



Region Syddanmark

# Årsrapport 2009 - bilagssamling



## Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Region Syddanmark</b>	5
Indledning	6
Generelle bemærkninger	7
Anvendt regnskabspraksis	15
Resultatopgørelse	26
Noter til resultatopgørelse	27
Pengestrømsopgørelse	31
Omregningstabel	32
Balance	33
Noter til balancen	34
<b>Sundhedsområdet</b>	55
Samlet regnskabsoversigt – budgetniveau I	56
Samlet regnskabsoversigt – budgetniveau II	57
Specielle bemærkninger, somatik	59
Specielle bemærkninger, psykiatrien	75
Anlægsregnskaber	78
<b>Social- og specialundervisning</b>	87
Regnskabsoversigt-budgetniveau I	88
Regnskabsoversigt-budgetniveau II	89
Specielle bemærkninger	93
Anlægsregnskaber	98
<b>Regionaludvikling</b>	105
Regnskabsoversigt-budgetniveau I & II	106
Specielle bemærkninger	108
<b>Fælles formål og administration</b>	117
Regnskabsoversigt-budgetniveau I & II	118
Specielle bemærkninger	119
Anlægsregnskaber	122
<b>Renter</b>	125
Regnskabsoversigt-budgetniveau I & II	126
Specielle bemærkninger	127
<b>Øvrige oversigter</b>	131
Oversigt overførte uforbrugte driftsbevillinger	132
Personaleoversigt	133
Ejendomsfortegnelse	135
Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse, leje- og operationelle leasingforpligtelser	141
Likviditetsmæssigt mellemværende med hovedkonto 02 og hovedkonto 03	171



# **REGION SYDDANMARK**

## Indledning

Årsrapport samt bilagssamlingen udgør årsregnskabet for Region Syddanmark.

Bilagssamlingen er udarbejdet som supplement til årsrapporten og har følgende formål:

- Opfylde Budget- og Regnskabssystemets generelle krav til årsregnskabets form og indhold
- Opfylde de interne krav til årsregnskabets indhold
- Internt opslagsværk

Bortset fra præsentation af regionen vil bilagssamlingen indeholde alle relevante oversigter, specifikationer, bemærkninger og noter, som kræves såvel eksternt som internt.

Opbygningen af bilagssamlingen fremgår af omstående indholdsfortegnelse, som er udarbejdet på et specificeret niveau for at tilgodese at bilagssamlingen samtidig skal kunne anvendes som et opslagsværk.

Regnskab og Finans har det overordnede ansvar for at bilagssamlingen udarbejdes, herunder koordinering og indgåelse af aftaler med relevante afdelinger om levering af regnskabsmateriale til bilagssamlingen.

## Generelle bemærkninger

### Høj aktivitet

I 2009 har aktiviteten i Region Syddanmark været høj – som det også var tilfældet i 2007 og 2008.

Inden for somatikken (det almindelige sygehus-væsen) er aktiviteten således steget med 9,5 pct. (foreløbigt) i forhold til 2008. En del af denne vækst skal dog ses i sammenhæng med overenskomstkonflikten i foråret 2008, som betød tab af aktivitet i størrelsesordenen 4 pct.

Meraktiviteten skal holdes op mod, at der med regeringen oprindeligt er aftalt en vækst i aktiviteten på 3,5 pct. Regionerne har desuden i 2009 fået et engangsbeløb til midlertidig aktivitet som følge af genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg. Omregnet svarer dette til ca. 0,5 pct. ekstra i aktivitet.

For Region Syddanmark har den faktiske vækst i den somatiske aktivitet i 2007-2009 været væsentligt højere end forudsat – og finansieret – i de årlige aftaler med regeringen.

I lyset af konflikten suspendede Folketinget i efteråret 2008 det udvidede frie valg frem til juli 2009. Som reaktion indførte regionsrådet særlige rettigheder for syddanske patienter. Alle har således kunnet regne med at komme i behandling inden for tre måneder, mens de mest syge kommer til allerede inden for en måned. For patienter med kræft eller livstruende hjertesygdom har kravet om akut handling været uændret.

Aktiviteten inden for psykiatrien er også steget, ikke mindst den ambulante aktivitet. Fra 2007 til 2009 er den samlede aktivitet steget med ca. 5 pct. Væksten er større fra 2008 til 2009, også her som følge af overenskomstkonflikten i 2008.

Belægningen på regionens sociale og social-psykiatriske tilbud samt specialskoler er med knapt 98 pct. en smule højere end budgetteret.

Inden for Regional Udvikling ligger aktiviteterne, målt i kroner, cirka på niveau med 2008. En række initiativer og aktiviteter, prioriteret i 2009, gennemføres dog først i løbet af 2010.

### Positivt driftsresultat

I lighed med de to første år har Region Syddanmark også i 2009 samlet set opnået et positivt driftsresultat.

Finansieringen udgør således 20.796 mio. kr., mens driftsomkostningerne er på 20.554 mio. kr.

Sundhed udviser et positivt driftsresultat på 267 mio. kr.

Med i en vurdering af driftsresultatet hører, at der i driftsomkostningerne indgår en række beregnede omkostninger. Disse omfatter fx hensættelser og afskrivninger, som ikke her og nu indebærer et træk på likviditeten. Omvendt skal finansieringen ikke dække disse, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg, svarende til likviditetstrækket i året.

Resultatet for Sundhed, fratrukket hensættelser og afskrivninger og tillagt investeringer i bygninger, udgør 14 mio. kr. Dette udtrykker altså årets resultat, opgjort udgiftsbaseret.

Resultaterne for Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling skal bl.a. ses i sammenhæng med tidligere års resultater, da der for disse områder skal være økonomisk balance over tid.

Regionens virksomhed omfatter tre hovedområder:

- Sundhed
- Social og Specialundervisning
- Regional udvikling.

Hvert område har sin særskilte finansiering.

Sundhed finansieres af bloktilskud fra staten, grundbidrag fra kommunerne samt aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne og staten. Regional Udvikling finansieres af bloktilskud fra staten og udviklingsbidrag fra kommunerne. Social og Specialundervisning er takstfinansieret.

Der er tale om adskilte kasser. Finansiering, givet til ét område, må ikke bruges til andet formål. Der kan altså ikke prioriteres på tværs af de tre hovedområder.

Alle tre områder er omfattet af krav om balance over tid. Finansieringen skal således være lig med eller større end omkostningerne.

I resultatet indgår tillige de tre områders andele af omkostninger til fælles formål og administration samt renter.

Omkostningerne til fælles formål og administration er 19 mio. kr. højere end budgetteret, især som følge af en styrkelse af it-området, indarbejdet i budget 2010. Der er gennemført reduktioner på 24 mio. kr. fra og med 2009 som led i udmøntning af økonomiaftalens ekstraordinære effektiviseringskrav.

Renteudgifterne er 28 mio. kr. lavere end budgetteret, bl.a. som følge af den fortsat positive udvikling i regionens likviditet.

Der er i 2009 samlet investeret 822 mio. kr. i bygninger og apparatur, it-udstyr m.v. Omfanget af investeringer er stort set som budgetteret.

Mer-/mindreforbrug vedr. drift og anlæg, bl.a. som følge af tidsforskydninger, genbevilges i 2010.

### **Økonomiaftalen er overholdt**

De årlige aftaler med regeringen om næste års økonomi angiver de ydre rammer og vilkår for regionens virksomhed. I aftalerne lægges der afgørende vægt på, at de efterleves i både budget og regnskab.

Regionerne har i budgetterne for såvel 2007, 2008 og 2009 overholdt aftalerne. Tilsvarende har Region Syddanmarks udgifter vedr. Sundhed i såvel 2007 som 2008 ligget under aftaleloftet.

I 2009 ligger regionens udgifter vedr. Sundhed, ekskl. medicintilskud og renter, umiddelbart 58 mio. kr. – eller 0,3 pct. – over det aftalte driftsloft.

Dette skal dog vurderes i sammenhæng med, at aktiviteten i 2009 som nævnt har været væsentligt højere end aftalt (og finansieret) i økonomiaftalen. Samtidig er der i 2009 ekstraordinært afdraget 150 mio. kr. på leasinggæld. Dette påvirker det udgiftsbaserede resultat og dermed overholdelse af aftalen, men derimod ikke driftsresultatet, opgjort omkostningsbaseret.

Samlet for perioden 2007-2009 ligger regionens sundhedsudgifter fortsat væsentligt under det aftalte niveau. Driftsloftet vedr. Regional Udvikling er ligeledes overholdt.

### **Solid likviditet**

Pengestrømsopgørelsen viser, hvordan årets drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter påvirker regionens likviditet.

Da de samlede driftsomkostninger som nævnt er lavere end finansieringen, påvirker driftsresultat umiddelbart likviditeten i positiv retning.

Heri indgår som nævnt en række beregnede omkostninger, der ikke udgør et likviditetstræk. Det gælder fx optjente feriepenge, hensættelser til pension til tjenestemandsansatte og afskrivninger. Korrigeret herfor er virkningen på likviditeten fra driften samlet en forbedring på 740 mio. kr.

Omvendt indebærer investeringer i bygninger og apparatur m.v. et likviditetstræk på 776 mio. kr.

Øvrige likviditetsforskydninger udgør 297 mio. kr. Der er ikke optaget lån i 2009. Derimod er 2008-lån i overensstemmelse med økonomiaftalen samt tillægsaftale vedr. investeringer i kræftapparatur først hjemtaget i 2009. Ud over afdrag på eksisterende lån er der i 2009 som nævnt også afdraget ekstraordinært på leasinggæld.

### **Udvikling i likviditet og langfristet gæld**

Ved udgangen af 2009 udgør regionens likvide aktiver 2.380 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2008 bl.a. som følge af det positive driftsresultat, tidsforskydning vedr. investeringer samt nettovirkningen af hjemtagne lån hhv. afdrag på lån. Likviditeten har i 2009 i gennemsnit været på 3,7 mia. kr. Likviditeten skal – ud over kortfristede forpligtelser – afdække udskudte aktiviteter vedr. drift og især anlæg.

### **Balance på 14,1 mia.**

Regionens samlede balance er på 14,1 mia. kr. ved udgangen af 2009.

Grunde og bygninger, apparatur og inventar m.v. repræsenterer en samlet værdi på 9,6 mia. kr. Værdien er vokset i årets løb som udtryk for, at investeringerne har været større end afskrivninger samt afståelser vedr. sociale tilbud, overtaget af kommunerne. Som følge af tidsforskydninger gennemføres en række planlagte investeringer som nævnt først i 2010.

Hensættelser udgør i alt knapt 3,2 mia. kr. Det drejer sig især om hensættelser til fremtidig udbetaling af pension til tjenestemandsansatte. Hertil kommer hensættelser vedr. arbejdsskader og patienterstatninger.

Kortfristede tilgodehavender, bl.a. hos staten, udgør 1,5 mia. kr. Kortfristet gæld udgør 3,6 mia. kr., heraf 1,5 mia. kr. vedr. skyldige feriepenge.



Regionens langfristede gæld på knapt 4,1 mia. kr. afspejler først og fremmest gæld, overtaget fra de tidligere amter, herunder kassekreditter som er konverteret til langfristet gæld.

Ved kommunal overtagelse af sociale tilbud fra regionen overtager kommunen samtidig langfristet gæld, svarende til den samlede nettoværdi af de aktiver i form af grund og bygninger m.v. som tilbuddet repræsenterer.

Ved årets udgang er regionens egenkapital på 2,4 mia. kr. Hertil kommer 0,6 mia. kr. i overførte driftsresultater, som altså dækker over aftalte, men udskudte aktiviteter.

### **Kvalitet**

Som en integreret del af styringen af regionens sygehuse og sociale tilbud m.v. er fastlagt en række kvalitets- og servicemål.

På det somatiske område er der en række mål for den patientoplevede, den sundhedsfaglige samt den organisatoriske kvalitet.

Samtidig er indført accelererede patientforløb – såkaldte pakkeforløb – for stort set samtlige kræftformer, så patienter med mistanke om kræft tilbydes sammenhængende udredningsforløb inden for to hverdage efter henvisning. Det videre udrednings- og behandlingsforløb gøres samtidig så kort som muligt.

Der er også indført pakkeforløb for visse hjerte-sygdomme. Endelig er der udviklet forløb for patienter med kronisk sygdom, bl.a. for at skabe bedre sammenhæng på tværs af sektorer.

Tilsvarende er der fastlagt kvalitets- og servicemål for psykiatrien.

Endelig har regionerne i fællesskab udviklet en kvalitetsmodel for det sociale område. Modellen sætter standarder for indsatsen på tilbuddene og gør det muligt at dokumentere indsatsen og kvaliteten af denne.

### **Tilfredsstillende resultatet ... og lidt til**

Det aktivitetsmæssige resultat, ikke mindst på det somatiske område – der i et vist omfang skal ses i sammenhæng med overenskomstkonflikten i 2008 – er meget tilfredsstillende.

Aldrig før er så mange patienter blevet undersøgt og behandlet – også flere end forudsat og finansieret i økonomiaftalen med regeringen.

Det betyder bl.a., at ventetiden fra henvisning til behandling er blevet kortere. For de fleste områder er den gennemsnitlige ventetid nu på niveau med ventetiden før strejken, og på nogle områder er ventetiden endda blevet kortere.

Bemærkelsesværdigt er samtidigt, at denne meraktivitet er præsteret uden at sætte den grundlæggende økonomiske balance over styr. Det gælder med hensyn til driftsresultat og aftaleoverholdelse, omkostningseffektivitet samt udvikling i likviditeten.

Overordnet findes resultat for 2009 derfor at være tilfredsstillende.

Samtidig vurderes resultatet at udgøre et solidt grundlag for fortsat at løse de udfordringer, som Region Syddanmark – og regionerne – står over for.

Det gælder ikke mindst det forhold, at aktiviteten på sundhedsområdet med genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg er efterspørgselsstyret, mens økonomien er rammestyret med loft over den statslige, aktivitetsafhængige finansiering.

Endelig vurderes regionens sunde likviditet at gøre det muligt fortsat at investere i

- forbedringer af arbejdsmiljøet
- energibesparelser
- forbedringer af de fysiske rammer
- medicoteknisk apparatur og it
- arbejdskraftbesparende teknologi
- nye velfærdsteknologier.

Investeringerne skal bl.a. bidrage til mere effektive arbejdsgange m.v. og understøtte sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten, således at omkostningseffektivitet som minimum fastholdes.

### **Personale – fastholdelse og rekruttering**

Det samlede personaleforbrug i 2009 er stort set uændret i forhold til 2007.

Bag dette gemmer sig 400 flere heltidsstillinger på sygehusene i sammenhæng med den fortsatte meraktivitet på området. Omvendt falder antallet af stillinger på det sociale område i takt med, at kommunerne har overtaget en række sociale tilbud fra regionen.

Region Syddanmark står over for en række udfordringer.

Der skal gennemføres store strukturomlægninger – især på sygehusene – for at sikre fortsat behandling af høj kvalitet. Desuden efterspørges også fremover stadig flere sundhedsydelse. Samtidig betyder udviklingen i befolkningen, at der bliver endnu mere rift om arbejdskraften. For at klare disse udfordringer er det afgørende, at Region Syddanmark også i de kommende år kan fastholde, udvikle og tiltrække kompetente medarbejdere og gode ledere.

Et element heri er lederudvikling og -uddannelse. Der er i 2009 udviklet og udbudt lederuddannelse inden for såvel driftsrelaterede felter som personligt lederskab. Desuden er der afprøvet forskellige tilgange til at evaluere ledere og undersøge medarbejdertilfredshed, bl.a. for at støtte den fremtidige indsats på disse områder. Derudover er gennemført aspirantprogrammer, så kommende ledere spottes og trænes.

Trepartsinitiativerne – aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner samt lønmodtagernes organisationer – spiller også en vigtig rolle. I 2009 er der sat fokus på at fastholde og udvikle regionens medarbejdere. I efteråret er der bl.a. gennemført den første af fire ansøgningsrunder, hvor medarbejderne kan søge om ekstraordinær kompetenceudvikling. Interessen har været stor.

Der er i 2009 vedtaget nye regler for håndtering af sygefravær. Som konsekvens er indsatsen for at fastholde sygemeldte medarbejdere intensiveret, hvilket også vil være et indsatsområde i 2010.

Sygefravær		
2007	2008	2009
5,1 %	4,9 %	5,1 %

Faldet i 2008 hænger formentlig sammen med overenskomstkonflikten i foråret 2008. Sygefraværet ligger på niveau med eller under gennemsnittet for alle fem regioner.

Indsatsen for at sikre fremtidig arbejdskraft er fortsat. Trepartsaftalerne åbner mulighed for voksenelevløb på sosu-uddannelserne, hvilket har betydet stor tilstrømning af voksnelever. I forhold til unge med videregående uddannelse har fokus været på at synliggøre Region Syddanmark som attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for at gøre karriere. Der er lavet informationsmateriale, målrettet studerende og nyuddannede, ligesom regionen har været repræsenteret på flere job- og karrieremesser. Studerende gøres også opmærksomme på muligheden for spændende opgaver som studentermedhjælp eller praktikant eller i forbindelse med deres egne projekter, hvor regionens arbejdspladser stiller sig til rådighed som case-virksomheder.

I 2009 er regionens lønsystem sendt i udbud. I samarbejde med bl.a. sygehusene er der lagt et stort arbejde i at få beskrevet regionens krav til et nyt lønsystem. Udover at kunne beregne den rigtige løn skal systemet bl.a. også kunne bruges til vagtplanlægning og fleksibel planlægning af medarbejdernes arbejdstid.

#### **It – fælles systemer til fælles opgaver**

I 2009 er arbejdet med at konsolidere og udvikle en lang række af de kliniske it-systemer.

#### **Elektronisk PatientJournal**

Regionsrådet har valgt COSMIC som fremtidigt EPJ-system, hvilket er en milepæl for regionens sundhedsvæsen. Systemet er allerede i drift på Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland. I 2010 starter implementering på øvrige fynske sygehuse og Sydvestjysk Sygehus. Herefter følger også Psykiatrien i Region Syddanmark.

#### **Patientadministration**

Udbud af nyt system ventes gennemført i første halvår af 2010. I forlængelse heraf gennemføres en foranalyse af mulighederne for at etablere en fælles regional løsning til at håndtere booking på regionens sygehuse. Målet er, at et sådant system i fremtiden gør det muligt at planlægge patientforløb på tværs af de enkelte sygehuse.

#### **Infonet**

Indførelse af en fælles regional løsning skal håndtere klinisk dokumentation i form af politikker, retningslinjer og instrukser.

#### **Laboratoriesystem**

Efter flere års forsinkelse på levering af et nyt laboratoriesystem har regionen i efteråret 2009 valgt at finde en anden leverandør end den, der blev valgt i 2006. I samarbejde med Region Sjælland gennemføres et begrænset udbud med prækvalifikation for at finde et laboratoriesystem, der hurtigst muligt kan erstatte de nuværende systemer.

### Postsystem

Arbejdet med fælles AD og et regionalt post- og kalendersystem for alle regionens ansatte er fortsat i 2009. Turen er nu kommet til sygehusene, først på Sygehus Sønderjylland, hvorefter øvrige sygehuse følger efter.

### Journalsystem

Regionens fælles ESDH-system anvendes i regionshuset og Psykiatrien samt ved Sydvestjysk Sygehus. I slutningen af 2009 er arbejdet gået i gang med at indføre det på de sociale tilbud.

Der arbejdes med at etablere video-konference-løsninger flere steder for at lette kommunikationen på tværs af regionens geografi og i forhold til eksterne aktører.

Endelig skal et projekt for systemunderstøttelse bidrage til en mere sikker og rationel drift af it til gavn for løsningen af alle regionens opgaver.

### Energi, miljø og bæredygtighed

Regionsrådet vedtog i 2008 en strategi for bæredygtig udvikling. Heri indgår bl.a., at der skal spares på energien.

Fx skal alt nybyggeri, hvor regionen er bygherre, vurderes for dets bæredygtighed inden for drift, miljø, energi og fysisk placering.

I den forbindelse er der udviklet en model til screening af bæredygtigt byggeri. Udbygningen af Kolding Sygehus bliver det første projekt, hvor modellen anvendes. Modellen giver en nøje beskrivelse af alle miljø- og energimæssige aspekter ved projektet.

Tilsvarende står regionen over for at skulle bygge et nyt universitetshospital i Odense – Nyt OUH. Den samlede ramme for byggeriet er på 6,3 mia. kr., hvilket gør det til et af Danmarks-historiens største. Målsætningen er, at byggeriet skal være CO<sup>2</sup>-neutralt, hvilket gør det helt centralt at tænke energirigtige løsninger ind helt fra starten. Målet skal samtidig fremme innovationslysten hos regionens virksomheder, der arbejder med energiløsninger og komponenter, som kunne være relevant at bruge i det nye universitetshospital.

#### **Energiknækker-aftale**

På regionens sygehuse og i regionshuset er der iværksat en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget med 1,5 pct. årligt i 2008-2010.

Læs bl.a. om, hvordan det går med dette i **Energi- og miljøredegørelsen for 2009**, som forelægges for regionsrådet i midten af 2010.

### Gode samarbejdsrelationer

Regionsrådet lægger vægt på at skabe og udbygge gode samarbejdsrelationer i forhold til bl.a. kommunerne, så borgerne oplever sammen-hæng i den offentlige service.

På sundhedsområdet foregår samarbejdet med de 22 kommuner i Syddanmark i form af sundhedsaftaler. Formålet med disse er at sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommuner. Aftalerne skal samtidig bidrage til at sikre ensartet kvalitet i sundheds-ydelserne.

På det sociale område er omdrejningspunkt for samarbejdet mellem kommunerne og mellem disse og regionen årlige rammeaftaler. Ramme-aftalen fastlægger bl.a. det samlede udbud af pladser for at sikre borgerne de bedst mulige løsninger, uafhængigt af hvem der driver det enkelte tilbud.

Centralt i det løbende politiske samarbejde i Syddanmark er Kontaktudvalget, som består af borgmestrene fra de 22 kommuner samt formanden for regionsrådet.

### **Syddansk indspil til trafikaftalen "En grøn transportpolitik.**

Syddansk Mobilitetsråd, nedsat af regionsrådet, er bredt sammensat af parter med interesser i trafik og infrastruktur.

I starten af 2009 har mobilitetsråd, Vækstforum, kommuner og region samt erhvervsliv i Syddanmark drøftet syddanske perspektiver og problemstillinger i forhold til regeringens udspil til fremtidens investeringer i infrastrukturen. Der er peget på fire problemområder:

- Trængselsproblemer
- Jernbaner
- Den internationale trafik over den dansk-tyske grænse
- Havnenes rolle i godstransporten og Billund Lufthavn som vestdansk international lufthavn.

Efterfølgende er Region Syddanmark og de syddanske kommuner blevet enige om en fælles strategi som opfølgning på trafikaftalen "En grøn transportpolitik". Strategien indeholder tre særskilte dele:

- Ønsker om projekter, der ikke eller kun delvist er opfyldt, skal stadig søges fremmet, så de kan blive en del af kommende trafikinvesteringer. Dette skal ske ved dels at dokumentere behov og rentabilitet, dels ved et løbende politisk pres.
- Der skal udvikles en strategi for at få størst mulig indflydelse på og udbytte af arbejdet med en strategi for trafikken i Østjylland. Målet er, at analyserne også omfatter trafikken helt til Hamburg og forbindelserne til Billund Lufthavn
- I trafikaftalen er afsat en række puljer. I samarbejde med partnere i regionen skal der søges midler herfra gennem målrettede og støtteværdige forslag til projekter. En række kommuner og de to trafikelskaber har allerede fået tilsagn om betydelige puljemidler, ligesom regionen har etableret et puljeværktøj til brug ved ansøgninger og søgning af samarbejds-parter til projekter.

### **Yderområdenetværk**

Der er arbejdet med at udvikle projekter på tværs af de fem yderområde-kommuner: Tønder, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland.

### **Åbenhed, dialog og borgerinddragelse**

Åbenhedsprisen 2009 er gået til Hæmodialyseafdelingen på Sygehus Lillebælt i Fredericia for projektet Nyresygdom, kropsforandringer og seksualitet. Med prisen følger 150.000 kr. til fri afbenyttelse.

Projektet består af to film, baseret på interviews med patienter. Her fortæller de, hvordan en nyresygdom har forvandlet deres tilværelse. Projektet skaber åbenhed om sygdommen og dens følger og formidler værdifulde erfaringer og oplevelser til glæde for andre i samme situation.

Prisen er indstiftet af regionsrådet og går til en afdeling eller et tilbud i regionen, der praktiserer de tre værdier åbenhed, dialog og inddragelse. Prisen uddeles en gang om året.

## Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark

### Indledning

I det følgende beskrives hovedtrækkene i Region Syddanmarks anvendte regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis i det omkostningsbaserede regnskab for Region Syddanmark tager udgangspunkt i de retningslinjer som er udarbejdet af Velfærdsministeriet i regelsættet ”Budget- og regnskabssystem for regioner”.

### Sammenligningstal

Der medtages sammenligningstal fra året før i de oversigter, hvor sammenligningstal er obligatorisk.

### Totalregnskabet

Årsregnskabet indeholder udover regionens egen virksomhed (drifts-, anlægs- og kapitalposter) regnskabsposter for selvejende institutioner, som regionen har indgået driftsoverenskomst med.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter og omkostninger henføres som hovedregel til det regnskabsår de vedrører jf. transaktionsprincippet. Indregning kan ske indtil udløb af supplementsperioden, der slutter med udgangen af januar måned i det nye regnskabsår, jf. dog de undtagelser der fremgår af tidsplan for regnskabsafslutning.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Region Syddanmark, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Anlægsaktiver indregnes dog kun, når aktivet har en anskaffelsessum, der er lig med eller højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på 100.000 kr.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er overvejende sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå regionen, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

#### *Dokumentation for ejerskab eller brugsret*

Som dokumentation for ejerskab eller brugsret anvendes faktura, ejendomsvurdering, tinglysningsattester, skøder, leasingaftaler m.v.

Aktiver og passiver, som er overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, er overtaget til aktivets bogførte værdi i amternes regnskaber for 2006. Delingsaftalerne er her dokumentationsgrundlaget.

## **Omregning af fremmed valuta**

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.

## **Finansielle instrumenter**

I det finansielle marked udbydes en række styringsinstrumenter, som er velegnet til brug for styringen i låneporteføljen.

Det er regionens politik at anvende finansielle instrumenter, når det skønnes fordelagtigt jf. regionens finansielle politik og i overensstemmelse med reglerne i lånebekendtgørelsen.

Anvendte finansielle instrumenter vil fremgå af de specielle bemærkninger til årsregnskabet og omfatter de oplysninger, der kræves af Budget- og Regnskabssystemet for regioner.

## Balancen

### Anlægsaktiver generelt

#### Inddeling

De materielle anlægsaktiver er inddelt i følgende hovedgrupper:

- Grunde og bygninger
- Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
- Inventar – herunder computere og andet it-udstyr
- Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver
- De immaterielle anlægsaktiver er inddelt i følgende hovedgruppe:
  - Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver

#### Indregning og måling

Anlægsaktiver måles til kostprisen. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn.

Eventuelle tilskud/donationer til anlægsaktiver fratrækkes kostprisen inden indregning. Fra og med 2009 optages tilskud/donationer til anlægsaktiver som en del af egenkapitalen. Nedbringelse af egenkapitalen – modpost for tilskud/donationer sker i takt med afskrivningen på aktivet.

Anlægsaktiver indregnes:

- når aktiverne er anskaffet til vedvarende eje eller brug
- forventes anvendt i mere end et regnskabsår
- kan måles pålideligt
- har en kostpris højere end bagatelgrænsen på 100.000 kr.
- når anvendelsen er forbundet med fremtidige økonomiske fordele for regionen

Aktiver med en kostpris under bagatelgrænsen straksafskrives.

Større indkøb af aktiver, der hver for sig falder under bagatelgrænsen, indregnes som et samlet aktiv, hvis de indgår i et samlet system og har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse med nybygning eller større nyrenovering. Efterfølgende omkostninger, der relaterer sig til et givet aktiv (forbedringsomkostninger), tillægges aktivets værdi, såfremt omkostningerne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindelige antagne. Alle øvrige omkostninger til reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen.



Materielle anlægsaktiver, der er leaset, indregnes i balancen, hvis alle væsentlige risici og fordele vedrørende leasingkontrakten er overgået til leasingtager, selv om ejerforholdet ikke formelt er overdraget (finansiel leasing). Det leasede anlægsaktiv måles til den laveste værdi af dagsværdi for aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.

### **Afskrivning**

Anlægsaktiverne afskrives lineært over aktivets levetid og påbegyndes i det år, hvor aktivet tages i brug.

### **Nedskrivning**

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien (højeste værdi af kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket forventede salgskostninger), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages en løbende vurdering af aktiver, når der er indikationer på værdiforringelse i forhold til den regnskabsmæssige værdi.

Nedskrivninger skal påvirke driften i lighed med afskrivninger.

### **Opskrivning**

Der vil kun blive foretaget opskrivning af materielle anlægsaktiver i de enkelte tilfælde, hvor det vurderes, at værdien af aktivet er varigt højere end den regnskabsmæssige værdi. Der opskrives ikke på immaterielle anlægsaktiver.

Opskrivninger må ikke påvirke driftsresultatet, da det ikke er en realiseret gevinst.

### **Scrapværdi**

Scrapværdien er den værdi, som regionen forventer at få for aktivet ved udløbet af dets brugstid med fradrag for eventuelle nedtagelses-, salgs- eller reetableringsomkostninger.

Der regnes generelt ikke med scrapværdi på anlægsaktiver, da scrapværdien almindeligvis ikke skønnes at udgøre en væsentlig andel af den samlede anskaffelsesværdi og samtidig ikke kan fastsættes pålideligt.

### **Anlægsaktiverne fra delingsaftalerne samt anskaffede brugte aktiver i øvrigt**

Anlægsaktiver, som er overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, er overtaget til aktivets bogførte værdi i amternes regnskaber for 2006. Disse aktiver vil i regionen som udgangspunkt blive afskrevet over den resterende levetid på dette tidspunkt.

I tilfælde hvor denne levetid adskiller sig betydeligt fra regionens regnskabspraksis på området og udøver en væsentlig indflydelse på regionens resultat, er levetiden tilrettet regionens regnskabspraksis. Levetiden for de enkelte aktivtyper vil endvidere være i overensstemmelse med de retningslinjer, som er udmeldt fra Velfærdsministeriet vedrørende maksimale levetider.

Aktiver der har en anskaffelsesværdi under 100.000 kr. optages ikke. Øvrige anlægsaktiver, som er anskaffet brugt, er målt til kostprisen og afskrevet efter en individuel fastsat levetid.

### **Tab og gevinst**

Tab og gevinst ved afståelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger, og aktivets bogførte værdi. Tab eller gevinst indregnes i resultatopgørelsen.

## **Immaterielle anlægsaktiver**

### *Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver*

De immaterielle anlægsaktiver vil typisk være udviklingsomkostninger i forbindelse med systemudvikling samt engangsudgifter til patenter og licenser. Internt oparbejdede anlægsaktiver er kun medtaget, hvis aktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt.

De indregnede omkostninger vil være købsprisen samt omkostninger der relaterer sig til ibrugtagningen af aktivet eksempelvis konsulenthonorarer. For internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver kan indregnes egne arbejdstimer.

Immaterielle anlægsaktivers afskrivningsperiode er sædvanligvis 5 år og kan ikke overstige 10 år.

## **Materielle anlægsaktiver**

Rekreative arealer, bygninger og monumenter af historisk betydning samt kunstgenstande mv. indregnes ikke i balancen.

### *Grunde og bygninger*

Grunde og bygninger er målt til kostpris.

Særlige bygningsinstallationer, der tjener bygningen, indgår under hovedgruppen ”Grunde og bygninger”.

Indretning af lejede lokaler omfatter lokalefaciliteter, hvor regionen selv har foretaget særlig indretning af de lejede lokaler og afholdt omkostningen hertil. Har indretningen karakter af inventar eller lignende, som ikke er nagelfast, indregnes omkostningen som inventar.

Miljøforpligtelser på grunde fragår i grundens værdi. En eventuel herved opstået negativ værdi oplyses under eventualforpligtelser.

Grunde og bygninger, som er overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, er indregnet og målt til aktivets bogførte værdi i delingsaftalerne.

Amterne har oprindeligt målt aktiverne til nedenstående anskaffelsesværdi:

Grunde og bygninger, som er anskaffet af amterne efter 1. januar 1999, er målt til kostpris.

Grunde og bygninger, som er anskaffet af amterne før 1. januar 1999, er målt til den offentlige ejendomsvurdering pr. oktober 2003.

Der er fastsat følgende afskrivningsperiode for grunde og bygninger:

- Grunde afskrives ikke
- Bygninger 15-50 år

Indretning af lejede lokaler 10 år eller over lejekontraktens varighed

### ***Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler***

Tekniske anlæg mv. er målt til kostpris.

Tekniske anlæg mv., som er overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, er målt til aktivets bogførte værdi i amternes regnskab for 2006.

Amterne har oprindeligt målt aktiverne til nedenstående anskaffelsesværdi:

- Tekniske anlæg mv., som er anskaffet af amterne efter 1. januar 1999, er målt til kostpris.
- Tekniske anlæg mv., som er anskaffet af amterne før 1. januar 1999, er hvis det er muligt målt til kostpris. Hvis kostprisen ikke kendes, er der foretaget en skønsmæssig vurdering.
- Tekniske anlæg mv. afskrives ud fra følgende levetider: 5-30 år

### ***Inventar – herunder computere og andet it-udstyr***

Inventar mv. er målt til kostpris.

Inventar mv., som er overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, er målt til aktivets bogførte værdi i amternes regnskab for 2006. Inventaret har amterne ved anskaffelse målt til kostpris.

Inventar mv. afskrives ud fra følgende levetider: 3-10 år

### ***Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver***

Materielle anlægsaktiver under udførelse er målt og indregnet til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Forudbetalinger er målt og indregnet til de samlede forudbetalinger på balancetidspunktet.

Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver samt forudbetalinger. Når aktivet er færdiggjort, overføres den samlede værdi til en af de andre hovedgrupper og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet.

## **Aktiver tilhørende fonds og legater**

Værdipapirer optages til kursværdi øvrige aktiver til nominel værdi.

## **Langfristede tilgodehavender**

### *Aktier og andelsbeviser mv.*

- Noterede værdipapirer måles til kursværdien pr. 31. december.
- Ikke noterede værdipapirer måles efter den indre værdis metode opgjort i henhold til det seneste aflagte årsregnskab eller foreløbigt regnskab.

### *Indskud i Landsbyggefonden m.v.*

Som følge af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed måles og markeres sådanne indskud med "-" i ultimobalancen; svarende til værdien 0. I primobalancen i det efterfølgende regnskabsår indregnes og måles indskuddet igen til nominel værdi.

### *Andre langfristede udlån og tilgodehavender*

Disse måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavendet.

### *Ikke-likvide obligationer*

Disse måles til aktuel kursværdi. Hvis måling til kursværdi ikke er mulig måles til nominel værdi.

### *Deponerede beløb for lån mv.*

Måles til nominel værdi.

## **Akkumuleret resultat hovedkonto 2**

Det omkostningsbaserede akkumulerede resultat vedrørende konto 2 kan enten være et tilgodehavende eller en gæld, da der er tale om et mellemværende med kommunerne som via takstbetaling finansierer området.

## Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver er aktiver som ikke er anlægsaktiver.

### *Varebeholdninger*

Varebeholdninger omfatter lagre af råvarer og hjælpematerialer mv.

Varebeholdninger er indregnet, hvor værdien heraf udviser væsentlige udsving fra år til år, og værdien overstiger bagatelgrænsen på 100.000 kr. Varebeholdninger med en værdi over 1.000.000 kr. indregnes altid. Varebeholdninger måles til kostpris. Lageregulering sker efter FIFO princippet (First In First Out).

Med hensyn til væsentlige forskydninger anvendes følgende retningslinjer:

- forskydningen skal overstige 50% af primo beholdningen
- forskydningen skal overstige 10% af omsætningen (bruttoudgiften) på den funktion eller det sted, hvor forskydningen omkostnings føres i resultatopgørelsen
- begge forudsætninger skal være opfyldt for indregning

### *Grunde og bygninger til videresalg*

Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og hvor aktiverne ikke længere anvendes direkte i regionens drift.

Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningssomkostninger, herunder omkostninger til byggemodning. Er dagsværdien lavere, foretages nedskrivning til denne lavere værdi.

### *Tilgodehavender hos staten*

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

### *Kortfristede tilgodehavender i øvrigt*

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

## Likvide aktiver

Omfatter kontante beholdninger, indestående i pengeinstitutter samt obligationsbeholdninger og svarer til den tilstedeværende beholdning på balancedagen. Obligationsbeholdninger kursreguleres ultimo året.

## Passiver

### Egenkapital

Egenkapitalen er målt som forskellen mellem aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for regionens formue. Dette med baggrund i de værdiansættelsesprincipper som er anvendt for aktiver og passiver.

### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser kendetegnes ved, at der på balancedagen foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse, som er et resultat af en tidligere begivenhed. Det er desuden sandsynligt eller sikkert, at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske resurser, men samtidig er forpligtelsen uvis med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afholdelsen.

Ved sandsynlighed forstås, at der skal være større risiko for et træk på de økonomiske ressourcer end for det modsatte.

### *Pensionsforpligtelser*

Der er i balancen indregnet hensatte pensionsforpligtelser vedrørende tjenstemandsansatte. Den hensatte forpligtelse er første gang målt til den aktuarmæssige opgjorte kapitalværdi pr. 31. december 2006 i forbindelse med amternes efterregulerede delingsaftaler. Der er i beregningen forudsat en pensionsalder på 62 år og en opførelsesrente på 2 %.

Ændringer i pensionsforpligtelsen vil hovedsagelig ske på baggrund af følgende forhold:

- Forøgelse ved at erhvervsaktive tjenstemænd optjener pensionsret. Der hensættes årligt 20,3 % af den pensionsberettigede løn.
- Ændring i de anvendte forudsætninger vedrørende rente, dødelighed, lønniveau
- Nedbringelse via løbende udbetalinger til pensionerede og fraflyttede tjenstemænd.

Kapitalværdien vil fremover blive aktuarmæssigt genberegnet minimum hvert femte år.

### *Øvrige hensatte forpligtelser*

Øvrige hensatte forpligtelse kan være forpligtelser afledt af en retsag, erstatningskrav, miljøforurening m.v.

De i balancen hensatte forpligtelser udgøres først og fremmest af hensættelser til arbejds- og patient-skader.

Hensættelse til arbejdsskader er indregnet efter aktuarmæssig beregning.

Hensættelse til patientskader er beregnet ud fra følgende forudsætninger

- Skader anmeldt til Patientforsikringen
- Anerkendelsesprocent
- Gennemsnitlig erstatningsbeløb

Første gangs indregning er sket med modpost på egenkapitalen.

## Passiver tilhørende fonds og legater

Udgør summen af fonds-/legatetkapitalens nominelle- eller kursværdi samt kontante deposita og den nominelle værdi af andre deposita.

