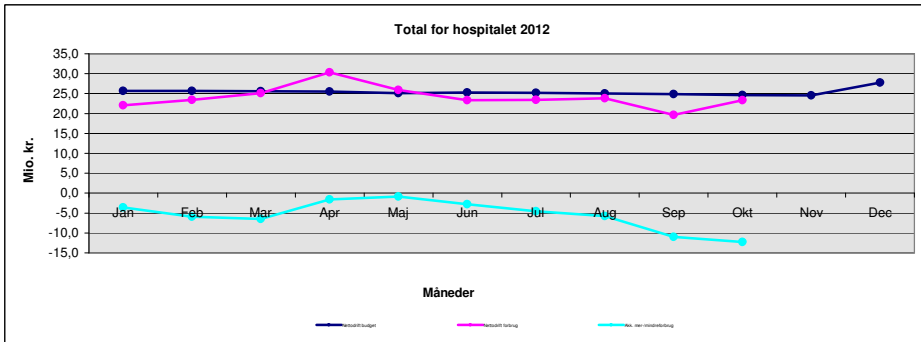


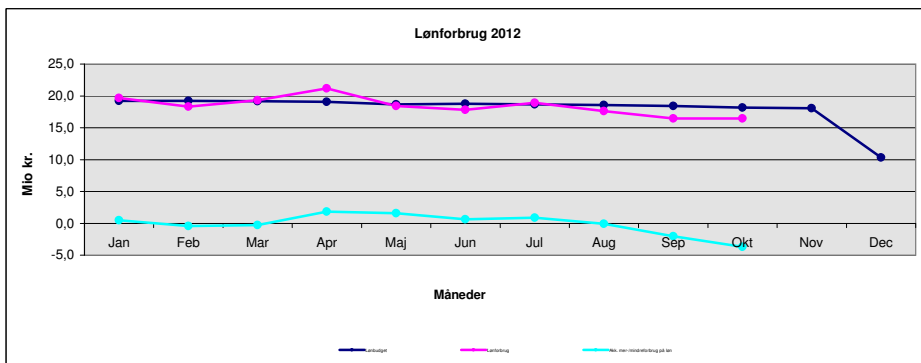
Amager Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	25,7	25,7	25,6	25,5	25,1	25,3	25,2	25,1	24,9	24,6	24,5	27,7	252,7
Nettodrift forbrug	22,1	23,4	25,1	30,4	25,9	23,3	23,4	23,8	19,7	23,3			240,4
Mer-/mindreforbrug	-3,6	-2,3	-0,6	4,8	0,8	-1,9	-1,8	-1,2	-5,2	-1,3			-12,3
Akk. mer-/mindreforbrug	-3,6	-5,9	-6,4	-1,6	-0,8	-2,8	-4,5	-5,7	-11,0	-12,3			



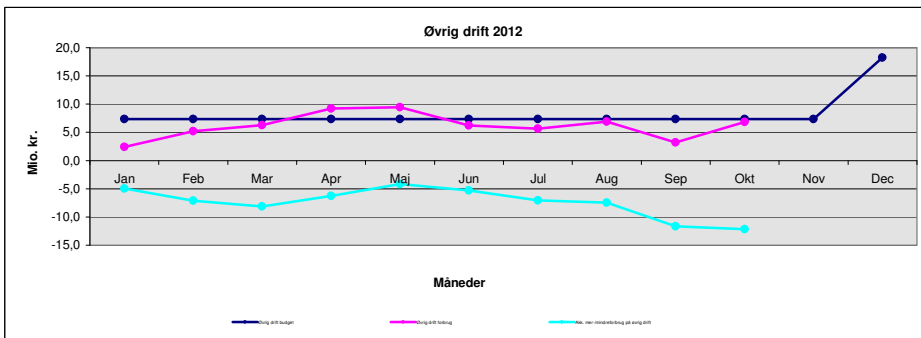
Amager Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	19,2	19,2	19,2	19,1	18,7	18,8	18,7	18,6	18,4	18,1	18,1	10,3	187,9
Lønforbrug	19,7	18,3	19,3	21,2	18,4	17,8	18,9	17,6	16,5	16,5			184,2
Mer-/mindreforbrug på løn	0,5	-0,9	0,2	2,1	-0,2	-1,0	0,2	-1,0	-1,9	-1,7			-3,7
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,5	-0,4	-0,3	1,8	1,6	0,6	0,9	-0,1	-2,0	-3,7			



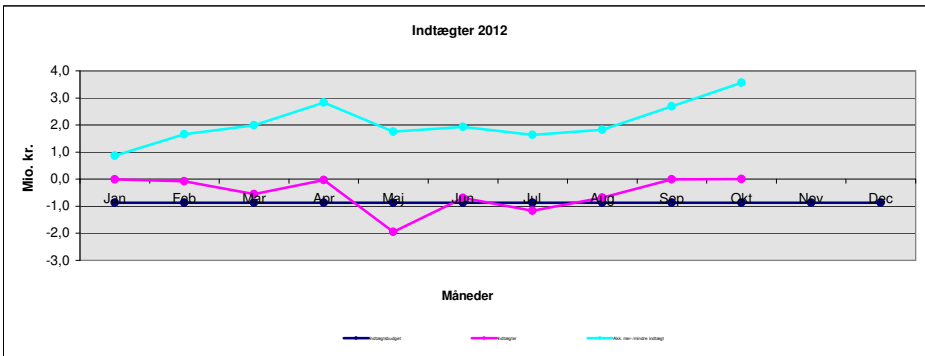
Amager Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	18,3	73,6
Øvrig drift forbrug	2,4	5,2	6,3	9,2	9,5	6,2	5,6	6,9	3,2	6,9			61,4
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,9	-2,2	-1,1	1,9	2,1	-1,1	-1,7	-0,4	-4,2	-0,5			-12,1
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,9	-7,1	-8,2	-6,3	-4,2	-5,3	-7,0	-7,5	-11,6	-12,1			



Amager Hospital - Indtægter 2012

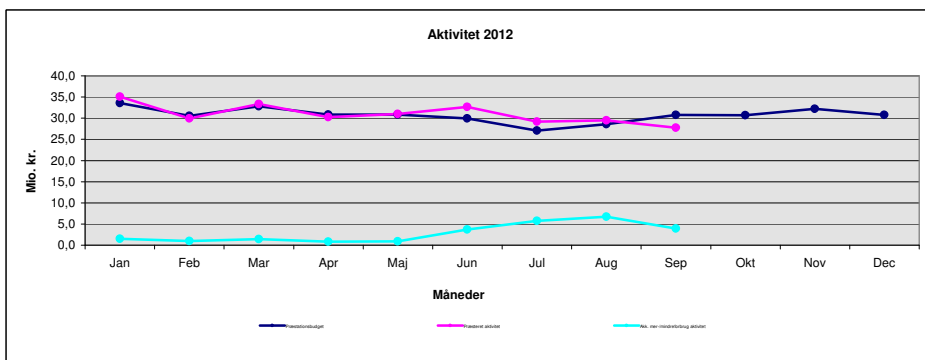
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-8,7
Indtægter	0,0	-0,1	-0,5	0,0	-1,9	-0,7	-1,2	-0,7	0,0	0,0			-5,2
Mer-/mindre indtægt	0,9	0,8	0,3	0,8	-1,1	0,2	-0,3	0,2	0,9	0,9			3,6
Akk. mer-/mindre indtægt	0,9	1,7	2,0	2,8	1,8	1,9	1,6	1,8	2,7	3,6			



Amager Hospital - Aktivitet 2012

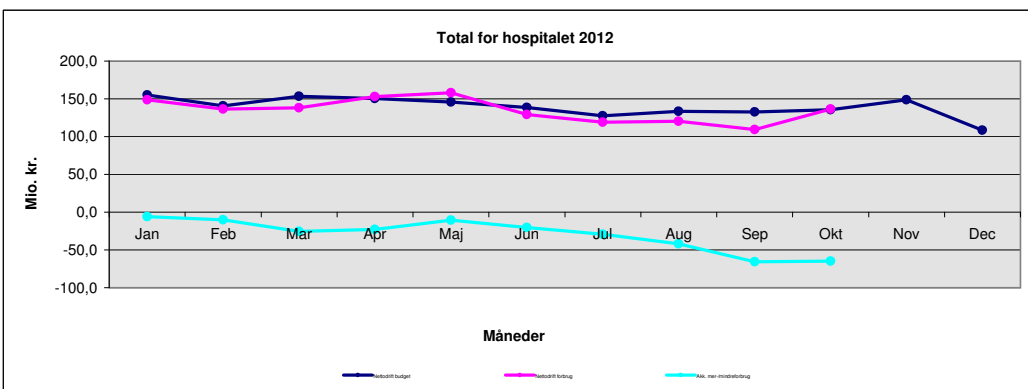
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	33,6	30,5	32,8	30,9	30,9	29,9	27,1	28,6	30,8	30,7	32,2	30,8		275,1
Præsteret aktivitet	35,1	30,0	33,3	30,3	31,0	32,7	29,2	29,5	27,8				0,2	279,0
Mer-/mindre aktivitet	1,5	-0,6	0,5	-0,6	0,1	2,8	2,1	1,0	-3,0					3,9
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,5	1,0	1,4	0,8	0,9	3,7	5,8	6,7	3,9					

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



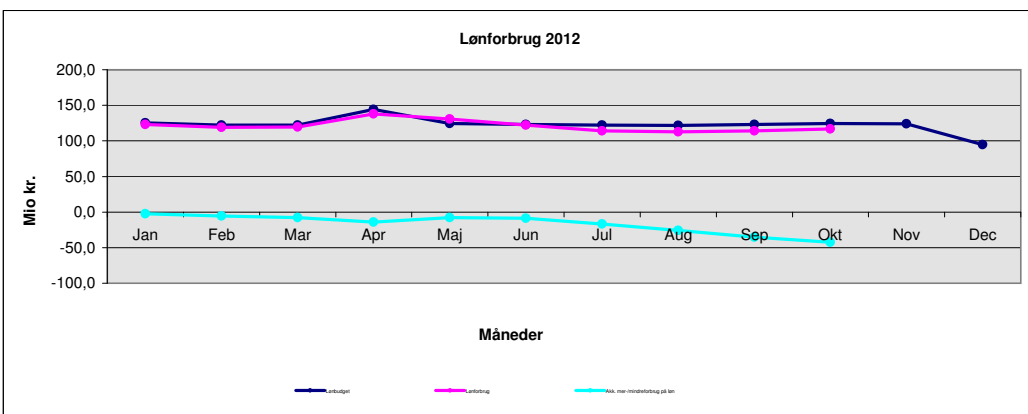
Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	154,9	140,6	153,3	150,5	145,8	138,7	127,7	133,5	132,8	135,5	148,6	108,4	1.413,3
Nettodrift forbrug	148,9	136,5	138,3	152,9	157,8	129,1	119,0	120,5	109,2	136,4			1.348,7
Mer-/mindreforbrug	-6,1	-4,1	-15,1	2,5	12,0	-9,6	-8,7	-12,9	-23,6	0,9			-64,7
Akk. mer-/mindreforbrug	-6,1	-10,2	-25,2	-22,8	-10,8	-20,4	-29,1	-42,0	-65,6	-64,7			



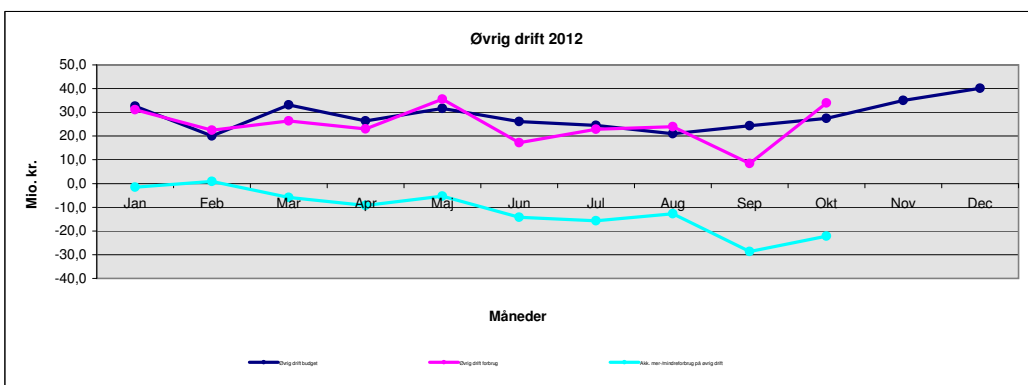
Bispebjerg Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	125,2	122,4	122,1	144,0	124,3	122,9	122,4	121,9	123,2	124,5	124,1	94,9	1.253,0
Lønforbrug	123,0	119,2	119,7	137,9	130,5	122,1	113,9	112,9	114,1	117,0			1.210,4
Mer-/mindreforbrug på løn	-2,2	-3,2	-2,4	-6,1	6,3	-0,8	-8,5	-9,0	-9,1	-7,5			-42,6
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-2,2	-5,4	-7,9	-14,0	-7,7	-8,5	-17,0	-26,0	-35,1	-42,6			



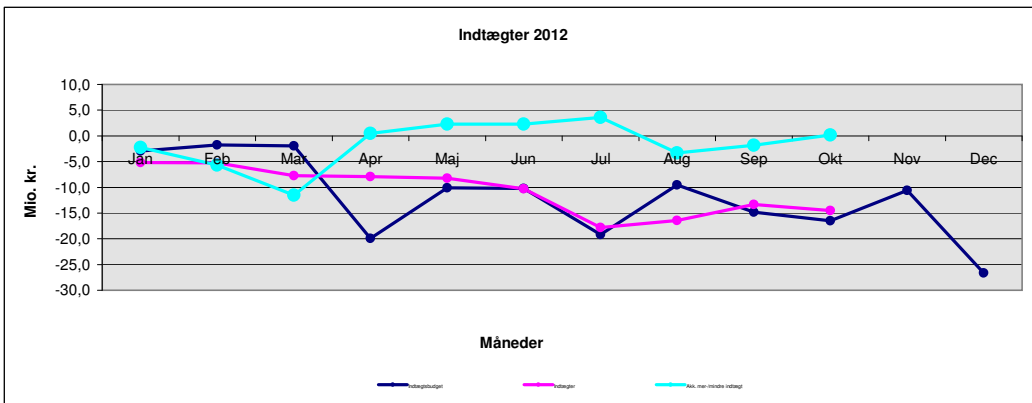
Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	32,6	20,0	33,1	26,4	31,6	26,1	24,5	21,0	24,4	27,5	35,0	40,2	267,2
Øvrig drift forbrug	31,1	22,5	26,3	23,0	35,5	17,3	22,9	24,0	8,5	34,0			245,0
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-1,6	2,5	-6,8	-3,4	3,9	-8,8	-1,6	3,0	-15,9	6,5			-22,2
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-1,6	1,0	-5,9	-9,3	-5,4	-14,2	-15,7	-12,8	-28,7	-22,2			



