

# 2. økonomirapport 2013

## Bilag 1

**REGION**

# Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning .....	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	12
2.1 Amager Hospital .....	14
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler .....	16
2.3 Bornholms Hospital .....	18
2.4 Gentofte Hospital.....	20
2.5 Glostrup Hospital.....	22
2.6 Herlev Hospital .....	24
2.7 Hvidovre Hospital .....	26
2.8 Nordsjællands Hospital.....	28
2.9 Region Hovedstadens Psykiatri.....	30
2.10 Rigshospitalet .....	31
2.11 Den Præhospitale Virksomhed.....	33
2.12 Region Hovedstadens Apotek .....	34
2.13 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden.....	35
2.14 HR- og Uddannelsesvirksomheden .....	36
2.15 Sygehusbehandling uden for regionen.....	37
2.16 Fælles driftsudgifter m.v. ....	38
2.17 Praksisområdet.....	43
2.18 Social- og specialundervisningsområdet.....	45
2.18.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) .....	45
2.21.2 Den Sociale Virksomhed.....	46
2.22 Regional udvikling.....	48
2.23 Administration .....	51
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	53
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	65
4.1 Indtægter til sundhed.....	65
4.2 Finansielle poster.....	66

# Kapitel 1 Sammenfatning

## *Indledning*

På sundhedsområdet, drift er der identificeret udgiftsbehov på forskellige områder. Med det forventede årsresultat er der dog samtidig mulighed for at disponere 200 mio. kr. til formålet.

Efter reservering af dette beløb er det forventningen, at der vil være balance i forhold til det ajourførte budget. Balancen i forhold til det ajourførte budget indebærer, at der ligeledes kan forventes opnået balance i forhold til økonomiaftalens driftsudgiftsramme.

I 1. økonomirapport 2013 var der forventning om mindredgifter på 230 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget inkl. genbevilling af mindreforbrug fra 2012, men der var ikke i rapporten reserveret noget beløb til nye udgiftsbehov.

På nuværende tidspunkt er vurderingen, at der bortset fra reservering af beløb til nye udgiftsbehov er et råderum på 200 mio. kr.

Råderummet er blandt andet afledt af et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på ca. 110 mio. kr. og et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling udenfor regionen.

Der er derudover mindredgifter på 40 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., der vedrører sygehusmedicin, intensiv kapacitet, nye og udvidede behandlinger, færdigbehandlede patienter, samt overskud fra Amgros. I de 40 mio. kr. er der omvendt indregnet merudgifter vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter og de afsatte midler til meraktivitet.

Prognosen er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og afvigelserne vil løbende blive kvalificeret.

Rapporten forudsætter endvidere, at 157 mio. kr., som er frigjort i 2013 ved beslutninger om fremrykning af indkøb i 2012, anvendes til anskaffelse af hospitalsudstyr og istandsættelse af patientnære arealer samt indkøb af medicin samt til vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler, hvor der er interesse for at fremrykke købet for at aflaste forbrugsniveauet i 2014. Disponeringen iværksættes administrativt i løbet af juni måned.

På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen.

Vedrørende forventningen om balance i forhold til økonomiaftalen kan det tilføjes, at der er fastlagt en driftsudgiftsramme på sundhedsområdet, der er fordelt på hver region. Region Hovedstadens andel af denne driftsudgiftsramme svarer til regionens oprindelige budget for 2013. Driftsudgiftsrammen belastes af genbevillingerne i starten af året, der blev indarbejdet i 1. økonomirapport. Forventningen om balance fremkommer, når der tages højde for de forventede senere overførsler til 2014.

På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2013.

På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt, således at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2013.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på 451 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på - 157 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2013 skønnes at udgøre ca. 3,4 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

### *Balance på sundhedsområdet*

Rapporten indebærer en prognose om, at der vil være balance på sundhedsområdet, som fremkommer som følge af mindreforbrug og merforbrug på følgende poster i forhold til budgettet:

#### **Prognose, sundhed**

<b>(Mio. kr.)</b>	<b>1. ØR</b>	<b>2. ØR</b>
Praksisområdet medicintilskud	-80	-110
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>-80</b>	<b>-110</b>
<b>Sygehusbehandling udenfor regionen</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Medicin på hospitaler	-65	-65
Intensiv kapacitet	-20	-10
Nye og udvidede behandlinger	-25	-35
Kommunale indtægter	-10	-20
Hjælpeordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20	20
Virkning af fremrykning af forbrug til 2012	-157	-157
Fremrykning af forbrug til 2013	157	157
Aktivitet på hospitaler og færre indtægter		75
Udlodning af overskud fra Amgros		-5
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>-100</b>	<b>-40</b>
<b>Til nye udgiftsbehov</b>		<b>200</b>
<b>I alt</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>

#### Praksisområdet

På praksisområdet forventes - vurderet ud fra de første måneders forbrug i 2013 og regnskabsresultat for 2012 - et samlet mindreforbrug på 110 mio. kr. i 2013, som vedrører tilskud til medicinudgifter. Mindreforbruget er således 30 mio. kr. større end vurderingen ved 1. økonomirapport. Budgettet udgør 1.767 mio. kr. Den afdæmpede udgiftsudvikling, som kunne konstateres i 2012, ser således ud til at fortsætte i 2013.

Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes budgetoverholdelse. Prognosen er dog på nuværende tidspunkt usikker, da der kun foreligger regnskabstal for de første måneder af 2013. Der er endvidere usikkerhed om virkningen af reduktionen i borgernes mulighed for at få tilskud til tandbehandling til maksimalt en gang pr. år samt forbedring af kontanthjælpsmodtagernes økonomiske mulighed for at gå til tandlæge.

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges tæt.

#### Sygehusbehandling uden for regionen

Vurderet ud fra de første måneders forbrug i 2013 og regnskabsresultatet for 2012 forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. i forhold til budgettet, der udgør 934 mio. kr. Der er tale om samme vurdering som ved 1. økonomirapport.

Den afdæmpede udgiftsudvikling, som kunne konstateres i 2012, ser dermed ud til at fortsætte i 2013.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Usikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving.

#### Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Der forventes et mindreforbrug på kontoen på netto 40 mio. kr. (når der ses bort fra de nye udgiftsbehov), der kan henføres til følgende områder:

##### *Medicin på hospitalerne*

Til dækning af vækst i medicinudgifterne er i 2013 afsat 165 mio. kr. på kontoen. Udgifterne til sygehusmedicin, implantater m.v. udgør i alt ca. 2,9 mia. kr., som afholdes af hospitalernes budgetter. Det forventes, at hospitalerne skal tilføres omkring 100 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget i 2013. Det indebærer et forventet mindreforbrug på 65 mio. kr.

Medicinudgifterne er fortsat stigende i de første måneder af 2013. Stigningen ses inden for kræftlægemidler, Lucentis (øjnområdet), sclerosebehandling og biologiske lægemidler til behandling af gigt. En række nye dyre præparater – særligt til kræftbehandling – er taget i brug i den seneste tid og medfører således vækst i medicinudgifterne.

##### *Intensiv kapacitet*

I budgettet for 2013 er afsat 55 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten.

Der er heraf tidligere disponeret midler til en udvidelse med tre intermediære senge på Nordsjællands Hospital og en udvidelse på Bispebjerg Hospital med to intermediære senge samt til øget lægebemanding.

Herudover planlægges med en udvidelse med et antal neurointensive senge på Rigshospitalet, hvor der i denne rapport tilføres midler til ombygning af sengeafsnit med henblik på den udvidede kapacitet, jf. tidligere beslutning. Der forventes desuden kapacitetsudvidelser på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Bispebjerg Hospital. Da disse udvidelser kun vil have delårseffekt i 2013 forventes et mindreforbrug på intensivpuljen i størrelsesordenen 10 mio. kr.

##### *Nye og udvidede behandlinger*

Der er i budget 2013 afsat 87 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. Heraf blev i 1. økonomirapport udmøntet 20 mio. kr.

Der forventes yderligere træk på puljen i kommende økonomirapporter, efterhånden som nye behandlinger sættes i gang. Der forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr. som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse.

### *Kommunale indtægter*

Der er budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning.

De samlede kommunale indtægter for 2013 inklusiv en efterregulering for 2012 forventes nu at overstige budgettet for 2013 med 20 mio. kr. hvilket i forhold til 1. økonomirapport er en forbedring med 10 mio. kr. De kommunale indtægter for færdigbehandlede og specialiseret ambulans behandling har stabiliseret sig, således at den tendens der tidligere har været til faldende indtægter ikke ser ud til at fortsætte.

### *Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter*

Der forventes uændret en merudgift på 20 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 278 mio. kr. Der er i årets første måneder visiteret væsentligt flere patienter til hjælpeordninger end der er forudsat i budgettet for 2013. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at kunne justere den økonomiske vurdering.