## Gældsforpligtelser

### Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter indregnes til restgælden på balancetidspunktet.

Forpligtelser vedrørende finansielle leasingkontrakter måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Herefter med fradrag for afdrag.

Øvrige langfristede gældsforpligtelser måles til nominal værdi.

### Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet gæld optages til nominal værdi.

#### *Skyldig feriepengeforpligtelse*

Feriepengeforpligtelsen og feriefridagene beregnes pr. 31. december som henholdsvis 12,5% og 2,5% af den ferieberettigede løn.

## Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode, og viser pengestrømme vedrørende drift, investering og finansiering samt regionens likvider ved årets begyndelse og slutning.

## Eventualposter

### *Leje og leasingaftaler*

Operationelt leasede aktiver, eksempelvis lejeaftaler der ikke har karakter af finansieringsaftaler, indregnes ikke under anlægsaktiver og langfristet gæld. Sådanne aftaler optages i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser. Optagelse i fortegnelsen sker med angivelse af den samlede lejebetaling i uopsigelsesperioden.

***Afgivne garantier***

Afgive garantier indregnes ikke i balancen men anføres i årsregnskabet's fortegnelse over eventualforpligtelser.

***Eventualrettigheder og -forpligtelser i øvrigt***

Sådanne rettigheder og forpligtelser indregnes ikke i balancen men anføres i årsregnskabet's fortegnelse over eventualrettigheder og -forpligtelser.

**Specifikation til regnskabspraksis**

Der er endvidere udarbejdet en vejledning benævnt "Specifikation til regnskabspraksis", hvor specifikke levetider og andre relevante forhold vedr. regnskabs- og balanceposter fremgår.



## Resultatopgørelse

### Region Syddanmark Resultatopgørelse

1.000 kr.

Note	Sundhed		Social og specialundervisning		Regional udvikling		Regionen i alt	
	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2008
	0	0	0	0	0	0	-848.470	-876.256
Taksbetalinger								
Øvrige driftsindtægter	-1.844.069	-1.460.228	-193.070	-221.383	-18.788	-24.201	-2.055.927	-1.706.811
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>-1.844.069</b>	<b>-1.460.228</b>	<b>-1.041.540</b>	<b>-1.097.638</b>	<b>-18.788</b>	<b>-24.201</b>	<b>-2.904.397</b>	<b>-2.582.067</b>
Driftsomkostninger:								
1	10.034.668	9.334.997	928.156	923.982	74.796	68.018	11.037.620	10.326.996
Materiale- og aktivitetsomkostninger	1.606.408	1.392.408	71.461	72.827	72.493	85.927	1.750.363	1.551.162
2	538.195	509.866	22.678	20.906	38	38	560.910	530.809
Andre driftsomkostninger	9.272.267	8.649.162	101.398	117.866	292.626	315.334	9.666.291	9.082.362
Fællesformål og administration	342.481	333.205	31.130	33.253	19.263	17.913	392.875	384.372
4	43.579	-10.687	8.740	20.900	-1.537	-4.578	50.781	5.635
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>21.837.598</b>	<b>20.208.951</b>	<b>1.163.562</b>	<b>1.189.734</b>	<b>457.679</b>	<b>482.652</b>	<b>23.458.839</b>	<b>21.881.337</b>
<b>Driftsresultat før finansieringsindtægter</b>	<b>19.993.529</b>	<b>18.748.723</b>	<b>122.022</b>	<b>92.096</b>	<b>438.892</b>	<b>458.451</b>	<b>20.554.443</b>	<b>19.299.270</b>
Finansieringsindtægter:								
Blottilskud fra staten (1.90.90/2.90.91/3.90.90)	-16.015.553	-14.896.254	-4.999	-4.821	-329.196	-296.124	-16.349.748	-15.197.199
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91/3.90.91)	-1.407.360	-1.351.608			-140.124	-134.808	-1.547.484	-1.486.416
Aktivtidsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)	-545.111	-520.293					-545.111	-520.293
Aktivtidsbestemte bidrag fra kommunerne (1.90.92)	-2.286.108	-2.039.584					-2.286.108	-2.039.584
Tilskud fra bløderudigningsordningen (1.90.94)	-6.568	-6.948					-6.568	-6.948
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)			-60.552	-69.498			-60.552	-69.498
<b>Finansieringsindtægter i alt</b>	<b>-20.260.700</b>	<b>-18.814.687</b>	<b>-65.551</b>	<b>-64.319</b>	<b>-469.320</b>	<b>-430.932</b>	<b>-20.795.570</b>	<b>-19.309.938</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>6</b>	<b>-267.171</b>	<b>56.471</b>	<b>27.777</b>	<b>-30.428</b>	<b>27.519</b>	<b>-241.128</b>	<b>-10.668</b>

**Note 1 - Specifikation af personaleomkostninger**

	<b>I 1.000 kr.</b>
<b>Sundhed</b>	<b>10.034.668</b>
Sygehusvæsen	
Lønninger	9.253.092
Tjenestemandspension	81.063
Feriepenge	55.558
Øvrige	503.032
	<u><b>9.892.745</b></u>
Sygesikring m.v.	
Lønninger	38.131
Tjenestemandspension	177
Feriepenge	81
Øvrige	30.120
	<u><b>68.509</b></u>
Øvrige sundhedsudgifter	
Lønninger	68.155
Tjenestemandspension	325
Feriepenge	975
Øvrige	3.959
	<u><b>73.414</b></u>
<b>Social og specialundervisning</b>	<b>928.156</b>
Lønninger	867.656
Tjenestemandspension	11.116
Feriepenge	12.124
Øvrige	37.260
<b>Regional udvikling</b>	<b>74.796</b>
Lønninger	69.017
Tjenestemandspension	0
Feriepenge	1.680
Øvrige	4.099
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<u><b>11.037.620</b></u>

Note 2: Specifikation af af- og nedskrivninger

	1.000 kr.
<b>Sundhed</b>	<b>538.194</b>
<b>Immaterielle anlægsaktiver:</b>	
Egne	<u>9.522</u>
<b>Materielle anlægsaktiver:</b>	
<b>Bygninger</b>	
Egne	328.200
<b>Bygninger i alt</b>	<u><b>328.200</b></u>
<b>Tekniske anlæg m.v.:</b>	
Egne	185.718
<b>Tekniske anlæg i alt</b>	<u><b>185.718</b></u>
<b>Inventar:</b>	
Egne	14.754
<b>Inventar i alt</b>	<u><b>14.754</b></u>
<b>Social og specialundervisning</b>	<b>22.678</b>
<b>Materielle anlægsaktiver:</b>	
<b>Bygninger</b>	
Egne	17.374
Selvejende	<u>1.361</u>
<b>Bygninger i alt</b>	<u><b>18.735</b></u>
<b>Tekniske anlæg m.v.:</b>	
Egne	2.749
Selvejende	<u>46</u>
<b>Tekniske anlæg i alt</b>	<u><b>2.795</b></u>
<b>Inventar:</b>	
Egne	1.115
Selvejende	<u>33</u>
<b>Inventar i alt</b>	<u><b>1.148</b></u>
<b>Regional udvikling</b>	
<b>Tekniske anlæg m.v.</b>	<u><b>38</b></u>
<b>I alt</b>	<u><b>560.910</b></u>

### Note 3 - Specifikation af fælles formål og administration

I 1.000 kr.

<b>Politisk organisation</b>	<b>15.450</b>
<b>Administrativ organisation</b>	<b>352.291</b>
Økonomi	56.424
It	156.046
HR	63.685
Kommunikation	35.991
Regionsrådets sekretariat	11.227
Serviceområde	28.918
<b>Diverse omkostninger</b>	<b>25.134</b>
<b>Fælles formål og administration i alt</b>	<b><u>392.875</u></b>

Fordelingsnøgle anvendt til fordeling af fælles formål og administration fremgår af specielle bemærkninger under afsnittet fælles formål og administration.

### Note 4 - Renter

I 1.000 kr.

Renter af likvide aktiver	-76.742
Renter af kortfristede tilgodehavender	-1.023
Renter af langfristede tilgodehavender	-712
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	477
Renter af kortfristet gæld til staten	196
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	4.997
Renter af langfristet gæld	134.716
Kurstab og kursgevinster	-2.475
Refusion af købsmoms	<u>-8.653</u>
<b>Nettorenter i alt</b>	<b><u>50.781</u></b>

Fordelingsnøgle anvendt til fordeling af renter til regional udvikling samt social- og specialundervisningsområdet fremgår af de specielle bemærkninger under ansnittet for renter.

Interne renter vedr. hovedkonto 2 og 3 er ikke medtaget i oversigten.

**Note 5 - Driftsomkostninger**

**Bruttoomkostninger opdelt på hovedfunktionsniveau**

	I hele kr.	
	Udgift	Indtægt
<b>Sundhed</b>		
Sygehusvæsen	16.766.600.564	-21.715.475
Sygesikring m.v.	4.608.520.839	10.560
Diverse udgifter og indtægter	110.728.255	-12.606.915
Andel af fælles formål og administration	342.481.259	0
Andel af renter m.v.	43.578.815	0
<b>I alt</b>	<b>21.871.909.732</b>	<b>-34.311.830</b>
<b>Social og specialundervisning</b>		
Sociale tilbud og specialundervisning	1.094.146.381	1.015.826
Diverse omkostninger og indtægter	23.957.086	-425.669
Andel af fælles formål og administration	31.129.999	0
Andel af renter m.v.	8.739.623	0
Særlige administrative opgaver	4.999.000	0
<b>I alt</b>	<b>1.162.972.089</b>	<b>590.157</b>
<b>Regional udvikling</b>		
Kollektiv trafik	186.640.767	883.260
Kulturel virksomhed	9.403.941	0
Erhvervsudvikling	66.681.049	0
Uddannelse	34.327.509	0
Miljø	86.891.129	0
Diverse udgifter og indtægter	55.388.133	-262.809
Andel af fælles formål og administration	19.263.371	0
Andel af renter m.v.	-1.537.176	0
<b>I alt</b>	<b>457.058.721</b>	<b>620.451</b>
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>23.458.839.321</b>

**Note 6 - Driftsresultat**

	Primo 2009	Reguleringer	Resultat 2009	Ultimo 2009
Akkumulerede resultater:				
Sundhedsområdet	285.474	-24.127	267.171	528.518
Social og specialundervisning	32.399	-8.450	-56.471	-32.522
Regional udvikling	87.484	0	30.428	117.912
<b>I alt</b>	<b>405.357</b>	<b>-32.577</b>	<b>241.128</b>	<b>613.908</b>

Kolonnen reguleringer indeholder reguleringer tidligere år som andel af akkumuleret resultat for institutioner overgået til anden myndighed samt udgifter fra de medicotekniske puljer, som fejlagtigt var registreret som anlæg.

Som det fremgår af ovennævnte oversigt er der et samlet akkumuleret omkostningsbaseret overskud på de 3 aktivitetsområder på 613,9 mio. kr.

Underskuddet i 2009 på social- og specialundervisningsområdet på 56,5 mio. kr. har dog betydet at områdets akkumulerede resultat udviser et samlet underskud på 32,5 mio. kr.

Underskuddet på social- og specialundervisningsområdet finansieres af de kommuner, der benytter regionens institutionstilbud og underskuddet indregnes i de kommende års takster for benyttelse af regionens institutionstilbud på området.

## Pengestrømsopgørelse

	Sundhed		Social og specialundervisning		Regional udvikling		Regionen i alt	
	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2008
<b>Driftsresultat</b>	<b>267.171</b>	<b>65.964</b>	<b>-56.471</b>	<b>-27.777</b>	<b>30.428</b>	<b>-27.519</b>	<b>241.128</b>	<b>10.668</b>
Likviditetsreguleringer til driftsresultat:								
+ afskrivninger	538.195	509.866	22.678	20.906	38	38	560.910	530.809
+/- regulering af varebeholdninger	-12.869	-2.300	0	0	0	0	-12.869	-2.300
+/- regulering af feriepenge	56.612	77.036	12.124	8.254	1.680	870	70.415	86.160
+/- regulering af pensionshensættelse	82.638	92.354	11.194	11.019	122	119	93.955	103.492
+/- øvrige periodiseringer	-202.118	-102.029	-8.759	-5.674	-2.171	363	-213.048	-107.340
<b>Likviditetsvirkning af drift</b>	<b>729.628</b>	<b>640.892</b>	<b>-19.236</b>	<b>6.728</b>	<b>30.098</b>	<b>-26.129</b>	<b>740.490</b>	<b>621.490</b>
Likviditetsreguleringer fra investeringer:								
- køb af anlægsaktiver	162	-45.294	41	157	0	0	203	-45.137
- igangværende arbejder	-715.862	-555.546	-60.342	-57.192	0	0	-776.204	-592.738
+ salg af anlægsaktiver	-287	1.711	0	-1.370	0	0	-287	341
<b>Likviditetsvirkning af investeringer</b>	<b>-715.987</b>	<b>-579.129</b>	<b>-60.302</b>	<b>-58.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776.289</b>	<b>-637.534</b>
<b>Likviditetsvirkning fra drift og investeringer</b>	<b>13.640</b>	<b>61.763</b>	<b>-79.537</b>	<b>-51.677</b>	<b>30.098</b>	<b>-26.129</b>	<b>-35.799</b>	<b>-16.044</b>
Øvrige likviditetsforskydninger:								
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender							-537.238	243.969
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpl.							570.644	43.406
+ optagelse af eksterne lån							488.071	416.300
- afdrag på eksisterende lån							-270.996	-173.343
+/- øvrige finansielle poster							91.778	-33.974
+/- investeringer Fælles formål og administration							-45.648	-5.719
+/- periodiserede omk. Fælles formål og adm.							0	0
+/- værdiregulering af likvide aktiver							0	0
<b>Øvrige likviditetsforskydninger</b>							<b>296.611</b>	<b>490.639</b>
<b>Arets samlede likviditetsforskydninger</b>							<b>260.812</b>	<b>474.596</b>
+ likvid beholdning primo regnskabsåret							2.119.073	1.644.477
<b>Likvid beholdning ultimo regnskabsåret</b>							<b>2.379.885</b>	<b>2.119.073</b>

1.000 kr.

## Omregningstabel

1.000 kr.

	Sundhed	Social og specialundervisning	Regional udvikling
<b>Årets resultat fra omkostningsregnskab</b>	<b>267.171</b>	<b>-56.471</b>	<b>30.428</b>
- Aktiverede anskaffelser	-715.987	-60.302	0
+ Af- og nedskrivninger	538.195	22.678	38
+/- Lagerregulering	-12.869	0	0
+ Pensionshensættelse vedr. tjenestemænd	82.638	11.194	122
+/- Øvrige periodiserede omkostninger	-145.507	3.364	-491
<b>Årets nettoudgifter - drift og anlæg</b>	<b>13.640</b>	<b>-79.537</b>	<b>30.098</b>

+ = indtægter / - = udgifter

Region Syddanmark  
Balance

Aktiver (1.000 kr.)	Note	Sundhed	Social og special-undervisning	Regional udvikling	Ikke fordelte aktiver	Regionen i alt 31.12.09	Regionen i alt 31.12.08
Immaterielle aktiver	1/21	121.581	0	0	52.647	174.228	53.269
Materielle aktiver:	2						
Grunde og bygninger	18	6.977.821	547.811	504	78.652	7.604.788	7.748.012
Tekniske anlæg og maskiner	19	738.737	9.381	73	2.471	750.661	498.384
Inventar - herunder IT-udstyr	20	35.714	2.713	0	15.114	53.541	50.317
Materielle anlægsaktiver under udførelse	22	1.182.239	17.933	0	31.576	1.231.747	1.287.305
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre:							
Kommuner og regioner m.v.						0	0
Staten						0	0
Aktiver tilhørende fonds og legater	3					171.192	155.857
Langfristede tilgodehavender	4					101.927	108.011
Akkumuleret resultat vedr. Social og Specialundervisning	5		32.522			32.522	0
Varebeholdninger	6	108.555	0	0	0	108.555	95.686
Fysiske anlæg til salg	7	7.009	0	0	0	7.009	7.009
Tilgodehavender hos staten	8					405.349	350.960
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	9					1.126.517	647.657
Likvide aktiver	10					2.379.885	2.119.073
<b>Aktiver i alt</b>						<b>14.147.921</b>	<b>13.121.539</b>

Passiver (1.000 kr.)	Note	Sundhed	Social og special-undervisning	Regional udvikling		Regionen i alt 31.12.09	Regionen i alt 31.12.08
Egenkapital	17					-2.394.998	-2.598.398
Driftsresultater overført til næste år	17	-528.518		-117.912		-646.430	-399.663
Hensatte forpligtelser	11					-3.165.178	-2.863.635
Passiver tilhørende fonds og legater	12					-228.401	-212.772
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre:							
Kommuner og regioner m.v.						0	0
Staten						0	0
Langfristet gæld	13					-4.084.808	-4.047.578
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	14					-38.110	-9.810
Kortfristet gæld til staten	15					-47	-79
Kortfristet gæld i øvrigt	16					-3.589.949	-2.989.604
<b>Passiver i alt</b>						<b>-14.147.921</b>	<b>-13.121.539</b>



## BALANCE

Status pr. 31. december 2009 (mio. kr.)

<b>AKTIVER</b>	<b>Ultimo 2008</b>	<b>Ultimo 2009</b>	<b>Ændring</b>	<b>Noter</b>
Immaterielle anlægsaktiver	53	174	121	1
Materielle anlægsaktiver	9.584	9.641	57	2
Aktiver tilhørende fonds og legater	156	171	15	3
Langfristet tilgodehavende (*)	108	102	-6	4
Akkumuleret resultat vedr. hovedkonto 2	-26	33	59	5
Varebeholdninger	96	109	13	6
Fysiske anlæg til salg	7	7	0	7
Tilgodehavender hos staten	351	405	54	8
Kortfristet tilgodehavende i øvrigt	648	1.127	479	9
Likvide aktiver	2.119	2.380	261	10
<b>Aktiver i alt</b>	<b>13.096</b>	<b>14.149</b>	<b>1.053</b>	

(\*) Indskud i Landsbyggefonden på 7,7 mio. kr. er 0-stillet i balancen ultimo 2009

<b>PASSIVER</b>	<b>Ultimo 2008</b>	<b>Ultimo 2009</b>	<b>Ændring</b>	<b>Noter</b>
Hensatte forpligtelser	2.864	3.165	301	11
Passiver tilhørende fonds og legater	213	229	16	12
Langfristet gæld	4.048	4.085	37	13
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	10	38	28	14
Kortfristet gæld til staten	0	0	0	15
Kortfristet gæld i øvrigt	2.990	3.590	600	16
<b>Passiver i alt</b>	<b>10.125</b>	<b>11.107</b>	<b>982</b>	

<b>EGENKAPITAL</b>	<b>Ultimo 2008</b>	<b>Ultimo 2009</b>	<b>Ændring</b>	<b>Noter</b>
Modpost for donationer	0	3	3	17
Driftsresultater overført til næste år	373	647	274	17
Balancekonto	2.598	2.392	-206	17
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.971</b>	<b>3.042</b>	<b>71</b>	17

## Noter til balancen

### Generelt

Som det ses af egenkapitalen er regionens nettoformue positiv. I egenkapitalen indgår også værdien af regionens bygninger og grunde, tekniske anlæg, maskiner og inventar samt varebeholdninger/lager. Samtidig hermed er regionens finansielle leasingforpligtelser, pensionsforpligtelser, arbejdsskadepligtelser, patientskadepligtelser samt feriepengeforpligtelser, optaget som en gæld.

Regionens øvrige forpligtelser som garantier, operationel leasing, indgåede lejemål og andre forpligtelser fremgår ikke af balancen. Regionens årlige lejeforpligtelser samt de årlige operationelle leasingydelser opgjort ultimo året fremgår af særskilt oversigt. Regionens garantiforpligtelser opgjort pr. 31. december 2009 fremgår ligeledes af særskilt oversigt.

Regionen er selvforsikret på arbejdsskader samt erhvervs- og produktansvar med forsikringsmæglerne Willis I/S som administrator.

Der er tegnet forsikringer på følgende områder: bygningsbrand- og bygningsforsikring (katastrofedækning), løsøreforsikring (katastrofedækning), motorkøretøjsforsikring (ansvar) vedr. kasko er regionen selvforsikret. Der er endvidere tegnet følgende forsikringer: entrepriseforsikring, kommunal ledelsesansvarsforsikring, katastrofedækning arbejdsskadepligtelse, kollektiv ulykkesforsikring (Regionsråd), kollektiv ulykkesforsikring (akut personale) samt rejseforsikring.

### Note 1 – Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver, som er identificerbare ikke finansielle aktiver uden fysisk substans (typisk it-software programmer) over 100.000 kr., udgør 174,2 mio. kr. mod 53,3 mio. kr. i 2008 og vedrører elektronisk patientjournaliseringssystem (EPJ) på sygehusene, software og licenser på it-området samt tilgang i 2009 vedrørende EPJ, software/driftscentre samt it-platforme.

### Note 2 - Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver udgør ultimo 2009 9.640,7 mio. kr. (inkl. selvejende institutioner) mod 9.584,0 mio. kr. i 2008. Anlægsaktiver på socialområdet overgået til anden myndighed på 43,3 mio. kr. samt anlægsaktiver på 19,3 mio. kr. vedr. den selvejende institution Hospice Fyn, der er overgået som ekstern institution, er foretaget som en korrektion til primosaldoen i 2009. Anlægsaktiverne medtages såfremt de har en værdi over 100.000 kr. Ud over regionens egne anlægsaktiver skal anlægsaktiver for de selvejende institutioner, som regionen har indgået overenskomst med, også medtages i regionens status som en selvstændig post. Regionens materielle anlægsaktiver er steget med 56,7 mio. kr. i 2009 og skyldes nettovirkningen af nye aktiver, afgående aktiver samt afskrivning på de registrerede aktiver.

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver	Beløb pr. 31.12.2009 i kr.	Bemærkninger
Grunde og bygninger	7.604.787.711	Regionens grunde og bygninger er optaget til den bogførte værdi pr. 31.12.2006 fra de tidligere amter samt til kostpris, for de grunde og bygninger, der er anskaffet efter 31.12.2006. De selvejende institutioners andel udgør 36,3 mio. kr.. Bygninger afskrives lineært over levetiden. Grunde afskrives ikke
Tekniske anlæg, maskine, større specialudstyr og transportmidler	750.661.443	Tekniske anlæg er ligeledes optaget til den bogførte værdi pr. 31.12.2006 fra de tidligere amter samt til kostpris for de anlæg, der er anskaffet efter 31.12.2006. De selvejende institutioners andel udgør 0,2 mio. kr.. Tekniske anlæg afskrives lineært over levetiden
Inventar – herunder computere og andet it-udstyr	53.540.719	Inventar er også optaget til den bogførte værdi pr. 31.12.2006 fra de tidligere amter samt til kostpris for det inventar der er anskaffet efter 31.12.2006. De selvejende institutioners andel udgør 0,1 mio. kr. Inventar afskrives lineært over levetiden
Anlægsaktiver under udførelse	1.231.747.106	Igangværende anlægsarbejde er optaget til den bogførte værdi pr. 31.12.2006 (kostpris) fra de tidligere amter samt til kostpris for anskaffelser efter 31.12.2006. De selvejende institutioners andel udgør 0,0 mio. kr. Igangværende anlægsarbejde finansieret som leasing udgør 118,5 mio. kr. Der afskrives ikke på igangværende anlægsaktiver før anlægsarbejdet er afsluttet og taget i brug.

Note 1 og 2 er yderligere specificeret i note 18, 19, 20, 21 og 22.

### Note 3 – Aktiver tilhørende fonds og legater

Regionens aktiver tilhørende fonds og legater udgør 171,2 mio. kr. mod 155,9 i 2008 og fordeler sig således:

Legater	10,6 mio. kr.
Deposita	160,6 mio. kr.

Deposita udgøres primært af modtagne fonds- og forskningsmidler på sygehusene, der er indsat på særskilte bankkonti.

### Note 4 – Langfristede tilgodehavender

Regionens langfristede tilgodehavender ultimo 2009 udgjorde 101,9 mio. kr. (109,6 inkl. Landsbyggefonden) mod 108,0 mio. kr. i 2008. Nedgangen på 6,1 mio. kr. kan specificeres således:

	<b>Mio. kr.</b>
Aktier og andelsbeviser registreret til indre værdi	-0,8
Deponerede beløb for lån m.v. (se spec. nedenfor)	-4,2
Diverse forskydninger andre langfristede udlån og tilgodehavender	<u>-1,1</u>
<b>I alt</b>	<b>-6,1</b>
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden m.v.	<u>-0,3</u>
<b>I alt incl. indskud i Landsbyggefonden</b>	<b><u>-6,4</u></b>

Regionens langfristede tilgodehavende kan herefter specificeres således:

Aktier og andelsbeviser	28,1
Boligindskud m.v.	5,1
Ældreboliger	1,7
Deponerede beløb for lån m.v. (se specifikation nedenfor)	66,0
Diverse deposita m.v.	<u>1,0</u>
<b>I alt</b>	<b><u>101,9</u></b>
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden m.v.	7,7
<b>I alt incl. indskud i Landsbyggefonden</b>	<b><u>109,6</u></b>

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden m.v. på 7,7 mio. kr. er, p.g.a. gunstige lånevilkår med, bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed, 0-stillet i balancen ultimo 2009.

Reguleringen er sket via balancekontoen og værdireguleringen tilbageføres primo 2010, så kontoen igen udviser det nominelle tilgodehavende på 7,7 mio. kr.

**Deponerede beløb for lån m.v. kan specificeres således:**

<b>Deponeringer overtaget fra de tidligere amter:</b>	<b>Mio. kr.</b>	
Sygehus Sønderjylland - Salg af lægeboliger i Sønderborg	8,1	
Sygehus Sønderjylland - Salg af lægeboliger i Haderslev	2,3	
Diverse lejemål - Tidligere Vejle Amt	<u>28,3</u>	
		38,7
<b>Deponeringer i 2007</b>		
Lejemål til Psykiatricenter Øst	16,0	
Lejemål til praksisenheden i Kolding	<u>4,3</u>	20,3
<b>Deponeringer i 2009</b>		
Garantistillelse Hospice Fyn	1,7	
Lejemål til Psykiatrien	<u>5,3</u>	7,0
<b>Deponeringer i alt</b>		<u><u>66,0</u></u>

**Note 5 – Akkumuleret resultat vedr. hovedkonto 2**

Det akkumulerede resultat vedrørende hovedkonto 2 udviser regionens tilgodehavende hos de kommuner, der via takstbetaling finansierer området, og udgør ultimo 2009 32,5 mio. kr. mod en gæld til kommunerne på 26,7 mio. kr. i 2008. Tilgangen på 59,2 mio. kr. skyldes det omkostningsbaserede underskud for hovedkonto 2 på 56,5 mio. kr. i 2009 samt overført andel af det akkumulerede resultat, for de institutioner der er overgået til anden myndighed i 2009, på 2,7 mio. kr.

**Note 6 – Omsætningsaktiver -Varebeholdning**

Varebeholdninger over 1 mio. kr. registreres i regionens regnskab. Mindre varelagre over 100.000 kr. registreres kun, såfremt der er væsentlige årlige forskydninger.

Varebeholdningerne udgør ultimo 2009 108,6 mio. kr. mod 95,7 mio. kr. i 2008.

Varebeholdningerne kan specificeres således:

	<b>kr.</b>
Sygehus Lillebælt	36.355.137
OUH	46.705.683
Sydvestjysk Sygehus	9.598.537
Sygehus Sønderjylland	12.361.550
Sygehusvaskeriet	<u>3.534.425</u>
<b>I alt</b>	<b><u><u>108.555.332</u></u></b>

### Note 7 – Fysiske anlæg til salg

Grunde og bygninger til videresalg udgør ultimo 2009 7,0 mio. kr. og omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg og aktivet ikke længere anvendes direkte i serviceproduktionen.

### Note 8 – Tilgodehavender hos staten

Regionens tilgodehavender hos staten udgjorde ultimo 2009 405,3 mio. kr. mod 351,0 mio. kr. i 2008. Stigningen på 54,3 mio. kr. skyldes primært forskydninger på tilgodehavendet vedr. købsmoms.

Tilgodehavendet kan specificeres således:

	<b>Mio. kr.</b>
Tilgodehavende som følge af delingsaftalen	41,8
Tilgodehavende vedr. købsmoms m.v.	363,1
Tilgodehavende ældreboliger - tilskud serviceareal	<u>0,4</u>
<b>I alt</b>	<b><u><u>405,3</u></u></b>

### Note 9 – Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt udgjorde ultimo 2009 1.126,5 mio. kr. mod 647,6 mio. kr. i 2008. Stigningen i tilgodehavendet på 478,9 mio. kr. skyldes primært øgede regningsdebitortilgodehavender samt ændret praksis for betalinger af A-skat/AM-bidrag i supplementsperioden (se under Kortfristet Gæld). Der er samtidig sket en primosaldo korrektion på 0,9 mio. kr., som skyldes fejlregistrering over egenkapitalen i 2008 vedrørende Sct. Maria Hospice.

Amtets kortfristede tilgodehavender kan specificeres således:

	<b>Mio. kr.</b>
Indtægtsrestance vedr. regningsdebitortilgodehavender sygehuse, institutioner og central administration	631,8
Tilgodehavender hos kommuner og regioner (AS2007)	182,0
Øvrige tilgodehavender hos kommuner og andre regioner	41,3
Tilgodehavender hos kommuner som følge af delingsaftalen	3,5
Øvrige tilgodehavender (*)	-37,1
Mellemregninger mellem foregående og følgende regnskabsår (supplementsperioden)	<u>305,0</u>
<b>I alt</b>	<b><u><u>1.126,5</u></u></b>

(\*) heri indgår lønpost fra Sydvestjysk Sygehus på ca. -51,8 mio. kr. hvor der er anvendt forkert mellemregningskonto. Modpost er på mellemregning mellem årene. Påvirker ikke driften.

## Note 10 – Likvide aktiver

Regionens likvide aktiver udgjorde ultimo 2009 2.379,9 mio. kr. mod 2.119,1 mio. kr. i 2008. Stigningen på 260,8 mio. kr. skyldes primært forskellen mellem optagelse af og afdrag på lån samt mindre forskydninger i kortfristet tilgodehavende/gæld. Regionens likvide beholdninger er primært placeret på bankkonti og realkreditobligationer som fordeler sig således:

	<b>Mio. kr.</b>
Kontante beholdninger	0,6
Indskud i pengeinstitut	1.585,7
Realkreditobligationer	<u>793,6</u>
<b>I alt</b>	<b><u><u>2.379,9</u></u></b>

## Note 11 – Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser udgør regionens pensionsforpligtelser, arbejdsskadeforpligtelser samt patientskadeforpligtelser ultimo 2009 på 3.165,2 mio. kr. mod 2.863,6 mio. kr. i 2008. Stigningen i de hensatte forpligtelser på 301,6 mio. kr. kan specificeres således:

	<b>Mio. kr.</b>
Forskydninger i tjenestemandspensioner	66,9
Regulering af tj.mandspension i h.t. aktuariemæssig beregning	200,3
Forskydninger i arbejdsskadeerstatninger	24,4
Forskydninger i patientskadeerstatninger	<u>10,0</u>
<b>I alt</b>	<b><u><u>301,6</u></u></b>

Pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2009 for tjenestemænd, omhandlende aktive tjenestemænd, opsatte pensioner samt tjenestemænd som er pensioneret efter 1. januar 2007, udgør 2.955,6 mio. kr.

Der er foretaget aktuariemæssig beregning af pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2009.

Pensionsforpligtelsen er forøget med 267,2 mio. kr. i 2009, som skyldes følgende forhold:

- Forøgelse ved at erhvervsaktive tjenestemænd optjener pensionsret (der hensættes 20,3% af den pensionsberettigede løn)
- Nedbringelse via løbende udbetalinger til tjenestemænd, der er pensioneret eller fraflyttet efter 1. januar 2007.
- Forøgelse via udtrædelsesgodtgørelser fra pensionskasser m.v.
- Forskydning i pensionsforpligtelsen p.g.a. ændringer i dødelighed, afgangsalder og afskedigelser for pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd

Arbejdsskadeforpligtelsen pr. 31. december 2009 udgør 73,6 mio. kr. mod 49,2 mio. kr. ultimo 2008 og er beregnet af regionens forsikringsmægler Willis I/S. Den samlede forpligtelse kan opsplittes i følgende reserve typer:

- Rentereserver – hensættelser på de skadessager, hvor der er tilkendt erhvervsevnetabserstatning med løbende ydelse og hvor ikke alt er kapitaliseret.
- Sagsreserver/RBNS – hensættelser på skader, der er kendte på opgørelsesdatoen, men som endnu ikke er afsluttet af skadebehandleren.
- IBNR – hensættelser til skader, der er indtrådte men endnu ikke anmeldte.
- IBNER – hensættelse på skader der er kendte (og afsluttede), men hvor der er risiko for, at der ikke er hensat nok.



	<b>Mio. kr.</b>
Ultimosaldo 2008 - hensættelse arbejdsskadeforpligtelser	49,2
Ændring i rentereserver	-1,6
Ændring i RBNS	25,5
Ændring i IBNR	-0,9
Ændring i IBNER	<u>1,4</u>
<b>I alt</b>	<b><u>73,6</u></b>

Arbejdsskadeforpligtelsen pr. 31. december 2009 udgør 136,0 mio. kr. mod 126,1 mio. kr. ultimo 2008.

Beregningen bygger på følgende antagelser:

- PF har i alt afgjort 1.369 anmeldelser vedr. RSD
- Gennemsnitlig anerkendelsesprocent fra PF 32,26 % af alle anmeldelser (hele landet) som erstatningsberettigende
- Hver skade ansættes til 308.000 kr., svarende til gennemsnitlig pris pr. erstatningssag

## Note 12 – Passiver tilhørende fonds og legater

Regionens passiver tilhørende fonds og legater udgør ultimo 2009 228,4 mio. kr. mod 212,8 i 2008 og fordeler sig således:

- Legater 10,8 mio. kr.
- Deposita 217,6 mio. kr.

Deposita udgøres primært af modtagne fonds- og forskningsmidler på sygehusene.

Passiver tilhørende fonds, legater m.v. er modpost til den enslydende post under aktiverne. Forskellen på 57,2 mio. kr. vedrører modtagne kontante deposita primært vedr. fonds- og forskningsprojekter.

## Note 13 – Langfristet gæld

Regionens langfristede gældsforpligtelser udgjorde ultimo 2009 4.084,8 mio. kr. mod 4.047,6 mio. kr. i 2008. Gælden kan herefter specificeres således:

	<b>Mio. kr.</b>
a) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	6,0
b) Stat og Hypotekbank	
Kongeriget Danmarks Hypotekbank:	
Udskudt kildeskatafr. 1989 og 1990 - udløb ikke fastsat	60,1
Udskudt efterreg. tilskud/udligning - udløb ikke fastsat	101,5
Sygesikringsudgifter 1993 - udløb ikke fastsat	18,9
Operationskapacitet 1994 - udløb ikke fastsat	<u>7,6</u>
	188,1
c) Kommunekredit	3.371,2
d) Pengeinstitutter	231,0
e) Ældreboliger	20,8
f) Finansiell leasing	<u>267,7</u>
<b>I alt</b>	<b><u>4.084,8</u></b>

**Ad a**

Vedrører gælden for selvejende institutioner og kan specificeres således:

Røde Kors Trænings- og Bocenter 6,0 mio. kr.

**Ad b-e**

Regionens egen gæld eks. Finansiell leasing pr. 31. december 2009 udgjorde i alt 3.811,1 mio. kr. Der er i 2009 optaget nye lån for 488,1 mio. kr. De nye lån i 2009 kan specificeres således:

	<b>Mio. kr.</b>
Lån til afdrag på eksisterende lån	109,4
Medicoteknisk udstyr	193,5
Kræftapparatur	182,8
Lån til overtaget fra FynBus i forlængelse af delingsaftalen Fyns Amt	<u>2,4</u>
<b>I alt</b>	<b><u>488,1</u></b>

I nedennævnte oversigter er langfristede lån vedrørende ældreboliger, selvejende institutioner samt gæld vedrørende forskelsbeløb med tilhørende udligningsbeløb mellem de månedlige udbetalinger i 1989 og 1990 mv. ikke medtaget. Dette skyldes, at disse gældsposter på en række væsentlige

punkter adskiller sig fra den øvrige låneportefølje. Ydelser på ældreboligerne er fuldt brugerfinansieret, mens udligningsbeløbene for nuværende er rente- og afdragsfri.

#### Udvikling i langfristet gæld 2009-2013

År	I kr.
2009	3.628.715.797
2010	3.400.834.743
2011	3.210.641.132
2012	3.020.424.737

Af ovenstående tabel ses det, at regionens gæld forventes at falde med ca. 600 mio. kr. i perioden.

#### Udløbstidspunkt for lån

Periode	Andel i pct.
2009 - 2014	3,8
2015 - 2025	14,3
2026 - 2035	81,9
<b>I alt</b>	<b>100,0</b>

I ovenstående tabel er det vist tidspunktet for, hvornår de forskellige lån udløber. Som det ses, skal størstedelen af lånene først være endeligt tilbagebetalt efter 2025.

#### Fordeling af gæld efter tilknytning af swaps

År	Variabel forrentede låns andel i pct.	Fast forrentede låns andel i pct.
2009	24	76
2010	23	77
2011	22	78
2012	35	65

I tabellen ovenfor er vist fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån. I udgangspunktet er næsten 100 % af de optagne lån variable. Efterfølgende er der i et vist omfang tilknyttet et finansielt instrument i form af en fastrenteswap til en række af lånene. Med hensyn til swaps er det endvidere antaget, at indbyggede optioner heri vedrørende forlængelse udnyttes af modparten. Af tabellen ses det, at regionen i alle årene, har en overvægt af gæld, der er fast forrentet. Årsagen til faldet i fastrente-andelen det sidste år skyldes, at to swap-aftaler udløber senest på dette tidspunkt, mens den mindre stigning i årene forud skyldes, at et variabelt forrentet stående lån tilbagebetales.

**Ad f**

Vedrører regionens finansielle leasingforpligtelser med en værdi over kr. 100.000,- og svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af de indregnede aktiver under materielle anlægsaktiver.

Ved finansiell leasing overføres alle væsentlige risici og rettigheder ved besiddelsen af et aktiv til leasingtager og betragtes, modsat operationel leasing, i realiteten til lånefinansieret køb.

Gælden vedr. de finansielle leasingforpligtelser pr. 31. december 2009 er 267,7 mio. kr. mod 446,1 mio. kr. i 2008 og er primært leasingforpligtelser foretaget af OUH Odense og OUH Svendborg.

Den store nedgang i leasinggælden på 178,4 mio. kr. skyldes, udover de løbende leasingafdrag, at regionen har ønsket at reducere sin leasinggæld med en ekstraordinær indløsning på ca.150 mio. kr. af såvel afsluttede leasingaftaler som aftaler under oparbejdning.