Bispebjerg Hospital - Indtægter 2012

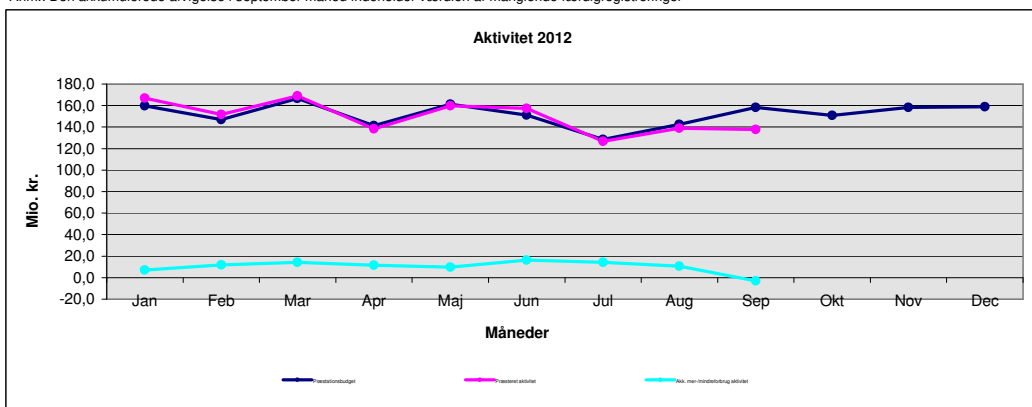
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-2,9	-1,8	-1,9	-19,9	-10,1	-10,2	-19,2	-9,5	-14,8	-16,5	-10,6	-26,7	-106,9
Indtægter	-5,2	-5,2	-7,7	-7,9	-8,2	-10,3	-17,8	-16,4	-13,3	-14,5			-106,7
Mer-/mindre indtægter	-2,3	-3,4	-5,8	12,0	1,8	0,0	1,3	-6,9	1,5	2,0			0,2
Akk. mer-/mindre indtægt	-2,3	-5,7	-11,5	0,5	2,3	2,3	3,6	-3,3	-1,8	0,2			



Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2012

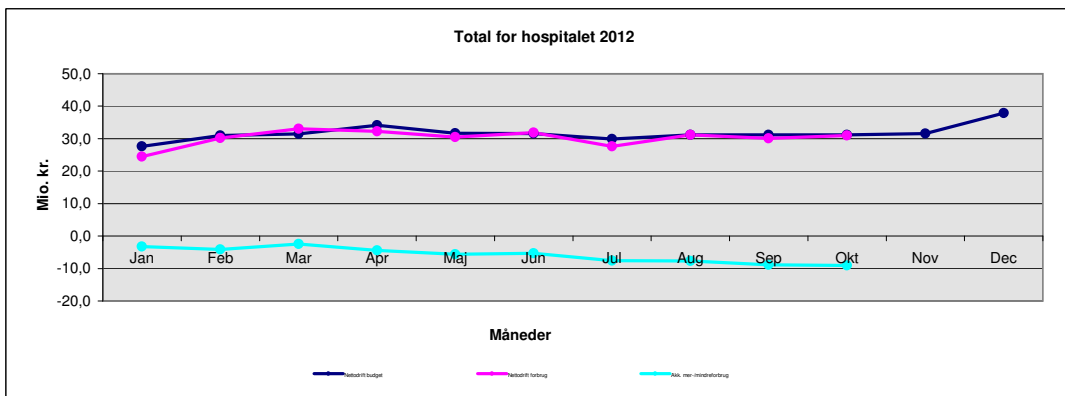
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	159,7	147,0	166,5	141,4	161,4	151,1	128,5	142,5	158,4	150,8	158,3	159,0		1.356,4
Præsteret aktivitet	166,8	151,6	169,1	138,5	159,7	157,5	126,6	138,8	137,8				6,9	1.353,3
Mer-/mindre aktivitet	7,2	4,6	2,6	-2,9	-1,6	6,4	-1,9	-3,7	-20,6					-3,1
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	7,2	11,8	14,4	11,4	9,8	16,2	14,3	10,6	-3,1					

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



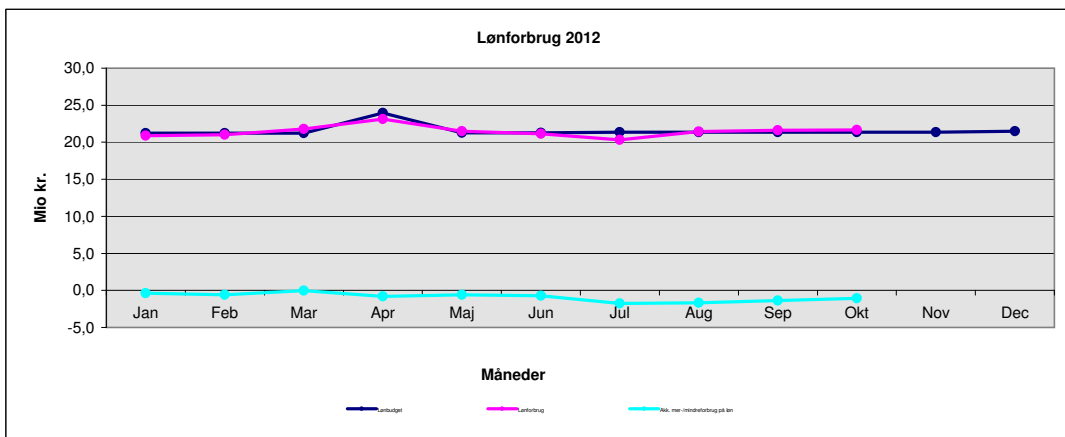
Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	27,7	31,0	31,5	34,1	31,6	31,6	29,9	31,2	31,2	31,2	31,5	37,9	311,0
Nettodrift forbrug	24,4	30,1	33,1	32,2	30,4	31,8	27,6	31,1	30,1	30,9			301,9
Mer-/mindreforbrug	-3,2	-0,8	1,6	-1,9	-1,2	0,2	-2,2	-0,1	-1,2	-0,2			-9,1
Akk. mer-/mindreforbrug	-3,2	-4,1	-2,5	-4,4	-5,6	-5,3	-7,6	-7,7	-8,8	-9,1			



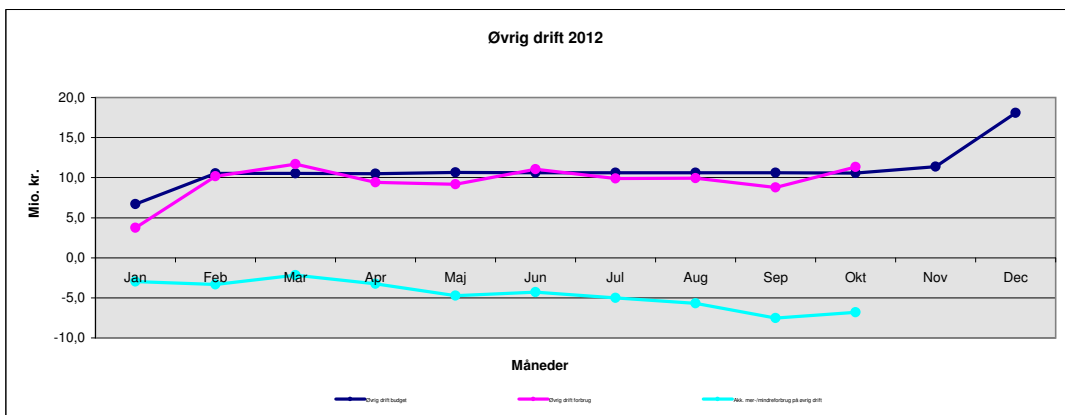
Bornholms Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	21,2	21,2	21,2	23,9	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,5	215,6
Lønforbrug	20,9	21,0	21,8	23,1	21,5	21,1	20,3	21,4	21,6	21,7			214,5
Mer-/mindreforbrug på løn	-0,4	-0,2	0,6	-0,8	0,2	-0,1	-1,0	0,1	0,3	0,3			-1,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-0,4	-0,6	0,0	-0,8	-0,6	-0,7	-1,8	-1,7	-1,4	-1,1			



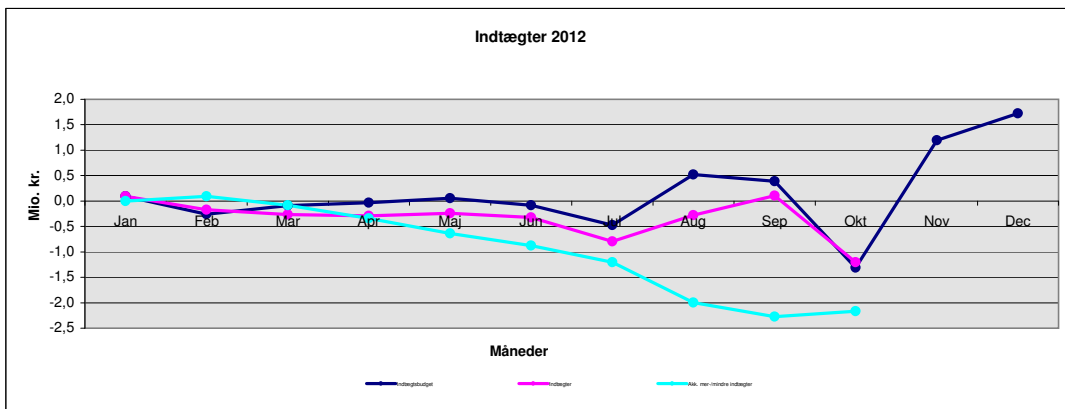
Bornholms Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	6,7	10,5	10,5	10,5	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	11,4	18,1	102,0
Øvrig drift forbrug	3,7	10,2	11,7	9,4	9,2	11,1	9,9	9,9	8,8	11,3			95,2
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-3,0	-0,4	1,2	-1,1	-1,5	0,4	-0,7	-0,7	-1,8	0,8			-6,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-3,0	-3,3	-2,2	-3,3	-4,7	-4,3	-5,0	-5,7	-7,5	-6,8			



Bornholms Hospital - Indtægter 2012

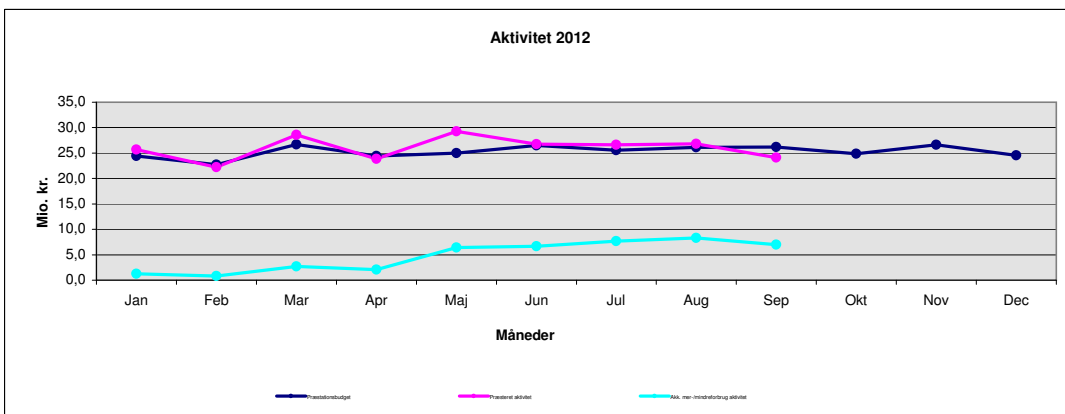
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	0,1	-0,3	-0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,5	0,5	0,4	-1,3	1,2	1,7	-1,2
Indtægter	0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,8	-0,3	0,1	-1,2			-3,4
Mer-/mindre indtægter	0,0	0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,8	-0,3	0,1			-2,2
Akk. mer-/mindre indtægter	0,0	0,1	-0,1	-0,3	-0,6	-0,9	-1,2	-2,0	-2,3	-2,2			



Bornholms Hospital - Aktivitet 2012

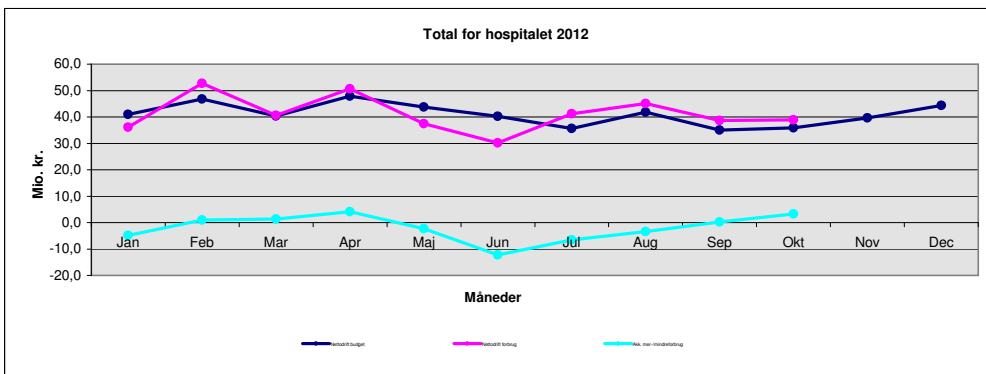
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	24,4	22,7	26,7	24,4	25,0	26,5	25,6	26,2	26,2	24,8	26,6	24,6		227,7
Præsteret aktivitet	25,7	22,2	28,6	23,8	29,3	26,8	26,6	26,8	24,1				0,8	234,7
Mer-/mindre aktivitet	1,3	-0,5	1,9	-0,6	4,3	0,3	1,0	0,6	-2,1					7,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,3	0,8	2,7	2,1	6,4	6,7	7,7	8,3	7,0					

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



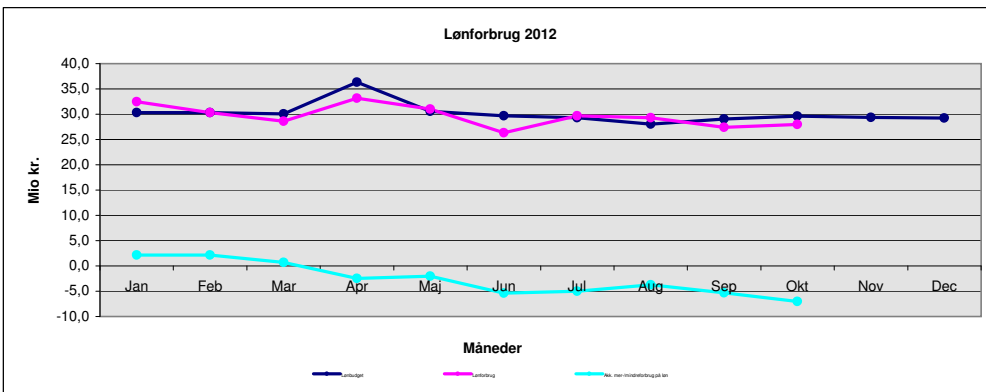
Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	41,0	46,8	40,4	47,9	43,8	40,2	35,6	41,8	35,1	35,9	39,7	44,3	408,5
Nettodrift forbrug	36,1	52,7	40,6	50,7	37,5	30,2	41,2	45,1	38,7	38,9			411,8
Mer-/mindreforbrug	-4,9	5,9	0,3	2,8	-6,3	-10,0	5,6	3,3	3,6	3,0			3,3
Akk. mer-/mindreforbrug	-4,9	1,0	1,3	4,1	-2,3	-12,2	-6,6	-3,3	0,3	3,3			