### *Fremrykning af forbrug*

I budgettet for 2013 blev afsat 43,5 mio. kr. til fremrykket anskaffelse af hospitalsudstyr og istandsættelse af patientnære arealer. Det forudsættes, at beløbet anvendes til disse formål i 2013.

Derudover er der i den sidste del af 2012 truffet beslutning om fremrykning af indkøb vedrørende lægemidler og forskellige driftsanskaffelser svarende til 113,3 mio. kr. Det forudsættes, at beløbet anvendes til de samme formål i 2013.

Disponeringen af de i alt 156,8 mio. kr. i 2013 vil aflaste udgiftsniveauet i 2014. Disponeringen vil blive iværksat administrativt i juni 2013, idet de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i 3. økonomirapport 2013.

### *Aktivitet på hospitaler*

Der forventes en nettomerudgift på 75 mio. kr. Der var oprindelig afsat 299 mio. kr.

Forventningen er blandt andet baseret på en prognose om betydelige mindreindtægter fra andre regioner, dvs. ca. 160 mio. kr. Prognosen vedrører Rigshospitalet, og indtægtstabet er henført til Region Sjælland, hvor der ser ud til at være et fald i antallet af patienter fra den vestlige del af denne region. Den faldende aktivitet er særlig opgjort for det thoraxkirurgiske og hæmatologiske område.

Det forventes samtidig, at hospitalerne kan opfylde præstationsbudgetterne, og mindreaktiviteten for fremmede patienter modsvares dermed af et øget aktivitetsniveau for regionens egne borgere.

Der er dog på nuværende tidspunkt af året en vis usikkerhed forbundet med denne vurdering. Hvis der senere på året registreres et lavere aktivitetsniveau for egne borgere, vil merudgiften på 75 mio. kr. blive reduceret.

Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 33 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter, som der er redegjort nærmere for i afsnit 2.19 Fælles driftsudgifter m.v.

### *Amgros*

Amgros I/S udlodder et udbytte på 33 mio. kr. til interessenterne. Region Hovedstaden vil på denne baggrund modtage et udbytte på 15 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end forudsat i budgettet.

### Nye udgiftsbehov

Der er i rapporten reserveret et beløb på 200 mio. kr. til disponering til de nye udgiftsbehov.

### Andre forhold vedrørende Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Budgetvirkningen i 2013 på lønbudgettet af de generelle overenskomstaftaler fra foråret ligger væsentligt under det, der blev forudsat i økonomiaftalen og regionens budget for 2013. På den baggrund er virksomhedernes lønbudgetter reduceret med i alt 153 mio. kr., og beløbet er hensat på fælleskontoen.

### *Hospitalerne*

På alle hospitalerne forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen.

### *Forventede forskydninger*

For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der forudsat mindreudgifter på netto 366 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i 2014.

Det bemærkes, at det tilsvarende beløb, der blev genbevilget ind i 2013 udgjorde 520 mio. kr.

### *Social – og specialundervisningsområdet*

På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2013.

### *Regional udvikling*

På det regionale udviklingsområde forventes det oprindelige budget 2013 anvendt. På grund af budgetlovgivningen kan tidligere års overførsler ikke anvendes, hvorfor disse forventes overført til 2014.

### *Bevillingsændringer*

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Som følge af finansiering af en række investeringsprojekter af driftsmidler overføres der 79 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen.

Derudover er i alt 200 mio. kr. afsat på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ved en tilpasning af budgetterne for de forventede mindreforbrug.

Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne, blandt andet som følge af gennemførelse af hospitalsplanen m.v.

Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

Det korrigerede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 1. økonomirapport 524,7 mio. kr. I denne rapport forhøjes budgettet med 11,6 mio. kr., der primært vedrører bevillinger til færdiggørelse af projektkonkurrence og ombygning etape 1-4 til Nyt Hospital Hvidovre.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter er i rapporten ajourført til 1.950 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

<b>Investeringsbudget 2013 - øvrige projekter, mio. kr.</b>		
<b>Vedtaget budget 1. ør 2013</b>		<b>1.844,5</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør</b>		
Finansieret af driftsrammen	71,3	
Finansieret ved tidsforskydninger/kassetræk	40,3	
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt</b>		<b>111,6</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 2. ør.</b>		
Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	5,8	
Tidsforskydninger/kassehenlæggelse	-13,7	
Finansieret af driftsrammen	1,9	
<b>Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt</b>		<b>-6,1</b>
<b>Ændringer i alt i 2. ør.</b>		<b>105,5</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:</b>		<b>1.950,0</b>

### *Indtægtsdækket forskning*

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2012.

Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne.

I økonomirapporten søges om genbevilling på i alt 1.194 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet, administration m.v.

### *Indtægter til sundhed*

For så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (kommunal medfinansiering) forventes de budgetterede indtægter pt. opnået.

### *Finansielle poster i øvrigt*

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



**Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner<sup>1)</sup>**

<b>Primo kassebeholdning 2013 (mio. kr.)</b>	<b>2.306,6</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr.	-31,2
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	-1.565,9
<b>Samlet kassetræk efter 1. økonomirapport 2013</b>	<b>-1.597,1</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer</b>	<b>709,5</b>
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2013</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>86,1</b>
Sundhedsområdet	68,0
Social- og specialundervisning	9,1
Regional udvikling	0,0
Administration	9,0
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>-117,1</b>
Sundhedsområdet	-117,1
Socialområdet	0,0
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-227,7</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	4,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-192,0
Afdrag på lån	21,0
Låneoptagelse	-60,7
<b>Ændringer i alt ved 2. økonomirapport</b>	<b>-258,7</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger)</b>	<b>450,8</b>

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2013.

2) Korrektioner ved 3. og 4. Økonomirapport 2012, med likviditetsvirkning i 2013, samt 1. Økonomirapport 2013.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et likviditetstræk på 258,7 mio. kr. hovedsageligt som følge af ændringer i finansielle budgetposter.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 450,8 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -157 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2013 skønnes at udgøre 3,4 mia. kr.

**Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen**

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne.

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2013, inkl. budgetreduktioner som senere forventes genbevilget i 2014.

## Drift – standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2013-priser	Oprindeligt budget 2013 <sup>2)</sup>	Forventet årsresultat 2013 før overførsler <sup>3)</sup>	Forventet overførsel til 2014	Årsresultat 2013 med overførsel til 2014	Afvigelse
<b>Sundhed i alt</b>	<b>32.016,0</b>	<b>32.381,9</b>	<b>-365,9</b>	<b>32.016,0</b>	<b>0,0</b>
Sygehuse og psykiatri	19.498,7	19.690,3	-191,6	19.498,7	0,0
Sundhedsområdet, fælles	5.100,8	5.242,4	-141,6	5.100,8	0,0
Praksis	6.855,6	6.855,5	0,0	6.855,6	0,0
heraf medicin på praksisområdet	1.657,0	1.657,0	0,0	1.657,0	0,0
Andel af fælles formål og administration	560,9	593,6	-32,7	560,9	0,0
<b>Socialområdet i alt <sup>1)</sup></b>	<b>817,6</b>	<b>852,1</b>	<b>-34,5</b>	<b>817,6</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	13,7	14,5	-0,8	13,7	0,0
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>918,2</b>	<b>1.079,8</b>	<b>-161,6</b>	<b>918,2</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	22,9	24,2	-1,3	22,9	0,0

1) Socialområdet er bruttodriftsudgifter.

2) Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger.

3) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 50 mio. kr. senere driftføres.

Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner på 366 mio. kr., der overføres til genbevilling i 2014.

I nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem overførsler, mindreforbrug og budgetloftet på sundhedsområdets drift.

## Driftsramme råderum

<b>Budget</b>	
Korrigeret råderum	32.016
Belastning, overførsler fra 2012	520
Investeringer finansieret af driftsrammen:	-202
Investeringer, der driftføres	50
Aflastning, overførsler til 2014	-366
Aflastning mindreforbrug 2013	0
<b>I alt</b>	<b>32.016</b>
<b>Forbrug</b>	
Forventet regnskab	32.016
<b>I alt</b>	<b>32.016</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>

Jf. tabellen er der på sundhedsområdet et budgetloft på 32.016 mio. kr., der svarer til regionens andel af driftsrammen i økonomiaftalen for 2013, der blev udnyttet fuldt ud ved budgetvedtagelsen.

Driftsbudgettet er forhøjet med 520 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2012 til 2013. Ændringen giver en tilsvarende belastning af budgetloftet. Der er samtidig indarbejdet en nedsættelse af

driftsbudgettet med 202 mio. kr., der i stedet bruges på investeringsbudgettet. Ændringen giver en aflastning af budgetloftet. Endvidere er det forudsat, at budgetloftet belastes af, at 50 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet senere bogføres som driftsudgifter

Disse ændringer og forudsætninger i forhold til det vedtagne budget giver i alt en belastning af budgetloftet med 366 mio. kr. Det er imidlertid vurderingen, at der senere vil realiseres en aflastning som ny forskydning eller overførsel til 2014 med et beløb i samme størrelsesorden, hvorved der kan opnås balance i forhold til budgetloftet.

