

1. Økonomirapport 2013

Bilag 4

- Grundlag for genbevillinger i 2013

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning.....	3
Kapitel 2 Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne.....	11
2.1 Amager Hospital.....	12
2.2 Bispebjerg Hospital.....	13
2.3 Bornholms Hospital	14
2.4 Frederiksberg Hospital.....	15
2.5 Frederikssund Hospital	16
2.6 Gentofte Hospital	17
2.7 Glostrup Hospital	18
2.8 Helsingør Hospital.....	19
2.9 Herlev Hospital	20
2.10 Hillerød Hospital.....	21
2.11 Hvidovre Hospital	22
2.12 Region Hovedstadens Psykiatri	24
2.13 Rigshospitalet.....	26
2.14 Den Præhospitale Virksomhed.....	28
2.15 Region Hovedstadens Apotek	29
2.16 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden	30
2.17 HR- og Uddannelsesvirksomheden	31
2.18 Sygehusbehandling uden for regionen	32
2.19 Fælles driftsudgifter m.v.	33
2.20 Praksisområdet	36
Det sociale område.....	37
2.21.1 Socialpsykiatrien.....	37
2.21.2 Den Sociale Virksomhed	39
2.22 Regional udvikling	41
2.22.1 Kollektiv trafik.....	41
2.22.2 Erhvervsudvikling	42
2.22.3 Miljø.....	43
2.22.4 Øvrig regional udvikling	44
2.23 Administration	45
3. Investeringer.....	47
4. Indtægter og finansielle poster.....	48
Bilag 1 – Overførsler fra 2012 til 2013 på driftsområdet.....	49
Bilag 2 – Overførsler fra 2012 til 2013 på investeringsområdet.....	55

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2012 der søges genbevillet i 2013 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

For virksomhederne på sundhedsområdet er der ved 4. økonomirapport 2012 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt behandling af fremmede borgere i 2012.

På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2012, så de passede til det forventede regnskabsresultat. Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget tages der hensyn til den endelige opgørelse af resultatet på de pågældende områder.

Genbevilling (overførsler) sker i 1. økonomirapport 2013.

Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2012 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2012.

Mio. kr., 2012-priser	4. Økonomirapport 2012			Endeligt resultat 2012		
	Ikke overførte mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overførte mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Bevillingsniveau						
Virksomheder	-5,7	-203,9	-209,6	-5,7	-229,5	-235,2
Amager Hospital	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5
Bispebjerg Hospital	0,0	-29,9	-29,9	0,0	-30,8	-30,8
Bornholms Hospital	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-2,0	-2,0
Frederiksberg Hospital	0,0	5,1	5,1	0,0	2,6	2,6
Frederikssund Hospital	0,0	-1,0	-1,0	0,0	11,6	11,6
Gentofte Hospital	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
Glostrup Hospital	0,0	-11,7	-11,7	0,0	-16,2	-16,2
Helsingør Hospital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Herlev Hospital	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-13,4	-13,4
Hillerød Hospital	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-22,3	-22,3
Hvidovre Hospital	0,0	-15,3	-15,3	0,0	-25,0	-25,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-5,7	-30,0	-35,7	-5,7	-25,7	-31,4
Rigshospitalet	0,0	-81,2	-81,2	0,0	-96,1	-96,1
Sundhedsområdet, fælles	-336,0	-168,2	-504,2	-395,4	-280,3	-675,7
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-6,1	-6,1
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
IMT	0,0	-21,3	-21,3	0,0	-106,6	-106,6
HRU	0,0	-19,5	-19,5	-5,0	-28,2	-33,2
Sygehusbehandling udenfor regionen	-10,0	0,0	-10,0	-50,0	0,0	-50,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-326,0	-125,4	-451,4	-340,4	-136,9	-477,3
Praksisområdet	-60,0	0,0	-60,0	-91,3	0,0	-91,3
Praksisområdet	-60,0	0,0	-60,0	-91,3	0,0	-91,3
I alt Sundhed, ekskl. Administration	-401,7	-372,1	-773,8	-492,4	-509,8	-1.002,2
Administration						
Administration til sundhedsområdet	0,0	-22,3	-22,3	-11,4	-23,6	-35,0
I alt Sundhed	-401,7	-394,5	-796,2	-503,8	-533,4	-1.037,2

*Inkl. gældsafvikling på 15,9 mio. kr. vedrørende Hvidovre Hospital

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 504 mio. kr., der ikke genbevilles i 2013.

De 504 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kasseforøgelse) af årsopgørelsen for sundhedsområdets driftsrammer, da der ikke forudsættes genbevillinger m.m. af dette beløb.

Det tilsvarende forventede beløb i 4. økonomirapport 2012 udgjorde et mindreforbrug på 402 mio. kr., og forskellen mellem de 402 mio. kr. og de 504 mio. kr. udgør en forøgelse på 102 mio. kr., der fremkommer i forbindelse med den endelige opgørelse. Forøgelsen kan især henføres til sygehusbehandling uden for regionen og til praksisområdet.

Ud over mindreforbruget på 504 mio. kr., der ikke genbevilles, er der et mindreforbrug på 533 mio. kr., som søges genbevillet i 2013. Beløbet rummer også en fremrykket tilbagebetaling på 16 mio. kr. af Hvidovre Hospitals gæld fra 2009 og 2010.

Det tilsvarende beløb i 4. økonomirapport 2012 udgjorde 395 mio. kr., og der er dermed en yderligere forskydning på 139 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse. Heraf vedrører 85 mio. kr. IMT-virksomheden, og 26 mio. kr. hospitalerne, mens de resterende 27 mio. kr. er summen af en række mindre afvigelser på øvrige konti.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

Specifikation af opgørelsen for 2012

Resultat i forhold til budget før justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport

Mio. kr., 2012-priser	Budget 4.ØR før justering til regnskabsprognose ¹⁾	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat ekskl. overførsler	Korrigeret resultat inkl. overførsler og gældsafvikling
Bevillingsniveau						
Virksomheder	19.901,4	19.666,0	-235,4	0,1	-235,2	-5,7
Amager Hospital	305,0	299,0	-6,0	0,4	-5,5	0,0
Bispebjerg Hospital	1.700,2	1.658,7	-41,4	10,6	-30,8	0,0
Bornholms Hospital	382,3	382,6	0,4	-2,4	-2,0	0,0
Frederiksberg Hospital	487,5	495,7	8,3	-5,6	2,6	0,0
Frederikssund Hospital	174,0	190,0	16,0	-4,4	11,6	0,0
Gentofte Hospital	1.154,7	1.141,8	-12,8	5,8	-7,0	0,0
Glostrup Hospital	1.479,6	1.456,4	-23,2	7,0	-16,2	0,0
Helsingør Hospital	197,2	196,7	-0,5	0,9	0,4	0,0
Herlev Hospital	2.903,3	2.883,2	-20,1	6,7	-13,4	0,0
Hillerød Hospital	1.895,8	1.879,8	-16,0	-6,3	-22,3	0,0
Hvidovre Hospital	1.966,0	1.950,8	-15,2	-9,8	-25,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.888,0	2.861,2	-26,8	-4,6	-31,4	-5,7
Rigshospitalet	4.367,9	4.269,9	-98,0	1,8	-96,1	0,0
Sundhedsområdet, fælles	4.288,4	3.744,8	-543,7	-132,0	-675,7	-395,4
Den Præhospitale Virksomhed	548,8	542,7	-6,2	0,1	-6,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek	222,7	239,9	17,2	-19,7	-2,5	0,0
IMT	1.091,7	1.099,7	8,0	-114,6	-106,6	0,0
HRU	341,8	308,8	-33,0	-0,2	-33,2	-5,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	918,0	868,1	-50,0	0,0	-50,0	-50,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.165,4	685,7	-479,7	2,4	-477,3	-340,4
Praksisområdet	6.937,5	6.846,2	-91,3	0,0	-91,3	-91,3
Praksisområdet	6.937,5	6.846,2	-91,3	0,0	-91,3	-91,3
I alt Sundhed, ekskl. Administration	31.127,3	30.257,0	-870,3	-131,9	-1.002,2	-492,4
Administration						
Administration til sundhedsområdet	531,3	496,3	-35,0	0,0	-35,0	-11,4
I alt Sundhed	31.658,6	30.753,2	-905,4	-131,9	-1.037,2	-503,8

¹⁾ I 4. økonomirapport blev bevillingerne tilpasset den forventede regnskabsprognose. Budgettet er her opgjort uden denne korrektion

I 2012 har alle hospitaler haft mindreforbrug, bortset fra Frederiksberg, Frederikssund og Helsingør Hospitaler. Merforbrugene på de tre hospitaler er modsvaret af mindreforbrug på Bispebjerg Hospital henholdsvis Hillerød Hospital.

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 235,2 mio. kr. Fratrækkes overførsler og gældsafvikling, resterer 5,7 mio. kr. af mindreforbruget, der ikke genbevilles.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 675,7 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 395,4 mio. kr., der fordeler sig med 340,4 mio. kr. vedrørende kontoen for fælles driftsudgifter, 50,0 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen og 5 mio. kr. vedrørende HRU-virksomheden.

Vedrørende praksisområdet er der et mindreforbrug på 91,3 mio. kr., hvoraf 2/3 vedrører medicin-tilskud.

For administrationsområdet (sundhed) er mindreforbruget på 35,0 mio. kr., hvor der efter fradrag af overførsler resterer et mindreforbrug 11,4 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2013.

Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2012. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling, takststyringsordningen og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er steget lidt. Efter den gældende ordning udløser det en samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 8,1 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2012.

Med hensyn til barselsudgifter er der en mindre afvigelse på 0,7 mio. kr..

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til merindtægter på i alt 7,3 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

For takststyringsordningen udløses i forhold til 4. økonomirapport en reduktion af genbevillingsgrundlaget på 22,5 mio. kr., da der har været en større mindreaktivitet end forudsat på en række hospitaler.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for merudgifter på virksomhedernes lokale investeringsrammer, der skal belaste driftsbudgettet. Omvendt er der udgifter afholdt under investeringsprojekter der af tekniske grunde registreres som driftsudgifter, og som skal udelades ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget.

Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Inden for social og specialundervisningsområdet udviser det foreløbige regnskab 2012 forbedringer i forhold til forventningerne ved 4. økonomirapport.

Forbedringerne kan henføres til mindreudgifter på institutionsdriften, tidsforskydning af vedligeholdelses- og uddannelsesprojekter, forsinket afregning vedrørende Sosu-praktikanter mv. Inden for socialpsykiatriens område søges om genbevilling på 11,2 mio. kr. og på Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 15,4 mio. kr. De overførte beløb/genbevillingerne er finansieret via takstindtægterne i 2012.

På det regionale udviklingsområde forventedes i 4. økonomirapport overført 162,7 mio. kr. til 2013. I forbindelse med regnskabet kan genbevillingen opgøres til 159,2 mio. kr.

Investeringsområdet

På investeringsområdet søges et mindreforbrug på samlet 1.082,3 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2013. Heraf udgør overførslerne vedrørende kvalitetsfundsprojekterne 117,9 mio. kr., mens overførslerne vedrørende øvrige investeringsprojekter udgør 964,4 mio. kr. Beløbet svarer til yderligere forskydninger på i alt 49,9 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport, hvor der forventedes et samlet mindreforbrug på 1.032,4 mio. kr.

Oversigt over mindredgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

I 4. økonomirapport 2012 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2013. Budgetterne for 2012 blev korrigeret svarende hertil. Regnskabsresultatet indebærer en række ændringer i de tidligere forventede overførsler.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindredgifter på 704,5 mio. kr., som søges genbevilget i 2013 eller senere.

Beløbet er ekskl. gældsafvikling på 15,9 mio. kr. på Hvidovre Hospital.

Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Hospitaller	138,0	346,9	213,6
Amager Hospital	5,8	15,9	5,5
Bispebjerg Hospital	37,0	15,8	30,8
Bornholms Hospital	6,8	4,8	2,0
Frederiksberg Hospital	-10,1	2,1	-2,6
Frederikssund Hospital	-0,7	0,0	-11,6
Gentofte Hospital	13,9	12,4	7,0
Glostrup Hospital	-16,5	7,9	16,2
Helsingør Hospital	4,4	6,6	-0,4
Herlev Hospital	-17,5	22,0	13,4
Hillerød Hospital	-25,4	21,8	22,3
Hvidovre Hospital	-46,7	5,0	9,1
Region Hovedstadens Psykiatri	32,4	62,5	25,7
Rigshospitalet	154,6	170,1	96,1
Sundhedsområdet, fælles	118,4	237,3	280,3
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,0	6,1
Region Hovedstadens Apotek	3,2	10,2	2,5
IMT	0,0	0,0	106,6
HRU	0,0	0,0	28,2
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	115,2	227,1	136,9
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	57,2	46,4	23,6
Administration, sundhed	57,2	46,4	23,6
I alt sundhed	313,6	630,6	517,5
Social- og specialundervisningsområdet	19,0	19,7	26,6
Regional udvikling	267,9	326,6	159,2
Administration, regional- og socialområdet	3,9	3,2	1,2
I alt regional- og socialområdet	290,8	349,5	187,0
I alt Region Hovedstaden	604,4	980,1	704,5

Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte virksomheder i kapitel 2 og i underbilag 1.

For alle virksomheder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2013, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

Der er derudover for flere af virksomhederne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.

Endelig er der for Amager Hospital, Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed og IT-, Medico- og Telefonivirksomheden tale om, at et resterende mindreforbrug indstilles overført til 2013, jf. følgende:

- For Amager Hospital overføres 4,3 mio. kr. til vinduesudskiftning og fusion af fællesarkivet på Amager Hospital med journal på Hvidovre Hospital
- For Region Hovedstadens Apotek overføres 1,6 mio. kr. til mindre byggearbejder
- For den Præhospitale Virksomhed overføres 1,9 mio. kr. til advokat og- konsulentudgifter til ambulanceudbud samt flytning af base til akutlægebil fra Københavns Hovedbrandstation til Rigshospitalet
- For IT-, Medico- og Telefonivirksomheden overføres 25,8 mio. kr. til fremrykning af driftshandleplan m.v. og 20,0 mio. kr. til LAN-investering (drift)

På investeringsområdet er der grundlag for at søge genbevilget i alt 1.082,3 mio. kr., jf. følgende oversigt. Overførslen til 2013 kan henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2012 til 2013. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt fx. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv.

Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2010-2011*	2011-2012*	2012-2013*
Kvalitetsfondsprojekter			117,9
Nyt Hospital Herlev			80,0
Nyt Hospital Nordsjælland			6,1
Nyt byggeri ved Rigshospitalet			9,7
Nyt Hospital Hvidovre			2,2
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans			1,9
Nyt Hospital Bispebjerg			18,0
Hospitaler	1094,5	1351,4	757,1
Amager Hospital	19,1	24,9	37,0
Bispebjerg Hospital	65,4	35,6	49,1
Bornholms Hospital	24,8	24,8	9,0
Frederiksberg Hospital	32,9	9,6	6,3
Frederikssund Hospital	0,0	0,0	0,0
Gentofte Hospital	112,4	244,3	117,5
Glostrup Hospital	52,0	80,0	37,2
Helsingør Hospital	11,6	1,5	3,3
Herlev Hospital	268,2	344,6	206,9
Hillerød Hospital	46,9	80,9	39,9
Hvidovre Hospital	291,2	283,6	186,0
Region Hovedstadens Psykiatri	92,1	76,4	36,7
Rigshospitalet	77,9	145,2	28,3
Sundhedsområdet, fælles	169,1	138,6	175,3
Den Præhospital Virksomhed	0,0	0,0	1,9
Region Hovedstadens Apotek	1,6	1,3	3,2
IMT	0,0	0,0	99,7
HRU	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	167,5	137,3	70,4
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	1,0
Administration, sundhed	0,0	0,0	1,0
I alt sundhed	1263,6	1490,0	1051,4
Social- og specialundervisningsområdet	21,1	35,7	30,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,1
I alt regional- og socialområdet	21,1	35,7	30,9
I alt Region Hovedstaden	1284,7	1525,7	1082,3

* Inklusiv lokale investeringsrammer

Kapitel 2 Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget uden tilpasningen af bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport.

Der er derudover foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2012-priser	Sygehusmedicin	Barselsudgifter	Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	Takststyring	Øvrige	Korrektioner i alt
Bevillingsniveau						
Virksomheder	-8,1	-1,0	7,3	22,5	-20,5	0,1
Amager Hospital	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
Bispebjerg Hospital	-0,9	-0,7	2,3	3,5	6,4	10,6
Bornholms Hospital	-0,6	0,2	1,2	0,0	-3,2	-2,4
Frederiksberg Hospital	-1,2	0,3	2,3	-7,0	0,0	-5,6
Frederikssund Hospital	-0,4	0,1	-1,7	1,2	-3,5	-4,4
Gentofte Hospital	2,2	0,1	-7,8	11,3	0,0	5,8
Glostrup Hospital	-5,9	-0,5	12,0	0,0	1,4	7,0
Helsingør Hospital	0,7	0,2	-0,1	0,1	0,0	0,9
Herlev Hospital	-8,4	-1,3	13,2	0,0	3,3	6,7
Hillerød Hospital	3,3	1,0	-3,8	0,7	-7,4	-6,3
Hvidovre Hospital	3,6	0,0	-5,7	-5,6	-2,1	-9,8
Region Hovedstadens Psykiatri	2,1	-0,2	-6,4	0,0	-0,1	-4,6
Rigshospitalet	-2,7	-0,3	1,8	18,3	-15,3	1,8
Sundhedsområdet, fælles	8,1	0,3	-7,3	-22,5	-110,6	-132,0
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7	-19,7
IMT	0,0	0,4	0,0	0,0	-115,0	-114,6
HRU	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	8,1	0,0	-7,3	-22,5	24,1	2,4
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt Sundhed, ekskl. Administration	0,0	-0,7	0,0	0,0	-131,1	-131,9
Administration						
Administration til sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt Sundhed	0,0	-0,7	0,0	0,0	-131,1	-131,9

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin, indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere samt takststyring modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner forøget med 131,1 mio. kr. Beløbet vedrører især korrektion for, at der i forbindelse med regnskabet af tekniske grunde er foretaget en registrering af udgifter på driftsområdet vedrørende investeringsprojekter.

2.1 Amager Hospital

Amager Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		305.005
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		0
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		305.005
Faktisk regnskab		299.016
Korrektioner		
Sygehusmedicin	264	
Barselsudgifter	178	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Korrektioner i alt		442
B Regnskab efter korrektioner		299.458
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		5.547
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		1.220
Anskaffelse af mindre apparatur og inventar	1.220	
Øvrige overførsler		4.327
Fusion af Journalcentral HH og Fællesarkivet AH; klargøring og scanning af journaler.	800	
Vinduesudskiftning i bygning 1 og 2.	3.527	
Overførsler i alt		5.547

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Beløbet kan henføres til tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed.

Af mindreforbruget søges 1,2 mio. kr. genbevilget til anskaffelse af apparatur m.v. Derudover søges om genbevilling til fusion af journalcenter på 0,8 mio.kr., samt vinduesudskiftning til i alt 3,5 mio.kr.

2.2 Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		1.670.293
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		29.866
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		1.700.159
Faktisk regnskab		1.658.719
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-943	
Barselsudgifter	-660	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	2.282	
Takststyring	3.519	
Investeringer bogført på driften	-149	
Merforbrug lokal investeringsramme	6.551	
Korrektioner i alt		10.600
B Regnskab efter korrektioner		1.669.319
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		30.840

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		23.000
Forsinkede ombygnings og vedligeholdprojekter	3.800	
Overførsel af saldi på flerårige projekter	19.200	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		5.215
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	5.215	
Øvrige overførsler		2.625
Merforbrug Frederiksberg Hospital	2.625	
Overførsler i alt		30.840

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 30,8 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til periodeforskydninger vedr. interne projekter og generel tilbageholdenhed.