For de afsluttede leasingaftaler, hvor tilbagebetaling er igangsat er afdragsprofilen følgende:

<b>År</b>	<b>I kr.</b>
2010	26.919.908
2011	26.971.830
2012	20.603.315
2013	19.695.822
2014 og frem	24.165.967

Leasinggælden kan specificeres således:

	<b>Mio. kr.</b>
Afsluttede leasingaftaler - tilbagebetaling igangsat	149,2
Leasingaftaler under oparbejdelse - tilbagebetaling ikke igangsat	<u>118,5</u>
<b>I alt</b>	<b><u>267,7</u></b>

**Swap-aftaler:**

En Swap-aftale er en aftale mellem to parter om at bytte betalingsstrømme (rentebetalinger) på aftalte vilkår over en aftalt periode.

Region Syddanmark har ultimo 2009 følgende Swap-aftaler:

Swap-modpart	Swapytype	Hovedstol	Markedsværdi 31-12-2009	Udløbsdato	Valuta	Rente i pct.
Nordea	Currency swap	31.946.336	-20.098	30.06.2011	DKK	1,27 %
Nordea	Currency swap	50.000.000	-31.458	30.06.2011	DKK	1,27 %
Nordea	Currency swap	73.400.000	-46.186	30.06.2011	DKK	1,27 %
Nordea	Currency swap	38.800.000	-24.414	30.06.2011	DKK	1,27 %
Nordea	Renteswap	256.245.000	-5.566.148	01.12.2011	DKK	3,35 %
Nordea	Renteswap	256.245.000	572.230	01.12.2011	DKK	2,7420 %
Nordea	Renteswap	100.720.000	-2.209.664	01.12.2011	DKK	3,39 %
Nordea	Renteswap	100.720.000	194.360	01.12.2011	DKK	2,76 %
Nordea	Cancelbar swap	213.673.553	-11.658.535	30.12.2018	DKK	N/A
Nordea	Renteswap	195.151.260	-10.991.405	29.06.2020	DKK	4,4950 %
Nordea	Renteswap	195.151.260	-1.964.841	29.06.2020	DKK	2,9080 %
Danske Bank	Caps	389.472.800	-7.571.474	31.12.2017	DKK	N/A
Danske Bank	Put option på swap	372.539.200	-13.968.980	31.12.2013	DKK	N/A
Danske Bank	Call option på swap	389.472.800	-3.232.005	30.06.2013	DKK	N/A
Danske Bank	Renteswap	389.472.000	-10.115.459	30.12.2010	DKK	4,395
Danske Bank	Renteswap	389.472.000	-28.063.924	30.06.2013	DKK	4,8
Danske Bank	Renteswap	389.472.000	-16.872.936	30.06.2013	DKK	3,905
Danske Bank	Renteswap	389.472.000	-31.344.195	31.12.2017	DKK	4,6
Danske Bank	Renteswap	389.472.000	-31.051.049	31.12.2032	DKK	4,604
Danske Bank	Renteswap	338.237.805	-1.683.757	31.12.2032	DKK	4,498
Danske Bank	Renteswap	347.138.800	-2.868.557	31.12.2032	DKK	4,489
Danske Bank	Renteswap	347.138.800	-4.653.840	31.12.2032	DKK	4,56
Spar Nord	Renteswap	235.540.250	-819.591	27,03-2034	DKK	3,925
			<b>-183.991.926</b>			

## Note 14 – Kortfristet gæld til pengeinstitutter

Regionens kortfristede gæld til pengeinstitutter udgør ultimo 2009 38,1 mio. kr. mod 9,8 mio. kr. i 2008. Forskellen på 28,3 mio. kr. skyldes forøgelse af byggelånet til Trindvold ældreboliger. Regionens gæld består herefter af nævnte byggelån på 38,1 mio. kr. optaget hos Kommunekredit til almennyttige ældreboliger Trindvold.

## Note 15 – Kortfristet gæld til staten

Regionens kortfristede gæld til staten udgjorde ultimo 2009 47.000 kr., mod 78.000 kr. i 2008. Forskellen på 31.000 kr. er afvikling af skyldigt beløb vedr. købsmoms. Regionens gæld på 47.000 kr. består herefter af gæld vedr. ældreboliger.

## Note 16 – Kortfristet gæld i øvrigt

Regionens kortfristede gæld i øvrigt udgjorde ultimo 2009 3.589,9 mio. kr. mod 2.989,6 mio. kr. i 2008. Der er foretaget primosaldopostering på 0,4 mio. kr. vedr. akkumuleret overskud 2006 ældreboliger, Tornhuset. Stigningen i kortfristet gæld på 600,3 mio. kr. skyldes primært ændret praksis for betaling af december måneds A-skat/AM-bidrag samt stigning i ventende betalinger.

Gælden kan specificeres således:

<b>Anden kortfristet gæld:</b>	<b>Mio. kr.</b>	
Kontant kompensation til kommuner - delingsaftalen		12,2
Skyldig feriepenge:		
Skyldig feriepenge - Ferie med løn	1.371,4	
Skyldig feriepenge - Feriekort	<u>119,9</u>	1.491,3
Udgiftsrestancer/ventende betalinger		<u>1.719,8</u>
		3.223,3
<b>Diverse mellemregninger:</b>		
Skyldig A-skat/AM-bidrag m.v.		301,7
Skyldig moms/lønsumsafgift		16,0
Skyldige feriepenge (fejlagtig ikke flyttet til feriepengeafsnit)		36,0
Øvrige mellemregninger		<u>12,9</u>
		366,6
<b>I alt</b>		<u><b>3.589,9</b></u>

## Note 17 - Egenkapital

Egenkapitalen pr. 31. december 2009 udgør differencen mellem amtets aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for amtets formue.

### Egenkapitalen kan specificeres således:

Mio. kr.

Egenkapital ultimo 2008 2.598,6

### Primosaldoposteringer 2009:

Materielle anlægsaktiver overgået til ny myndighed -61,3

### Direkte posteringer på balancekontoen i 2009:

Afskrivning af tilgodehavender	-9,6		
Regulering af fejlposteringer vedr. feriedokort for institutioner overgået til anden myndighed	10,0		
0-stilling af feriepengesaldo vedr. hospicer (nu ekstern institutioner)	3,9		
Værdiregulering i f.m. ophør af Slotskøkkenet i Augustenborg (Psykiatrien)	-0,5		
Overført lån vedr. Hospice Fyn - overgået til ekstern institution	29,0		
Udbetaling af grundkapital til Sct. Maria Hospice - overgået til ekstern inst.	-0,3		
Reg. af regionens hens. til tjenestemandspension i h.t. aktuarberegning	-200,3		
Værdiregulering vedr. statusposter overgået til ny myndighed	44,7		
Korrektion for anlægsaktiver m.v.	2,1		
0-stilling af indskud i Landsbyggefonden m.v.	0,3		
Ældreboliger	4,4		
Puljer:			
Forsikringspuljer	-15,5		
Barselpulje	-12,8		
Udviklingspulje	-0,4	-28,7	-145,0

**I alt** 2.392,3

### Modpost for donationer:

Donation til H.C.Andersen Børnehospital, OUH til modregning i anlægsudgiften 2,8

### Resultat af aktivitetsområderne:

Driftsresultater overført til næste år ultimo 2008 399,5

#### Sundhedsområdet:

Årsresultat	267,2		
Regulering årsresultat 2008	-24,1	243,1	

#### Social- og Specialundervisningsområdet:

Akkumuleret resultat 2008 ovf. til tilgodehavende kommuner	-26,7		
Regional udvikling	30,4	246,8	

**Resultat af aktivitetsområderne** 646,3

**Egenkapital ultimo 2009** 3.041,4

**Note 18: Grunde og bygninger**

T. kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
<b>Kostpris pr. 1/1-2009</b>	7.757.026	558.936	504	86.313	8.402.779
Tilgang	165.198	102.628	0	0	267.826
Afgang	-21.362	-45.066	0	0	-66.428
Overført		0	0	0	0
Regulering	19.032	-12.076	0	-2.834	4.122
<b>Kostpris pr. 31/12-2009</b>	<b>7.919.894</b>	<b>604.422</b>	<b>504</b>	<b>83.479</b>	<b>8.608.299</b>
<b>Af- og nedskrivninger 1/1-2009</b>	<b>-611.887</b>	<b>-39.720</b>	<b>0</b>	<b>-3.160</b>	<b>-654.767</b>
Årets afskrivninger	-328.200	-18.735	0	-1.667	-348.602
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af hændede aktiver	1.548	2.822	0	0	4.370
Regulering	-3.145 -389	-978	0	0	-4.123 -389
<b>Af- og nedskrivninger 31/12-2009</b>	<b>-942.073</b>	<b>-56.611</b>	<b>0</b>	<b>-4.827</b>	<b>-1.003.511</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31/12-2009</b>	<b>6.977.821</b>	<b>547.811</b>	<b>504</b>	<b>78.652</b>	<b>7.604.788</b>
<b>Den offentlige ejendoms-værdi af grunde og bygninger tilhørende regionen pr. 1. januar 2009</b>	<b>7.638.526</b>	<b>718.940</b>	<b>203</b>	<b>130.315</b>	<b>8.487.984</b>



Note 19: Tekniske anlæg og maskiner

T. kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
<b>Kostpris pr. 1/1-2009</b>	835.892	16.018	187	1.463	853.560
Tilgang	437.167	3.108	0	1.764	442.039
Afgang	-122	-1.559	0	0	-1.681
Overført	0	0	0	0	0
Regulering	1.452	-284	0	0	1.168
<b>Kostpris pr. 31/12-2009</b>	<b>1.274.389</b>	<b>17.283</b>	<b>187</b>	<b>3.227</b>	<b>1.295.086</b>
<b>Af- og nedskrivninger 1/1-2009</b>	<b>-348.825</b>	<b>-5.769</b>	<b>-76</b>	<b>-506</b>	<b>-355.176</b>
Årets afskrivninger	-185.718	-2.795	-38	-250	-188.801
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	16	704	0	0	720
Regulering	-1.125	-42	0	0	-1.167
<b>Af- og nedskrivninger 31/12-2009</b>	<b>-535.652</b>	<b>-7.902</b>	<b>-114</b>	<b>-756</b>	<b>-544.424</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31/12-2009</b>	<b>738.737</b>	<b>9.381</b>	<b>73</b>	<b>2.471</b>	<b>750.662</b>

Note 20: Inventar, herunder IT-udstyr

T. kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
<b>Kostpris pr. 1/1-2009</b>	73.134	5.124	0	6.247	84.505
Tilgang	7.628	1.671	0	12.645	21.944
Afgang	-1.199	-111	0	0	-1.310
Overført	0	0	0	0	0
Regulering	63	-62	0	0	1
<b>Kostpris pr. 31/12-2009</b>	79.626	6.622	0	18.892	105.140
<b>Af- og nedskrivninger 1/1-2009</b>	-29.995	-2.835	0	-1.358	-34.188
Årets afskrivninger	-14.754	-1.148	0	-2.421	-18.323
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	801	111	0	0	912
Regulering	36	-37	0	0	-1
<b>Af- og nedskrivninger 31/12-2009</b>	-43.912	-3.909	0	-3.779	-51.600
<b>Regnskabsmæssig værdi 31/12-2009</b>	35.714	2.713	0	15.113	53.540

Note 21: Immaterielle aktiver

T. kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
<b>Kostpris pr. 1/1-2009</b>	47.610	0	0	22.201	69.811
Tilgang	97.776	0	0	37.145	134.921
Afgang	0	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0	0
Regulering	0	0	0	0	0
<b>Kostpris pr. 31/12-2009</b>	145.386	0	0	59.346	204.732
<b>Af- og nedskrivninger 1/1-2009</b>	-14.283	0	0	-2.259	-16.542
Årets afskrivninger	-9.522	0	0	-4.440	-13.962
Årets nedskrivninger	0	0	0		0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	0	0	0		0
Regulering	0	0	0		0
<b>Af- og nedskrivninger 31/12-2009</b>	-23.805	0	0	-6.699	-30.504
<b>Regnskabsmæssig værdi 31/12-2009</b>	121.581	0	0	52.647	174.228

**Note 22: Anlæg under udførelse**

T. kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
<b>Kostpris pr. 1/1-2009</b>	1.188.777	89.155	0	9.373	1.287.305
Tilgang	598.184	16.562	0	77.417	692.163
Afgang	-604.723	-87.784	0	-55.214	-747.721
Overført	0	0	0		0
Regulering	0	0	0		0
<b>Kostpris pr. 31/12-2009</b>	1.182.238	17.933	0	31.576	1.231.747
<b>Af- og nedskrivninger 1/1-2009</b>	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	0	0	0	0	0
Regulering	0	0	0	0	0
<b>Af- og nedskrivninger 31/12-2009</b>	0	0	0	0	0
<b>Regnskabsmæssig værdi 31/12-2009</b>	1.182.238	17.933	0	31.576	1.231.747



## **SUNDHEDSOMRÅDET**

Sundhed

Oversigt over regnskab på bevillingsniveau I  
(Omkostningsbaseret)

Resultatopgørelse

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
Somatik	15.013.825	-1.198.634	258.817	-208.044	15.272.642	-1.406.678	15.410.255	-1.555.481	11.190
Behandlingspsykiatri	1.298.649	-71.748	17.369	1.674	1.316.018	-70.074	1.380.348	-116.150	18.253
Sygesikring	4.553.617	-601	103.022	-170.733	4.656.639	-171.334	4.608.521	-194.616	71.400
Administration, renter mv.	494.650	0	-20.944	0	473.706	0	475.990	-15.337	13.053
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>21.360.740</b>	<b>-1.270.984</b>	<b>358.265</b>	<b>-377.102</b>	<b>21.719.005</b>	<b>-1.648.086</b>	<b>21.875.114</b>	<b>-1.881.585</b>	<b>77.390</b>
Finansiering	0	-20.249.804	0	-6.133	0	-20.255.937	0	-20.260.700	4.762
<b>Årets resultat brutto</b>	<b>21.360.740</b>	<b>-21.520.788</b>	<b>358.265</b>	<b>-383.236</b>	<b>21.719.005</b>	<b>-21.904.024</b>	<b>21.875.114</b>	<b>-22.142.285</b>	<b>82.152</b>
<b>Årets resultat netto</b>	<b>-160.048</b>		<b>-24.971</b>		<b>-185.019</b>		<b>-267.171</b>		<b>82.152</b>

Sundhed

Oversigt over regnskab på budgetniveau II  
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest- budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	

Somatik

Fællesudgifter og -indtægter	3.386.263	-813.108	-451.451	-108.294	2.934.812	-921.402	2.789.231	-931.781	155.961
Odense Universitetshospital/Sygehus Fyn	5.572.700	-269.155	226.667	-81.869	5.799.367	-351.024	5.956.195	-354.156	153.697
Sygehus Lillebælt	2.603.238	-64.840	319.148	-37.754	2.922.386	-102.594	2.970.996	-161.789	10.585
Sygehus Sønderjylland	1.800.740	-31.185	60.995	25.764	1.861.735	-5.421	1.918.231	-72.282	10.366
Sydvestjysk Sygehus	1.627.195	-20.347	66.624	-5.890	1.693.819	-26.237	1.713.388	-35.473	-10.333
Friklinik i Give	23.689	0	36.834	0	60.523	0	62.215	0	-1.692
<b>Somatik i alt</b>	<b>15.013.825</b>	<b>-1.198.634</b>	<b>258.817</b>	<b>-208.044</b>	<b>15.272.642</b>	<b>-1.406.678</b>	<b>15.410.255</b>	<b>-1.555.481</b>	<b>11.190</b>

Behandlingspsykiatri

Fællesudgifter og -indtægter	83.032	-34.509	-33.088	799	49.944	-33.711	22.637	-15.432	9.028
Psykiatrien i Region Syddanmark	1.206.336	-37.239	49.903	876	1.256.240	-36.363	1.347.375	-100.718	-26.781
RCT Haderslev	9.281	0	554	0	9.835	0	10.336	0	-501
<b>Behandlingspsykiatri i alt</b>	<b>1.298.649</b>	<b>-71.748</b>	<b>17.369</b>	<b>1.674</b>	<b>1.316.018</b>	<b>-70.074</b>	<b>1.380.348</b>	<b>-116.150</b>	<b>-18.253</b>

Sygesikring (drift)

Almen lægehjælp	1.795.048	0	-23.661	0	1.771.387	0	1.761.026	-773	11.134
Speciallægehjælp	433.569	0	80.242	0	513.811	0	502.181	-94	11.724
Medicin	1.751.000	0	-133.518	0	1.617.482	0	1.571.201	0	46.281
Tandlægebehandling	291.094	0	9.312	0	300.406	0	299.792	0	614
Fysiurgisk behandling	82.967	0	103.071	-122.000	186.038	-122.000	192.355	-127.074	-1.244
Kiropraktor	24.680	0	2.556	0	27.236	0	31.026	0	-3.790
Briller	47	0	-16	0	31	0	10	0	21
Rejsesygeforsikring	16.543	0	12.307	0	28.850	0	25.714	0	3.136
Fodterapeuter	19.989	0	11	-1.674	20.000	-1.674	19.337	-3.319	2.309
Psykologbehandling	31.982	0	-2.489	0	29.493	0	36.059	-40	-6.526
Øvrige sygesikringsudgifter	14.072	0	23.358	-22.000	37.430	-22.000	38.922	-25.029	1.536
Ernæringspræparater	17.627	0	10.234	0	27.861	0	30.595	0	-2.734
Profylaktiske svangreundersøgelser	13.725	0	-414	0	13.311	0	12.159	0	1.151
Lægeundersøgelser af børn	17.062	0	-745	0	16.317	0	14.958	0	1.359
Vaccinationer	16.484	0	13.834	-16.000	30.318	-16.000	41.351	-26.550	-482
Specialiseret tandplejetilbud	27.728	-601	8.940	-9.059	36.668	-9.660	31.833	-11.736	6.910
<b>Sygesikring i alt</b>	<b>4.553.617</b>	<b>-601</b>	<b>103.022</b>	<b>-170.733</b>	<b>4.656.639</b>	<b>-171.334</b>	<b>4.608.521</b>	<b>-194.616</b>	<b>71.400</b>



Sundhed

Oversigt over regnskab på budgetniveau II  
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	

Administration, renter mv.

Central administration af sundhedsområdet	82.755	0	-1.515	0	81.240	0	77.323	-2.730	6.648
Øvrige udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0	12.607	-12.607	0
Andel af fælles formål og administration	340.159	0	-17.696	0	322.463	0	342.481	0	-20.018
Andel af renter mv.	71.736	0	-1.733	0	70.003	0	43.579	0	26.424
<b>Administration renter mv. i alt</b>	<b>494.650</b>	<b>0</b>	<b>-20.944</b>	<b>0</b>	<b>473.706</b>	<b>0</b>	<b>475.990</b>	<b>-15.337</b>	<b>13.053</b>

Finansiering

Statslige bloktilskud	0	-16.007.273	0	-8.283	0	-16.015.556	0	-16.015.553	-3
Tilskud fra bløderudligningsordningen	0	-10.159	0	0	0	-10.159	0	-6.568	-3.591
Kommunale grundbidrag	0	-1.407.372	0	0	0	-1.407.372	0	-1.407.360	-12
Aktivitetsbidrag, stat	0	-547.000	0	2.150	0	-544.850	0	-545.111	260
Aktivitetsbidrag, kommuner	0	-2.278.000	0	0	0	-2.278.000	0	-2.286.108	8.108
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>-20.249.804</b>	<b>0</b>	<b>-6.133</b>	<b>0</b>	<b>-20.255.937</b>	<b>0</b>	<b>-20.260.700</b>	<b>4.762</b>

Årets resultat

<b>Årets resultat brutto</b>	<b>21.360.740</b>	<b>-21.520.788</b>	<b>358.265</b>	<b>-383.236</b>	<b>21.719.005</b>	<b>-21.904.024</b>	<b>21.875.114</b>	<b>-22.142.285</b>	<b>82.152</b>
<b>Årets resultat netto</b>	<b>-160.048</b>		<b>-24.971</b>		<b>-185.019</b>		<b>-267.171</b>		<b>82.152</b>

## Samlet driftsresultat for Sundhedsområdet

De samlede driftsudgifter (omkostningsbaseret) for sundhedsområdet i 2009 er på 19.993 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 20.080 mio. kr. udgør dette et mindreforbrug på i alt 77,38 mio. kr. eller 0,39 pct. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 95,6 mio. kr. på somatik og et merforbrug på 18,3 mio. kr. vedrørende psykiatrien.

Sundhed 2009, driftsregnskab (mio. kr.)	Vedtaget budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse fra korrigeret budget
Fællesområde	2.486,48	1888,78	1.722,54	166,24
Somatiske sygehuse	11.208,47	11.852,55	11.997,32	-144,77
Hospice og efterbehandling	53,30	53,02	59,95	-6,93
Servicefunktioner	46,28	54,42	54,16	0,26
Praksisområdet	4.552,45	4485,30	4.413,90	71,40
Administration vedr. sundhed	98,75	98,43	95,39	3,04
Fælles formål og administration	345,50	322,46	342,48	-20,02
Renter vedr. Sundhedsområdet	70,00	70,00	43,58	26,42
<b>Somatik i alt</b>	<b>18.861,23</b>	<b>18.824,96</b>	<b>18.729,32</b>	<b>95,64</b>
Psykiatri	1.218,66	1.245,94	1.264,20	-18,26
<b>Sundhed, drift i alt</b>	<b>20.079,89</b>	<b>20.070,90</b>	<b>19.993,52</b>	<b>77,38</b>

I forhold til det aftalte udgiftsniveau med regeringen for 2009 er der et merforbrug på 58 mio. kr. svarende til 0,3 pct. Forskellen til de 77,38 mio. kr. vedrører positiv budgetafvigelse på renter og medicinudgifter. Disse udgiftsposter medregnes ikke i forbindelse med beregning af afvigelse i forhold til udgiftsloftet.

### Regnskabsbemærkninger vedrørende de somatiske sygehuse

De samlede driftsudgifter for sygehusene, inkl. Friklinikken, var i 2009 på 11.996 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 11.852 mio. kr. udgør dette et merforbrug på 144 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,2 pct. Som det fremgår af nedenstående tabel, stammer merforbruget hovedsageligt fra Odense Universitetshospital, mens der på de øvrige sygehuse er tilnærmelsesvis balance.

### Regnskab 2009 for de enkelte sygehuse.

Omkostningsbaseret Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2009 Nettoudgifter	Korrigeret budget 2009 Nettoudgifter	Regnskab 2009 Nettoudgifter	Afvigelse fra korrigeret budget Nettoudgifter
Sygehus Lillebælt Odense	2.531	2.820	2.809	11
Universitetshospital	5.270	5.448	5.602	-154
Sydvestjysk Sygehus	1.612	1.667	1.677	-10
Sygehus Sønderjylland	1.772	1.856	1.846	10
Friklinikken i Give	24	61	62	-1
<b>I alt</b>	<b>11.209</b>	<b>11.852</b>	<b>11.996</b>	<b>-144</b>

+ Angiver et mindreforbrug i forhold til budgettet.

- Angiver et merforbrug i forhold til budgettet.

Bemærk at tabellen viser de omkostningsbaserede regnskaber. Som noget nyt opgøres årsregnskaberne både udgiftsbaseret og omkostningsbaseret. Forskellen på de to resultater udgøres af art 0, som bl.a. omfatter lagerforskydninger, pensionshensættelser vedrørende tjenestemænd og feriepenge. Under regnskabsbemærkningerne for de enkelte sygehus, ses begge resultatet.

Aktiviteten:

**Præsteret aktivitet på de enkelte sygehuse – sat i forhold til korrigeret baseline**

Beløb i 1000 kr.	Baseline 2009	Årets aktivitet	Meraktivitet	Afregning
Sygehus Lillebælt	2.946	3.027	81	69
OUH Odense	4.118	4.209	91	85
OUH Svendborg	1.165	1.173	8	5
Sydvestjysk Sygehus	1.738	1.730	-8	37
Sygehus Sønderjylland	1.698	1.719	21	18
<b>I alt</b>	<b>11.665</b>	<b>11.857</b>	<b>193</b>	<b>214</b>

\*) Sydlis data pr. 15/4. Alle tal er i 2009 priser og takststruktur. Aktivitet er afgrænset til den aktivitet, der foretages aktivitetsafregning for (egne - og udenregionale borgere). Den endelige aktivitet for 2009 kendes endnu ikke.

Den samlede aktivitet i 2009 på regionens egne sygehuse er pr. 15. april, 193 mio. kr. over den korrigerede baseline. Denne afvigelse dækker over en meraktivitet på næsten 400 mio. kr. inden for de områder, der afregnes med 55 %, mens der er en mindreaktivitet på omkring 200 mio. kr. inden for de områder, der ikke afregnes. Dette medfører, at den samlede afregning (214 mio. kr.) er højere end den samlede meraktivitet.

Af tabellen fremgår, at det primært er OUH Odense og Sygehus Lillebælt, der har præsteret meraktivitet i 2009. På Sydvestjysk Sygehus har faldet i den ikke-afregnede aktivitet været særligt udtalt, hvilket bevirker at sygehuset optjener 37 mio. kr. i meraktivitet på trods af at den samlede aktivitet ligger under baseline.

I aktivitetstallene nedenfor ses ligeledes udviklingen i aktivitet fra 2008 til 2009. Det bemærkes, at der generelt er tale om meget store aktivitetsstigninger fra 2008 til 2009. Særligt inden for det ambulante område er der en markant vækst. Dette kan til dels tilskrives strejken i 2008, der især på det ambulante område betød væsentlige aktivitetstab.

Endvidere bemærkes, at den langsigtede tendens mod kortere indlæggelsesforløb fortsætter med et fald i den gennemsnitlige liggetid fra 4,3 dage i 2008 til 3,9 dage i 2009.

Aktivitet Region Syddanmark	2008	2009	Ændring	Procent
Antal ambulante besøg	2.007.159	2.237.865	230.706	11,5%
DAGS-værdi, mio. kr.	4.574	5.301	727	15,9%
Antal unikke cpr-numre, amb.	508.007	526.829	18.822	3,7%
Antal udskrivninger	225.262	232.097	6.835	3,0%
DRG-værdi, mio. kr.	6.294	6.560	266	4,2%
Antal unikke cpr-numre, stat.	148.923	152.341	3.418	2,3%
Antal sengedage	956.938	913.074	-43.864	-4,6%

Aktivitet Region Syddanmark	2008	2009	Ændring	Procent
Gennemsnitlig liggetid	4,3	3,9	-0,3	-7,4%
Antal røntgen	243.133	253.982	10.849	4,5%
Antal operationer	112.144	122.480	10.336	9,2%
Antal endoskopier	33.625	36.061	2.436	7,2%

På kvalitetssiden er nedenfor vist de kvalitetsmål for Region Syddanmark, som gengives i de tre årlige økonomi – og aktivitetsrapporteringer. Det ses at der er fremskridt over hele linjen fra 2008 til 2009 om end der fortsat ikke er målopfyldelse.

Kvalitetsmål (procent)	Mål	2009	2008
Tildelt kontaktperson	95 pct.	86,5	80,7
Hurtig og klar besked (8 dage)	95 pct.	83,9	76,7
Ventetid, første kontakt (30 dage)	90 pct.	55,2	52,3
Udsendelse af lægebrev ( 3 dage)	90 pct.	79,3	75,1

## Regnskabsbemærkninger vedrørende de enkelte sygehuse

### Sygehus Lillebælt

Nedenfor ses en oversigt over forbrug og regnskabsresultatet for 2009.

Sygehus Lillebælt, 1000-kr.	Udgiftsbaseret	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	2404	2531
Korrigeret budget	2682	2820
Forbrug	2676	2809
<b>Årets resultat</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

Sygehusets regnskab for 2009 viser et mindreforbrug på 6 mio. kr. i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug på 11 mio. kr. i det omkostningsbaserede regnskab. Forskellen mellem de to resultater skyldes primært en budgetafvigelse vedrørende hensættelser til tjenestemænd.

Sygehuset anfører, at resultatet dækker over et mindreforbrug på Vejle og Give Sygehuse og et merforbrug på de øvrige matrikler. Driftsresultatet korrigeres i forbindelse med saldosen i foråret 2010, når alle bevillinger vedrørende 2009, herunder den endelige meraktivitet kendes.

### Aktivitet

På aktivitetssiden har Sygehus Lillebælt haft en aktivitet med en værdi ud over baseline på 81 mio. kr. hvilket giver en afregning på 69 mio. kr.

Beløb i 1000 kr.	Baseline 2009	Årets aktivitet	Meraktivitet	Afregning
Sygehus Lillebælt	2.946	3.027	81	69

Sydlig data pr. 15. april. Alle tal er i 2009 priser og takststruktur.

I skemaet nedenfor ses, at aktivitetstillene dækker over en betydelig vækst i den ambulante aktivitet og en mindre vækst i den stationære aktivitet.

Aktivitet Sygehus Lillebælt	2008	2009	Ændring	Procent
Antal ambulante besøg	527.714	622.183	94.469	17,9%
DAGS-værdi, mio. kr.	1.290	1.527	237	18,4%
Antal unikke cpr-numre, amb.	N/A	161.442		
Antal udskrivninger	56.757	56.944	187	0,3%
DRG-værdi, mio. kr.	1.412	1.500	88	6,2%
Antal unikke cpr-numre, stat.	39.628	40.507	879	2,2%
Antal sengedage	229.007	222.484	-6.523	-2,8%
Gennemsnitlig liggetid	4,2	3,9	-0,3	-7,6%
Antal røntgen	N/A	66.651		
Antal operationer	N/A	29.904		
Antal endoskopier	N/A	8.496		

### Kvalitet

På kvalitetssiden ses, at der i 2009 er sket markante forbedringer inden for kontaktperson, hurtig og klar besked og udseendelse af lægebrev, hvorimod ventetid til første kontakt kun udviser en lille forbedring og ligger en anelse under regionsgennemsnittet.

Kvalitetsmål (procent)	Mål	2009	2008
Tildelt kontaktperson	95 pct.	91,9	84,8
Hurtig og klar besked (8 dage)	95 pct.	89,7	82,6
Ventetid, første kontakt (30 dage)	90 pct.	53,9	52,3
Udsendelse af lægebrev ( 3 dage)	90 pct.	96,1	82,9

### Odense Universitetshospital

Nedenfor ses en oversigt over forbrug og regnskabsresultatet for 2009 fordelt på OUH Odense og OUH Svendborg.

OUH Odense, 1000-kr.	Udgiftsbaseret	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	3972	4142
Korrigeret budget	4097	4340
Forbrug	4239	4476
<b>Årets resultat</b>	<b>-142</b>	<b>-136</b>

OUH Svendborg, 1000-kr.	Udgiftsbaseret	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	1079	1128
Korrigeret budget	1047	1108
Forbrug	1063	1126
<b>Årets resultat</b>	<b>-16</b>	<b>-18</b>

Udgiftsbaseret viser sygehusets regnskab for 2009 et samlet merforbrug på 158 mio. kr. fordelt med 142 mio. kr. på OUH Odense og 16 mio. kr. på OUH Svendborg. I det omkostningsbaserede regnskab er det samlede merforbrug på 154 mio. kr.

Sygehuset anfører, at der er et betydeligt mindreforbrug på investeringsrammen. Dette vil forbedre resultatet med ca. 23 mio. kr.

Driftsresultatet korrigeres i forbindelse med saldosen i foråret 2010, når alle bevillinger vedrørende 2009, herunder den endelige meraktivitet kendes.

På aktivitetssiden har OUH haft en aktivitet med en værdi ud over baseline på i alt 99 mio. kr. med en afregning på 90 mio. kr. I tabellen nedenfor ses aktiviteten opgjort på henholdsvis OUH Odense og OUH Svendborg.

Beløb i 1000 kr.	Baseline 2009	Årets aktivitet	Meraktivitet	Afregning
OUH Odense	4.118	4.209	91	85

Beløb i 1000 kr.	Baseline 2009	Årets aktivitet	Meraktivitet	Afregning
OUH Svendborg	1.165	1.173	8	5

Sydlig data pr. 15. april. Alle tal er i 2009 priser og takststruktur.

I skemaet nedenfor ses, at aktivitetstallene dækker over en stor vækst på det ambulante område og en noget mindre vækst på det stationære område.

Aktivitet OUH Odense	2008	2009	Ændring	Procent
Antal ambulante besøg	656.388	731.873	75.485	11,5%
DAGS-værdi, mio. kr.	1.572	1.819	247	15,7%
Antal unikke cpr-numre, amb.	187.079	191.110	4.031	2,2%
Antal udskrivninger	69.038	70.294	1.256	1,8%
DRG-værdi, mio. kr.	2.284	2.390	106	4,6%
Antal unikke cpr-numre, stat.	47.668	47.898	230	0,5%
Antal sengedage	293.993	281.736	-12.257	-4,2%
Gennemsnitlig liggetid	4,3	4,0	-0,3	-5,9%
Antal røntgen	74.577	76.875	2.298	3,1%
Antal operationer	36.130	37.935	1.805	5,0%
Antal endoskopier	9.336	9.563	227	2,4%

Aktivitet OUH Svendborg	2008	2009	Ændring	Procent
Antal ambulante besøg	209.049	223.521	14.472	6,9%
DAGS-værdi, mio. kr.	393	437	44	11,2%
Antal unikke cpr-numre, amb.	72.054	73.243	1.189	1,7%
Antal udskrivninger	24.841	26.345	1.504	6,1%
DRG-værdi, mio. kr.	684	736	52	7,6%
Antal unikke cpr-numre, stat.	18.876	19.687	811	4,3%
Antal sengedage	112.220	108.058	-4.162	-3,7%
Gennemsnitlig liggetid	4,5	4,1	-0,4	-9,3%
Antal røntgen	27.873	29.942	2.069	7,4%
Antal operationer	14.151	15.796	1.645	11,6%
Antal endoskopier	5.096	5.739	643	12,6%

På kvalitetssiden ses, at der i 2009, er sket fremskridt inden for tildelt kontaktperson og hurtig og klar besked. Der er dog fortsat ikke målopfyldelse. Resultaterne for ventetid til første kontakt og udsendelse af lægebrev er dårligere i 2009 end i 2008.

Kvalitetsmål (procent)	Mål	2009	2008
Tildelt kontaktperson	95 pct.	87,1	83,4
Hurtig og klar besked (8 dage)	95 pct.	81,0	76,5
Ventetid, første kontakt (30 dage)	90 pct.	51,6	58,2
Udsendelse af lægebrev ( 3 dage)	90 pct.	75,2	76,5

### Sydvestjysk Sygehus

Nedenfor ses en oversigt over forbrug og regnskabsresultatet for 2009.

Sydvestjysk Sygehus, 1000-kr.	Udgiftsbaseret	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	1559	1612
Korrigeret budget	1599	1667
Forbrug	1610	1677
<b>Årets resultat</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>

Sygehusets regnskab for 2009 viser et mindreforbrug på 11 mio. kr. i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug på 10 mio. kr. i det omkostningsbaserede regnskab.

Sygehuset anfører, at merforbruget kan henføres til et merforbrug på personale.

Driftsresultatet korrigeres i forbindelse med saldosen i foråret 2010, når alle bevillinger vedrørende 2009, herunder den endelige meraktivitet kendes. Sygehuset forventer herefter et korrigeret merforbrug på ca. 6 mio. kr.

På aktivitetssiden har SVS haft en aktivitet der er 8 mio. kr. mindre end baseline. Når dette alligevel giver en meraktivitetsafregning på 37 mio. kr. skyldes det, at der er sket et væsentligt aktivitetskskred fra områder der ikke afregnes (akutte patienter og de fleste stationære medicinske patienter) til områder, hvor der er 55 % afregning (ambulante besøg og kirurgiske stationære patienter)

Beløb i 1000 kr.	Baseline 2009	Årets aktivitet	Meraktivitet	Afregning
Sydvestjysk Sygehus	1.738	1.730	-8	37

Sydllis data pr. 15. april. Alle tal er i 2009 priser og takststruktur.

I skemaet nedenfor ses, at aktivitetstallene dækker over en betydelig vækst i den ambulante aktivitet og en stort set uforandret aktivitet på det stationære område. Nulvæksten på det stationære område skal ses i forhold til at man på grund af strejken i 2008, vil forvente en vækst fra 2008 til 2009.

Aktivitet Sydvestjysk Sygehus	2008	2009	Ændring	Procent
Antal ambulante besøg	295.508	323.582	28.074	9,5%
DAGS-værdi, mio. kr.	654	761	107	16,4%
Antal unikke cpr-numre, amb.	83.027	84.386	1.359	1,6%
Antal udskrivninger	40.158	40.479	321	0,8%
DRG-værdi, mio. kr.	973	969	-4	-0,4%
Antal unikke cpr-numre, stat.	27.020	27.644	624	2,3%
Antal sengedage	156.344	149.541	-6.803	-4,4%
Gennemsnitlig liggetid	3,9	3,7	-0,2	-5,1%
Antal røntgen	40.174	41.771	1.597	4,0%
Antal operationer	18.418	20.267	1.849	10,0%
Antal endoskopier	6.207	6.668	461	7,4%

På kvalitetssiden ses, at der fra 2008 til 2009 er fremgang på alle fire kvalitetsmål uden at der dog er målopfyldelse. Især inden for hurtig og klar besked og udsendelse af lægebrev, er der tale om betydelige forbedringer.

Kvalitetsmål (procent)	Mål	2009	2008
Tildelt kontaktperson	95 pct.	86,5	84,1
Hurtig og klar besked (8 dage)	95 pct.	74,6	61,4
Ventetid, første kontakt (30 dage)	90 pct.	50,8	48,6
Udsendelse af lægebrev ( 3 dage)	90 pct.	59,5	43



## Sygehus Sønderjylland

Nedenfor ses en oversigt over forbrug og regnskabsresultatet for 2009.

Sygehus Sønderjylland, 1000-kr.	Udgiftsbaseret	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	1660	1772
Korrigeret budget	1732	1856
Forbrug	1734	1846
<b>Årets resultat</b>	<b>-2</b>	<b>10</b>

Sygehusets regnskab for 2009 viser et underskud på 2 mio. kr. i det udgiftsbaserede regnskab og et overskud på 10 mio. kr. i det omkostningsbaserede regnskab.

Forskellen skyldes primært en positiv budgetafvigelse på feriepenge som følge af at antallet af ansatte er faldet.

Under alle omstændigheder er der tale om en betydelig forbedring af driftsresultatet, der i 2008 viste et merforbrug på ca. 100 mio. kr. Forbedringen er primært sket igennem udgiftsreduktion inden for eksterne vikarer og overarbejde. Herudover er også udgifterne til fast løn faldet.

Driftsresultatet korrigeres i forbindelse med saldosen i foråret 2010, når alle bevillinger vedrørende 2009, herunder den endelige meraktivitet kendes. Sygehuset forventer at disse korrektioner vil forbedre 2009-resultatet med ca. 3 mio. kr.

På aktivitetssiden har Sygehus Sønderjylland haft en aktivitet med en værdi ud over baseline på 21 mio. kr. hvilket resulterer i en afregning på 18 mio. kr.

Beløb i 1000 kr.	Baseline 2009	Årets aktivitet	Meraktivitet	Afregning
Sygehus Sønderjylland	1.698	1.719	21	18

Sydlig data pr. 15. april. Alle tal er i 2009 priser og takststruktur.

I skemaet nedenfor ses, at aktivitetstallene dækker over en ret stor vækst inden for det ambulante område og en lille vækst inden for det stationære område.