På socialområdet og regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Budgetoverholdelse fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres henholdsvis 35 mio. kr. og 162 mio. kr. til 2014.

### Investering – bruttoudgifter – standardiseret økonomiopfølgning

#### Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2013-priser	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2012 overført til 2013	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2014	Forventet årsresultat
Sundhed	1.252,3	1.044,2	159,0	2.455,5	264,1	2.191,4
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	507,0	117,9	-88,6	536,3	96,9	439,4
Social og specialundervisning	39,8	30,8	0,0	70,6	0,0	70,6
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	10,7	1,1	13,0	24,8	0,0	24,8
<b>I alt</b>	<b>1.302,8</b>	<b>1.076,2</b>	<b>172,0</b>	<b>2.551,0</b>	<b>264,1</b>	<b>2.286,8</b>

På investeringsområdet er der foretaget en vurdering af det forventede forbrug i 2013, som brutto i alt beløber sig til 2.287 mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen på nuværende tidspunkt er behæftet med en betydelig usikkerhed. Vurderingen af forbruget indebærer overførsler på 264 mio. kr. til 2014.

Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 2. kvartal, jf. økonomiaftalen.

## Kapitel 2 Bevillingsområder

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Udgiftsbudget</b>						
<b>Hospitaler</b>	<b>19.119,0</b>	<b>19.712,9</b>	<b>-72,5</b>	<b>19.640,3</b>	<b>19.640,3</b>	<b>0,0</b>
Amager Hospital	292,3	280,2	0,0	280,2	280,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.139,3	2.209,2	-6,9	2.202,2	2.202,2	0,0
Bornholms Hospital	366,1	376,3	2,0	378,3	378,3	0,0
Gentofte Hospital	1.068,6	1.086,8	-0,7	1.086,1	1.086,1	0,0
Glostrup Hospital	1.391,9	1.503,7	2,3	1.506,0	1.506,0	0,0
Herlev Hospital	2.825,6	2.889,6	4,6	2.894,2	2.894,2	0,0
Hvidovre Hospital	1.905,8	1.904,5	-15,8	1.888,7	1.888,7	0,0
Nordsjællands Hospital	2.178,0	2.234,9	-30,4	2.204,5	2.204,5	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.800,5	2.908,9	-5,6	2.903,3	2.903,3	0,0
Rigshospitalet	4.150,9	4.318,8	-22,0	4.296,8	4.296,8	0,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.445,6</b>	<b>5.128,3</b>	<b>114,2</b>	<b>5.242,4</b>	<b>5.242,4</b>	<b>0,0</b>
Den Præhospitale Virksomhed	566,2	576,8	1,2	578,0	578,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-5,7	-61,0	-1,8	-62,7	-62,7	0,0
IMT	1.043,9	1.188,0	0,0	1.188,1	1.188,1	0,0
HRU	555,9	622,6	-2,3	620,3	620,3	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	958,4	933,5	-50,0	883,6	883,6	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.326,9	1.868,2	166,9	2.035,1	2.035,1	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.965,2</b>	<b>-109,7</b>	<b>6.855,5</b>	<b>6.855,5</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.890,5	6.965,2	-109,7	6.855,5	6.855,5	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-23,7</b>	<b>5,3</b>	<b>-9,1</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>
Socialpsykiatri	-15,2	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	-8,5	0,3	-9,1	-8,8	-8,8	0,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>895,3</b>	<b>1.055,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.055,6</b>	<b>1.055,6</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	445,3	487,6	0,0	487,6	487,6	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	161,2	0,0	161,2	161,2	0,0
Miljøområdet	175,9	180,2	0,0	180,2	180,2	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	226,7	0,0	226,7	226,7	0,0
<b>Administration</b>	<b>597,5</b>	<b>641,3</b>	<b>-9,0</b>	<b>632,3</b>	<b>632,3</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	560,9	602,0	-8,4	593,6	593,6	0,0
Socialområdet	13,7	14,7	-0,2	14,5	14,5	0,0
Regional udvikling	22,9	24,6	-0,3	24,2	24,2	0,0
<b>I alt nettodriftsudgifter</b>	<b>32.924,2</b>	<b>33.508,6</b>	<b>-86,1</b>	<b>33.422,5</b>	<b>33.422,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringer</b>						
Investering, kvalitetsfundsmidler	507,0	524,7	11,6	536,3	439,4	-96,9
Investering, sundhedsområdet øvrigt	691,5	1.774,0	105,5	1.879,5	1.712,3	-167,2
Investering, social og specialundervisning	39,8	70,6	0,0	70,6	70,6	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>1.238,3</b>	<b>2.369,4</b>	<b>117,1</b>	<b>2.486,5</b>	<b>2.222,3</b>	<b>-264,1</b>
<b>Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>34.162,5</b>	<b>35.877,9</b>	<b>31,0</b>	<b>35.909,0</b>	<b>35.644,8</b>	<b>-264,1</b>
<b>Finansiering</b>						
Finansiering, sundhed	-32.958,2	-32.958,2	0,0	-32.958,2	-32.958,2	0,0
Finansiering, regional udvikling	-913,5	-913,5	0,0	-913,5	-913,5	0,0
Renter	70,6	52,1	-4,0	48,1	48,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-466,8	-451,4	192,0	-259,4	-259,4	0,0
Afdrag på lån	346,2	346,8	-21,0	325,8	325,8	0,0
Låneoptagelse	-209,6	-356,6	60,7	-295,9	-295,9	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-34.131,4</b>	<b>-34.280,9</b>	<b>227,7</b>	<b>-34.053,2</b>	<b>-34.053,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Likviditetstræk <sup>1)</sup></b>	<b>-31,1</b>	<b>-1.597,1</b>	<b>-258,7</b>	<b>-1.855,8</b>	<b>-1.591,7</b>	<b>264,1</b>

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
<b>Hospitaller</b>	<b>19.640,3</b>	<b>1.013,6</b>	<b>20.653,9</b>	<b>239,2</b>
Amager Hospital	280,2	7,3	287,5	9,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.202,2	109,6	2.311,8	28,6
Bornholms Hospital	378,3	23,1	401,4	2,6
Gentofte Hospital	1.086,1	52,2	1.138,4	40,6
Glostrup Hospital	1.506,0	89,2	1.595,2	17,8
Herlev Hospital	2.894,2	170,0	3.064,2	19,9
Hvidovre Hospital	1.888,7	126,7	2.015,4	41,5
Nordsjællands Hospital	2.204,5	159,1	2.363,6	34,1
Region Hovedstadens Psykiatri	2.903,3	88,7	2.992,0	11,1
Rigshospitalet	4.296,8	187,7	4.484,5	33,1
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.242,4</b>	<b>217,2</b>	<b>5.459,6</b>	<b>13,5</b>
Den Præhospitale Virksomhed	578,0	12,1	590,2	3,7
Region Hovedstadens Apotek	-62,7	150,7	87,9	9,8
IMT	1.188,1	51,2	1.239,3	0,0
HRU	620,3	2,9	623,2	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	883,6	0,0	883,6	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.035,1	0,3	2.035,4	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.855,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6.855,5</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.855,5	0,0	6.855,5	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-3,8</b>	<b>36,7</b>	<b>33,0</b>	<b>39,8</b>
Socialpsykiatri	5,0	12,6	17,6	11,0
Den Sociale Virksomhed	-8,8	24,2	15,4	28,8
<b>Regional udvikling</b>	<b>1.055,6</b>	<b>6,4</b>	<b>1.062,0</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	487,6	0,0	487,6	0,0
Erhvervsudvikling	161,2	0,0	161,2	0,0
Miljøområdet	180,2	4,1	184,3	0,0
Øvrig regional udvikling	226,7	2,3	228,9	0,0
<b>Administration</b>	<b>632,3</b>	<b>-148,9</b>	<b>483,4</b>	<b>1,1</b>
Sundhedsområdet	593,6	-139,8	453,8	1,0
Socialområdet	14,5	-3,4	11,1	0,0
Regional udvikling	24,2	-5,7	18,5	0,0
<b>I alt driftsvirksomhed</b>	<b>33.422,5</b>	<b>1.125,0</b>	<b>34.547,5</b>	<b>293,6</b>

## 2.1 Amager Hospital

### Økonomi

#### Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	210,1	195,7	-0,5	195,2	195,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	92,8	95,0	0,5	95,5	95,5	0,0
Driftsudgifter i alt	302,9	290,7	0,0	290,7	290,7	0,0
Indtægter	-10,6	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>292,3</b>	<b>280,2</b>	<b>0,0</b>	<b>280,2</b>	<b>280,2</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	12,5	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>304,7</b>	<b>287,5</b>	<b>0,0</b>	<b>287,5</b>	<b>287,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>4,5</b>	<b>9,3</b>	<b>0,5</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-12,1
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>-12,1</b>

