1.392	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Glostrup Hospital forventer overholdelse af aktivitetsbudgettet.

2.8 Helsingør Hospital

Økonomi

Helsingør Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	126,8	132,4	14,6	147,0	147,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	48,0	42,8	12,5	55,3	55,3	0,0
Driftsudgifter i alt	174,9	175,2	27,1	202,2	202,2	0,0
Indtægter	-1,9	-1,9	-0,4	-2,2	-2,2	0,0
Nettodriftsudgifter	173,0	173,3	26,7	200,0	200,0	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	2,4	2,5	2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	6,0	6,0	0,5	6,5	6,5	0,0
Omkostningselementer i alt	6,9	6,9	2,9	9,8	9,8	0,0
Omkostningsbevilling	179,9	180,2	29,6	209,8	209,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,5	0,5	0,2	0,7	0,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	4,4
Nye tillægsbevillinger	22,3
I alt	26,7

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer for i alt 26,7 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget i forbindelse med varetagelsen af opgaver fra Hørsholm Hospital. Derudover tilføres budget pba. det endelige takststyringsresultat for 2010, samt budget til varetagelse af den lægelige bemanning af skadestuen.

Hospitalets budget reduceres samtidigt som følge af Hillerød Hospitals hjemtagelse af udefunktioner ved hospitalet, samt den generelle tilpasning som følge af Region Sjællands hjemtagelse af patienter.

Endelig genbevilges mindreforbruget fra 2010, svarende til 4,4 mio. kr.

Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse efter bevillingsændringerne i 1. økonomirapport. Det er dog hospitalets vurdering, at der, bl.a. som følge af den generelle tilpasning og pres på andre områder, vil være behov for yderligere besparelsesinitiativer i 2011, hvorfor hospitalet har igangsat et analysearbejde heraf.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Helsingør Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.768	-165	8	7.611	7.611	0
Ambulante besøg	27.825	6.271	8.777	42.873	42.873	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	171	-3,3	0	168	168	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	43	5,7	23	72	72	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	214	2,4	23	240	240	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Helsingør Hospital forventer at overholde aktivitetsbudgettet for 2011.

2.9 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.849,0	1.836,7	129,1	1.965,8	1.965,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.046,6	1.037,9	18,2	1.056,2	1.056,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.895,5	2.874,6	147,4	3.022,0	3.022,0	0,0
Indtægter	-224,1	-228,1	26,0	-202,1	-202,1	0,0
Nettodriftsudgifter	2.671,4	2.646,5	173,4	2.819,9	2.819,9	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0
Omkostningselementer i alt	157,0	157,0	2,0	159,0	159,0	0,0
Omkostningsbevilling	2.828,4	2.803,4	175,4	2.978,8	2.978,8	0,0
Lokal investeringsramme	18,1	18,1	4,6	22,7	22,7	0,0

Indtægtsdækket forskning, Herlev Hospital

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	-17,5
Nye tillægsbevillinger	190,9
I alt	173,4

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 173,4 mio. kr.

Den væsentligste bevillingsændring vedrører tilførsel af budget som følge af ændret optageområde i forbindelse med kommunerne Egedal og Furesø, samt samling af gynækologisk/pædiatrisk aktivitet ved områdehospitalerne.

Derudover sker der en række reduktioner af budgettet som følge af afgivelse af opgaver til andre hospitaler og i forbindelse med kapacitetsreduktionen og den generelle tilpasning som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter.

Endeligt reduceres hospitalets budget med 17,5 mio. kr., svarende til merforbruget i 2010.

På baggrund af den vanskelige driftssituation i 2010, samt den oparbejdede gæld fra 2009 tilføres Herlev Hospital 56,4 mio. kr. til udskydelse af gæld i 2011. Gælden forudsættes tilbagebetalt over en fireårig periode, hvor tilbagebetaling fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2012. Der afvikles med budgettilførslen i alt 21,0 mio. kr. af den samlede gæld på i alt 135,5 mio. kr.

Efter bevillingsændringerne er det hospitalets vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer på øvrig drift i størrelsesordenen 15 mio. kr. i 2011 vil være budgetoverholdelse i 2011. Det er dog en forudsætning, at der snarest igangsættes yderligere besparelsesinitiativer ved hospitalet, blandt andet som følge af tilpasningen afledt af Region Sjællands hjemtagning af behandlinger.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	62.300	-128	8.388	70.560	70.560	0
Ambulante besøg	453.523	-4.269	23.697	472.951	472.951	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.810	-2,5	152	1.960	1.960	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.262	-10,7	44	1.295	1.295	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.072	-13,2	196	3.256	3.256	0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Herlev Hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.

2.10 Hillerød Hospital

Økonomi

Hillerød Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.448,1	1.576,8	-104,1	1.472,7	1.472,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	728,6	570,4	-62,2	508,2	508,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.176,7	2.147,2	-166,3	1.980,9	1.980,9	0,0
Indtægter	-124,6	-77,9	-0,4	-78,3	-78,3	0,0
Nettodriftsudgifter	2.052,1	2.069,3	-166,7	1.902,6	1.902,6	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	14,6	14,6	0,0	14,6	14,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	65,9	65,9	0,0	65,9	65,9	0,0
Omkostningselementer i alt	81,3	81,3	0,0	81,3	81,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.133,4	2.150,6	-166,7	1.983,9	1.983,9	0,0
Lokal investeringsramme	8,6	8,6	0,3	8,9	8,9	0,0

Indtægtsdækket forskning, Hillerød Hospital

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	18,7	18,7	0,0	18,7	18,7	0,0
Driftsudgifter i alt	18,7	18,7	0,0	18,7	18,7	0,0
Indtægter	-18,7	-18,7	0,0	-18,7	-18,7	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	-25,4
Nye tillægsbevillinger	-141,2
I alt	-166,7

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt -166,7 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører afgivelse af budget som følge af ændret optageområde i forbindelse med kommunerne Egedal og Furesø, afgivelse af budget som konsekvens af, at Hillerød Hospitals funktioner i Hørsholm er lukket og delt mellem fire hospitaler, samling af gynækologisk/pædiatrisk aktivitet ved områdehospitalerne, den generelle tilpasning som følge af Region Sjællands hjemtagning af patienter.

Derudover sker en række tilførsler til budgettet som følge af etablering af demensenhed samt samling af funktioner fra nærhospitalerne i Planlægningsområde Nord.

Endeligt reduceres hospitalets budget med 25,4 mio. kr., svarende til merforbruget i 2010.

Hillerød Hospital har i løbet af 2010 gennemført en omfattende og grundig gennemgang af samtlige afdelingsbudgetter, som har betydet nye budgetter for afdelingerne og større budgetansvar ud til afdelingsledelserne.

Budgetterne for 2011 er udmeldt til afdelingerne i december 2010, og indeholder forventede hospitalsplanskorrektioner samt diverse besparelser. Der er udarbejdet fremmødeplaner svarende til budgetterne på afdelingsniveau på alle personalegrupper.

Efter bevillingsændringerne i denne rapport er det hospitalets vurdering, at der vil være budgetoverholdelse i 2011. Hospitalet er dog underlagt et betydeligt udgiftspres, som følge af store ændringer på hospitalet. Med henblik på at håndtere udgiftspreset har direktionen fokus på en stram økonomistyring, og økonomien vil løbende blive monitoreret, og der er udarbejdet kriterier for økonomiopfølgingsmøde med afdelingerne.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hillerød Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	55.725	-146	-3.754	51.825	51.825	0
Ambulante besøg	244.586	-8.504	-23.400	212.682	212.682	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.388	-22,4	-163	1.202	1.202	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	721	3,3	-67	658	658	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.108	-19,1	-230	1.860	1.860	0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Hillerød Hospital forventer at overholde aktivitetsbudgettet for 2011.

2.11 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.312,9	1.345,0	104,2	1.449,2	1.449,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	584,9	553,5	31,8	585,4	585,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.897,8	1.898,6	136,1	2.034,6	2.034,6	0,0
Indtægter	-181,5	-167,8	-13,1	-180,9	-180,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.716,3	1.730,8	123,0	1.853,7	1.853,7	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	14,6	14,6	0,0	14,6	14,6	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	76,7	76,7	0,0	76,7	76,7	0,0
Omkostningselementer i alt	91,9	91,9	0,0	91,9	91,9	0,0
Omkostningsbevilling	1.808,2	1.822,6	123,0	1.945,6	1.945,6	0,0
Lokal investeringsramme	30,9	30,9	-9,8	21,1	21,1	0,0

Indtægtsdækket forskning, Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	55,8	55,8	0,0	55,8	55,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	40,4	40,4	0,0	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	0,0	-96,2	-96,2	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	-46,7
Nye tillægsbevillinger	169,7
I alt	123,0

Der søges om bevillingsændringer på i alt 123,0 mio. kr.

Der foretages en række budgetreguleringer, herunder en tilførsel svarende til 8,3 mio. kr. til vækst i sygehusmedicin, 48,4 mio. kr. som følge af takststyringsordningen, samt en reduktion af indtægtsbudgettet med 14,6 mio. kr., således at budgetniveauet kommer til at svare til regnskabsniveauet i 2010.

Den øvrige væsentligste bevillingsændring vedrører tilførsel af budget som følge af samling af gynækologisk/pædiatrisk aktivitet ved områdehospitalerne samt flytning af Vestegnens Lungeklinik.

Derudover sker der en række reduktioner af budgettet som følge af afgivelse af opgaver til andre hospitaler og i forbindelse med kapacitetsreduktionen og den generelle tilpasning på baggrund af Region Sjællands hjemtagning af patienter.

Endeligt reduceres hospitalets budget med 46,7 mio. kr., svarende til merforbruget i 2010.

På baggrund af den vanskelige driftssituation i 2010, samt den oparbejdede gæld fra 2009 tilføres Hvidovre 74,1 mio. kr. til udskydelse af gæld i 2011. Gælden forudsættes tilbagebetalt over en fire-årig periode, hvor tilbagebetaling fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2012. Der afvikles med budgettilførslen i alt 10,0 mio. kr. af den samlede gæld på i alt 158,8 mio. kr.

Hvidovre Hospital har i efteråret 2010 udmeldt besparelser for 2011 svarende til 70 mio. kr. med henblik på budgetoverholdelse og gældsafvikling. Med Region Sjællands hjemtagning udsattes hospitalet for et yderligere rammepres, som stiller krav om en stram økonomiske styring resten af året. Efter bevillingsændringerne i denne rapport og med udskydelse af gældsafvikling, svarende til 74,1 mio. kr. er det på nuværende tidspunkt imidlertid Hospitalets vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer i 2011 vil være budgetoverholdelse i 2011.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	62.234	-579	2.702	64.357	64.357	0
Ambulante besøg	294.548	-21.478	33.764	306.834	306.834	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.593	-16,6	36	1.612	1.612	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	654	-40,2	58	672	672	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.247	-56,8	94	2.284	2.284	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Hvidovre hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.

2.12 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalet drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.430,5	3.476,6	135,1	3.611,7	3.611,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.014,0	3.027,2	120,0	3.147,3	3.147,3	0,0
Driftsudgifter i alt	6.444,5	6.503,9	255,1	6.759,0	6.759,0	0,0
Indtægter	-2.470,5	-2.478,5	135,7	-2.342,8	-2.342,8	0,0
Nettodriftsudgifter	3.974,0	4.025,4	390,8	4.416,2	4.416,2	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,9	1,9	0,1	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	26,3	26,3	-1,8	24,5	24,5	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	190,0	190,0	-8,4	181,6	181,6	0,0
Omkostningselementer i alt	217,9	217,9	-9,9	208,0	208,0	0,0
Omkostningsbevilling	4.192,0	4.243,3	380,9	4.624,2	4.624,2	0,0
Investeringsramme	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	0,0

Indtægtsdækket forskning, Rigshospitalet

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Korrekationer 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	149,8	149,8	0,0	149,8	149,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	170,0	170,0	0,0	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	0,0	-319,8	-319,8	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	154,6
Nye tillægsbevillinger	236,2
I alt	390,8

Der søges i alt om bevillingsændringer for 390,8 mio. kr. i 1. økonomirapport. Heraf vedrører 154,6 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2010.

Budgettet reduceres med 93,2 mio. kr. som følge af Region Sjællands hjemtagning af behandlinger, og indtægterne reduceres med 118,2 mio. kr. Som følge af flytninger som led i hospitalsplan og specialeplan tilføres i alt 138,9 mio. kr. Der tilføres 66,4 mio. kr. til dækning af medicinveksten i 2010 og 30,6 mio. kr. som følge af resultat af takststyringsordningen i 2010. Dertil kommer en række yderligere korrektioner til budgettet.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2011.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	88.856	-455	-3.432	84.969	84.969	0
Ambulante besøg	548.726	-2.449	14.093	560.371	560.371	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.084	3,6	-111	3.976	3.976	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.722	1,6	82	1.806	1.806	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	5.806	5,1	-29	5.782	5.782	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Rigshospitalet forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.

2.13 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatri drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.234,0	2.240,1	85,5	2.325,6	2.325,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	517,8	545,0	43,4	588,4	588,4	0,0
Driftsudgifter i alt	2.751,9	2.785,1	128,9	2.914,0	2.914,0	0,0
Indtægter	-106,7	-127,6	5,8	-121,8	-121,8	0,0
Nettodriftsudgifter	2.645,2	2.657,5	134,7	2.792,2	2.792,2	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	18,1	15,7	0,0	15,7	15,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	49,6	52,6	0,0	52,6	52,6	0,0
Omkostningselementer i alt	68,9	69,5	0,0	69,5	69,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.714,1	2.727,1	134,7	2.861,8	2.861,8	0,0
Lokal investeringsramme	10,7	10,7	0,3	10,9	10,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	32,4
Nye tillægsbevillinger	102,3
I alt	134,7

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 134,7 mio. kr.

De væsentligste tilførsler vedrører - jævnfør sagen om udmøntning af midler til udvidelse og nye opgaver i psykiatrien af 26. oktober 2010 - frigivelse af DUT-midler på i alt 71,7 mio. kr. til nye opgaver, herunder styrkelse af indsatsen mod spiseforstyrrelser, ventelistenedbringelse i børne- og ungdomspsykiatrien, etablering af OP-teams samt etablering af kompetencecenter og skole for kognitiv adfærdsterapi. Derudover er der indarbejdet frigivelse af 22,9 mio. kr. til permanentgørelse af en række satspuljeprojekter som følge af forlig om satspuljer for perioden 2011-2014. Endelig er der indarbejdet en række mindre bevillingsændringer.

Som følge af regnskabsresultatet for 2010 søges der om en overførsel til 2011 på i alt 32,4 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug er sammensat af et mindreforbrug på driften på i alt 24,0 mio. kr. samt 8,4 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter på satspuljemidler.

Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Region Hovedstaden Psykiatri på nuværende tidspunkt at overholde budgettet for 2011.

Aktivitet

Aktivitetens mål for 2011 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.14 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Apotek drift

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	173,3	173,3	0,4	173,7	173,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	3,4	3,4	3,2	6,7	6,7	0,0
Driftsudgifter i alt	176,7	176,7	3,6	180,4	180,4	0,0
Indtægter	-99,5	-99,5	0,0	-99,5	-99,5	0,0
Nettodriftsudgifter	77,2	77,2	3,6	80,9	80,9	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0
Omkostningselementer i alt	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0
Omkostningsbevilling	88,1	88,1	3,6	91,8	91,8	0,0
Lokal investeringsramme	6,9	6,9	0,2	7,1	7,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	3,2
Mer/mindreforbrug	0,4
I alt	3,6

Der er i alt bevillingsændringer for 3,6 mio. kr.

Der søges om genbevilling af 3,2 mio. kr., som er et mindreforbrug fra regnskabet for 2010. Genbevillingen anvendes til mindre ombygninger.

Ud over genbevillingen er der enkelte 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., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Øvrige driftsudgifter	990,6	970,2	-4,1	966,1	966,1	0,0
Nettodriftsudgifter	990,6	970,2	-4,1	966,1	966,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	
Nye tillægsbevillinger	-4,1
I alt	-4,1

Budgettet reduceres med 4,1 mio. kr. som følge af hjemtagning til Glostrup Hospital af behandlinger af hjerneskadede patienter samt MR-skanninger.

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forventes overholdt. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med betydelig usikkerhed.

Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. Hertil kommer den mellemregionale afregning af basisbehandlinger, der baserer sig på et samspil mellem data fra Sundhedsstyrelsen og dataleverandøren, der formidler afregningen, og som også i 2010 var forsinket.

Med hensyn til Sikringen I Nykøbing Sjælland har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet et forslag til bekendtgørelse om regionernes indbyrdes betalingsforpligtelser. Region Hovedstadens betaling vil være afhængig af den endelige udformning af denne bekendtgørelse. I denne økonomirapport er der i forhold til Sikringsafdelingen forudsat et forbrug som det budgetterede.

2.15.2 Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet

Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2011-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.324,0	1.266,9	35,3	1.302,2	1.302,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.613,9	1.571,1	-135,6	1.435,5	1.450,5	15,0
Driftsudgifter i alt	2.937,9	2.838,0	-100,3	2.737,7	2.752,7	15,0
Indtægter	-268,5	-258,5	-255,3	-513,8	-513,8	0,0
Nettodriftsudgifter	2.669,4	2.579,6	-355,6	2.224,0	2.239,0	15,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Omkostningslementer i alt	75,3	75,3	0,0	150,6	150,6	0,0
Omkostningsbevilling	2.744,7	2.654,9	-355,6	2.374,6	2.389,6	15,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2011-priser	
Genbevillinger fra 2010	115,2
Nye tillægsbevillinger	-470,9
I alt	-355,6

Der forventes et merforbrug på i alt 15 mio. kr. Beløbet skyldes et forventet merforbrug på patienterstatninger og administration.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til virksomhederne på i alt 185,6 mio. kr. som følge af takststyring og mindreindtægter fra andre regioner.
- Tilførsel til virksomhederne på i alt 146,2 mio. kr. til dækning af medicinvekst fra 2010.
- Overførsel fra 2010 på i alt 115,2 mio. kr. til videreførsel af en række enkeltsager.