Af det samlede mindreforbrug anvendes 2,6 mio. kr. til dækning af merforbrug på Frederiksberg Hospital. Det resterende mindreforbrug på i alt 28,2 mio. kr. søges genbevillet i til videreførelse af projekter samt til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.

2.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		380.373
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		1.887
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		382.260
Faktisk regnskab		382.632
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-555	
Barselsudgifter	154	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.207	
Takststyring	0	
Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	-2.523	
Øvrige poster	-703	
Korrektioner i alt		-2.420
B Regnskab efter korrektioner		380.212
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		2.048
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		2.048
Forsinkede projekter	545	
Interne flerårige projekter	1.361	
Trepartsmidler til ikke afholdte kurser	142	
Overførsler i alt		2.048

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 søges der overført i alt 2,0 mio. kr. til 2013. Beløbet kan henføres til videreførelse af en række projekter, herunder kvalitetsprojekter, videreførelse af specialuddannelse for sygeplejersker samt endelig trepartsmidler til endnu ikke afholdte kurser.

2.4 Frederiksberg Hospital

Frederiksberg Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		492.567
Forventet merforbrug i 4. økonomirapport		5.100
A Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport		487.467
Faktisk regnskab		495.726
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-1.226	
Barselsudgifter	345	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	2.257	
Takststyring	-7.010	
Øvrige poster	0	
Korrektioner i alt		-5.634
B Regnskab efter korrektioner		490.092
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		-2.625
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Øvrige overførsler		-2.625
Merforbrug overført til Bispebjerg Hospital	-2.625	
Overførsler i alt		-2.625

Frederiksberg Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2012 et merforbrug på 5,1 mio. kr. grundet mindreaktivitet. Efter korrektioner for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat reduceret til et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr.

Frederiksberg Hospitals merforbrug dækkes af Bispebjerg Hospitals mindreforbrug, da hospitalerne er sammenlagt i 2013.

2.5 Frederikssund Hospital

Frederikssund Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		173.001
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		1.000
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		174.001
Faktisk regnskab		190.010
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-403	
Barselsudgifter	102	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-1.731	
Takststyring	1.173	
Merforbrug på den lokale investeringsramme	1.770	
Øvrige korrektioner	-5.298	
Korrektioner i alt		-4.387
B Regnskab efter korrektioner		185.623
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		-11.622
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Øvrige overførsler		-11.622
Overførsel til 2013 - merforbrug	-11.622	
Overførsler i alt		-11.622

Frederikssund Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2012 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Når der tages højde for ændringer vedrørende medicinudgifter, faktiske barselsudgifter, indtægter vedr. behandling af fremmede patienter, takststyringsresultatet, samt øvrige korrektioner, udviser det korrigerede regnskabsresultat et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. i 2012.

Frederikssund Hospitals merforbrug dækkes af Hillerød Hospitals mindreforbrug, da hospitalerne er sammenlagt i 2013.

2.6 Gentofte Hospital

Gentofte Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		1.154.679
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		0
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		1.154.679
Faktisk regnskab		1.141.839
Korrektioner		
Sygehusmedicin	2.223	
Barselsudgifter	67	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-7.799	
Takststyring	11.309	
Korrektioner i alt		5.800
B Regnskab efter korrektioner		1.147.639
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		7.040
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydninger		7.040
Periodeforskydninger til 2013 vedr. div. anskaffelser	2.693	
Forskning og fonde - overførsel til 2013	4.347	
Overførsler i alt		7.040

Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2013 genbevilget til blandt andet forskningsmidler og til afholdelse af driftsudgifter som på grund af periodeforskydninger først forfalder til betaling i 2013.

2.7 Glostrup Hospital

Glostrup Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		1.467.914
For ventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		11.727
A Bevilling ekskl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		1.479.641
Faktisk regnskab		1.456.433
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-5.899	
Barselsudgifter	-539	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	11.996	
Takststyring	0	
Merforbrug lokal investeringsramme	1.447	
Øvrige poster	0	
Korrektioner i alt		7.005
B Regnskab efter korrektioner		1.463.438
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		16.203
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydninger		10.331
Overførsel af Trepartsmidler	134	
Overførsel af midler fra Ældreplan 2011	110	
Overførsel til udvikling af fælles ledelsesinformation	1.500	
Overførsel af TrivselOP midler fra 3. Økonomirapport	1.611	
Overførsel af bevilling til Neurorehabilitering	1.900	
Overførsel af midler til IT-løsning i Akutklinikken	700	
Overførsel til Shared Care på Vestegnen	130	
Server der ikke kunne indkøbes grundet forsinkelse hos IMT, KNFA	300	
Indkøb forsinket grundet udbudspligt, diabetesdiagnostik	698	
Overførsel af midler til driftsfinansiering af forskningsprojekt Afd. M	490	
Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr.	2.758	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		5.872
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	5.872	
Overførsler i alt		16.203

Glostrup Hospital forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 16,2 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed og søges genbevillet i 2013.

2.8 Helsingør Hospital

Helsingør Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		197.219
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		0
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		197.219
Faktisk regnskab		196.742
Korrektioner		
Sygehusmedicin	703	
Barselsudgifter	164	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-61	
Takststyring	102	
Øvrige poster	0	
Korrektioner i alt		908
B Regnskab efter korrektioner		197.650
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		-430
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Øvrige overførsler		-430
Overførsel til 2013 - merforbrug	-430	
Overførsler i alt		-430

Helsingør Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2012 budgetoverholdelse. Efter en række korrektioner udviser det korrigerede regnskab et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2012.

Helsingør Hospitals merforbrug dækkes af Hillerød Hospitals mindreforbrug, da hospitalerne er sammenlagt i 2013.

2.9 Herlev Hospital

Herlev Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		2.887.273
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		16.000
A Bevilling ekskl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		2.903.273
Faktisk regnskab		2.883.199
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-8.412	
Barselsudgifter	-1.345	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	13.212	
Takststyring	0	
Øvrige poster	3.266	
Korrektioner i alt		6.721
B Regnskab efter korrektioner		2.889.920
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		13.353
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning		1.652
Overførsel vedr. projekt "Trivsel i travlhed" i Akutmodtagelsen	50	
Overførsel vedr. tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper	390	
Overførsel vedr. uddannelse til kræftsygeplejersker	1.212	
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		11.701
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	11.701	
Overførsler i alt		13.353

Herlev Hospital forventede i 4. økonomirapport et mindreforbrug på 16 mio. kr.

Når der tages højde for ændringer vedrørende medicinudgifter, faktiske barselsudgifter, indtægter vedr. behandling af fremmede patienter og det endelige takststyringsresultat, udviser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. i 2012.

Mindreforbruget er dermed mindre end det forudsatte mindreforbrug i 4. økonomirapport 2012, og afvigelse skyldes et lidt højere forbrug i de sidste måneder af 2012 end forudsat i forbindelse med 4. økonomirapport 2012.

Af mindreforbruget på 13,4 mio. kr. søges 1,7 mio. kr. genbevilget i 1. Økonomirapport 2013 som følge af tidsforskydninger og 11,7 mio. kr. søges genbevilget til anskaffelse af apparatur og andre mindre anskaffelser, som følge af generel tilbageholdenhed ved hospitalet i 2012.

2.10 Hillerød Hospital

Hillerød Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		1.873.839
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		22.000
A Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport		1.895.839
Faktisk regnskab		1.879.812
Korrektioner		
Sygehusmedicin	3.312	
Barselsudgifter	967	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-3.815	
Takststyring	656	
Investeringsbevilling afholdt som drift	-11.072	
Øvrige poster	3.700	
Korrektioner i alt		-6.253
B Regnskab efter korrektioner		1.873.559
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		22.280
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydninger		3.500
Automatisk temp. overvågning, samt udskudte vedligeholdelsesprojekter	2.000	
Apparaturindkøb	1.500	
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		6.727
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	6.727	
Øvrige overførsler		12.053
Merforbrug Frederikssund Hospital	11.622	
Merforbrug Helsingør Hospital	430	
Overførsler i alt		22.280

I 4. økonomirapport 2012 var det forventningen, at hospitalet ville have et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. i 2012.

Efter korrektioner er opgjort et mindreforbrug på 22,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger, blandt andet vedrørende indkøb af apparatur og uafsluttede bygningsmæssige tilpasninger relateret til fusionen af Nordsjællands Hospital. Dertil kommer generel tilbageholdenhed med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

I 1. økonomirapport søges om en genbevilling af det samlede mindreforbrug på 22,3 mio. kr.

2.11 Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		1.950.638
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		15.346
A Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport		1.965.984
Faktisk regnskab		1.950.774
Korrektioner		
Sygehusmedicin	3.555	
Barselsudgifter	-14	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-5.697	
Takststyring	-5.581	
Patologikompensation	-2.100	
Korrektioner i alt		-9.837
B Regnskab efter korrektioner		1.940.937
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		25.047
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		8.352
Skadesudbedrende tiltag - skybrud 2011	7.652	
Uddannelse af beskrivende radiografer	400	
Arbejds miljøprojekt	300	
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		764
Renovering og vedligeholdelse	460	
Ekstraordinære anskaffelser	304	
Overførsler i alt		9.116
Anvendes til gældsafvikling:		
Gældsafvikling 2012-2015*		15.931
I alt		25.047

* Der blev i det vedtagne budget 2013 forudsat en gældsprofil, hvori der afdrages med 19 mio.kr. som følge af mindreforbrug i 2012.

Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 15,3 mio.kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2012 opgjort til et samlet mindreforbrug på 25,0 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed.

Af mindreforbruget søges 7,7 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2013 som følge af tidsforskydning vedrørende skadesudbedring i forbindelse med skybruddet i 2011. Derudover søges om genbevilling til uddannelse af radiografer, samt arbejdsmiljøprojekt på i alt 0,7 mio.kr.

