

## Takststyringsresultat 2011 i kategorierne "Generel" og "Stat. Med"

Data	
Ukorr. DRG/DAGS sidste år	1.161.640
Produktivitetskrav	20.910
Kronikkeraktivitet sidste år	-29.275
basislinie korrektioner	-28.866
<b>Basislinie</b>	<b>1.124.409</b>
Ukorr. DRG/DAGS indeværende år	1.172.300
Kronikkeraktivitet indeværende år	-29.507
DRG/DAGS produktion (reg. på esundhed's fejlliste)	2.423
DRG/DAGS estimat af reg. som mangler i eSundhed	11.186
Man.DRG/DAGS korr. (pga. datavaliditetsprob.)	0
<b>DRG/DAGS Total</b>	<b>1.156.403</b>
<b>Meraktivitet</b>	<b>31.994</b>

OBS: Stadig et par løse ender, men ovenstående tal repræsenterer et kvalificeret konservativt skøn.

Meraktivitet på 32 DRG/DAGS millioner betyder:

- Fuld udmøntning af meraktivitetspuljen på 8 mio. kr.
- Ca 3 mio. kr. udbetalt på separate puljeprojekter vedr. MR og ultralyd
- Ca 10 mio. kr. Gældsafvikling (gælden fra 2008)



### Ukorrigeret R2011 samt forventet korrigeret R2011, RH Randers

Overafdeling			Ajourf. budget R2011	Realiseret forbrug R2011	Budgetafvigelse R2011
<b>Afdelinger</b>					
Administrationen			25.877.000	25.074.478	802.522
Afdelingen for folkeundersøgelser			12.417.000	9.804.176	2.612.824
Akut afdeling			41.886.000	43.571.669	-1.685.669
Anæstesiologisk Afdeling			111.422.000	109.297.662	2.124.339
Billeddiagnostisk afdeling			47.166.000	46.867.649	298.351
Børneafdeling			53.231.000	51.731.373	1.499.627
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling			62.991.000	64.113.851	-1.122.851
Hotel			11.247.000	9.864.096	1.382.904
Kirurgisk Afdeling			97.559.000	98.951.909	-1.392.909
Klinisk biokemisk			14.288.000	11.744.563	2.543.437
Klinisk fysiologisk afdeling			6.381.000	6.495.036	-114.036
Medicinsk afdeling			195.337.000	199.306.352	-3.969.352
Ortopædkirurgisk afdeling			131.114.000	131.061.677	52.323
Patientkøkken			20.794.000	20.721.926	72.074
Patologisk Institut			29.743.000	32.871.942	-3.128.942
Serviceafdelingen			23.642.000	22.930.920	711.080
Teknisk afdeling			12.713.000	12.733.050	-20.050
Urologisk afdeling			20.708.000	19.630.426	1.077.574
<b>Afdelinger, total</b>			<b>918.516.000</b>	<b>916.772.755</b>	<b>1.743.246</b>
<b>Øvrige omkostningssteder</b>	<b>Afsnit 1</b>	<b>Kategori</b>			
Anskaf. pulje - IT afdelingen	Anskaf. pulje - IT afdelingen		10.039.000	8.252.254	1.786.746
Anskaf. pulje - Teknisk afdeling	Anskaf. pulje - Teknisk afdeling		2.874.000	2.121.767	752.233
Anskaf. pulje - Øvrige afdelinger	Anskaf. pulje - Øvrige afdelinger		2.302.000	1.372.854	929.146
Energi			19.300.000	21.534.473	-2.234.473
Fælleskonto, inkl. udd.puljer			22.551.000	17.439.193	5.111.807
Ramme	Forventede tb fra RM		-1.405.000	0	-1.405.000
	Regional finansiering		-152.000	0	-152.000
Puljer					0
	Lønpulje		-48.000	0	-48.000
	Barsel/sygdom		14.500.000	14.167.494	332.506
	HL pulje		1.115.000	-515.784	1.630.784
Reservationer	Afsnit 1	RCGRES_001 Reservationer øvrige	2.156.000		2.156.000
		RCGRES_002 Mindre ombygninger finansieret af ram	255.000		255.000
		RCGRES_004 Ny dyr medicin	240.000		240.000
		RCGRES_005 Hoveduddannelsesforløb	-990.000		-990.000
		RCGRES_009 Patologi hjemtrækning hospitalsprøver	2.600.000		2.600.000
		RCGRES_010 Handleplan 2010	-18.000		-18.000
		RCGRES_011 Handleplan 2011 a	-89.000		-89.000
		RCGRES_012 Lægedækning øreana	-33.000		-33.000
		RCGRES_014 Budgetansvar	10.775.000	9.581.490	1.193.510
		RCGRES_015 Intern mellemregningskonto	-3.633.000		-3.633.000
		RCGRES_017 Bilateralt fra afdelinger/øvr. omk.st	-2.428.000		-2.428.000
		RCGRES_018 Omstillingsplan 2011, direkte/indirek	1.196.000		1.196.000
		RCGRES_019 Omstillingsplan 2011, ej realiseret	-4.717.000		-4.717.000
Sundheds- og patientskole	Sundheds- og Patientskolen		1.400.000	1.138.657	261.343
Udlæg	Apoteket (udlæg)		0	-614.499	614.499
<b>Øvrige omk.std. total</b>			<b>77.790.000</b>	<b>74.477.899</b>	<b>3.312.101</b>
<b>RH Randers total, R2011</b>	<b>UKORRIGERET</b>		<b>996.306.000</b>	<b>991.250.654</b>	<b>5.055.347</b>
<b>Forventede korrektioner</b>					
Fejl i ILM-bogføring					-651.210
Patologi, tilbagebetalt. bevill. hospitalspatologi, Horsens 11/12-					-2.383.333
Overførel AUH, budgetansv. urologi 4. kv.					-800.000
Tilgodehavende, fællesft. urologi fra AUH					1.625.000
Ny dyr medicin, slutregulering					900.000
Takstyring					0
Hjemtrækning					0
<b>Totale korrektioner</b>					<b>-1.309.543</b>
<b>RH Randers, total</b>	<b>FORV. KORRIGERET</b>				<b>3.745.804</b>