Aktivitet Sygehus Sønderjylland	2008	2009	Ændring	Procent
Antal ambulante besøg	318.471	336.662	18.191	5,7%
DAGS-værdi, mio. kr.	666	757	91	13,7%
Antal unikke cpr-numre, amb.	101.041	94.549	-6.492	-6,4%
Antal udskrivninger	37.519	38.035	516	1,4%
DRG-værdi, mio. kr.	941	961	20	2,1%
Antal unikke cpr-numre, stat.	26.501	27.073	572	2,2%
Antal sengedage	161.545	151.255	-10.290	-6,4%
Gennemsnitlig liggetid	4,3	4,0	-0,3	-7,6%
Antal røntgen	43.672	38.743	-4.929	-11,3%
Antal operationer	17.051	18.579	1.528	9,0%
Antal endoskopier	5.104	5.594	490	9,6%

På kvalitetssiden ses, at der i 2009 er sket fremskridt på alle områder på nær udsendelse af lægebrev, som dog falder fra et ret højt niveau. Der er fortsat ikke målopfyldelse for nogle af kvalitetsmålene,

Kvalitetsmål (procent)	Mål	2009	2008
Tildelt kontaktperson	95 pct.	81	69,5
Hurtig og klar besked (8 dage)	95 pct.	86,9	77,6
Ventetid, første kontakt (30 dage)	90 pct.	55,6	42,8
Udsendelse af lægebrev ( 3 dage)	90 pct.	81,3	88,1

### Friklinikken i Give

Friklinikken i Give, 1000-kr.	Udgiftsbaseret	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	24	24
Korrigeret budget	61	61
Forbrug	62	62
<b>Årets resultat</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

Regnskabsresultatet for friklinikken viser et merforbrug på 1,7 mio.kr. svarende til ca. 3%.

Overskridelsen skyldes, at Friklinikken i 2009 har afholdt en række ekstraordinære etableringsudgifter i forbindelse med overtagelse af et sengeafsnit fra Sygehus Lillebælt.

Økonomisk styres Friklinikken i kraft af sin status som garantiklinik dog ikke på baggrund af den fastsatte rammebevilling, men udgiftsrammen fastsættes i stedet med udgangspunkt i den producerede DRG-værdi med en aftalt afregningsprocent for 2009 på 61.

I forhold til denne målsætning og i betragtning af omfanget af engangsudgifter til etablering af sengeafsnittet, har Friklinikken opnået et meget tilfredsstillende resultat med et faktisk udgiftsniveau på 60 % af den producerede DRG-værdi.

Aftalen om drift af De Vestdanske Friklinikker omfattende friklinikken i Brædstrup og friklinikken i Give fastlægger, at et evt. samlet overskud fra deles mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland i forhold til deres respektive benyttelse af Friklinikken. Opgørelse heraf afventer et samlet regnskabsresultat for De Vestdanske Friklinikker.

## Fælles udgifter og indtægter

Resultatet for fællesudgifter og indtægter er anført nedenfor:

Mio. kr. netto	Vedttaget budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse fra korrigeret budget 2009
Patientbehandling andre regioner, private/foreningsejede sygehuse m.v.	453.558	462.049	465.793	-3.744
Prioriteringspulje	78.381	21.134	0	21.134
Meraktivitetsmidler	705.140	213.050	0	213.050
SOSU-elever	80.208	87.341	103.528	-16.187
Respiratorpatienter og hjemmeilt	68.295	68.295	87.693	-19.398
Kræftmidler - hurtig udredning	38.000	2.243	0	2.243
Patientforsikring	174.763	174.763	193.605	-18.842
Liggende og akut patientbefordring	455.477	455.977	444.294	11.683
Siddende patientbefordring	198.396	196.188	206.731	-10.543
Yngre lægers videreuddannelse	29.306	29.706	20.609	9.097
It-projekter	64.513	74.715	93.205	-18.490
Ambulantgenoptræning	-79.556	-79.556	-41.649	-37.907
Diverse øvrige rammer	220.001	182.879	148.731	34.148
<b>I alt</b>	<b>2.486.482</b>	<b>1.888.784</b>	<b>1.722.540</b>	<b>166.244</b>

Til de enkelte områder skal bemærkes:

### Fremmede sygehuse – herunder betalinger til og fra andre regioner:

Mio. kr.		Vedttaget budget 2009	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse fra korrigeret budget 2009
Højt specialiseret behandling	Udgift	701.833	701.833	623.998	77.835
	Indtægt	-158.584	-158.584	-145.976	-12.608
Højt specialiseret i alt		543.249	543.249	478.022	65.227
Basisbehandling	Udgift	191.596	191.596	309.169	-117.573
	Indtægt	-540.442	-540.442	-544.013	3.571
Basisbehandling i alt		-348.846	-348.846	-234.844	-114.002
Udvidet frit sygehusvalg	Udgift	146.772	146.702	66.281	80.421
Private foreningsejede sygehuse	Udgift	114.322	122.947	136.379	-13.432
Udenlandske betalinger	Udgift	5.807	5.742	24.913	-19.171
	Indtægt	-7.746	-7.746	-4.958	-2.788
Udenlandske betalinger i alt		-1.939	-2.004	19.955	-21.959
Fremmede sygehuse i alt	Udgift	1.160.330	1.168.820	1.160.740	8.080
	Indtægt	-706.772	-706.772	-694.947	-11.825
<b>Fremmede sygehuse i alt</b>		<b>453.558</b>	<b>462.048</b>	<b>465.793</b>	<b>-3.745</b>

På området 'fremmede sygehuse' er der i 2009, i forhold til det korrigerede budget, et samlet merforbrug på netto 3,7 mio. kr. Merforbruget dækker over hhv. mindreudgifter på 8,1 mio. kr. og mindreindtægter på 11,8 mio. kr.

Det samlede tilfredsstillende resultat dækker dog over en del udsving på de enkelte underkonti, hvor der for nogles vedkommende er tale om betydelige afvigelser mellem budget og regnskab.

Generelt sker der i disse år en tilpasning af udbuddet af sygehusydelse i alle regioner, således at regionerne i stigende grad søger at dække egne borgeres efterspørgsel, mens gamle samarbejdsaftaler ophører. Denne udvikling fører til en betydelig hjemtagning af både basis og højt specialiseret behandling, hvilket for Region Syddanmarks vedkommende betyder faldende udgifter til højt specialiseret behandling, men samtidig også faldende indtægter på basisbehandling af borgere fra andre regioner.

Derudover sker der også strukturelle tilpasninger i form af øget anvendelse af udbud på behandlingsområder med utilstrækkelig kapacitet. Denne udvikling har – sammen med den delvise suspendering af frit sygehusvalg i 2009 – medført et betydeligt mindreforbrug til Udvidet Frit Sygehusvalg, som dog modsvares af et stigende forbrug til basisbehandling, hvor udgifter til samarbejdsaftaler konteres.

Endelig er der udenlandske betalinger, hvor budgettet ikke afspejler det faktiske forbrug – særlig til kræftbehandling i udlandet. Her har indførelsen og indfasningen af pakkeforløbene medført et stigende pres på de onkologiske afdelinger, hvilket har resulteret i et stigende antal udvisiteringer til kemo- og strålebehandling på tyske samarbejdssygehuse.

### **Prioriteringspuljen**

Prioriteringspuljen anvendes som budget til uforudsete udgifter og nye prioriteringer. Der er i 2009 et mindreforbrug på 21,1 mio. kr.

### **Respiratorpatienter og hjemmelt**

Kontoen til afholdelse af vagtudgifter mv. til respiratorpatienter i eget hjem viser merudgifter på 19,4 mio.kr. Merforbruget i forhold til 2008 udgør 4,7 mio. kr. i løbende priser.

### **Meraktivitet, inkl. særlig dyr medicin**

Fra årets start udgjorde budgettet til meraktivitet 705 mio. kr. Rammen til meraktivitet har i 2009 dækket afregning til sygehusene for meraktivitet samt særlig dyr medicin. Ligeledes er der fra denne ramme udmøntet i alt 70 mio. kr. til styrkelse af det medikotekniske område samt forskning.

Ved årets afslutning er der et restbudget på 213 mio. kr. Restbudgettet til meraktivitet fungerer som buffer for underskuddene på OUH Odense og Svendborg.

Principperne for afregning af aktiviteten er i store træk videreført fra 2008 til 2009. Sygehusene er således uforandret blevet afregnet med 55 % af mer/mindreaktivitet for den ambulante aktivitet og størstedelen af den elektive stationære aktivitet. Derimod har der været rammestyring på den akutte aktivitet og størsteparten af den medicinske elektive stationære aktivitet.

Principperne fra 2008 vedrørende særlig afregning blevet videreført, herunder refusion af merudgifter til særlig dyr medicin og forhøjede afregningssatser på udvalgte behandlinger.

De samlede a conto bevillinger for meraktivitet 2009 inkl. særlig dyr medicin udgør:

Sygehus	mio. kr.
OUH Odense	129.501
Sygehus Lillebælt	90.886
Sydvestjysk Sygehus	32.200
Sygehus Sønderjylland	24.000
OUH Svendborg	9.592
I alt	286.179

### **SOSU-elever**

Det realiserede forbrug til SOSU-elever er 16 mio. kr. højere end det korrigerede budget og 35 mio. kr. højere end i 2008. Denne markante vækst i udgifterne skyldes primært, at andelen af vokselever er vokset fra ca. 35 % i januar 2009 til 66% i december 2009. Rammen er blevet tilført 14 mio. kr. fra de generelle trepartsmidler, men dette har altså ikke været tilstrækkeligt til at dække udgiften.

### **Kræftmidler – hurtig udredning**

Midlerne blev oprindeligt bevilliget til 2008, men overført til 2009, hvor de med undtagelse af en restbevilling på 2,2 mio. kr. er blevet udmøntet.

### **Patientforsikring**

Rammen til patientforsikring udviser et merforbrug på 18,8 mio. kr. svarende til 11 %. Der er tale om lovbundne udgifter, idet regionen er forpligtet til at udbetale de erstatninger, som den uafhængige patientforsikringsforening tilkender skadelidte. I Region Syddanmark er disse erstatninger steget fra 94 mio. kr. i 2008 til 153 mio. kr. i 2009. Dette er en stigning på 63 %, hvilket er uforholdsmæssigt meget i lyset af, at stigningen på landsplan udgør 30 %.

### **Liggende og akut patientbefordring / Patientbefordring, siddende**

Samlet set er de to områder stort set i balance med et forbrug på 651 mio. kr. i forhold til et budget op 652 mio. kr.

Dette resultat dækker over et merforbrug på 10,5 mio. kr. for den siddende patientbefordring, mens der er et næsten tilsvarende mindreforbrug på den liggende og akutte patientbefordring.

### **Ambulant genoptræning**

Indtægterne for kommunernes medfinansiering af den ambulante genoptræning er 37,9 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Sygehusenes afregnes med 90 pct. af DRG-taksten for mer- eller mindreaktivitet vedrørende den ambulante genoptræning, og mindreindtægterne modsvares derfor af en næsten tilsvarende mindrefregning til sygehusene på regionens bevillinger til meraktivitet.

## Praksisområdet (sygesikring mv.)

Regnskab 2009 for Region Syddanmark fremgår af nedenstående tabel.

Beløb i mio. kr.	Korrigeret budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelse fra korrigeret budget
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>4.485.304</b>	<b>4.413.904</b>	<b>71.400</b>
Almen lægehjælp	1.743.260	1.735.449	7.811
Speciallægehjælp	489.231	477.421	11.810
Medicin	1.617.482	1.571.201	46.281
Tandlægebehandling	300.406	299.792	614
Fysiurgisk behandling	64.038	65.281	-1.243
Kiropraktorer	27.236	31.026	-3.790
Briller	31	10	21
Rejsesygesikring	28.850	25.714	3.136
Fodterapeuter	18.326	16.018	2.308
Psykologbehandling	29.493	36.019	-6.526
Øvrige sygesikringsudgifter	15.430	13.894	1.536
Ernæringspræparater	27.861	30.595	-2.734
Profylaktiske svangreundersøgelser	13.311	12.159	1.152
Lægeunders. af børn	16.317	14.958	1.359
Vaccinationer	14.318	14.801	-483
Specialiseret tandplejetilbud	27.007	20.097	6.910
Amanuensisfonden	24.580	24.665	-85
Introduktionsamanuensis	28.127	24.804	3.323

Det samlede regnskab for praksisområdet viser et mindreforbrug på 71,4 mio. kr., hvoraf de 46,3 mio. kr. skyldes faldende udgifter til medicin.

Herudover er der mindreudgifter til almen lægehjælp, speciallægehjælp, specialiserede tandplejetilbud og rejsesygeforsikring. De væsentligste overskridelser vedrører kiropraktik, psykologbehandling og ernæringspræparater, som hver især har haft en vækst i udgifterne på 10 % eller mere.

Nedenfor knyttes yderligere kommentarer til udvalgte områder:

### Almen lægehjælp

Forbruget i 2009 afspejler niveauet for de budgetterede udgifter og det forventede aktivitetsniveau, idet mindreforbruget kan henføres til færre udgifter afholdt under Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget og færre udgifter til rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.

### **Speciallægehjælp**

Speciallægehjælpen har fastholdt aktivitetsniveauet fra konfliktåret og har haft en vækst på over 5 % i løbende priser sammenlignet med 2008. Den væsentligste forklaring på denne vækst, er tildelingen af nye ydernumre samt en regulering af knækgrænsen.

### **Medicin**

Den samlede udgift til medicintilskud er 5 % mindre end i 2008, hvilket primært skyldes ændring i tilskudsgrænserne pr. 1. maj 2008. Niveauet synes at have stabiliseret sig og det forventes på den baggrund ikke at faldet fortsætter i 2010.

Da der på landsplan ligeledes har været et mindreforbrug i forhold til garantiniveauet vil regionerne skulle tilbagebetale 75 % af mindreforbruget i 2009.

### **Kiropraktik**

Budgettet vedrørende kiropraktik er overskredet med næsten 4 mio. kr. Aktiviteten er vokset på samme vis som i 2008 og budgettet er ikke hen over året blevet tilpasset aktivitetsniveauet. Realvæksten forventes at fortsætte på samme niveau i 2010.

### **Rejsesygesikring**

Danske Regioner udmeldte medio 2008 betaling for rejsesygeforsikring til Region Syddanmark på 28 mio. kr. for 2009. Region Syddanmark er efterfølgende kun blevet opkrævet 26 mio. kr. hvilket har resulteret i et uventet mindreforbrug på næsten 3 mio. kr.

### **Psykologbehandling**

Det realiserede regnskab viser en udgift på 36 mio. kr., hvilket er 6,5 mio. kr. mere end budgetteret. De væsentligste forklaringer på overskridelsen er et fortsat stigende brug af den nye depressionsydelse samt besættelse af 31 nye ydernumre i forhold til niveauet primo 2008.

### **Ernæringspræparater**

Det realiserede forbrug på 30,6 mio. kr. ligger næsten 3 mio. kr. over budgettet. Overskridelsen afspejler en vækst på 7 % i udgifterne i forhold til regnskabet for 2008.

### **Specialiseret tandplejetilbud**

Forbruget i 2009 udgør 20 mio. kr. hvilket er 7 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget skyldes primært færre ydelser til borgere der oplever betydelige dokumenterede tandproblemer på grund af Sjøgrens Syndrom eller kræftbehandling.

## Finansiering

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Rest-budget
Statslige bloktilskud	16.007.273	-8.283	16.015.556	16.015.553	-3
Tilskud fra bløderudligningsordningen	-10.159	0	-10.159	-6.568	-3.591
Kommunale grundbidrag	-1.407.372	0	-1.407.372	-1.407.360	-12
Aktivitetsbidrag, stat	-547.000	2.150	-544.850	-545.111	260
Aktivitetsbidrag, kommuner	-2.278.000	0	-2.278.000	-2.286.108	8.108
<b>Finansiering i alt</b>	<b>20.249.804</b>	<b>-6.133</b>	<b>20.255.937</b>	<b>20.260.700</b>	<b>4.762</b>

Regionernes udgifter på sundhedsområdet finansieres af

- Bloktilskud fra staten
- Tilskud fra bløderudligningsordning
- Aktivitetsbestemt tilskud fra staten
- Kommunale grundbidrag
- Kommunale aktivitetsafhængige bidrag

### Bloktilskud

Staten yder et bloktilskud til finansiering af regionernes opgaver på sundhedsområdet. Indtægten er budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger, inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for 2009. Heri er indregnet konsekvenser for Region Syddanmark af overgangsordningen på området.

I året er tillægsbevillet 8,3 mio. kr. vedr. konsekvenser af midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2009. Heri indgår

- |   |             |
|---|-------------|
| • konsekvenser i 2009 af lov- og cirkulæreprogrammet                    | 22,0 mio.   |
| • andre reguleringer  | -13,7 mio.  |
| heraf efterregulering af medicingaranti for 2008                        | -24,8 mio.  |
| midtvejsregulering af medicingaranti for 2009                           | -133,5 mio. |
| midtvejsregulering af kommunal medfinansiering                          | 82,0 mio.   |
| øget midlertidig sygehusaktivitet i 2009<br>jf. økonomiaftalen for 2010 | 55,0 mio.   |

Den faktiske indtægt svarer til det budgetterede.

### Tilskud fra bløderudligningsordning

Regionerne udlignes for udgifter til meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter. Der ydes tilskud til udligning af udgifter, der overstiger 1 mio. kr. pr. patient pr. finansår. Udligningen sker to år efter, at udgifterne er afholdt. Ordningen finansieres via regionernes bloktilskud.

Indtægten er budgetteret svarende til regionens bidrag til ordningen i 2009, da der i forbindelse med budgetlægningen ikke forelå tal for den forventede udligning. Den faktiske indtægt på baggrund af afholdte udgifter i 2007 er 3,6 mio. kr. lavere.



### Aktivitetsbestemt tilskud fra staten

Der er afsat en statslig aktivitetspulje vedr. sygehusområdet. Indtægter herfra afhænger af i hvilket omfang, regionens præsterer den i økonomiaftalen aftalte aktivitet.

Indtægten er budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger. Da der er loft over det statslige, aktivitetsbestemte tilskud svarer den faktiske indtægt hertil – trods en væsentligt højere aktivitet på sygehusområdet i 2009 end aftalt.

### Kommunale grundbidrag

Kommunale grundbidrag udgør i 2009 i 1.175 kr. pr. indbygger, svarende til 2008-bidraget fremskrevet til 2009-niveau, jf. økonomiaftalens forudsætninger. Indbyggertallet er det af Velfærdsministeriet udmeldte for kommunerne for tilskudsåret.

Indtægten er budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger. Den faktiske indtægt svarer hertil.

### Kommunale aktivitetsafhængige bidrag

Kommunernes bidrag til finansiering af sundhedsvæsenet omfatter ud over grundbidraget et aktivitetsafhængigt bidrag. Bidraget beregnes som en andel af det forbrug, der er finansieret af regionen og udløst af kommunens borgere i form af ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner samt behandling og genoptræning på sygehusområdet.

Indtægten er budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger. Jf. ovenfor er regionens bloktilskud i 2009 forøget med 82,0 mio. kr. til dækning af forventede mindreindtægter som led i den midtvejsregulering af den kommunale medfinansiering, der var aftalt i økonomiaftalen for 2009.

Uagtet dette er den faktiske indtægt 8,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket afspejler, at den præsterede aktivitet i 2009 – og dermed den kommunale medfinansiering – som nævnt har været væsentligt højere end aftalt/forudsat.

### Investeringsrammer

De decentrale investeringsrammer investeringsrammer er blevet ”delt”, således at rammerne ikke er flerårige, men kan afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

I f.m. oprettelse af nye konti for decentrale investeringsrammer i 2010, herunder meddelte anlægsbevillinger, er allerede meddelte, registrerede anlægsbevillinger i 2009 imidlertid ved en fejl i fire tilfælde blevet reduceret.

Det drejer sig om:

Investeringsramme 2009	Anlægsbevilling registeret i Prisme	Faktisk meddelt anlægsbevilling	Jf. RR
Sydvestjysk Sygehus	5.404	10.470	29/9 2008
Odense Universitetshospital	26.685	55.670	29/9 2008 28/9 + 21/12 2008
OUH-Svendborg	-6.683	6.980	29/9 2008
Sygehusvaskeriet	17	1.111	15/12 2008

## Regnskabsbemærkninger til behandlingspsykiatri

### 1. Omkostninger

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2009 december Nettoomksth.	Korrigeret budget 2009 Nettoomksth.	Regnskab 2009 Nettoomksth.	Afvigelse fra korrigeret budget Nettoomksth.
Fællesafsnit Psykiatriområdet, puljer	42.477	27.708	3.168	24.540
Udenregionale udgifter og - indtægter	-6.876	-11.475	4.037	-15.512
Psykiatrien i Region Syddanmark	1.173.776	1.219.876	1.246.657	-26.781
RCT Jylland	9.281	9.835	10.336	-501
<b>Psykiatri i alt</b>	<b>1.218.658</b>	<b>1.245.944</b>	<b>1.264.198</b>	<b>-18.254</b>

De samlede driftsomkostninger for Psykiatrien i Region Syddanmark i 2009 var 1,264 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 1.245 mio. kr. resulterer dette i et merforbrug på i alt 18,3 mio. kr. Dette er en afvigelse på 1,5%.

Der er budgetoverført 20,6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Overførslerne vedrører:

- Implementering af psykiatriplanen 2,500 mio. kr.
- Psykiatridirektørens konsulentkonto 0,449 mio. kr.
- Rekruttering af udenlandske læger 2,915 mio. kr.
- Udvidet behandlingsret, Børn og Unge 4,700 mio. kr.
- Udvidet behandlingsret, Voksne 10,000 mio. kr.

Der forventes tilført Psykiatriområdet tillægsbevillinger på 5,6 mio. kr. i 2010 for udgifter afholdt i 2009. Merudgiften på udenregionalområdet 15,5 mio. kr. afholdes uden for psykiatrien rammer. Når der tages højde for disse forhold, er der reelt tale om et mindreforbrug på Psykiatriens regnskab på 2,8 mio. kr. I budgettet for 2010 forventes udenregionalområdet dækket og indpasset indenfor Psykiatriens samlede budgetramme.

### 2. Aktivitet

Den samlede aktivitet i 2009 på sygehusniveau fremgår af nedenstående skema. Endvidere vises aktiviteten i 2007 og 2008. Aktiviteten i 2008 er ikke direkte sammenlignelig med aktiviteten i de andre år, idet der i foråret 2008 var en strejke i flere personalegrupper, der bevirkede nedsat aktivitet. Der kommenteres derfor nedenfor væsentligst på udviklingen i tallene fra 2007 til 2009.

**Aktivitet i 2007, 2008 og 2009**

	Aktivitet 2007	Aktivitet 2008	Korrigeret Budget 2009	Aktivitet 2009*)	Afvigelse i forh. Til 2007	Afvigelse i forh. Til 2008	Afvigelse i forh. til korrigeret budget 2009
<b>Udskrivninger</b>							
Børn og unge	272	378	318	441	62%	17%	39%
Voksen	8.558	8.395	7.552	8.483	-1%	1%	12%
<b>I alt</b>	<b>8.830</b>	<b>8.773</b>	<b>7.870</b>	<b>8.924</b>			
<b>Sengedage</b>							
Børn og unge	14.788	14.429	13.107	12.917	-13%	-10%	-1%
Voksen	175.986	172.905	174.218	178.454	1%	3%	2%
<b>I alt</b>	<b>190.774</b>	<b>187.334</b>	<b>187.325</b>	<b>191.371</b>			
<b>Besøg</b>							
Børn og unge	25.576	25.312	21.303	30.729	20%	21%	44%
Voksen	150.435	150.276	167.730	169.635	13%	13%	1%
<b>I alt</b>	<b>176.011</b>	<b>175.588</b>	<b>189.033</b>	<b>200.364</b>			

\*) Aktiviteten i de sidste 1-1½ måned i 2009 er ikke endelig færdigregistreret ved regnskabsafslutningen. De endelige tal for 2009 kan derfor senere ændre sig.

**Lidt flere patienter behandlet**

Aktiviteten steg fra 2007 til 2009 ca. 5 pct. samlet set. Væksten sker - som planlagt - primært på den ambulante aktivitet, hvor væksten er ca. 14 pct., mens den stationære aktivitet er ca. uændret. Aktivitetsvæksten fra 2008 til 2009 er større, hvilket skyldes strejken i 2008.

På B&U-området er den ambulante aktivitet steget ca. 20 pct. fra 2007 til 2009 samtidig med, at den stationære aktivitet faldet ca. 13 pct. Dette skyldes primært hjemtagning til Region Midtjylland fra B&U-Kolding. Den ledige kapacitet forventes anvendt til den fremtidige vækst på området for regionens egne borgere. På voksenområdet er den ambulante aktivitet steget ca. 13 pct. i perioden mens den stationære aktivitet er steget ca. 1 pct.

**3. Status på psykiatriens kvalitets- og servicemål**

Der er målt på i alt 13 kvalitetsmål. De vigtigste kvalitetsmål er følgende

- Kontaktpersonordning
- Børn i den psykisk syges familie
- Behandlingsplan
- Tilbud om opfølgningssamtale efter tvang
- Tid for første behandling foreligger senest 8 hverdage efter henvisning
- Epikrive er udstedt senest 3 hverdage efter udskrivning
- Behandlingsopstart på hhv. stationær og ambulante afdeling.

På de 6 af de 7 vigtigste kvalitetsmål når psykiatrien ikke over de 90 pct. som er målsætningen. Mht. kontaktpersonordningen er opfyldelsesgraden dog ml. 2 og 5 procentpoint fra målet.

Målsætningen om behandlingsopstart inden 2 måneder nås dog for alle stationære B&U-patienter og for ca. 90 pct. af de ambulante B&U-patienter.

Igangværende anlæg ( i hele 1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31.12.2008	Forbrug 2009	Rådighedsb eløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse 2009	Afvigelse i %, 2009
<b>Fælles rammer</b>							
Forventet tidsforskydning mellem årene 2007 til 2008	0	0	0	0	0	0	0%
Indførelse Mammascreeing	20.941	11.594	235	1.347	11.829	1.112	-83%
Låneramme til medicoteknisk apparatur 2007	314.962	158.589	-27.018	-23.096	131.571	3.922	17%
Lånepulje: Scanner og strålekanoner 2007	34.693	24.421	11.301	10.036	35.722	-1.265	13%
Låneramme til apparatur til kræftbehandling 2008	162.608	28.195	80.465	120.489	108.660	40.024	-33%
Låneramme til medicoteknisk apparatur 2008	2.748	85.035	33.990	37.888	119.025	3.898	-10%
Projektorganisation ofr sygehusbyggeri	31.064	2.648	-3.495	49	-847	3.544	-7233%
Ramme til medicoteknisk apparatur 2009	196.658	450	93.159	192.377	93.609	99.218	-52%
Projektgruppe, afdelingen for projektgennemførelse under IT-staben, til							
Fælles PAS-system	14.999	37	2.704	2.900	2.741	196	-7%
Hjertepakker	27.856	0	12.337	19.011	12.337	6.674	-35%
LIMS-projekter	0	0	0	2.036	0	2.036	-100%
Udvidelse af friklinken i Give	4.249	0	3.092	4.249	3.092	1.157	-27%
Server og Lan	2.800	2.819	2.133	0	4.952	-2.133	100%
Øvrige systemer	1.199	1.207	0	0	1.207	0	100%
Sygehusvaskeriet	12.344	0	10.223	11.960	10.223	1.737	-15%
Pulje: Afledte anlægskonsekvenser af medico	-3.663	0	0	0	0	0	0%
Pulje: Løst inventar og IT	0	0	0	871	0	871	-100%
Fælles medicinkort (FMK)	0	0	0	4.844	0	4.844	-100%
Innovationscenter for brugerinddragelse	16.881	0	129	581	129	452	-78%
Låneramme til medicoteknisk apparatur 2010	75.459	0	0	0	0	0	0%
Mindre it-anskaffelser	12.500	0	0	2.500	0	2.500	0%
Infonet	8.800	0	0	4.800	0	4.800	0%
Elektronisk kommunikation	4.000	0	0	3.400	0	3.400	-100%
Lægeklinik på Brørup Sygehus	5.075	0	3.512	3.935	3.512	423	-11%
Indretning af klinik til fysioterapi på Fredericia sygehus	275	0	238	275	238	37	-13%
Implementering af elektronisk patientjournal Cosmic	166.803	0	20.000	20.000	20.000	0	0%
Salg af dele af Tønder sygehus	-2.500	0	-2.484	-2.500	-2.484	-16	-1%
Indretning af lægeklinik på Tønder sygehus	3.000	0	0	0	0	0	0%

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31.12.08	Forbrug 2009	Rådighedsb eløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse 2009	Afvigelse i %, 2009
Etablering af lægeklinik mv. på Ølgod Rådhus	6.000	0	0	0	0	0	0%
Projektorganisationen for Nyt OUH Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Fase 1	70.471	3.087	17.469	20.889	20.556	3.420	-16%
Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Rådgivning	26.133	0	557	533	557	-24	5%
Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Sygehus Lillebælt, Kolding Mor/barn-center	4.500	0	0	1.938	0	1.938	-100%
Projektorganisatione for sygehus Sønderjylland	71.530	0	1.471	3.613	1.471	2.142	-59%
Kolding Sygehus projektkonkurrence	15.584	0	0	0	0	0	0%
	2.000	0	0	0	0	0	
<b>I alt fælles</b>	<b>1.309.969</b>	<b>318.082</b>	<b>260.018</b>	<b>444.925</b>	<b>578.100</b>	<b>184.907</b>	
<b>Sydvestjysk sygehus</b>							
Etape 6.3.1 etablering af midl. Sengebygning, Esbjerg	66.637	21.150	44.577	43.922	65.727	-655	1%
Masterplan for SVS, Grindsted - 74 GSH, incl. Flytning af neurorehabilitering fra Varde	25.163	13.723	10.209	11.089	23.932	880	-8%
Ombygning Nuklear med. afd, Esbjerg	2.255	0	739	1.986	739	1.247	-63%
Etablering af et samlet Mammacenter	3.009	0	2.454	2.897	2.454	443	-15%
Etablering af parkeringshus på remisegrund	77.259	0	4.595	8.729	4.595	4.134	100%
Generalplan	1.554	0	1.484	1.523	1.484	39	100%
Salg af dele af Brørup sygehus	-8.500	0	0	-8.500	0	-8.500	100%
Etablering af faciliteter til lægebil	1.544	0	1.172	1.496	1.172	324	100%
PCR laboratorium på klinik for patologisk anatomi ML. ID 1876	1.356	0	1.310	1.356	1.310	46	-3%
Deft Telefoni	744	0	400	744	400	344	-46%
<b>I alt Sydvest jysk sygehus</b>	<b>171.021</b>	<b>34.873</b>	<b>66.940</b>	<b>65.242</b>	<b>101.813</b>	<b>-1.698</b>	
<b>Odense Universitets hospital</b>							
Indkøringsvanskeligheder ny affaldsteriminal (2007012)	12.611	5.854	0	0	5.854	0	0%
Ombyg. Af røntgenafd. For ny MR3- og MR4-scannere (2006013+2007001)	11.492	11.011	216	467	11.227	251	-54%
Anskaffelse af 7. accelerator (afd. R)	9.700	3.832	5.110	5.646	8.942	536	-9%
Udbygning af strålekælder (2005019)	85.239	59.700	14.620	23.745	74.320	9.125	-38%

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31.12.08	Forbrug 2009	Rådighedsb eløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse 2009	Afvigelse i %, 2009
Opgradering af 3. og 5. samt udskiftning af 1. og 4. acceleratorer (afd. R)	33.288	30.783	0	2.427	30.783	2.427	-100%
Renovering af produktionsområder i centralapoteket (2006032)	36.919	33.582	3.185	2.233	36.767	-952	43%
Arbejds miljømæssige forbedringer på afsnit 03 (2005006)	5.330	5.187	0	140	5.187	140	-100%
Indretning af råhuseetager i Vestfløjen (2005035)	163.470	27.842	101.452	124.327	129.294	22.875	-18%
Salg af areal ved Blekingevej , Middelfart sygehus	-40	-40	0	0	-40	0	0%
Medicinerum, udsugning og køl (teknisk afd.)	25.236	2.605	15.566	13.989	18.171	-1.577	11%
Etablering af ny koblingsstation på ny højspændingsring (teknisk afd.)	9.945	3.086	5.973	6.646	9.059	673	-10%
Anskaffelse af 8. accelerator (afd. R)	19.324	10.133	6.736	8.105	16.869	1.369	-17%
Styrkelse af intensivkapaciteten (teknisk afd.)	4.348	379	3.108	3.546	3.487	438	-12%
Tre etager på patienthotellet	54.581	0	11.862	15.276	11.862	3.414	-22%
MiFAM - Fælles Akutmodtagelse, OUH Installation af SPECT/CT gammakamera,	190.910	0	8.564	7.153	8.564	-1.411	20%
Nuklearmedicinsk afd., ML ID 418	1.263	0	1.284	1.224	1.284	-60	5%
Etablering af centralt frysehus	82	0	82	82	82	0	0%
OUH - afd. O lokale til opbevaring og håndtering af knogler	0	0	381	0	381	-381	100%
OUH SPECT/CT - Nuklearmed	0	0	0	0	0	0	0%
Installation af vævspræparering ML ID 1042	310	0	273	300	273	27	-9%
Operationsstue 4 på Øjenafdelinge E	1.196	0	1.102	1.109	1.102	7	-1%
Laminar Air Flow på ortopædkirurgisk afdeling o	2.870	0	767	681	767	-86	13%
Installation af CT scanner i røntgenrum 28 ML. ID 1097	1.872	0	1.704	1.814	1.704	110	-6%
Installation af CT-simulator, Onko-logisk afd. R OUH ML.ID 1058	358	0	0	358	0	358	-100%
Indretning af røntgenrum 34, ID 1082 OUH 08/8844 Projektnr. 2009119	3.309	0	149	345	149	196	-57%
<b>I alt Odense Universitets hospital</b>	<b>673.613</b>	<b>193.954</b>	<b>182.134</b>	<b>219.613</b>	<b>376.088</b>	<b>37.479</b>	
<b>Sygehus Lillebælt</b>							
Interimsplan - Etape 1, Fredericia	7.120	5.056	408	2.000	5.464	1.592	-80%
Interimsplan - Etape 2, Fredericia	6.226	3.946	3.551	2.209	7.497	-1.342	61%

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31.12.08	Forbrug 2009	Rådighedsb eløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse 2009	Afvigelse i %, 2009
CT-scanner rum, ID 2279	1.768	0	0	1.172	0	1.172	-100%
Interimsplan - Etape 1, Kolding	36.194	28.794	13.360	7.169	42.154	-6.191	86%
Interimsplan - Etape 2, Kolding	28.798	16.873	10.620	11.329	27.493	709	-6%
Nedlæggelse af transportbånd og etablering af skakte, Kolding	2.384	0	1.868	1.310	1.868	-558	43%
Udbygning af akutsygehus, Kolding	2.197	0	1.579	1.716	1.579	137	-8%
Dyrhavegaard 18 vagtværelser, Kolding	1.983	0	1.915	1.921	1.915	6	0%
Flytning af ortopædkirurgisk fra Middelfart	12.742	0	5.615	348	5.615	-5.267	1514%
Etablering af faciliteter til lægebil	1.850	0	0	0	0	0	0%
Hovedvandledning faldstammer og elevator	8.121	0	0	0	0	0	0%
Generel brandsikring på sygehuset	3.050	0	0	0	0	0	0%
Affaldshåndtering	3.050	0	0	0	0	0	0%
Udskiftning af HPFI-relæer og ombygning af eltavler	1.017	0	0	0	0	0	0%
Installering af CT-scanner, ID 1608	1.787	0	1.881	1.787	1.881	-94	5%
Skopistue ID 1731	894	0	1.823	894	1.823	-929	104%
Ombygning til multifunktionelt røntgenrum ID 2827	791	0	0	0	0	0	0%
Renovering og ombygning af intensiv	9.873	0	0	0	0	0	0%
Ombygning til rygcenter, Middelfart	42.305	0	14.761	8.306	14.761	-6.455	78%
DR rum ID 1970, Middelfart	386	0	0	386	0	386	0%
Ny strålekanon inkl. nybygning, Vejle	81.432	38.733	13.681	12.817	52.414	-864	7%
Renovering af omklædningsrum i kælderen, Vejle	2.737	0	1.524	1.452	1.524	-72	5%
Medicoteknik, Vejle og Give	-2.187	0	0	0	0	0	0%
Etablering af ekstra etage B140 på dagkirurgisk bygning samt ombygning på B130, Vejle	26.532	0	3.531	2.856	3.531	-675	24%
Vævsprocessering og automatisk indstøbning, laboratoriet ID 1105,110631107,1110	405	0	93	0	93	-93	100%
Parkering P-hus (ca. 250 pladser)	41.181	0	176	589	176	413	100%
Etablering af AMD-klinik	1.331	0	2	231	2	229	-99%
Installation af to CT scannere, ID 1660 og 2991	0	0	415	0	415	-415	100%
Salg af Granbakken 4, Give	-1.021	-525	260	-496	-265	-756	-152%
Salg af Granbakken 10, Give	0	10	0	-10	10	-10	100%
Salg af Granbakken 12, Give	-1.215	-1.197	0	-18	-1.197	-18	-100%
<b>I alt Sygehus Lillebælt</b>	<b>321.731</b>	<b>91.690</b>	<b>77.063</b>	<b>57.968</b>	<b>168.753</b>	<b>-19.095</b>	



Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31.12.08	Forbrug 2009	Rådighedsb eløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse 2009	Afvigelse i %, 2009
<b>Sygehus Sønderjylland</b>							
RIS/PACS-indførelse, Sønderborg	33.030	11.311	1.631	21.044	12.942	19.413	-92%
Medicoteknik, Sønderborg	8.864	7.456	1.530	1.364	8.986	-166	12%
Fase 1: reno, Arbejdsmiljø, skadestuefunktion mv.	23.206	0	5.365	1.605	5.365	-3.760	234%
Fase 2: renovering til specialsygehus	240	0	240	240	240	0	0%
Arbejdsmiljøproblemer på hæmatologisk afdeling, Haderslev	229	0	0	0	0	0	0%
Installation af koronarangiografi udstyr ML ID 1647 2009	-6	0	0	0	0	0	0%
Ombygning isolationsstuer og toiletter, Aabenraa	3.812	4.116	0	0	4.116	0	0%
Udjævning af medicopuljer	8.618	8.657	-75	0	8.582	75	-100%
Rådgivning vedr. planlægning af byggesag vedr. fremtid sygehusstruktur, Aabenraa	1.513	0	1.473	1.482	1.473	9	100%
Installation af ML ID 1845 og 1846, 2009	1.628	0	725	1.578	725	853	100%
EPJ på sygehus Sønderjylland	45.500	0	12.239	20.800	12.239	8.561	-41%
Salg af dele af Tønder sygehus	0	0	27	0	27	-27	0%
Installation af MR-scanner, Tønder	425	0	0	0	0	0	0%
<b>I alt Sygehus Sønderjylland</b>	<b>127.059</b>	<b>31.540</b>	<b>23.155</b>	<b>48.113</b>	<b>54.695</b>	<b>24.958</b>	
<b>Sygehus Fyn</b>							
Ombygning vedr. implementering af RIS/PACS	1.086	1.080	0	6	1.080	6	-100%
Etablering af lægepraksis på Ærøskøbing sygehus	3.213	0	2.958	3.114	2.958	156	-5%
Midlertidig akutcenter, MAS inkl. bygn. 35	74.775	0	2.721	2.723	2.721	2	0%
Skopicenter, Nyborg	5.164	0	3.617	4.503	3.617	886	-20%
<b>I alt Sygehus Fyn</b>	<b>84.238</b>	<b>1.080</b>	<b>9.296</b>	<b>10.346</b>	<b>10.376</b>	<b>1.050</b>	
<b>Psykiatrien i Regionsyddanmark</b>							
Projektorganisation for sygehus-byggeri - psykiatri	8.603	0	759	1.631	759	872	0%
Bedre patientfaciliteter, PV, Esbjerg	21.995	6	0	20.918	6	20.918	-100%
Tilpasning udenomsarealer, PV, Esbjerg	2.308	0	0	0	0	0	0%
Facaderenovering, PV, Esbjerg	3.360	314	2.545	2.951	2.859	406	-14%
Færdiggørelse af bygningskomplekset på PCV, Esbjerg	0	773	0	0	773	0	0%
Skærmet afdeling, PV, Vejle	0	810	0	0	810	0	0%

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31.12.2008	Forbrug 2009	Rådighedsb eløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse 2009	Afvigelse i %, 2009
Renovering af køkkener og fysioterapilokaler, PV, Vejle	346	0	0	335	0	335	-100%
Sammenlægning af distriktpsykiatri, PV, Tønder	0	60	0	2.951	60	2.951	-100%
Etablering af lokaler børne- og ungepsykiatri	-874	0	0	2.363	0	2.363	-100%
Fælles adgang/korridorer, PM, Kolding	10.046	9.609	0	423	9.609	423	-100%
Renovering af åben og lukket afde- ling, voksen psykiatri, PM, Kolding	13.086	7.843	0	5.080	7.843	5.080	-100%
Udsugning i medicinrum, PM, Kolding	124	91	0	32	91	32	-100%
Køkkenrenovering, PM, Augustenborg	149	0	143	-356	143	-499	-140%
Psykiatri, PM, Kolding, Haderslev, Augustenborg	1.587	390	540	660	930	120	-18%
Etablering af midlertidig retspsy- kiatrisk afsnit i Odense, PØ, Odense	5.005	304	4.693	4.555	4.997	-138	3%
Bygningmæssig omstrukturering af afd. P, PØ, Odense	52.028	50.522	982	1.459	51.504	477	-33%
Etablering af 14 nye stuer, PØ, Svendborg	11.790	9.777	594	1.951	10.371	1.357	-70%
Mindre ombygninger og tilpasninger, PØ, Svendborg	0	0	0	810	0	810	0%
Esbjerg børne- og ungdomspsykiatri, køkken	206	0	182	200	182	18	0%
Esbjerg, ombygning af lokaler til ECT - behandling	13.914	0	0	868	0	868	0%
Augustenborg, køkkenrenovering	1.765	0	1.147	1.710	1.147	563	-33%
IT - udviklingspulje	13.064	0	0	71	0	71	-100%
Konsolideringsprojekt	13.851	0	0	0	0	0	0%
Lokalpsykiatrisk Center i Tønder	13.650	0	909	451	909	-458	102%
Lokalpsykiatrisk Center i Brørup	11.800	0	0	407	0	407	-100%
Etablering af skærmede afsnit på psykiatrisk afdeling i Svendborg	2.300	0	80	228	80	148	-65%
<b>I alt Psykiatrien i Region syddanmark</b>	<b>200.103</b>	<b>80.499</b>	<b>12.574</b>	<b>49.698</b>	<b>93.073</b>	<b>37.124</b>	
<b>I alt hovedkonto 01</b>	<b>2.887.734</b>	<b>751.718</b>	<b>631.180</b>	<b>895.905</b>	<b>1.382.898</b>	<b>264.725</b>	

Anlægsaktiver vedrørende leasing under oparbejdelse er ikke medtaget i ovennævnte opgørelse.