Hospitalets årsafvigelse fører derudover til ekstraordinær afvikling af gæld vedrørende merforbrug fra 2009-2010. Den samlede gældsafvikling i forbindelse med mindreforbrug for regnskabsår 2012 er dermed i alt 15,9 mio.kr.

2.12 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	2.852.268
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	35.700
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	2.887.968
	Faktisk regnskab	2.861.212
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	2.059
	Barselsudgifter	-163
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-6.400
	Øvrige poster	-140
	Korrektioner i alt	-4.644
B	Regnskab efter korrektioner	2.856.568
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		31.400
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
	Tidsforskydninger	18.573
	Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter	9.073
	Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	2.000
	Periodeforskydninger vedrørende opstart af skilteprojekt	7.500
	Tilbageholdenhed indenfor 0,4% af driftsrammen	9.340
	Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	9.340
	Øvrige overførsler	-2.213
	Korrektion af satspuljemidler som følge af merforbrug	-2.213
Overførsler i alt		25.700

Ved 4. økonomirapport 2012 varsledes et forventet mindreforbrug i størrelsesordenen 35,7 mio. kr., blandt andet som følge af periodeforskydninger blandt mindre istandsættelsesarbejder og renoveringsprojekter, forskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler samt forsinkelse i opstart af skilteprojekt mv. Herudover vedrørte mindreforbruget forsinkelser i etableringen af yderligere fem senge til patienter med spiseforstyrrelser svarende til 5,7 mio. kr. Det blev i 4. økonomirapport forudsat, at beløbet på 5,7 mio. kr. ikke genbevilges i 2013.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 31,4 mio. kr. Det lavere mindreforbrug end forventet ved 4. økonomirapport 2012 skyldes hovedsageligt, at der i perioden har været færre indtægter end forudsat.

Af det samlede mindreforbrug søges netto 25,7 mio. kr. fra 2012 genbevilget i 1. økonomirapport 2013.

2.13 Rigshospitalet

Rigshospitalet		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		4.286.669
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		81.200
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		4.367.869
Faktisk regnskab		4.269.891
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-2.738	
Barselsudgifter	-273	
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	1.800	
Taktstyring	18.341	
Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	-15.283	
Korrektioner i alt		1.847
B Regnskab efter korrektioner		4.271.738
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		96.130
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		78.984
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	30.155	
Periodeforskydninger vedrørende udskydelse af anskaffelser	2.769	
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	29.934	
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	747	
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	2.120	
Periodeforskydninger vedrørende løn	450	
Overførsel vedrørende tilskudsordning §166, stk. 3	6.300	
Overførsel vedrørende tilbagebetaling af el- og vandafgifter fra SKAT	6.509	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		17.147
Overførsel til effektiviseringsprojekter	17.147	
Overførsler i alt		96.130

I forbindelse med 4. økonomirapport blev opgjort et forventet mindreforbrug på 81,2 mio. kr. Efter korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutningen og indregning af den i 4. økonomirapport forventede overførsel af mindreforbrug på 81,2 mio. kr., er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 96,1 mio. kr.

Korrektionerne vedrører merudgifter til medicin i forhold til det i 4. økonomirapport forventede og merudgifter til barsel, øgede indtægter fra behandling af fremmede patienter samt korrektion for mindreaktivitet. Dertil kommer, at der er afholdt en række investeringsudgifter på driftsrammen.

Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger, bl.a. vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre uafsluttede byggearbejder, forsinkelse i forbindelse med indkøb af bl.a. apparatur mm. Dertil kommer generel tilbageholdenhed med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Det samlede mindreforbrug søges overført til afholdelse af de udskudte driftsudgifter, samt til effektiviseringsprojekter.

2.14 Den Præhospitale Virksomhed

Den Præhospitale Virksomhed		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	546.866
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	1.950
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	548.816
	Faktisk regnskab	542.657
	Korrektioner	
	Barseludgifter	101
	Korrektioner i alt	101
B	Regnskab efter korrektioner	542.758
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	6.058
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydninger	1.950
	Tidsforskydning uddannelse, hjertedatabase samt trivsel-op mv.	1.950
	Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	2.196
	Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilstbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation	2.196
	Øvrige	1.912
	Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilstbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation	412
	Overførsel anvendes til Advokat- og konsulentudgifter til ambulanceudbud	1.500
	Overførsler i alt	6.058

Mindreforbruget i genbevillingsgrundlaget - i forhold til det korrigerede nettobudget i 4. økonomirapport før overførsler - udgør 6,1 mio. kr., som i 2013 søges genbevilget. Dette er 4,1 mio. kr. mere end foreslået ved 4. økonomirapport, og svarer til det konstaterede yderligere mindreforbrug.

2.15 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	222.713
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	222.713
	Faktisk regnskab	239.872
	Korrektioner	
	Barselsudgifter	23
	Fremrykket indkøb af lægemidler	-19.675
	Korrektioner i alt	-19.652
B	Regnskab efter korrektioner	220.220
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		2.493
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
	Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	891
	Overførsel til mindre byggearbejder	891
	Øvrige overførsler	1.602
	Overførsel til mindre byggearbejder	1.602
Overførsler i alt		2.493

Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Medio december 2012 viste der sig ud over det tidligere forudsatte mulighed for indkøb af sygehusmedicin for ca. 20 mio. kr. til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013, og administrationen besluttede at gennemføre et sådant indkøb, jf. formandsmeddelelse bragt på forretningsudvalgets møde den 29. januar 2013.

Der blev rent faktisk indkøbt sygehusmedicin til lager for 19,7 mio. kr., som indgår i de samlede udgifter i 2012. Når der korrigeres for dette indkøb, er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2013 genbevilget til mindre bygge- og vedligeholdelsesarbejder.

2.16 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden

It-, Medico- og Telefonivirksomheden		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	1.070.342
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	21.341
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	1.091.683
	Faktisk regnskab	1.099.709
	Korrektioner	
	Barselsudgifter	394
	Mindreforbrug den lokale investeringsramme	-115.000
	Korrektioner i alt	-114.606
B	Regnskab efter korrektioner	985.103
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	106.580
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
Søges overført til følgende formål:		
	Tidsforskydninger	56.341
	Tidsforskydning af projekter, herunder ABT-projekt med 13 mio. kr., fra 4. ØR	21.341
	Tidsforskydning projekter og andre aktiviteter herunder driftshandleplanen	35.000
	Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	4.396
	Udsponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v.	4.396
	Øvrige	45.843
	Udsponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v.	25.843
	Udsponerede midler: foreslås anvendt til LAN-investering (drift)	20.000
	Overførsler i alt	106.580

Mindreforbruget i det foreløbige regnskab - i forhold til det korrigerede nettobudget i 4. økonomirapport før overførsler - udgør 106,6 mio. kr., som i 2013 søges genbevillet. Mindreforbruget fremkommer efter korrektion for udgifter til it-udstyr, bogført som drift, men budgetteret under den lokale investeringsramme, jf. orientering i møde i forretningsudvalget den 29. januar 2013.

Genbevillingen er således 85,6 mio. kr. større end forventet ved 4. økonomirapport, og svarer til det konstaterede yderligere mindreforbrug.

2.17 HR- og Uddannelsesvirksomheden

HR- og Uddannelsesvirksomheden		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	322.305
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	19.500
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	341.805
	Faktisk regnskab	308.791
	Korrektioner	
	Barselsudgifter	-233
	Korrektioner i alt	
B	Regnskab efter korrektioner	308.558
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		33.247
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
	Tidsforskydninger	28.247
	Løntilskud, elever samt driftsbudget grundet flytning af virksomheden	2.800
	Lederuddannelsesprogrammet	8.700
	Silkeborg kontrakten tidsforskydning i betaling vedr. konverteringer REFLEX	3.800
	Projekter, diverse systemer	8.200
	Tidsforskydning grundet senere samling af personale end forventet	247
	Tidsforskydning uddannelsesaktiviteter	4.500
Overførsler i alt		28.247

Mindreforbruget i det foreløbige regnskab - i forhold til det korrigerede nettobudget i 4. økonomirapport før overførsler - udgør 33 mio. kr., hvoraf 28,2 mio. kr søges genbevilget i 2013 grundet tidsforskydninger.

2.18 Sygehusbehandling uden for regionen

Sygehusbehandling uden for regionen		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	908.029
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	10.000
A	Bevilling i 4. økonomirapport inkl. mindreforbrug	918.029
	Faktisk regnskab	868.056
	Korrektioner	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	868.056
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		49.973
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

I 4. økonomirapport 2012 blev budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceret til 908,0 mio. kr. efter en reduktion med det forventede mindreforbrug på 10 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et endeligt mindreforbrug på 50,0 mio. kr.

Regnskab 2012 viser et fald på 24 mio. kr. i forhold til Regnskab 2011.

Udgifterne til det udvidede frie sygehusvalg er faldet med ca. 16 mio. kr. fra 2011 til 2012 til 204 mio. kr. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til, at der i regionen fortsat har været arbejdet målrettet med en optimal udnyttelse af regionens egne ressourcer, og at der er sket en ændring i visitationsretningslinierne for blandt andet fedmepatienter, således at andelen af meget dyre behandlinger er faldet.

I forhold til 2011 er udgifterne til andre offentlige sygehuse på stort set uændret niveau og udgjorde i 2012 310 mio. kr..

På øvrige områder, herunder foreningsejede sygehuse, har der samlet været et svagt fald i udgifterne på ca. 9 mio. kr. til 354 mio. kr.