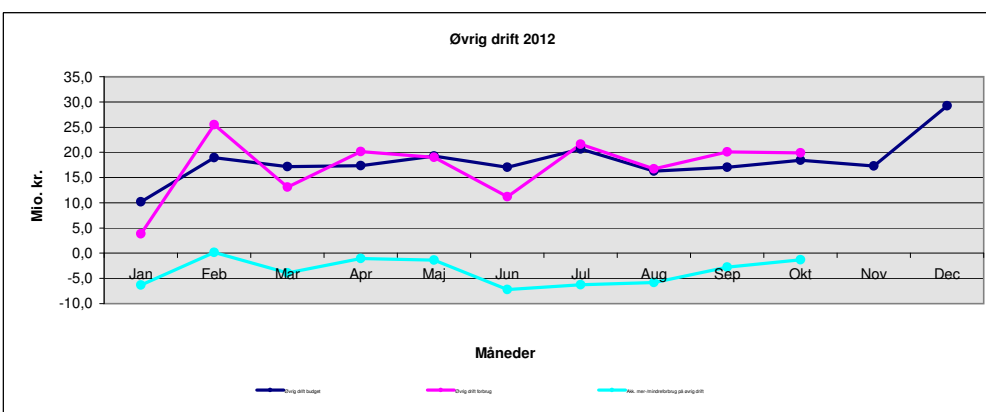
Frederiksberg Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	30,3	30,3	30,0	36,4	30,6	29,7	29,3	28,0	29,0	29,7	29,4	29,2	303,3
Lønforbrug	32,4	30,3	28,6	33,1	31,0	26,3	29,7	29,3	27,4	28,0			296,3
Mer-/mindreforbrug på løn	2,1	0,0	-1,4	-3,2	0,4	-3,3	0,4	1,3	-1,6	-1,7			-7,0
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	2,1	2,1	0,7	-2,5	-2,1	-5,4	-5,0	-3,7	-5,3	-7,0			



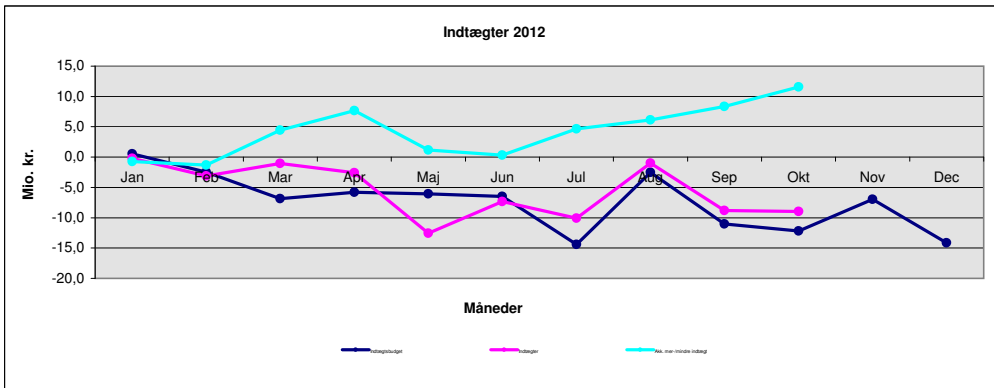
Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	10,2	19,0	17,1	17,4	19,3	17,1	20,7	16,3	17,1	18,4	17,3	29,2	172,4
Øvrig drift forbrug	3,8	25,5	13,1	20,2	19,0	11,2	21,6	16,7	20,1	19,9			171,1
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-6,3	6,5	-4,1	2,8	-0,3	-5,8	1,0	0,5	3,0	1,4			-1,3
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-6,3	0,2	-3,9	-1,1	-1,4	-7,2	-6,2	-5,8	-2,7	-1,3			



Frederiksberg Hospital - Indtægter 2012

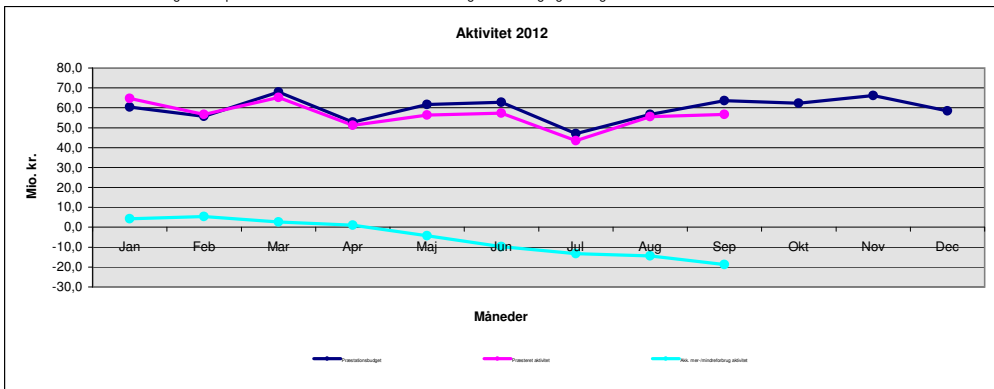
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	0,5	-2,5	-6,8	-5,8	-6,1	-6,5	-14,4	-2,5	-11,0	-12,2	-7,0	-14,1	-67,2
Indtægter	-0,2	-3,1	-1,0	-2,6	-12,6	-7,3	-10,1	-1,0	-8,8	-9,0			-55,6
Mer-/mindre indtægter	-0,7	-0,6	5,8	3,2	-6,5	-0,8	4,3	1,5	2,2	3,2			11,6
Akk. mer-/mindre indtægt	-0,7	-1,3	4,4	7,6	1,2	0,3	4,6	6,2	8,4	11,6			



Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2012

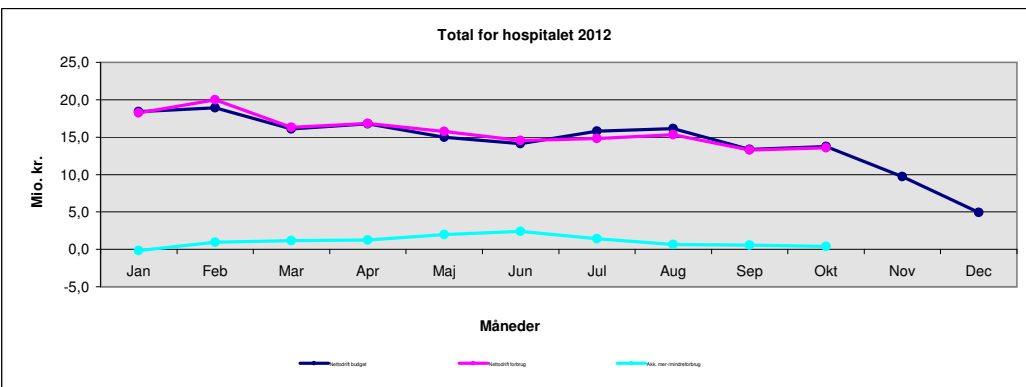
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	60,4	55,7	67,9	52,8	61,7	62,9	47,1	56,6	63,7	62,4	66,2	58,4		528,7
Præsteret aktivitet	64,7	56,7	65,2	51,2	56,4	57,3	43,5	55,6	56,7				2,7	510,0
Mer-/mindre aktivitet	4,3	1,0	-2,7	-1,6	-5,3	-5,6	-3,5	-1,0	-7,0					-18,7
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	4,3	5,3	2,6	1,0	-4,2	-9,8	-13,3	-14,4	-18,7					

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



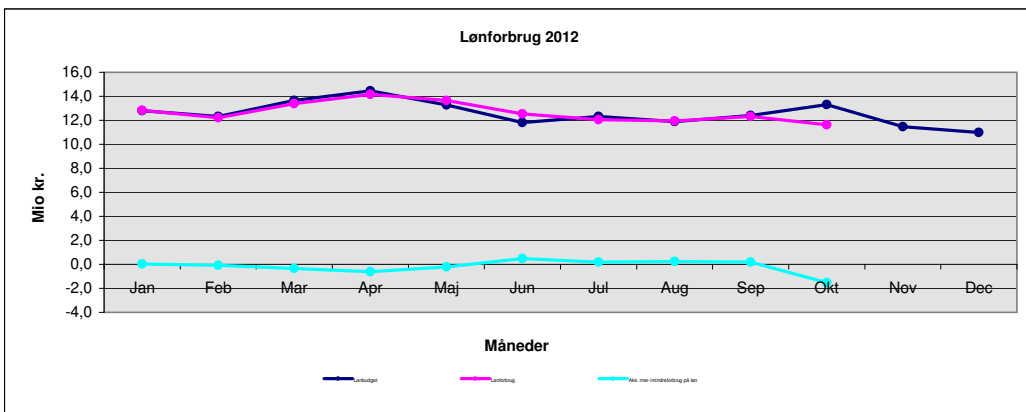
Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	18,4	18,9	16,1	16,8	15,0	14,1	15,8	16,1	13,4	13,7	9,7	4,9	158,4
Nettodrift forbrug	18,3	20,0	16,3	16,8	15,7	14,6	14,8	15,3	13,3	13,6			158,8
Mer-/mindreforbrug	-0,1	1,1	0,2	0,0	0,7	0,4	-1,0	-0,8	-0,1	-0,2			0,4
Akk. mer-/mindreforbrug	-0,1	0,9	1,2	1,2	2,0	2,4	1,4	0,6	0,6	0,4			



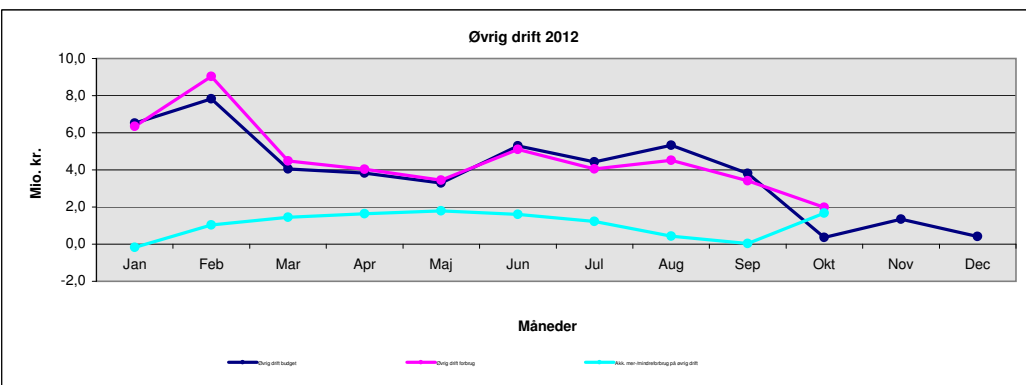
Frederikssund Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	12,8	12,3	13,6	14,4	13,3	11,8	12,3	11,9	12,4	13,3	11,5	11,0	128,3
Lønforbrug	12,8	12,2	13,4	14,2	13,7	12,5	12,0	12,0	12,3	11,6			126,7
Mer-/mindreforbrug på løn	0,0	-0,1	-0,3	-0,3	0,4	0,7	-0,3	0,1	-0,1	-1,7			-1,5
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,0	-0,1	-0,3	-0,6	-0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	-1,5			



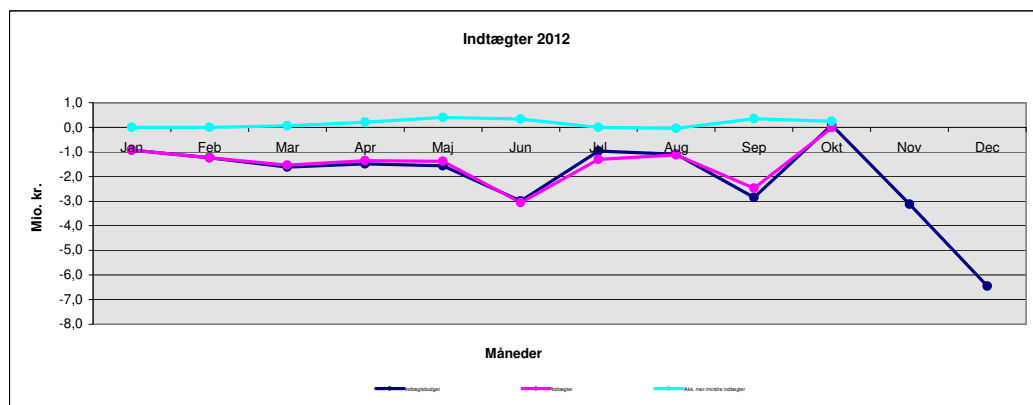
Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	6,5	7,8	4,1	3,8	3,3	5,3	4,4	5,3	3,8	0,4	1,4	0,4	44,7
Øvrig drift forbrug	6,3	9,0	4,5	4,0	3,5	5,1	4,1	4,5	3,4	2,0			46,4
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,2	1,2	0,4	0,2	0,2	-0,2	-0,4	-0,8	-0,4	1,6			1,7
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,2	1,0	1,4	1,6	1,8	1,6	1,2	0,4	0,0	1,7			



Frederikssund Hospital - Indtægter 2012

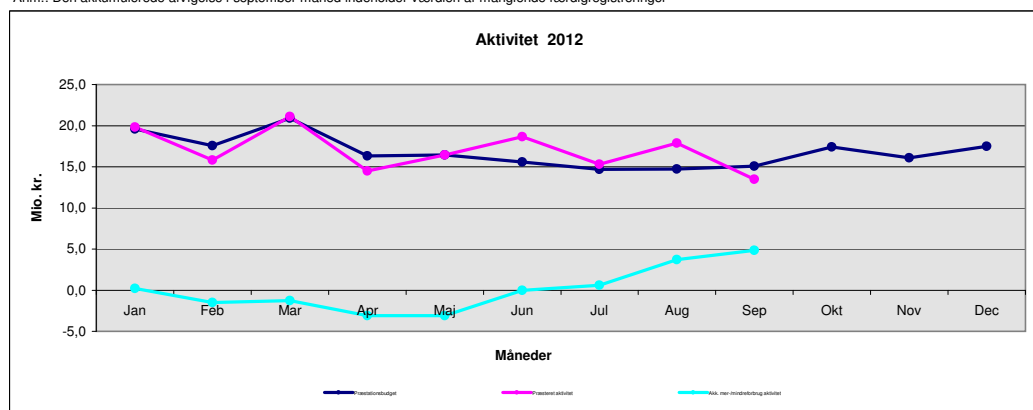
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-0,9	-1,2	-1,6	-1,5	-1,6	-3,0	-1,0	-1,1	-2,9	0,1	-3,1	-6,5	-14,6
Indtægter	-0,9	-1,2	-1,5	-1,3	-1,4	-3,1	-1,3	-1,1	-2,5	0,0			-14,4
Mer-/mindre indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	-0,1	-0,3	0,0	0,4	-0,1			0,3
Akk. mer-/mindre indtægter	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3			