Der er i alt bevillingsændringer for netto 0,0 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Væsentligste bevillingsændringer vedrører -1,8 mio. kr. som følge af regulering af pl-fremskrivningen for 2013, 1,3 mio. kr. som følge af stillingsudvidelse til lægelig videreuddannelse, samt 0,5 mio.kr. til indretning af rum til bloddonortapning.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	10.235	9.628	0	9.628	9.628	0
Ambulante besøg	63.307	58.756	0	58.756	58.756	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	315,0	297,7	0,0	297,7	297,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	79,6	74,3	0,0	74,3	74,3	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>394,6</b>	<b>372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>372,0</b>	<b>372,0</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

### Økonomi

#### Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.781,1	1.840,2	-7,4	1.832,8	1.832,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	576,0	604,1	-3,2	600,9	600,9	0,0
Driftsudgifter i alt	2.357,1	2.444,3	-10,6	2.433,7	2.433,7	0,0
Indtægter	-217,8	-235,1	3,7	-231,4	-231,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.139,3</b>	<b>2.209,2</b>	<b>-6,9</b>	<b>2.202,2</b>	<b>2.202,2</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	102,5	105,5	4,1	109,6	109,6	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.241,8</b>	<b>2.314,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>2.311,8</b>	<b>2.311,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>3,1</b>	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	69,9
Nye tillægsbevillinger	-6,9
<b>I alt</b>	<b>62,9</b>

Der er i alt bevillingsændringer for -6,9 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler får reduceret lønbudgettet med 16,4 mio. kr. som følge af en for høj lønfremskrivning ved udarbejdelsen af Budget 2013 for Region Hovedstaden.

Der bliver udmøntet 4,9 mio. kr. til indkøb af nye uniformer, samt 4,2 mio. kr. i alt til lægelig videreuddannelse, Ph.d.-midler bivirkningsmanager og sundhedsforskning. Hertil kommer en række budgetomplaceringer, herunder flytninger mellem drift og lokal investeringsramme,

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler forventer budgetoverholdelse i 2013.



## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	56.444	54.473	49	54.521	54.521	0
Ambulante besøg	365.316	384.896	187	385.082	385.082	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.823,9	1.781,7	2,6	1.784,2	1.784,2	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	799,7	856,5	-0,9	855,6	855,6	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.623,6</b>	<b>2.638,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2.639,8</b>	<b>2.639,8</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.3 Bornholms Hospital

### Økonomi

#### Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	249,2	257,0	2,2	259,2	259,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	126,4	132,4	-0,2	132,2	132,2	0,0
Driftsudgifter i alt	375,6	389,4	2,0	391,4	391,4	0,0
Indtægter	-9,5	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>366,1</b>	<b>376,3</b>	<b>2,0</b>	<b>378,3</b>	<b>378,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningslementer i alt	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>389,2</b>	<b>399,4</b>	<b>2,0</b>	<b>401,4</b>	<b>401,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	10,2
Nye tillægsbevillinger	2,0
<b>I alt</b>	<b>12,2</b>

Der søges om bevillingsændringer vedr. Bornholms Hospital på i alt 2,0 mio. kr. Beløbet består hovedsagelig af en tilførsel på 3,0 mio. kr. vedrørende tre meraktivitetssager samt en reduktion på 2,3 mio. kr. som følge af lavere lønstigninger end forudsat i budgettet.

Meraktivitetssagerne vedrører videreførelse af aktivitetsudvidelsen på det kardiologiske ambulatorium, den intensive neurorehabilitering samt medicinske stationære patienter.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	7.984	7.561	130	7.691	7.691	0
Ambulante besøg	49.722	49.271	874	50.145	50.145	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	216,7	206,3	9,8	216,1	216,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	111,9	115,1	1,9	117,0	117,0	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>328,5</b>	<b>321,4</b>	<b>11,7</b>	<b>333,1</b>	<b>333,1</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.4 Gentofte Hospital

### Økonomi

#### Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	756,0	782,3	-0,9	781,4	781,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	399,7	398,8	-0,5	398,4	398,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.155,7	1.181,2	-1,4	1.179,8	1.179,8	0,0
Indtægter	-87,1	-94,4	0,7	-93,7	-93,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.068,6</b>	<b>1.086,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>1.086,1</b>	<b>1.086,1</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	52,2	52,2	0,0	52,2	52,2	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.120,9</b>	<b>1.139,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>1.138,4</b>	<b>1.138,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>17,6</b>	<b>40,6</b>	<b>0,0</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	18,1
Nye tillægsbevillinger	-0,7
<b>I alt</b>	<b>17,5</b>

Der er i alt bevillingsændringer for -0,7 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører meraktivitetssager samt nedsættelse af hospitalets lønbudget som følge af overenskomstforhandlinger i 2013.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	18.441	17.156	796	17.952	17.952	0
Ambulante besøg	204.679	216.841	-750	216.091	216.091	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	778,6	744,0	9,5	753,5	753,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	509,2	549,0	5,4	554,4	554,4	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>1.287,8</b>	<b>1.293,0</b>	<b>14,9</b>	<b>1.307,9</b>	<b>1.307,9</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.5 Glostrup Hospital

### Økonomi

#### Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.030,4	1.126,5	14,4	1.140,8	1.140,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	489,9	566,0	-12,1	553,9	553,9	0,0
Driftsudgifter i alt	1.520,2	1.692,5	2,3	1.694,8	1.694,8	0,0
Indtægter	-128,3	-188,7	0,0	-188,7	-188,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.391,9</b>	<b>1.503,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1.506,0</b>	<b>1.506,0</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	86,8	89,2	0,0	89,2	89,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.478,7	1.592,9	2,3	1.595,2	1.595,2	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,4</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	111,8
Nye tillægsbevillinger	2,3
<b>I alt</b>	<b>114,1</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 2,3 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport.. Beløbet består hovedsagelig af en tilførsel på 11,0 mio. kr. til meraktivitetssager samt en reduktion på 10,2 mio. kr. som følge af lavere lønstigninger end forudsat i budgettet.

Glostrup Hospital tilføres 8,1 mio. kr. til varetagelse af et Fast Track vedrørende behandling af grå stær.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Glostrup Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	25.626	25.649	2	25.651	25.651	0
Ambulante besøg	242.178	255.487	7.772	263.260	263.260	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.013,7	1.026,7	1,5	1.028,3	1.028,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	582,6	638,6	18,0	656,6	656,6	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>1.596,2</b>	<b>1.665,3</b>	<b>19,5</b>	<b>1.684,9</b>	<b>1.684,9</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivitetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.6 Herlev Hospital

### Økonomi

#### Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.017,0	2.107,3	-0,7	2.106,6	2.106,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.046,6	1.060,7	5,3	1.066,1	1.066,1	0,0
Driftsudgifter i alt	3.063,6	3.168,0	4,6	3.172,6	3.172,6	0,0
Indtægter	-238,0	-278,4	0,0	-278,4	-278,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.825,6</b>	<b>2.889,6</b>	<b>4,6</b>	<b>2.894,2</b>	<b>2.894,2</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.995,6</b>	<b>3.059,6</b>	<b>4,6</b>	<b>3.064,2</b>	<b>3.064,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>18,5</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	64,0
Nye tillægsbevillinger	4,6
<b>I alt</b>	<b>68,6</b>

Der søges om bevillingsændringer på i alt 4,6 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører en nedsættelse af lønbudgettet med 19,0 mio. kr. som følge af lavere lønstigning end forudsat i budgettet. Hospitalet tilføres endvidere midler til varetagelsen af opgaver i forbindelse med hjemtagelse af de resterende opgaver fra optageområde Rudersdal.

Derudover sker der en række andre ændringer af budgettet som følge af ændret opgavevaretagelse samt bl.a. tilførsel af midler til meraktivitet indenfor MR- og CT-området samt hjerteområdet.

Herlev Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.



## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektion- er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	77.200	77.239	387	77.625	77.625	0
Ambulante besøg	481.550	492.459	4.102	496.560	496.560	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.257,0	2.253,8	2,9	2.256,8	2.256,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.366,1	1.400,5	18,6	1.419,1	1.419,1	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>3.623,1</b>	<b>3.654,3</b>	<b>21,5</b>	<b>3.675,9</b>	<b>3.675,9</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.7 Hvidovre Hospital

### Økonomi

#### Hvidovre Hospital s drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.539,4	1.610,5	-14,7	1.595,8	1.595,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	548,1	489,7	-1,1	488,6	488,6	0,0
Driftsudgifter i alt	2.087,6	2.100,2	-15,8	2.084,4	2.084,4	0,0
Indtægter	-181,7	-195,7	0,0	-195,7	-195,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.905,8</b>	<b>1.904,5</b>	<b>-15,8</b>	<b>1.888,7</b>	<b>1.888,7</b>	<b>0,0</b>
Omkostningslementer i alt	124,3	126,7	0,0	126,7	126,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.030,1	2.031,2	-15,8	2.015,4	2.015,4	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>31,5</b>	<b>39,5</b>	<b>2,1</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-1,3
Nye tillægsbevillinger	-15,8
<b>I alt</b>	<b>-17,1</b>

Der søges i alt om bevillingsændringer for -15,8 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Væsentligste bevillingsændringer er -14,2 mio. kr. som følge af regulering af PL-fremskrivningen for 2013, -2,4 mio. kr. som følge af flytning af børneortopædi til Rigshospitalet, samt tilførsel af 0,9 mio.kr. til en geriater i ortopædien.

Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	64.101	61.537	-84	61.453	61.453	0
Ambulante besøg	331.998	345.921	-949	344.972	344.972	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.759,4	1.744,6	-20,9	1.723,7	1.723,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	648,9	711,4	-1,1	710,3	710,3	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.408,3</b>	<b>2.456,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>2.434,0</b>	<b>2.434,0</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.8 Nordsjællands Hospital

### Økonomi

#### Nordsjællands Hospitalers drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.686,5	1.744,1	-26,3	1.717,8	1.717,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	555,7	559,3	-4,0	555,3	555,3	0,0
Driftsudgifter i alt	2.242,2	2.303,5	-30,4	2.273,1	2.273,1	0,0
Indtægter	-64,2	-68,5	0,0	-68,5	-68,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.178,0</b>	<b>2.234,9</b>	<b>-30,4</b>	<b>2.204,5</b>	<b>2.204,5</b>	<b>0,0</b>
Omkostningslementer i alt	180,4	159,1	0,0	159,1	159,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.358,4	2.394,0	-30,4	2.363,7	2.363,7	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>9,8</b>	<b>30,0</b>	<b>4,1</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	56,9
Nye tillægsbevillinger	-30,4
<b>I alt</b>	<b>26,5</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -30,4 mio. kr.

De væsentligste ændringer er en reduktion af lønbudgettet med 15,9 mio. kr. grundet reduceret P/L regulering, en reduktion på 15,8 mio. kr. som følge af flytning af optageområde Rudersdal til Herlev Hospital og overdragelse af driften af akutlægebil 4 til Den Præhospitale Virksomhed, hvilket betyder, at budgettet reduceres med 1,9 mio. kr.

Der udmøntes 0,9 mio. kr. til geriater i ortopædkirurgisk afdeling.

Hertil kommer en række ændringer, hvor midler afsat på det fælles sundhedsbudget til uddannelse, kvalitetsforbedringer mv. udmøntes til hospitalet.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	66.506	66.282	-521	65.761	65.761	0
Ambulante besøg	307.275	311.012	-2.314	308.698	308.698	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.748,0	1.741,9	-23,1	1.718,8	1.718,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	723,8	738,1	-0,4	737,7	737,7	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.471,8</b>	<b>2.480,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>2.456,5</b>	<b>2.456,5</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.9 Region Hovedstadens Psykiatri

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.372,9	2.479,6	-22,1	2.457,5	2.457,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	591,4	615,8	4,9	620,7	620,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.964,2	3.095,4	-17,2	3.078,2	3.078,2	0,0
Indtægter	-163,8	-186,5	11,6	-174,9	-174,9	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.800,5</b>	<b>2.908,9</b>	<b>-5,6</b>	<b>2.903,3</b>	<b>2.903,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.889,2	2.997,6	-5,6	2.992,0	2.992,0	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,9</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	108,5
Nye tillægsbevillinger	-5,6
<b>I alt</b>	<b>102,8</b>

Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri.

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt - 5,6 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører en reduktion med 21,6 mio. kr. som følge af lavere lønstigning end forudsat i budgettet, tilførsel af 5 mio. kr. til renoveringsarbejder på PC Hvidovre samt udmøntning af 1,7 mio. kr. til den lægelige videreuddannelse. Derudover er der indarbejdet en reduktion af indtægtsbudgettet med 8,5 mio. kr. som følge af, at andre regioner har hjemtaget indlagte patienter på spiseforstyrrelsesområdet.

Endelig er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstaden Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2013.

### Aktivitet

Aktivitetsmålne for 2013 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.10 Rigshospitalet

### Økonomi

#### Rigshospitalet s drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.546,4	3.597,5	63,7	3.661,2	3.661,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.132,7	3.239,1	-83,2	3.156,0	3.156,0	0,0
Driftsudgifter i alt	6.679,0	6.836,6	-19,5	6.817,2	6.817,2	0,0
Indtægter	-2.528,1	-2.517,8	-2,5	-2.520,4	-2.520,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>4.150,9</b>	<b>4.318,8</b>	<b>-22,0</b>	<b>4.296,8</b>	<b>4.296,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>196,6</b>	<b>187,7</b>	<b>0,0</b>	<b>187,7</b>	<b>187,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>4.347,5</b>	<b>4.506,5</b>	<b>-22,0</b>	<b>4.484,5</b>	<b>4.484,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>15,9</b>	<b>33,1</b>	<b>0,0</b>	<b>33,1</b>	<b>33,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	167,9
Nye tillægsbevillinger	-22,0
<b>I alt</b>	<b>145,9</b>

Der søges i alt om bevillingsændringer for -22,0 mio. kr. Heraf vedrører 31,7 mio. kr. en reduktion som følge af lavere lønstigninger end forudsat i budgettet og 8,0 mio. kr. vedrører overførsel til investeringsrammen i forbindelse med indretning af lejemål.

I forbindelse med flytning af behandlingen af ovariecancer fra Herlev Hospital og børneortopædi fra Hvidovre Hospital tilføres i alt 5,7 mio. kr.. Der tilføres 2,0 mio. kr. til trombektomi behandling, 3,0 mio. kr. til akkreditering vedr. transplantationer på det hæmatologiske område, 4,6 mio. kr. til flere lægelige uddannelsesstillinger og 5,6 mio. kr. vedrørende en korrektion i forbindelse med det realiserede omfang af fremrykket indkøb.

Dertil kommer mindre korrektioner vedr. uddannelse mm.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	85.349	86.408	-518	85.890	85.890	0
Ambulante besøg	571.398	574.837	2.090	576.927	576.927	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.583,8	4.603,5	-16,0	4.587,6	4.587,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.542,6	1.549,7	6,9	1.556,6	1.556,6	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>6.126,4</b>	<b>6.153,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>6.144,2</b>	<b>6.144,2</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.



## 2.11 Den Præhospitale Virksomhed

### Økonomi

#### Den præhospitale virksomheds drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	67,4	89,5	1,1	90,6	90,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	508,5	497,4	25,2	522,6	522,6	0,0
Driftsudgifter i alt	575,9	586,9	26,3	613,2	613,2	0,0
Indtægter	-9,6	-10,1	-25,1	-35,2	-35,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>566,2</b>	<b>576,8</b>	<b>1,2</b>	<b>578,0</b>	<b>578,0</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	11,5	12,1	0,0	12,1	12,1	0,0
Omkostningsbevilling	577,7	588,9	1,2	590,2	590,2	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	10,6
Nye tillægsbevillinger	1,2
<b>I alt</b>	<b>11,8</b>

Den Præhospitale Virksomheds budget foreslås netto forhøjet med 1,2 mio. kr. Ændringen kan henføres til nedsættelse af lønbudgettet med 0,7 mio. kr. som følge af lavere lønstigning end forudsat i budgettet, samt flytning mellem bevillingsområder på 1,9 mio. kr.

Budgetflytningen på 1,9 mio. kr. vedrører akutlægebilen i Nord og er en følge af, at akutfunktioner samles i Den Præhospitale Virksomhed. Overførslen sker med virkning fra den 1. oktober 2013.

Hvad angår de tilskudsfinansierede aktiviteter forøges udgifts- indtægtsbudgettet med samlet 25,1 mio. kr. til 35,2 mio. kr. Af det samlede beløb udgør finansiering af akuthelikopteren 32,5 mio. kr.

Den lokale investeringsramme reduceres med 2,5 mio. kr. Budgettet er overført til det centrale investeringsbudget og vedrører indkøb af defibrillatorer.

## 2.12 Region Hovedstadens Apotek

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	183,6	194,9	-1,8	193,1	193,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	4,0	-142,4	0,0	-142,4	-142,4	0,0
Driftsudgifter i alt	187,7	52,5	-1,8	50,7	50,7	0,0
Indtægter	-193,4	-113,4	0,0	-113,4	-113,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>-5,7</b>	<b>-61,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-62,7</b>	<b>-62,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>11,0</b>	<b>150,7</b>	<b>0,0</b>	<b>150,7</b>	<b>150,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>5,2</b>	<b>89,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>87,9</b>	<b>87,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>7,1</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-55,2
Nye tillægsbevillinger	-1,8
<b>I alt</b>	<b>-57,0</b>

Der er i alt bevillingsændringer for -1,8 mio. kr., som skyldes nedsættelse af lønbudgettet som følge af lavere lønstigning end forudsat i budgettet.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2013.