2.19 Fælles driftsudgifter m.v.

Sundhedsområdet, fælles driftsudgifter mv.		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		713.986
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		451.400
A Bevilling ekskl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		1.165.386
Faktisk regnskab		685.677
Korrektioner		
Sygehusmedicin	8.060	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-7.252	
Takststyring	-22.509	
Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet		
Øvrige poster	24.076	
Korrektioner i alt		2.375
B Regnskab efter korrektioner		688.052
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		477.334

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydninger		136.912
Kræftplan III, palliativ behandling og rehabilitering	3.100	
IT-systemer og telemedicinsk center	4.400	
Decentrale enheder, KPUK og KKO	14.116	
Personalepolitisk pulje	6.271	
Arbejds miljø, pulje	5.500	
Uddannelse sygeplejersker, korte uddannelser mv.	12.788	
Forskning, herunder fordelt forskningsfond for 2012	50.334	
Kvalitet og udvikling	2.505	
Praksisplaner -konsulenter sundhedscenter mv.	9.730	
Samarbejde med kommuner mv.	9.993	
Ældreplan	8.100	
Energimærkning mv.	6.000	
Psyk.info	2.575	
Sundhedsdage	1.500	
Overførsler i alt		136.912

I 4. økonomirapport 2012 blev budgettet reduceret med det forventede mindreforbrug på 326 mio. kr. Der blev endvidere i 4. økonomirapport 2012 foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 125,4 mio. kr. i 2013. I tabellen er reguleret for disse to budgetkorrektioner med netto i alt 451,4 mio. kr.

I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2012 overføres 2,4 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne. Beløbet omfatter korrektioner vedrørende sy-

gehusmedicin, indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter, takststyring og øvrige poster.

De 125,4 mio. kr., som i 4. økonomirapport 2012 var forudsat genbevilget i 2013, øges til i alt 136,9 mio. kr. som følge af ændringer i resultatet på en række poster.

Det samlede regnskabsresultat efter korrektioner og overførsler udgør herefter et samlet mindreforbrug på 341 mio. kr. i 2012.

Det foreløbige regnskabsresultat med et mindreforbrug på 341 mio. kr. er en forbedring i forhold til det forventede mindreforbrug i 4. økonomirapport 2012 på 15 mio. kr. Der er sket en række ændringer på flere budgetposter i forhold forventningen i 4. økonomirapport.

I nedenstående opstilling er oplyst bevægelserne, som de er opgjort i 4. økonomirapport 2012 og tilsvarende kan opgøres i det foreløbige regnskab for 2012.

Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr.	Foreløbigt		
	4.ØR	regnskab	Ændring
Medicin på hospitaler	-72	-65	7
Aftalen med Region Sjælland	40	39	-1
Kommunale indtægter samt efterregulering fra 2011	-13	-13	0
Udlodning af overskud fra Amgros	-9	-9	0
Ejendomsskatter	-18	-18	0
Uddannelse	-30	-30	0
Kvalitetspulje og DUT-sager	-16	-16	0
Intensiv kapacitet	-21	-21	0
Nye og udvidede behandlinger	-20	-20	0
Respiratorbehandling	-5	-7	-2
Byggeorganisation hospitalsplan	-10	-10	0
Patienterstatninger	-50	-50	0
Mindreforbrug renoveringspulje	0	0	0
Aktivitet på hospitalerne	-51	-73	-22
Takstindtægter	-64	-71	-7
Samarbejde kommuner	-35	-35	0
Øvrigt	-7	-4	3
Klinisk basisuddannelse og forskningsområdet	0	-13	-13
Overført mindreforbrug øvrige konti, 3. ØR	-439	-439	0
Disponeret til nye initiativer, 3.-4. ØR	494	514	20
Sund fælles i alt	-326	-341	-15

Til tabellen kan knyttes følgende bemærkninger til visse af posterne:

- Mindreforbruget på sygehusmedicin er faldet fra 72 mio. kr. til 65 mio. kr. i forbindelse med, at der ved regnskabsafslutningen er sket korrektion af hospitalernes resultat som følge af et større forbrug på hospitalerne.

- Der er ved regnskabsafslutningen en samlet mindreudgift på 73 mio. kr. vedr. meraktivitetspuljen. I forhold til 4. økonomirapport 2012 er der tale om en stigning i mindreudgiften på 22 mio. kr. idet der ved regnskabsafslutningen er sket korrektion af hospitalernes resultat.
- De samlede merindtægter vedr. takster er ved regnskabsafslutningen øget fra 64 mio. kr. til 71 mio. kr.
- Der er ved regnskabsafslutningen en samlet mindreudgift på klinisk basisuddannelse og forskningsområdet på i alt 13 mio. kr.
- Der er yderligere disponeret 20 mio. kr. til en fremrykning af indkøb af medicin.

2.20 Praksisområdet

Praksisområdet		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		
Praksisydelser ekskl. medicin	5.091.600	
Medicin	1.714.100	
Administration	71.900	
		6.877.600
Forventet mindreforbrug praksisydelser	20.000	
Forventet mindreforbrug medicin	40.000	
		60.000
Praksisydelser ekskl. medicin	5.111.600	
Medicin	1.754.100	
Administration	71.900	
A Bevilling ekskl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		6.937.600
Faktisk regnskab		
Praksisydelser ekskl. medicin	5.097.182	
Medicin	1.693.815	
Administration	55.197	
Faktisk regnskab i alt		6.846.194
Korrektioner i alt		0
B Regnskab efter korrektioner		6.846.194
Praksisydelser ekskl. medicin	14.418	
Medicin	60.285	
Administration	16.703	
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		91.406
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		0
Overførsler i alt		0

Regnskabet for praksisområdet udviser et mindreforbrug på 31,4 mio. kr. Når der korrigeres for det forventede mindreforbrug ved 4. økonomirapport er der et samlet mindreforbrug på 91,4 mio. kr.

Der er tale om et mindreforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på 14,4 mio. kr. og et mindreforbrug på medicintilskud på 60,3 mio. kr. På administration er der et mindreforbrug på 16,7 mio.kr.

Vedrørende praksisydelser eksklusiv medicin er der i forhold til det forudsatte ved 4. Økonomirapport bogført udgifter på 12 mio.kr. for behandling på Øfeldt-centeret, hvor budgettet i 4. Økonomirapport blev placeret under administrationen. Det reelle mindreforbrug på praksisydelser eksklusiv medicin er dermed 26,4 mio.kr., hvilket omtrentligt svarer til det forudsatte i 4. Økonomirapport 2012.

Vedrørende medicin er der et forøget mindreforbrug på 20 mio.kr. i forhold til 4. Økonomirapport 2012.

Det sociale område

2.21.1 Socialpsykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)		1.000 kr.
	Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport	9.600
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	3.000
A	Omkostningsbevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	12.600
	Faktisk regnskab	-3.800
	Korrektioner	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	-3.800
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		16.400
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til 2013 til følgende formål:		
	SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.800
	Planlagt uddannelse af personale	2.000
	Istandsættelse/renovering Orion	2.600
	Mindre opgaver på Lunden	1.800
Overførsler i alt		11.200

Socialpsykiatrien har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. fra 2012 til 2013. At socialpsykiatriens omkostninger er større end indtægterne skyldes genbevillinger fra 2011 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2012.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 16,4 mio. kr. Der har været mindre udgifter på grund af manglende opkrævning af betaling for SOSU-praktikanter samt tidsforskudte vedligeholdelsesprojekter. Desuden skyldes mindreforbruget, at tilbuddene har udvist stor forsigtighed i besættelse af vakante stillinger og at planlagte uddannelsesforløb er blevet forsinket.

Desuden har Skovvænget haft et mindreforbrug som følge af den fortsatte tilpasning af lønudgifterne til antallet af pladser/boliger på institutionen i forbindelse med ombygninger. Dette er yderligere udtryk for, at den planlagte ændring af målgruppen endnu ikke er fuldt gennemført.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2013 om en genbevilling på 11,2 mio. kr. af mindreforbruget til at finansiere den forsinkede opkrævning af betaling for SOSU-praktikanter, planlagt efteruddannelse af personalet på Skovvænget i forbindelse med ændring af tilbuddets målgruppe

samt forskellige igangværende vedligeholdelsesprojekter vedrørende de sociale tilbuds fysiske rammer.

At ikke hele mindreforbruget på 16,4 mio. kr. søges genbevilget i 2013 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Genbevillingen på 11,2 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.21.2 Den Sociale Virksomhed

Den Sociale Virksomhed		1.000 kr.
	Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport	-5.535
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	8.485
A	Omkostningsbevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	2.950
	Faktisk regnskab	-30.535
	Korrektioner	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	-30.535
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		33.485

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Søges overført til følgende formål:		
	SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.855
	Vedligehold, diverse opgaver	2.300
	Køretekniske kurser	80
	Sølvang, diverse opgaver	200
	Rønnegård, etablering af forhindringsbane mv.	250
	Bredegaard, diverse projekter	800
	Overførsel af mindreforbrug (VISO)	336
	Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)	6.613
Overførsler i alt		15.434

Den Sociale Virksomhed (DSV) har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. fra 2012 til 2013. At DSV's indtægter er større end omkostningerne skyldes, at bevillingen skal dække DSV's andel af den fælles koncernadministration (indirekte administrationsomkostninger).

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 33,5 mio. kr. Afgivelsen kan primært tilskrives et mindreforbrug på tilbudsdriften på 12,8 mio. kr. hvoraf 7,9 mio. kr. søges genbevilget. De øvrige 4,9 mio. kr. skyldes en besparelse på Sølvang grundet lukning af 5 særligt sikrede pladser i 2012. Derudover har der været et mindreforbrug i administrationen i form af besparelser på IT-området på 5,2 mio. kr. og 4,4 mio. kr. mere end forventet i takstindtægter hovedsageligt som følge af større aktivitet på tilbuddene.

I alt søges der i 1. økonomirapport 2013 genbevilget 15,4 mio. kr. af mindreforbruget. Der søges genbevilget 4,9 mio. kr. til forsinket afregning vedr. SOSU-praktikanter og 3,6 mio. kr. til igangværende projekter, som endnu ikke er afsluttet. Der ønskes yderligere genbevilget 0,3 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug af VISO-midler, som er midler der er indgået aftale med Servicestyrelsen om, samt 6,6 mio. kr. i form af generelle overførsler af mindreforbrug inden for rammerne af 2 pct. af budgettet og vurderet i forhold til belægningen på de enkelte tilbud.