Frederikssund Hospital - Aktivitet 2012

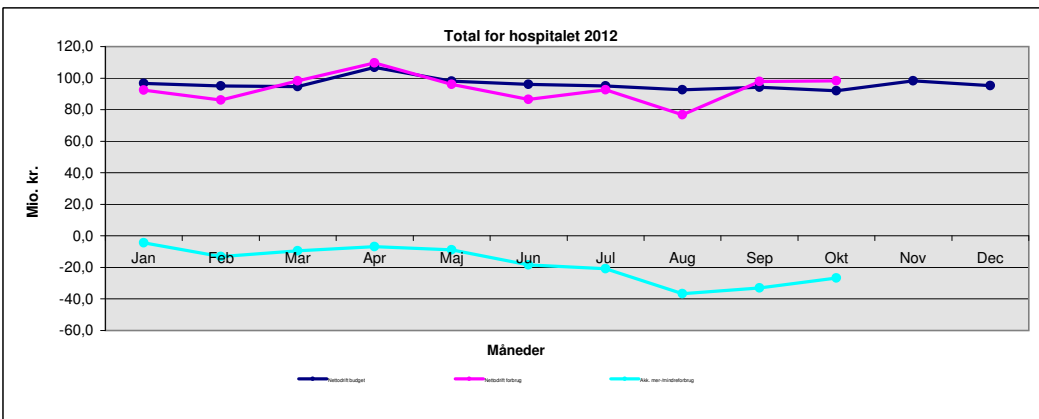
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	19,6	17,6	20,9	16,3	16,4	15,6	14,7	14,7	15,1	17,4	16,1	17,5		150,9
Præsteret aktivitet	19,8	15,8	21,1	14,5	16,4	18,7	15,3	17,9	13,5				2,7	155,7
Mer-/mindre aktivitet	0,2	-1,7	0,2	-1,8	0,0	3,1	0,6	3,1	-1,6					4,9
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	0,2	-1,5	-1,3	-3,1	-3,1	0,0	0,6	3,7	4,9					

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



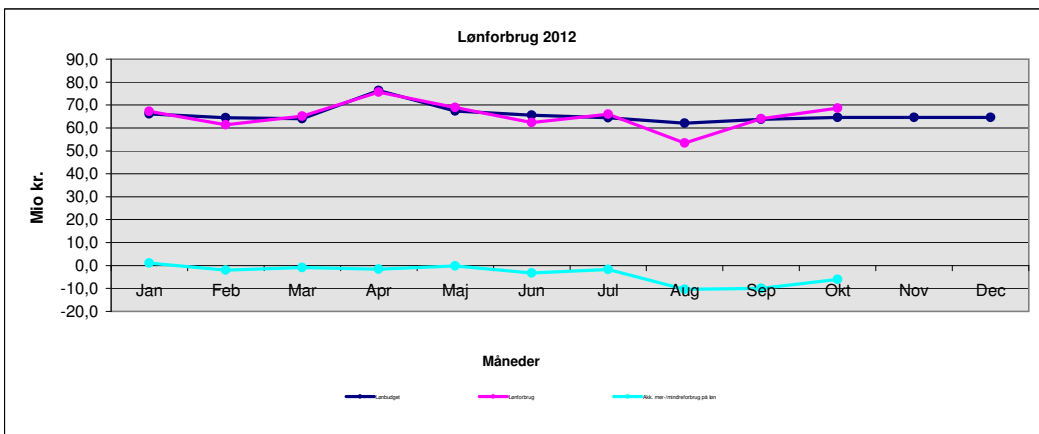
Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	96,7	95,0	94,6	106,9	98,0	96,1	95,0	92,6	94,3	92,0	98,3	95,2	961,2
Nettodrift forbrug	92,4	86,2	98,3	109,7	96,0	86,4	92,6	76,8	97,9	98,3			934,4
Mer-/mindreforbrug	-4,4	-8,8	3,7	2,8	-2,0	-9,7	-2,4	-15,8	3,7	6,2			-26,8
Akk. mer-/mindreforbrug	-4,4	-13,2	-9,5	-6,7	-8,8	-18,5	-20,9	-36,7	-33,0	-26,8			



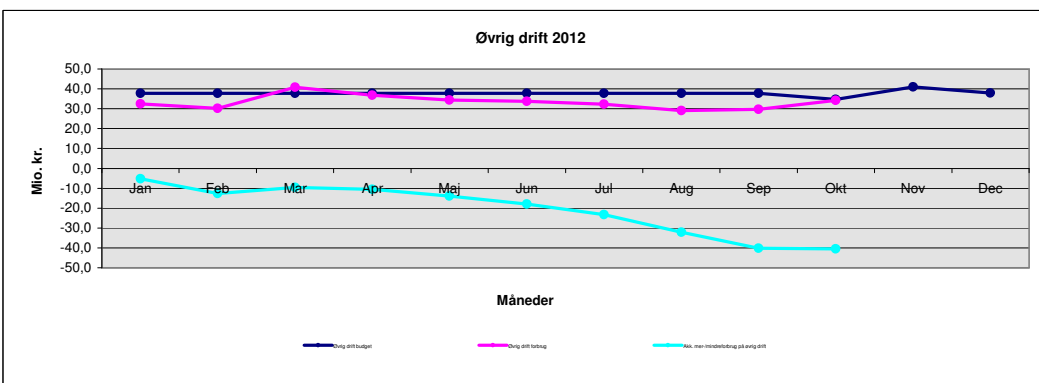
Gentofte Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	66,2	64,4	64,0	76,3	67,4	65,5	64,5	62,1	63,7	64,6	64,5	64,6	658,9
Lønforbrug	67,3	61,4	65,1	75,6	68,9	62,4	66,0	53,5	64,1	68,6			652,8
Mer-/mindreforbrug på løn	1,1	-3,1	1,1	-0,7	1,4	-3,2	1,6	-8,6	0,3	4,0			-6,0
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,1	-1,9	-0,9	-1,6	-0,2	-3,3	-1,7	-10,4	-10,0	-6,0			



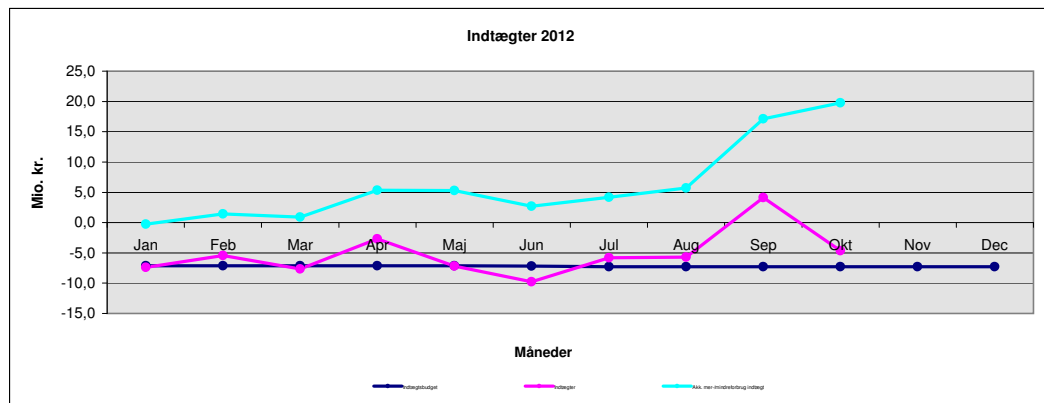
Gentofte Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,8	37,8	37,8	34,7	41,0	37,9	374,4
Øvrig drift forbrug	32,4	30,3	40,8	36,8	34,3	33,8	32,3	29,1	29,8	34,3			333,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-5,3	-7,5	3,1	-0,9	-3,4	-3,9	-5,4	-8,7	-8,1	-0,4			-40,5
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-5,3	-12,7	-9,6	-10,5	-13,9	-17,9	-23,3	-32,1	-40,1	-40,5			



Gentofte Hospital - Indtægter 2012

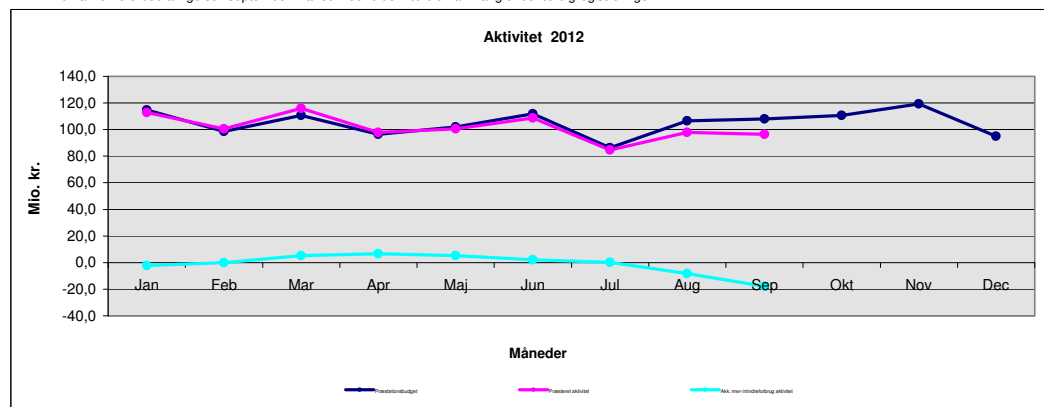
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,2	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-72,0
Indtægter	-7,4	-5,4	-7,7	-2,7	-7,2	-9,8	-5,8	-5,7	4,1	-4,6			-52,3
Mer-/mindre indtægter	-0,2	1,7	-0,5	4,4	0,0	-2,6	1,4	1,6	11,4	2,6			19,7
Akk. mer-/mindreforbrug indtægt	-0,2	1,5	0,9	5,4	5,3	2,7	4,2	5,7	17,1	19,7			



Gentofte Hospital - Aktivitet 2012

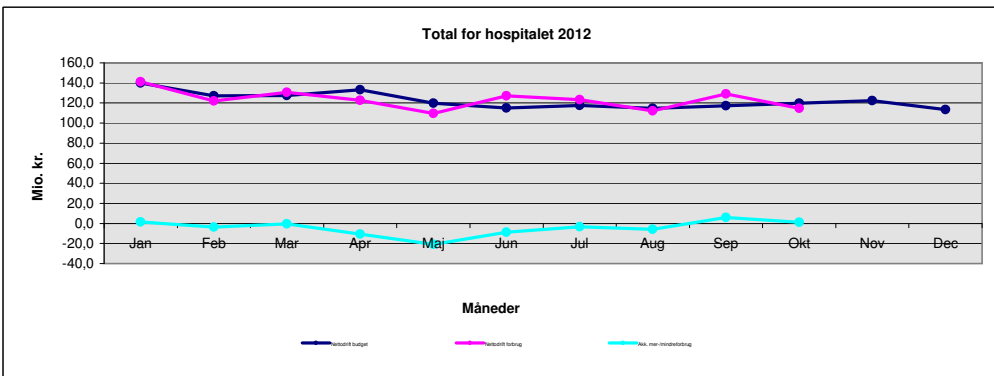
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	114,8	98,6	110,6	96,5	101,9	111,9	86,3	106,4	108,0	110,5	119,4	95,1		935,0
Præsteret aktivitet	112,7	100,5	116,0	98,0	100,4	108,6	84,6	97,9	96,4				2,1	917,2
Mer-/mindre aktivitet	-2,1	2,0	5,5	1,4	-1,4	-3,3	-1,7	-8,5	-11,6					-17,8
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-2,1	-0,1	5,3	6,8	5,3	2,0	0,3	-8,2	-17,8					

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



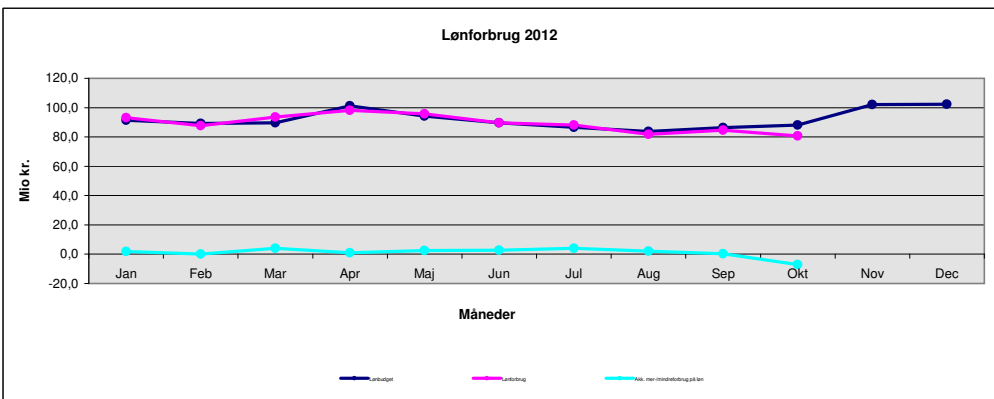
Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	139,8	127,2	127,3	133,1	119,9	115,0	117,7	114,8	117,4	119,7	122,5	113,5	1.231,9
Nettodrift forbrug	141,2	122,1	130,8	122,8	109,5	127,2	123,3	112,2	129,1	114,7			1.233,0
Mer-/mindreforbrug	1,3	-5,1	3,4	-10,3	-10,4	12,2	5,6	-2,6	11,8	-4,9			1,0
Akk. mer-/mindreforbrug	1,3	-3,7	-0,3	-10,6	-21,0	-8,8	-3,2	-5,8	5,9	1,0			



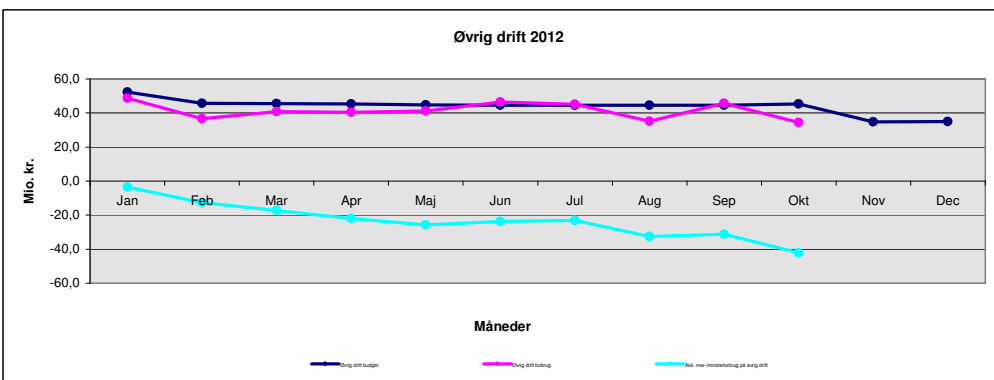
Glostrup Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	91,5	89,3	89,7	101,2	94,1	89,6	86,6	83,7	86,3	88,1	102,1	102,3	900,2
Lønforbrug	93,2	87,7	93,5	98,2	95,7	89,7	88,1	81,7	84,6	80,7			893,1
Mer-/mindreforbrug på løn	1,8	-1,6	3,9	-3,0	1,6	0,1	1,4	-2,0	-1,7	-7,4			-7,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,8	0,2	4,0	1,0	2,5	2,6	4,0	2,1	0,4	-7,1			