Afsluttede anlæg over 10 mio. ( i hele 1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 3 11208	Forbrug 2009	Rådighedsbeløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse i forhold til bev.	Afvigelse i %, bev.
<b>Fælles rammer</b>							
Udvidning bygningsvedligeholdelse	64.345	53.813	0	0	53.813	10.532	-16%
<b>I alt fælles rammer</b>	<b>64.345</b>	<b>53.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.813</b>	<b>10.532</b>	
<b>Odense Universitets hospital</b>							
Investeringsramme 2009	26.685	0	35.274	54.889	35.274	-8.589	32%
H.C. Andersen Børnehospital - 1. og 2. etape (2004024)	61.905	58.882	3.053	2.930	61.935	-30	0%
Anskaffelse 2 MR-scannere (tesla 1 og 3) og 1 CT-scanner (Røntgen dia. afd.)	37.540	37.352	0	0	37.352	188	-1%
Ombygning i.f.m. udskiftning af røntgenapparatur (2007015)	13.207	9.543	1.209	3.550	10.752	2.455	-19%
<b>I alt Odense Universitets hospital</b>	<b>139.337</b>	<b>105.777</b>	<b>39.536</b>	<b>61.369</b>	<b>145.313</b>	<b>-5.976</b>	
<b>Sygehus Lillebælt</b>							
Investeringsramme 2009	16.752	0	9.931	16.231	9.931	6.821	-41%
Udvidelse af patienthotel, Kolding	12.723	12.250	148	22	12.398	325	-3%
Medicoteknik, Vejle og Give	23.374	21.155	-3.888	31	17.267	6.107	-26%
Den store rakadeplan, Vejle	37.872	36.640	1.185	1.193	37.825	47	0%
<b>I alt Sygehus Lillebælt</b>	<b>90.721</b>	<b>70.045</b>	<b>7.376</b>	<b>17.477</b>	<b>77.421</b>	<b>13.300</b>	
<b>Sygehus Sønderjylland</b>							
Investeringsramme 2009	11.226	0	6.824	10.900	6.824	4.402	-39%
Anskaffelse af digitalt røntgenudstyr, Aabenraa	16.403	12.257	574	4.017	12.831	3.572	-22%
<b>I alt Sygehus Sønderjylland</b>	<b>27.629</b>	<b>12.257</b>	<b>7.398</b>	<b>14.917</b>	<b>19.655</b>	<b>7.974</b>	
<b>Sygehus Fyn</b>							
Om- og tilbygning Svendborg sygehus	202.031	201.763	0	0	201.763	268	0%
<b>I alt Sygehus Fyn</b>	<b>202.031</b>	<b>201.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.763</b>	<b>268</b>	
<b>I alt hovedkonto 01</b>	<b>524.063</b>	<b>443.655</b>	<b>54.310</b>	<b>93.763</b>	<b>497.965</b>	<b>26.098</b>	

Afsluttede anlæg under 10 mio. (i hele 1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug pr. 31/12/08	Forbrug 2009	Rådighedsbeholdning 2009	Forbrug alt	Afvigelse forhold til bev.	Afvigelse %, bev.
<b>Fælles rammer</b>							
Investeringspulje 2009, Sundheds IT-projekt ramme	0	0	0	0	0	0	0%
Vagtcentral	2.237	1.849	339	376	2.188	37	-10%
<b>I alt Fælles rammer</b>	<b>2.237</b>	<b>1.849</b>	<b>339</b>	<b>376</b>	<b>2.188</b>	<b>37</b>	
<b>Sydvestjysk sygehus</b>							
Investeringsramme 2009	5.404	0	4.484	10.144	4.484	920	-17%
SVS - Indkøb af senge	8.798	8.245	0	0	8.245	553	-6%
Inventar i.f.m ombygning (Master-plan), Grindsted	1.605	1.067	486	521	1.553	52	-3%
Salg af areal ved Varde sygehus	-494	0	-492	-496	-492	-2	0%
Nødværk	4.542	0	4.414	4.402	4.414	128	-3%
Medicoteknik	1.016	483	530	516	1.013	3	0%
Installation af SPECT CT kamera ML ID. 1128	843	47	324	770	371	472	-56%
<b>I alt Sydvestjysk sygehus</b>	<b>21.714</b>	<b>9.842</b>	<b>9.746</b>	<b>15.857</b>	<b>19.588</b>	<b>2.126</b>	
<b>Odense Universitets hospital</b>							
Forbedring af ventilationsforhold i KIA på 1 sal nord (2007002)	3.268	2.831	0	0	2.831	437	15%
H.C. Andersen Børnehospital - indtægter (2004024)	-2.930	-2.794	0	0	-2.794	-136	1%
Udvidelse af afd. R i bygning 39 (2007014)	9.121	8.359	82	739	8.441	680	-17%
Udvidelse af mammografiscree-ning bygning 25 (2007022)	4.030	2.096	67	1.874	2.163	1.867	-64%
Ombygning i.f.m. Installering af CT-scanner på Middelfart sygehus (2007011)	2.387	2.128	0	0	2.128	259	-9%
Etablering af laboratoriefaciliteter til NATanalyse i KIA (2007032)	2.904	2.590	594	304	3.184	-280	1%
<b>I alt Odense Universitets hospital</b>	<b>18.780</b>	<b>15.210</b>	<b>743</b>	<b>2.917</b>	<b>15.953</b>	<b>2.827</b>	
<b>Sygehus Lillebælt</b>						0	0%
Medicoteknik, Fredericia	7.546	6.703	268	817	6.971	575	-18%
Ambulatorieflytning 2006, Kolding	3.200	616	112	-42	728	2.472	-355%
Etablering af lokaler til visiterende læger i lægevagten, Kolding	696	655	18	40	673	23	-1%
Renovering af omklædningsrum til personalet i kælder, Kolding	1.803	519	1.388	1.244	1.907	-104	

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug 31/12/08	pr. Forbrug 2009	Rådighedsbe- løb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse i forhold til bev.	Afvigelse i %, bev.	
Etablering af parkeringspladser, Kolding	4.238		0	4.112	4.106	4.112	126	-3%
Installation af SPECT-CT kamera, ML ID 1661	1.145		0	1.089	1.109	1.089	56	-5%
<b>I alt Sygehus Lillebælt</b>	<b>18.628</b>	<b>8.493</b>	<b>6.987</b>	<b>7.274</b>	<b>15.480</b>	<b>3.148</b>		
<b>Sygehus Sønderjylland</b>								
Ombygning af g. skadestue til OP-stuer, Aabenraa	7.473		410	4.763	6.843	5.173	2.300	-31%
Etablering af ventilation og køling af skyllerum, medicinrum og baderum, Aabenraa	1.860		0	919	1.802	919	941	0%
<b>I alt Sygehus Sønderjylland</b>	<b>9.333</b>	<b>410</b>	<b>5.682</b>	<b>8.645</b>	<b>6.092</b>	<b>3.241</b>		
<b>Sygehus Fyn</b>								
Investeringsramme 2009	-6.683		0	2.966	6.763	2.966	-9.649	-144%
Multifunktionsrum, Svendborg, ML ID 1726	1.390		0	1.407	1.347	1.407	-17	1%
Om- og tilbygning Svendborg etape 2 (2009)	0		0	248	0	248	-248	-100%
<b>I alt Sygehus Fyn</b>	<b>-5.293</b>	<b>0</b>	<b>4.621</b>	<b>8.110</b>	<b>4.621</b>	<b>-9.914</b>		
<b>Sygehusvaskeriet</b>								
Investeringspulje 2009	17		0	1.477	1.076	1.477	-1.460	8588%
<b>I alt Sygehusvaskeriet</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1.477</b>	<b>1.076</b>	<b>1.477</b>	<b>-1.460</b>		
<b>Psykiatrien i Regionsyddanmark</b>								
Investeringspulje 2009	1.543		0	1.064	1.495	1.064	479	-31%
B&U - tilbygning og renovering af køkken, PØ, Odense	2.802	2.732		0	67	2.732	70	-2%
<b>I alt Psykiatrien i Regionyddanmark</b>	<b>4.345</b>	<b>2.732</b>	<b>1.064</b>	<b>1.562</b>	<b>3.796</b>	<b>549</b>		
<b>I alt hovedkonto 01</b>	<b>69.761</b>	<b>38.536</b>	<b>30.659</b>	<b>45.817</b>	<b>69.195</b>	<b>554</b>		

## **SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING**

Social og Specialundervisning

Oversigt over bevillinger på bevillingsniveau I  
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
Sociale tilbud	810.799	-49.431	1.269	2.293	812.068	-42.662	907.242	-66.144	-36.967
Specialskoler	113.606	-2.563	6.363	-4.628	119.969	-3.556	121.781	-2.782	-712
Socialpsykiatriske tilbud	118.005	-8.102	-5.828	6.640	112.177	-8.982	131.026	-10.999	-1.039
Ikke fordelte omkostninger	4.999	-4.999	0	0	4.999	-4.999	5.284	-4.999	-285
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>1.047.409</b>	<b>-65.094</b>	<b>1.804</b>	<b>4.305</b>	<b>1.049.213</b>	<b>-60.199</b>	<b>1.165.333</b>	<b>-84.923</b>	<b>-39.003</b>
Finansiering	0	-970.955	0	-590	0	-4.999	0	-1.023.938	0
<b>Årets resultat brutto</b>	<b>1.047.409</b>	<b>-1.036.050</b>	<b>1.804</b>	<b>3.715</b>	<b>1.049.213</b>	<b>-65.198</b>	<b>1.165.333</b>	<b>-1.108.862</b>	<b>-39.003</b>
<b>Årets resultat netto</b>	<b>11.359</b>		<b>5.519</b>		<b>984.014</b>		<b>56.471</b>		<b>927.543</b>

Social og Specialundervisning

Oversigt over regnskab på budgetniveau II  
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest- budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
<b>Sociale tilbud</b>									
<b>Bofællesskabet i Brandrupdam, Kolding</b>									
Omkostninger	39.057	-1.543	-45	-11	39.012	-1.554	43.200	-3.555	-2.187
Takstbetaling	0	-37.514	0	56	0	-37.458	0	-40.333	2.874
Omkostninger i alt	<b>39.057</b>	<b>-39.057</b>	<b>-45</b>	<b>45</b>	<b>39.012</b>	<b>-39.012</b>	<b>43.200</b>	<b>-43.887</b>	<b>687</b>
<b>Bofællesskabet Jupitervej, Fredericia</b>									
Omkostninger	21.058	-1.739	-74	-13	20.984	-1.752	23.871	-2.191	-2.448
Takstbetaling	0	-19.320	0	87	0	-19.233	0	-21.428	2.196
Omkostninger i alt	<b>21.058</b>	<b>-21.058</b>	<b>-74</b>	<b>74</b>	<b>20.984</b>	<b>-20.984</b>	<b>23.871</b>	<b>-23.619</b>	<b>-252</b>
<b>Bofællesskabet Trindvold, børkop</b>									
Omkostninger	30.580	-1.033	1.991	-1.288	32.571	-2.321	33.956	-4.568	862
Takstbetaling	0	-29.547	0	-703	0	-30.250	0	-28.349	-1.901
Omkostninger i alt	<b>30.580</b>	<b>-30.580</b>	<b>1.991</b>	<b>-1.991</b>	<b>32.571</b>	<b>-32.571</b>	<b>33.956</b>	<b>-32.917</b>	<b>-1.039</b>
<b>Bognæs</b>									
Omkostninger	26.396	-1.810	38	-13	26.434	-1.823	26.604	-2.099	106
Takstbetaling	0	-24.586	0	-25	0	-24.611	0	-24.388	-223
Omkostninger i alt	<b>26.396</b>	<b>-26.396</b>	<b>38</b>	<b>-38</b>	<b>26.434</b>	<b>-26.434</b>	<b>26.604</b>	<b>-26.487</b>	<b>-117</b>
<b>Bøge Allé 16</b>									
Omkostninger	15.551	-792	51	-5	15.602	-797	21.896	-722	-6.368
Takstbetaling	0	-14.759	0	-46	0	-14.805	0	-21.366	6.561
Omkostninger i alt	<b>15.551</b>	<b>-15.551</b>	<b>51</b>	<b>-51</b>	<b>15.602</b>	<b>-15.602</b>	<b>21.896</b>	<b>-22.089</b>	<b>193</b>
<b>AutismeCenter Holmhøj</b>									
Omkostninger	26.218	-1.240	3.462	-1.985	29.680	-3.225	35.856	-4.041	-5.360
Takstbetaling	0	-24.978	0	-1.477	0	-26.455	0	-33.652	7.198
Omkostninger i alt	<b>26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>3.462</b>	<b>-3.462</b>	<b>29.680</b>	<b>-29.680</b>	<b>35.856</b>	<b>-37.693</b>	<b>1.838</b>
<b>Grønnebak</b>									
Omkostninger	21.757	-682	181	35	21.938	-647	24.448	-1.869	-1.288
Takstbetaling	0	-21.075	0	-216	0	-21.291	0	-22.023	732
Omkostninger i alt	<b>21.757</b>	<b>-21.757</b>	<b>181</b>	<b>-181</b>	<b>21.938</b>	<b>-21.938</b>	<b>24.448</b>	<b>-23.892</b>	<b>-556</b>
<b>Strandvænget</b>									
Omkostninger	155.465	-10.344	-111	440	155.354	-9.904	183.562	-17.820	-20.291
Takstbetaling	0	-145.122	0	-329	0	-145.451	0	-144.898	-553
Omkostninger i alt	<b>155.465</b>	<b>-155.465</b>	<b>-111</b>	<b>111</b>	<b>155.354</b>	<b>-155.354</b>	<b>183.562</b>	<b>-162.718</b>	<b>-20.844</b>
<b>Sydbo</b>									
Omkostninger	21.858	-2.059	3	-15	21.861	-2.074	24.041	-3.484	-770
Takstbetaling	0	-19.799	0	12	0	-19.787	0	-20.049	262
Omkostninger i alt	<b>21.858</b>	<b>-21.858</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>21.861</b>	<b>-21.861</b>	<b>24.041</b>	<b>-23.534</b>	<b>-508</b>
<b>Ungdomskollegiet</b>									
Omkostninger	19.856	-1.390	-212	-10	19.644	-1.400	20.002	-1.725	-33
Takstbetaling	0	-18.466	0	222	0	-18.244	0	-16.936	-1.308
Omkostninger i alt	<b>19.856</b>	<b>-19.856</b>	<b>-212</b>	<b>212</b>	<b>19.644</b>	<b>-19.644</b>	<b>20.002</b>	<b>-18.661</b>	<b>-1.342</b>
<b>Æblehaven, Kolding</b>									
Omkostninger	13.382	-936	-128	-7	13.254	-943	13.658	-870	-477
Takstbetaling	0	-12.446	0	135	0	-12.311	0	-12.511	200
Omkostninger i alt	<b>13.382</b>	<b>-13.382</b>	<b>-128</b>	<b>128</b>	<b>13.254</b>	<b>-13.254</b>	<b>13.658</b>	<b>-13.381</b>	<b>-277</b>
<b>Østerhuse</b>									
Omkostninger	22.485	-1.534	29	-11	22.514	-1.545	24.414	-2.504	-941
Takstbetaling	0	-20.951	0	-18	0	-20.969	0	-22.773	1.804
Omkostninger i alt	<b>22.485</b>	<b>-22.485</b>	<b>29</b>	<b>-29</b>	<b>22.514</b>	<b>-22.514</b>	<b>24.414</b>	<b>-25.277</b>	<b>863</b>



Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest- budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
<b>Østruplund</b>									
Omkostninger	32.477	-2.027	700	-14	33.177	-2.041	36.620	-2.348	-3.136
Takstbetaling	0	-30.450	0	-686	0	-31.136	0	-31.848	712
Omkostninger i alt	<b>32.477</b>	<b>-32.477</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>33.177</b>	<b>-33.177</b>	<b>36.620</b>	<b>-34.196</b>	<b>-2.424</b>
<b>Specialbørnehaven Jagtvej</b>									
Omkostninger	10.908	-1.876	-1.908	1.876	8.999	0	9.452	-16	-437
Takstbetaling	0	-9.031	0	32	0	-8.999	0	-9.474	475
Omkostninger i alt	<b>10.908</b>	<b>-10.908</b>	<b>-1.908</b>	<b>1.908</b>	<b>8.999</b>	<b>-8.999</b>	<b>9.452</b>	<b>-9.489</b>	<b>37</b>
<b>Bihuset</b>									
Omkostninger	24.853	-56	-69	0	24.784	-56	25.349	-691	71
Takstbetaling	0	-24.798	0	637	0	-24.161	0	-25.374	1.214
Omkostninger i alt	<b>24.853</b>	<b>-24.853</b>	<b>-69</b>	<b>637</b>	<b>24.784</b>	<b>-24.216</b>	<b>25.349</b>	<b>-26.065</b>	<b>1.285</b>
<b>Børnehuse</b>									
Omkostninger	43.841	0	-4	0	43.837	0	48.973	-192	-4.944
Takstbetaling	0	-43.841	0	4	0	-43.837	0	-45.202	1.365
Omkostninger i alt	<b>43.841</b>	<b>-43.841</b>	<b>-4</b>	<b>4</b>	<b>43.837</b>	<b>-43.837</b>	<b>48.973</b>	<b>-45.394</b>	<b>-3.579</b>
<b>Kastaniely</b>									
Omkostninger	40.760	0	-644	0	40.116	0	59.020	-3.602	-15.302
Takstbetaling	0	-40.760	0	644	0	-40.116	0	-46.308	6.193
Omkostninger i alt	<b>40.760</b>	<b>-40.760</b>	<b>-644</b>	<b>644</b>	<b>40.116</b>	<b>-40.116</b>	<b>59.020</b>	<b>-49.910</b>	<b>-9.110</b>
<b>Møllebakken</b>									
Omkostninger	9.413	-38	2	0	9.415	-38	11.100	-87	-1.635
Takstbetaling	0	-9.376	0	-2	0	-9.378	0	-9.567	189
Omkostninger i alt	<b>9.413</b>	<b>-9.413</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>9.415</b>	<b>-9.415</b>	<b>11.100</b>	<b>-9.654</b>	<b>-1.445</b>
<b>Egely</b>									
Omkostninger	71.472	-382	294	-3	71.766	-385	74.611	-662	-2.569
Takstbetaling	0	-71.090	0	-291	0	-71.381	0	-77.555	6.174
Omkostninger i alt	<b>71.472</b>	<b>-71.472</b>	<b>294</b>	<b>-294</b>	<b>71.766</b>	<b>-71.766</b>	<b>74.611</b>	<b>-78.217</b>	<b>3.606</b>
<b>Røde Kors Trænings- og bocenter</b>									
Omkostninger	43.360	-2.209	-123	130	43.237	-2.079	48.717	-2.796	-4.762
Takstbetaling	0	-41.152	0	-7	0	-41.159	0	-43.580	2.421
Omkostninger i alt	<b>43.360</b>	<b>-43.360</b>	<b>-123</b>	<b>123</b>	<b>43.237</b>	<b>-43.237</b>	<b>48.717</b>	<b>-46.377</b>	<b>-2.340</b>
<b>Center for Kommunikation og Hjælpe midler</b>									
Omkostninger	31.506	-4.535	-3.412	-784	28.094	-5.319	29.069	-3.919	-2.375
Takstbetaling	0	-24.390	0	5.921	0	-18.469	0	-17.883	-586
Omkostninger i alt	<b>31.506</b>	<b>-28.925</b>	<b>-3.412</b>	<b>5.137</b>	<b>28.094</b>	<b>-23.788</b>	<b>29.069</b>	<b>-21.803</b>	<b>-2.961</b>
<b>Center for rehabilitering og specialrådg.</b>									
Omkostninger	60.585	-12.551	1.462	8.521	62.048	-4.030	62.866	-5.217	369
Takstbetaling	0	-48.034	0	-8.714	0	-56.749	0	-56.749	0
Omkostninger i alt	<b>60.585</b>	<b>-60.585</b>	<b>1.462</b>	<b>-193</b>	<b>62.048</b>	<b>-60.779</b>	<b>62.866</b>	<b>-61.966</b>	<b>369</b>
<b>Støttecenter for senhjerneskadede</b>									
Omkostninger	11.750	0	-8	0	11.742	0	8.961	-10	2.791
Takstbetaling	0	-11.175	0	8	0	-11.167	0	-8.964	-2.203
Omkostninger i alt	<b>11.750</b>	<b>-11.175</b>	<b>-8</b>	<b>8</b>	<b>11.742</b>	<b>-11.167</b>	<b>8.961</b>	<b>-8.974</b>	<b>588</b>
<b>Kingstrup</b>									
Omkostninger	16.211	-657	-206	-74	16.005	-731	16.996	-1.155	-567
Takstbetaling	0	-15.554	0	280	0	-15.274	0	-16.204	930
Omkostninger i alt	<b>16.211</b>	<b>-16.211</b>	<b>-206</b>	<b>206</b>	<b>16.005</b>	<b>-16.005</b>	<b>16.996</b>	<b>-17.359</b>	<b>363</b>
<b>Sociale tilbud i alt</b>									
Omkostninger	810.799	-49.431	1.269	6.769	812.068	-42.662	907.242	-66.144	-71.692
Takstbetaling	0	-758.213	0	-4.476	0	-762.688	0	-797.414	34.725
Omkostninger i alt	<b>810.799</b>	<b>-807.643</b>	<b>1.269</b>	<b>2.293</b>	<b>812.068</b>	<b>-805.350</b>	<b>907.242</b>	<b>-863.558</b>	<b>-36.967</b>

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	budget Netto

**Specialskoler**

<b>Strandhøjskolen</b>									
Omkostninger	8.540	0	377	0	8.917	0	9.422	-39	-465
Takstbetaling	0	-8.278	0	-377	0	-8.655	0	-9.416	762
Omkostninger i alt	<b>8.540</b>	<b>-8.278</b>	<b>377</b>	<b>-377</b>	<b>8.917</b>	<b>-8.655</b>	<b>9.422</b>	<b>-9.456</b>	<b>297</b>
<b>Fredericiaskolen</b>									
Omkostninger	66.349	-2.544	6.018	822	72.366	-1.722	70.639	-2.038	2.044
Takstbetaling	0	-61.350	0	-5.912	0	-67.262	0	-67.242	-20
Omkostninger i alt	<b>66.349</b>	<b>-63.895</b>	<b>6.018</b>	<b>-5.090</b>	<b>72.366</b>	<b>-68.984</b>	<b>70.639</b>	<b>-69.281</b>	<b>2.024</b>
<b>Nyborgskolen</b>									
Omkostninger	38.718	-18	-32	-1.816	38.686	-1.834	41.721	-704	-4.166
Takstbetaling	0	-36.471	0	2.655	0	-33.816	0	-34.949	1.133
Omkostninger i alt	<b>38.718</b>	<b>-36.490</b>	<b>-32</b>	<b>839</b>	<b>38.686</b>	<b>-35.651</b>	<b>41.721</b>	<b>-35.653</b>	<b>-3.033</b>
<b>Specialskoler i alt</b>									
Omkostninger	113.606	-2.563	6.363	-994	119.969	-3.556	121.781	-2.782	-2.587
Takstbetaling	0	-106.099	0	-3.634	0	-109.733	0	-111.608	1.875
Omkostninger i alt	<b>113.606</b>	<b>-108.662</b>	<b>6.363</b>	<b>-4.628</b>	<b>119.969</b>	<b>-113.290</b>	<b>121.781</b>	<b>-114.390</b>	<b>-712</b>

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	budget Netto

**Socialpsykiatriske tilbud**

<b>Flydedokken, Fredericia</b>									
Omkostninger	9.119	-704	-1.241	6	7.878	-698	11.061	-1.390	-2.491
Takstbetaling	0	-7.368	0	2.047	0	-5.321	0	-8.571	3.250
Omkostninger i alt	<b>9.119</b>	<b>-8.072</b>	<b>-1.241</b>	<b>2.053</b>	<b>7.878</b>	<b>-6.019</b>	<b>11.061</b>	<b>-9.962</b>	<b>759</b>
<b>Skovsbovej</b>									
Omkostninger	26.640	-2.147	124	-156	26.764	-2.303	30.127	-2.491	-3.175
Takstbetaling	0	-23.404	0	32	0	-23.372	0	-27.047	3.675
Omkostninger i alt	<b>26.640</b>	<b>-25.551</b>	<b>124</b>	<b>-124</b>	<b>26.764</b>	<b>-25.675</b>	<b>30.127</b>	<b>-29.538</b>	<b>500</b>
<b>Høtegården</b>									
Omkostninger	14.912	-1.416	-90	-755	14.822	-2.171	16.467	-2.268	-1.548
Takstbetaling	0	-12.840	0	845	0	-11.995	0	-14.122	2.127
Omkostninger i alt	<b>14.912</b>	<b>-14.255</b>	<b>-90</b>	<b>90</b>	<b>14.822</b>	<b>-14.165</b>	<b>16.467</b>	<b>-16.390</b>	<b>580</b>
<b>Syrenparken</b>									
Omkostninger	39.235	-2.022	-3.717	37	35.518	-1.985	46.975	-2.951	-10.491
Takstbetaling	0	-37.648	0	3.680	0	-33.968	0	-41.647	7.678
Omkostninger i alt	<b>39.235</b>	<b>-39.670</b>	<b>-3.717</b>	<b>3.717</b>	<b>35.518</b>	<b>-35.953</b>	<b>46.975</b>	<b>-44.598</b>	<b>-2.813</b>
<b>Tegårdshuset</b>									
Omkostninger	20.173	-1.714	-33	-12	20.140	-1.726	20.256	-1.447	-395
Takstbetaling	0	-18.459	0	45	0	-18.414	0	-18.146	-268
Omkostninger i alt	<b>20.173</b>	<b>-20.173</b>	<b>-33</b>	<b>33</b>	<b>20.140</b>	<b>-20.140</b>	<b>20.256</b>	<b>-19.593</b>	<b>-662</b>
<b>Pomonahuset, Vejle</b>									
Omkostninger	5.608	-100	0	0	5.608	-100	4.653	-452	1.308
Takstbetaling	0	-4.970	0	0	0	-4.970	0	-3.514	-1.456
Omkostninger i alt	<b>5.608</b>	<b>-5.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.608</b>	<b>-5.069</b>	<b>4.653</b>	<b>-3.965</b>	<b>-148</b>
<b>Rehabiliteringscentret for traumatiserede flygtninge</b>									
Omkostninger	2.318	0	-871	0	1.447	0	1.488	0	-40
Takstbetaling	0	-1.954	0	871	0	-1.083	0	-1.869	786
Omkostninger i alt	<b>2.318</b>	<b>-1.954</b>	<b>-871</b>	<b>871</b>	<b>1.447</b>	<b>-1.083</b>	<b>1.488</b>	<b>-1.869</b>	<b>745</b>

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
<b>Socialpsykiatriske tilbud i alt</b>									
Omkostninger	118.005	-8.102	-5.828	-880	112.177	-8.982	131.026	-10.999	-16.832
Takstbetaling	0	-106.644	0	7.520	0	-99.124	0	-114.916	15.793
Omkostninger i alt	<b>118.005</b>	<b>-114.746</b>	<b>-5.828</b>	<b>6.640</b>	<b>112.177</b>	<b>-108.106</b>	<b>131.026</b>	<b>-125.915</b>	<b>-1.039</b>

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	

Ikke fordelte fællesomkostninger

Særlige adm. opgaver	4.999	0	0	0	4.999	0	4.999	0	0
0-institution	0	0	0	0	0	0	285	0	-285

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	

Finansiering

Bloktilskud fra Staten	0	-4.999	0	0	0	-4.999	0	-4.999	0
------------------------	---	--------	---	---	---	--------	---	--------	---

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	

Social og Specialundervisningen i alt

<b>Social og Specialundervisningen i alt</b>									
Omkostninger	1.047.409	-60.095	1.804	4.895	1.049.213	-55.200	1.165.333	-79.924	-91.396
Takstbetaling	0	-970.955	0	-590	0	-971.545	0	-1.023.938	52.393
Finansiering	0	-4.999	0	0	0	-4.999	0	-4.999	0
Omkostninger i alt	<b>1.047.409</b>	<b>-1.036.050</b>	<b>1.804</b>	<b>4.305</b>	<b>1.049.213</b>	<b>-1.031.745</b>	<b>1.165.333</b>	<b>-1.108.862</b>	<b>-39.003</b>

## Samlet driftsresultat for Social og Specialundervisning

### Aktivitet

I 2009 driver Region Syddanmark 32 tilbud, heraf 24 sociale, og 5 socialpsykiatriske tilbud, samt 3 specialskoler med i alt godt 1.400 pladser. Herudover indgår også et aktivitetstilbud efter sociallovgivningen på Rehabiliteringscenter for Traumatiserede Flygtninge på Fyn (RCT).

### Årets aktivitetsmæssige resultat

- udtrykt ved belægningen, er vist nedenfor:

	Normerede pladser	Belægning 2009		Faktisk belægning 2008
		Faktisk	Budgetteret	
Sociale tilbud	943	96,6 pct.	97,2 pct.	97,5 pct.
Specialskoler	271	101,1 pct.	98,0 pct.	104,5 pct.
Socialpsykiatriske tilbud	199	98,5 pct.	98,1 pct.	101,1 pct.
<b>I alt</b>	<b>1.413</b>	<b>97,8 pct.</b>	<b>97,5 pct.</b>	<b>99,3 pct.</b>

### Økonomi

Årets økonomiske resultat er vist nedenfor:

Mio. kr.	Regnskab 2009		Regnskab 2008	
	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter
Sociale tilbud	907,2	-863,6	931,9	-906,7
Specialskoler	121,8	-114,4	118,1	-118,9
Socialpsykiatriske tilbud	131,0	-125,9	135,1	-132,5
Ikke fordelte omkostninger	5,3	-5,0	5,5	-4,8
<b>I alt</b>	<b>1.165,3</b>	<b>-1.108,9</b>	<b>1.190,6</b>	<b>-1.162,9</b>
<b>Driftsresultat (netto)</b>	<b>56,5</b>		<b>27,8</b>	

Fortegn: Driftsresultat: "-" = indtægter større end omkostninger

Tilbuddenes nettodriftsomkostninger finansieres via takstbetalinger fra kommunerne. Heri er indregnet objektiv finansiering til Center for Høretab (tidligere Fredericiaskolen), Nyborgskolen samt Egely i henhold til lovgivningen. For Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning er aftalt abonnementsfinansiering med kommunerne.

### Personale

Det samlede personaleforbrug udgør 2.213, omregnet til heltidsstillinger.

### Høj aktivitet

Området har været præget af høj aktivitet, som det også var tilfældet i 2007 og 2008.

Belægningen i 2009 er således 97,8 pct., hvilket er lidt over den budgetterede belægning. Dog er belægningen på sociale tilbud en smule lavere end budgetteret, mens den for de socialpsykiatriske tilbud og specialskolerne ligger over.

### Årets aktivitetsmæssige resultat, udtrykt ved belægningen

Tilbud	Normerede pladser	Belægning faktisk	Belægning budgetteret
<b>Sociale tilbud</b>			
Autismecenter Holmehøj	43	98%	98%
Bihuset	30	98%	99%
Bognæs	39	98%	96%
Bøge Allé	12	98%	98%
Bramdrupdam Bofællesskaber	43	97%	98%
Børnehusene	45	96%	95%
Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter	37	97%	95%
Egely	51	95%	92%
Grønnebæk	39	98%	94%
Jagtvej	20	98%	100%
Jupitervej	30	98%	100%
Kastaniely	52	98%	111%
Kingstrup	28	98%	101%
Møllebakken	18	93%	85%
Strandvænget	197	97%	93%
Sydbo	37	98%	98%
Trindvold	44	98%	91%
Ungdomskollegiet	40	98%	91%
Æblehaven	12	99%	100%
Østerhuse	61	96%	100%
Østruplund	64	97%	98%
<b>Socialpsykiatri</b>			
Flydedokken	13	97%	102%
Holtegården	40	97%	104%
Skovsbovej	38	99%	100%
Syrenparken	61	98%	97%
Teglårdshuset	25	99%	102%
<b>Specialskoler</b>			
Center for Høretab	97	98%	113%
Nyborgskolen	153	98%	91%
Strandhøjskolen	21	98%	106%
<b>Øvrige</b>			
RCT Fyn	22	99%	100%

For at gøre tilbuddene fleksible og målrettede indgår regionen aftaler med kommunerne om særforanstaltninger for særligt ressourcekrævende beboere/brugere i almindelige tilbud. Her aftales en særlig indsats for en kortere eller længere periode, og der fastsættes en tillægstakst for ydelsen.

Tilsvarende er der oprettet et antal såkaldte enkeltmandsprojekter, typisk for en enkelt beboer og ofte i særskilte fysiske rammer. For sådanne tilbud beregnes en særskilt takst.

Ved udgangen af 2009 er der i alt 54 særforanstaltninger og 7 enkeltmandsprojekter.

### Økonomisk balance over år

Det umiddelbare driftsresultat – et underskud på 56,5 mio. kr. - skal ses i tæt sammenhæng med 2007 og 2008, idet en del af resultaterne fra disse år indgår i tilbuddenes samlede økonomiske styringsgrundlag i 2009.

Med henblik på at kunne tilrettelægge den løbende drift hensigtsmæssigt har tilbuddene i 2009 således haft mulighed for at disponere over en del af 2008-resultatet. Tilsvarende vil tilbuddene i 2010 kunne disponere over en del af 2009-resultatet. Herudover indgår i taksterne for 2009 en del af 2007-resultatet på samme måde, som dele af 2009-resultatet vil indgå i takstberegningen for 2011, så der opnås balance over tid. Den nærmere sammenhæng fremgår nedenfor.