Der er i alt på sundhedsområdet fælles netto indarbejdet korrektioner på -355,6 mio. kr. Genbevillingerne udgør samlet 115,2 mio. kr. Genbevillingerne fremgår af nedenstående oversigt:

Forskydninger i projekter - Arbejdsmarkedsafdelingen	8.104
Trepartsmidler	34.814
Anæsthesisygeplejersker, fortsat uddannelsesforløb i 2011	1.830
Kræftsygepleje, fortsat uddannelsesforløb i 2011	2.100
Energimærkning	1.800
Farmaceuter i akutmodtagelse	750
Forebyggelse - Projekt nedsæt af vanedannende medicin	1.100
Forebyggelsespulje	3.405
Forskning og innovation, herunder forskningspulje	17.270
Helt korte uddannelser	1.600
Kompetenceudvikling medicinsk afdeling	1.600
IT-projekter, tidsforskydninger	11.275
Patentpuljen, projekter	1.750
Praksisplanlægning samt UTH	2.700
Pulje klinisk kræftforskning	1.600
Puljer til arbejdsmiljø	3.020
Lederudviklingsprogram / uddannelse	6.920
Puljer til rekruttering og fastholdelse	3.850
SOSU tidsforskydning	0
Tidsforskydning i indtægstdækket virksomhed	3.825
Udvikling og kvalitet	1.400
Vedligeholdelse af ejendomme	2.000
Psyk.info	2.535
Sum	115.248

Takststyring, indtægter fra andre regioner m.v.

Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføringer af driftsbudgetterne (herunder også indtægtsbudgetterne) og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2010 med tillæg af et produktivitetskrav på 2 %. Med dette udgangspunkt er der indarbejdet visse justeringer af aktivitets- og driftsbudget for virkningen af godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser).

Efter denne justering m.v. resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 100 mio. kr. til aktivitet på hospitalerne.

Medicin på hospitaler

Hospitalernes budgetter er i rapporten blevet korrigeret svarende til den faktiske vækst i medicinudgifterne i 2010. I 2011-budgettet er der herefter ca. 140 mio. kr. til rådighed til dækning af vækst i medicinudgifterne, hvilket vurderes at kunne dække den forventede vækst.

Der er i vurderingen taget højde for, at hospitalerne fra 2011 kompenseres for 80 % af udgiftsvæksten mod 90 % i 2. halvår 2010.

Patienterstatninger

Der forventes samlede merudgifter på 15 mio. kr. i 2011 til udbetaling af erstatninger og til udgifter til administration i Patientforsikringen.

Der forventes stigende udgifter til erstatninger som skyldes, at Patientforsikringen løbende afgør et stigende antal klagesager, hvortil kommer at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel. Begge forhold medfører umiddelbart, at regionen får stigende udgifter til erstat-

ninger. Endvidere stiger regionens udgifter til administrationen i Patientforsikringen, som følge af der er behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager.

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

Patientforsikringen er i disse år i færd med at afvikle en sagspukkel af ældre sager, herunder også ældre, komplicerede og ofte ”dyre” erstatningsager.

Udvidet behandlingsret for psykisk syge

Regionsrådet godkendte på mødet den 26. oktober 2010 forslag om udmøntning af 77 mio. kr. til psykiatrien til ventelistenedbringelse og til igangsætning af nye opgaver indenfor voksen- samt børne- og ungepsykiatrien.

Region Hovedstadens Psykiatri er i 1. økonomirapport blevet tilført 72 mio. kr. til udvidelse af behandlingskapaciteten og til igangsætning af nye opgaver. Budgettilførslen bruges til en styrkelse af indsatsen mod spiseforstyrrelser, ventelistenedbringelse i børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien, etablering af OP-teams samt etablering af kompetencecenter og skole for kognitiv adfærdsterapi.

I henhold til budgetaftalen for 2011 er 5 mio. kr. af det samlede beløb på 77 mio. kr. allerede indarbejdet i virksomhedens budget afsat til medfinansiering til at opretholde sengekapaciteten i afdeling M til den 1. juni 2011.

Permanentgørelse af satspuljeprojekter indenfor psykiatri

Psykiatrivirksomheden har fået tilført 22,9 mio. kr. til permanentgørelse af en række satspuljeprojekter, hvor finansiering via satspuljemidler ophører i 2011. Beløbet forventes i 2011 finansieret ved en tilførsel af bloktilskudsmidler til regionen medio 2011.

Driftsudgifter vedr. den ny 112-model på vagtcentralen

Til håndtering af 112-opkaldene i regionen, som overtages pr. 1. april 2011, godkendte regionsrådet den 16. november 2010 en tillægsbevilling på 23,1 mio. kr. i 2011 til varetagelse af driften af 112 opkaldene. Dette beløb indeholder engangsudgifter i forbindelse med uddannelse og support i etableringsperioden. Helårsudgiften fra 2012 udgør herefter på 21,6 mio. kr. Midlerne finansieres af de afsatte kvalitetsmidler og tilføres akutbefordring i forbindelse med denne økonomirapport.

Oprettelse af ekstra praktikpladser

Regeringen, KL og Danske Regioner har i flere omgange aftalt, at der skal etableres flere praktikpladser i staten, kommunerne og regionerne for at sikre flere unge en uddannelse. Ifølge aftalerne skal der ekstraordinært etableres flere praktikpladser på regionens virksomheder i 2010 og 2011. Der er som minimum tale om, at der skal etableres ca. 225 nye praktikpladser.

Hertil kommer, at virksomhederne i årene 2011-2013 skal betale et forhøjet arbejdsgiverbidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion(AER), som følge af stigende udgifter i AER til praktikpladser.

Regionens samlede merudgifter til de ekstra praktikpladser og den øgede indbetaling til AER skal som udgangspunkt finansieres via udbetaling af en præmieringsordning for oprettelse af praktikpladser fra AER.

Det er ved at blive vurderet, om oprettelse af de ekstra praktikpladser vil give regionen merudgifter.

2.16 Praksisområdet

Økonomi

Praksisområdet

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.885,9	6.883,9	0,2	6.884,1	6.894,1	10,0
Driftsudgifter i alt	6.885,9	6.883,9	0,2	6.884,1	6.894,1	10,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	6.885,9	6.883,9	0,2	6.884,1	6.894,1	10,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.885,9	6.883,9	0,2	6.884,1	6.894,1	10,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser, ekskl. medicintilskud	4.908,9	4.906,9	0,2	4.907,1	4.937,1	30,0
Medicin	1.977,0	1.977,0	0,0	1.977,0	1.957,0	-20,0
I alt	6.885,9	6.883,9	0,2	6.884,1	6.894,1	10,0

Praksisydelser ekskl. Medicin

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen Lægehjælp	2.582,9	2.581,0	0,0	2.581,0	2.581,0	0,0
Speciallægehjælp	1.398,1	1.398,1	0,2	1.398,3	1.433,3	35,0
Tandlægebehandling	461,4	461,4	0,0	461,4	461,4	0,0
Øvrig sygesikring	466,4	466,4	0,0	466,4	461,4	-5,0
Nettodriftsudgifter	4.908,9	4.906,9	0,2	4.907,1	4.937,1	30,0

Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 30 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 20 mio. kr.

Prognosen om merudgifter på 30 mio. kr. for praksisudgifter ekskl. medicin er usikker. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i sidste års regnskabsresultat, hvor der har været en tilsvarende opdrift i løbet af efteråret, som forudsættes videreført. Med dette udgangspunkt lægges det indtil videre til grund, at den i budgettet for 2011 forudsatte aktivitetsvækst fra 2010-2011 der førte til en udvidelse af budgettet med 94 mio. kr. ikke bliver større.

Det er dog vurderingen, at der særligt vedrørende udgifter til speciallæger vil kunne være en større vækst end forudsat i budgettet for 2011, og udviklingen i udgifterne vil blive fulgt nøje de kommende måneder.

Med hensyn til overenskomstresultatet vedrørende almen lægehjælp, er det den umiddelbare vurdering, at den i overenskomsten forudsatte generelle vækst og andre initiativer vil kunne rummes inden for den forudsatte vækst i regionens udgifter til almen lægehjælp.

Med hensyn medicintilskud forventes en beskeden mængdemæssig stigning i forhold til sidste års forbrug. Denne stigning modgås af et forventet fald i udgifterne som følge af, at reglerne for hvornår en patient kan få tilskud til visse typer af mavesår og hjerte- karsygdomme er strammet.

Med hensyn til medicintilskud kan det med hensyn til det forventede mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. bemærkes, at 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 i 2011 skal aflevere en del af besparelsen.

Ny lovgivning betyder, at der fra 2011 er indført egenbetaling til fertilitetsbehandling og sterilisation. Lovændringen betyder, at udgifterne falder, samt at budgettet nedsættes svarende hertil. Disse justeringer er ikke indregnet i rapporten. Der forventes ikke at fremkomme en økonomisk udfordring i den forbindelse.

Med hensyn til det forventede merforbrug til praksisydelser ekskl. medicin er der som tidligere oplyst påbegyndt drøftelser med repræsentanter for praksissektorens behandlere om tiltag af udgiftsdæmpende karakter, bl.a. med henblik på initiativer i forhold til rammeaftalen om centrifugering af blodprøver, implementeringen af kronikerprojekterne og henvisninger til psykologhjælp. Herudover ses der på laboratoriebetjeningen af praksissektoren

2.17 Social- og specialundervisningsområdet

2.17.1 Socialpsykiatri

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	1. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Institutionsniveau:						
Lønudgifter	187,5	188,5	-5,0	183,5	183,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	83,3	82,8	10,0	92,8	92,8	0,0
Driftsudgifter i alt	270,9	271,4	5,0	276,4	276,4	0,0
Indtægter	-0,9	-1,3	-11,7	-13,0	-13,0	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	270,0	270,1	-6,7	263,4	263,4	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,9	0,9	-0,8	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	5,9	6,0	2,3	8,3	8,3	0,0
Forrentning	3,1	3,1	2,0	5,1	5,1	0,0
Omkostningselementer i alt	10,4	10,5	3,5	14,0	14,0	0,0
Omkostninger institutionsniveau	280,4	280,6	-3,2	277,4	277,4	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Driftsudgifter i alt	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Takstindtægter	-281,7	-281,7	13,1	-268,6	-268,6	0,0
Beboerindtægter	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	0,0
Omkostningsbevilling	-5,8	-5,6	9,9	4,3	4,3	0,0

Korrektionen på 9,9 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2011-priser	Nettoændring
Genbevillinger fra 2010	13,0
Justering af budget til takstgrundlag	-3,6
Kompetenceudvikling	0,5
I alt	9,9

Det foreløbige regnskabsresultat for 2010 giver anledning til, at der søges overført 13,0 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Desuden søges en korrektion på -3,6 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget, idet de endelige takster for 2011 blev beregnet efter vedtagelsen af budget 2011. Heri indgår bl.a. de budgetmæssige konsekvenser af henvendelsen fra KKR Hovedstaden, hvor det på regionsrådets møde den 26. oktober 2010 blev besluttet at reducere den kommunale takstbetaling med 2,5 mio. kr. på det socialpsykiatriske område.

Desuden søges en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling på institutionsniveauet.

Prognose

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

Årets resultat

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst og beboerindtægt	-292,7	-292,7	13,1	-279,6	-279,6	0,0
Institutionsdrift - omkostninger	280,4	280,6	-3,2	277,4	277,4	0,0
Direkte administrationsomkostninger	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	5,8	5,8	0,6	6,4	6,4	0,0
Årets resultat	0,0	0,2	10,5	10,7	10,7	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres med 0,6 mio. kr. 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 10,7 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2011	-16,0
Disponeringer i 2011:	
Genbevillinger vedr. 2010	13,0
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR)	-2,3
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011	-5,3

- = overskud, += underskud

I forbindelse med det foreløbige regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 16,0 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 2,3 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 5,3 mio. kr.

2.17.2 Region Hovedstaden – Handicap

Omkostningsbevillingen for handicapområdet er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	1. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Institutionsniveau:						
Lønudgifter	480,8	487,9	0,1	488,0	488,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	93,7	94,4	10,4	104,8	104,8	0,0
Driftsudgifter i alt	574,5	582,3	10,5	592,8	592,8	0,0
Indtægter	-4,7	-4,7	-2,8	-7,5	-7,5	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	569,8	577,6	7,7	585,3	585,3	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,2	8,3	-7,3	1,0	1,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	12,2	8,9	2,5	11,4	11,4	0,0
Forrentning	11,7	9,1	1,4	10,5	10,5	0,0
Omkostningselementer i alt	32,1	29,3	-3,4	25,9	25,9	0,0
Omkostninger institutionsniveau	601,8	606,8	4,3	611,1	611,1	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0
Driftsudgifter i alt	20,6	20,6	0,0	20,6	20,6	0,0
Indtægter	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	18,3	18,3	0,0	18,3	18,3	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Takstindtægter	-625,6	-633,4	11,6	-621,8	-621,8	0,0
Beboerindtægter	-8,9	-8,9	-1,2	-10,1	-10,1	0,0
Omkostningsbevilling	-13,5	-16,3	14,7	-1,6	-1,6	0,0

Korrektionen på 14,7 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2011-priser	Nettoændring
Genbevillinger fra 2010	11,2
Justering af budget til takstgrundlag	-0,8
Særtakster	7,7
Justering af omkostningselementer	-3,4
I alt	14,7

Det foreløbige regnskabsresultat for 2010 giver anledning til, at der søges overført 11,2 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Desuden søges en korrektion på -0,8 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget, idet de endelige takster for 2011 blev beregnet efter vedtagelsen af budget 2011. Heri indgår bl.a. de budgetmæssige konsekvenser af henvendelsen fra KKR Hovedstaden, hvor det på regionsrådets møde den 26. oktober 2010 blev besluttet at reducere den kommunale takstbetaling med 3,3 mio. kr. på handicapområdet.

Desuden er der indgået aftaler med kommunerne om levering af særydelser, der medfører udgifter på 7,7 mio. kr., der modsvares af tilsvarende større takstindtægter i takstgrundlaget. Der søges om en reduktion af omkostningselementer på i alt 3,4 mio. kr.

Prognose

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

Årets resultat

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst og beboerindtægt	-634,5	-642,3	10,4	-631,9	-631,9	0,0
Institutionsdrift - omkostninger	601,8	606,8	4,3	611,1	611,1	0,0
Direkte administrationsomkostninger	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	13,5	13,5	1,3	14,8	14,8	0,0
Årets resultat*	0,0	-2,8	16,0	13,2	13,2	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, forøges med 1,3 mio. kr. 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 13,2 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2011	-39,3
Disponeringer i 2011:	
Genbevillinger vedr. 2010	11,2
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR)	2,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011	-26,2

- = overskud, += underskud

I forbindelse med det foreløbige regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 39,3 mio. kr. på området. I 2011 er 11,2 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et underskud på 2,0 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 26,2 mio. kr.

2.18 Regional udvikling

Omkostningsbevillinger

Regional udvikling drift

Mio. kr., 2010-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	458,8	44,5	503,3	503,3	0,0
Erhvervsudvikling	126,0	103,0	229,0	229,0	0,0
Miljøområdet	135,1	11,8	146,9	146,9	0,0
Øvrig regional udvikling	84,6	108,6	193,2	193,2	0,0
Bevilling i alt	804,5	267,9	1.072,4	1.072,4	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-680,8	0,0	-680,8	-680,8	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	804,5	267,9	1.072,4	1.072,4	0,0
Direkte administration	59,2	0,2	59,5	59,5	0,0
Indirekte administration	17,0	1,6	18,6	18,6	0,0
Årets resultat	0,0	269,8	269,8	269,8	0,0

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

For regional udvikling overføres uforbrugte midler for i alt 267,9 mio. kr. til 2011.

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:					
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	843,2	267,9	1111,1	1111,1	0,0
Indtægter	-39,0	0,0	-39,0	-39,0	0,0
Udgifter, netto	804,2	267,9	1072,1	1072,1	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostninger	804,5	267,9	1072,4	1072,4	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	-267,9
Disponeringer i 2011:	
Genbevillinger vedr. 2010	267,9
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR)	0,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011	0,0

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2011 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 267,9 mio. kr., heraf var 165,0 mio. kr. disponeret til igangværende projekter. Den resterende del af genbevillingen forventes forbrugt i 2011.

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2011-priser	Vedttaget budget	Korrektioner 1. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:					
Løn	0,0		0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	497,8	44,5	542,3	542,3	0,0
Indtægter	-39,0		-39,0	-39,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>458,8</i>	<i>44,5</i>	<i>503,3</i>	<i>503,3</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0		0,0	0,0	0,0
Omkostninger	458,8	44,5	503,3	503,3	0,0

For området kollektiv trafik overføres uforbrugte midler for i alt 44,5 mio. kr. til 2011.

I forbindelse med udbetaling af investeringstilskud til privatbaner har der været et mindreforbrug på i alt 11,8 mio. kr. Ved opgørelsen af Movias regnskab 2009 er der tilbagebetalt i alt 9,9 mio.kr., som ikke er medtaget i budgettet. Udbetaling til tjenestemandspensioner udviser et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. og yderligere er der fra 2009 overført uforbrugte midler for i alt 16,4 mio.kr.