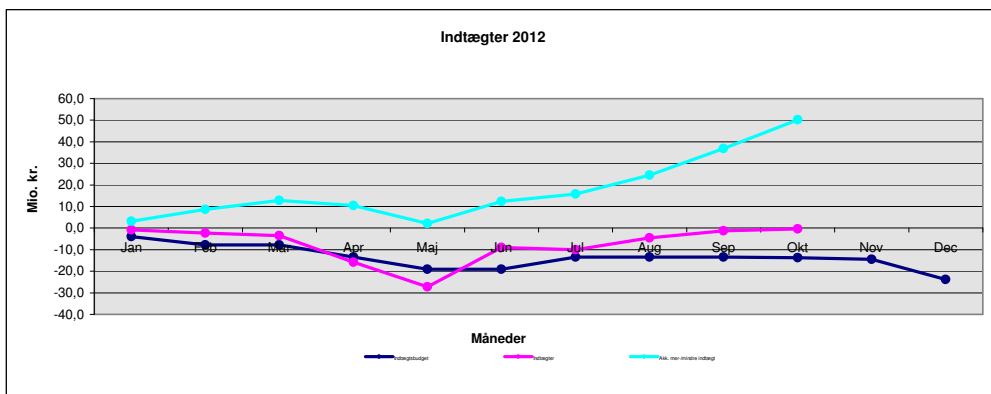
Glostrup Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	52,3	45,7	45,4	45,3	44,8	44,5	44,5	44,5	44,5	45,3	34,9	35,0	456,9
Øvrig drift forbrug	48,7	36,7	40,8	40,5	41,1	46,4	45,2	35,1	45,8	34,4			414,8
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-3,6	-9,0	-4,7	-4,8	-3,7	1,9	0,7	-9,4	1,2	-10,9			-42,1
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-3,6	-12,6	-17,2	-22,0	-25,7	-23,8	-23,1	-32,5	-31,2	-42,1			



Glostrup Hospital - Indtægter 2012

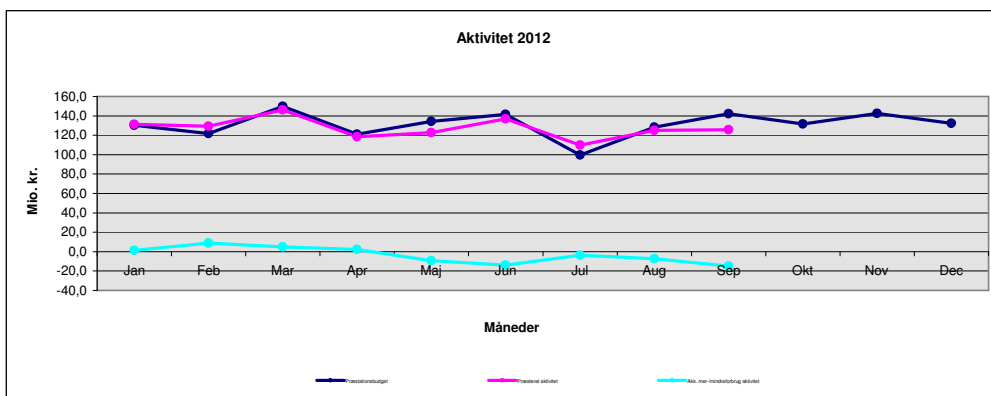
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktobre
Indtægtsbudget	-4,0	-7,8	-7,8	-13,4	-19,1	-19,1	-13,4	-13,4	-13,4	-13,8	-14,5	-23,9	-125,1
Indtægter	-0,8	-2,3	-3,5	-15,9	-27,3	-8,9	-10,0	-4,6	-1,2	-0,4			-74,9
Mer-/mindre indtægter	3,2	5,5	4,3	-2,5	-8,2	10,1	3,5	8,8	12,2	13,4			50,2
Akk. mer-/mindre indtægt	3,2	8,6	12,9	10,4	2,2	12,3	15,8	24,6	36,8	50,2			



Glostrup Hospital - Aktivitet 2012

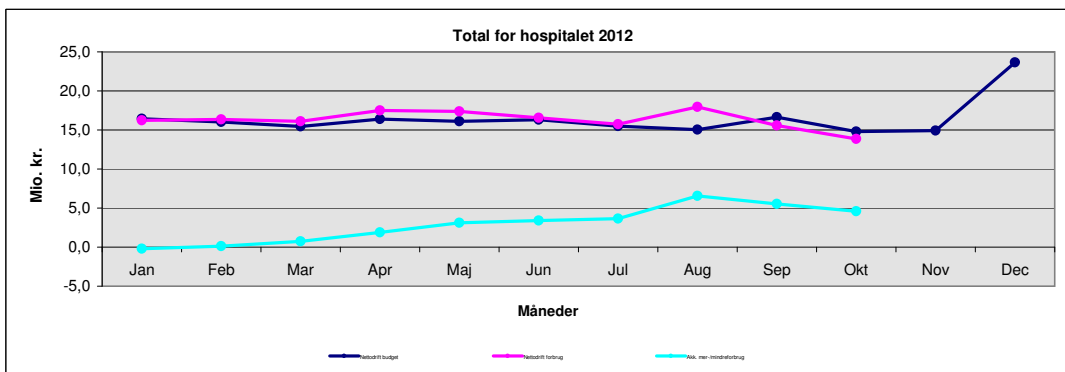
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	130,2	121,7	149,9	120,9	134,2	141,6	99,6	128,4	142,2	131,8	142,5	132,2		1.168,6
Præsteret aktivitet	131,3	129,3	146,0	118,3	122,8	137,0	109,8	124,9	125,5				8,8	1.153,6
Mer-/mindre aktivitet	1,1	7,6	-3,9	-2,7	-11,4	-4,6	10,2	-3,5	-16,6					-15,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,1	8,7	4,8	2,1	-9,3	-13,9	-3,7	-7,2	-15,0					

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



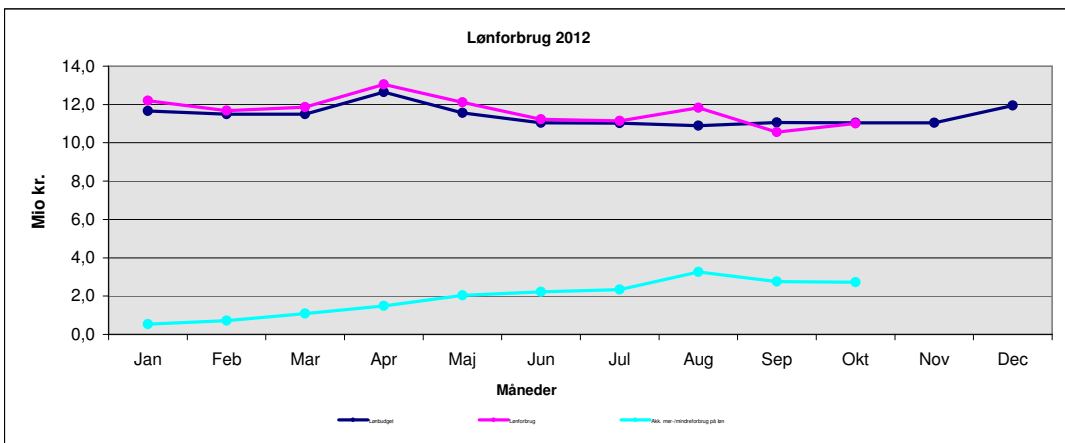
Helsingør Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	16,4	16,0	15,4	16,4	16,1	16,3	15,5	15,0	16,6	14,8	14,9	23,7	158,6
Nettodrift forbrug	16,2	16,3	16,1	17,5	17,4	16,6	15,8	17,9	15,6	13,9			163,2
Mer-/mindreforbrug	-0,2	0,3	0,6	1,1	1,3	0,3	0,2	2,9	-1,0	-0,9			4,6
Akk. mer-/mindreforbrug	-0,2	0,1	0,8	1,9	3,1	3,4	3,7	6,6	5,5	4,6			



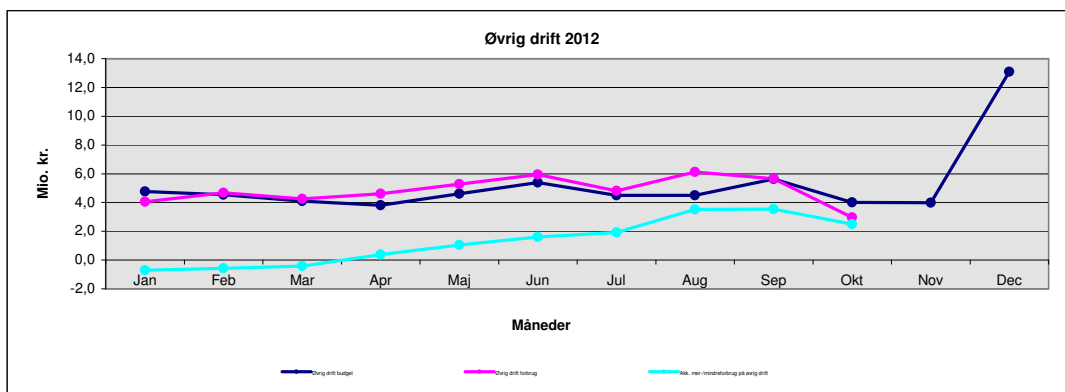
Helsingør Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	11,7	11,5	11,5	12,7	11,6	11,0	11,0	10,9	11,1	11,0	11,0	12,0	113,9
Lønforbrug	12,2	11,7	11,9	13,0	12,1	11,2	11,1	11,8	10,6	11,0			116,6
Mer-/mindreforbrug på løn	0,5	0,2	0,4	0,4	0,6	0,2	0,1	0,9	-0,5	0,0			2,7
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,5	0,7	1,1	1,5	2,0	2,2	2,3	3,3	2,8	2,7			



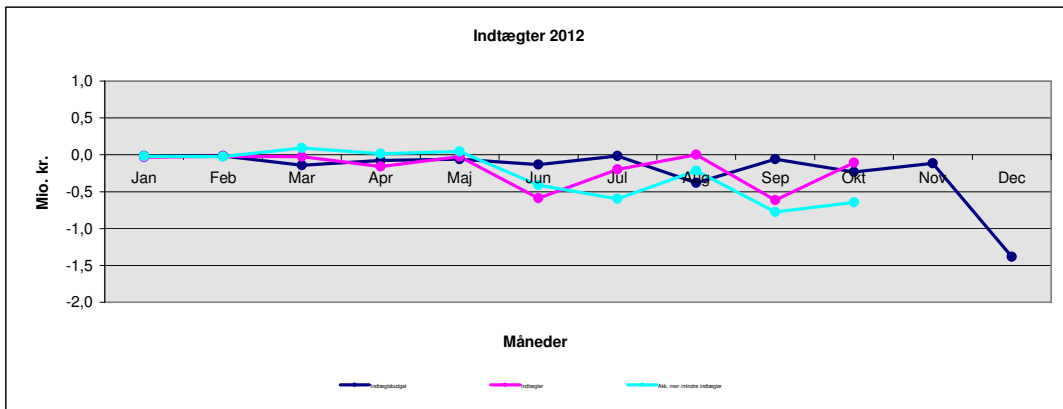
Helsingør Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	4,8	4,5	4,1	3,8	4,6	5,4	4,5	4,5	5,6	4,0	4,0	13,1	45,8
Øvrig drift forbrug	4,1	4,7	4,2	4,6	5,3	5,9	4,8	6,1	5,6	3,0			48,3
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,7	0,1	0,1	0,8	0,7	0,6	0,3	1,6	0,0	-1,0			2,5
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,7	-0,6	-0,4	0,4	1,0	1,6	1,9	3,5	3,5	2,5			



Helsingør Hospital - Indtægter 2012

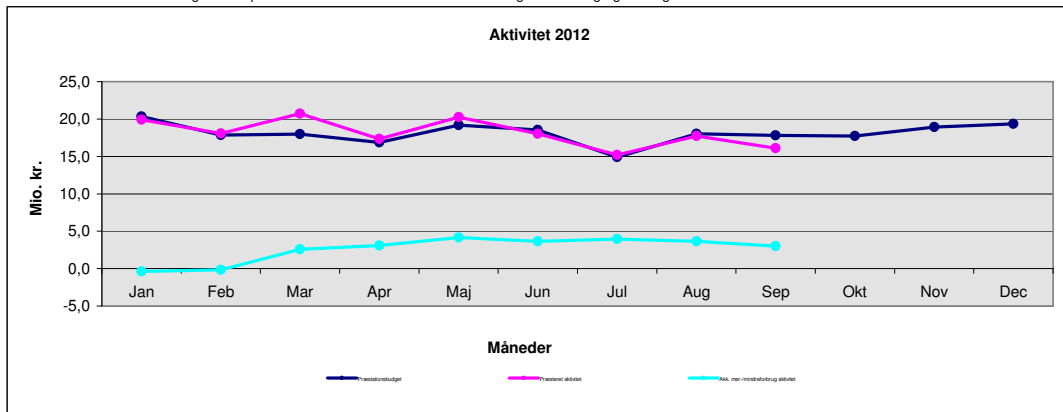
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,1	-0,2	-0,1	-1,4	-1,1
Indtægter	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,6	-0,2	0,0	-0,6	-0,1			-1,8
Mer-/mindre indtægter	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,5	-0,2	0,4	-0,6	0,1			-0,6
Akk. mer-/mindre indtægter	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,4	-0,6	-0,2	-0,8	-0,6			



Helsingør Hospital - Aktivitet 2012

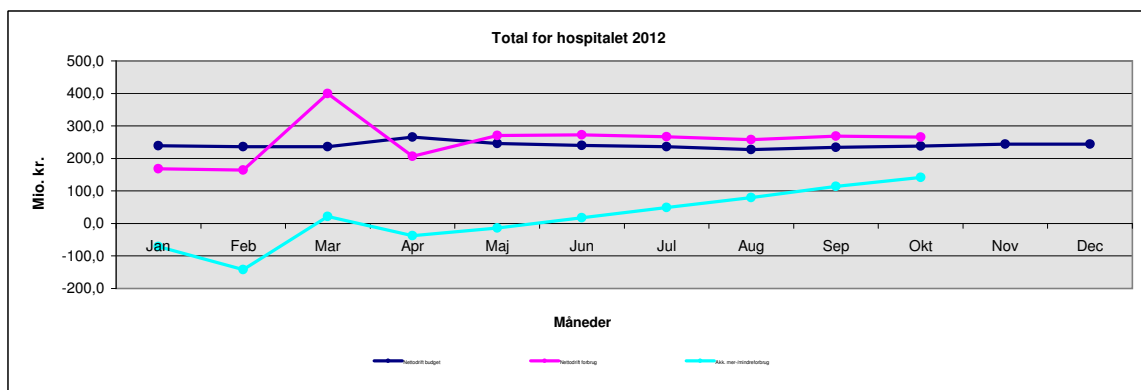
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	20,3	17,8	18,0	16,9	19,2	18,5	14,9	18,0	17,8	17,7	18,9	19,4		161,5
Præsteret aktivitet	19,9	18,1	20,7	17,4	20,3	18,0	15,2	17,7	16,1				1,1	164,5
Mer-/mindre aktivitet	-0,4	0,2	2,7	0,5	1,1	-0,5	0,3	-0,3	-1,7					3,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-0,4	-0,2	2,6	3,1	4,1	3,7	4,0	3,6	3,0					