At ikke hele mindreforbruget på 33,5 mio. kr. søges genbevilget i 2013 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Genbevillingen på 15,4 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.22 Regional udvikling

2.22.1 Kollektiv trafik

Regional udvikling - Kollektiv trafik		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	449.491
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	51.700
A	Bevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	501.191
	Faktisk regnskab	458.929
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	
	Barselsudgifter	
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	
	Takststyring	
	Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	
	Øvrige poster	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	458.929
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	42.262
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til 2013 til følgende formål:	
	Driftsopgaver, Kollektiv Trafik	42.262
	Overførsler i alt	42.262

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport at overføre mindreforbrug på i alt 51,7 mio. kr. fra 2012 til 2013.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 42,3 mio. kr.

Dette er hovedsagelig ophobede midler, som stammer fra mindreforbrug på drift, pensioner og investeringer. At overskuddet bliver mindre end forventet skyldes at der i 2012 er afregnet med Region Sjælland vedr. udgifter til tjenestemandspensioner for tjenestemænd ved Østbanen.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2013 om en genbevilling på 42,3 mio. kr

2.22.2 Erhvervsudvikling

Regional udvikling - Erhvervsudvikling		1.000 kr.
	Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport	121.971
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	22.200
A	Bevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	144.171
	Faktisk regnskab	116.868
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	
	Barselsudgifter	
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	
	Takststyring	
	Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	
	Øvrige poster	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	116.868
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	27.303
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til 2013 til følgende formål:	
	Driftsopgaver, Erhvervsudvikling	27.303
	Overførsler i alt	27.303

Erhvervsudvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 22,2 mio. kr. fra 2012 til 2013.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. Derudover er der fortsat fremdrift i udviklingen og dermed udbetalingerne til projekterne under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2012 om en genbevilling på 27,3 mio. kr.

2.22.3 Miljø

Regional udvikling - Miljø		1.000 kr.
	Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport	194.726
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	0
A	Omkostningsbevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	194.726
	Faktisk regnskab	191.084
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	
	Barselsudgifter	
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	
	Takststyring	
	Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	
	Øvrige poster	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	191.084
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	3.642
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til 2013 til følgende formål:	
	Driftsopgaver, Miljø	3.642
	Overførsler i alt	3.642

Miljø har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at anvende hele bevillingen i 2012.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 3,6 mio.

Mindreforbruget skyldes, primært forsinkelse på oprensingsprojekter med ny teknologi.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2013 om en genbevilling på 3,6 mio. kr.

2.22.4 Øvrig regional udvikling

Regional udvikling - Øvrig regional udvikling		1.000 kr.
	Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport	124.860
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	88.800
A	Bevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	213.660
	Faktisk regnskab	127.656
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	
	Barselsudgifter	
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	
	Takststyring	
	Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	
	Øvrige poster	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	127.656
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	86.004
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til 2013 til følgende formål:	
	Driftsopgaver, Øvrig regional udvikling	86.004
Overførsler i alt		86.004

Øvrig regional udvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 88,8 mio. kr. fra 2012 til 2013.

I forbindelse med regnskabet kan der samlet opgøres et mindreforbrug på 86,0 mio.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2013 om en genbevilling på 86,0 mio. kr.

2.23 Administration

Udgiftsregnskab

Administration		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	543.798
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	23.862
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	567.660
	Faktisk regnskab	520.430
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	520.430
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		47.230

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydninger		23.112
Diverse administration mv.	5.740	
Opi-pulje	2.317	
stop-loss pulje, udbedring af skade	1.000	
Personalepolitiske puljer	3.150	
Overenskomst aktiviteter, personalepolitiske puljer	6.500	
Agenda 21	830	
IT-projekter i de enkelte stabe	3.575	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		1.665
Mindreforbrug anvendes til ombygning af indgangsparti mv.	1.665	
Overførsler i alt		24.777

Mindreforbruget i det foreløbige regnskab - i forhold til det korrigerede nettobudget i 4. økonomirapport før overførsler - udgør 47,2 mio. kr. Heraf søges i 2013 genbevillet 24,8 mio. kr. hovedsageligt grundet tidsforskydninger, hvilket er 1 mio. kr. mere end ved 4. økonomirapport.

I forhold til forventet i 4. økonomirapport kan der konstateres et yderligere mindreforbrug på 23,4 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes en lang række forhold. Heraf kan nævnes områder såsom forsikringsområdet samt diverse afsatte puljebeløb.

Fordelingsregnskab – udgifter og omkostninger

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede regnskab – både udgifter og omkostningselementer - på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling.

På udgiftsområdet udgør mindreforbruget i regnskabet som tidligere nævnt 23,4 mio. kr. i forhold til forventet i 4. økonomirapport medens der for omkostnings-elementerne kan konstateres et merforbrug 14,9 mio. kr. således at mindreforbruget for det samlede omkostningsregnskab udgør 8,4

mio. kr. Årsagen til merforbruget vedr. omkostningselementerne kan henføres til regulering af feriepengehensættelsen i forbindelse med oprettelse af de nye tværgående virksomheder.

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevilling og omkostningsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningerne opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budget- og regnskabssummer.

Som det fremgår af oversigterne herunder medfører dette, at 95,4 % af de samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,2 % til socialområdet og 2,4 % til regional udvikling.

Fordelingsregnskab – udgifter og omkostninger

1.000 kr.	Korrigeret budget i 4.ØR	Regnskab	Afvigelse
Fordelingsregnskab, udgifter - direkte og indirekte:			
Sundhedsområdet	509.954	496.265	13.689
Socialområdet	12.691	11.398	1.293
Regional Udvikling	21.153	12.767	8.386
	543.798	520.430	23.368

Fordelingsregnskab, omkostningselementer - direkte og indirekte:			
Sundhedsområdet	-115.892	-103.674	-12.218
Socialområdet	-2.972	-2.457	-515
Regional Udvikling	-4.953	-2.752	-2.201
	-123.817	-108.883	-14.934

Fordelingsregnskab, omkostninger - direkte og indirekte:			
Sundhedsområdet	394.062	392.591	1.471
Socialområdet	9.719	8.941	778
Regional Udvikling	16.200	10.015	6.185
	419.981	411.547	8.434

3. Investeringer

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2012 før overførsler til 2013 udgør 303,1 mio. kr. Heraf består 79,8 mio. kr. af overførsler fra 2011.

I 4. økonomirapport 2012 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for 2012 ville udgøre 226,0 mio. kr., og at overførslerne til 2013 ville udgøre 77,1 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2012 udviser et forbrug på 180 mio. kr., og overførsler til 2013 på i alt 117,9 mio. kr., svarende til yderligere overførsler på 40,8 mio. kr. i forhold til vurderingen i 4. økonomirapport 2012.

Kvalitetsfundsprojekter, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr. i 2012-priser	Overført fra 2011 til 2012	Forventet overførsel fra 2012 til 2013 i 4. økonomirapport 2012	Overførsel fra 2012 til 2013 i 1. økonomirapport 2013	Ændring i overførsler i forhold til 4. økonomirapport 2012
Investeringsbevillinger i alt	79,8	77,1	117,9	40,8

Vedrørende øvrige projekter udgør det korrigerede investeringsbudget før overførsler til 2013 i alt 3.136,6 mio. kr. (inkl. 100 mio. kr. til pc'er, som senere er besluttet bogført på driften).

I 4. økonomirapport 2012 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for 2012 ville udgøre 2.181,4 mio. kr., og at overførslerne til 2013 ville udgøre 955,3 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2012 udviser et forbrug på 2.071,6 mio. kr. og overførsler til 2013 på i alt 964,3 mio. kr., svarende til yderligere overførsler på 9,0 mio. kr. i forhold til vurderingen i 4. økonomirapport 2012.

Af forbruget i 2012 udgør i alt 13,0 mio. kr. merforbrug, som er registreret på den lokale investeringsramme og som bliver dækket af driftsrammen. Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 130,2 mio. kr. (inkl. 100 mio. kr. pc'er)

Investeringsbudget, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr. i 2012-priser	Overført fra 2011 til 2012	Forventet overførsel fra 2012 til 2013 i 4. økonomirapport 2012	Overførsel fra 2012 til 2013 i 1. økonomirapport 2013	Ændring i overførsler i forhold til 4. økonomirapport 2012
Investeringsbevillinger i alt	1.450,5	955,3	964,3	9,0

4. Indtægter og finansielle poster

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Finansiering sundhed				
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.046,6	-6.092,8	-6.037,5	55,3
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-838,2	-838,2	-838,2	0,0
Statsligt bloktilskud	-25.517,1	-25.618,2	-25.618,5	-0,3
Bløderudligning	-34,5	-34,5	-34,5	0,0
Nettodriftsudgifter	-32.436,4	-32.583,7	-32.528,7	55,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Den bogførte indtægt vedrørende kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) er på 6.037,5 mio. kr., 55,3 mio. kr. lavere end det loft for finansieringsindtægt, der var fastsat af staten. Beløbet består af for meget bogført i 2011-regnskabet på 2,8 mio. kr., og en skønnet indtægt ved bogføringsafslutningen vedrørende 2012 på 6.040,3 mio. kr.

Forventningen ved 4. økonomirapport var budgetoverholdelse og muligvis en mindre tilbagebetaling til staten af indtægter ud over loftet for finansieringsindtægt. Aktiviteten i den sidste del af året har været lavere end forventet. 2012 var første år med nye principper for beregning af kommunal medfinansiering, hvilket har medvirket til prognoseusikkerhed i årets løb. Afvigelsen fra budgettet er 0,9 %.

Øvrige indtægter til sundhed

Med hensyn til øvrige indtægter til sundhed er der stort set ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget efter 4. økonomirapport.

Finansielle poster

Med hensyn til finansielle poster i øvrigt udestår en række tekniske opgørelser og afstemninger og der vil først blive givet nærmere redegørelse herfor i forbindelse med den endelige regnskabsafslutning.