Regnskab 2007	Samlet resultat			Anvendelse af resultat	
	Dispositionsret/pligt vedr. tidligere års resultat	Over-/underskud fra forrige år indregnet i taksten	Årets resultat	Dispositionsret/pligt 2008	Indregnes i taksterne 2009
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.944</b>	<b>34.932</b>	<b>25.012</b>
Heraf vedrørende tilbud overdraget til kommunerne				6.225	2.544
<b>I alt ekskl. Overdragede tilbud</b>				<b>28.707</b>	<b>22.468</b>

Regnskab 2008	Samlet resultat			Anvendelse af resultat	
	Dispositionsret/pligt vedr. tidligere års resultat	Over-/underskud fra forrige år indregnet i taksten	Årets resultat	Dispositionsret/pligt 2009	Indregnes i taksterne 2010
<b>I alt</b>	<b>-28.707</b>	<b>0</b>	<b>27.777</b>	<b>13.826</b>	<b>-12.896</b>
Heraf vedrørende tilbud overdraget til kommunerne				70	-1.153
<b>I alt ekskl. Overdragede tilbud</b>				<b>13.756</b>	<b>-11.743</b>

Regnskab 2009	Samlet resultat			Anvendelse af resultat	
	Dispositionsret/pligt vedr. tidligere års resultat	Over-/underskud fra forrige år indregnet i taksten	Årets resultat	Dispositionsret/pligt 2010	Indregnes i taksterne 2011
<b>I alt</b>	<b>-13.756</b>	<b>-22.468</b>	<b>56.471</b>	<b>-5.723</b>	<b>-14.525</b>
Heraf vedrørende tilbud overdraget til kommunerne				1.673	333
<b>I alt ekskl. Overdragede tilbud</b>				<b>-7.396</b>	<b>-14.858</b>

Resultatet for regnskab 2007 – et overskud - på i alt 59,9 mio. kr. er således anvendt til:

- en ekstra dispositionsret i 2008 til regionens tilbud på i alt 28,7 mio. kr.
- takstnedsættelser i 2009 på regionens tilbud på i alt 22,5 mio. kr.
- det resterende overskud på 8,7 mio. kr. vedrører tilbud, der er overdraget til kommunerne

Resultatet for regnskab 2008 – et underskud – på i alt 27,8 mio. kr. skal ses i relation til den ekstra dispositionsret i 2008 på i alt 28,7 mio. kr. Det samlede akkumulerede overskud udgør således i alt knap 1,0 mio. kr. som er anvendt til:

- en ekstra dispositionsret i 2009 til regionens tilbud på i alt 13,8 mio. kr.
- takststigninger i 2010 på regionens tilbud på i alt 11,7 mio. kr.
- det resterende underskud på 1,1 mio. kr. vedrører tilbud, der er overdraget til kommunerne

Resultatet for regnskab 2009 – et underskud – på i alt 56,5 mio. kr. skal ses i relation til den ekstra dispositionsret i 2009 på i alt 13,8 mio. kr. samt, at der i takterne for 2009 er indregnet tilbagebetaling af overskud fra 2007. Det samlede akkumulerede underskud udgør således i alt 20,2 mio. kr. som finansieres på følgende måde:

- en ekstra dispositionspligt i 2010 til regionens tilbud på i alt 7,4 mio. kr.
- takststigninger i 2011 på regionens tilbud på i alt 14,8 mio. kr.
- det resterende beløb – et overskud på 2,0 mio. kr. - vedrører tilbud, der er overdraget til kommunerne

Anvendelse af årets resultat fastlægges af socialdirektøren under hensyntagen til hensigtsmæssig løbene drift på tilbuddene og bestemmelserne i Rammeaftalen om, at over-/underskud, som overstiger 5% af årets omkostningsbaserede budget, skal indregnes i taksterne senest to år efter.

Fastlæggelsen foretages generelt i forlængelse af regnskabsafslutningen. Derudover kan der i forbindelse med takstberegningen / budgetlægningen for det efterfølgende år vise sig situationer, som gør det hensigtsmæssigt at justere på anvendelsen. I 2009 er der således justeret på anvendelsen af regnskabsresultaterne for 2007 og 2008 på fire tilbud. Justeringerne har alene betydning for, i hvilket regnskabsår over-/underskud indregnes i taksterne.

Der er i 2009 iværksat handleplaner for at genoprette økonomien på fem tilbud, herunder Strandvænget. Dette arbejde fortsætter i 2010.

### **Investeringer**

Der er i 2009 gennemført investeringer for 60,3 mio. kr.

I de fremtidige takster, som kommunerne betaler for at benytte regionens tilbud, indgår afskrivning og forretning. Investeringerne påvirker således ikke regionens langsigtede økonomi.

Af større igangværende eller afsluttende projekter kan nævnes:

#### Trindvold:

- Etablering af 32 almene boliger og 32 beskæftigelsespladser

#### Æblehaven:

- Etablering af 13 almene boliger

#### Børnehusene

- Renovering – Odense-afdelingen

#### Strandvænget

- Om- og tilbygning af Afdeling 7-9
- Modernisering af hele botilbuddet

#### Autismecenter Holmehøj

- Etablering af nyt voksenautismecenter i Kværndrup

#### Center for Høretab

- Etablering af auditorium



Igangværende anlæg (i hele 1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug 311208	pr. 2009	Forbrug 2009	Rådighedsbel øb 2009	Forbrug alt	Afvigelse 2009	Afvigelse i %, 2009
<b>Fælles rammer</b>								
Salg af delområder til brug for almene boliger - AutismeCenter Holmehøj	-1.096	-1.147	0	0	0	-1.147	0	100%
<b>I alt Fælles rammer</b>	<b>-1.096</b>	<b>-1.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.147</b>	<b>0</b>	
<b>Børnehusene</b>								
Odense afdeling - tilbygning	6.500	0	114	500	114	386	-77%	
Køb af Platanvej 15 B	4.469	0	0	4.330	0	4.330	-100%	
<b>I alt Børnehusene</b>	<b>10.969</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>4.830</b>	<b>114</b>	<b>4.716</b>		
<b>Kastaniely</b>								
Flytning af Kastanielys administration til Fåborg sygehus	625	0	590	625	590	35	-6%	
<b>I alt Kastaniely</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>625</b>	<b>590</b>	<b>35</b>		
<b>Center for rehabilitering og specialrådgivning</b>								
Projektering af nye rammer	33.000	0	175	0	175	-175	100%	
<b>I alt Center for rehabilitering og specialrådgivning</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>-175</b>		
<b>AutismeCenter Holmehøj</b>								
Kirkevej, etablering af bo- og beskæftigelsestilbud	37.900	0	656	1.000	656	344	-34%	
Udvendig vedligehold	120	0	0	120	0	120	-100%	
<b>I alt AutismeCenter Holmehøj</b>	<b>38.020</b>	<b>0</b>	<b>656</b>	<b>1.120</b>	<b>656</b>	<b>464</b>		
<b>Strandvænget</b>								
Renovering af svømmebad	1.175	0	125	1.138	125	1.013	-89%	
Renovering af elevator	200	0	56	200	56	144	-72%	
<b>I alt Strandvænget</b>	<b>1.375</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>1.338</b>	<b>181</b>	<b>1.157</b>		

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug 311208	pr. Forbrug 2009	Rådighedsbel øb 2009	Forbrug alt	Afvigelse 2009	Afvigelse i %, 2009
<b>Æblehaven</b>							
Genhusningsudgifter	1.412	0	1.329	1.286	1.329	-43	100%
13 Boliger	19.396	2.517	13.253	16.354	15.770	3.101	100%
<b>I alt Æblehaven</b>	<b>20.808</b>	<b>2.517</b>	<b>14.582</b>	<b>17.640</b>	<b>17.099</b>	<b>3.058</b>	
<b>Engbo</b>							
30 pladser	2.500	0	0	0	0	0	100%
<b>I alt Engbo</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter</b>							
Udvendig vedligehold	270	0	0	270	0	270	100%
<b>I alt Dansk Røde Kors</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	
<b>Kingstrup</b>							
Etablering af 4 nye pladser	7.900	0	0	100	0	100	100%
<b>I alt Kingstrup</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Center for høretab Fredericia</b>							
Etablering af auditorium	5.500	0	0	0	0	0	100%
Udvendig vedligehold	270	0	258	270	258	12	100%
<b>I alt Center for høretab</b>	<b>5.770</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>270</b>	<b>258</b>	<b>12</b>	
<b>Strandhøjskolen</b>							
Tilbygning	1.810	0	6	50	6	44	100%
<b>I alt Strandhøjskolen</b>	<b>1.810</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	
<b>I alt hovedkonto 02</b>	<b>121.951</b>	<b>1.370</b>	<b>16.562</b>	<b>26.243</b>	<b>17.932</b>	<b>9.681</b>	

Afsluttede anlæg over 10 mio.

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31.12.2008	Forbrug 2009	Rådighedsbe- løb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse forhold til bev.	Afvigelse i %, bev.
<b>Trindvold, Nr. Bjert</b> Trindvold Kolding 32 almene boliger	50.608	23.181	18.082	27.427	41.263	9.345	-18%
<b>I alt Trindvold, Nr. Bjert</b>	<b>50.608</b>	<b>23.181</b>	<b>18.082</b>	<b>27.427</b>	<b>41.263</b>	<b>9.345</b>	
<b>Grønnebæk - Fuglemajgård</b> Etablering af 18 almene boliger og dagcenter	14.572	13.303	-7	1.270	13.296	1.276	-9%
<b>I alt Grønnebæk</b>	<b>14.572</b>	<b>13.303</b>	<b>-7</b>	<b>1.270</b>	<b>13.296</b>	<b>1.276</b>	
<b>Fuglekær, Børkop</b> Hørsgyden 12, almene boliger	14.539	14.174	0	0	14.174	365	-3%
<b>I alt Fuglekær, Børkop</b>	<b>14.539</b>	<b>14.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.174</b>	<b>365</b>	<b>0</b>
<b>I alt hovedkonto 02</b>	<b>79.719</b>	<b>50.658</b>	<b>18.075</b>	<b>28.697</b>	<b>68.733</b>	<b>10.986</b>	

Afsluttede anlæg under 10 mio. ( i hele 1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31/12/08	Forbrug 2009	Rådighedsbe- løb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse forhold til bev.	Afvigelse %, bev.
<b>Fælles rammer</b>							
Ramme til mindre anlæg	8.570	4.848	2.064	2.208	6.912	1.658	-19%
Ramme til større anskaffelser 2009	6.086	0	3.321	2.990	3.321	2.765	-45%
Ramme til udvendig vedligeholdelse	8.249	7.214	568	1.044	7.782	467	-6%
Ramme til energibesparende foranstaltninger	1.711	429	336	1.278	765	946	-55%
Ramme til mindre anlæg, 2009	-681	0	0	-722	0	-681	-100%
<b>I alt fælles rammer</b>	<b>23.935</b>	<b>12.491</b>	<b>6.289</b>	<b>6.798</b>	<b>18.780</b>	<b>5.155</b>	
<b>Børnehusene</b>							
Humlehaven om- og tilbygning af Gl. Egely	8.918	8.823	13	90	8.836	82	-1%
Udvendig vedligehold	133	0	133	129	133	0	0%
<b>I alt Børnehusene</b>	<b>9.051</b>	<b>8.823</b>	<b>146</b>	<b>219</b>	<b>8.969</b>	<b>82</b>	
<b>Kastaniely</b>							
Udvendig vedligehold	110	0	103	107	103	7	-6%
<b>I alt Kastaniely</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>103</b>	<b>7</b>	
<b>Møllebakken</b>							
"Det gule hus" Ringe, istandsættelse	500	0	500	484	500	0	0%
"Det gule hus" Ringe, butik, tagrenovering	330	0	291	320	291	39	-12%
<b>I alt Møllebakken</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	<b>804</b>	<b>791</b>	<b>39</b>	
<b>Egely - Sommerhus og skib</b>							
Sommerhuset i Føns, istandsættelse	230	0	215	230	215	15	-7%
<b>I alt Egely - Sommerhus og skib</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>230</b>	<b>215</b>	<b>15</b>	
<b>Egely - Stavnbogaard</b>							
Udvendig vedligehold	156	0	136	151	136	20	-13%
<b>I alt Egely - Stavnbogaard</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>151</b>	<b>136</b>	<b>20</b>	
<b>Trindvold, Nr. Bjert</b>							
Trindvold Kolding 32 almene boliger	4.509	2.692	1.216	1.817	3.908	601	-13%
Trindvold Kolding 32 beskæftigelsespladser	7.538	3.853	2.946	3.570	6.799	739	-10%
<b>I alt Trindvold, Nr. Bjert</b>	<b>12.047</b>	<b>6.545</b>	<b>4.162</b>	<b>5.387</b>	<b>10.707</b>	<b>1.340</b>	

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31/12/08	Forbrug 2009	Rådighedsbe- løb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse forhold til bev.	Afvigelse %, bev.
<b>AutismeCenter Holmevej</b>							
Etablering af 16 almene boliger	6.230	2.895	-344	3.335	2.551	3.679	-59%
<b>I alt AutismeCenter Holmevej</b>	<b>6.230</b>	<b>2.895</b>	<b>-344</b>	<b>3.335</b>	<b>2.551</b>	<b>3.679</b>	
<b>Grønnebæk</b>							
Etablering af almene boliger, Fuglemajgård	4.371	1.781	5	2.590	1.786	2.585	-59%
Etablering af lokaler til intern beskæftigelse og mødelokale	0	1.909	0	0	1.909	-1.909	100%
<b>I alt Grønnebæk</b>	<b>4.371</b>	<b>3.690</b>	<b>5</b>	<b>2.590</b>	<b>3.695</b>	<b>676</b>	
<b>Tornhuset</b>							
Etablering af 18 almene boliger og dagcenter	11.195	7.655	0	0	7.655	3.540	-32%
Etablering af 18 almene boliger og dagcenter	1.660	0	0	0	0	1.660	-100%
<b>I alt Tornhuset</b>	<b>12.855</b>	<b>7.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.655</b>	<b>5.200</b>	
<b>Fuglekær, Børkop</b>							
Hørgyden 12, almene boliger	790	1.156	0	0	1.156	-366	46%
<b>I alt Fuglekær, Børkop</b>	<b>790</b>	<b>1.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.156</b>	<b>-366</b>	
<b>Bramdrupdam Bofællesskaber</b>							
Nybyggeri, enkeltmandsprojekt	2.209	123	1.945	2.019	2.068	141	-6%
Udvendig vedligehold	200	0	191	194	191	9	-5%
<b>I alt Bramdrupdam</b>	<b>2.409</b>	<b>123</b>	<b>2.136</b>	<b>2.213</b>	<b>2.259</b>	<b>150</b>	
<b>Bognæs</b>							
Udvendig vedligehold	117	0	121	113	121	-4	3%
<b>I alt Bognæs</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>113</b>	<b>121</b>	<b>-4</b>	
<b>AutismeCenter Holmevej</b>							
Afd. Søvej 2a, Ringe istandsættelse	450	0	425	436	425	25	-6%
Afd. Centrumpladsen 6, Ringe istandsættelse	1.500	0	1.472	1.453	1.472	28	-2%
<b>I alt AutismeCenter Holmevej</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>1.897</b>	<b>1.889</b>	<b>1.897</b>	<b>53</b>	
<b>Strandvænget</b>							
Strandvænget afdeling 7-9 om- og tilbygning	5.057	355	4.442	4.556	4.797	260	-5%
Ombygning til lejlighed i bygning 16	250	0	250	242	250	0	0%
Udvendig vedligehold	770	0	737	746	737	33	-4%
<b>I alt Strandvænget</b>	<b>6.077</b>	<b>355</b>	<b>5.429</b>	<b>5.544</b>	<b>5.784</b>	<b>293</b>	

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug 31.12.08	pr. Forbrug 2009	Rådighedsbe- løb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse forhold til bev.	Afvigelse %, bev.
<b>Sydbo</b>							
Eskebjerg, om- og tilbygning	1.898	750	1.156	1.140	1.906	-8	0%
Udvendig vedligehold	197	0	187	192	187	10	-5%
<b>I alt Sydbo</b>	<b>2.095</b>	<b>750</b>	<b>1.343</b>	<b>1.332</b>	<b>2.093</b>	<b>2</b>	
<b>Ungdomskollegiet, Fredericia</b>							
Udvendig vedligehold	185	0	183	179	183	2	-1%
<b>I alt Ungdomskollegiet, Fredericia</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>179</b>	<b>183</b>	<b>2</b>	
<b>Østerhuse</b>							
Udvendig vedligehold	200	0	203	194	203	-3	2%
<b>I alt Østerhuse</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>194</b>	<b>203</b>	<b>-3</b>	
<b>Østruplund</b>							
Renovering af vaskeri	250	0	247	250	247	3	-1%
<b>I alt Østruplund</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>250</b>	<b>247</b>	<b>3</b>	
<b>Center for høretab, Fredericia</b>							
Renovering af badeværelse	240	0	236	233	236	4	-2%
<b>I alt Center for høretab</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>233</b>	<b>236</b>	<b>4</b>	
<b>Nyborgskolen</b>							
Ombygning af Grejsdalen 15	1.965	0	1.750	1.904	1.750	215	-11%
Udvendig vedligehold	200	0	208	194	208	-8	4%
<b>I alt Nyborgskolen</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>1.958</b>	<b>2.098</b>	<b>1.958</b>	<b>207</b>	
<b>Teglårdshuset</b>							
Udvendig vedligehold	275	0	264	266	264	11	-4%
<b>I alt Teglårdshuset</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>266</b>	<b>264</b>	<b>11</b>	
<b>Teglårdsparken</b>							
Teglårdsparken 102 - salg af haveareal	0	-48	48	0	0	0	100%
<b>I alt Teglårdsparken</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Holtegården</b>							
Udvendig vedligehold	140	0	137	136	137	3	100%
<b>I alt Holtegården</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>3</b>	

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 31.12.08	Forbrug 2009	Rådighedsbe- løb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse forhold til bev.	Afvigelse %, bev.
<b>Tornhuset</b>							
Etablering af 19 boliger		2.322	0	0	2.322	0	100%
Investeringspulje		137	0	0	137	0	
Køb af ejendommen Elmelundhaven 15	1.361	1.370	0	0	1.370	0	100%
<b>I alt Tornhuset</b>	<b>1.361</b>	<b>3.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.829</b>	<b>0</b>	
<b>I alt hovedkonto 02</b>	<b>88.069</b>	<b>48.264</b>	<b>25.705</b>	<b>34.068</b>	<b>73.969</b>	<b>16.568</b>	

## **REGIONALUDVIKLING**



Regional udvikling

Oversigt over regnskab på bevillingsniveau I  
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedttaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest- budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
Kollektiv trafik	175.346	0	5.479	0	180.825	0	186.641	883	-6.699
Kulturel virksomhed	7.226	0	2.178	0	9.404	0	9.404	0	0
Erhvervsudvikling	106.953	0	-29.383	0	77.570	0	66.681	-1.548	12.436
Uddannelsesområdet	12.302	0	21.566	0	33.868	0	34.328	-1.000	540
Miljø og jordforurening	78.045	0	8.424	-3	86.469	-3	86.891	-6.062	5.637
Øvrige udgifter og indtægter	85.380	0	24.327	-2.900	109.707	-2.900	73.114	-10.441	44.134
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>465.252</b>	<b>0</b>	<b>32.591</b>	<b>-2.903</b>	<b>497.843</b>	<b>-2.903</b>	<b>457.059</b>	<b>-18.167</b>	<b>56.048</b>
Finansiering	0	-464.654	0	0	0	-469.333	0	-469.320	-13
<b>Årets resultat brutto</b>	<b>465.252</b>	<b>-464.654</b>	<b>32.591</b>	<b>-2.903</b>	<b>497.843</b>	<b>-472.236</b>	<b>457.059</b>	<b>-487.487</b>	<b>56.035</b>
<b>Årets resultat netto</b>	<b>598</b>		<b>29.688</b>		<b>25.607</b>		<b>-30.428</b>		<b>56.035</b>

Regional udvikling

Oversigt over regnskab på budgetniveau II  
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	budget Netto
<b>Kollektiv trafik</b>									
Omkostninger	175.346	0	5.479	0	180.825	0	186.641	883	-6.699
<b>Kulturel virksomhed</b>									
Omkostninger	7.226	0	2.178	0	9.404	0	9.404	0	0
<b>Erhvervsudvikling</b>									
Omkostninger	106.953	0	-29.383	0	77.570	0	66.681	-1.548	12.436
<b>Uddannelsesområdet</b>									
Omkostninger	12.302	0	21.566	0	33.868	0	34.328	-1.000	540
<b>Miljø og jordforurening</b>									
Omkostninger	78.045	0	8.424	-3	86.469	-3	86.891	-6.062	5.637
<b>Øvrige udgifter og indtægter</b>									
Omkostninger	85.380	0	24.327	-2.900	109.707	-2.900	73.114	-10.441	44.134
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>465.252</b>	<b>0</b>	<b>32.591</b>	<b>-2.903</b>	<b>497.843</b>	<b>-2.903</b>	<b>457.059</b>	<b>-18.167</b>	<b>56.048</b>
<b>Finansiering</b>									
Statslige bloktilskud	0	-324.516			0	-324.516	0	-329.196	4.680
Kommunale udviklingsbidrag	0	-140.138			0	-144.817	0	-140.124	-4.693
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>-464.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.333</b>	<b>0</b>	<b>-469.320</b>	<b>-13</b>
<b>Årets resultat</b>									
Årets resultat brutto	465.252	-464.654	32.591	-2.903	497.843	-472.236	457.059	-487.487	56.035
Årets resultat netto	598		29.688		25.607		-30.428		56.035

## Regional Udvikling

### Aktiviteter

Området omfatter regionale udviklingsopgaver inden for bl.a. erhvervsudvikling, uddannelse og kultur, tilskud til den regionale, kollektive trafik samt kortlægning og oprydning af forurenede grunde.

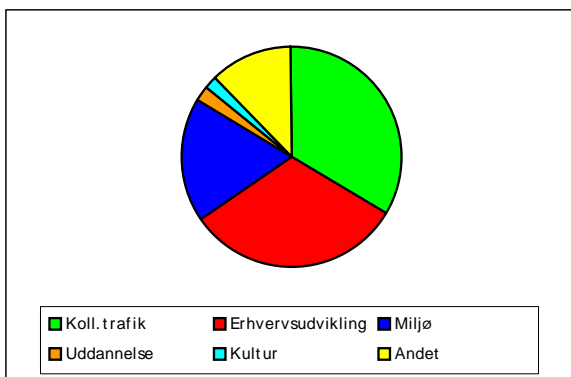
### Økonomi

Årets økonomiske resultat er vist nedenfor:

Mio. kr., netto	Regnskab 2009	Budget 2009		Regnskab 2008
		Oprindelig	Korrigeret	
Kollektiv trafik	187,5	175,3	180,8	154,7
Kulturel virksomhed	9,4	7,2	9,4	8,0
Erhvervsudvikling	65,1	107,0	77,6	145,1
Uddannelse	33,3	12,3	33,9	11,0
Miljø/jordforurening	80,8	78,0	86,5	83,2
Øvrige omkostninger m.v.	62,7	85,4	106,8	56,4
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>438,9</b>	<b>465,3</b>	<b>494,9</b>	<b>458,5</b>
Bloktilskud	-329,2	-324,5	-329,2	-296,1
Kommunale udviklingsbidrag	-140,1	-140,1	-140,1	-134,8
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-469,3</b>	<b>-464,7</b>	<b>-469,3</b>	<b>-430,9</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-30,4</b>			<b>27,5</b>

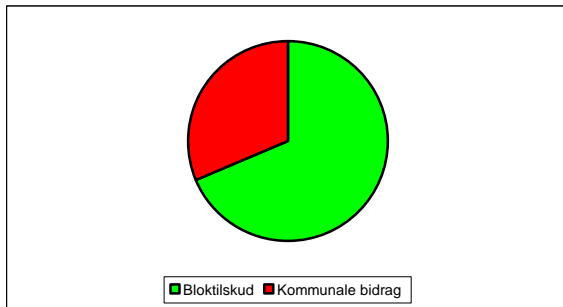
Fortegn: Driftsresultatet: - = finansiering større end omkostninger.

### Hvad er pengene brugt til?



### Hvor kommer pengene fra?

Regionens udviklingsopgaver finansieres via bloktilskud fra staten samt udviklingsbidrag fra kommunerne. Udviklingsbidraget udgør 117 kr. pr. indbygger.



### Personale

Det samlede personaleforbrug er 135 årsværk, omregnet til fuldtidsstillinger.

Den økonomiske krise har sat tydelige spor i hele regionen i 2009. Det betyder også, at en række af de regionale udviklingsopgaver hurtigt har måttet ændre retning.

Hvor høj vækst og mangel på arbejdskraft før var udfordringen, har hovedvægten i 2009 ligget på at udvikle arbejdspladser. Derfor er der bl.a. satset på at skabe vækst gennem klynger inden for energi, fødevarer og velfærdsteknologi. Regionen står også bag dannelsen af RegX, som er et nationalt samlingspunkt for klynger.

En række initiativer og aktiviteter, prioriteret i 2009, gennemføres dog først i løbet af 2010.

### Økonomisk balance over tid

De samlede omkostninger er på 438,9 mio. kr. I tallet indgår Regional Udviklings andel af omkostninger til fælles formål og administration samt renter. Finansieringen fra staten og kommunerne er på 469,3 mio. kr.

For området gælder, at der over tid skal være økonomisk balance. Driftsresultaterne for 2007 og 2008 er således overført til/genbevilget i 2009.

Som følge af tidsforskydning i igangværende eller planlagte aktiviteter og initiativer er der overført 60,9 mio. kr. til 2010, især vedr. erhvervsudvikling. Mindreforbrug herudover genbevilges i 2010.

Der er vedtaget en model for at håndtere trafikkselskabers mer- eller mindreforbrug, så udligning sker inden for den budgetterede tilskudsramme i efterfølgende år.

### RUP – Regional UdviklingsPlan

Planen danner rammen for regionens indsats for at skabe og styrke udvikling i Syddanmark. Planen er samtidig en overordnet ramme for øvrige parters bidrag til den samlede, regionale udvikling.

Visionen er "Det gode liv", udmøntet gennem

- Tre værdier, der gennemsyrrer alt:  
Udsyn, frisind og bæredygtighed
- Fem strategier, som giver retning:  
Bo og leve, Viden og Læring, Vækst og Velstand, Oplevelser og fritid, Sammenhæng og tilgængelighed.

Til visionen er knyttet et katalog af initiativer, som regionsrådet allerede har eller vil iværksætte, bl.a. Byanalyse af regionens 29 største byer, Bogerpanel, Kontur – nøgletalsanalyser til alle kommuner, partnerskabsaftalen med delstatsregeringen i Schleswig-Holstein m.m..

#### **Tal til tiden**

Hvem er vi? Hvad tjener vi? Hvordan flytter vi rundt? Hvordan har vi det med finanskrisen? Hvordan klarer virksomhederne sig? Vil du vide mere om regionen eller dit område, så kig inden for på [regionsyddanmark.dk/taltiltiden](http://regionsyddanmark.dk/taltiltiden).

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi indgår i RUP og danner rammerne for den regionale erhvervsudvikling.

#### **Syddansk Vækstforum**

Vækstforum har i 2009 indstillet 284,5 mio. kr. til en lang række projekter med samlede budgetter på 764 mio. kr. Af de indstillede midler kommer 58 mio. fra den Europæiske Socialfond, 125 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond og 101 mio. kr. fra regionens midler til erhvervsudvikling.

Vækstforums handlingsplan 2009-10 har fokus på fire forretningsområder:

- Velfærdsteknologier og -service
- Energi
- Oplevelseserhverv
- Klynger.

Vækstmålene søges nået gennem iværksætteri, menneskelige ressourcer samt forskning, innovation og nye teknologier.

Syddansk Vækstforum vil desuden gøre en særlig indsats for at understøtte væksten i regionens yderområder, ligesom der også er fokus på det grænseoverskridende samarbejde.

Vækstforum består af repræsentanter fra region, kommuner, videninstitutioner, erhvervsliv og erhvervsorganisationer.

#### **Velfærdsteknologi**

Velfærdsteknologi har været højt prioriteret som indsatsområde i 2009.

Under paraplyen velfærdsteknologi.nu er der etableret et samarbejde om velfærdsteknologi på tværs af kommuner, region og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Enheden for Velfærdsinnovation og Vækst er udtryk for Region Syddanmarks egen satsning på velfærdsteknologi.

Sundhedsvæsenet står over for store udfordringer i de kommende år som følge af en faldende arbejdsstyrke og stigende krav til service af høj kvalitet. Derfor satser regionen offensivt på velfærdsinnovation: Det er nødvendigt at gøre tingene smartere i sundhedssektoren og her kan nye teknologier være en del af løsningen.

Samtidig skal brugerne involveres i udviklingen af ny teknologi og nye koncepter.

**Enheden for Velfærdsinnovation og Vækst**

Den nye enhed står i spidsen for en innovationsbølge på regionens sygehuse og sociale tilbud for at få afdækket personalets, patienters og pårørendes gode ideer og ønsker til, hvordan tingene kan gøres enklere og smartere på sygehusene og tilbuddene. Enhedens konsulenter hjælper derefter de gode ideer videre frem til ny teknologi, nye koncepter og andre måder at gøre tingene på i det daglige.

Omdrejningspunktet bliver en **virtuel projekt-børs**, hvor ideer, viden og kapital kobles sammen til nye velfærdsteknologiske løsninger.

I 2009 er projektet Demens i hjemmet bevilget støtte af Syddansk Vækstforum og det nationale Program for Brugerdreven Innovation. Målet er at udvikle hjælpemidler, koncepter og teknologier, så tidligt diagnosticerede demente har mulighed for at blive i eget hjem. Projektet vil afdække behovene blandt demente og deres pårørende og skabe dialog med syddanske virksomheder om at lave prototyper, som løser brugernes behov.

Erhvervsklyngen Welfare Tech Region er udviklet og indstillet til støtte på i alt 51,6 mio.kr. Klyngen skal sikre regionen en førerposition på et marked med store vækstmuligheder nationalt og internationalt. Den skal i de kommende år skabe 500 nye arbejdspladser og 50 nye virksomheder ved at udvikle velfærdsteknologiske løsninger i et tværgående samarbejde mellem 73 parter.

I partnerskabsaftalen med regeringen er det aftalt i fællesskab at arbejde for at etablere en kapitalfond – Syddansk Velfærdsteknologifond. Fonden skal tilføre kapital til nye virksomheder inden for velfærdsteknologi og finansieres af midler fra staten EU. Målet er, at der er 100 mio. kr. til rådighed til investeringer i virksomhederne, når fonden er etableret

Med midler fra Rådet for Teknologi og Innovation er der etableret et nationalt konsortium – UNIK – som skal udvikle innovative løsninger, der kan øge livskvaliteten for kroniske syge og skabe nye vækstmuligheder i erhvervslivet. Konsortiet består af op til 80 partnere fra hele landet, men har base i Robocluster ved Syddansk Universitet i Odense.

## **RegX – det nationale klyngeakademi**

RegX har som mål, at danske klyngefacilitatorer skal være blandt verdens bedste, at fremme danske virksomheders arbejde med ”open innovation” inden for klynger og at skabe rammerne for fremtidens regionale erhvervspolitik.

Regionen har støttet etableringen af RegX for at styrke de regionale kompetencer inden for klyngeudvikling og ”open-innovation”.

RegX er søsat i efteråret 2009 og forankret ved Syddansk Universitet. Akademiet samarbejder med nogle af verdens bedste virksomheder, videnmiljøer og eksperter for at nå sine mål og for at ny og relevant viden finder vej til de danske klyngeaktører.

Blandt de vigtigste aktiviteter kan nævnes:

- **Kompetenceopbygning og erfaringsudveksling**

Flagskibet i RegX er et klyngefacilitator program og et Executive Policy Program i Regional Erhvervspolitik. Det første program starter i foråret 2010 og består af workshops for klyngefacilitatorer. Det andet starter i efteråret 2010 og udvikles i samarbejde med nogle af verdens førende videnmiljøer.

- **Forsknings- og udviklingsprojekter**

Til RegX skal knyttes relevante forsknings- og udviklingsprojekter, der understøtter danske klyngeaktørers arbejde. Desuden er tilknyttet en ph.d.-studerende, der skal arbejde med temaet Klynger og ”open innovation”.

- **Videnopbygning og -spredning**

RegX skal indgå i en række nationale og internationale projekter for at opbygge viden om faktorer med betydning for at udvikle stærke og innovative klynger. Den indsamlede viden gives videre til danske klyngeaktører, fx gennem uddannelsesprogrammet og via netværket.

## **Energi**

I 2009 er der for alvor kommet energiansøgninger til Vækstforum. Seks projekter med samlede budgetter på 97 mio. kr. har fået tilsagn om støtte. To er offshore-projekter, hvoraf ”Energi på havet” har fået stor bevågenhed.

## **Oplevelsesøkonomi**

En af Vækstforums udfordringer er at hæve uddannelsesniveaet i oplevelseserhvervene. Projekt Oplevelsernes Academy markerer start-skuddet for dette arbejde. Projektet skal udvikle kompetencerne hos de enkelte medarbejdere og aktører inden for turisterhvervet i Syddanmark. Indsatsen danner basis for nye kvalitetsstandarder inden for turisterhvervet.

Syddanmark har store potentialer inden for erhvervsturisme. Projekt International Erhvervs-turisme skal samle og styrke markedsføringen og salg af Syddanmark som internationalt mødested. Et samarbejdskonsortium af offentlige partnere skal arbejde på at tiltrække langt flere internationale konferencer og kongresser til regionen

## Yderområder og landdistrikter

I 2009 er der givet støtte til forprojekter og udvikling af nye koncepter i landdistrikter og yderområder. Pengene er bl.a. gået til en undersøgelse af, hvordan kvalificeret akademisk arbejdskraft tiltrækkes til og fastholdes i syddanske virksomheder, en forundersøgelse af innovationsgraden i jern-, metal- og mekatronikindustrien samt Naturturisme i Sydvestjylland – et projekt som skal styrke det lokale erhvervsliv ved at udvikle naturturisme.

**Byanalyse 2009** giver en omfattende karakteristik af de 29 største byer i regionen. Det handler bl.a. om bymiljø og -liv, byomgivelser, job- og uddannelsesmuligheder, byprofiler, livsstile, demografi og flyttemønstre. Generelt er regionens større byer attraktive, men der er altid plads til forbedringer. Analysen viser også, at enkelte byer står over for store udfordringer i de kommende år.

## Regional udvikling – i internationalt perspektiv

### Samarbejde og partnerskab hen over grænsen

Som led i arbejdet med vækst og udvikling i grænseregionen er grænseregionens styrkepositioner med hensyn til erhvervsudvikling kortlagt.

Formålet har været at tegne et billede af fælles styrkepositioner og potentialer. Et billede, som er accepteret og genkendeligt, og som kan danne grundlag for en fælles udvikling af nogle markante projekter, der løfter og profilerer grænseregionen. Rapporten er et led i at samle kræfterne hos de mange aktører om nogle fælles mål og en fælles strategi for grænseregionens fremtid.

### INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

Interessen for programmet har for alvor taget fart i 2009. Mange parter er gået sammen om at udforme INTERREG-ansøgninger. I alt har Interreg-Udvalget bevilget knap 85 mio. kr. til 17 projekter. På [interreg4a.dk](http://interreg4a.dk) er der en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Region Syddanmark har især støttet de grænseoverskridende projekter, der bidrager til at nå målene, som er fastsat i den Regionale UdviklingsPlan og Vækstforums handlingsplan.

Blandt projekterne kan nævnes:

- **ROBIn og Telemedicin Forum**, der bidrager til at internationalisere den syddanske satsning inden for velfærdsteknologi. ROBIn er et samarbejde mellem universitetshospitalerne i Odense og Kiel for at afdække behov og dele viden om anvendelsen af robotter i sundhedssektoren.
- **CBLog** er et samarbejde mellem Udviklingsråd Sønderjylland, EUC Syd, Wireg Schleswig/Flensburg samt Fachhochschule Flensburg. Målet er at knytte de logistiske



kompetencer i landsdelen Schleswig og Syddanmark sammen i en grænseoverskridende klynge for at opbygge og i fællesskab markedsføre en region, der er kompetent inden for transport, logistik, produktionslogistik og uddannelse.

- **Pontifex** er en målrettet indsats for at fremme arbejdstageres fri bevægelighed mellem Danmark og Tyskland. Målet er at åbne det grænseoverskridende marked fuldt ud ved at nedbryde de barrierer, der endnu findes inden for fx skatter, social sikring og opholdsregler.

### Uddannelse

**Syddansk Uddannelsesaftale** er et helt nyt initiativ, som skaber et regionalt samarbejde på tværs af kommune og skoletyper.

Med aftalen er syddanske skoleelever lige fra folkeskole til arbejdsmarked sikret et sammenhængende forløb, der skal give højere kvalitet og større tilfredshed for den enkelte elev. Ambitionen er bl.a., at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Aftalen bakkes op af både regeringen og Syddansk Vækstforum. Aftaleparterne kan søge midler fra regionens uddannelsespulje på 20 mio. kr. årligt, så der er økonomi til at føre aktiviteterne ud i livet.

**Videre med uddannelse** går ud på at øge optaget på de videregående uddannelser i regionen i sommeren 2009 og 2010 med 5 % i forhold til 2008 ved at kommunikere til de unge på deres ene præmisser og primært uden for det formelle system. Det sker bl.a. ved at inddrage rollemodeller og elitesport. Bag projektet står International Business College Kolding, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Studievalg Fyn og Studievalg Syd. På [regionsyddanmark.dk/wm254333](http://regionsyddanmark.dk/wm254333) er der en kort beskrivelse af de projekter, der har fået støtte fra regionens uddannelsespulje.

### Kultur

Også i 2009 er det varierede, syddanske kulturliv brugt til at tiltrække nye borgere, turister og virksomheder. I alt 180 projekter har søgt om tilskud fra regionens kulturpulje.

Regionsrådet har bl.a. bevilget støtte til følgende, større satsninger:

- **Alt om Syddanmark** – AOS.dk – et stort tværgående projekt, der skal gøre kulturlivet i regionen synligt for alle.
- **Ribes Fortællinger** markerer byens 1.300 års jubilæum i 2010. I projektet indgår ca. 40 danske og udenlandske samarbejdspartnere.
- **Historisk Atlas for alle.** Udvikling af sitet [www.historiskatlas.dk](http://www.historiskatlas.dk), der formidler lokal kulturarv i en regional sammenhæng.

- **Robotic Art Experience.** Støtte til RoboCluster i Odense til at udvikle en robotteknologisk legeplads, der formidler kunstneriske visioner inden for robotteknologi, kunst og leg. De robotteknologiske legepladser skal placeres i Odense, Esbjerg og Vejle kommuner.

På [www.regionsyddanmark.dk/wm216615](http://www.regionsyddanmark.dk/wm216615) er der en oversigt med de projekter, der har fået støtte i 2009. Beretning for kulturområdet 2007-2009 giver konkrete eksempler på regionens bidrag til at udvikle kulturlivet i Syddanmark.

## Kollektiv trafik

Regionsrådet vedtog i 2008 nye principper og servicemål for fremtidens regionale bustrafik.

Et grundlæggende princip er, at den regionale bustrafik i højere grad end i dag skal tilgodese pendlere mellem regionens største byer og arbejdspladser med halvtimesdrift på hverdage. Derudover må der højst være ½-1 time mellem afgang på hverdage mellem de største byer og en lang række af regionens lidt mindre byer på mellem 5-25.000 indbyggere. Ydermere tager principperne højde for, at der er adskillige store arbejdspladser, flere uddannelsesinstitutioner samt trafikknudepunkter med behov for regionale busforbindelser med afgang efter behov.

Regionsrådets ønske er at tilpasse den kollektive trafik efter borgernes ønsker, så der kommer flere busser på ruterne og mere effektiv drift.

Sydtrafik og FynBus står for den offentlige bustrafik i Syddanmark. De to trafikselskaber har i 2009 i samspil med regionen udarbejdet trafik-planer, hvor fremtidens regionale busruter udformes efter de nye principper. I planerne indgår også de lokale busruter, som løser lokale trafikbehov, og som kommunerne står for.

Med de nye trafikplaner er linjerne lagt for et nyt regionalt busnet med fokus på de forbindelser, som flest får glæde af, så busser bliver et reelt valg i den daglige transport.

For at give trafikselskaberne tid til at foretage de nødvendige omlægninger besluttede regionsrådet i forbindelse med budget 2009 midlertidigt at øge tilskuddet til kollektiv trafik med 20 mio. kr. ved at omprioritere inden for Regional Udvikling.