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



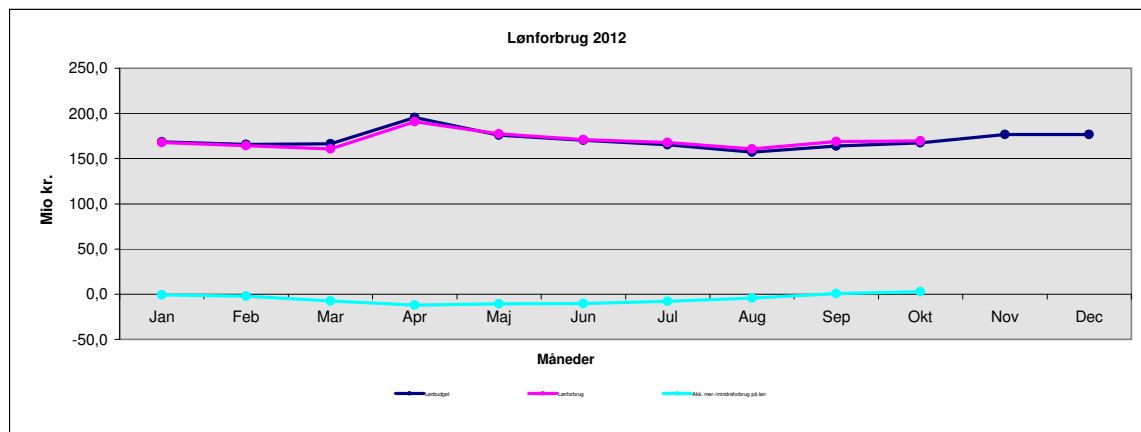
Herlev Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	238,8	235,8	236,6	265,6	246,3	240,5	235,7	227,4	234,0	237,9	244,3	244,3	2.398,6
Nettodrift forbrug	168,0	164,5	399,7	207,0	270,3	272,2	266,6	258,1	268,5	265,6			2.540,5
Mer-/mindreforbrug	-70,8	-71,3	163,2	-58,7	24,0	31,6	30,9	30,7	34,5	27,7			141,9
Akk. mer-/mindreforbrug	-70,8	-142,1	21,0	-37,6	-13,6	18,0	49,0	79,7	114,1	141,9			



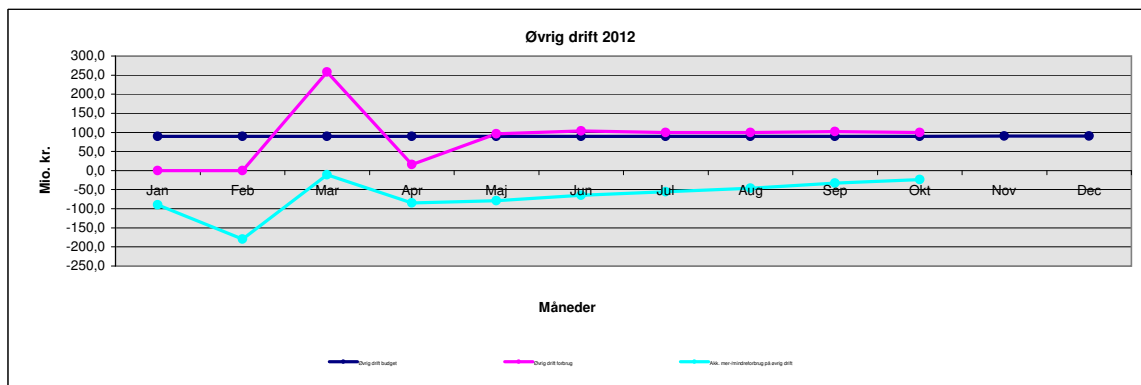
Herlev Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	168,6	165,6	166,3	195,4	176,1	170,3	165,5	157,1	163,8	167,6	176,8	176,8	1.696,4
Lønforbrug	167,9	164,2	160,8	190,9	177,4	170,9	167,9	160,7	168,8	169,6			1.699,0
Mer-/mindreforbrug	-0,7	-1,3	-5,6	-4,5	1,3	0,6	2,4	3,5	5,0	2,0			2,7
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-0,7	-2,1	-7,7	-12,2	-10,8	-10,2	-7,8	-4,3	0,7	2,7			



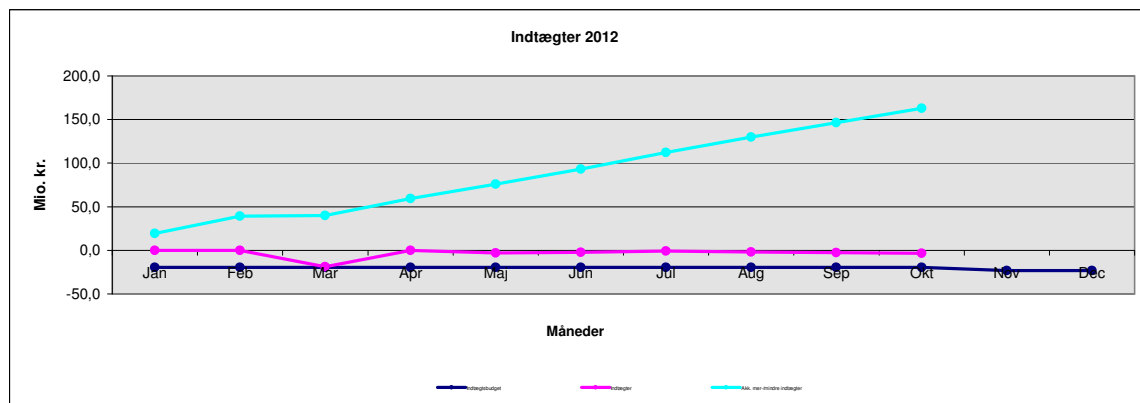
Herlev Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	90,8	90,8	897,8
Øvrig drift forbrug	0,2	0,2	257,7	16,2	96,0	103,5	99,3	99,3	102,5	99,3			874,1
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-89,6	-89,5	167,9	-73,6	6,2	13,7	9,6	9,5	12,7	9,5			-23,7
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-89,6	-179,2	-11,3	-84,9	-78,7	-64,9	-55,4	-45,8	-33,2	-23,7			



Herlev Hospital - Indtægter 2012

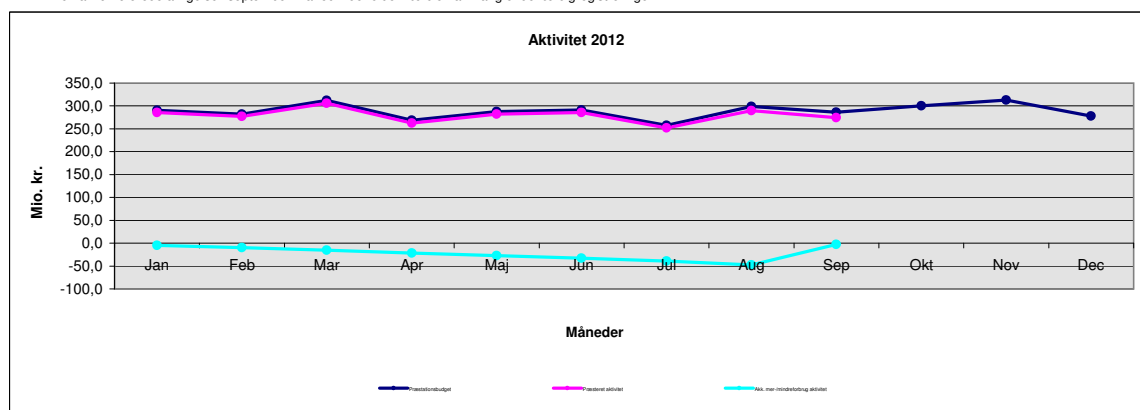
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-23,2	-23,2	-195,5
Indtægter	0,0	0,0	-18,7	-0,1	-3,1	-2,3	-0,6	-1,9	-2,8	-3,3			-32,7
Mer-/mindre indtægt	19,6	19,6	0,8	19,5	16,5	17,3	18,9	17,6	16,8	16,3			162,8
Akk. mer-/mindre indtægter	19,6	39,1	39,9	59,4	75,9	93,2	112,1	129,8	146,5	162,8			



Herlev Hospital - Aktivitet 2012

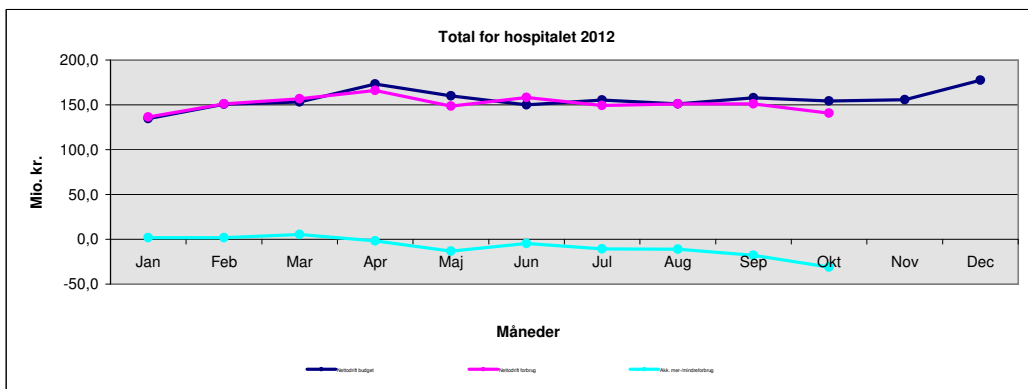
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	290,4	281,9	311,9	268,5	287,8	291,1	257,8	298,6	286,0	300,6	312,8	277,7		2.574,0
Præsteret aktivitet	285,7	277,0	305,8	262,8	282,0	285,4	251,8	290,1	274,3				56,1	2.571,0
Mer-/mindre aktivitet	-4,7	-4,9	-6,1	-5,7	-5,9	-5,6	-6,0	-8,5	-11,7					-2,9
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-4,7	-9,6	-15,7	-21,4	-27,2	-32,8	-38,8	-47,4	-2,9					

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



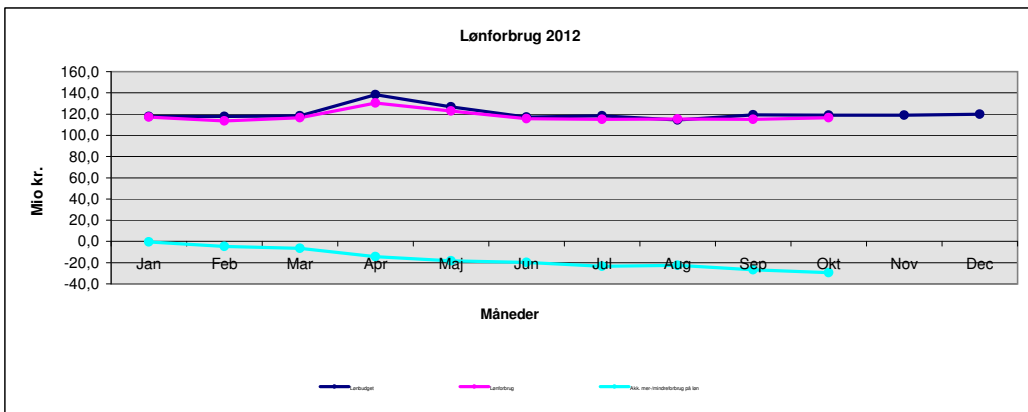
Hillerød Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	134,8	150,7	153,3	173,2	159,8	149,9	155,5	151,2	157,9	154,3	155,7	177,6	1.540,6
Nettodrift forbrug	136,4	151,0	156,9	165,9	148,6	158,4	149,2	151,1	151,0	140,9			1.509,4
Mer-/mindreforbrug	1,6	0,3	3,6	-7,3	-11,3	8,5	-6,3	-0,1	-6,9	-13,4			-31,2
Akk. mer-/mindreforbrug	1,6	1,9	5,5	-1,8	-13,0	-4,6	-10,8	-10,9	-17,8	-31,2			



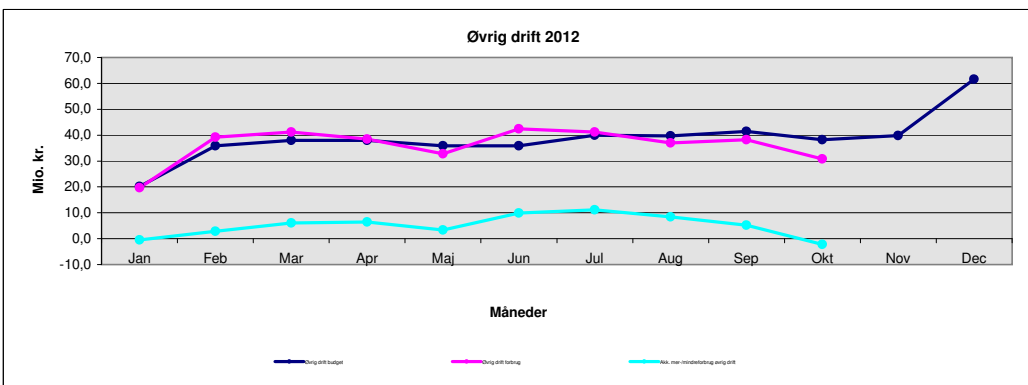
Hillerød Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	117,6	117,9	118,3	138,2	127,0	117,2	118,5	114,5	119,4	119,1	118,8	119,9	1.207,7
Lønforbrug	117,2	113,5	116,6	130,4	123,0	115,6	115,0	115,4	115,1	116,6			1.178,4
Mer-/mindreforbrug på løn	-0,4	-4,4	-1,7	-7,8	-4,0	-1,5	-3,5	0,9	-4,3	-2,5			-29,3
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-0,4	-4,8	-6,5	-14,3	-18,3	-19,9	-23,4	-22,5	-26,8	-29,3			