I tillægsaftalen vedr. budget 2009 blev afsat 9 mio. kr. til markedsføring, fremkommelighedspulje og stoppestedinfo. Disse midler blev overført til budget 2010. Der er ca. 4,9 mio. kr. i uforbrugte midler i fremkommelighedspuljen, som overføres til 2011.

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2011-priser	Vedttaget budget	Korrek-tioner 1. ØR	Korrigeret budet	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:					
Løn	0,0		0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	126,0	103,0	229,0	229,0	0,0
Indtægter	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>126,0</i>	<i>103,0</i>	<i>229,0</i>	<i>229,0</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0		0,0	0,0	0,0
Omkostninger	126,0	103,0	229,0	229,0	0,0

For området erhvervsudvikling overføres uforbrugte midler for i alt 103,0 mio. kr. til 2011.

Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity på i alt 67,6 mio. kr. bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums øvrige aktiviteter og mere end 65 igangsatte projekter med en samlet øko-

nomi på 1,35 mia. kr. løber over flere år, frem til og med 2014. Projekterne gennemføres i samarbejde med en lang række partnere og finansieres såvel via partnerne som ved midler fra både private og offentlige aktører samt EU-fonde og statslige støtteordninger.

Der er i Vækstforum vedtaget ny erhvervsudviklingsstrategi i december 2010 for perioden 2011-2013 som indeholder idekatalog med 22 projekter, som vil skulle udmøntes og medfinansieres i de kommende år.

Der er på nuværende tidspunkt disponeret i alt 100,5 mio. kr. til igangværende projekter – dvs. bevilgede, men endnu ikke udbetalte rater.

Miljøområdet – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:					
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	134,8	11,8	146,6	146,6	0,0
Indtægter	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>134,8</i>	<i>11,8</i>	<i>146,6</i>	<i>146,6</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser					
tjenestemandspensioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	135,1	11,8	146,9	146,9	0,0

For området miljø overføres uforbrugte midler for i alt 11,8 mio. kr. til 2011.

Overførslen skyldes, at en del projekter ikke kunne fortsætte på grund af den tidlige meget omfattende sne og frost. Der er desuden konstateret en fejlafslæsning på et anlæg i perioden 2003 til 2010, som betyder en tilbagebetaling på i alt 1,7 mio. kr. i for meget betalt el.

Det forventes at der vil blive iværksat projekter som betyder at hele aktivitetsbudgettet inkl. overførsel anvendes i 2011. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget.

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:					
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	84,6	108,6	193,2	193,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>84,6</i>	<i>108,6</i>	<i>193,2</i>	<i>193,2</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	84,6	108,6	193,2	193,2	0,0

For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for i alt 108,6 mio. kr. til 2011.

Udviklingsopgaver på uddannelsesområdet

På uddannelsesområdet (ungdom og voksen samt SoSu) forventes der overført 46,4 mio. kr. Til allerede besluttede projekter er disponeret 25,6 mio. kr.

På 6 mio. kr. puljen (tillægsaftale for budget 2009) blev fra 2009 overført 2,9 mio. kr. i uforbrugte midler til 2010. I 2010 har der været et forbrug på 0,4 mio. kr. Den resterende del af puljen (2,5 mio. kr.) overføres til 2011. Puljen anvendes til særlige øremærkede formål (praktikpladskampagne, korte sundhedsuddannelser, uddannelse til operationstekniker).

Kulturområdet

På kulturområdet overføres kulturmidler for i alt 4,5 mio. kr. Der er disponeret i alt 5,2 mio. kr. til 8 forskellige kulturbegivenheder i 2011.

Øresund og internationalt arbejde

På Øresund og det internationale overføres i alt 11,0 mio. kr.

I 2011 er eller forventes to større analyse- og udviklingsprojekter (Øresundsstatistik-projekt og Grøn STRING Korridor) besluttet igangsat med en samlet regional medfinansiering på i alt 4 mio. kr. Der er forventes endvidere igangsat en række aktiviteter og projekter i tilknytning til implementering af den Øresundsregionale Udviklingsstrategi og STRING handlingsplanen fra 2010.

Opfølgning på RUP mm.

Der overføres 43,3 mio. kr. til 2011, hvor der forventes igangsat en række nye projekter under den regionale udviklingsplan samt gennemført aktiviteter i tilknytning til udformning af klimastrategien. Samtidig skal der igangsættes en proces for udarbejdelse af et forslag til en ny RUP, som ifølge planloven skal ligge klar til høring inden udgangen af 2011.

Samarbejdet med kommunerne og andre aktører om implementeringen af RUP er ved at komme op i fart. Der er disponeret midler til medfinansiering af nye projekter under den regionale udviklingsplan for i alt 10,2 mio. kr. Hovedparten af disse forventes udmøntet i løbet af 2011. Hertil kommer 6 mio. kr., som er regionens bidrag til hovedstadens ruteudviklingsfond, Copenhagen Connected, som Wonderful Copenhagen er projektansvarlig på.

Til arbejdet med den regionale klimastrategi med tilhørende handlingsplan blev der i tillægsaftalen til budget 2009 afsat 15 mio. kr. Klimastrategien, som skal udarbejdes i dialog med kommunerne, forventes klar til politisk behandling ultimo 2011. Der er i 2010 forbrugt 4,3 mio. kr. til analyser og dialogaktiviteter. Der er disponeret i alt 10 mio. kr. til implementering af strategien.

Endvidere er disponeret 7,5 mio. kr. til Global Excellence.

2.19 Administration

Omkostningsbevilling

Administration

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	594,1	593,7	3,8	597,5	597,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.191,6	1.192,5	60,9	1.253,4	1.253,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.785,7	1.786,2	64,8	1.851,0	1.851,0	0,0
Indtægter	-711,9	-711,9	0,0	-711,9	-711,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.073,8	1.074,3	64,8	1.139,0	1.139,0	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,5	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	6,8	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Udgifter til tjenestemandspensioner	-122,9	-122,9	0,0	-122,9	-122,9	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0
Omkostningselementer i alt	-95,4	-92,7	0,0	-92,7	-92,7	0,0
Omkostningsbevilling	978,4	981,6	64,8	1.046,4	1.046,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Oversigt over tillægsbevillinger – omkostninger

Mio. kr., 2011-priser	
Flytning mellem bevillingsområder	3,7
Genbevillinger fra 2010	61,1
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	64,8
Omkostningselementer	0,0
I alt	64,8

Administrationsbudgettet foreslås netto forhøjet med 64,8 mio. kr. Der er tale om flytninger mellem bevillingsområder på 3,7 mio. kr. og forslag til genbevilling af uforbrugte beløb i 2010 på 61,1 mio. kr.

I 4. Økonomirapport 2010 blev der grundet tidsforskydninger indarbejdet en reduktion af budgettet med 39,2 mio. kr., medens 61,1 mio. kr. nu søges genbevillet. Hovedårsagen til ændringen vedrører forslag til genbevilling af 25 mio. kr. til gennemførelse af beslutningerne vedrørende projekt administrativ organisering.

De resterende genbevillinger på 36 mio. kr. skyldes forskydninger, primært tidsforskydninger vedrørende udmøntning af centralt afsatte puljer og projekter. Beløbet er nærmere specificeret i bilag 2.

Flytninger mellem bevillingsområder udgør netto 3,7 mio. kr. Der tilføres 7 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. på lønbudgettet overføres fra sundhedsområdet fælles, medens 3 mio. kr. overføres fra virksomhederne til central betaling af driftsudgifter mv. vedr. IP-telefoni.

I budgetaftalen for 2011 er det forudsat, at der allerede i 2011 kan udmøntes en besparelse på 5 mio. ud af den forventede besparelse i 2012 på 25 mio. kr. på de administrative funktioner. På den

baggrund reduceres lønbudgettet og budgettet til kommunikation med samlet 3,5 mio. kr. Den resterende del af besparelsen i 2011 på 1,5 mio. kr. udmøntes på virksomhedernes budgetter.

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Omkostningsbevilling	978,4	981,6	64,8	1.046,4	1.046,4	0,0
Sundhed (hovedkonto 1)	260,8	261,3	2,1	263,4	263,4	0,0
Social- og specialundervisning (hk 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling (hovedkonto 3)	59,1	59,2	0,1	59,4	59,4	0,0
Direkte henførbare admønk. I alt	320,0	320,6	2,2	322,8	322,8	0,0
Sundhed (hovedkonto 1)	622,1	624,6	59,1	683,7	683,7	0,0
Social- og specialundervisning (hk 2)	19,3	19,3	1,8	21,2	21,2	0,0
Regional udvikling (hovedkonto 3)	17,0	17,1	1,6	18,7	18,7	0,0
Indirekte henførbare admønk. I alt	658,4	661,0	62,6	723,6	723,6	0,0

Udgifts- og omkostningsbevilling

31 % svarende til 323 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, mens 69 % svarende til 724 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 947 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 21 og 78 mio. kr.

Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder:

Mio. kr.	Udgiftsbevilling	Førskydning i hensættelse af feriepenge	Af- og nedskrivninger	Udgift til tjenestemandspensioner	Hensættelse til tjenestemandspensioner	Omkostningsbevilling
Direkte henførbare i alt	322,8	0,0	0,0	0,0	0,0	322,8
Direkte henførbare sundhedsområdet	263,4	0,0	0,0	0,0	0,0	263,4
Direkte henførbare socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkte henførbare regional udvikling	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4
Fællesadministration til fordeling:	816,3	8,0	17,2	-122,9	5,0	723,6
Indirekte henførbare sundhedsområdet	771,3	7,6	16,3	-116,1	4,7	683,7
Indirekte henførbare socialområdet	23,9	0,2	0,5	-3,6	0,1	21,2
Indirekte henførbare regional udvikling	21,1	0,2	0,4	-3,2	0,1	18,7
I alt til sundhedsområdet	1.034,7	7,6	16,3	-116,1	4,7	947,1
I alt til social- og specialundervisning	23,9	0,2	0,5	-3,6	0,1	21,2
I alt til regional udvikling	80,5	0,2	0,4	-3,2	0,1	78,1
I alt	1.139,0	8,0	17,2	-122,9	5,0	1.046,4

3. Investeringsbudget

Det vedtagne investeringsbudget i 2011 udgør 1.433,8 mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investeringsbudgettet forhøjet med 1.336,5 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2010 inklusiv overførsler på lokale investeringsrammer. Samtidig søges investeringsbudgettet i denne rapport forhøjet med netto 60,2 mio. kr. som følge af sager godkendt i 2010 og 2011.

Investeringsbudgettet søges dermed samlet forøget med i alt 1.396,8 mio. kr. i denne økonomirapport.

Investeringsbudget 2011, mio. kr.	
Vedtaget budget 2011	1.433,8
Overførsler fra 2010	1.336,5
Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011:	
Overført fra driftsramme til investeringsramme	22,5
Kassetræk	15,5
Statslig medfinansiering	4,5
Statslig medfinansiering indtægter	-4,5
Indtægtsbevilling fra IM	-13,8
Udgiftsbevilling fra IM	13,8
Lånefinansiering	22,3
Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011 i alt:	60,2
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:	2.830,6

Siden budgetvedtagelsen er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget. Det vedrører sag om forhøjelse af investeringsbevilling til fornyelse af ventilationsanlæg og hovedstrømsforsyning på Herlev Hospital med et beløb på 22,3 mio. kr. som lånefinansieres.

Derudover er der godkendt 2 sager med statslig finansiering, som medfører indtægter på i alt 18,3 mio. kr. Sagerne vedrører to mindre byggeprojekter på Hillerød Hospital og Rigshospitalet og nye retspsykiatriske sengepladser på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup.

Endvidere finansieres udvidelse af intensiv kapacitet på Rigshospitalet (13,7 mio. kr.) og renovering af radiokemisk laboratorium på Herlev Hospital (4,8 mio. kr.) ved overførsel af midler fra driftsrammen. Desuden overføres 1,5 mio. kr. fra driftsrammen under sundhedsområdet fælles til investeringsrammen for fælles projekter vedr. udskiftning af akutlægebiler og 2,5 mio. kr. tilbageføres fra driftsrammen til den medicotekniske apparaturpulje vedr. tidligere køb af akutlægebiler.

Hertil kommer finansiering ved samlet kassetræk på 15,5 mio. kr. af Rigshospitalets byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet og regionens andel af egenfinansiering vedr. mindre byggeprojekter.

Yderligere er der godkendt investeringsprojekter, der er finansieret indenfor det vedtagne investeringsbudget som vedrører udmøntning af midler fra den medicotekniske pulje på i alt 235,6 mio. kr. og udmøntning af i alt 23,0 mio. kr. fra renoveringspuljen.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2011 og overførsler af mindreforbrug fra 2010 fremgår af oversigten nedenfor.

Mio. kr., 2011-priser	Vedttaget budget 2011	Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011	Overførsler fra 2010	Ændringer 1. ØR i alt	Nyt budget	Forventet regnskab 2011
Amager Hospital						
Lokal investeringsramme AMH	4,4		1,4	1,4	5,8	5,8
Medicoteknik 2010			1,4	1,4	1,4	1,4
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)			0,5	0,5	0,5	0,5
Mindre projekter med statslig medfinansiering			2,0	2,0	2,0	2,0
Ramme til medicoteknisk udstyr			0,5	0,5	0,5	0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B 2010-11)	25,5		3,0	3,0	28,5	28,5
Samling på Italiens vej (B2011-12)	17,0		0,0	0,0	17,0	17,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			10,3	10,3	10,3	10,3
Amager Hospital i alt	46,8	0,0	19,1	19,1	65,9	65,9
Bispebjerg Hospital						
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr.			6,9	6,9	6,9	6,9
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.			0,3	0,3	0,3	0,3
Ansøgning til regeringens ekspertpanel			11,3	11,3	11,3	11,3
El-forsyning, renovering			0,4	0,4	0,4	0,4
Energibesparende foranstaltninger 2010			15,7	15,7	15,7	15,7
Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning)			3,8	3,8	3,8	3,8
Lokal investeringsramme BBH	21,3			0,0	21,3	21,3
Medicoteknik 2010			3,3	3,3	3,3	3,3
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		9,8		9,8	9,8	9,8
Mindre projekter med statslig medfinansiering			17,4	17,4	17,4	17,4
Operationsstuer			-1,6	-1,6	-1,6	-1,9
Projektforslag om konvertering af fjernvarme		2,0		2,0	2,0	2,0
Ramme til medicoteknisk udstyr (656)			0,0	0,0	0,0	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			7,9	7,9	7,9	7,9
Bispebjerg Hospital i alt	21,3	11,8	65,4	77,2	98,5	98,2
Bornholms Hospital						
Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio)			0,5	0,5	0,5	0,5
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (CT)			0,2	0,2	0,2	0,2

	Vedttaget budget 2011	Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011	Overførsler fra 2010	Ændringer 1. ØR i alt	Nyt budget	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser						
Lokal investeringsramme BOH	0,8			0,0	0,8	0,8
Medicoteknik 2010			1,7	1,7	1,7	1,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		3,3		3,3	3,3	3,3
Mindre projekter med statslig medfinansiering			12,5	12,5	12,5	12,5
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			10,0	10,0	10,0	10,0
Bornholms Hospital i alt	0,8	3,3	24,8	28,1	28,9	28,9
Frederiksberg Hospital						
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.			0,2	0,2	0,2	0,2
Energibesparende foranstaltninger 2010			0,6	0,6	0,6	0,6
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr			0,1	0,1	0,1	0,1
Lokal investeringsramme FRH	3,7		0,0	0,0	3,7	3,7
Medicoteknik 2010			4,0	4,0	4,0	4,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		5,5		5,5	5,5	5,5
Mindre projekter med statslig medfinansiering			11,0	11,0	11,0	11,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering			7,4	7,4	7,4	7,4
Ramme til medicoteknisk udstyr			0,1	0,1	0,1	0,1
Udm. Af midler til renoveringsprojekter 2010			2,8	2,8	2,8	2,8
Udvidelse af den urologiske kapacitet			6,6	6,6	6,6	6,6
Frederiksberg hospital i alt	3,7	5,5	32,9	38,4	42,0	42,0
Frederikssund Hospital						
Lokal investeringsramme FRSUND	0,7			0,0	0,7	0,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,5		1,5	1,5	1,5
Frederikssund Hospital i alt	0,7	1,5	0,0	1,5	2,2	2,2
Gentofte Hospital						
1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning)			40,4	40,4	40,4	40,4
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.			0,2	0,2	0,2	0,2
Akutmodtagelse m.m.	129,9			0,0	129,9	129,9
Energibesparende foranstaltninger 2010			21,1	21,1	21,1	21,1
Forhøjelse af bevillingen til udførelse af første deletape af renovering/ombygning af GEH		21,0		21,0	21,0	21,0
Følgeudg. Ti færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1			8,2	8,2	8,2	8,2
Hjertebehandlingsudstyr, kat.rum nr. 6			5,4	5,4	5,4	5,4
Lokal investeringsramme GEH	17,1		10,2	10,2	27,3	27,3
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		8,6		8,6	8,6	8,6
Medicoteknik 2010 - rammebev.			2,2	2,2	2,2	2,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vinduesudskiftning ND, C, Æ, J			10,8	10,8	10,8	10,8
Nybygning i Grønnegårdene			6,6	6,6	6,6	6,6
Ramme til medicoteknisk udstyr			3,7	3,7	3,7	3,7