Bilag 1 – Overførsler fra 2012 til 2013 på driftsområdet

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Amager Hospital	0	5.547
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Anskaffelse af mindre apparatur og inventar		1.220
<i>Øvrige overførsler</i>		
Fusion af Journalcentral HvH og Fællesarkivet AH; klargøring og scanning af journaler.		800
Vinduesudskiftning i bygning 1 og 2.		3.527
Bispebjerg Hospital	29.866	30.840
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af saldi på flerårige projekter	17.300	19.200
Forsinkede ombygnings og vedligeholdprojekter	3.800	3.800
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	6.766	5.215
<i>Øvrige overførsler</i>		
Ekstraordinære udgifter 2013	2.000	
Merforbrug Frederiksberg Hospital		2.625
Bornholms Hospital	1.887	2.048
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af Trepartsmidler	142	142
Overførsel af midler til Specialuddannelse kræft	175	
Overførsel af projektmidler vedr. Patientinformation	400	
Overførsel af midler til Kvalitetsprojekter	800	
Overførsel af midler vedr. Forbedret samarbejde mellem region og kommuner	370	
Forsinkede projekter		545
Interne flerårige projekter		1.361
Frederiksberg Hospital	-5.100	-2.625
<i>Øvrige overførsler</i>		
Merforbrug som følge af mindreaktivitet	-5.100	
Merforbrug overført til Bispebjerg Hospital		-2.625
Frederikssund Hospital	1.000	-11.622
<i>Tidsforskydninger</i>		
Klargøring på Frederikssund	305	
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen	695	
<i>Øvrige overførsler</i>		

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Overførsel til 2013 - merforbrug		-11.622
Gentofte Hospital	0	7.040
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger til 2013 vedr. div. Anskaffelser		2.693
Forskning og fonde - overførsel til 2013		4.347
Glostrup Hospital	11.727	16.203
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af Trepartsmidler	134	134
Overførsel af midler fra Ældreplan 2011	110	110
Overførsel til udvikling af fælles ledelsesinformation	1.500	1.500
Overførsel af TrivselOP midler fra 3. Økonomirapport	1.611	1.611
Overførsel af bevilling til Neurorehabilitering	1.900	1.900
Overførsel af midler til IT-løsning i Akutklinikken	500	700
Overførsel til Shared Care på Vestegnen	130	130
Server der ikke kunne indkøbes grundet forsinkelse hos IMT, KNFA		300
Indkøb forsinket grundet udbudspligt, diabetesdiagnostik		698
Overførsel af midler til driftsfinansiering af forskningsprojekt Afd. M		490
Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr.		2.758
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	5.842	5.872
Helsingør Hospital	0	-430
<i>Øvrige overførsler</i>		
Overførsel til 2013 - merforbrug		-430
Herlev Hospital	16.002	13.353
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel vedr. uddannelse til kræftsygeplejersker (bev fra 1. ØR afd. R)	1.212	1.212
Overførsel vedr. projekt "Trivsel i travlhed" i Akutmodtagelsen	50	50
Overførsel af overskud afd O	500	
Overførsel vedr. 50 mio. kr. puljen til tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper	740	390
Overførsel vedr. midler til renovering og vedligeholdelse - belysning af p-arealer	2.000	
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	11.500	11.701
Hillerød Hospital	22.000	22.280
<i>Tidsforskydninger</i>		
Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler	3.000	
Tidsforskydning på afgørelser af faglige tvister og personalesager	1.500	
Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler	2.500	
Tidsforskydning på indkøb og installation af særskilte apparaturindkøb	2.800	1.500
Tidsforskydning på projekter finansieret indenfor regionens driftsbudget	500	

1.000 kr.	Varslet ved 4. øko- nomirapport	Endelig opgø- relse
Tidsforskydning på flytteudgifter relateret til fusionsprocessen i Nord	800	
Tidsforskydning på "exit-fee" ved tilbagekøb af Falck-hjælpe midler ifm. Kontraktophør	2.000	
Tidsforskydning på implementering af automatisk temperaturovervågning (CTS-anlæg)	1.400	2.000
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	7.500	6.727
<i>Øvrige overførsler</i>		
Merforbrug Frederikssund Hospital		11.622
Merforbrug Helsingør Hospital		430
Hvidovre Hospital	5.346	9.116
<i>Tidsforskydninger</i>		
Uddannelse af beskrivende radiografer	400	400
Arbejds miljøprojekt	300	300
Skybrud	4.646	7.652
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Renovering og vedligeholdelse		460
Ekstraordinære anskaffelser		304
Region Hovedstadens Psykiatri	30.000	25.700
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter	9.073	9.073
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	2.000	2.000
Periodeforskydninger vedrørende opstart af skilteprojekt	7.500	7.500
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	11.427	9.340
<i>Øvrige overførsler</i>		
Korrektion af satspuljemidler som følge af merforbrug		-2.213
Rigshospitalet	81.200	96.130
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	35.458	30.155
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	10.380	29.934
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	2.547	747
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	2.120	2.120
Periodeforskydninger vedrørende løn	950	450
Periodeforskydninger vedrørende tilskudsordning §166, stk. 3	6.300	6.300
Periodeforskydninger vedrørende tilbagebetaling af el- og vandafgifter fra SKAT	6.509	6.509
Periodeforskydninger vedrørende udskydelse af anskaffelser		2.769
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Overførsel til effektiviseringsprojekter	16.935	17.147
Den Præhospitale Virksomhed	1.952	6.058
<i>Tidsforskydninger</i>		
Tidsforskydning, indsatslederuddannelse mv.	452	

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Modernisering af hjertestopdatabasen	1.500	
Tidsforskydning uddannelse, hjertedatabase samt trivsel-op mv. <i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		1.950
Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilstbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation <i>Øvrige overførsler</i>		2.196
Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilstbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation		412
Mindreforbrug anvendes til Advokat- og konsulentudgifter til ambulanceudbud		1.500
Region Hovedstadens Apotek	0	2.493
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Overførsel til mindre byggearbejder <i>Øvrige overførsler</i>		891
Overførsel til mindre byggearbejder		1.602
IMT	21.341	106.580
<i>Tidsforskydninger</i>		
Tidsforskydning af diverse projekter, herunder ABT-projekt med 13 mio. kr.	8.341	21.341
Tidsforskydning ABT-projekt	13.000	
Tidsforskydning projekter og andre aktiviteter herunder driftshandleplanen <i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		35.000
Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v. <i>Øvrige overførsler</i>		4.396
Udisponerede midler: foreslås anvendt til LAN-investering (drift)		20.000
Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v.		25.843
HRU	19.500	28.247
<i>Tidsforskydninger</i>		
Tidsforskydning grundet senere samling af personale end forventet	2.500	247
Tidsforskydning løntilskudsordning	5.000	2.800
Tidsforskydning lederuddannelse og -programmer	12.000	8.700
Silkeborg kontrakten tidsforskydning i betaling vedr. konverteringer REFLEX		3.800
Projekter, diverse systemer		8.200
Tidsforskydning uddannelsesaktiviteter		4.500
Sygehusbehandling udenfor regionen	0	0
Fælles driftsudgifter	125.400	136.912
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af midler vedr. Kræftplan III, Palliativ behandling og rehabilitering	3.100	3.100
Overførsel af midler vedr. Psykiatriprojekter satspuljemidler vedr. kommunal medfinansiering	8.000	
Overførsel af midler vedr. Anskaffelse af IT system til Byggeorganisation	2.500	
Overførsel af midler vedr. IT-systemudgifter mv.	4.300	4.400
Overførsel af midler vedr. Personalepolitik	6.100	6.271
Overførsel af midler vedr. Arbejdsmiljø, projekter	4.700	5.500

1.000 kr.	Varslet ved 4. øko- nomirapport	Endelig opgø- relse
Overførsel af midler vedr. Uddannelse: sygeplejersker, korte uddannelser mv.	8.800	12.788
Overførsel af midler vedr. Forskningsområdet	45.700	50.334
Overførsel af midler vedr. Kvalitet og udvikling	3.200	2.505
Overførsel af midler vedr. Praksisplaner -konsulenter, sundhedscenter mv.	9.700	9.730
Overførsel af midler vedr. Samarbejde med kommuner mv.	11.300	9.993
Overførsel af midler vedr. Ældreplan	7.900	8.100
Overførsel af midler vedr. Energimærkning mv.	6.000	6.000
Overførsel af midler vedr. Psyk.info, etableringsudgifter	2.600	2.575
Overførsel af midler vedr. Sundhedsdage	1.500	1.500
Decentrale enheder, KPUK og KKO		14.116
Praksisområdet	0	0
Socialpsykiatri	3.000	11.200
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	3.000	4.800
Planlagt uddannelse af personale		2.000
Istandsættelse/renovering af Orion		2.600
Mindre opgaver på Lunden		1.800
Den Sociale Virksomhed	8.485	15.434
Vedligehold, diverse opgaver	2.300	2.300
Køretekniske kurser	80	80
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.855	4.855
Solvang, diverse opgaver	200	200
Rønnegård, etablering af forhindringsbane mv.	250	250
Bredegaard, diverse projekter	800	800
Overførsel af mindreforbrug (VISO)		336
Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)		6.613
Kollektiv trafik	51.700	42.262
Overførsler	51.700	
Driftsopgaver, Kollektiv Trafik		42.262
Erhvervsudvikling	22.200	27.303
Overførsler	22.200	
Driftsopgaver, Erhvervsudvikling		27.303
Miljøområdet	0	3.642
Overførsler	0	
Driftsopgaver, Miljø		3.642
Øvrig regional udvikling	88.800	86.004
Overførsler	88.800	
Driftsopgaver, Øvrig regional udvikling		86.004

1.000 kr.	Varslet ved 4. øko- nomirapport	Endelig opgø- relse
Administration	23.862	24.777
<i>Tidsforskydninger</i>		
Diverse administration mv.	2.840	5.740
Direktionspulje	3.500	
Opi-pulje	2.317	2.317
stop-loss pulje, til evt. udbedring af skade	6.600	1.000
Personalepolitiske puljer	5.300	3.150
Agenda 21	830	830
IT-projekter i de enkelte stabe	2.475	3.575
Overenskomst aktiviteter, personalepolitiske puljer		6.500
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Mindreforbrug anvendes til ombygning af indgangsparti mv.		1.665
I alt	560.168	704.492