## Jordforurening

I august 2009 er sidste læs med forurenede jord kørt væk fra Kærgård Plantage. Dermed er første del af oprensningen af en af Danmarks største jordforureninger slut.

I alt er gravet 4.000 tons kraftigt forurenede jord og træ op fra to gruber i klitterne og kørt bort til behandling i Tyskland og Holland som et led i den første del af oprensningen. Der er fjernet ca. 200 tons giftige kemikalier i form af opløsningsmidler, tungmetaller og lægemiddelfald. Efter opgravningen er der påfyldt ren jord. Region Syddanmark er nu i gang med – bl.a. sammen med Miljøministeriet – at udvikle en metode til at rense grundvandet under de to oprensede gruber.

En effektiv metode ventes at være klar i 2011, så grundvandet under grube 1 og 2 kan blive rensset i de efterfølgende år.

**Fakta om forureningen i Kærgård  
Plantage**

I næsten tyve år deponerede Grindstedværket omkring 280.000 m<sup>3</sup> spildevand i Kærgård Plantage. Deponeringen stoppede i 1973. Region Syddanmark indgik i 2007 en aftale med miljøministeriet om i fællesskab at gå i gang med oprydningen af den største kendte kemikalielosseplads i Danmark. I alt er der afsat 50 mio. kr. til oprensning ved de første to ud af seks gruber i Kærgård Plantage. Staten og regionen betaler hver halvdelen. Opgravning og behandling af forurenede jord m.v. fra grube 1 og 2 har kostet 20 mio. kr.

På [regionsyddanmark.dk/wm210777](http://regionsyddanmark.dk/wm210777) er der en film om oprensningen af grube 1 og 2. En grube er en lavning i klitterne, hvor spildevand er deponeret.

Tilbage står oprensningen af grube 3-6 m.v. Der bliver først taget endelig stilling til de øvrige fire grubers skæbne, når hele indsatsen ved grube 1 og 2 er slut, og alle erfaringerne derfra er høstet.

**Hjemmeside om forurenede grunde**

Alle borgere i Syddanmark kan nu via internettet hente oplysninger om jordforurening. I 2009 er oplysninger fra de sidste to af de tidligere amter – Vejle og Sønderjylland – lagt på regionens hjemmeside, så fx ejendomsmæglere og huskøbere hurtigt kan hente oplysninger om evt. forurenede grunde. Der er nu 40-50.000 søgninger om året på

## **FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION**

Fælles formål og Administration

Oversigt over regnskab på budgetniveau I/II  
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest- budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
<b>Fælles formål og administration</b>									
Omkostninger	820.332	-431.000	-15.259	-604	805.074	-431.604	877.018	-484.143	-19.405
<b>Overførsel til hovedkonto 1-3</b>									
Omkostninger	-389.332	0	15.863	0	-373.469	0	-392.875	0	19.405
<b>Omkostninger i alt</b>									
Brutto	<b>431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>604</b>	<b>-604</b>	<b>431.604</b>	<b>-431.604</b>	<b>484.143</b>	<b>-484.143</b>	<b>0</b>
Netto	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Fælles formål og Administration Regnskabsbemærkninger, Regnskab 2009

Brutto i 1.000 kr.	Opr. Bud 2009		Tillægsbevillinger 2009		korrigeret budget 2009		regnskab 2009		rest 2009	
	Omkost.	Indtægter	Omkost.	Indtægter	Omkost.	Indtægter	Omkost.	Indtægter	Omkost.	Indtægter
<b>Fælles formål og administration</b>										
Omkostninger	820.332	-431.000	-15.259	-604	805.074	-431.604	877.018	-484.143	-71.944	52.539
<b>Overførsel til hovedkonto 1-3</b>										
Omkostninger	-389.332	0	15.863	0	-373.469	0	-392.875	0	19.405	0
<b>Omkostninger i alt</b>										
Brutto	431.000	-431.000	604	-604	431.604	-431.604	484.143	-484.143	-52.539	52.539
Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Samlet resultat for Fælles formål og administration

De samlede omkostninger for fælles formål og administration udgør i alt 877 mio. kr. . Heraf udgør 436 mio.. kr. udgifter vedrørende udbetaling af pensioner til tjenestemænd pensioneret før 1. januar 2007. I alt netto 393 mio..kr. – skal henføres til den almindelige drift.

De samlede indtægter udgør i alt 877 mio. kr. Heraf udgør statsrefusion vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner 436 mio..kr., 48 mio. vedrører andre indtægter Resten – i alt 393 mio. kr. – er interne overførsler fra Sundhedsområdet (inkl. Psykiatriområdet), Socialområdet og Regional Udvikling.

### Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget

Jævnfør udmøntning af det særlige effektiviseringskrav i økonomiaftalen med regeringen for 2009 er der givet en negativ tillægsbevilling på i alt. -24,3 mio. kr. Der er genbevillinger for 21,2 mio. kr. fra 2008-09 samt tillægsbevilling til It-staben på 21,5 mio. kr., så budgettet for 2009 samt 2010 med overslagsår er bragt i overensstemmelse med det faktiske forbrug Derudover er der overført 3,9 mio. kr. fra hovedkonto 1 vedr. SAS-licenser. Bl.a. ud fra en forventning om tilsvarende mindreforbrug i 2009, der efterfølgende vil blive søgt genbevilliget, er modposten vedr. genbevillinger samt bevillingerne vedr. It placeret som negative puljer under området ”Særlige puljer” og derfor ikke viderefordelt til finansieringskredsløbet (hovedkonto 1,2, og 3).

Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab

For Fælles formål og administration er der et merforbrug i forhold til korrigeret budget på i alt 19,4 mio. kr.

(1.000 kr.)	Budget 2009	Regnskab 2009	Mer- eller mindreforbrug (minus = merforbrug)
Økonomistaben	71.123	67.199	3.924
Særlige puljer	-10.557	14.358	-24.915
It	137.487	156.045	-18.558
HR	75.845	63.685	12.160
Kommunikation	37.425	35.991	1.434
Regionsråd	18.070	15.450	2.620
Regionsråds sekretariat	11.547	11.227	320
Serviceområde	32.529	28.918	3.611
<b>I alt Fælles formål og administration</b>	<b>373.469</b>	<b>392.875</b>	<b>-19.405</b>

Den væsentligste årsag hertil er et merforbrug vedr. It-staben på 18,6 mio. kr. Heraf skyldes ca. halvdelen – 9,1 mio. kr. – dog, at afholdelse af leasingudgifter, afskrivninger m.v. er højere end budgetteret, inkl. oprindeligt skøn vedr. indfrielse af leasinggæld. Herudover er bogført 3,3 mio. kr. på hovedkonto 4, hvor budgettet henstår på hovedkonto 1. Endelig er sket en bogføringsfejl på 2,1 mio. kr. som It-staben får godskrevet i 2010.

Særlige puljer

Ud over kontingent til Danske Regioner er der afsat negative puljer, der modsvarer de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb, og som ikke er fordelt til finansieringskredsløbet (hovedkonto 1, 2 og 3) – det vil sige

- Genbevillinger fra 2008
- Ekstra bevilling til It mv.

Fordeling af omkostninger til Fælles formål og administration

Alle omkostninger til Fælles formål og administration er blevet fordelt til Sundhedsområdet (inkl. psykiatri), Socialområdet og Regional Udvikling efter følgende nøgler:

<b>Nøgle A: Generel ledelse og administration</b> Andel af bruttoudgifter
<b>Nøgle B: Servicefunktion i regionshuset</b> Andel af personale i regionshuset
<b>Nøgle C: Personalerelaterede funktioner</b> Andel af personale i løn i Region Syddanmark
<b>Nøgle D: Konkret fordelingsnøgle</b> Fastsættes konkret

Tabellen viser den budgetterede fordeling (korrigeret budget) samt den endelige fordeling jævnfør forbruget.

(1.000 kr.)	Budget 2009	% 2009	Regnskab 2009	% 2009	Forskel
Sundhed	322.462	86,3%	342.481	87,2%	20.019
Social og Special undervisning	30.378	8,1%	31.130	7,9%	752
Regional Udvikling	20.630	5,5%	19.263	4,9%	-1.367
<b>I alt</b>	<b>373.470</b>	<b>100%</b>	<b>392.875</b>	<b>100%</b>	<b>19.405</b>

Regnskabsresultatet er blevet fordelt på afdelingsniveau på baggrund af de enkelte fordelingsnøgler for de tværgående formålsbestemte bevillinger samt løn og overhead. Derfor kan regnskabets endelige fordeling procentuelt afvige fra det forudsatte.

Bidraget fra Sundhed og Regional Udvikling bliver finansieret af regionens bloktilskud. Social og Specialundervisningens bidrag finansieres af de 5 %, som opnås af de faktiske takstindtægter.

### Genbevillinger vedr. Fælles formål og administration

#### Principper

For løn og overhead genbevilles mer-/mindreforbrug ud fra konkrete skøn. For tværgående puljer genbevilles mer-/mindreforbrug hvor der er tale om generelle tidsforskydninger på projekter. Genbevillingerne i 2010 bliver neutraliseret af en negativ bevilling på tilsvarende beløb på Fælles formål og administration. Derved påvirkes bidraget fra de 3 hovedkonti ikke, da det forudsættes, at der som udgangspunkt tilsvarende vil være et mindreforbrug i 2010.

Genbevillinger behandles på selvstændig sag i umiddelbar forlængelse af behandling af regnskab 2009.

#### Anlæg/investeringer

De samlede investeringer i 2009 er på 45,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 17 mio. kr. Investeringerne vedrører primært udbygning af regionshuset samt It-investeringer.

Mer-/mindreforbrug vedr. igangværende projekter som følge af tidsforskydninger genbevilles i 2010, jf. sag på regionsrådets maj-møde i forlængelse af behandling af regnskab 2009.

Mindreforbrug vedr. investeringsrammer genbevilles som udgangspunkt Ikke.

Specifikt bemærkes, at merforbrug i f.t. afsat rådighedsbeløb på 12,6 mio. kr. vedr. projekt "Infrastruktur Server og LAN" skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på -8,9 mio. kr. vedr. "Infrastruktur Driftscenter", -2,0 mio. kr. vedr. "Infrastruktur WAN" og -1,3 mio. kr. vedr. "Integrationsplatform".

Investeringsudgifterne fordeles ikke i finansieringskredsløbet (hovedkonto 1, 2 og 3), men finansieres direkte via Regionens kasse. Afskrivningerne fordeles via driftsbudgettet til hovedkonto 1, 2 og 3.



Igangværende anlæg ( i hele 1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 311208	Forbrug 2009	Rådigheds beløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse 2009	Afvigelse i %, 2009
<b>Økonomiafdelingen</b>							
Regionshuset, udbygning	36.196	338	13.107	26.991	13.445	13.546	-50%
Salg af matr. Nr. 688 Engene Vejle jorder	-13	0	0	-13	0	-13	-100%
Investeringsramme	10.454	0	0	3.454	0	3.454	-100%
Salg af grundstrykke og bygning, Kirkevej 14 Kværdrup	-120	0	0	-120	0	-120	-100%
<b>IT-afdelingen</b>							
Intergrationsplatform	2.600	0	0	1.300	0	1.300	100%
Effektivisering og professionalisering af it-driften ved investeringer i overvågningsværktøjer	20.000	0	18.130	17.000	18.130	-1.130	100%
<b>Kommunikation</b>							
WEB nyt CMS	3.000	0	0	0	0	0	100%
<b>Stabsfunktioner</b>							
IT udstyr til Regionsråd	1.000	0	0	1.000	0	1.000	100%
<b>Hovedkonto 04 I alt</b>	<b>73.117</b>	<b>338</b>	<b>31.237</b>	<b>49.612</b>	<b>31.575</b>	<b>18.037</b>	

Afsluttede anlæg under 10 mio. ( i hele 1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 311208	Forbrug 2009	Rådigheds beløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse i forhold til bev.	Afvigelse i %, bev.
<b>IT-afdelingen</b>							
Infrastruktur, Driftscenter Odense	875	875	0	0	875	0	0%
Infrastruktur, Driftscenter Esbjerg	1.165	1.165	0	0	1.165	0	0%
Infrastruktur, WAN	1.083	1.083	0	0	1.083	0	0%
Infrastruktur øvrige systemer	425	425	0	0	425	0	0%
Infrastruktur WAN	2.000	0	0	2.000	0	2.000	100%
<b>Stabsfunktioner</b>							
Investeringsramme til biler	1.200	0	645	1.163	645	555	46%
Investeringsramme til anskaffelser	1.000	0	1.120	969	1.120	-120	-12%
<b>I alt Hovedkonto 04</b>	<b>7.748</b>	<b>3.548</b>	<b>1.765</b>	<b>4.132</b>	<b>5.313</b>	<b>2.435</b>	

Afsluttede anlæg over 10 mio.

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 311208	Forbrug 2009	Rådigheds beløb 2009	Forbrug i alt	Afvigelse i forhold til bev.	Afvigelse i %, bev.
<b>IT-afdelingen</b>							
Infrastruktur Server og LAN	1.503	1.503	12.646	0	14.149	-12.646	-841%
Infrastruktur Driftscenter	17.800	0	0	8.900	0	17.800	100%
<b>I alt Hovedkonto 04</b>	<b>19.303</b>	<b>1.503</b>	<b>12.646</b>	<b>8.900</b>	<b>14.149</b>	<b>5.154</b>	



## **RENTER**

Renter

Oversigt over regnskab på budgetniveau I/II  
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest- budget
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Netto
<b>Renter</b>									
Udgifter	184.486	-112.750	-1.733	0	182.753	-112.750	132.103	-90.220	28.120
<b>Overførsel til hovedkonto 1-3</b>									
udgifter	-71.736	0	1.733	0	-70.003	0	-41.883	0	-28.120
<b>Udgifter i alt</b>									
Brutto	<b>112.750</b>	<b>-112.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.750</b>	<b>-112.750</b>	<b>90.220</b>	<b>-90.220</b>	<b>0</b>
Netto	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Samlet resultat for renter

### Fordelingsnøgler

Fordeling af renter til hovedkonto 1 og 3 er sket på baggrund af regionens udlæg vedr. konto 2 og 3 primo 2009. Rentesats er anvendt diskontoen pr. 1. maj 2009.

Samlede renter 2009 (excl. renter ovf. til hovedkonto 2)

41.883.177

Diskonto pr. 1. maj 2009

1,75%

(+ = udgift / - = indtægt)

	Aktiver/resultat primo 2008	Beregnet rente 2009
<b>Hovedkonto 1</b>		
<b>Rest renter</b>		43.420.353
<b>Resultat hovedkto. 3 - overskud</b>	-87.838.655	
<b>Aktiver hovedkto. 3</b>	0	
Heraf leasede aktiver	0	
<b>I alt hovedkonto 3</b>	<b>-87.838.655</b>	<b>-1.537.176</b>
<b>I alt</b>		<b>41.883.177</b>

### Renteberegning 2009 vedr. udlæg til hovedkonto 2 institutioner

Nationalbankens diskonto pr. 1.  
maj 2009

1,75%

Institution	Primosaldo	Omfordeling	Resultat	Rente
143 Strandhøjskolen	511.453	-178.608	332.845	5.825
201 Bofællesskabet i Bramdrupdam	27.239.911	-1.318.305	25.921.606	453.628
202 Bofællesskabet Jupitervej, Fredericia	11.200.357	-1.016.552	10.183.808	178.217
205 Bofællesskabet Trindvold, Børkop	26.198.741	2.673.845	28.872.586	505.270
206 Bognæs	25.179.980	-411.771	24.768.209	433.444
207 Bøge Allé 16	-6.887.168	6.502.666	-384.502	-6.729
208 AutismeCenter Holmehøj	10.228.029	-312.557	9.915.472	173.521
209 Grønnebæk	27.208.561	-405.652	26.802.909	469.051
210 Strandvænget	108.694.206	-11.179.198	97.515.008	1.706.513
211 Sydbo	8.623.534	547.569	9.171.103	160.494
216 Ungdomskollegiet	2.932.200	516.733	3.448.933	60.356
217 Æblehaven, Kolding	8.763.424	-95.215	8.668.209	151.694
218 Østerhuse	11.585.373	387.670	11.973.043	209.528

219 Østruplund	10.722.668	-1.718.799	9.003.869	157.568
230 Specialbørnehaven Jagtvej	-857.609	941.849	84.240	1.474
231 Bihuset	3.898.992	772.727	4.671.719	81.755
232 Børnehusene	8.923.848	-1.532.330	7.391.518	129.352
234 Kastaniely	13.904.974	45.186	13.950.160	244.128
236 Møllebakken	2.607.872	1.232.003	3.839.875	67.198
237 Egely	41.683.422	-1.614.369	40.069.053	
Sommerhus				16.198
Stavnbogård				68.578
Bobjerg Skovgård				42.704
Frørupvej				64.932
Pugholmgård				25.664
Sikret afd.				362.314
Særlig sikret afd.				120.748
238 Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter	33.644.296	1.764.603	35.408.899	619.656
239 Center for Kommunikation og Hjælpe midler	-11.858.676	0	-11.858.676	-207.527
240 Center for rehabilitering og specialrådg	22.832.503	-259.879	22.572.624	395.021
241 Kingstrup	8.339.436	175.840	8.515.276	149.017
242 Center for høretab	45.012.357	902.708	45.915.065	803.513
244 Nyborgskolen	14.060.235	-464.221	13.596.014	237.930
248 Støttecentret	-1.159.063	702.879	-456.184	-7.983
460 Flydedokken, Fredericia	330.359	617.126	947.485	16.581
461 Skovsbovej	18.730.649	266.493	18.997.142	332.450
462 Holtegården	11.872.910	-425.087	11.447.823	200.337
464 Syrenparken	20.093.925	577.946	20.671.871	361.758
465 Teglgårdshuset	6.542.030	-448.765	6.093.265	106.632
467 Pomonahuset, Vejle	913.666	0	913.666	15.989
468 Rehabiliteringscentret for traumatiseret	-497.962	0	-497.962	-8.714
<b>I alt</b>				<b>8.898.085</b>

## Renter

Nettorenteudgiften udgjorde i 2009 59,5 mio. kr. mod 9,2 mio. kr. i 2008 og kan specificeres således:

<b>Renteindtægter</b>	<b>Mio. kr.</b>		
Indskud i pengeinstitutter		83,3	
Realkreditobligationer		-6,5	
Kortfristede tilgodehavender		1,0	
Langfristede tilgodehavender			
Udbytte aktier og andelsbeviser	0,1		
Deponerede midler	0,6	0,7	<b>78,5</b>
<hr/>			
Kursgevinster:			
Obligationer		1,9	
Aktier og andelsbeviser		0,6	<b>2,5</b>
<hr/>			
<b>Renteindtægter i alt</b>			<b>81,0</b>
<hr/>			
Renteindtægten på 81,0 mio. kr. kommer, som det kan ses ovenfor, primært fra regionens bankkonti, hvor det gennemsnitlige indestående for 2009 var 3.676,4 mio. kr. mod 3.208,8 mio. kr. i 2008. Den negative renteindtægt vedr. realkreditobligationer skyldes de vedheftede renter ved køb.			
<b>Renteudgifter:</b>			
<i>Renter af kortfristet gæld:</i>			
Kassekreditter og byggelån		0,5	
Kommuneleasing til udlægsrenter finansiel leasing, leverandørrenter, renter til SKAT samt mastercardrenter.		5,2	5,7
<hr/>			
<i>Renter af langfristet gæld:</i>			
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst		0,3	
Stat og Hypotekbank		0,8	
Kommuner og andre regioner		0,1	
Kommunekredit		111,5	
SWAPS		16,2	
Pengeinstitutter		5,9	134,8
<hr/>			
<b>Renteudgifter ialt</b>			<b>140,5</b>
<hr/>			
<b>Netto renter i alt</b>			<b>59,5</b>
<hr/>			



Renteudgiften vedr. kortfristet gæld på 5,7 mio. kr. skyldes primært renter til Kommuneleasing for perioden, hvor oparbejdelse af leasingaftaler er afsluttet, indtil første ydelse af leasingaftalerne, leverandør- og skatterenter, renter vedr. mastercard samt byggelånsrenter vedr. ældreboliger (Trindvold).

Renter af langfristet gæld består primært af renteudgifter vedr. lån optaget hos Kommunekredit, hvor også de nye lån i 2009 er optaget. Herudover er der renteudgifter til pengeinstitutter, som er lån optaget fra de tidligere amter hos Danske Bank og Nordea.

## **Købsmoms**

Regionens udgifter til købsmoms var i 2009 1.1.419,8 mod 1.254,5 mio. kr. i 2008. Købsmomsen er refunderet af staten.

Under købsmoms er der registreret en indtægt på 8,7 mio. kr. som vedr. momsrefusion fra trafikselskaber tidligere år.

## ØVRIGE OVERSIGTER

	Personale- forbrug årsværk 2009	Personale- omkostninger 2008	Personale- omkostninger 2009	Budget 2009
<b>SUNDHEDSOMRÅDET</b>	<b>21.506,35</b>	<b>9.180.697.503</b>	<b>9.895.346.420</b>	<b>9.414.750.270</b>
• Somatik	19.170,73	8.157.875.035	8.782.016.919	8.351.080.489
○ Personalemkostninger				
▪ Lønninger		7.673.605.758	8.310.163.816	8.084.447.791
▪ Pensionshensættelser		78.766.495	71.110.961	87.426.058
▪ Feriepengehensættelser		64.081.905	48.922.229	36.096.951
▪ Øvrige omkostninger		341.420.877	351.819.913	143.109.689
• Psykiatri	2.335,62	1.022.822.468	1.113.329.500	1.063.669.781
○ Personalemkostninger				
▪ Lønninger		921.751.896	1.060.713.558	1.041.616.751
▪ Pensionshensættelser		12.018.002	11.890.109	13.544.300
▪ Feriepengehensættelser		13.869.833	8.210.787	4.404.821
▪ Øvrige omkostninger		75.182.737	32.515.047	4.103.909
<b>SOCIAL OG SPECIAL- UNDERVISNINGSSOMRÅDET</b>	<b>2.213,49</b>	<b>878.046.622</b>	<b>896.156.483</b>	<b>809.914.718</b>
• Social og specialundervisning	1.962,26	797.571.923	790.271.006	718.339.421
○ Personalemkostninger				
▪ Lønninger		784.125.042	766.299.675	702.771.362
▪ Pensionshensættelser		10.237.647	10.395.477	10.058.239
▪ Feriepengehensættelser		8.024.159	10.736.854	2.954.465
▪ Øvrige omkostninger		-4.814.925	2.839.000	2.555.355
• Socialpsykiatri	251,23	80.474.699	105.885.477	91.575.297
○ Personalemkostninger				
▪ Lønninger		80.477.867	101.354.401	90.505.605
▪ Pensionshensættelser		711.063	798.482	745.074
▪ Feriepengehensættelser		362.916	1.386.675	404.259
▪ Øvrige omkostninger		-1.077.147	2.345.919	-79.641

	Personale- forbrug årsværk 2009	Personale- omkostninger 2008	Personale- omkostninger 2009	Budget 2009
<b>REGIONAL UDVIKLING</b>	<b>135,03</b>	<b>66.850.226</b>	<b>72.764.964</b>	<b>71.651.300</b>
○ Personaleomkostninger				
▪ Lønninger		61.773.223	69.018.078	66.218.428
▪ Pensionshensættelser			122.399	
▪ Feripengehensættelser		869.602	1.680.100	632.793
▪ Øvrige omkostninger		4.207.401	1.944.386	4.800.079
<b>FÆLLESFORMÅL OG ADMINISTRATION</b>	<b>452,26</b>	<b>206.437.944</b>	<b>244.261.396</b>	<b>215.882.465</b>
○ Personaleomkostninger				
▪ Lønninger		159.857.813	188.040.708	179.195.466
▪ Pensionshensættelser			1.063.780	903.000
▪ Feripengehensættelser		2.201.724	3.395.489	1.398.000
▪ Øvrige omkostninger		44.378.407	51.761.419	34.385.999
	<b>24.307,13</b>	<b>10.332.032.295</b>	<b>11.108.529.262</b>	<b>10.512.198.753</b>

**Ejendomsfortegnelse**

**Hovedkonto 01**

Navn	Adresse	Bynavn	Bogført værdi 31.12.09	Ejendoms- vurdering
<b>Behandlingspsykiatri</b>				
Psyk. Vest	Frihedsvej 15	Esbjerg	2.732.689	5.950.000
Psykiatri Midt, Distrikstpsyk	Fynsgade 12	Fredericia	1.249.000	3.000.000
Psyk. Vest	Gl. Vardevej 101	Esbjerg N	74.809.255	152.000.000
Psyk. Vest	Hegelundsvej 7-9-11	Ribe	2.959.540	4.550.000
Psyk. Vest	Ribevej 27	Ribe	20.741.747	30.000.000
Psyk. Midt - Augustenborg	Storegade 2	Augustenborg	104.664.744	136.000.000
Psyk Øst, Middelfart	Østre Hougvej 70	Middelfart	70.433.899	70.000.000
Psykiatri Midt, Børne unge KS	Skovvangen 6	Kolding	32.105.800	
PØ, Børnepsykiatri, Lokaler D B	Sdr. Boulevard 29	Odense C	3.797.494	
Psyk. Midt - Haderslev	Skallebækvej 7	Haderslev	60.880.946	
<b>Sygehus Lillebælt</b>				
Vejle Sygehus	Beriderbakken 3	Vejle	387.080	680.000
Vejle Sygehus	Beridderbakken 9	Vejle	896.200	2.100.000
Vejle Sygehus	Beriderbakken 28	Vejle	5.074.420	6.450.000
Fredericia Sygehus	Dronningensgade 97	Fredericia	172.599.956	226.000.000
Fredericia Sygehus	Dronningensgade 76	Fredericia	400.100	914.500
Vejle Sygehus	Kabeltoft 19-25	Vejle	563.410.106	880.000.000
Beboelsesejendomme	Skovbrynet 2	Kolding	13.776.420	35.500.000
Kolding Sygehus	Skovvangen 2	Kolding	71.834.745	66.000.000
Kolding Sygehus	Skovvangen 6	Kolding	242.190.677	372.000.000
Give Sygehus	Tykhøjvej 6	Give	39.007.068	43.500.000
Give Sygehus	Tykhøjvej 7	Give	174.200	174.200
Give Sygehus, lægebolig	Granbakken 10	Give	775.480	1.100.000
<b>Odense</b>				
<b>Universitetshospital</b>				
OUH, lægebolig	Blekingevej 2	Middelfart	967.580	1.500.000
OUH, lægebolig	Blekingevej 3	Middelfart	965.340	1.450.000
OUH, lægebolig	Blekingevej 4	Middelfart	967.740	1.500.000
OUH, lægebolig	Blekingevej 5	Middelfart	966.360	1.500.000
OUH, lægebolig	Blekingevej 6	Middelfart	965.760	1.450.000
OUH, lægebolig	Blekingevej 7	Middelfart	924.260	1.450.000
OUH, lægebolig	Blekingevej 8	Middelfart	966.080	1.500.000
OUH, lægebolig	Blekingevej 10	Middelfart	968.600	1.450.000

Navn	Adresse	Bynavn	Bogført værdi 31.12.09	Ejendoms- vurdering
<b>OUH, Laboratoriefac.</b>				
Biotekn.	J.B. Winsløvs Vej 20	Odense C	114.141.950	103.000.000
OUH	Sdr. Boulevard 29	Odense C	2.341.888.762	1.538.000.000
OUH	Sdr. Boulevard 160	Odense C	6.456.380	20.700.000
OUH	Østre Hougvej 55	Middelfart	143.539.236	101.000.000
OUH	Vandværksvej 30	Odense C	1.669.800	2.100.000
<b>Sygehus Fyn</b>				
SHF, Svendborg	Valdemarsgade 53	Svendborg	508.498.958	331.000.000
SHF, Faaborg-Midtfyn	Lindevej 3	Ringe	101.400	109.200
SHF, Faaborg-Midtfyn	Lindevej 4	Ringe	48.200	51.400
SHF, Faaborg-Midtfyn	Lindevej 5	Ringe	30.326.553	29.000.000
SHF, Faaborg-Midtfyn	Odensevej 51	Faaborg	53.908.127	38.500.000
SHF, Ærø	Sygehusvejen 18	Ærøskøbing	12.987.459	16.200.000
SHF, Faaborg-Midtfyn	Søvej 5	Ringe	621.860	770.000
SHF, Nyborg	Vestergade 17	Nyborg	82.427.711	73.000.000
SHF, Nyborg	Grejsdalen 16	Nyborg	3.320.000	6.300.000
<b>Sygehus Sønderjylland</b>				
SHS Tønder	Carstensgade 6-8	Tønder	77.239.527	171.000.000
SHS Tønder	Carstensgade 16	Tønder	136.800	205.200
SHS Aabenraa	Egelund 10	Aabenraa	470.906.315	573.000.000
SHS Tønder	Ribelandsvej 25	Tønder	166.500	249.800
SHS Tønder	Ribelandsvej 35	Tønder	175.800	263.700
SHS Haderslev	Skallebækvej 7	Haderslev	381.479.958	731.000.000
<b>Jordemodervæsenet</b>				
Haderslev	Simmerstedvej 1D	Haderslev	2.640.018	20.700.000
SHS Sønderborg	Sydvang 1	Sønderborg	536.166.941	861.000.000
<b>Sydvestjysk Sygehus</b>				
SVS Grindsted	Engparken 1	Grindsted	126.516.025	82.000.000
SVS Esbjerg	Finsensgade 35	Esbjerg	389.344.930	692.000.000
SVS Brørup	Fredensvej 3 a	Brørup	44.106.637	44.000.000
SVS Esbjerg	Frihedsvej 25c	Esbjerg	703.200	908.300
SVS Varde	Frisvadvej 35	Varde	110.664.117	129.000.000
SVS Esbjerg	Østergade 81	Esbjerg	3.608.663	7.350.000
<b>Sygehusvaskeriet</b>				
Vejle sygehus	Lille Grunnet Hulvej 8f Vejle		8.706.480	18.400.000

**Hovedkonto 02**

**Hovedkonto 02**

Navn	Adresse	Bynavn	Bogført værdi 311209	Ejendoms- vurdering
32 almene boliger	Rytterskolevej 15 A-D	Kolding	50.126.194	31.000.000
Autismecenter				
Holmehøj	Sommergyde 18	Ebberup	4.542.903	3.550.000
Bihuset	Bjerregårdsvej 12	Odense	6.318.599	6.150.000
Bognæs	Vestergade 30	Bogense	23.013.308	48.000.000
Bramdrupdam BFB	Centervej 7	Kolding	26.818.633	33.500.000
Børnehusene,				
Billeshavevej	Billeshavevej 49	Middelfart	11.505.650	6.300.000
Centrumhuset	Gestelevvej 14	Ringe	1.465.520	2.250.000
Centrumhuset	Søvej 2 A	Ringe	1.048.577	970.000
				Med under
CRS	Bygninger, Heden 7-11	Odense C	22.661.140	konto1 OUH
Dansk Røde Kors	Sjællandsvej 3	Kolding	36.299.969	52.000.000
Egely	Rudvej 14	Nørre Aaby	989.879	1.700.000
Egely	Søndergaardsvvej 9	Nørre Aaby	22.959.051	29.000.000
Egely, Bobjerg				
Skovgård	Bobjergvej 29	Stenstrup	1.915.254	2.850.000
Egely, Pugholmgård	Skelsbækvej 30	Otterup	1.030.280	2.150.000
Egely, Stavnbogård	Orte Byvej 30	Aarup	3.406.675	2.350.000
Egely, Ungdomsinst.				
Frørupvej	Frørupvej 34 A	Ørbæk	2.902.150	2.400.000
Flydedokken	Vestervoldgade 19	Fredericia	3.471.293	8.050.000
Grønnebæk	Jels Skovvej 2	Rødding	17.158.728	5.550.000
Grønnebæk	Mosevej 1	Rødding	9.006.369	6.450.000
Jupitervej	Jupitervej 30	Fredericia	10.158.782	21.600.000
Kastaniely	Brahesvej 14	Faaborg	7.871.037	7.550.000
Kastaniely	Langemarken 31	Skerninge	4.156.257	3.250.000
Kastaniely	Nørremarksvvej 28	Skerninge	1.869.160	3.650.000
Kingstrup	Fredehjemsvej 2	Gelsted	8.019.385	10.400.000
Møllebakken	Møllebakkevej 6	Ringe	2.776.135	3.850.000
Møllebakken	Møllebakkevej 8	Ringe	841.704	820.000
Møllebakken	Algade 76	Ringe	2.332.108	2.200.000
Nymarkskollegiet	Kaalundsvej 1	Fredericia	746.500	1.700.000
Nymarkskollegiet	Nymarksvej 215	Fredericia	4.320.200	8.950.000
Strandvænget	Strandvænget 1	Nyborg	90.113.918	130.000.000
Sydbo	Assensvej 129	Stenstrup	3.836.136	2.100.000
Sydbo	Eskebjergvej 7	Skerninge	5.776.507	11.100.000
Æblehaven	Fjordvej 160	Kolding	6.092.700	8.150.000
Østerhuse	Askvej 22	Kerteminde	384.000	700.000
Østerhuse	Borgmester Hansensvej 10	Kerteminde	2.124.331	3.550.000



Navn	Adresse	Bynavn	Bogført værdi 311209	Ejendoms- vurdering
Østerhuse	Borgmester Hansensvej 10	Kerteminde	1.521.621	1.500.000
Østerhuse	Helgetoftevej 1-7	Nyborg	7.734.579	9.750.000
Østruplund	Klintebjergvej 75	Otterup	6.367.786	12.500.000
Østruplund	Lindevej 9	Otterup	1.344.800	3.350.000
<b>Socialpsykiatri</b>				
Botilbud Skovsbovej	Skovsbovej 111 A-F	Svendborg	19.163.220	30.500.000
Holtegården	Gammelengvej 6 A	Rødding	11.491.514	16.300.000
Pomonahuset	Pomonavej 11	Vejle	1.398.100	2.650.000
Syrenparken	Syrenvej 18	Børkop	20.419.727	33.000.000
Teglårdshuset	Teglårdsparken	Middelfart	5.285.281	7.150.000
<b>Specialskoler</b>				
Center for høretab	Merkurvænget 2	Fredericia	44.055.465	94.000.000
Center for høretab	Uranusvænget 20	Fredericia	1.528.660	3.400.000
Center for høretab, elevhjem	Lunavænget 3	Fredericia	1.608.660	3.550.000
Center for høretab, elevhjem	Marsvænget 28	Fredericia	1.608.660	3.500.000
Center for høretab, elevhjem	Plutovænget 5	Fredericia	1.680.378	3.150.000
Nyborgskolen	Grejsdalen 15	Nyborg	12.412.826	18.900.000
Nyborgskolen	Vestergade 34	Nyborg	706.640	1.150.000
Nyborgskolen	Vestergade 7	Nyborg	7.486.441	10.800.000

### Hovedkonto 03

Navn	Adresse	Bynavn	Bogført værdi 31.12.09	Ejendomsvurderin g
Jordforening	Margaardsvej 26	Nørre Aaby	44.400	82.000
Jordforening	Middelfartvej 126	Odense V	350.100	100.100
Jordforening	Villavej 17-23	Ringe	20.800	21.200
Oprydning på kemikalieaffaldsdepot	Fabriksvej 4	Kolding	88.673	0

### Hovedkonto 04

Navn	Adresse	Bynavn	Bogført værdi 31.12.09	Ejendomsvurdering
Regionshuset	Damhaven 12	Vejle	62.164.357	99.000.000
Regionshuset	Boulevarden 76 ABC	Vejle	10.829.139	20.000.000
Regionshuset	Boulevarden 31	Vejle	6.600	14.900
EDB Central Esbjerg	Østergade 74	Esbjerg	5.652.011	11.300.000

**Fortegnelse over  
Eventualrettigheder og -forpligtelser, herunder garantier  
2009**

Løbenr.	Debitor	Kreditor	Optaget	Lånets størrelse	Heraf kaution i %	Garanteret beløb	Saldo pr. 31.12.2009	Bemærkninger
1		Erhvervs- og Byggestyrelsen	2007 - 2013			44.311.398 euro	44.311.398 euro	Interreg IVA programmet 2007 - 2013 for Region Syddanmark, Region Schleswig og Region KERN
2		Erhvervs- og boligstyrelsen	2000			13.803.000 euro	13.803.000 euro	Interreg. III programmet 2000-2006 Sønderjyllands Amt
3		Stat	1996			37.500.000	37.500.000	Interreg. III A programmet Fyn Amt og K.E.R.N.2000-2006
4	Region Syddanmark (Sønderjyllands amt)	KommuneKredit	1999	17.300.000		6.000.000	3.887.130	Skadeløsbrev Linkogas A.m.b.A.
5	Købmandsskolen i Aabenraa	Region Syddanmark (Sønderjyllands amt)	1990	117.000			117.000	Rente- og afdragsfrit så længe skolen eksisterer og bygningerne ikke sælges
6	Købmandsskolen i Aabenraa	Region Syddanmark (Sønderjyllands amt)	1991	154.955			154.955	Rente- og afdragsfrit så længe skolen eksisterer og bygningerne ikke sælges
7	Tønder Handelsskole	Region Syddanmark (Sønderjyllands amt)	1993	53.667			53.667	Rente- og afdragsfrit så længe skolen eksisterer og bygningerne ikke sælges
8	Haderslev Handelsskole	Region Syddanmark (Sønderjyllands amt)	1995	507.000			507.000	Rente- og afdragsfrit så længe skolen eksisterer og bygningerne ikke sælges
9	Kivi-TEX A/S	Region Syddanmark (Sønderjyllands amt)	2001	2.000.000			2.000.000	Håndpant til sikkerhed for De Forenede Dampvaskerier's kontraktmæssige forpligtelser
11	Region Syddanmark (Fyns Amt)	LR Realkredit	2002	217.531	28,57%	62.148	60.371	Garantierklæring Inst Strandvænget for danske Funktionærers Boligselskab
12	Røde Kors Trænings- og bocenter	Region Syddanmark (Vejle Amt)	2006	6.807.384			5.786.276	Røde Kors Trænings- og bocenter – lån til ombygning/reovering af institutionen. – nedskrives over 20 år fra 2007
13	Region Syddanmark (Hospice-Center Sydvestjylland)	Nykredit	2007	40.386.000			37.946.410	Kautionsforpligtelse for Hospice-Center Sydvestjylland frem til udløb af lån 31.03.2037
14	Region Syddanmark (Ribe Amt)	Byggeriets realkreditfond			36,24%		126.055	Kautionsforpligtelse for Boligforeningen Kongsgård, Varde vedr. boliger til disp. For Varde Sygehus

Løbenr.	Debitor	Kreditor	Optaget i	Lånets størrelse	Heraf kaution i %	Garanteret beløb	Saldo pr. 31.12.2009	Bemærkninger
15	Region Syddanmark	leverandør	2008				2.800.000/ 3.200.000	Påstand om erstatning for ikke vundet udbud p.g.a. fejl i tilbudsevalueringen.
16	Region Syddanmark	Kommunekredit	2008	6.874.578		6.874.578	6.790.117	Garantiforpligtelse for lån optaget af Vestbanen.
17	Region Syddanmark	Diverse læger	2009			17.823.295	17.823.295	Goodwill-garanti, såfremt det ikke lykkedes at sælge lægepraksis inden
18	Region Syddanmark	Hospice Fyn	2009	1.650.000		1.650.000	675.089	Garanti for kassekredit i Danske Bank til midlertidig finansiering af sag om skimmelsvamp i bygning
19	Tolkefirma	Region Syddanmark	2009				1.500.000	Mellemværende med tolkefirma omkring snyd med afregningen for tolkebistand. Sag anmeldt til politiet
20	Region Syddanmark	7 medarbejdere på Egely og Kastaniely	2004 - 2007				Max. 4.200.000/ Min. 120.000	Uenighed mellem faglig organisation og Region Syddanmark omkring efterbetaling vedr. rådighedstjeneste på Egely og Kastaniely. Afventer at sagen indbringes for Arbejdsretten

Operationelle leasingaftaler pr. 31. december 2009.