	Vedttaget budget 2011	Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011	Overførsler fra 2010	Ændringer 1. ØR i alt	Nyt budget	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser						
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010			3,0	3,0	3,0	3,0
Vinduer og tage 2008-2009			0,6	0,6	0,6	0,6
				0,0	0,0	0,0
Gentofte Hospital i alt	147,0	29,6	112,4	142,0	289,0	289,0
Glostrup Hospital						
Indl.forarbejder og lokaler (del bev. til Videnscenter for ryg-sygdomme og neurologi mm.)			12,0	12,0	12,0	12,0
Indretning af lokaler RCØ (2010-B11)			8,2	8,2	8,2	8,2
Lokal investeringsramme GLH	10,1			0,0	10,1	10,1
Medicoteknik 2010			5,0	5,0	5,0	5,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		10,5		10,5	10,5	10,5
Mindre projekter med statslig medfinansiering			5,4	5,4	5,4	5,4
Nybyggeri neurologiske patienter	10,0			0,0	10,0	10,0
Ramme til medicoteknisk udstyr			3,6	3,6	3,6	3,6
Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11)	24,6			0,0	24,6	24,6
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			5,0	5,0	5,0	5,0
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B2010-11)	35,6			0,0	35,6	35,6
Ændring i optageområder			12,7	12,7	12,7	12,7
Glostrup Hospital i alt	80,4	10,5	52,0	62,5	142,9	142,9
Helsingør Hospital						
Akutmodtagelse B2010			7,3	7,3	7,3	7,3
Energibesparende investeringer 09 (2 enkeltproj. Vedr Ventilation)			3,3	3,3	3,3	3,3
Lokal investeringsramme HLH	0,5		0,2	0,2	0,7	0,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,5		1,5	1,5	1,5
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			0,9	0,9	0,9	0,9
Helsingør Hospital i alt	0,5	1,5	11,7	13,2	13,7	13,7
Herlev Hospital						
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev			4,2	4,2	4,2	4,2
Digitalisering af den kliniske mammografi (hp)			14,3	14,3	14,3	14,3
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)			9,2	9,2	9,2	9,2
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	7,1			0,0	7,1	7,1
Etablering kvinde/barn center B2010+11 (hp)			-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Forhøjelse af investeringbevilling til Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp)		18,8		18,8	18,8	18,8
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11)	36,2			0,0	36,2	36,2
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet B2010			15,8	15,8	15,8	15,8
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)	57,0			0,0	57,0	57,0
Indretning/renovering af Sygeplejeskole (2010-11)	13,3			0,0	13,3	13,3
Inventar til 2. etape af fælles akutmodtagelse			6,1	6,1	6,1	6,1
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr			0,8	0,8	0,8	0,8

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Vedtaget budget 2011	Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011	Overførsler fra 2010	Ændringer 1. ØR i alt	Nyt budget	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser						
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR)			3,8	3,8	3,8	3,8
Køb af Sygeplejeskole	76,4			0,0	76,4	76,4
Lokal investeringsramme HEH	18,1		4,6	4,6	22,7	22,7
Medicoteknik 2010			9,2	9,2	9,2	9,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		14,0		14,0	14,0	14,0
Medicoteknik 2011 (Dansk Institut for Simulation)		1,6		1,6	1,6	1,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering			21,0	21,0	21,0	21,0
MR-scanner (ekstremitetsscanner)			0,9	0,9	0,9	0,9
Ombygninger og rokader på Herlev i 2011			0,3	0,3	0,3	0,3
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)			8,2	8,2	8,2	8,2
Onkologisk ambulatorium (B 2010-12)	21,6			0,0	21,6	21,6
Onkologisk ambulatorium B2010			28,4	28,4	28,4	28,4
Pavillon 10 for retræte og kontorer			4,1	4,1	4,1	4,1
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		35,0		35,0	35,0	35,0
Projektkonkurrence (2010-11)	3,1			0,0	3,1	3,1
Ramme til medicoteknisk udstyr			0,6	0,6	0,6	0,6
Renovering og ombygning af Sygeplejeskolen			11,5	11,5	11,5	11,5
Renovering Radiokemisk Laboratorium		4,8		4,8	4,8	4,8
Sag nr. 22, FU 20.04.10			8,5	8,5	8,5	8,5
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) incl.forarbejder			7,5	7,5	7,5	7,5
Strålekapacitet			0,2	0,2	0,2	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			7,0	7,0	7,0	7,0
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital		22,5		22,5	22,5	22,5
Udvidelse af akutmodtagelsen (2. ØR 09 + B2010)			32,6	32,6	32,6	32,6
Udvidelse af akutmodtagelsen (hp)			14,0	14,0	14,0	14,0
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)			6,0	6,0	6,0	6,0
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning 2008+B2009 (hp)			28,3	28,3	28,3	28,3
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning B2010 (hp)			39,7	39,7	39,7	39,7
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning B2010 (hp) - Lånefinansiering		22,3		22,3	22,3	22,3
Herlev Hospital i alt	232,8	119,0	283,4	402,4	635,2	635,2
Hillerød Hospital						
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)			13,7	13,7	13,7	13,7
Etablering/udbygning af mammografiscreening			1,1	1,1	1,1	1,1
Hillerød Hospital - flytning og rokader	50,0			0,0	50,0	50,0
Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital			2,0	2,0	2,0	2,0
Lokal investeringsramme HiH	8,6		0,3	0,3	8,9	8,9
Medicoteknik 2010			4,7	4,7	4,7	4,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		14,6		14,6	14,6	14,6
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering		0,2		0,2	0,2	0,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering			9,7	9,7	9,7	9,7
MR- og CT-scanner			6,1	6,1	6,1	6,1

	Vedtaget budget 2011	Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011	Overførsler fra 2010	Ændringer 1. ØR i alt	Nyt budget	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser						
Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011			3,0	3,0	3,0	3,0
Ombygnings- og renoveringsarbejder			2,0	2,0	2,0	2,0
Renovering af kloakanlæg, Hillerød			0,8	0,8	0,8	0,8
Renovering af nødstrømsanlæg			-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			4,2	4,2	4,2	4,2
Hillerød Hospital i alt	58,6	14,8	46,9	61,7	120,3	120,3
Hvidovre Hospital						
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Aptering af taghuset i sengebygning 3			2,0	2,0	2,0	2,0
Dialysesatellit (B2010-11)	15,3			0,0	15,3	15,3
Dialysesatellit (nyt investeringsprojekt) B2010			15,0	15,0	15,0	15,0
Energibesparende foranstaltninger 2010			1,2	1,2	1,2	1,2
Ide- og programoplæg for udbygning af HVH			2,1	2,1	2,1	2,1
Isolationsstuer			-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)		9,5	15,1	24,7	24,7	24,7
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr			2,2	2,2	2,2	2,2
Lokal investeringsramme HVH	30,9	-9,8		-9,8	21,1	21,1
Medicoteknik 2010			9,3	9,3	9,3	9,3
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		12,8		12,8	12,8	12,8
MR-scanner (R07+R08)+ MR-scanner røntgenafd.			0,9	0,9	0,9	0,9
Ramme til medicoteknisk udstyr			1,2	1,2	1,2	1,2
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010			110,7	110,7	110,7	110,7
Tagaptering, bygning 1&2	29,0			0,0	29,0	29,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			9,2	9,2	9,2	9,2
Udskiftning af olietankinstallation			15,2	15,2	15,2	15,2
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010			38,3	38,3	38,3	38,3
Udvidelse af operationskapacitet B2010			80,0	80,0	80,0	80,0
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010			4,8	4,8	4,8	4,8
Hvidovre Hospital i alt	75,2	12,5	301,0	313,4	388,6	388,6
Region Hovedstadens Apotek						
Diverse projekter			0,1	0,1	0,1	0,1
Energibesparende investeringer 09 (el)			1,3	1,3	1,3	1,3
Lokal investeringsramme RHA	6,9		0,2	0,2	7,1	7,1
Region Hovedstadens Apotek i alt	6,9	0,0	1,6	1,6	8,5	8,5
Region Hovedstadens Psykiatri						
Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v.			0,2	0,2	0,2	0,2
Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans			2,2	2,2	2,2	2,2
Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans (2010-11)	2,0			0,0	2,0	2,0
Lokal investeringsramme RHP	10,7	-0,3	0,6	0,280	10,9	10,9
Medicoteknik 2010			0,2	0,2	0,2	0,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,6		1,6	1,6	1,6

	Vedtaget budget 2011	Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011	Overførsler fra 2010	Ændringer 1. ØR i alt	Nyt budget	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser						
Mindre projekter med statslig medfinansiering			6,0	6,0	6,0	6,0
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling			0,5	0,5	0,5	0,5
Overførsel af mindreforbrug 2009			0,7	0,7	0,7	0,7
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	11,4			0,0	11,4	11,4
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)			2,2	2,2	2,2	2,2
Psyk Center HVH (Enestuer mm.)			27,5	27,5	27,5	27,5
Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12)	50,9			0,0	50,9	50,9
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)	50,9			0,0	50,9	50,9
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)			49,5	49,5	49,5	49,5
Renovering tage Psyk Center Hillerød			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sengepladser B & U PC Glostrup - indtægtsbevilling		-13,8		-13,8	-13,8	-13,8
Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling		13,8		13,8	13,8	13,8
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering	2,9	0,6		0,6	3,5	3,5
Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape			15,0	15,0	15,0	15,0
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-61,2			0,0	-61,2	-61,2
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH			-21,5	-21,5	-21,5	-21,5
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling			3,6	3,6	3,6	3,6
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling			-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling			5,7	5,7	5,7	5,7
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			6,1	6,1	6,1	6,1
Udvidet kapacitet PC Ballerup	10,0			0,0	10,0	10,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	77,6	1,9	92,8	94,7	172,3	172,3
Rigshospitalet					0,0	
Akut kræft - Patologiafdelingen			6,2	6,2	6,2	6,2
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.			10,4	10,4	10,4	10,4
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.			2,6	2,6	2,6	2,6
Energibesparende foranstaltninger 2010			6,2	6,2	6,2	6,2
Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010			2,6	2,6	2,6	2,6
Etablering af reservekraftanlæg			0,9	0,9	0,9	0,9
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning			0,6	0,6	0,6	0,6
Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg			3,3	3,3	3,3	3,3
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr			5,7	5,7	5,7	5,7
Lokal investeringsramme RH	15,6			0,0	15,6	15,6
Medicoteknik 2010			9,5	9,5	9,5	9,5
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		51,5		51,5	51,5	51,5
Midler til renoveringsprojekter 2010			8,0	8,0	8,0	8,0
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering		8,7		8,7	8,7	8,7
Mindre projekter med statslig medfinansiering			18,8	18,8	18,8	18,8
Ombygning af rokader			5,4	5,4	5,4	5,4
Pavillon			1,3	1,3	1,3	1,3

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Vedtaget budget 2011	Konsekvenser af godkendte sager i 2010 og 2011	Overførsler fra 2010	Ændringer 1. ØR i alt	Nyt budget	Forventet regnskab 2011
Mio. kr., 2011-priser						
Ramme til medicoteknisk udstyr			2,9	2,9	2,9	2,9
Rigshospitalet - flytning og rokader	72,0			0,0	72,0	72,0
Rigshospitalets byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet		11,0		11,0	11,0	11,0
Udarbejdelse af byggeprogram og bygherrerådgivning, Kvalitetsfondsprojekt			9,9	9,9	9,9	9,9
Udm. af midler til stråleaccelerator		22,5		22,5	22,5	22,5
Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik			0,4	0,4	0,4	0,4
Udvidelse af intensiv kapacitet		13,7		13,7	13,7	13,7
Rigshospitalet i alt	87,6	107,4	94,9	202,3	289,8	289,8
Fælles projekter - sundhedsområdet						
Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler		1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Energibesparende investeringer, pulje	30,0		0,0	0,0	30,0	30,0
Etablering af 112 model på vagtcentral			8,4	8,4	8,4	8,4
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne			20,9	20,9	20,9	20,9
IT-strategi	134,6		65,5	65,5	200,1	200,1
Medicoteknisk apparaturpulje	250,0	-233,1	23,0	-210,1	39,9	39,9
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering		-4,5		-4,5	-4,5	-4,5
Renoveringspulje	50,0	-23,0	0,0	-23,0	27,0	27,0
Sag nr. 27, RR 27.10.09 ejendomssag			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Samling af sterilcentraler	25,0		0,0	0,0	25,0	25,0
Vagtcentral inkl. tillægsbevilling			2,1	2,1	2,1	2,1
Økonomi-, Indkøbs- & logistiksystem (REFLEX)	72,3		57,0	57,0	129,3	129,3
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	561,9	-259,0	176,8	-82,2	479,6	479,6
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.401,8	60,2	1.315,4	1.375,7	2.777,4	2.777,2
Investeringsramme socialpsykiatri (RHP)	12,6		8,5	8,5	21,1	21,1
Overførsel - Planetstien			13,6	13,6	13,6	13,6
Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri)	12,623	0,0	22,1	22,1	34,7	34,7
Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap	19,4			0,0	19,4	19,4
Region Hovedstaden - Handicap	19,400	0,0	-1,0	-1,0	18,4	18,4
Samlet investeringsramme	1.433,8	60,2	1.336,5	1.396,8	2.830,6	2.830,3

4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2011-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering sundhed						
Kommunalt grundbidrag	-2.052,0	-2.052,0		-2.052,0	-2.052,0	0,0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-3.586,4	-3.586,4	-2,9	-3.589,3	-3.589,3	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-821,0	-821,0		-821,0	-821,0	0,0
Statsligt bloktilskud	-24.936,0	-24.936,0		-24.936,0	-24.936,0	0,0
Overgangsordning	-55,1	-55,1		-55,1	-55,1	0,0
Nettodriftsudgifter	-31.450,5	-31.450,5	-2,9	-31.453,4	-31.453,4	0,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

På baggrund af aktiviteten i 2010 og vurdering af første måneds afregning i 2011 forventes en mer-indtægt fra kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) på i størrelsesordenen 45-65 mio. kr.

Der søges ikke indtægtsbevilling i denne økonomirapport (bortset fra en teknisk regulering på 2,9 mio. kr.), men området vil blive fulgt nøje frem mod 2. økonomirapport.

På det somatiske område vurderes - på grundlag af januar 2011 afregningen - en aktivitet på niveau med aktiviteten i 2010 såvel hvad angår indlæggelser, genoptræning under indlæggelse og ambulante besøg.

På det psykiatriske område tyder januar 2011 afregningen på øget indtægt. En analyse af den bagvedliggende aktivitet bekræfter imidlertid ikke dette og en mulig fejl i den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretagne beregning er meldt til ministeriet. Indtægten er ikke - udover til niveauet for 2010 - opjusteret i den aktuelle prognose.

På praksisområdet vurderes den foretagne januar 2011 afregning ligeledes på en aktivitet svarende til niveauet i 2010.

I forlængelse af den dialog, der har været mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om aktivitetsniveauet i 2010 arbejder en ad hoc analysegruppe med såvel regional som kommunal repræsentation aktuelt med en analyse af aktivitetsudviklingen fra 2009 til 2010 i fire af regionens kommuner: Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Allerød Kommune og Gribskov Kommune.

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

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

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktisk udvikling til og med medio marts 2011 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3 mia. kr. og 1,1 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige, samlet 4,1 mia.kr. som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,8 % p.a.

Den langfristede gæld som forrentes skønnes i gennemsnit at udgøre 5,2 mia. kr. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 2,3 % p.a.

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr.	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Korrekationer 1 ØR	Nyt budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-61,7	-61,7	-4,4	-66,1	-66,1	0,0
Renter af likvide aktiver	-41,0	-41,0	-2,5	-43,5	-43,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-20,6	-20,6	-1,9	-22,5	-22,5	0,0
Renteudgifter	149,3	149,3	-19,3	130,0	130,0	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Renter af langfristet gæld	139,3	139,3	-19,3	120,0	120,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter m.v. i alt	87,6	87,6	-23,7	63,9	63,9	0,0

Nettorenteudgiften i 2011 forventes at blive 63,9 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til oprindelig budget 2011 er der tale om en netto forbedring på 23,7 mio. kr.

Renteindtægterne er nu skønnet til 66,1 mio. kr. eller en ændring på 4,4 mio.kr. i forhold til oprindelig budget 2011

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 43,5 mio. kr. mod forudsat 41 mio. kr. i det vedtagne budget 2011. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,8 % p.a. svarende til den seneste vurdering. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2011 på 3 mia. kr. til forrentning, heraf er 1.350 mio. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,0 % på bankindsud og 2,0 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetterede til 0,1 mio.kr, som er i overensstemmelse med regnskab 2010.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes nu at udgøre 22,5 mio. kr. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. I forhold til oprindelig budget 2011 er der tale om en merindtægt på 1,9 mio. kr. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 2 % p.a. vedrørende de deponerede midler.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 10,0 mio.kr. svarende til budgetforudsætningerne. Regnskab 2010 blev 6,4 mio. kr. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld i 2011 skønnes nu til 120 mio. kr. Dette er en mindreudgift i forhold til budget 2011 på 19,3 mio. kr.

Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,3 % p.a. for hele låneporteføljen for 2011

Det kan oplyses at den langfristede gæld fordeler sig med knap 37 % til fast rente og 63 % med variabel forrentning.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab. Der foretages en refinansiering af 160,5 mio. schweizer-franc lånet, som forfalder ved udgangen af 2011. Refinansiering vil ske i overensstemmelse med lånesagen som blev tiltrådt af regionsrådet i marts.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2010 er renten fastsat til 4,05 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit.

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

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

Rentefordeling	(hele 1000kr.)
Renter sundhed	46.500
Renter social- specialundervisning	16.300
Renter regional udvikling	1.100
I alt	63.900

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Kassebeholdningen primo 2011 udgør 1.590,0 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på 2.078,5 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2010 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -898,0 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2011 på -1.005,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2011 skønnes at udgøre 3 mia. kr.