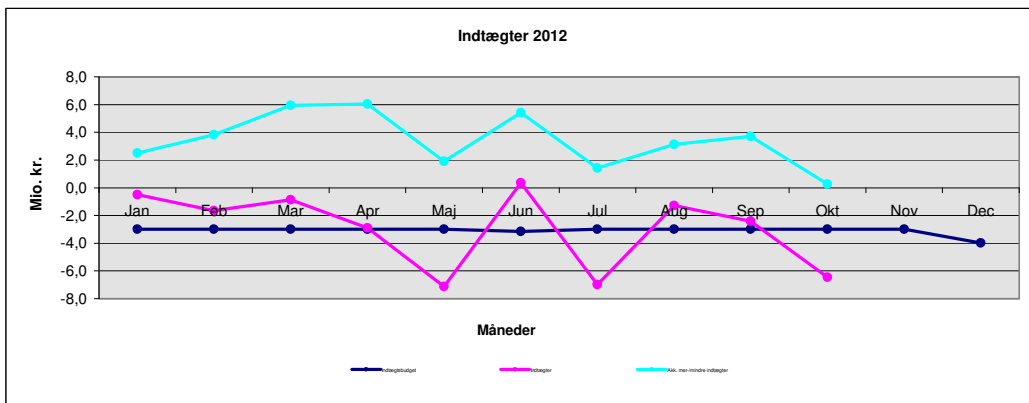
Hillerød Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	20,2	35,8	38,0	38,0	35,9	35,9	40,0	39,7	41,5	38,2	39,8	61,6	363,0
Øvrig drift forbrug	19,7	39,2	41,2	38,4	32,7	42,4	41,2	36,9	38,3	30,8			360,8
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,5	3,3	3,2	0,4	-3,1	6,5	1,3	-2,7	-3,2	-7,4			-2,2
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-0,5	2,9	6,1	6,5	3,4	9,9	11,2	8,4	5,2	-2,2			



Hillerød Hospital - Indtægter 2012

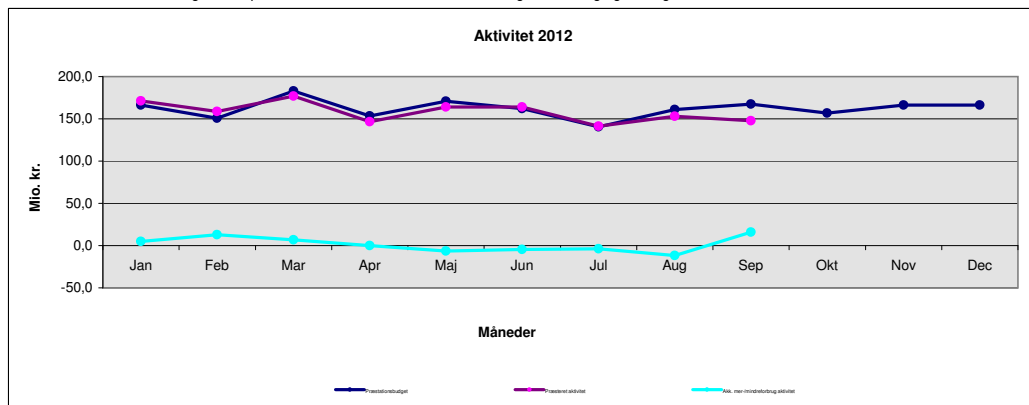
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-4,0	-30,1
Indtægter	-0,5	-1,7	-0,9	-2,9	-7,1	0,3	-7,0	-1,3	-2,4	-6,4			-29,8
Mer-/mindre indtægter	2,5	1,3	2,1	0,1	-4,1	3,5	-4,0	1,7	0,6	-3,5			0,3
Akk. mer-/mindre indtægter	2,5	3,8	6,0	6,0	1,9	5,4	1,4	3,1	3,7	0,3			



Hillerød Hospital - Aktivitet 2012

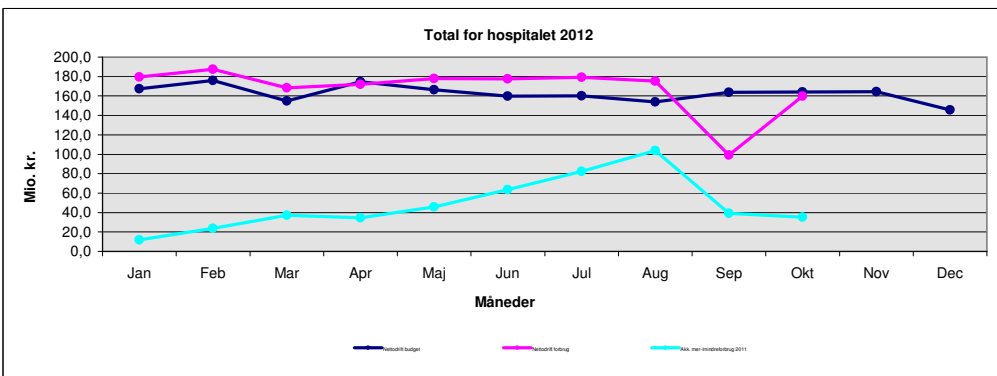
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	166,3	150,9	183,0	153,3	170,7	162,2	140,6	161,1	167,5	156,8	166,3	166,5		1.455,6
Præsteret aktivitet	171,4	158,9	176,8	146,7	164,1	164,1	141,1	153,2	147,7				47,7	1.471,5
Mer-/mindre aktivitet	5,1	7,9	-6,3	-6,6	-6,6	1,9	0,5	-7,9	-19,8					15,9
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	5,1	13,0	6,8	0,2	-6,4	-4,5	-4,0	-11,9	15,9					

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



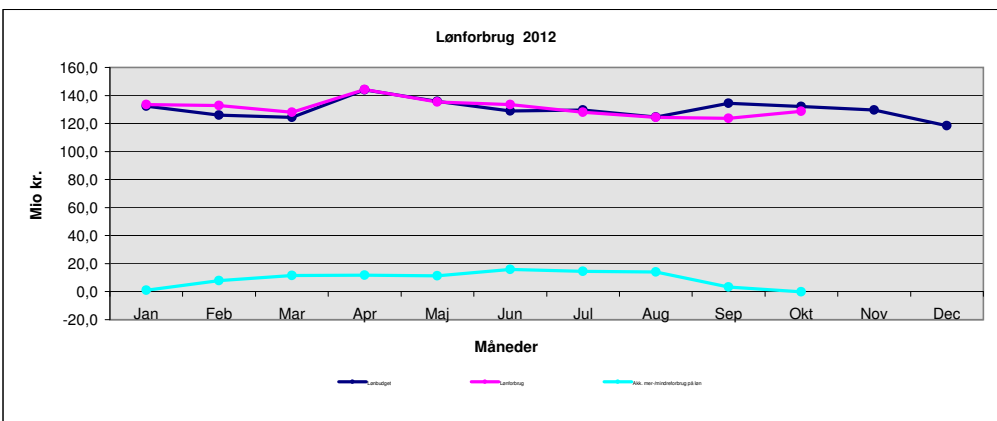
Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	167,5	175,8	154,8	174,5	166,5	159,8	160,3	153,9	163,7	163,9	164,3	145,6	1.640,7
Nettodrift forbrug	179,5	187,5	168,3	171,8	177,8	177,5	179,1	175,4	99,1	159,9			1.676,0
Mer-/mindreforbrug	12,0	11,7	13,5	-2,6	11,3	17,7	18,9	21,5	-64,6	-4,1			35,3
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	12,0	23,7	37,2	34,6	45,9	63,6	82,4	104,0	39,3	35,3			



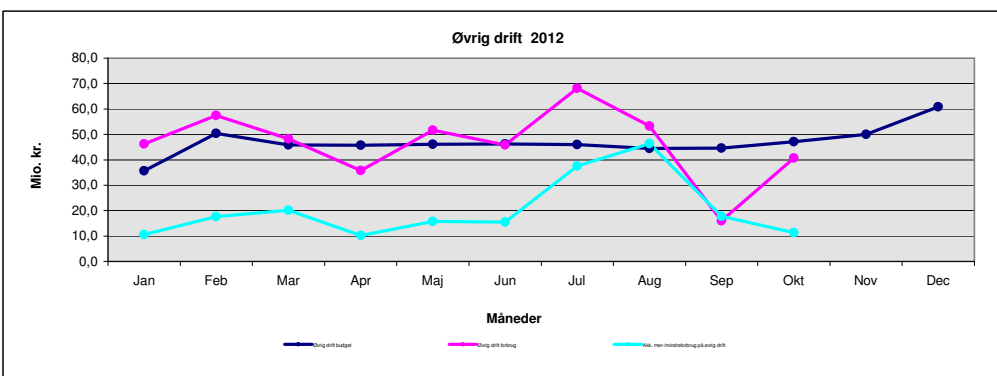
Hvidovre Hospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	132,4	126,1	124,3	143,9	135,7	128,8	129,5	124,7	134,3	132,1	129,6	118,4	1.311,8
Lønforbrug	133,4	132,8	127,9	144,2	135,3	133,4	128,0	124,3	123,6	128,7			1.311,7
Mer-/mindreforbrug på løn	1,0	6,8	3,7	0,3	-0,4	4,6	-1,5	-0,3	-10,7	-3,4			-0,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,0	7,8	11,5	11,8	11,4	16,0	14,4	14,1	3,4	-0,1			



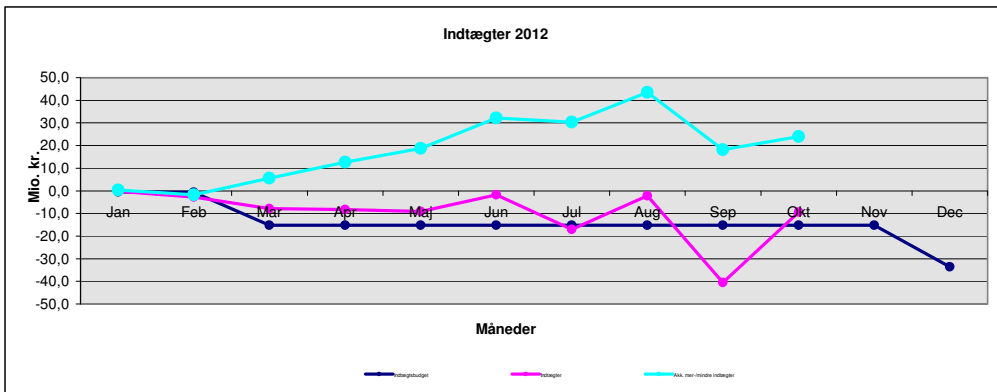
Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	35,7	50,4	45,8	45,8	46,0	46,2	46,0	44,5	44,6	47,1	50,0	60,9	452,1
Øvrig drift forbrug	46,3	57,5	48,3	35,8	51,7	45,9	68,2	53,3	16,0	40,7			463,5
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	10,6	7,1	2,4	-10,0	5,6	-0,4	22,2	8,8	-28,6	-6,4			11,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	10,6	17,7	20,1	10,2	15,8	15,4	37,6	46,4	17,8	11,4			



Hvidovre Hospital - Indtægter 2012

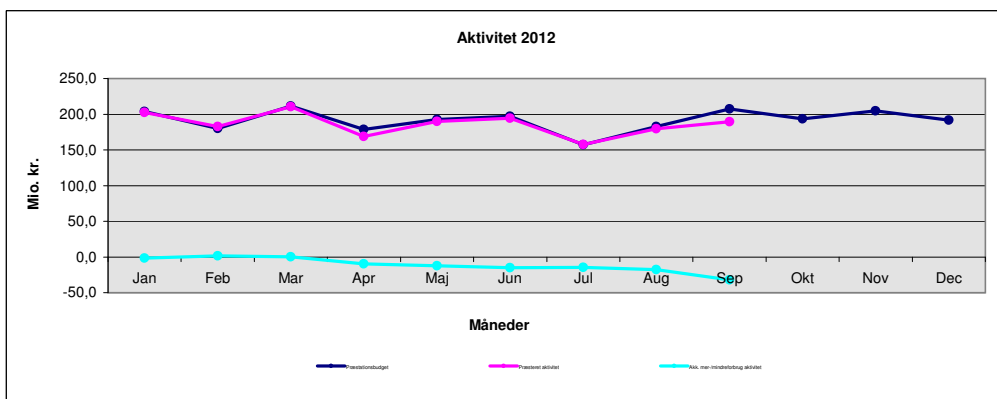
Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-0,5	-0,7	-15,3	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,3	-15,2	-15,3	-33,6	-123,2
Indtægter	-0,2	-2,8	-7,9	-8,2	-9,2	-1,8	-17,0	-2,2	-40,5	-9,5			-99,3
Mer-/mindre indtægter	0,3	-2,1	7,4	7,0	6,1	13,4	-1,8	13,0	-25,3	5,8			24,0
Akk. mer-/mindre indtægter	0,3	-1,8	5,6	12,7	18,7	32,2	30,4	43,5	18,2	24,0			



Hvidovre Hospital - Aktivitet 2012

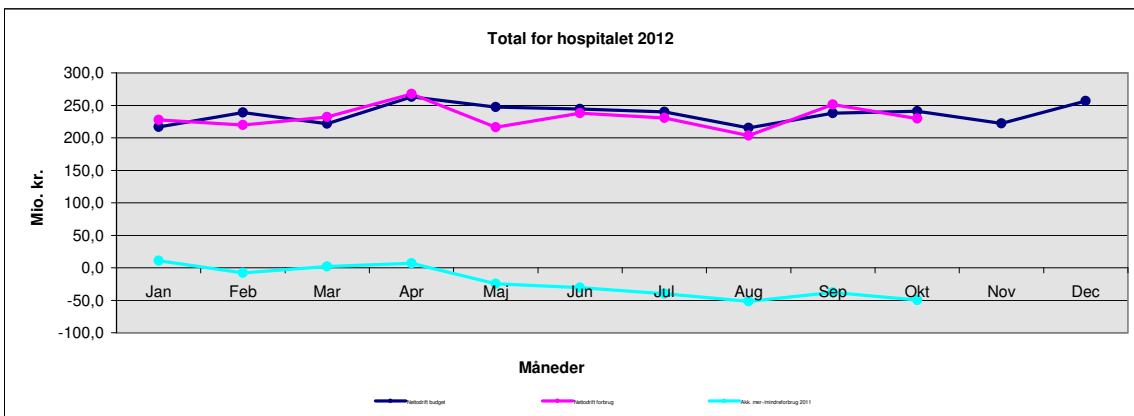
Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	203,7	179,9	211,5	178,8	192,6	197,0	157,3	182,9	207,3	193,5	204,5	191,5		1.711,1
Præsteret aktivitet	202,3	182,8	210,3	168,9	190,1	194,3	157,5	179,7	189,6				3,6	1.679,1
Mer-/mindre aktivitet	-1,4	2,9	-1,2	-9,9	-2,6	-2,7	0,2	-3,1	-17,7					-32,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-1,4	1,4	0,3	-9,6	-12,2	-14,9	-14,7	-17,9	-32,0					