## 2.13 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden

### Økonomi

#### IT-, medico- og telefonivirksomhedens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	339,8	339,5	-3,1	336,3	336,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	710,8	852,3	3,2	855,5	855,5	0,0
Driftsudgifter i alt	1.050,6	1.191,7	0,0	1.191,8	1.191,8	0,0
Indtægter	-6,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.043,9</b>	<b>1.188,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.188,1</b>	<b>1.188,1</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	47,0	51,2	0,0	51,2	51,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.090,9	1.239,2	0,0	1.239,3	1.239,3	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	144,1
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>144,2</b>

IT- medico og telefonivirksomhedens budget er samlet uforandret. Lønbudgettet reduceres med 3,2 mio. kr. som følge af lavere lønstigning end forudsat i budgettet. Det øvrige driftsbudget forhøjes med 3,2 mio. kr. ved flytning mellem bevillingsområder, hvor IT- medico og telefonivirksomheden får tilført midler i forbindelse med administration af området for medicoudstyr.

## 2.14 HR- og Uddannelsesvirksomheden

### Økonomi

#### HR- og uddannelsesvirksomhedens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	508,4	620,8	-6,2	614,7	614,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	82,3	111,9	3,9	115,8	115,8	0,0
Driftsudgifter i alt	590,7	732,8	-2,3	730,5	730,5	0,0
Indtægter	-34,8	-110,2	0,0	-110,2	-110,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>555,9</b>	<b>622,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>620,3</b>	<b>620,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>555,9</b>	<b>625,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>623,2</b>	<b>623,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	66,7
Nye tillægsbevillinger	-2,3
<b>I alt</b>	<b>64,4</b>

HR- og uddannelsesvirksomhedens budget foreslås netto reduceret med 2,3 mio. kr. Ændringen kan henføres til nedsættelse af lønbudgettet med 4,9 mio. kr. som følge af lavere lønstigning end forudsat i budgettet samt flytning mellem bevillingsområder på 2,6 mio. kr. ved udmøntning af centralt afsatte puljer på uddannelsesområdet.

## 2.15 Sygehusbehandling uden for regionen

### Økonomi

#### Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	958,4	933,5	-50,0	883,6	883,6	0,0
Driftsudgifter i alt	958,4	933,5	-50,0	883,6	883,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>958,4</b>	<b>933,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>883,6</b>	<b>883,6</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	958,4	933,5	-50,0	883,6	883,6	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-24,8
Nye tillægsbevillinger	-50,0
<b>I alt</b>	<b>-74,8</b>

Vurderet ud fra de første måneders forbrug i 2013 og regnskabsresultatet for 2012 forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. i forhold til budgettet, der udgør 933,5 mio. kr. Der er således tale om samme vurdering som ved 1. økonomirapport.

Den afdæmpede udgiftsudvikling, som kunne konstateres i 2012, ser således ud til at fortsætte i 2013.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. Hertil kommer usikkerhed vedrørende den mellemregionale afregning.

Budgettet reduceres med det forventede mindreforbrug på 50 mio. kr., der overføres til sundhedsvesenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af puljen på 200 mio. kr. til de nye udgiftsbehov.

## 2.16 Fælles driftsudgifter m.v.

### Økonomi

#### Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.975,6	1.571,9	103,6	1.675,5	1.675,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	506,9	411,4	93,8	505,2	505,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.482,5	1.983,3	197,4	2.180,7	2.180,7	0,0
Indtægter	-155,6	-115,0	-30,5	-145,6	-145,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.326,9</b>	<b>1.868,2</b>	<b>166,9</b>	<b>2.035,1</b>	<b>2.035,1</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.327,2	1.868,5	166,9	2.035,4	2.035,4	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-458,7
Nye tillægsbevillinger	166,9
<b>I alt</b>	<b>-291,8</b>

Der er i alt på sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. indarbejdet korrektioner på 166,9 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til kontoen af i alt 160 mio. kr. som følge af forventede mindreforbrug på Praksisområdet og Sygehusbehandling udenfor regionen
- Tilførsel fra virksomhedernes lønbudgetter på 152,9 mio. kr. som følge af for stor lønregulering indarbejdet i budget 2013 i forhold til overenskomstresultatet
- Tilførsel til hospitalerne på 69 mio. kr. til en række renoverings- og indretningsarbejder
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 33,3 mio. kr. til en række meraktivitetssager
- Tilførsel til hospitalerne til stillingsudvidelser i forbindelse med lægelig videreuddannelse på 14,9 mio. kr.

I økonomirapporten reduceres budgetterne med de forventede mindreforbrug på Praksisområdet og Sygehusbehandling udenfor regionen og kontoen for fælles driftsudgifter forøges tilsvarende, i alt 160 mio. kr. Beløbet medgår til finansiering af reservering af 200 mio. kr. til de nye udgiftsbehov.

Før samling af de forventede mindreforbrug og disponering af de nævnte 200 mio. kr. forventedes på kontoen et mindreforbrug på 40 mio. kr.

#### Uddybning af forventet resultat i 2013 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Der forventes balance på kontoen i 2013, jf. nedenstående oversigt.

<b>Prognose fælles driftsudgifter m.v.</b>		
<b>(Mio. kr.)</b>	<b>1. ØR</b>	<b>2. ØR</b>
Medicin på hospitaler	-65	-65
Intensiv kapacitet	-20	-10
Nye og udvidede behandlinger	-25	-35
Kommunale indtægter	-10	-20
Hjælpeordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20	20
Virkning af fremrykning af forbrug til 2012	-157	-157
Fremrykning af forbrug til 2013	157	157
Aktivitet på hospitaler og færre indtægter		75
Udlodning af overskud fra Amgros		-5
Fra Praksis og Sygeusbehandling udenfor regionen		-160
Til nye udgiftsbehov		200
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

### Medicin på hospitalerne

Puljen til dækning af vækst i medicinudgifterne udgør i 2013 165 mio. kr. Det forventes, at hospitalerne skal tilføres omkring 100 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget i 2013. Det indebærer et forventet mindreforbrug på 65 mio. kr.

Dækning af hospitalernes vækst i medicinudgifterne udgør 80 pct. Medicinvækst ud over 5 pct. af hospitalets budget til øvrig drift dækkes dog med 100 pct. af den centralt afsatte pulje.

Medicinudgifterne er fortsat stigende i de første måneder af 2013. Stigningen ses inden for kræftlægemidler, Lucentis (øjnområdet), sclerosebehandling og biologiske lægemidler til behandling af gigt. En række nye dyre præparater – særligt til kræftbehandling – er taget i brug i den seneste tid og medfører således vækst i medicinudgifterne.

### Intensiv kapacitet

I budgettet for 2013 er der afsat 54,5 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten.

Der er heraf tidligere disponeret midler til en udvidelse med tre intermediære senge på Nordsjællands Hospital og en udvidelse på Bispebjerg Hospital med to intermediære senge, samt til øget lægebemanding.

Herudover planlægges med en udvidelse med et antal neurointensive senge på Rigshospitalet, hvor der i denne rapport tilføres midler til ombygning af sengeafsnit med henblik på den udvidede kapacitet, jf. tidligere beslutning. Der forventes desuden kapacitetsudvidelser på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Bispebjerg Hospital. Da disse udvidelser kun vil have delårseffekt i 2013 forventes et mindreforbrug på intensivpuljen i størrelsesordenen 10 mio. kr.

### Nye og udvidede behandlinger

Der er i budget 2013 afsat 87,3 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. Heraf blev der i 1. økonomirapport udmøntet 20 mio. kr.

Der forventes yderligere træk på puljen i kommende økonomirapporter, efterhånden som nye behandlinger sættes i gang. Der forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr. som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse.

### **Kommunale indtægter**

Der er budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning.

De samlede kommunale indtægter for 2013 inklusiv en efterregulering for 2012 forventes nu at overstige budgettet for 2013 med 20 mio. kr. hvilket i forhold til 1. økonomirapport er en forbedring med 10 mio. kr. De kommunale indtægter for færdigbehandlede og specialiseret ambulans behandling har stabiliseret sig, således at den tendens der tidligere har været til faldende indtægter ikke ser ud til at fortsætte.

### **Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter**

Der forventes uændret en merudgift på 20 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 278 mio. kr. Der er i årets første måneder visiteret væsentligt flere patienter til hjælperordninger end der er forudsat i budgettet for 2013. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at kunne justere den økonomiske vurdering.