Der er i den forventede ultimobeholdning 2011 ikke taget højde for den forventede ubalance (25 mio. kr.) på sundhedsområdet.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 1. økonomirapport

Primo kassebeholdning 2011 (mio. kr.)		1.590,0	
Kasseforbrug i oprindelig budget 2011		-540,9	
Udskydelse af lånoptagelse fra 2010 til 2011 godkendt i 4. økonomirapport 2010)			131,4
<u>Ændringer 1. økonomirapport 2011:</u>			
Genbevillinger drift			
Sundhedsområdet m.v.	-256,4		
Social- og specialundervisning	-19,1		
Regionaludvikling	-267,9		
Administration	-61,1		
Genbevillinger drift i alt		-604,5	
Gældsudskydelse - virksomhederne			-170,1
Øvrige ændringer i drift			
Sundhedsområdet - flytning fra drift til investeringer	22,5		
Sundhedsområdet aktivitetsudvidelse (kommunal medfinansiering)	-2,9		
Social- og specialundervisning	-5,6		
Øvrige ændringer drift i alt			14,0
Genbevillinger investeringer			
Sundhedsområdet m.v.	-1.315,4		
Social og specialundervisning	-21,1		
Genbevillinger investeringer i alt		-1.336,5	
Sundhedsområdet - flytning fra drift til investeringer	-22,5		
Sundhedsområdet - øvrige ændringer investeringer	-37,7		
Nye investeringsbevillinger - sundhedsområdet			-60,2
Ændringer i finansielle budgetposter			
Renter (forbedring)	23,7		
Lånoptagelse og afdrag	-12,7		
Forbrug af kvalitetsfondsmidler (egen finansiering)**	52,8		
Kommunal medfinansiering	2,9		
Øvrige ændringer	12,2		
Ændringer i finansielle budgetposter i alt			78,9
Ændringer i alt 1. økonomirapport 2011 (kassetræk):		-2.078,5	-2.078,5
Ultimo kassebeholdning 2011 (udfra bevillinger)			-898,0

* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2011

** Skøn indeholdt i investeringsplanen (egenfinansieringsandel 25 %) 52,8 mio.kr.

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Korrekationer 1 ØR	Nyt budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	-57,0	-57,0	-12,2	-69,2	-69,2	0,0
Langfristede tilgodehavender	-146,3	-146,3	0,0	-146,3	-146,3	0,0
Langfristede tilgodehavender (kvalitetsfondsmidler)**	319,0	319,0	-52,8	266,2	266,2	0,0
Finansforskydninger i alt	115,7	115,7	-65,0	50,7	50,7	0
Afdrag	1081,3	1081,3	61,2	1142,5	1142,5	0,0
Lånoptagelse*	-1024,3	-1155,7	-48,5	-1204,2	-1204,2	0,0
Netto lånoptagelse	57,0	-74,4	12,7	-61,7	-61,7	0,0
Finansiering i alt	172,7	41,3	-52,3	-11,0	-11,0	0,0

* Ift lånesagen forhøjes lånoptagelsen med 22,3 mio.kr. vedr. energibesparende foranstaltninger til ventilationsanlæg på Herlev

**Baseret på skøn af januar 2011. Forbrug 210 mio.kr. heraf egenfinansiering 52,9 mio.kr.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender udgøres af en teknisk post på -57 mio.kr. i budget 2011 vedrørende overdragelse af Skovgården til Herlev Kommune og Boligerne Brøndbyøstervej og pensionatet Lionslund til Brøndby Kommune pr. 1. januar til udligning af den afledte reduktion i regionens gæld. Der forventes en ændring (forbedring) på i alt -12,2 mio.kr.

Forbedringen kan opdels i en forbedring vedrørende institutionsoverdragelserne med 8,2 mio. kr. og en likviditetsmæssig forbedring vedr. FBS på 4,0 mio.kr. vedrørende restudbetalingen fra salget af KommueForsikring A/S svarende til regionens andel af udlodningen på 90 mio. kr.

Regionen har tidligere modtaget 90,1 mio.kr. i årene 2007 og 2008.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre ca. 1.168 mio. kr. ved udgangen af 2011, heraf vedrører 230,2 mio.kr. deponeringer vedrørende salg af NESA - aktierne og 387,0 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemaal og garantier. Med indførelse af kravet om deponering fra 2011 vedrørende egenfinansieringen af kvalitets-fondsinvesteringerne skønnes hensættelsen, at udgøre 578,8 mio.kr. ved udgangen af 2011, idet der p.t. er skønnet et forbrug som egenfinansieres på 52,8 mio.kr. De resterende 28,3 mio. kr. vedrører øvrige langfristede tilgodehavender.

Mio. kr.	Primo 2011	Ultimo 2011	Ændring
Deponeringer vedr. Nesa-midler*	374,0	230,2	-143,8
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	312,6	578,8	266,2
Deponeringer vedrørende lejemaal m.v.	389,5	387,0	-2,5
Deponerede beløb i alt	1076,1	1.196,0	119,9
Øvrige langfristede tilgodehavender	28,3	28,3	0,0
I alt	1104,4	1.224,3	119,9

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

Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til det vedtagne budget 2011 er der en nettoændring på 118,7 mio.kr. Dette er en ændring på 22,3 mio.kr. i forhold den godkendte lånesag fra marts 2011. Ændringen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende ændring under investeringsbudgettet.

Regionsrådet godkendte en forhøjelse af investeringsbevillingen til fornyelse af ventilationsanlæg med varmegenindvinding og hovedstrømsforsyning på Herlev Hospital med 22, 3 mio.kr.

I budget 2011 forudsættes en lånoptagelse på 1.024,3 mio. kr. og et afdrag på 1.081,3 mio. kr. svarende til et nettoafdrag på 57 mio. kr. I budget 2011 var det forudsat, at regionen opnår en lånedispensation på 127,4 mio. kr., svarende til regionens afdrag i 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efterfølgende i januar 2011 meddelt lånedispensation på 70,3 mio.kr.

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

Mio.kr.	Budget 2011	Nu forventet 2011
Afdrag på gæld som følge af overdragelse af socialinstitutioner til kommunerne (finansieret af kommunerne)	57,0	65,2
Afdrag på langfristet gæld 160,5 mio i CHF*	856,0	922,9
Afdrag på langfristet gæld i DKK	168,3	154,4
Afdrag i alt	1.081,3	1.142,5
Ordinær refinansiering af afdrag på 160,5 mio i CHF	-856,0	-922,9
Ordinær refinansiering af afdrag i DKK	-57,3	-57,3
Lånoptagelse mod dispensation	-111,0	-70,3
Lånoptagelse energipulje 2010 (tidsforskydning fra 2010 til 2011)	0,0	-153,7
Lån i alt	-1.024,3	-1.204,2
Lån og afdrag netto	57,0	-61,7

* Valutakurs for CHF var for budget 2011 forudsat 5,33, mod et kursniveau på 5,75 ultimo marts 2011.

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

Mio. kr.	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Korrektioner 1 ØR	Nyt budget 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året*)	5.159,2				5.131,4	
Afdrag	1.081,3	1.081,3	61,2	1.142,5	1.142,5	0,0
Lånoptagelse	-1.024,3	-1.155,7	-48,5	-1.204,2	-1.204,2	0,0
Lån- og afdrag,netto	57,0	-74,4	12,7	-61,7	-61,7	0,0
Langfristet gæld ultimo året	5.102,2				5.193,1	

Bilag 1 – Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer

Beløb i 1.000 kr., i 2011-priser

Område	Virksomhedsnavn	Posterings tekst	Beløb 2011
Sundhed	Amager Hospital	Akut apopleksi fra AmageH til GlostrupH	1.950
		Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-1.000
		Centrale Visitationsenheder - finansieringsandel	-133
		Genbevilling af mindreforbrug	5.847
		Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	-1.888
		Medicinvækst 2010	-838
		Med-udvalg, forplejningspulje	6
		Resultat af takststyringen 2010	3.701
		Seniorbonus 2011	240
		Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	527
	Amager Hospital Total		8.412
	Bispebjerg Hospital	Anskaffelse af testkollektion til det nye uniformsprogram, CV	300
		Anæstesiologisk sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	153
		Apopleksi fra Rigshospitalet	6.552
		Besparelse i 2011 på administrative funktioner	-142
		Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-4.900
		Centrale Visitationsenheder - finansieringsandel	-667
		Centrale Visitationsenheder - tilførsel af budget	2.775
		Etablering af Demensenheder	1.230
		Genbevilling af mindreforbrug	36.957
Indtægtsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning		1.800	
Intensiv sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011		167	
IT vagt fra Frederiksberg Hospital		500	
Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010		-22.417	
Kapacitetsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning		-1.200	
Kræftsygepleje, 2. delbeløb		404	
Ledende radiograf fra Frederiksberg Hospital		599	
Medicinvækst 2010		11.105	
Med-udvalg, forplejningspulje		18	
Meraktivitetsprojekt kardiologi		858	

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Meraktivitetsprojekt neurologi (botolinum toxin - spytkirtler)	525
	Meraktivitetsprojekt neurologi (botolinum toxin beh. - spasticitet)	1.972
	Operationsteknikerelever 1. hold 2. år	267
	Operationsteknikerelever 2. hold 1. år	216
	Resultat af takststyringen 2010	16.971
	Seniorbonus 2011	1.360
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	1.365
Bispebjerg Hospital Total		56.768
Bornholms Hospital	Anæstesiologisk sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	153
	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-1.000
	Genbevilling af mindreforbrug	6.841
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	-490
	Medicinvekst 2010	2.198
	Med-udvalg, forplejningspulje	5
	Resultat af takststyringen 2010	3.683
	Seniorbonus 2011	360
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	1.320
Bornholms Hospital Total		13.070
Frederiksberg Hospital	Besparelse i 2011 på administrative funktioner	-51
	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-1.900
	Centrale Visitationsenheder - finansieringsandel	-267
	Drop-in patienter på røntgenafdelingen	319
	IT vagt til Bispebjerg Hospital	-500
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	-6.740
	Ledende radiograf til Bispebjerg Hospital	-599
	Medicinvekst 2010	-1.138
	Med-udvalg, forplejningspulje	13
	Meraktivitetsprojekt - MR (400 skanninger)	384
	Operationsteknikerelever 1. hold 2. år	134
	Operationsteknikerelever 2. hold 1. år	83
	Overførsel af merforbrug fra 2010 Frederiksberg Hospital	-10.140
	Resultat af takststyringen 2010	3.247
	Rettelse hjemtagning af meraktivitet urologi	415
	Seniorbonus 2011	801
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	410
	Udskudt gældsafvikling 2011 Frederiksberg Hospital	32.000
Frederiksberg Hospital Total		16.471

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

Frederikssund Hospital	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-600
	Flytning af Hillerød Hospitals udefkt. på Frederikssund H	-1.097
	HP: Optageområdeændring for dele af Furesø og Egedal	-29.052
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	19
	Lægelig bemanning af skadestuen i FSH	1.322
	Medicinvækst 2010	1.494
	Med-udvalg, forplejningspulje	6
	Overførsel af merforbrug fra 2010 - Frederikssund Hospital	-707
	Resultat af takststyringen 2010	-3.091
	Seniorbonus 2011	251
Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	353	
Frederikssund Hospital Total		-31.102
Gentofte Hospital	Anæstesiologisk sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	153
	Besparelse i 2011 på administrative funktioner	-91
	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-3.400
	Centrale Visitationsenheder - finansieringsandel	-1.267
	Genbevilling af mindreforbrug	13.883
	HP ØNH audiologi RH GeH	-128.821
	HP: Deling af Hørsholm	64.979
	HP: Vestegnens lungeklinik fra Gentofte Hospital	-5.947
	Intensiv sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	167
	IP-telefoni, drift af det konsoliderede ip-telefoni	-693
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	1.229
	Medicinvækst 2010	5.748
	Med-udvalg, forplejningspulje	12
	Meraktivitetsprojekt MR	852
	Mikrobiologi og patologi til Herlev Hospital	-233
	Overførsel af budget til ortopædkirurgiske læger pr. 1.1.11	11.022
	Resultat af takststyringen 2010	3.891
	Seniorbonus 2011	1.264
SpPI: Endokrinologi (GeH til HeH)	-141	
Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	243	
Gentofte Hospital Total		-37.150
Glostrup Hospital	Anæstesiologisk sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	153
	Besparelse i 2011 på administrative funktioner	-108
	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-3.900
	Centrale Visitationsenheder - finansieringsandel	-1.000

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Eablering af Demensenheder	1.700
	Hjemtagelse af patienter -hjerneskadede	2.900
	HP: Deling af Hørsholm	23.071
	HP: Modtagelse/Obs fra Glostrup Hospital	-3.511
	Indkøbsbesparelse budget 2011 tandimplantater	10
	Indtægtsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	2.800
	IP-telefoni, drift af det konsoliderede ip-telefoni	-693
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	9.929
	Kapacitetsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	-1.800
	Korrektion af blodbudget vedr. skadestuen	723
	Medicin reumatologi fra HVH - indtægter særydelser - rettelse til helårsvirkning	-109
	Medicinvækst 2010	27.416
	Med-udvalg, forplejningspulje	15
	MR-skanning - hjemtagelse	1.050
	Omplacering af indkøbsbesparelse	404
	Overførsel af merforbrug 2010 - Glostrup Hospital	-16.513
	Resultat af takststyringen 2010	-1.475
	Seniorbonus 2011	1.282
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	888
	Udskudt gældsafvikling 2011 - Glostrup Hospital	7.513
Glostrup Hospital Total		50.745
Helsingør Hospital	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-500
	Flytning af HIHs udefkt. på HLH	-7.061
	Genbevilling af mindreforbrug - Helsingør Hospital	4.378
	HP: Deling af Hørsholm	25.103
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	-382
	Lægelig bemanning af skadestuen i HLH	1.322
	Medicinvækst 2010	552
	Med-udvalg, forplejningspulje	5
	Resultat af takststyringen 2010	2.994
	Seniorbonus 2011	155
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	108
Helsingør Hospital Total		26.674
Herlev Hospital	Anæstesiologisk sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	306
	Besparelse i 2011 på administrative funktioner	-194
	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-7.500
	Centrale Visitationsenheder - finansieringsandel	-1.200

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

Centrale Visitationsenheder - tilførsel af budget	2.500
Etablering af Demensenheder	1.700
HP Mikrobiologi fra Nord til HEH	1.552
HP ØNH patologi HeH RH	-1.444
HP ØNH patologi HeH RH - engangs	-200
HP: Optageområdeændring for dele af Furesø og Egedal	103.946
Indtægtsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	10.600
Intensiv sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	167
IP-telefoni, drift af det konsoliderede ip-telefoni	-189
Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	13.549
Kapacitetsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	-6.900
Kræftsygepleje, 2. delbeløb	1.010
Medicinvækst 2010	-12.314
Med-udvalg, forplejningspulje	21
Meraktivitetsprojekt kardiologi (Loop rec.beh.)	746
Mikrobiologi og patologi til Herlev Hospital	233
Mikrobiologi SYD fra Herlev H til Hvidovre H	-171
Ny godkendt hæmatologisk beh. (Follikulært lymfom)	2.173
Omplacering af indkøbsbesparelse	-404
Operationsteknikerelever 1. hold 2. år	342
Operationsteknikerelever 2. hold 1. år	257
Overførsel af budget til ortopædkirurgiske læger pr. 1.1.11	-11.022
Overførsel af merforbrug fra 2010 - Herlev Hospital	-17.453
Patologibetjening af Glostrup	-38
Resultat af takststyringen 2010	3.211
Samling af Gyn/obs og pædiatri på områdehospitalerne	36.250
Seniorbonus 2011	2.103
SpPI: Endokrinologi (GeH til HeH)	141
SpPI: Gyn /Obs (HvH til HEH)	305
SpPL: Gynækologi og Obstetrik (HEH til RH)	-908
SpPI: Kirurgi gastroenheden (HEH til HVH)	-91
SpPI: Mavetarm/Lever/Pankreas	-3.020
SpPI: Nyreinsufficiens (HEH til RH)	-3.993
SpPI: Plastikkirurgi HEH til RH)	-635
Stillinger NYBYG HERLEV	800
Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	2.713
Udskudt gældsafvikling 2011 - Herlev Hospital	56.453

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

Herlev Hospital Total		173.402
Hillerød Hospital	Anæstesiologisk sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	306
	Anæstesiologisk vagtberedskab på nærhospitalerne	4.009
	Besparelse i 2011 på administrative funktioner	-167
	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-6.200
	Etablering af Demensenhed HIH fra Psykiatrien	484
	Etablering af Demensenheder	2.520
	Flytning af HIHs udefkt. på FSH	1.097
	Flytning af HIHs udefkt. på HLH	7.060
	HP Mikrobiologi fra Nord til HEH	-1.552
	HP: Deling af Hørsholm	-113.153
	HP: Optageområdeændring for dele af Furesø og Egedal	-74.894
	Intensiv sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	167
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	-395
	Kræftsygepleje, 2. delbeløb	404
	Lægelig bemanning af skadestuerne i HLH og FSH	-2.643
	Medicinvekst 2010	8.755
	Med-udvalg, forplejningspulje	14
	Operationsteknikerelever 1. hold 2. år	267
	Operationsteknikerelever 2. hold 1. år	216
	Overførsel af merforbrug fra 2010 - Hillerød Hospital	-25.424
	Resultat af takststyringen 2010	19.342
	Samling af Gyn/obs og pædiatri på områdehospitalerne	9.810
	Seniorbonus 2011	2.396
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	929
Hillerød Hospital Total		-166.652
Hvidovre Hospital	Anæstesiologisk sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	306
	Besparelse i 2011 på administrative funktioner	-142
	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-5.200
	Centrale Visitationsenheder - finansieringsandel	-733
	Centrale Visitationsenheder - tilførsel af budget	1.392
	HP: Modtagelse/Obs fra Glostrup Hospital	3.511
	HP: Vestegnens lungeklinik fra Gentofte Hospital	5.947
	Indtægtsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	1.800
	Intensiv sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	334
	IP-telefoni, drift af det konsoliderede ip-telefoni	-693
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	-14.643