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



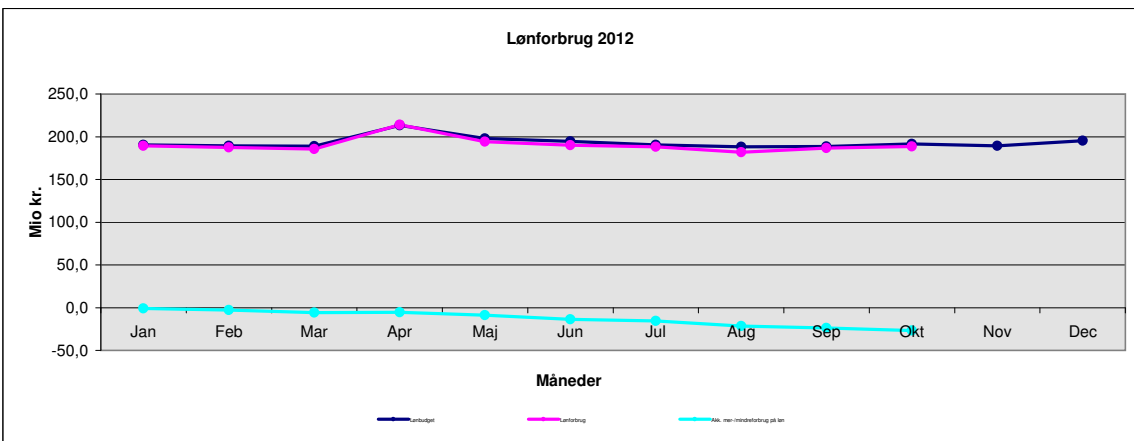
Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	216,9	238,7	221,7	262,9	247,2	244,1	239,7	215,4	237,9	241,0	222,2	256,4	2.365,6
Nettodrift forbrug	227,6	219,9	232,0	267,4	216,1	237,9	230,5	203,5	251,5	229,3			2.315,9
Mer-/mindreforbrug	10,7	-18,8	10,3	4,5	-31,1	-6,2	-9,2	-11,8	13,5	-11,7			-49,7
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	10,7	-8,1	2,2	6,7	-24,4	-30,6	-39,8	-51,6	-38,0	-49,7			



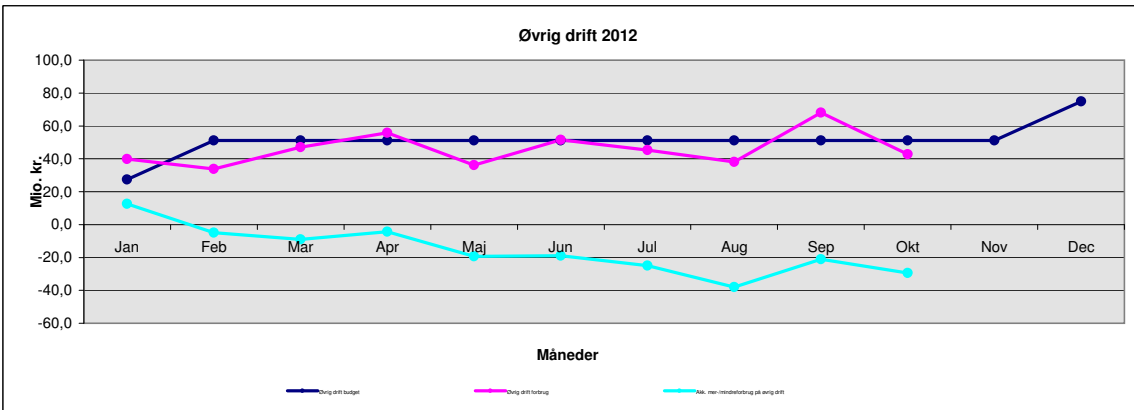
Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	190,3	189,3	188,9	213,5	197,8	194,7	190,3	188,1	188,5	191,6	189,4	195,2	1.932,9
Lønforbrug	189,3	187,6	185,7	214,0	194,2	190,1	188,3	181,9	186,5	188,5			1.906,2
Mer-/mindreforbrug på løn	-1,0	-1,7	-3,2	0,5	-3,6	-4,5	-2,0	-6,2	-2,0	-3,1			-26,7
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-1,0	-2,7	-5,9	-5,4	-9,0	-13,5	-15,5	-21,7	-23,7	-26,7			



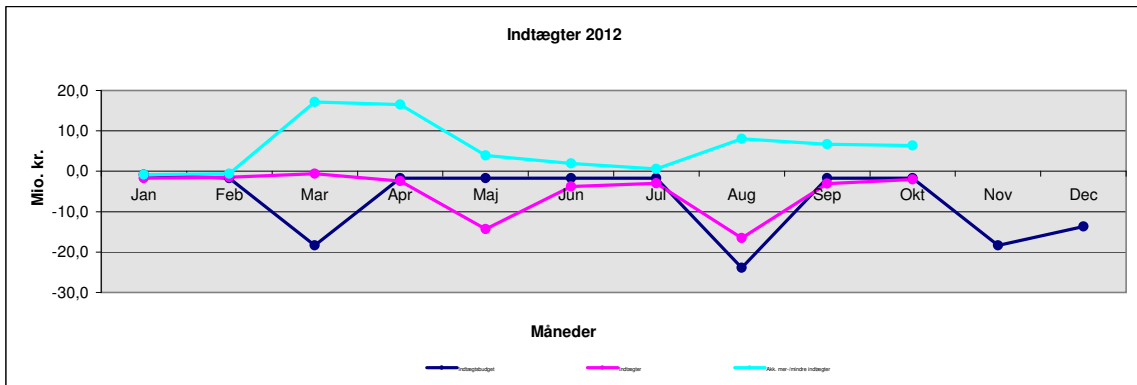
Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	27,4	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	74,9	488,0
Øvrig drift forbrug	39,9	33,8	47,0	55,9	36,2	51,6	45,2	38,2	68,0	42,8			458,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	12,5	-17,4	-4,2	4,7	-15,0	0,4	-5,9	-13,0	16,9	-8,4			-29,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	12,5	-4,9	-9,1	-4,4	-19,4	-19,0	-24,9	-37,9	-21,1	-29,4			



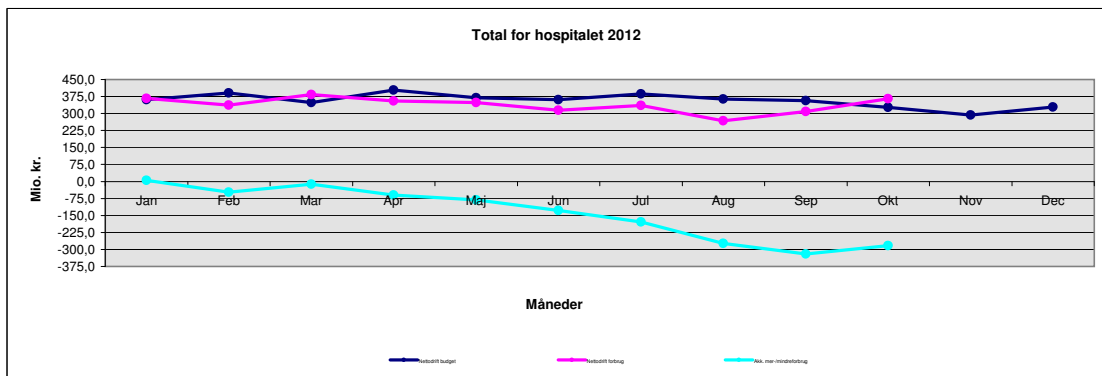
Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-0,9	-1,7	-18,4	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-23,9	-1,7	-1,7	-18,4	-13,7	-55,3
Indtægter	-1,7	-1,5	-0,6	-2,4	-14,3	-3,8	-3,0	-16,5	-3,1	-2,0			-48,9
Mer-/mindre indtægter	-0,8	0,3	17,7	-0,7	-12,6	-2,0	-1,3	7,4	-1,3	-0,3			6,4
Akk. mer-/mindre indtægter	-0,8	-0,6	17,2	16,5	3,9	1,9	0,6	8,0	6,7	6,4			



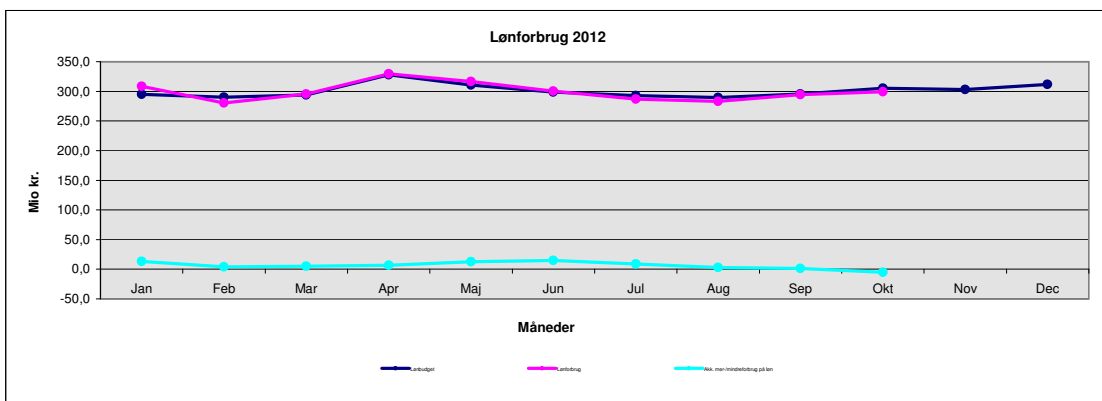
Rigshospital - Total for hospitalet 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	360,8	390,2	348,1	403,3	369,2	360,4	385,9	363,3	356,1	327,4	293,7	328,4	3.664,6
Nettodrift forbrug	366,5	336,6	384,0	355,2	347,6	314,4	335,2	267,9	309,2	365,0			3.381,6
Mer-/mindreforbrug	5,7	-53,6	36,0	-48,2	-21,6	-46,0	-50,6	-95,4	-46,8	37,7			-282,9
Akk. mer-/mindreforbrug	5,7	-47,9	-11,9	-60,1	-81,7	-127,7	-178,3	-273,8	-320,6	-282,9			



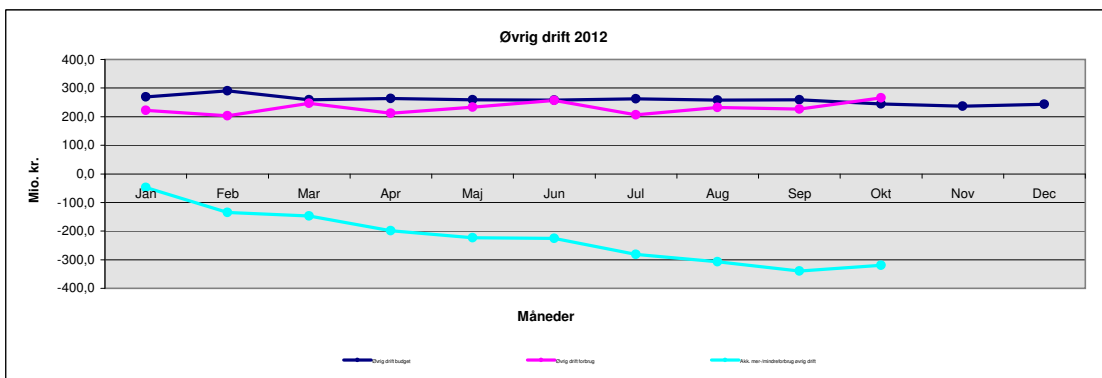
Rigshospital - Løn 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	295,2	290,1	294,1	327,8	310,4	298,6	292,8	289,7	295,5	305,4	303,1	311,5	2.999,6
Lønforbrug	308,6	280,5	295,6	329,5	316,4	300,5	287,1	283,3	294,2	299,1			2.994,6
Mer-/mindreforbrug på løn	13,4	-9,6	1,5	1,7	5,9	2,0	-5,7	-6,4	-1,4	-6,3			-5,0
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	13,4	3,8	5,3	6,9	12,9	14,8	9,1	2,7	1,3	-5,0			



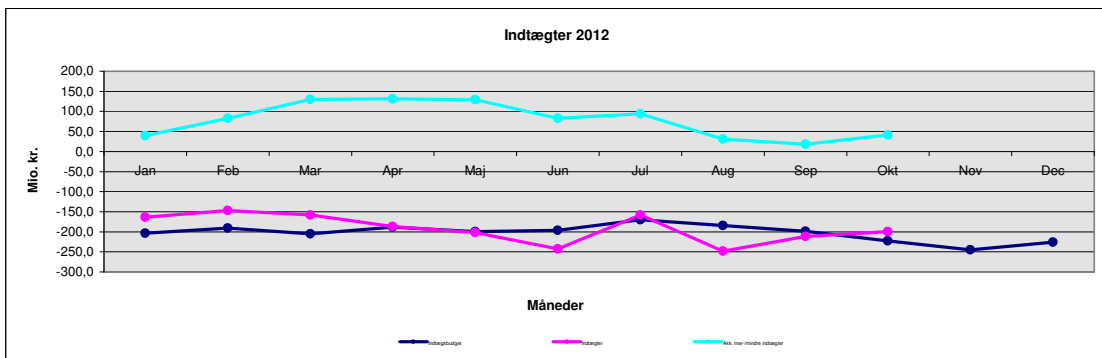
Rigshospital - Øvrig drift 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	268,8	290,6	258,7	263,7	258,6	258,4	262,7	258,1	258,9	244,4	236,7	242,9	2.623,0
Øvrig drift forbrug	221,7	203,1	246,5	212,2	233,4	256,2	206,6	232,4	226,4	265,2			2.303,8
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-47,1	-87,5	-12,2	-51,4	-25,2	-2,1	-56,1	-25,7	-32,5	20,7			-319,2
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-47,1	-134,6	-146,8	-198,3	-223,5	-225,6	-281,7	-307,4	-339,9	-319,2			



Rigshospital - Indtægter 2012

Mio. kr. 2012 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-203,1	-190,5	-204,7	-188,2	-199,8	-196,6	-169,7	-184,6	-198,4	-222,5	-244,9	-226,0	-1.958,0
Indtægter	-163,8	-147,0	-158,0	-186,6	-202,1	-242,4	-158,4	-247,8	-211,4	-199,3			-1.916,8
Mer-/mindre indtægt	39,3	43,6	46,7	1,6	-2,3	-45,9	11,2	-63,3	-13,0	23,2			41,2
Akk. mer-/mindre indtægter	39,3	82,9	129,6	131,2	128,9	83,0	94,3	31,0	18,0	41,2			



Rigshospital - Aktivitet 2012

Mio. kr. 2012-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	527,7	480,9	535,5	467,4	513,9	504,4	398,0	458,0	508,7	523,9	526,5	480,9		4.394,5
Præsteret aktivitet	510,9	493,1	541,0	450,5	482,0	507,8	411,2	457,4	469,0				26,6	4.349,5
Mer-/mindre aktivitet	-16,9	12,3	5,5	-16,8	-31,9	3,3	13,2	-0,6	-39,7					-45,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-16,9	-4,6	0,9	-15,9	-47,8	-44,5	-31,3	-31,9	-45,0					

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