### **Fremrykning af forbrug.**

I budgettet for 2013 blev afsat 43,5 mio. kr. til fremrykket anskaffelse af hospitalsudstyr og istandsættelse af patientnære arealer. Det forudsættes, at beløbet anvendes til disse formål i 2013.

Derudover er der i den sidste del af 2012 truffet beslutning om fremrykning af indkøb vedrørende lægemidler og forskellige driftsanskaffelser svarende til 113,3 mio. kr. Det forudsættes, at beløbet anvendes til de samme formål i 2013.

Disponeringen af de i alt 156,8 mio. kr. i 2013 vil aflaste udgiftsniveauet i 2014. Disponeringen vil blive iværksat administrativt i juni 2013, idet de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i 3. økonomirapport 2013.

### **Aktivitet på hospitaler**

Der forventes en nettomerudgift på 75 mio. kr. Der var oprindelig afsat 299 mio. kr.

Forventningen er blandt andet baseret på en prognose om betydelige mindre indtægter fra andre regioner, dvs. ca. 160 mio. kr. Prognosen vedrører Rigshospitalet, og indtægtstab er henført til Region Sjælland, hvor der ser ud til at være et fald i antallet af patienter fra den vestlige del af denne region. Den faldende aktivitet er særlig opgjort for det thoraxkirurgiske og hæmatologiske område.

Det forventes samtidig, at hospitalerne kan opfylde præstationsbudgetterne, og mindreaktiviteten for fremmede patienter modsvares dermed af et øget aktivitetsniveau for regionens egne borgere.

Der er dog på nuværende tidspunkt af året en vis usikkerhed forbundet med denne vurdering. Hvis der senere på året registreres et lavere aktivitetsniveau for egne borgere, vil merudgiften på 75 mio. kr. blive reduceret.



Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 33,3 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter.

Samlet er der tilført 9,4 mio. kr. til at øge kapaciteten på skannerområdet. Det drejer sig om ekstra MR-, CT- og hjerte-CT skanninger på Gentofte, Herlev og Nordsjællands Hospitaler

Bispebjerg Hospital tilføres 1,4 mio. kr. til udvidelse med en ekstra endoskopisøjle, Glostrup Hospital tilføres 10,6 mio. kr. til øjenområdet, herunder fast track grå stær og Bornholms Hospital tilføres 1,1 mio. kr. til varetagelse af hjertepakker. Alle områder styrkes med henblik på at nedbringe stigende ventetider.

Bornholms, Gentofte og Glostrup Hospitaler tilføres i alt 7,0 mio. kr. til neurorehabilitering.

De resterende 3,8 mio. kr. tilføres Bornholms, Glostrup og Herlev Hospitaler til varetagelse af akut meraktivitet på medicinske afdelinger, til meraktivitet vedrørende patienter med psykogene ikke-epileptiske anfald, samt ny behandling af patienter med prostatakræft med MR-skanning.

#### **Udlodning af overskud fra Amgros I/S**

Amgros I/S udlodder et udbytte på 32,5 mio. kr. til interessenterne. Region Hovedstaden vil på denne baggrund modtage et udbytte på 14,9 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. mere end det afsatte beløb på 10 mio. kr. i budgettet for 2013. Årsregnskabet fra Amgros I/S vil blive forelagt for Regionsrådet til godkendelse.

#### **Fra Praksis og Sygehusbehandling uden for regionen**

Der overføres i alt 160 mio. kr. fra Praksisområdet og Sygehusbehandling uden for regionen, jf. ovenfor.

#### **Til nye udgiftsbehov**

Der er i rapporten reserveret et beløb på 200 mio. kr. til disponering til de nye udgiftsbehov.

Beløbet er rent teknisk foreløbigt placeret på Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter indtil der træffes beslutning om anvendelse.

#### **Andre forhold vedrørende Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter mv.**

#### **Generel regulering af lønbudgetter 2013 i forbindelse med overenskomstaftaler**

Der er nu indgået forlig med KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA om de generelle ansættelsesvilkår for en toårig periode.

Imidlertid er budgetvirkningen i 2013 på lønbudgettet væsentligt under det, der blev forudsat i økonomiaftalen for 2013. I økonomiaftalen og i regionens lønbudget er budgetvirkningen sat til 1,46 pct., men overenskomstresultatet giver en budgetvirkning på 0,54 pct.

På den baggrund er virksomhedernes lønbudgetter reduceret med i alt 152,9 mio. kr. og beløbet hensat på fælleskontoen.

### **Renoveringspuljen**

Der er i økonomirapporten disponeret i alt 49,0 mio. kr. til en række projekter i 2013. Indretning af ny bloddonorklinik på Amager Hospital finansieres med 0,5 mio. kr., forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger i forbindelse med udbygningsaftale om trafikal infrastruktur på Herlev Hospital finansieres med 2 mio. kr., genhusning af psykiatrisk funktion fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler på Gentofte Hospital finansieres med 13,5 mio. kr., etableringsudgifter til indretning af lejemål på Rigshospitalet finansieres med 8,0 mio. kr., etablering af nyt nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital finansieres med 20,0 mio. kr. og udbedring af skader på PC Hvidovre finansieres med 5,0 mio. kr.

### **Fordeling af budget til videreuddannelse af læger**

Der overføres 14,9 mio. kr. til hospitalerne til finansiering af stillingsudvidelser som følge af dimensioneringsplanerne på området for den lægelige videreuddannelse.

### **Kronikerprogrammet**

Der afsættes et udgifts- og indtægtsbudget på 20 mio. kr. til afholdelse af den afsluttende del af kronikerprogrammet, der er finansieret af staten.

## 2.17 Praksisområdet

### Økonomi

#### Praksisrådets drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	31,6	40,4	-1,1	39,3	39,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.863,5	6.929,5	-110,0	6.819,5	6.819,5	0,0
Driftsudgifter i alt	6.895,1	6.969,8	-111,1	6.858,7	6.858,7	0,0
Indtægter	-4,6	-4,6	1,4	-3,2	-3,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.965,2</b>	<b>-109,7</b>	<b>6.855,5</b>	<b>6.855,5</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.890,5	6.965,2	-109,7	6.855,5	6.855,5	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Praksisområdet

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. Medicintilskud	5.065,4	5.112,0	0,0	5.112,0	5.112,0	0
Medicintilskud	1.767,0	1.767,0	-110,0	1.657,0	1.657,0	0
Administration	58,1	86,2	0,3	86,6	86,6	0
<b>I alt</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.965,2</b>	<b>-109,7</b>	<b>6.855,5</b>	<b>6.855,5</b>	<b>0</b>

#### Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.628,0	2.666,9	69,6	2.736,5	2.736,5	0
Speciallægehjælp	1.482,1	1.477,7	-69,6	1.408,1	1.408,1	0
Tandlægebehandling	481,5	481,5	0,0	481,5	481,5	0
Øvrige praksisydelser	473,8	485,8	0,0	485,8	485,8	0
Administration	58,1	86,2	0,3	86,6	86,6	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.123,5</b>	<b>5.198,2</b>	<b>0,3</b>	<b>5.198,5</b>	<b>5.198,5</b>	<b>0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	74,7
Nye tillægsbevillinger	-109,7
<b>I alt</b>	<b>-34,9</b>

Der søges om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 0,3 mio.kr. før reduktion som følge af det forventede mindreforbrug, jf. nedenfor.

Endvidere korrigeres der internt mellem almen lægehjælp og speciallægehjælp med 69,6 mio.kr. som følge af, at tidligere ændringer ikke har været korrekt fordelt.

Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes samlet set budgetoverholdelse. Prognosen er dog på nuværende tidspunkt usikker, da der kun foreligger regnskabstal for de første måneder af 2013. Der er endvidere usikkerhed om virkningen af reduktionen i borgernes mulighed for at få tilskud til tandbehandling til maksimalt en gang pr. år samt forbedringen af kontanthjælpsmodtagernes økonomiske mulighed for at gå til tandlæge.

Vurderet ud fra de første måneders forbrug i 2013 og regnskabsresultat for 2012 forventes et samlet mindreforbrug på 110 mio. kr. vedrørende tilskud til medicinudgifter. Mindreforbruget er således 30 mio. kr. større end vurderingen ved 1. økonomirapport. Den afdæmpede udgiftsudvikling, som kunne konstateres i 2012, ser således ud til at fortsætte i 2013.

Budgettet reduceres med det forventede mindreforbrug på 110 mio. kr. vedrørende medicintilskud, der overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af puljen på 200 mio. kr. til de nye udgiftsbehov.

## 2.18 Social- og specialundervisningsområdet

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder.