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Kapacitetsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	-1.100
	Korrektion af blodbudget vedr. skadestuen	-723
	Medicin reumatologi til GLO - indtægter særydelser - rettelse til helårsvirkning	109
	Medicinvækst 2010	8.384
	Med-udvalg, forplejningspulje	18
	Mikrobiologi SYD fra Herlev H til Hvidovre H	171
	Operationsteknikerelever 1. hold 2. år	134
	Operationsteknikerelever 2. hold 1. år	324
	Overførsel af merforbrug 2010 - Hvidovre Hospital	-46.718
	Patologibetjening af Glostrup	38
	Resultat af takststyringen 2010	48.403
	Revideret delingsaftale ml Psykiatrien og HvH	-922
	Samling af Gyn/obs og pædiatri på områdehospitalerne	45.024
	Seniorbonus 2011	1.414
	Specialepl: Operativ behandling/ Gynækologisk Onk	-230
	SpPI: Gyn /Obs (HvH til HEH)	-305
	SpPI: Kirurgi gastroenheden (HEH til HVH)	91
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	2.865
	Udskudt gældsafvikling 2011 - Hvidovre Hospital	74.118
Hvidovre Hospital Total		122.974
Region Hovedstadens Apotek	Genbevilling af mindreforbrug	3.237
	Med-udvalg, forplejningspulje	5
	Seniorbonus 2011	186
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	200
Region Hovedstadens Apotek Total		3.628
Region Hovedstadens Psykiatri	Besparelse i 2011 på administrative funktioner	-237
	Børne DUT - Udvidet behandlingsret - Ventetidsnedbringelse	13.500
	Etablering af Demensenhed HIH fra Psykiatrien	-484
	Etablering af Demensenheder	300
	Finansiering af indtægtsreduktion vedr. PC Sct. Hans	-18.000
	Genbevilling af mindreforbrug	24.014
	IP-telefoni, drift af det konsoliderede ip-telefoni	-441
	Medicinvækst 2010	1.601
	Med-udvalg, forplejningspulje	22
	Overførsel vedr. satspuljer fra 2010 - Psykiatrien	8.376
	Permanentgørelse af Satspulje projekter - Aktivitetsmedarbejder	1.385
	Permanentgørelse af Satspulje projekter - Klinik for affektive lidelser	5.170

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Permanentgørelse af Satspulje projekter - OP team	2.245
	Permanentgørelse af Satspulje projekter - OPUS-team	3.748
	Permanentgørelse af Satspulje projekter - Stoffrit afsnit, retspsykiatri	10.408
	Reduktion af indtægtsbudget vedr. PC Sct. Hans	18.000
	Revideret delingsaftale ml Psykiatrien og HvH	922
	Seniorbonus 2011	3.594
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	2.409
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - Centralvisitation	1.000
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - Følge-hjem ordning	1.010
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - Kapacitet på spiseforstyrrelsesområdet	8.000
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - Kompetencecenter for kognitiv adfærdsterapi	8.098
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - konvertering af åbne senge til lukkede	2.000
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - Nye arbejdsmetoder vedr. dobbeltdiagnoser	2.000
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - OP-team	12.810
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - Produktivitetsøgning	10.000
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - styrket tværsektorielt samarbejde	1.848
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - Team til Kronisk spiseforstyrrede	1.616
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - ventelister/behandlingsklinikker	9.801
	Region Hovedstadens Psykiatri Total	134.715
Rigshospitalet	Anæstesiologisk sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	306
	Apopleksi til Bispebjerg Hospital	-6.552
	Besparelse i 2011 på administrative funktioner	-368
	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	-12.900
	Centrale Visitationsenheder - finansieringsandel	-1.400
	Etablering af Demensenheder	550
	Genbevilling af mindreforbrug - Rigshospitalet	154.589
	HP ØNH audiologi RH GeH	128.821
	HP ØNH patologi HeH RH	1.444
	HP ØNH patologi HeH RH - engangs	200
	Indkøbsbesparelse budget 2011 tandimplantater	-10
	Indkøbsbesparelse særydelser	7.289
	Indtægtsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	118.200
	Intensiv sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	1.000
	IP-telefoni, drift af det konsoliderede ip-telefoni	-79
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	44.403
	Kapacitetsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	-80.300
	Kræftsygepleje, 2. delbeløb	2.424

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Medicinvækst 2010	66.446
	Med-udvalg, forplejningspulje	25
	Operationsteknikerelever 1. hold 2. år	267
	Operationsteknikerelever 2. hold 1. år	324
	Resultat af takststyringen 2010	30.599
	Samling af Gyn/obs og pædiatri på områdehospitalerne	-91.084
	Seniorbonus 2011	4.844
	Serviceaftale mammografiscreeningsapparat	3.051
	Specialepl: Operativ behandling/ Gynækologisk Onk	230
	SpPL: Gynækologi og Obstetrik (HEH til RH)	908
	SpPI: Mavetarm/Lever/Pankreas	3.020
	SpPI: Nyreinsuffiensi (HEH til RH)	3.993
	SpPI: Plastikkirurgi HEH til RH)	635
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	1.320
	Udvidelse af intensivkapacitet	8.609
	Rigshospitalet Total	390.804
Fælles driftsudgifter m.v.	112-drift, overførsel, godkendt af regionsrådet 16.11.10	23.100
	Akut apopleksi fra AmageH til GlostrupH	-1.950
	Akutlægebil, udskiftning af 2 stk.	-1.518
	Anskaffelse af testkollektion til det nye uniformsprogram, CV	-300
	Anæstesiologisk sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	-1.836
	Anæstesiologisk vagtberedskab på nærhospitalerne	-4.009
	Besparelse sfa Region Sjællands hjemtagning	49.000
	Børne DUT - Udvidet behandlingsret - Ventetidsnedbringelse	-13.500
	Defibrillatorer, afdrag overføre til medico	-2.500
	Dialogsamtaler og forbedret patientfitback, overførsel	-400
	Drop-in patienter på røntgenafdelingen	-319
	Energimærkning, overførsel til sundhedfælles	1.026
	Enheden for klinisk kvalitet til KIT	-2.289
	enheden for klinisk kvalitet til KPU, andel af adm.besparelse	-700
	Etablering af Demensenheder	-8.000
	Indkøbsbesparelse særydelser Rigshospitalet	-7.289
	Indtægtsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	-135.200
	Intensiv sygepleje, fordeling af udd.pladser, restbeløb i 2011	-2.002
	Justering af budget 2011 indtægter vedr behandling på baggrund af regnskab 2010	-22.174
	Kapacitetsreduktion sfa Region Sjællands hjemtagning	91.300
	Kræftsygepleje, 2. delbeløb	-4.242

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

Medicinvækst 2010	-119.409
Meraktivitetsprojekt - MR (400 skanninger)	-384
Meraktivitetsprojekt kardiologi	-858
Meraktivitetsprojekt kardiologi (Loop rec.beh.)	-746
Meraktivitetsprojekt MR	-852
Meraktivitetsprojekt neurologi (botolinum toxin - spytkirtler)	-525
Meraktivitetsprojekt neurologi (botolinum toxin beh. - spasticitet)	-1.972
Modpost, 112-drift	-23.100
Ny godkendt hæmatologisk beh. (Follikulært lymfom)	-2.173
Operationsteknikerelever 1. hold 2. år	-1.411
Operationsteknikerelever 2. hold 1. år	-1.420
Overførsel til 2011: Anæstesi- og sygeplejersker	1.830
Overførsel til 2011: Arbejdsmarkedsafd. Forskydning i projekter	8.104
Overførsel til 2011: energimærkning og energibesparende foranstaltninger	1.800
Overførsel til 2011: Forebyg. Projekt nedsæt af vanedannende medicin	1.100
Overførsel til 2011: Forskning og innovation, herunder forskningspulje	10.800
Overførsel til 2011: faarmaceuter i akutmodtagelse	750
Overførsel til 2011: It-projekter, tidsforskydning	11.410
Overførsel til 2011: kompetenceudv. Medafd.	1.600
Overførsel til 2011: Kræftsygepleje	2.100
Overførsel til 2011: Lederudviklingsprogramuddannelse	6.920
Overførsel til 2011: Patentpuljen, projekter	1.750
Overførsel til 2011: praksisplanlægning og UTH	2.700
Overførsel til 2011: psyk.info	2.535
Overførsel til 2011: Pulje til helt korte uddannelser	1.600
Overførsel til 2011: Pulje til klinisk kræftforskning	1.600
Overførsel til 2011: Puljer til arbejdsmiljø	3.020
Overførsel til 2011: Puljer til rekruttering og fastholdelse	3.800
Overførsel til 2011: Studenterundervisning	6.470
Overførsel til 2011: tidsforskydning indtægtsdækket virksomhed	3.740
Overførsel til 2011: Tidsforskydning trepartsmidler	34.814
Overførsel til 2011: udvikling og kvalitet	1.400
Overførsel til 2011: vedligeholdelse af ejendomme	2.000
Overførsel til 2011:forebyggelsespulje	3.405
Permanentgørelse af Satspulje projekter - Aktivitetsmedarbejder	-1.385
Permanentgørelse af Satspulje projekter - Klinik for affektive lidelser	-5.170
Permanentgørelse af Satspulje projekter - OP team	-2.245

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Permanentgørelse af Satspulje projekter - OPUS-team	-3.748
	Permanentgørelse af Satspulje projekter - Stoffrit afsnit, retspsykiatri praksisplanlægn., datakonsulenter og psykologhjælp til adm	-10.408
	Projekt administration, budgetbesparelse fordelt på stabe	-2.000
	Rekruttering og fastholdelse overført fra adm.	5.000
	Rekruttering og fastholdelse overført fra adm.	430
	Renovering Radiokemisk Laboratorium	-4.775
	Resultat af takststyringen 2010	-131.476
	Rettelse hjemtagning af meraktivitet urologi	-415
	Rettelse til korr fra 4. ør: Kommunal medfinansiering satspuljeprojekter 2010 - Flere opsøgende og udgå- ende teams i psykiatrien	2.053
	Rettelse til korr fra 4. ør: Kommunal medfinansiering satspuljeprojekter 2010 - Styrkelse af den selv- mordsforebyggende indsats	200
	Rettelse til korr fra 4. ør: Kommunal medfinansiering satspuljeprojekter 2010 - Udbygning af det intensive psykiatriske tilbud BUC Glostrup	629
	Seniorbonus 2011	-20.250
	Seniorbonus dec. Enheder	-519
	Serviceaftale mammografiscreeningsapparat	-3.051
	Stillinger NYBYG HERLEV	-800
	Trepartsmidler fordeling til virksomhederne	-15.787
	Udvidelse af intensivkapacitet	-8.609
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - Centralvisitation	-1.000
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - Følge-hjem ordning	-1.010
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - Kapacitet på spiseforstyrrelsesområdet	-8.000
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - Kompetencecenter for kognitiv adfærdsterapi	-8.098
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - konvertering af åbne senge til lukkede	-2.000
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - Nye arbejdsmetoder vedr. dobbeltdiagnoser	-2.000
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - OP-team	-12.810
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - Produktivitetsøgning	-10.000
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - styrket tværsektorielt samarbejde	-1.848
	Voksen DUT - Udvidet behandlingsret - Team til Kronisk spiseforstyrrede	-1.616
	Voksen DUT - udvidet behandlingsret - ventelister/behandlingsklinikker	-9.801
	Midler afsat i budget 2011 til udvidelse af intensiv kapacitet - overførsel til investeringsbudget	-13.700
	Fælles driftsudgifter m.v. Total	-355.613
Hospitalsbehandling uden for Region- nen	Efterstærbehandling i praksisstoren	-160
	Hjemtagelse af patienter -hjerneskadede	-2.900
	MR-skanning - hjemtagelse	-1.050
	Hospitalsbehandling uden for Regionen Total	-4.110
Praksisområdet	Efterstærbehandling i praksisstoren	160

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Praksisområdet Total		160
Sundhed Total			403.196
Social	Socialpsykiatri	Effekt af tillægsbevillinger i 2010 på takstindtægter	-210
		Genbevilling af mindreforbrug	13.005
		Indregning af resultatopgørelse fra tidligere år	-3.271
		Modregning omkostningselementer	-3.507
		Satspuljemidler forlænget via psykiatraftale 2011-2014, forøger indtægter	-7.057
		Satspuljemidler forlænget via psykiatraftale 2011-2014, reducerer kommunal takstbetaling	7.057
		Tilpasning af omkostningsbudget	3.507
		Trepartsmidler til kompetenceudvikling	533
		Ændret kommunal takstbetaling s.f.a. ændrede omkostningselementer	-3.507
	Socialpsykiatri Total		6.550
	Handicap	3-Kløveren	329
		Behandl. Nødebogård	-27
		Bredegård	506
		Børnecentret for Rehabilitering	1.058
		Fælles driftsmidler	5.755
		Geelsgårdskolen	1.381
		Jonstrupvangbebyggelsen	-20
		Lyngdal	420
		Modregning omkostningselementer	3.369
		Pensionatet Hulegården	272
Pensionatet Kamager		527	
Rønnegård		-304	
Solgaven		61	
Sølager	58		
Tilpasning af omkostningsbudget	4.751		
Handicap Total		18.136	
Social Total			24.686
Regional Ud- vikling	Koncern Regional Udvikling	Overført overskud Erhvervsområdet	103.000
		Overført overskud Kollektiv trafik	44.500
		Overført overskud Øvrig regional udvikling	108.600
	Koncern Regional Udvikling Total		256.100
	Koncern Miljø	Overført overskud Miljøområdet	11.800
Koncern Miljø Total		11.800	
Regional Udvikling Total			267.900

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

Administration	Administration	Dialogsamtaler og forbedret patientfitback, tilførsel	400
		Energimærkning, overførsel til sundhedfælles	-1.026
		Enheden for klinisk kvalitet til KIT	2.289
		enheden for klinisk kvalitet til KPU, andel af adm.besparelse	700
		Fra personalepolitisk udviklingspulje til løn samt til rekruttering og fastholdelse	-430
		IP-telefoni, drift af det konsoliderede ip-telefoni	2.788
		Med-udvalg, forplejningspulje	-185
		Overførsel til 2011: agenda 21	1.475
		Overførsel til 2011: arbejdsmiljø, MED-uddannelse og personaleudvikling	4.905
		Overførsel til 2011: Diverse projekter borgervænget	2.500
		Overførsel til 2011: Diverse projekter reg.udvikling	4.562
		Overførsel til 2011: energimærkning og energibesparende foranstaltninger	1.610
		Overførsel til 2011: Forsikringsområdet stop-loss	500
		Overførsel til 2011: Forskydning elevansættelse	400
		Overførsel til 2011: It-projekter m.v	8.650
		Overførsel til 2011: kommunikation	1.875
		Overførsel til 2011: Lederudvikling	1.600
		Overførsel til 2011: Logistikprojekt, indkøb	2.000
		Overførsel til 2011: politikerområdet	1.440
		Overførsel til 2011: Projekt administrativ organisation	25.000
		Overførsel til 2011: PUP, overenskomskaftalte midler	2.105
		Overførsel til 2011: tidsforskydning vedr. konsulentbistand	2.470
		Praksisplanlægn., datakonsulenter og psykologhjælp fra sund	2.000
		Projekt administration, budgetbesparelse fordelt på stabe	-3.500
		Seniorbonus stabe	519
Trepartsmidler fordeling til stabe	137		
Administration Total			64.784
Administration Total			64.784
Balance	Bispebjerg Hospital	Afskrivninger	7.000
		Afskrivninger - modpost	-7.000
		Forskydning i hensættelse til feriepenge	10.500
		Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost	-10.500
		Hensættelse til tjenestemandspension	-700
		Hensættelse til tjenestemandspension - modpost	700
		Bispebjerg Hospital Total	
Bornholms Hospital	Lagerforskydning		67
		Lagerforskydning - modpost	-67

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

Bornholms Hospital Total			0
Frederikssund Hospital	Afskrivninger		500
	Afskrivninger - modpost		-500
	Forskydning i hensættelse af feriepenge		1.900
	Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost		-1.900
Frederikssund Hospital Total			0
Gentofte Hospital	Afskrivninger		6.300
	Afskrivninger - modpost		-6.300
	Forskydning i hensættelse til feriepenge		2.400
	Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost		-2.400
	Hensættelse til tjestemandspension		-500
	Hensættelse til tjestemandspension - modpost		500
Gentofte Hospital Total			0
Glostrup Hospital	Afskrivninger		11.700
	Afskrivninger - modpost		-11.700
Glostrup Hospital Total			0
Helsingør Hospital	Afskrivninger		500
	Afskrivninger - modpost		-500
	Forskydning i hensættelse af feriepenge		2.400
	Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost		-2.400
Helsingør Hospital Total			0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse af feriepenge		2.000
	Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost		-2.000
Herlev Hospital Total			0
Rigshospitalet	Afskrivninger		-8.400
	Afskrivninger - modpost		8.400
	Forskydning i hensættelse af feriepenge		100
	Forskydning i hensættelse af feriepenge - modpost		-100
	Hensættelse til tjenestemandspension		-1.800
	Hensættelse til tjenestemandspension - modpost		1.800
	Lagerforskydning		200
Lagerforskydning - modpost		-200	
Rigshospitalet Total			0
Balance Total			0
Investering	Amager Hospital	Overførsel - Lokal investeringsramme AMH	1.435
		Overførsel - Medicoteknik 2010	1.400
		Overførsel - Midler til renoveringsprojekter 2010	10.300