Bilag 2 – Overførsler fra 2012 til 2013 på investeringsområdet

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomirapport 2012	Endelig opgørelse
Kvalitetsfondsprojekter		
Nyt Hospital Herlev	53,6	80,0
Udarbejdelse af byggeprogram	18,6	13,5
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	5,0	4,8
Køb af Sygeplejeskole	24,4	24,4
Indretning/renovering af Sygeplejeskole	-0,4	-1,4
Projektkonkurrence	3,5	3,5
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape	2,0	13,4
Projekteringsfase delprojekt A	0,0	3,2
Projekteringsfase delprojekt B	0,0	3,1
Bygherreomkostninger	0,5	15,5
Nyt Hospital Nordsjælland	6,4	6,1
Idéoplæg og placering	6,4	0,0
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	0,0	6,1
Nyt byggeri ved Rigshospitalet	-2,4	9,7
Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet)	15,4	16,6
Totalrådgivning	-22,3	-11,4
Fornylse af elforsyning (medfinansiering)	3,0	3,0
Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering)	1,5	1,5
Nyt Hospital Hvidovre	4,0	2,2
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt	4,0	2,2
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans	0,0	1,9
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.	0,0	1,9
Nyt Hospital Bispebjerg	15,5	18,0
Helhedsplanskonkurrence	7,5	10,0
Rådighedsbeløb	8,0	8,0
Kvalitetsfondsprojekter i alt	77,1	117,9
Øvrige projekter		

Grundlag for genbevillinger i 2013 – Region Hovedstaden

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomirapport 2012	Endelig opgørelse
Amager Hospital	32,4	37,0
Lokal investeringsramme	2,0	4,9
Samling på Italiens vej	24,5	26,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1,7	1,2
Medicoteknik 2010	0,3	0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	0,5	0,5
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,0	0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr	0,5	0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	2,5	3,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,5	0,5
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,2
Bispebjerg Hospital	59,5	49,1
Lokal investeringsramme	3,5	
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel	17,8	2,5
Energibesparende foranstaltninger 2010	14,2	14,8
Projektforslag om konvertering af fjernvarme	0,9	1,5
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	-0,1	0,0
Anskaffelse og installation af CT-scanner	-0,1	0,0
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet)	-0,1	0,0
Køl i bygning 7 (lånefinansieret)	3,1	1,9
LED lys i tunnel (lånefinansieret)	4,0	3,8
Køl i centralkøkken (lånefinansieret)	2,3	2,8
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-2,0	0,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1,0	0,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	3,0	4,6
Pavillon til akutmodtagelsen	12,0	14,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-1,9
Ramme til anskaffelse af el-senge		2,4
Bornholm Hospital	6,5	9,0
Lokal investeringsramme		0,5
Søvandskøling med solceller m.v.	4,0	3,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,7	-0,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,2	4,3
MR-scanner		1,1
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,0
Frederiksberg Hospital	1,0	6,3

Grundlag for genbevillinger i 2013 – Region Hovedstaden

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomirapport 2012	Endelig opgørelse
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	1,5	3,4
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	0,1	0,1
Medicoteknik 2010	0,2	0,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-0,8	1,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		0,4
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,1
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-1,2
Frederikssund Hospital	0,0	0,0
Gentofte Hospital	85,5	117,5
Lokal investeringsramme	15,0	23,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	2,4	2,1
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,0	
1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning)	36,0	42,0
Energibesparende foranstaltninger 2010	17,2	18,4
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1	4,2	8,2
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	1,8	
Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)	3,0	-0,1
Grundvandskøl, solceller og grønne tage	7,0	8,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,0	
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J		-0,3
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		1,8
Ramme til renoveringsprojekter 2012		9,5
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		4,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		-0,6
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-0,8
Glostrup Hospital	29,8	37,2
Lokal investeringsramme	1,0	0,0
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg	4,1	4,6
Lokal inv.ramme: Søvnappnø, udvidelse af kapacitet	0,8	1,8
Lokal inv ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr.		0,6
Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavle		0,4
Nybyggeri neurologiske patienter, rådighedsbeløb	4,7	4,7
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	4,0	4,4
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus	0,9	1,2
Respirations Center Øst (RCØ)	1,7	1,9
Videnscenter for ryg sygdomme og neurologi m.m.	2,3	2,1
Ændring i optageområder	1,0	2,3
Asbestsanering i bygning 05	0,1	1,6

Grundlag for genbevillinger i 2013 – Region Hovedstaden

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomirapport 2012	Endelig opgørelse
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,3	0,5
Tilgængelighedsprojekt	1,4	1,1
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	3,2	3,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,4	
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,3	4,3
Etablering af nye rammer til Dansk Hovedpinecenter	1,5	1,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,0
Helsingør Hospital	1,9	3,3
Lokal investeringsramme	0,6	1,6
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,9	1,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	0,4	0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,2
Herlev Hospital	266,0	206,9
Lokal investeringsramme	16,9	0,0
Onkologisk ambulatorium	39,1	39,7
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg	4,9	4,8
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	5,0	5,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,8	0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	12,0	2,0
DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,7	0,2
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev	1,1	-0,3
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	8,5	7,6
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	0,4	0,4
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	9,9	13,5
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)	0,5	2,8
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)	-0,4	-0,6
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	2,2	-0,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering	14,4	13,6
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)	0,0	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)	22,3	6,0
Renovering Radiokemisk Laboratorium	0,0	0,1
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	4,0	3,9
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital	-0,1	-0,1
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	5,9	5,9
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	80,4	71,5
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011	11,5	9,3
Samling af urologiske funktioner	8,0	7,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	2,0	-4,8
Ramme til renoveringsprojekter 2012	3,0	4,4
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	12,9	12,8

Grundlag for genbevillinger i 2013 – Region Hovedstaden

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomirapport 2012	Endelig opgørelse
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-0,5
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		1,2
Hillerød Hospital	19,4	39,9
Lokal investeringsramme		13,5
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,4	1,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	-0,1	1,0
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	0,5	3,7
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital	0,8	-0,5
Medicoteknik 2010	1,1	0,0
MR- og CT-scanner	2,8	0,0
Ombygnings- og renoveringsarbejder	-0,1	0,0
Renovering af kloakanlæg, Hillerød	-0,9	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	0,0	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,0	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	0,0	1,3
Fjernvarmekøling	4,8	5,1
Belysningsanlæg (lånefinansieret)	0,6	1,3
Sterilopvaskere (lånefinansieret)	0,5	0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	2,0	4,3
Patienthotel	7,0	7,6
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,0
Hvidovre Hospital	190,2	186,0
Lokal investeringsramme	12,8	6,8
Tagaptering, bygning 1&2	39,4	46,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	12,3	12,6
PET/CT-scanner	9,5	3,7
Dialysesatellit (B2010-11)	19,8	17,8
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)	-0,3	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	0,0	1,6
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	46,1	46,7
Udvidelse af operationskapacitet B2010	29,9	17,7
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	2,4	3,1
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10	2,9	3,5
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen	11,6	12,9
Skadesforebyggende tiltag	0,6	0,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-2,7	0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	3,0	4,1
Renovering af tag og ventilationsanlæg på undervisningsbygning	3,0	2,8
Udskiftning af olietanke	0,0	0,0
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		4,9

Grundlag for genbevillinger i 2013 – Region Hovedstaden

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomirapport 2012	Endelig opgørelse
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,4
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,4
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,0
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden	98,3	99,7
IT-strategi	98,3	99,5
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,2
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	1,9
Lokal investeringsramme		1,9
Region Hovedstadens Apotek	6,5	3,2
Lokal investeringsramme	5,4	2,5
Energibesparende investeringer 09 (el)	1,1	0,6
Region Hovedstadens Psykiatri	4,8	36,7
Lokal investeringsramme		0,2
Psyk Center HVH (Enestuer mm.)	7,0	19,1
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-7,0	0,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup	4,8	4,9
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)		1,7
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		4,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,5
Anden etape af renovering af tage på PC Glostrup		-2,3
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		5,2
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling		0,6
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling		0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,2
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering		0,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,8
Rigshospitalet	58,6	28,3
Lokal investeringsramme	46,7	17,3
Akut kræft - Patologiafdelingen	0,7	
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.	0,7	
Energibesparende foranstaltninger 2010	-0,2	
Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010	-0,9	
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning	-0,4	
Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg	-0,1	
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1,4	1,7
Mindre projekter med statslig medfinansiering	3,5	
Midler til renoveringsprojekter 2010	5,6	
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering	-0,4	

Grundlag for genbevillinger i 2013 – Region Hovedstaden

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomirapport 2012	Endelig opgørelse
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet	8,0	8,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-11,5	-11,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012	5,6	8,8
Udvidelse af intensivkapacitet		1,7
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		2,3
Rigshospitalet - flytning og rokader		0,8
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		0,6
Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-3,1
Anskaffelse af hyperpolarisator		-0,1
Fælles projekter - sundhedsområdet	65,5	70,4
Effektiviseringstiltag, pulje	21,7	21,7
Renoveringspulje	9,6	9,6
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	39,4	34,6
REFLEX (etablering af regionalt lager)		16,7
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne	17,1	0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag	-5,0	-5,0
Optionssag	-1,1	0,0
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj	0,1	-0,4
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt	-10,7	-10,9
Køb af den nyeste del af Regionsgården	-0,4	0,0
Naturstengulv, forhal GLO - indtægt (forligssag)	-3,2	0,0
Salg af jordarealer	-2,0	-2,0
Anskaffelse og installation af info-TV skærme til regionens hospitaler		6,1
Socialpsykiatri (RHP)	16,0	17,5
Investeringsramme	16,0	17,5
Den Sociale Virksomhed	13,3	13,3
Investeringsramme	13,3	13,3
Administration	0,0	1,1
Lokal investeringsramme		1,1
Øvrige projekter i alt	955,3	964,3
Investeringsområdet i alt	1.032,4	1.082,3