Sygehus / Institution / Driftscenter	Anskaffet udstyr	Leasingperiode		Hovedstol / Anskaffelsessum excl. moms	Årlig ydelse excl. moms	Bemærk- ninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Psyk. Info	VW Transporter Kombi	01.01.2009	31.01.2012	99.123	32.148	
Psyk. Info	Kopimaskine Canon	01.01.2008	31.12.2012	108.800	21.760	
Almenpsykiatrisk afd. Svendborg	Kopimaskine	13.01.2005	31.10.2010	114.128	28.080	
Sydvestjysk Sygehus	Opel Movano	01.12.2008	01.12.2012		84.135	
Sydvestjysk Sygehus	Frankerings- maskine	01.10.2006	30.09.2012	387.300	55.140	
Sydvestjysk Sygehus	Citroen Jumper	01.10.2008	01.10.2012	244.600	53.960	
RCT Fyn	Kopimaskine Kyocera Mita	01.12.2008	30.11.2010		19.658	
RCT Fyn	Dæwoo Kalosi 1.4 5d	01.12.2008	01.03.2009		41.880	
CETT	Canon kopimaskine IRC 4080	01.10.2008	30.09.2013	241.285	73.017	Ydelsen er samlet for begge kopimaskiner
CETT	Canon kopimaskine IRC 4580	01.01.2007	31.12.2011			
Det Børne- og ungdoms- psykiatriske Hus	Qb-test	28.02.2007			48.000	
Det Børne- og ungdoms- psykiatriske Hus	3 kopimaskiner	25.06.2008	24.06.2013		61.980	
Almenpsykiatrisk afd. Odense	Kopimaskiner	01.10.2007	30.09.2012		188.136	
Almenpsykiatrisk afd. Odense	Kopimaskiner	01.04.2008	30.09.2012		24.672	
Almenpsykiatrisk afd. Odense	Kopimaskiner	01.05.2008	31.07.2010		16.252	

Sygehus / Institution / Driftscenter	Anskaffet udstyr	Leasingperiode		Hovedstol / Anskaffelsessum excl. moms	Årlig ydelse excl. moms	Bemærk- ninger i øvrige
Almenpsykiatrisk afd. Odense	Kopimaskiner	01.05.2008	31.07.2010		16.252	
Almenpsykiatrisk afd. Odense	Skoda Fabia 1.2	01.01.2008	31.12.2012		17.795	
Sydvestjysk Sygehus	Kopimaskine	01.01.2009	01.01.2012	2.146.331	579.000	
Bofællesskabet Bramdrupdam	Kopimaskine	01.01.2008	31.12.2013	200.000	38.380	
Center for Rehabilitering og	Farveprinter og farvekopi	01.01.2007	31.12.2011	300.000	60.204	
Center for Rehabilitering og Special-rådgivning	Printer og kopimaskine	01.01.2007	31.12.2011	300.000	60.204	
Center for Rehabilitering og Special-rådgivning	Kopimaskine	01.07.2005	01.07.2011	275.580	45.930	
Center for Rehabilitering og Special-rådgivning	Fiat Scudo	01.11.2006	31.12.2011	155.456	35.526	
Center for Rehabilitering og	Luftrensings- udstyr				12.978	Aftalen fornyes
Bihuset	Kopimaskine	01.09.2008	01.09.2013		14.580	
Egely	Toyota Corolla	01.01.2005	01.01.2011	194.000	26.000	
Østruplund	Kopimaskine	01.03.2007	01.03.2012		16.500	
Fuglekær	Kopimaskine	01.03.2005	01.03.2010	415.000	83.135	
Fuglekær	Kopimaskine	01.01.2006	30.04.2011	44.000	9.096	
Kastaniely	Toyota Verso	05.09.2009	31.01.2014	244.448	38.400	
Kastaniely	Toyota Dyna	29.08.2008	31.07.2013	162.250	25.488	
Holtegården	Kopimaskine	01.01.2009	01.12.2013		40.000	

Sygehus / Institution / Driftscenter	Anskaffet udstyr	Leasingperiode		Hovedstol / Anskaffelsessum excl. moms	Årlig ydelse excl. moms	Bemærk- ninger i øvrigt
Ungdoms- kollegiet, Kolding	Kopimaskine	25.08.2005	05.10.2011		25.850	
OUH	2 kopimaskiner	07.11.2005	31.10.2010		25.840	Afd. I og Allergicentre
OUH	Kopimaskine	21.08.2007	21.08.2012		17.382	Mammografi- centret
OUH	2 kopimaskiner	01.07.2005	30.06.2010		108.869	Klinisk psyk afd.
OUH	Kopimaskine	06.01.2006			6.200	Rehabilite- ringsafd.
OUH	Kopimaskine	30.04.2008			2.085	Rehabilite- ringsafd.
OUH	Swelab Alfa Cap Piercer	01.08.2008			27.600	Radiologisk afd
OUH	Xerox multifunktions-	01.05.2007	01.05.2012		12.640	Afd. K
OUH	Kopimaskine	01.01.2007	31.12.2011		16.840	Afd. Y
OUH	2 kopimaskiner	01.07.2005	30.06.2010		45.593	Afd. Y
OUH	5 kopi og printere				172.900	Afd. R
OUH	Kopimaskine	01.01.2007	01.01.2012		19.365	Afd. G
OUH	Flasker til luftarter	01.03.2009	28.02.2010		1.211	Afd. L
OUH	Kopi og printere	26.02.2008	31.12.2012		57.300	Afd. L
OUH	Kopimaskiner	01.01.2008	01.01.2013		58.779	Afd. N
OUH	Kopimaskiner	01.01.2006	01.01.2011		16.630	Afd. N
OUH	Kildevandskøler	29.10.2007	30.06.2010		600	Afd. N
OUH	Kopimaskiner	2008	2011		62.468	Afd. J
OUH	Kopimaskine	01.01.2006	01.10.2010		24.500	Afd. X
OUH	Kopimaskine	14.02.2005	01.04.2010		9.600	Afd. X
OUH	Kopimaskine	29.02.2008	29.02.2013		21.400	Afd. X
OUH	Kopimaskine	01.07.2006	30.06.2011		23.152	Afd. V
OUH	Kopimaskine	01.01.2008	31.12.2012		14.580	Afd. V
OUH	2 stk printer/scan	01.01.2007	31.12.2010		126.288	OUH- brugerservice

Sygehus / Institution / Driftscenter	Anskaffet udstyr	Leasingperiode		Hovedstol / Anskaffelsessum excl. moms	Årlig ydelse excl. moms	Bemærk- ninger i øvrigt
OUH	1 stk printer/scan	01.07.2009	30.06.2013		40.452	OUH- brugerservice
OUH	1 stk printer/scan	01.08.2008	31.07.2012		56.100	OUH- brugerservice
OUH	Xerox multifunktions- maskine				20.139	OUH- brugerservice
OUH	Xerox multifunktions- maskine				28.185	OUH- brugerservice
OUH	5 multifunktions- maskiner	23.01.2007	23.01.2012		59.700	Direktions- sekretariatet
OUH	1 multifunktions- maskine	15.10.2007	15.10.2012		24.720	Direktions- sekretariatet
OUH	1 multifunktions- maskine	08.05.2007	08.05.2012		14.000	Direktions- sekretariatet
OUH	Kopimaskine	01.04.2006	31.03.2011		140.281	Sygehus- apotek Fyn
OUH	Workcentre Pro	01.01.2007	31.12.2011		19.580	Afd. S
OUH	Opgr. Af CR- system 8 stk. NX arbejdsstation	2009	2011	776.000	286.000	Radiologisk afd.
OUH	3 CR Digitizermaskine	2010	2012	517.614	187.900	Radiologisk afd.
OUH	Massagestol	01.03.2009	28.02.2012		15.274	Afd. T
OUH	Kopimaskiner		31.12.2010		23.812	Patient- hotellet
OUH	Fjernsyn og server	01.01.2009	01.01.2017		209.316	Patient- hotellet
OUH	Kopimaskiner				727.385	Direktions- sekretariatet
Regionstandplejen	2 printer/kopi- maskiner	01.07.2009	30.06.2014	206.740	41.348	
Regionstandplejen	1 printer/kopi	01.03.2009	28.02.2012	55.188	18.396	
Regionstandplejen	Toyota Yaris	13.08.2009	12.08.2011	172.118	47.160	
Regionstandplejen	Toyota Yaris	01.09.2009	31.08.2010	172.118	47.160	
Regionstandplejen	Frankerings- maskine	01.09.2009	28.02.2015	15.840	2.880	
Center for Kommunikation	Kopimaskine	01.10.2009	31.12.2012	252.572	28.058	
Ungdomskollegiet	Kopimaskine	01.02.2009	01.02.2014		27.840	



**Lejeaftaler i Region Syddanmark**

**Hovedkonto 1** Kr. 40.374.343

Somatiske sygehuse Kr. 33.497.349

Sygehus Sønderjylland Kr. 7.267.443

OUH Odense Kr. 6.271.547

OUH Svendborg Kr. 3.277.045

Sydvestjysk Sygehus Kr. 7.871.454

Sygehus Lillebælt Kr. 9.106.860

Psykiatrien Kr. 6.579.994

**Hovedkonto 2** Kr. 3.506.390

Institutioner Kr. 3.506.390

**Hovedkonto 3** Kr. 2.727.086

Fællesadministrative Kr. 2.727.086

**Akkumuleret lejeudgifter** Kr. 46.607.819

Sydvestjysk Sygehus

Total lejeudgift: 7.871.454

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
SVS, Esbjerg	Skolebakken 64, 1 4	01.04.1972			58.686	
SVS, Esbjerg	Skolebakken 66, 2 tv	01.04.1972			62.874	
SVS, Esbjerg	Thulevej 384	16.07.1985			60.576	
SVS, Esbjerg	Thulevej 164	30.12.1985			62.484	
SVS, Esbjerg	Thulevej 16	25.03.1986			61.068	
SVS, Esbjerg	Thulevej 360	24.04.1986			67.404	
SVS, Esbjerg	Thulevej 402	11.06.1986			67.980	
SVS, Esbjerg	Thulevej 476	17.10.1986			60.576	
SVS, Esbjerg	Thulevej 396	05.12.1986			60.576	
SVS, Esbjerg	Thulevej 38	19.11.1986			62.532	
SVS, Esbjerg	Stengårdsvej 142 1 th	27.08.1987			49.356	
SVS, Esbjerg	Skolebakken 66 4 th	27.08.1987			58.686	
SVS, Esbjerg	Thulevej 242	10.02.1988			60.972	
SVS, Esbjerg	Skolebakken 66 3 tv	15.01.1991			62.874	
SVS, Esbjerg	Skolebakken 68 3 tv	15.04.1991			62.874	
SVS, Esbjerg	Englandsgade 51 2 22	01.01.1996			57.888	
SVS, Esbjerg	Englandsgade 51 2 24	01.01.1996			57.888	
SVS, Esbjerg	Englandsgade 51 1 10	01.01.1997			74.712	
SVS, Esbjerg	Englandsgade 51 2 20	15.05.1999			57.888	
SVS, Esbjerg	Norgesgade 15 2 1	01.01.1996			74.712	
SVS, Esbjerg	Norgesgade 15 1 2	01.01.1996			74.712	
SVS, Esbjerg	Nørregade 8 3 tv	15.06.1999			50.280	
SVS, Esbjerg	Samsøgade 2	01.07.2009			90.960	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
SVS, Esbjerg	Storegade 63 st th	01.08.2001			60.804	
SVS, Esbjerg	Storegade 61 1 tv	01.06.2001			62.628	
SVS, Esbjerg	Storegade 57 2 tv	15.12.2001			52.464	
SVS, Esbjerg	Nygårdsvej 146 2 tv	15.05.2002			66.888	
SVS, Esbjerg	Skolegade 67 3 tv	01.05.2002			49.290	
SVS, Esbjerg	Niels Juelsgade 20 2 th	01.04.2004			58.440	
SVS, Esbjerg	Niels Juelsgade 20 st th	15.03.2004			61.707	
SVS, Esbjerg	Torvegade 63 3 tv	01.07.2003			48.864	
SVS, Esbjerg	Islandsgade 48 1 tv	15.04.2006			47.100	
SVS, Esbjerg	Islandsgade 46 st th	01.09.2006			63.186	
SVS, Esbjerg	Tordenskjoldsgade 24 3 th	01.01.2002			75.668	
SVS, Esbjerg	Mådevej 53	01.04.2000			133.563	
Øvrige	Lægeboliger	2004	2014		4.472.036	
Sct. Josephs Hospital	.	2004	2014		1.160.258	

OUH Odense

Total lejeudgift: 6.271.547

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
OUH	Heden 18	01.02.1994			242.701	
OUH	Winsløwsparken 25 (SDU)	01.07.2005			639.687	
OUH	Brug af Biomed. Lab v/SDU	01.10.1993			0	Der betales for foder, løn til dyrepasser, varme og el.
OUH	J.B.Winsløwsvej 21 (SDU)	01.01.1993			1.425.256	
OUH	J.B.Winsløwsvej 15 (SDU)	01.01.1989			3.963.903	

OUH Svendborg

Total lejeudgift: 3.277.045

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
OUH Svendborg sygehus	Ryttermarken 13, Svendborg	01.07.2003			790.736	Depot
OUH Svendborg sygehus	Sct. Jørgensvej 26, Svendborg	01.10.2007			119.345	Gartner
OUH Svendborg sygehus	Vilhelmskildevej 1, Svendborg	01.07.2001	31.03.2010		2.205.764	Administrationen
OUH Svendborg sygehus	Valdemarsgade 53, Svendborg	01.10.1964			37.200	P-pladser v. banen
OUH Svendborg sygehus	Fredensvej 1, Rudkøbing	01.01.2009			100.000	Røntgen
OUH Svendborg sygehus	Nr. Lyndelse jordemoderkons. Årslev	01.09.2006			24.000	

Sygehus Lillebælt

Total lejeudgift: 9.106.860

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Vejle Sygehus	Grønnegade 35-43	01.07.1995	Ingen udløbsdato	698.353	2.131.664	Oplyst fra HR 28/1 2010
Vejle Sygehus	Grønnegade 19-21	01.11.2002	Ingen udløbsdato	126.027	521.821	Oplyst fra HR 28/1 2010
Vejle Sygehus	Toftebo			obligationer	618.252	Oplyst fra HR 28/1 2010
Vejle Sygehus	Skovgade			obligationer	356.052	Oplyst fra HR 28/1 2010
Vejle Sygehus	Tysklandsvej	01.02.2007			882.648	Fødevarestyrelsen, Viborg
Vejle Sygehus	Blegbanken 3 Palliativ Team	01.04.2005	Opsigeligt i 5 år		247.634	Ejd. Selskabet Vinding
Vejle Sygehus	Herslebsgade Parkeringsplads	24.06.2006			36.000	Vejle kommune, prisen er for 2008, har ikke modtaget opkrævning for 2009
Vejle Sygehus	Trondur Parkeringsplads	25.03.2008			525.000	Vejle kommune, prisen er for 2008, har ikke modtaget opkrævning for 2009
Vejle Sygehus	Abelones Plads Parkeringsplads	25.03.2008			112.500	Vejle kommune, prisen er for 2008, har ikke modtaget opkrævning for 2009
Fredericia Sygehus	Sjællandsgade 96B, 1.tv., Fredericia				72.900	Lægebolig

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Fredericia Sygehus	Sjællandsgade 96B, 2.tv., Fredericia				72.900	Lægebolig
Fredericia Sygehus	Sjællandsgade 98A, 1.th., Fredericia				74.394	Lægebolig
Fredericia Sygehus	Sjællandsgade 96A, 1.th., Fredericia		28.02.2010		71.099	Ambulatorium
Fredericia Sygehus	Sjællandsgade 98A, 2.th., Fredericia		31.03.2009		18.608	Lejebolig
Fredericia Sygehus	Fynsgade 67C, Fredericia				303.684	29 Værelser, vagt m.v.
Kolding Sygehus	Engstien 4. st.tv. Kolding				27.840	Lejebolig
Kolding Sygehus	Engstien 4 1.tv. Kolding				51.960	Lægebolig
Kolding Sygehus	Engstien 4 2. tv. Kolding				51.960	Lægebolig
Kolding Sygehus	Engstien 4 2. th. Kolding				41.820	Lejebolig
Kolding Sygehus	Engstien 4 3. tv. Kolding				51.960	Lægebolig
Kolding Sygehus	Engstien 6 1. th Kolding				43.992	Lægebolig
Kolding Sygehus	Engstien 6 2. tv. Kolding				43.992	Lejebolig
Kolding Sygehus	Engstien 6 3. tv. Kolding				43.992	Lægebolig
Kolding Sygehus	Engstien 8 1 th Kolding				43.992	Lægebolig
Kolding Sygehus	Engstien 8 2 tv Kolding				43.992	Lægebolig
Kolding Sygehus	Engstien 8 2. th Kolding				43.992	Lejebolig
Kolding Sygehus	Engstien 8 3. th Kolding				43.992	Lægebolig
Kolding Sygehus	Engstien 10 2. th Kolding				58.416	Lejebolig

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Kolding Sygehus	Engstien 10 3. th Kolding				58.416	Lejebolig
Kolding Sygehus	Engstien 10 3. tv. Kolding				43.992	Lægebolig
Kolding Sygehus	Skovbrynet 20 - 24 Kolding				884.052	11 Lægeboliger 1 Lejebolig
Kolding Sygehus	Skovbrynet 8 18 Kolding				878.976	24 Lejeboliger
Kolding Sygehus	Skovbrynet 4 - 6 Kolding				604.368	36 værelser



Sygehus Sønderjylland

Total lejeudgift: 7.267.443

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 1 st.th.	01.08.2008			36.600	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 1 st.tv.	01.10.2004			43.332	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 1, 1.tv.	01.10.2004			39.480	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 3, 1.th.	01.10.2007			36.300	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 5, st.th.	01.12.2007			36.720	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 5, 1.tv.	20.05.2004			26.160	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 7 st.th.	01.06.2006			30.324	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 7, 1.tv.	01.08.2004			43.032	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 9 st.th.	01.04.2007			29.976	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 9 st.tv.	01.03.2008			40.200	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 9, 1. tv.	01.10.2007			39.900	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 11 st.tv.	01.03.2007			39.960	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 13 A	01.03.2006			48.600	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 13 B	15.09.2007			53.196	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 13 C	10.09.2007			30.456	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 13 E	01.08.2006			30.816	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 13 F	01.09.2007			30.816	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 15 A	01.02.2008			48.240	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 15 B	01.08.2006			52.836	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 17 A	15.11.2005			48.240	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 17 B	15.05.2008			52.836	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 17 D	01.10.2007			30.456	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 17 E	01.08.2006			30.636	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 17 F	01.08.2007			30.876	
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 19 A	01.09.2007			49.200	
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9 A st. tv.	01.02.2008			38.700	
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9A, 1.tv.	15.05.2004			38.136	
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9A, 2. sal	01.12.2007			46.548	
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9B, st.tv.	01.03.2005			41.700	
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9B, 1. sal	01.02.2005			38.136	
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9 B, 1.tv.	01.10.2007			41.700	
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9 B st.th.	01.02.2008			41.700	
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9B, 2. sal	01.08.2007			54.192	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 32 st.th.	01.04.2007			77.400	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 32 1.tv.	01.09.2007			65.160	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 32 1.th.	01.09.2005			76.380	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 34 st.tv.	01.03.2008			42.720	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 34 st.mf.	01.10.2007			44.256	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 34 1.tv.	01.02.2008			42.720	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 34 1.mf.	01.02.2007			44.256	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 34 1.th.	15.09.2007			69.960	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 34 2 tv.	25.02.2008			42.720	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 34 2.mf.	04.03.2008			44.256	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 34 2.th.	01.05.2005			69.960	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 36 st.tv.	01.10.2007			65.160	
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 36 st.th.	01.09.2002			76.380	
Sygehus Sønderjylland	Lysvang 13	15.04.2003			71.280	
Sygehus Sønderjylland	Lysvang 17	01.04.2007			71.280	
Sygehus Sønderjylland	Lysvang 19	01.09.2005			71.280	
Sygehus Sønderjylland	Lysvang 21	01.03.2007			71.280	
Sygehus Sønderjylland	Lysvang 23	01.07.2006			71.280	
Sygehus Sønderjylland	Lysvang 25	10.09.2005			71.280	
Sygehus Sønderjylland	Lysvang 27	01.01.2008			71.280	
Sygehus Sønderjylland	Lysvang 29	01.01.2004			71.280	
Sygehus Sønderjylland	Sdr. Havnegade 10	01.05.1998			80.350	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Sygehus Sønderjylland	Påkjær 7	01.01.2008			99.300	Led i ansættelse
Sygehus Sønderjylland	Helgolandsgade 19, 2.th.	01.11.2005			55.800	
Sygehus Sønderjylland	Helgolandsgade 19, 3.th.	15.02.2008			57.600	
Sygehus Sønderjylland	Helgolandsgade 29, 2.th.	31.05.2008			48.600	
Sygehus Sønderjylland	Mellemgade 30	01.10.2006			21.912	
Sygehus Sønderjylland	Morbærhegnet 26, II 4	14.04.2008			21.792	
Sygehus Sønderjylland	Morbærhegnet 24, II 4	29.04.2008			21.792	
Sygehus Sønderjylland	Morbærhegnet 42, 2 3	01.03.2008			50.040	
Sygehus Sønderjylland	Sundquistgade 14 st. 3	01.04.2008			23.292	
Sygehus Sønderjylland	Sundquistgade 14, 2 1	01.04.2008			22.932	
Sygehus Sønderjylland	Sundquistgade 14, 2 2	01.05.2007			22.932	
Sygehus Sønderjylland	Grundtvigsalle 116	01.07.2001			33.108	
Sygehus Sønderjylland	Sydvang 2A, 1. 2.	01.01.2008			30.252	
Sygehus Sønderjylland	Sydvang 2A, 2. 2.	01.01.2008			30.252	
Sygehus Sønderjylland	Sydvang 2A, 3. 2.	01.01.2008			30.252	
Sygehus Sønderjylland	Augustenborg Landevej B7	15.06.2009		7.500	41.220	
Sygehus Sønderjylland	Augustenborg Landevej C12	15.06.2009		5.100	23.064	
Sygehus Sønderjylland	Augustenborg Landevej C3	15.06.2009		5.100	23.064	
Sygehus Sønderjylland	Augustenborg Landevej C7	15.06.2009		5.100	23.064	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Sygehus Sønderjylland	Augustenborg Landevej C2	15.05.2009		5.100	23.064	
Sygehus Sønderjylland	Augustenborg Landevej C15	01.05.2009		5.100	23.064	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 23	01.08.2007			79.776	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 27	01.04.2006			79.776	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 29	01.10.2007			79.776	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 35	01.09.2005			79.776	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 49	16.05.2005			79.776	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 59	15.02.2006			79.776	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 63 st	01.10.2007			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 65 st	07.01.2005			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 67 st	01.10.2007			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 69 st	01.10.2007			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 71 st	20.01.2008			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 73 st	01.06.2008			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 75 st	01.10.2007			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 77 st	01.10.2007			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 79 st	01.10.2007			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 81 st	01.10.2007			38.640	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 1 st	01.01.2008			27.424	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 2 st.	01.01.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 3 st	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 4 st	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 5 st	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 6 st				27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 7 st				27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 8 st	02.06.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 9 st	02.06.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 10 st	02.06.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 11 st	02.06.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 12 st	02.06.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 13 st	02.06.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 14 st	02.06.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 15 st	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 16 st	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 17 st	16.02.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 18 st	28.03.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 22 st	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 23 st	01.10.2007			27.424	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 24 st	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 37 1	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 38 1	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 39 1	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 40 1	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 41 1	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 42 1	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 43 1.	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 44 1	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 45 1.	01.06.2008			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 46 1.	01.10.2007			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 47 1.	13.03.2005			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Skallebækvej 61, 48 1	13.03.2005			27.424	
Sygehus Sønderjylland	Slotsgrunden 1 B, 1.	01.09.2006			79.788	
Sygehus Sønderjylland	Jernbanegade 37, 2.tv.	01.01.2005			38.460	
Sygehus Sønderjylland	Toften 20, 2.th.	01.10.2007			38.316	
Sygehus Sønderjylland	Pilemosen 18, A08	01.01.2008			24.180	
Sygehus Sønderjylland	Pilemosen 18 G13	01.01.2008			24.180	
Sygehus Sønderjylland	Pilemosen 6 A07	01.02.2009		7.500	36.540	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 6	01.01.2008			61.836	§4
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 5,1.	01.01.2008			36.120	
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 9 st	01.01.2008			49.368	
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 10, 1. sal	01.01.2008			49.368	
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 12, 1.	01.01.2008			49.368	
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 15	01.01.2008			61.836	§4
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 16.1				49.368	§4
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 21				58.644	
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 26	01.08.2006			61.836	
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 31.1				48.336	
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 34				61.836	§4
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 40 st.	01.02.2008			39.132	§4
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 42.1				49.368	
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 43				58.644	§4
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 66	01.01.2008			47.640	
Sygehus Sønderjylland	Søvænget 72	01.02.2008			58.644	
Sygehus Sønderjylland	Byskoven 1	01.09.2007			50.712	§4
Sygehus Sønderjylland	Byskoven 5	01.01.2007			74.532	§4
Sygehus Sønderjylland	Byskoven 7				74.532	§4



Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Sygehus Sønderjylland	Byskoven 29	15.12.2007			74.532	§4
Sygehus Sønderjylland	Byskoven 51	01.03.2007			68.040	§4
Sygehus Sønderjylland	Byskoven 93	01.09.2007			55.836	§4
Sygehus Sønderjylland	Byskoven 119	01.06.2008			66.876	§4
Sygehus Sønderjylland	Byskoven 165				59.832	§4
Sygehus Sønderjylland	Vestergade 3, 1. 7	01.03.2008			59.328	§4
Sygehus Sønderjylland	Vestergade 3, 1. 9	01.12.2008			56.220	§4
Sygehus Sønderjylland	Vestergade 3, 1. 14	01.01.2008			53.232	
Sygehus Sønderjylland	Vestergade 3, 2. 1	01.01.2008			56.220	
Sygehus Sønderjylland	Engvej 32	01.01.2008			58.308	
Sygehus Sønderjylland	Sydkollegiet, 6400				85.768	
Sygehus Sønderjylland	Nordkollegiet, 6400				62.305	

Behandlingspsykiatri

Total lejeudgift: 6.579.994

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Psykiatrien	Mølleparkvej 22 C st., Esbjerg- lejlighed	15.03.2008	3 mdr. opsigelse		33.144	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Vest.
Psykiatrien	Humlevej 9, Esbjerg , hus	01.07.2004	01.07.2014		372.000	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Vest. Registreret lægebolig.
Psykiatrien	Humlevej 10, Esbjerg, hus	01.07.2004	01.07.2014		En del af Humlevej 9	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Vest. Registreret lægebolig.
Psykiatrien	Kløvervej 5, Esbjerg, hus	01.07.2004	01.07.2014		En del af Humlevej 9	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Vest. Registreret lægebolig.
Psykiatrien	Stigårdsvej 26, Esbjerg, hus	01.07.2004	01.07.2014		En del af Humlevej 9	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Vest. Registreret lægebolig.
Psykiatrien	Tangevej 10 A, Ribe, hus	01.07.2004	01.07.2014		62.400	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Vest. Registreret lægebolig.

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Psykiatrien	Tangevej 10 B, Ribe, hus	01.07.2004	01.07.2014		62.400	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Vest. Registreret
Psykiatrien	Bjerggade 15, 5000 Odense C	01.01.2007			813.026	
Psykiatrien	Nørregade 26-28, 2 og 3 sal	01.04.1999			726.506	Vi overtog 3.sal fra Odense kommune den 01.04.08
Psykiatrien	Vestergade 19, 5700 Svendborg	01.04.2007			716.400	
Psykiatrien	Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing				0	Har til huse i Rudkøbings Rådhus. Pt. Bor vi der gratis
Psykiatrien	Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C	10.03.2008	09.03.2010		400.583	Et midlertidigt lejemål, indtil vi forhåbentlig kan
Psykiatrien	Ærøskøbing sygehus				54.886	Somatikken står for lejemålet, vi har bare en årlige udgift som dækker Husleje + vand og el.
Psykiatrien	Birkelund 4 C, 6200 6200 Åbenrå	01.09.2005			550.660	DPC og TIT
Psykiatrien	Bjerggade, 6200 Åbenrå	01.08.2008			200.000	B&U tilbud
Psykiatrien	Borgmesterløkken 13, 6200 Åbenrå	01.10.2006	3 mdr. ops.		43.200	Benyttes af læge

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Psykiatrien	Stenløkke 8, 6400 Sønderborg	01.09.2008	3 mdr. ops.		13.141	Benyttes som lægebolig. En del af lejen indbetales af beboer. kr. 76.858,56
Psykiatrien	Birkelund 4 C, 6200 6200 Åbenrå				137.665	
Psykiatrien	Bjergegade 15, 5000 Odense C	01.01.2007			813.026	
Psykiatrien	Nørregade 26-28, 2 og 3 sal	01.04.1999			759.875	Vi overtog 3.sal fra Odense kommune den 01.04.08
Psykiatrien	Vestergade 19 / Voldgade 16, 5700 Svendborg	01.04.2007			243.878	
Psykiatrien	Fredensvej 1,  5900 Rudkøbing				0	Har til huse i Rudkøbings Rådhus. Pt. Bor vi der gratis
Psykiatrien	Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C	10.03.2008	09.03.2010		522.318	Opsagt lejemål
Psykiatrien	Ærøskøbing  sygehus				54.886	Somatikken står for lejemålet, vi har bare en årlige udgift som dækker Husleje + vand og el.

Institutioner

Total lejeudgift: 3.506.390

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
AutismeCenter Holmehøj	Pavillion	01.04.2009	31.03.2011		84.000	Dagtilbud afd. Humlehaven
AutismeCenter Holmehøj	Jordstykke	01.01.2008	31.12.2012		1.200	Afd. Humlehaven
Bo Fællesskabet Jupitervej	Pavillion	01.11.2008	01.07.2011		234.000	
Bo og behandlingscenter for udviklingshæmmede	Bøge Allè 16, 14 og 6	01.10.2007	Kan opsiges med 6 mdr's varsel		483.450	Lejeaftale med Esbjerg Kommune
Børnehuse ne	Administrationsbygning Lavsenvænget 2, Odense (udlejer: GASA)	15.11.2007	Kan tidligst opsiges 01.01.2014		141.319	2010 pris
Børnehuse ne	3 bo-enheder på Skaboeshusevej 114 A-C samt Børnehave på Skaboeshusevej 112 A (udlejer: Strandvænget)	2005			1,54 stilling á 323.000 kr. Andel af faktiske udgifter sv. til 1.604 m2 Andel af arealnorm 1.604 m2 á 128 kr. I alt: 1.111.889 årligt i 2005-priser	Hele udgiften er obligatorisk betaling til Strandvænget jf. driftsaftalen
Børnehuse ne Børneterapien	Skaboeshusevej 110, 3	2005				Børnehusenes budget er ikke tilført midler til afholdelse af udgifter i forhold til leje af lokaler til Børneterapien
Center for Rehabilitering og Specialrådgivning	Rytterkasernen				1.028.976	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Kastaniely	Damtoften 16, 5750 Ringe	01.09.2009			73.800	Leje af hus til beboere
Kastaniely	Nyløkke 23, 5600 Faaborg	15.12.2008			180.000	Leje af hus til beboere
Kastaniely	Åbylundvej 4, 5600 Faaborg	15.06.2008			97.200	Leje af hus til beboere
Kastaniely, Ringe		15.12.2005			141.600	Leje af hus til 4 unge mennesker
Støttecenter for senhjerneskadede	Agtrupvej 111 st. lej. 4, 6000 Kolding	01.01.2008			56.136	
Støttecenter for senhjerneskadede	Agtrupvej 107 st. lej. 204, 6000 Kolding	01.01.2008			54.576	
Støttecenter for senhjerneskadede	Agtrupvej 111 st. lej. 204, 6000 Kolding	01.11.2008			9.356	Nye kontor i brug fra den 01.11.2008
Tornhuset	Brug af bygning til beskæftigelse (Engholm)				Ingen leje.	Det er aftalt at vi sidder lejefrit indtil bygningen af et nyt værksted er på plads. Dette forventes at være sommer-en 2009. Aftalen er indgået af Anders Møller Jensen, som en del af et mage-skifte med Oden-se kommune
Ungdoms-kollegiet	Skovvejen 1A	01.01.2007			770.250	Lejeudg. er for 2007.
Østerhuse	Grunden Askvej 22 (internt værksted)				9.000	
Østruplund	Pavillon	01.06.2003	31.05.2006		140.525	Aftalen er fortsat
Østruplund	Græsning på Fuglesang	01.05.1993			1.002	

Fællesadministrative lejeaftaler

Total lejeudgift: 2.727.086

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Mellemarkiv	Ørbækvej 100, Odense	01.01.2007	31.12.2011		372.452	
Mellemarkiv	Skelbækvej 2, Aabenraa	01.01.2007	31.12.2011		98.520	
Mellemarkiv	Sorsigvej, Ribe	01.01.2007	31.12.2011		164.315	
Sundhedsstaben	Kokholm 3, Kolding	01.08.2007	01.08.2015		121.000	Frank I. Jensen 2/3 videreudlejes til lægekredsforeningen og lægevagten
Sundhedsstaben	Jyllandsgade 79C, 6700 Esbjerg	01.01.2007	Fortløbende 6 mdrs. opsigelse		102.000	Frank I. Jensen
Sundhedsstaben	J. B. Winsløws Vej 9A, 1., 5000 Odense				116.916	Frank I. Jensen
Bruxelles-kontor	Rue du Luxembourg	Fortløbende			227.610	
Afd. for Kommunesamarbejde	Rugaardsvej 15, 5000 Odense	01.01.2007			335.000	Arbejdspladser Medcom Kontakt Peter Simonsen
Jordforening	C.F. Tietgens Boulevard 40, Odense	01.10.2009			346.000	Beløbet inkluderer leje, afgifter samt vand, el og varme

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Jordforurening	Sorsigvej, Ribe	01.01.2007			346.000	Beløbet inkluderer leje, afgifter samt vand, el og varme. For yderligere oplysninger Karsten Baisgaard
Specialtandplejen	Heden 7, Odense					Kontakt Frank Ingemann
Regionstandplejen	Nørregade 63, Esbjerg					Kontakt Malene Jeppesen
Jordmodercentret	Vestbygården, Vejle					
Bygningsafdelingen	Damhaven 5D, 1. sal, 7100 Vejle		Fortløbende 6 mdrs. opsigelse		497.273	



**Likviditetsmæssigt mellemværende med hovedkonto 2 og hovedkonto 3**

	<b>Primo 2009</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo 2009</b>
Strandhøjskolen	511.453	-365.252	146.201
Bofællesskabet i Bramdrupdam	27.239.911	3.483.658	30.723.569
Bofællesskabet Jupitervej, Fredericia	11.200.357	509.498	11.709.855
Trindvold, Nr. Bjert	38.731.340	9.734.938	48.466.278
Bognæs	25.179.980	-981.704	24.198.276
Bøge Allé 16	-6.887.168	-962.061	-7.849.229
AutismeCenter Holmehøj	10.228.029	-696.303	9.531.726
Grønnebæk	27.208.561	-763.337	26.445.224
Strandvænget	108.694.206	23.394.013	132.088.219
Sydbo	8.623.534	1.610.167	10.233.701
Ungdomskollegiet	2.932.200	1.144.040	4.076.240
Æblehaven, Kolding	8.763.424	14.496.626	23.260.050
Østerhuse	11.585.373	-1.021.944	10.563.429
Østruplund	10.722.668	1.757.416	12.480.084
Specialbørnehaven Jagtvej	-857.609	-81.900	-939.509
Bihuset	3.898.992	-1.055.945	2.843.047
Børnehusene	8.923.848	1.984.245	10.908.093
Kastaniely	13.904.974	7.578.348	21.483.322
Møllebakken	2.607.872	1.619.508	4.227.380
Egely	41.683.422	-6.502.956	35.180.466
Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter	33.644.296	1.325.992	34.970.288
Center for Kommunikation og Hjælpemidler	-11.858.676	7.054.211	-4.804.465
Center for rehabilitering og specialrådg.	22.832.503	-9.704	22.822.799
Kingstrup	8.339.436	-662.019	7.677.417
Center for høretab	45.012.357	-748.057	44.264.300
Nyborgskolen	14.060.235	6.704.798	20.765.033
Støttecenter for senhjerneskedede	-1.159.063	67.690	-1.091.373
"0" - institution	667.810	-38.956	628.854
Regionaludvikling	-87.838.655	-32.167.731	-120.006.386
Flydedokken, Fredericia	330.359	537.420	867.779
Skovsbovej	18.730.649	-502.777	18.227.872
Holtegården	11.872.910	-296.957	11.575.953
Syrenparken	20.093.925	896.931	20.990.856
Teglårdshuset	6.542.030	1.090.289	7.632.319
Pomonahuset, Vejle	913.666	622.861	1.536.527
Rehabiliteringscentret for traumatisered	-497.962	-381.628	-879.590
<b>I alt</b>	<b>436.581.190</b>	<b>38.373.418</b>	<b>474.954.608</b>
<b>Regional Udvikling</b>	<b>-87.838.655</b>	<b>-32.167.731</b>	<b>-120.006.386</b>

Investeringsudgifter på det regionale udviklingsområde og social- og specialundervisningsområdet finansieres som interne lån, der forrentes med markedsrenten.

Mellemværendet med regionen øges ved investeringer og nedbringes via det udgiftsbaserede driftsresultat.

Årets forrentning indgår ligeledes i mellemværendet ultimo året.

Som det fremgår af ovennævnte oversigt har social- og specialundervisningsområdet et internt lån hos regionen på 474,9 mio. kr., som primært skyldes, at området fra opstarten var pålagt en intern gæld svarende til værdien af områdets aktiver.

Regional udvikling, som ikke var pålagt en gæld fra opstarten, da der ikke var forhåndenværende aktiver, har via det løbende udgiftsbaserede driftsresultat, oparbejdet et internt tilgodehavende hos regionen på 120,0 mio. kr.