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr	483
	Overførsel - Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B2010)	3.010
	Overførsel af mindreforbrug - Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	480
	Overførsel af mindreforbrug- Mindre projekter med statslig medfinansiering	2.000
Amager Hospital Total		19.108
Bispebjerg Hospital	Overførsel - Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr.	6.916
	Overførsel - Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	274
	Overførsel - Ansøgning til regeringens ekspertpanel (680)	11.306
	Overførsel - El-forsyning, reovering (664)	404
	Overførsel - Energibesparende foranstaltninger 2010 (678)	15.710
	Overførsel - Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) (677)	3.777
	Overførsel - Midler til reoveringsprojekter 2010	7.891
	Overførsel - Operationsstuer (669)	-1.624
	Overførsel -Medicoteknik 2010 (679)	3.345
	Overførsel -Mindre projekter med statslig medfinansiering	17.357
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	9.800
	Udm.af midler til projektforslag om konvertering af fjernvarme (01.02.2011)	2.000
Bispebjerg Hospital Total		77.156
Bornholms Hospital	Overførsel - Midler til reoveringsprojekter 2010	10.000
	Overførsel - Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio)	456
	Overførsel - Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (CT)	188
	Overførsel - Medicoteknik 2010	1.700
	Overførsel - Mindre projekter med statslig medfinansiering	12.463
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	3.300
Bornholms Hospital Total		28.107
Frederiksberg Hospital	Overførsel - Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	185
	Overførsel - Energibesparende foranstaltninger 2010	630
	Overførsel - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	121
	Overførsel - Lokal investeringsramme FRH	19
	Overførsel - Medicoteknik 2010	3.980
	Overførsel - Midler til reoveringsprojekter 2010	2.800
	Overførsel - Mindre projekter med statslig medfinansiering	18.400
	Overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr	148
	Overførsel - Udvidelse af den urologiske kapacitet	6.574
Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	5.500	
Frederiksberg Hospital Total		38.357
Frederikssund Hospital	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	1.500

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

Frederikssund Hospital Total		1.500
Gentofte Hospital	Overførsel - 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning)	40.358
	Overførsel - Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	203
	Overførsel - Energibesparende foranstaltninger 2010	21.074
	Overførsel - Følgeudg. Ti færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1	8.250
	Overførsel - Hjerterbehandlingsudstyr, kat.rum nr. 6	5.400
	Overførsel - Lokal investeringsramme GEH	10.193
	Overførsel - Medicoteknik 2010	2.200
	Overførsel - Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vinduesudskiftning ND, C, Æ, J	10.791
	Overførsel - Nybygning i Grønnegårdene	6.565
	Overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr	3.740
	Overførsel - Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	3.000
	Overførsel - Vinduer og tage 2008-2009	610
	Udm. af midler til renovering/ombygning RR (22.03.2011)	21.000
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	8.600
Gentofte Hospital Total		141.984
Glostrup Hospital	Overførsel - Indl.forarbejder og lokaler (del bev. til Videnscenter for ryg sygdomme og neurologi mm.)	12.042
	Overførsel - Indretning af lokaler RCØ (2010-B11)	8.199
	Overførsel - Medicoteknik 2010	5.032
	Overførsel - Midler til renoveringsprojekter 2010	5.000
	Overførsel - Mindre projekter med statslig medfinansiering	5.358
	Overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr	3.609
	Overførsel - Ændring i optageområder	12.718
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	10.500
Glostrup Hospital Total		62.458
Helsingør Hospital	Overførsel - Akutmodtagelse B2010	7.286
	Overførsel - Energibesparende investeringer 09 (2 enkeltproj. Vedr Ventilation)	3.336
	Overførsel - Lokal investeringsramme HEL	190
	Overførsel - Renoveringsprojekter 2010	900
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	1.500
Helsingør Hospital Total		13.212
Herlev Hospital	Overførsel - Anskaffelse af urologisk robot, Herlev	4.172
	Overførsel - Digitalisering af den kliniske mammografi (hp)	14.265
	Overførsel - Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	9.150
	Overførsel - Etablering kvinde/barn center B2010+11 (hp)	-3.268
	Overførsel - Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet B2010	15.811
	Overførsel - Inventar til 2. etape af fælles akutmodtagelse	6.051

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Overførsel - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	842
	Overførsel - Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR)	3.767
	Overførsel - Lokal investeringsramme HER	4.600
	Overførsel - Medicoteknik 2010	9.239
	Overførsel - Midler til renoveringsprojekter 2010	7.000
	Overførsel - Mindre projekter med statslig medfinansiering	21.000
	Overførsel - MR-scanner (ekstremitetsscanner)	930
	Overførsel - Ombygninger og rokader på Herlev i 2011	268
	Overførsel - Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)	8.233
	Overførsel - Onkologisk ambulatorium B2010	28.424
	Overførsel - Pavillon 10 for retræte og kontorer	4.145
	Overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr	563
	Overførsel - Renovering og ombygning af Sygeplejeskolen	11.483
	Overførsel - Sag nr. 22, FU 20.04.10	8.500
	Overførsel - Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) incl.forarbejder	7.500
	Overførsel - Strålekapacitet	208
	Overførsel - Udvidelse af akutmodtagelsen (2. ØR 09 + B2010)	32.586
	Overførsel - Udvidelse af akutmodtagelsen (hp)	13.964
	Overførsel - Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	5.998
	Overførsel - Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning 2008+B2009 (hp)	28.265
	Overførsel - Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning B2010 (hp)	39.700
	Renovering Radiokemisk Laboratorium	4.775
	Udm. af midler til Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (22.03.2011)	18.800
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	14.000
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011) Dansk Institut for Medicinsk Simulation	1.600
	Udm. af midler til PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd.) (01.02.2011)	35.000
	Udm. af midler til stråleaccelerator HEH RR (14.12.2011)	22.500
	Udm. Af midler til ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning B2010 (hp) (22.03.2011)	22.300
Herlev Hospital Total		402.371
Hillerød Hospital	Overførsel - Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	13.682
	Overførsel - Etablering/udbygning af mammografiscreening	1.123
	Overførsel - Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital	2.036
	Overførsel - Lokal investeringsramme HIL	292
	Overførsel - Medicoteknik 2010	4.656
	Overførsel - Midler til renoveringsprojekter 2010	4.180
	Overførsel - Mindre projekter med statslig medfinansiering	9.725
	Overførsel - MR- og CT-scanner	6.068

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Overførsel - Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011	3.000
	Overførsel - Ombygnings- og renoveringsarbejder	1.970
	Overførsel - Renovering af kloakanlæg, Hillerød	781
	Overførsel - Renovering af nødstrømsanlæg	-635
	Udm. af midler til mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering (01.02.2011)	200
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	14.600
Hillerød Hospital Total		61.678
Hvidovre Hospital	Overførsel - Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling	-1.953
	Overførsel - Apterling af taghuset i sengebygning 3	1.996
	Overførsel - Dialysesatellit (nyt investeringsprojekt) B2010	15.000
	Overførsel - Energibesparende foranstaltninger 2010	1.219
	Overførsel - Ide- og programoplæg for udbygning af HVH	2.130
	Overførsel - Isolationsstuer	-4.375
	Overførsel - Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)	15.122
	Overførsel - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	2.249
	Overførsel - Medicoteknik 2010	9.300
	Overførsel - MR-scanner (R07+R08)+ MR-scanner røntgenafd.	897
	Overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr	1.195
	Overførsel - Renovering tage og ventilationsanlæg sengebygning 1 (B2010)	110.660
	Overførsel - Renoveringsprojekter 2010	9.200
	Overførsel - Udskiftning af olietankinstallation	15.196
	Overførsel - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	38.292
	Overførsel - Udvidelse af operationskapacitet B2010	79.999
	Overførsel - Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	4.826
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	12.800
	Overførsel vedr udskillelse af psykiatri fra Hvidovre (bus)	-315
Hvidovre Hospital Total		313.438
Region Hovedstadens Apotek	Overførsel - Diverse projekter	132
	Overførsel - Energibesparende investeringer 09 (el)	1.258
	Overførsel - Lokal investeringsramme RHA	176
Region Hovedstadens Apotek Total		1.566
Region Hovedstadens Psykiatri	Overførsel - Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v.	249
	Overførsel - Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans	2.153
	Overførsel - Lokal investeringsramme RHP	565
	Overførsel - Medicoteknik 2010	170
	Overførsel - Mindre projekter med statslig medfinansiering	6.004

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Overførsel - Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling	500
	Overførsel - Psyk Center HVH (Enestuer mm.)	27.491
	Overførsel - Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)	49.503
	Overførsel - Renovering tage Psyk Center Hillerød	-234
	Overførsel - Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling	-80
	Overførsel - Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape	14.978
	Overførsel - Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-21.499
	Overførsel - Udbygning enestuer, udgiftsbevilling	3.563
	Overførsel - Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling	-5.250
	Overførsel - Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling	5.718
	Overførsel - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	6.100
	Overførsel af mindreforbrug 2009	660
	Overførsel - Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	2.207
	Sengepladser B & U PC Glostrup (01.02.2011)	13.800
	Sengepladser B & U PC Glostrup (01.02.2011) indtægtsbevilling	-13.800
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	1.600
	Overførsel vedr udskillelse af psykiatri fra Hvidovre (bus)	315
	Region Hovedstadens Psykiatri Total	94.713
Rigshospitalet	Overførsel - Akut kræft - Patologiafdelingen	6.248
	Overførsel - Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.	10.444
	Overførsel - Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	2.571
	Overførsel - Energibesparende foranstaltninger 2010	6.232
	Overførsel - Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010	2.645
	Overførsel - Etablering af reservekraftanlæg	888
	Overførsel - Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning	605
	Overførsel - Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg	3.300
	Overførsel - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	5.710
	Overførsel - Medicoteknik 2010	9.531
	Overførsel - Midler til renoveringsprojekter 2010	7.989
	Overførsel - Mindre projekter med statslig medfinansiering	18.795
	Overførsel - Ombygning af rokader	5.391
	Overførsel - Pavillon	1.347
	Overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr	2.906
	Overførsel - Udarbejdelse af byggeprogram og bygherrerådgivning, Kvalitetsfondsprojekt	9.885
	Overførsel - Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik	366
	Udm. af midler til Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering (01.02.2011)	8.700
	Udm. af midler til medicoteknisk apparatur (RR01.02.2011)	51.500

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

		Udm. af midler til Rigshospitalets byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet	11.000
		Udm. af midler til stråleaccelerator RH (14.12.2011)	22.500
		Udm. af midler til udvidelse af intensiv kapacitet på Rigshospitalet	13.700
	Rigshospitalet Total		202.253
	Fælles investeringsudgifter	Akutlægebil, udskiftning af 2 stk.	1.518
		Defibrillatorer, afdrag overføre til medico	2.500
		Finansiering af mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering (RR 01.02.11)	-4.450
		Finansiering medicoteknisk apparatur pulje RR (01.02.2011)	-136.800
		Finansiering medicoteknisk apparatur pulje RR (14.12.2010)	-45.000
		Finansiering medicoteknisk pulje RR (01.02.2011)	-35.000
		Finansiering medicoteknisk pulje RR (22.03.2011)	-18.800
		Finansiering renoveringspulje 2011 RR (01.02.2011)	-2.000
		Finansiering renoveringspulje 2011 RR (22.03.2011)	-21.000
		Overførsel - Etablering af 112 model på vagtcentral	8.426
		Overførsel - Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne	20.916
		Overførsel - IT-strategi (KIT)	65.504
		Overførsel - Medicoteknisk apparaturpulje	23.045
		Overførsel - Sag nr. 22 A RR. 23.03.10 REFLEX*	57.043
		Overførsel - Sag nr. 27, RR 27.10.09 ejendomssag, grunden ved Hørsholm Hospital (I/S Nordforbrænding)	-214
		Overførsel - Vagtcentral + tillægsbevilling	2.086
		Tilførsel statslig medfinansiering mindre byggeprojekter indtægtsbevilling (RR 01.02.11)	-4.450
		Tilførsel statslig medfinansiering mindre byggeprojekter udgiftsbevilling (RR 01.02.11)	4.450
	Fælles investeringsudgifter Total		-82.226
	Socialpsykiatri	Overførsel - Investeringsramme - Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri)	8.510
		Overførsel - Planetstien	13.558
	Socialpsykiatri Total		22.068
	Handicap	Overførsel - Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto	-960
	Handicap Total		-960
	Investering Total		1.396.783
Finansiering	Administration	Andel af renter - Regional Udvikling	1.100
		Andel af renter - sundhedsområdet	-26.300
		Andel af renter - til fordeling	23.700
		Andel af renter Handicap	2.000
		Andel af renter socialpsykiatrien	-500
		Deponerede beløb - kvalitetsfondsmidler	-52.800
		Deponerede beløb for lån m.v.	-1.900

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-2.500
	KommuneKredit	16.900
	Kortfristet tilgodehavender i øvrigt	-12.200
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. (Ej budgetteret)	25.000
	Optagne lån	-48.500
	Administration Total	-76.000
Forbrug af likvide aktiver / Kassehænlægelse	Delfinansiering ved træk på kassebeholdning til udm af midler til byggeprojekter med statslig fin (RR01.02.11)	-4.450
	Finansielle poster	76.000
	Finansiering ved låneoptagelse (22.03.2011)	-22.300
	Finansiering ved træk på kassebeholdning	-11.000
	Genbevilling af mindreforbrug - Helsingør Hospital	-4.378
	Genbevilling af mindreforbrug - Psykiatrien	-32.390
	Genbevilling af mindreforbrug - Regional udvikling	-267.900
	Genbevilling af mindreforbrug - Rigshospitalet	-154.589
	Genbevilling af mindreforbrug administrationsområdet	-61.092
	Genbevilling af mindreforbrug Amager Hospital	-5.847
	Genbevilling af mindreforbrug Apoteket	-3.237
	Genbevilling af mindreforbrug Bispebjerg Hospital	-36.957
	Genbevilling af mindreforbrug Bornholms Hospital	-6.841
	Genbevilling af mindreforbrug Gentofte Hospital	-13.883
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger AMH	-19.108
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger BBH	-65.356
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger BOH	-24.807
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger FRB	-32.857
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger fælles projekter sundhedsområdet	-176.806
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger GEH	-112.384
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger GLO	-51.958
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger Handicap	960
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger HEH	-283.396
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger HIH	-46.878
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger HLH	-11.712
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger HVH	-300.954
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger RH	-94.852
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger RHA	-1.566
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger RHP	-92.798
	Genbevilling af mindreforbrug investeringsbevillinger socialpsykiatrien	-22.068
	Genbevilling af mindreforbrug sundhedsområdet fælles	-115.248

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Overførsel af merforbrug 2010 - Glostrup Hospital	16.513
	Overførsel af merforbrug 2010 - Hvidovre Hospital	46.718
	Overførsel af merforbrug fra 2010 - Frederikssund Hospital	707
	Overførsel af merforbrug fra 2010 - Herlev Hospital	17.453
	Overførsel af merforbrug fra 2010 - Hillerød Hospital	25.424
	Overførsel af merforbrug fra 2010 Frederiksberg Hospital	10.140
	Socialområdet - kommunal takstfinansiering	-24.686
	Udskudt gældsafvikling 2011 - Glostrup Hospital	-7.513
	Udskudt gældsafvikling 2011 - Herlev Hospital	-56.453
	Udskudt gældsafvikling 2011 - Hvidovre Hospital	-74.118
	Udskudt gældsafvikling 2011 Frederiksberg Hospital	-32.000
		-
	Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total	2.078.467
	Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	
	Kommunal medfinansiering satspuljeprojekter 2010 - Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien	-2.053
	Kommunal medfinansiering satspuljeprojekter 2010 - Styrkelse af den selvmordsforebyggende indsats	-200
	Kommunal medfinansiering satspuljeprojekter 2010 - Udbygning af det intensive psykiatriske tilbud BUC Glostrup	-629
	Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Total	-2.882
		-
Finansiering Total		2.157.349
Hovedtotal		0

Bilag 2 Overførsler på driftsområdet

1.000 kr.	Varslet i 4. økonomirap- port 2010	Endelig opgørelse 2011
Amager Hospital	4.800	5.848
Tilbageholdenhed overføres til mindre apparatur og inventar	1.400	1.400
Tidsforskydning af projekt vedr. vedligehold af vej på Amager Hospital	3.400	3.400
Tidsforskydning: etablering af dræn pga. vand i kælder på Italiensvej		1.048
Bispebjerg Hospital	15.400	36.957
Forudbetalte indtægter og arbejdsmedicin - tidsforskydning		859
Generel tilbageholdenhed - overføres til apparatur og mindre byggearbejder	6.187	6.187
Indretning af Central visitationsenhed og udskudt renovering af medicinsk sengeafsnit		7.000
Interne flerårige projekter - tidsforskydning	5.191	5.900
Interne ledelsespuljer - tidsforskydning	2.530	2.530
Pulje til uforudsete nedbrud 2011	1.492	
Skyldig løn - tidsforskydning		1.324
Udskiftning af apparatur ifm rengøringsaudit		557
Udskudt apparatur til ekstra intensiv kapacitet		1.000
Udskudt apparaturkøb: operationslejer, c-bue, laser D, lamper		3.000
Udskudt overvågningsudstyr ekstra akutte patienter		1.500
Udskudte IT investeringer - tidsforskydning		7.100
Bornholms Hospital	1.500	6.841
Forskydning: Regionale projekter i 2010	1.100	1.160
Forskydning: Undervisningslokale, hjertestopundervisning og simulatorenhed		650
Forskydning: Igangsætning af et LEAN projekt		500
Forskydning: International rekruttering af læger	400	400
Forskydning: Ledelsespolitik og kommunikation		700
Tilbageholdenhed: Ombygning, udstyr m.v. i forb. med svært overvægtige ptt.		500
Forskydning: Projekt vedr. etablering af akutmodtagelse		350
Forskydning: opbygning af registreringsenhed		550
Forskydning: Arbejds miljøprojekter		650
Forskydning: Udskiftning af patientmøbler		350
Tilbageholdenhed: Apparaturanskaffelser		1.031
Frederiksberg Hospital	-10.000	-10.140
Frederikssund Hospital	300	-707
Overførsel til 2011- merforbrug		-707
Tidsforskydninger	300	
Gentofte Hospital	16.500	13.883
Tidsforskydning, anskaffelser til IT	5.800	5.806
Tidsforskydning, apparaturanskaffelser	4.100	3.922
Tidsforskydning, mindre ikke akutte vedligeholdelsesprojekter	6.600	
Tidsforskydning uforbrugte forskningsmidler		4.155
Glostrup Hospital	-9.000	-16.513

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet i 4. økonomirap- port 2010	Endelig opgørelse 2011
Helsingør Hospital	0	4.378
Feriepengehensættelser ifm. Virksomhedsoverdragelse		1.400
Tilbageholdenhed overføres til Interimsomkostninger i fm. Hospitalsplanprojekter		1.000
Tidsforskydning i afregning af blodprodukter 2010		235
Udskudte renoveringsprojekter		1.629
Uforbrugte puljemidler (arbejds miljø)		114
Herlev Hospital	-34.000	-17.453
Hillerød Hospital	-25.000	-25.424
Hvidovre Hospital	-37.000	-46.718
Region Hovedstadens Apotek	3.000	3.237
Tilbageholdenhed overføres til mindre ombygninger		337
Overførsel vedr. mindre ombygninger	3.000	2.900
Region Hovedstadens Psykiatri	10.000	32.390
Tidsforskydninger af satspuljemidler	10.000	8.376
Tidsforskydning: Udskudte IT-projekter		10.270
Tidsforskydning: Udskudte vedligeholdelsesprojekter		11.270
Tidsforskydning: Forskningsfonden, Sundhedsforskning 2010		2.475
Rigshospitalet	54.824	154.589
Generel tilbageholdenhed - overføres til apparatur og mindre byggearbejder		16.600
Øvrigt mindreforbrug overføres til harmonisering af udstyr i Blodbanken		10.000
Øvrigt mindreforbrug overføres til imødegåelse af tilpasning til Reg. Sj. hjemtagning		22.599
Øvrigt mindreforbrug overføres til finansiering af MR-scanner		3.600
Øvrigt mindreforbrug overføres til ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue		11.000
Øvrigt mindreforbrug overføres til opgradering af PET/CT		14.000
Tidsforskydning sfa. udskydelse af indkøb		15.035
Tidsforskydning sfa. udskydelse af mindre byggearbejder		5.355
Tidsforskydning, apparatur KSH	1.500	2.400
Tidsforskydning, div. puljer (arbejds miljø)	4.052	4.000
Tidsforskydning, e-learning	582	520
Tidsforskydning, EPJ	1.604	1.650
Tidsforskydning, forskn. & udd.projektmidler	26.400	26.510
Tidsforskydning, forskningspulje	3.570	3.570
Tidsforskydning, mindre uafsluttede byggearbejder	10.424	10.530
Tidsforskydning, obst. database	212	190
Tidsforskydning, ombygninger mv.	6.480	7.030
Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v.	149.830	115.248
Anæsthesisygeplejersker	1.830	1.830
Energimærkning	1.800	1.800
Farmaceuter i akutmodtagelse	750	750
Forebyggelse - Projekt nedsæt af vanedannende medicin	1.100	1.100

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet i 4. økonomirap- port 2010	Endelig opgørelse 2011
Forebyggelsespulje	2.975	3.405
Forskning og innovation, herunder forskningspulje	10.100	17.270
Helt korte uddannelser	1.600	1.600
IT-projekter, tidsforskydninger	10.100	11.275
Kompetenceudvikling medicinsk afdeling	1.600	1.600
Kræftsygepleje, fortsat uddannelsesforløb i 2011		2.100
Lederudviklingsprogram / uddannelse	6.600	6.920
Lægeligvidereuddannelse	1.900	
Patentpuljen, projekter	4.300	1.750
Praksisplanlægning samt UTH	2.700	2.700
Psyk.info	2.535	2.535
Pulje klinisk kræftforskning	1.600	1.600
Puljer til arbejdsmiljø	2.270	3.020
Puljer til rekruttering og fastholdelse	2.525	3.850
SOSU tidsforskydning	45.000	0
Tidsforskydning i projekter - Arbejdsmarkedsafdelingen	8.271	8.104
Tidsforskydning indtægstdækket virksomhed	2.060	3.825
Trepartsmidler	34.814	34.814
Udvikling og kvalitet	1.400	1.400
Vedligeholdelse af ejendomme	2.000	2.000
Socialpsykiatri	0	13.005
Manglende afregninger SOSU-praktikanter		3.662
Ikke afsluttede vedligeholdelsesprojekter		9.343
Region Hovedstaden - Handicap	5.170	6.046
Generelle overførsler mindreforbrug på institutioner		4.815
Overførsel af ubrugte VISO-midler		1.231
Tidsforskydning - Handicapvirksomhed	5.170	
Regional udvikling	217.350	267.900
Administrations pulje	1.300	
Erhvervsudvikling	106.000	103.000
Kollektiv trafik	3.250	44.500
Kulturområdet	4.100	4.500
Miljøområdet		11.800
Opfølgning RUP	44.700	44.200
Uddannelsesområdet	46.900	48.900
Øresund og internationalt arbejde	11.100	11.000
Administrationsområdet	39.180	61.092
Agenda 21	1.475	1.475
Arbejdsmiljø, MED-uddannelse og personaleudvikling	3.450	4.910
Diverse projekter, Borgervænget	2.500	2.500
Energimærkning og energibesparende foranstaltninger	1.610	1.610
Forsikringsområdet, stop Loss	9.000	500
Forskydning elevansættelse	400	400
IT-projekter mv.	8.000	8.650

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet i 4. økonomirap- port 2010	Endelig opgørelse 2011
Kommunikation	1.875	1.875
Lederudvikling	1.600	1.600
Logistikprojekt indkøb mv.	2.700	6.562
Politikerområdet, herunder udlandsrejser	1.470	1.440
Projekt administrativ organisation, It-investeringer, ombygninger samt konsulentbistand mv.		25.000
PUP, overenskomstaftalte midler	2.100	2.100
Tidsforskydning vedr. konsulentbistand, mv.	3.000	2.470
I alt	402.854	604.459

Bilag 3 Overførsler på investeringsområdet

1.000 kr	Varslet i 4. økonomi- rapport 2010	Endelig opgørelse 2011
Amager Hospital	19.263	19.108
Lokal investeringsramme AMH	1.000	1.435
Medicoteknik 2010		1.400
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	480	480
Mindre projekter med statslig medfinansiering	2.000	2.000
Ramme til medicoteknisk udstyr	483	483
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B2010)	5.000	3.010
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	10.300	10.300
Bispebjerg Hospital	80.182	65.356
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr.	7.640	6.916
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.	329	274
Ansøgning til regeringens ekspertpanel	11.500	11.306
El-forsyning, renovering	1.000	404
Energibesparende foranstaltninger 2010	15.795	15.710
Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning)	6.860	3.777
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	387	
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (SPECT CT)	324	
Medicoteknik 2010	3.142	3.345
Mindre projekter med statslig medfinansiering	17.970	17.357
Operationsstuer	4.924	-1.624
PET/CT scanner	456	
Ramme til medicoteknisk udstyr	1.855	
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	8.000	7.891
Bornholms Hospital	25.471	24.807
Etablering/udbygning af mammografiscreening	2.081	
Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio)	500	456
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (CT)	190	188
Medicoteknik 2010	1.700	1.700
Mindre projekter med statslig medfinansiering	11.000	12.463
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	10.000	10.000
Frederiksberg Hospital	32.100	32.857
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		185
Energibesparende foranstaltninger 2010	800	630
Overførsel - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		121
Lokal investeringsramme FRH	1.200	19
Medicoteknik 2010	3.700	3.980
Mindre projekter med statslig medfinansiering	18.400	18.400
Ramme til medicoteknisk udstyr		148
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	2.800	2.800
Udvidelse af den urologiske kapacitet	5.200	6.574
Gentofte Hospital	111.553	112.384
Overførsel - Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		203
Akutmodtagelse m.m. (B2010) (1. deletape af renovering/ombydning)	47.496	40.358
Energibesparende foranstaltninger 2010	21.200	21.074
Følgeudgifter, fase 1	10.500	8.250

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Varslet i 4. økonomi- rapport 2010	Endelig opgørelse 2011
1.000 kr		
Hjertebehandlingsudstyr, kat.rum nr. 6		5.400
Interimsforanstaltninger og projektering	-3.522	
Lokal investeringsramme GEH		10.193
Medicoteknik 2010		2.200
Mindre projekter med statslig medfinansiering	10.900	10.791
Ramme til medicoteknisk udstyr	8.979	3.740
Renoveringsprojekt	13.000	6.565
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	3.000	3.000
Overførsel - Vinduer og tage 2008-2009		610
Glostrup Hospital	37.898	51.958
Inkl.forarbejder og lokaler (del bev. til Videnscenter for ryggsygdomme og neurologi mm.)	9.450	12.042
Indretning af lokaler RCØ	8.700	8.199
Medicoteknik 2010	8.900	5.032
Mindre projekter med statslig medfinansiering	4.480	5.358
Ramme til medicoteknisk udstyr	1.000	3.609
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	5.000	5.000
Ændring i fysiske rammer, øjenafdelingen	-10.277	
Ændring i optageområder	10.645	12.718
Helsingør Hospital	7.800	11.712
Akutmodtagelse B2010	6.900	7.286
Energibesparende investeringer 09 (2 enkeltprojekter vedr ventilation)		3.336
Lokal investeringsramme HEL		190
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	900	900
Herlev Hospital	197.673	283.396
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev	19.600	4.172
Overførsel - Digitalisering af den kliniske mammografi (hp)		14.265
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	6.000	9.150
Etablering af de fysiske rammer og installation af cyklotron	-648	
Etablering kvinde/barn center B2010 (hp)	-7.196	-3.268
Etablering/udbygning af mammografiscreening	-25	
Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling (hp)	-1.151	
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet B2010	16.500	15.811
Inventar til 2. etape af fælles akutmodtagelse	6.000	6.051
Overførsel - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		842
Overførsel - Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR)		3.767
Overførsel - Lokal investeringsramme HER		4.600
Medicoteknik 2010	5.000	9.239
Mindre projekter med statslig medfinansiering	15.000	21.000
Overførsel - MR-scanner (ekstremitetsscanner)		930
Ombygninger og rokader på Herlev i 2011	12.000	268
Onkologisk ambulatorium B2010	20.000	28.424
Overførsel - Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)		8.233
Overførsel - Pavillon 10 for retræte og kontorer		4.145
Overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr		563
Renovering og ombygning af Sygeplejeskolen	8.000	11.483
Sag nr. 22, FU 20.04.10	8.500	8.500
Overførsel - Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder		7.500
Overførsel - Strålekapacitet		208
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	7.000	7.000
Udvidelse af akutmodtagelsen (2. ØR 09 + B2010)	12.093	32.586

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Varslet i 4. økonomi- rapport 2010	Endelig opgørelse 2011
1.000 kr		
Udvidelse af akutmodtagelsen (hp)	10.000	13.964
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	3.000	5.998
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning 2008+B2009+10 (hp)	58.000	67.965
Hillerød Hospital	58.307	46.878
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	13.682	13.682
Etablering/udbygning af mammografiscreening	591	1.123
Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital	2.076	2.036
Lokal investeringsramme HIL	400	292
Medicoteknik 2010	10.800	4.656
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilation og CTS, bygn. 6)	699	
Mindre projekter med statslig medfinansiering	10.518	9.725
MR- og CT-scanner	3.791	6.068
Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011	3.000	3.000
Ombygnings- og renoveringsarbejder	1.970	1.970
Renovering af kloakanlæg, Hillerød	1.755	781
Renovering af nødstrømsanlæg	3.997	-635
Renovering og udskiftning af tekniske installationer	228	
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	4.800	4.180
Hvidovre Hospital	246.130	300.953
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling		-1.953
Aptering af taghuset i sengebygning 3	3.298	1.996
Dialysesatellit (nyt investeringsprojekt) B2010	13.000	15.000
Energibesparende foranstaltninger 2010	1.219	1.219
Etablering/udbygning af mammografiscreening	2.000	
Hospitalsplan - indledende anlægsarbejder	832	
Ide- og programoplæg for udbygning af HVH	2.000	2.130
Isolationsstuer	-4.742	-4.375
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)	15.700	15.122
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	923	2.249
Medicoteknik 2010		9.300
MR-scanner (R07+R08)+ MR-scanner røntgenafd.		897
Ramme til medicoteknisk udstyr		1.195
Renovering af tag og ventilationsanlæg - sengebygning 1	18.100	
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010	86.400	110.660
Tagrenovering og ventilationsprojekt	-16.000	
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	9.200	9.200
Udskiftning af olietankinstallation	13.700	15.196
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	27.000	38.292
Udvidelse af operationskapacitet B2010	68.100	79.999
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	5.400	4.826
Region Hovedstadens Apotek	1.258	1.566
Diverse projekter		132
Energibesparende investeringer 09 (el)	1.258	1.258
Overførsel - Lokal investeringsramme RHA		176
Region Hovedstadens Psykiatri	78.004	92.798
Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v.	249	249
Ideoplæg for Psyk. Center Sct. Hans	600	2.153
Lokal investeringsramme RHP		565

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

	Varslet i 4. økonomi- rapport 2010	Endelig opgørelse 2011
1.000 kr		
Medicoteknik 2010		170
Mindre projekter med statslig medfinansiering	6.180	6.004
Overførsel - Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		500
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	1.000	
Psyk Center HVH (Enestuer mm.)	27.525	27.491
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer B2010	45.000	49.503
Renovering tage Psyk Center Hillerød	-500	-234
Overførsel - Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling		-80
Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape	15.000	14.978
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-21.500	-21.499
Udbygning enestuer, indtægtsbevilling	-1.500	
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling	1.500	3.563
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling	-5.250	-5.250
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling	3.600	5.718
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	6.100	6.100
Overførsel af mindreforbrug 2009		660
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)		2.207
Rigshospitalet	77.615	94.853
Akut kræft - Patologiafdelingen	2.000	6.248
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.	2.543	10.444
Overførsel - Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		2.571
Energibesparende foranstaltninger 2010	6.375	6.232
Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010	2.050	2.645
Etablering af reservekraftanlæg	-1.431	888
Etablering/udbygning af mammografiscreening	-700	
Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling	3.459	
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning	4.125	605
Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg	3.163	3.300
Hjertepakker, apparatur	435	
Interimsforanstaltninger, Aldersrogade	1.233	
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	4.040	5.710
Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (Stereotaksi Acc.)	207	
Medicoteknik 2010	5.000	9.531
Mindre projekter med statslig medfinansiering	17.700	18.795
Ombygning af rokader	7.000	5.391
Pavillon	1.455	1.347
Ramme til medicoteknisk udstyr	726	2.906
Udarbejdelse af byggeprogram og bygherrerådgivning, Kvalitetsfondsprojekt	9.500	9.885
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	8.250	7.989
Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik	485	366
Fælles projekter - sundhedsområdet	101.007	176.806
Etablering af 112 model på vagtcentral		8.426
Energibesparende investeringer, pulje	462	
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne	27.500	20.916
IT-strategi	55.000	65.504
Kraghaveejendommene, byg.modningsbidrag	-5.000	
Medicoteknisk apparaturpulje	23.045	23.045
Sag nr. 22 A RR. 23.03.10 REFLEX		57.043
Sag nr. 27, RR 27.10.09 ejendomssag		-214
Vagtcentral + tillægsbevilling		2.086

1. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden

1.000 kr	Varslet i 4. økonomi- rapport 2010	Endelig opgørelse 2011
Region Hovedstaden - Handicap	-960	-960
Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto	-960	-960
Socialpsykiatrien	21.058	22.068
Investeringsramme - Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri)	7.500	8.510
Planetstien	13.558	13.558
I alt	1.094.358	1.336.540

Bilag 4 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2011-priser	Budget 2011	Social- og specialunder-			I alt
		Sundhed	visning	Regional udvikling	
Årets resultat	166,3	-305,4	-23,8	-270,9	-600,1
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	835,9	835,0	22,9	0,3	858,3
+ intern forrentning	14,9	0,0	18,3	0,0	18,3
+ lagerforskydninger	-0,8	-0,6	0,0	0,0	-0,6
+ hensættelse til feriepenge	147,4	160,5	-1,9	0,0	158,6
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	12,3	5,1	4,2	0,0	9,3
- andre reguleringer, primo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ andre regulering, ultimo	-95,4	-90,1	-2,8	-2,5	-95,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	914,3	907,5	40,7	-2,2	946,0
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	-1.433,8	-2.773,4	-53,1	0,0	-2.826,6
+ 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	-1.433,8	-2.773,4	-53,1	0,0	-2.826,6
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-353,2	-2.171,3	-36,2	-273,1	-2.480,6
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					0,0
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					0,0
+ optagelse af eksterne lån	1.024,3				1.143,0
- afdrag på eksterne lån	-1.081,3				-1.081,3
- forrentning af interne lån	-14,9				-18,3
+/- øvrige finansielle poster	-115,7				-50,7
ændringer i egenkapitalen	0,0				0,0
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	-187,6				-7,3
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-540,8				-2.487,9
F. Likvider, primo budgetåret	-464,5				1.590,0
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	-1.005,3				-897,9
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-107,4