### 2.18.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

#### Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	2. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau:</b>						
Lønudgifter	80,8	81,5	0,0	81,5	81,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	20,8	30,8	0,0	30,8	30,8	0,0
Driftsudgifter i alt	101,6	112,3	0,0	112,3	112,3	0,0
Indtægter	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0
<b>Nettodriftsudgifter institutionsniveau</b>	<b>98,1</b>	<b>108,8</b>	<b>0,0</b>	<b>108,8</b>	<b>108,8</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	7,4	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Forrentning	5,5	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>13,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger institutionsniveau</b>	<b>111,6</b>	<b>121,3</b>	<b>0,0</b>	<b>121,3</b>	<b>121,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration:</b>						
Lønudgifter	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger direkte henførbare administration</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-110,6	-101,1	0,0	-101,1	-101,1	0,0
Beboerindtægter	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>-1,5</b>	<b>17,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>	<b>0,0</b>

Socialpsykiatrien søger ikke om bevillingskorrektioner i denne økonomirapport.

#### Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2013 at blive overholdt.

## 2.21.2 Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

## Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	2. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau:</b>						
Lønudgifter	546,3	553,5	8,6	562,0	562,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,5	144,8	11,4	156,2	156,2	0,0
Driftsudgifter i alt	676,7	698,2	20,0	718,2	718,2	0,0
Indtægter	-8,7	-8,1	-2,8	-10,9	-10,9	0,0
<b>Nettodriftsudgifter institutionsniveau</b>	<b>668,1</b>	<b>690,2</b>	<b>17,2</b>	<b>707,3</b>	<b>707,3</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,3	10,4	0,6	11,0	11,0	0,0
Forrentning	8,8	8,8	-0,6	8,3	8,3	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>22,9</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger institutionsniveau</b>	<b>691,0</b>	<b>713,2</b>	<b>17,2</b>	<b>730,4</b>	<b>730,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration:</b>						
Lønudgifter	14,3	13,7	0,0	13,7	13,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	8,8	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0
Driftsudgifter i alt	23,1	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0
Indtægter	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
<b>Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration</b>	<b>22,3</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger direkte henførbare administration</b>	<b>22,9</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-685,9	-699,0	-17,2	-716,2	-716,2	0,0
Beboerindtægter	-12,9	-12,9	-9,0	-21,9	-21,9	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>15,1</b>	<b>24,1</b>	<b>-9,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>

Sammensætningen af den samlede bevillingskorrektion på -9,0 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

## Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2013-priser	Ændring
<b>Tilbudsniveau:</b>	
Særforanstaltninger	0,8
Udgiftsændring grundet ændret belægning	7,3
Indregning af kostgrundlag	9,0
<b>Tilbudsdrift i alt</b>	<b>17,2</b>
<b>Indtægter:</b>	
Tilpasning af takstindtægter	-17,2
Tilpasning af beboerindtægter	-9,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-26,2</b>
<b>I alt</b>	<b>-9,0</b>

Der er indgået særftaler med kommunerne for 0,8 mio. kr.

Højere aktivitet/belægning på tilbuddene end forventet i det gældende budget medfører en udgiftsforhøjelse på 7,3 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. skyldes meraktivitet på hjemløseområdet på Nord-sjællands Misbrugscenter.

Indgåelsen af særftaler og den højere belægning på tilbuddene medfører, at takstindtægterne opjusteres med 17,2 mio. kr.

Udgifterne til beboernes kost er opgjort til 9,0 mio. kr. og bruttoficeres, så beløbet indregnes i budgettet på både udgifts- og indtægtssiden.

#### *Prognose*

Samlet set forventes budgettet for 2013 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

## 2.22 Regional udvikling

### Omkostningsbevillinger

#### Regional udvikling drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	445,3	487,6	0,0	487,6	487,6	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	161,2	0,0	161,2	161,2	0,0
Miljøområdet	176,2	179,8	0,0	179,8	179,8	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	226,2	0,0	226,2	226,2	0,0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>895,6</b>	<b>1.054,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.054,8</b>	<b>1.054,8</b>	<b>0,0</b>

#### Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ør	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-703,1	-703,1	0,0	-703,1	-703,1	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-210,3	-210,3	0,0	-210,3	-210,3	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	895,6	1.054,8	0,0	1.054,8	1.054,8	0,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	17,8	18,6	-1,1	17,5	17,5	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>158,9</b>	<b>158,9</b>	<b>0,0</b>

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

Der er ultimo september 2012 kommet nye budget- og regnskabsprincipper fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde. Regelændringerne betyder, at praksis svarer til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område.

Regelændringen betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud, så skal hele det beløb, som der gives tilsagn om bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Regelændringen omfatter tilskud til eksternt drevne projekter inden for erhvervsområdet, uddannelsesområdet og kulturområdet.

#### Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetmidler:</b>						
Løn	70,4	63,6	0,0	63,6	63,6	0,0
Øvrig drift	864,9	1032,0	0,0	1032,0	1032,0	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	895,3	1055,6	0,0	1055,6	1055,6	0,0
Omkostningselementer	0,3	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>895,6</b>	<b>1054,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1054,8</b>	<b>1054,8</b>	<b>0,0</b>



**Akkumuleret resultat**

<b>Mio. kr.</b>	
Akkumuleret resultat primo 2012	-337,3
Justering som følge af ændret regnskabspraksis	162,5
Nyt akkumuleret resultat primo 2012	-174,8
Årets resultat 2012	3,1
Akkumuleret resultat ultimo 2012	-171,7

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2013 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 171,7 mio. kr. De genbevilligede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2013 og forventes dermed videreført.

Det vedtagne budget for 2013 forventes overholdt.

**Kollektiv trafik – omkostningsbevilling**

<b>Mio. kr., 2013-priser</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Korrektio- ner 2. ØR</b>	<b>Nyt budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>Aktivitetmidler:</b>						
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	485,3	527,6	0,0	527,6	527,6	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>445,3</i>	<i>487,6</i>	<i>0,0</i>	<i>487,6</i>	<i>487,6</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>445,3</b>	<b>487,6</b>	<b>0,0</b>	<b>487,6</b>	<b>487,6</b>	<b>0,0</b>

For området kollektiv trafik er der overført uforbrugte midler for i alt 42,3 mio. kr. til 2013, som grundet budgetloftet ikke kan anvendes i 2013.

Der forventes budgetoverholdelse for Kollektiv trafik.

**Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling**

<b>Mio. kr., 2013-priser</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budet</b>	<b>Korrektio- ner 2. ØR</b>	<b>Nyt budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>Aktivitetmidler:</b>						
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	133,9	161,2	0,0	161,2	161,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>133,9</i>	<i>161,2</i>	<i>0,0</i>	<i>161,2</i>	<i>161,2</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>133,9</b>	<b>161,2</b>	<b>0,0</b>	<b>161,2</b>	<b>161,2</b>	<b>0,0</b>

For området erhvervsudvikling er der overført uforbrugte midler for i alt 27,3 mio. kr. til 2013, som grundet budgetloftet ikke kan anvendes i 2013.

Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støt-

te. Der er endnu to ordinære Vækstforum møder hvor der forventes fremlagt projektansøgninger. Disse vil blive særskilt forelagt til politisk godkendelse.

Der forventes budgetoverholdelse for Erhvervsudviklingsområdet.

### Miljøområdet – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetmidler:</b>						
Løn	47,5	40,5	0,0	40,5	40,5	0,0
Øvrig drift	128,4	139,7	0,0	139,7	139,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>175,9</i>	<i>180,2</i>	<i>0,0</i>	<i>180,2</i>	<i>180,2</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>176,2</b>	<b>179,8</b>	<b>0,0</b>	<b>179,8</b>	<b>179,8</b>	<b>0,0</b>

For området miljø er der overført uforbrugte midler for i alt 3,6 mio. kr. til 2013, som grundet bud-  
getloftet ikke kan anvendes i 2013.

Der forventes budgetoverholdelse for Miljøområdet.

### Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetmidler:</b>						
Løn	23,0	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Øvrig drift	117,2	203,6	0,0	203,6	203,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>140,2</i>	<i>226,7</i>	<i>0,0</i>	<i>226,7</i>	<i>226,7</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>140,2</b>	<b>226,2</b>	<b>0,0</b>	<b>226,2</b>	<b>226,2</b>	<b>0,0</b>

For området øvrig regional udvikling er der overført uforbrugte midler for i alt 86,0 mio. kr. til 2013, som grundet budgetloftet ikke kan anvendes i 2013.

Der forventes budgetoverholdelse for Øvrig regional udvikling.

## 2.23 Administration

### Omkostningsbevilling

#### Administrations drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	203,8	204,9	-1,7	203,2	203,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.122,1	854,2	122,6	976,7	976,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.325,8	1.059,1	120,9	1.179,9	1.179,9	0,0
Indtægter	-728,3	-417,8	-129,8	-547,6	-547,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>597,5</b>	<b>641,3</b>	<b>-9,0</b>	<b>632,3</b>	<b>632,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>-126,5</b>	<b>-148,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-148,9</b>	<b>-148,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>471,0</b>	<b>492,4</b>	<b>-9,0</b>	<b>483,4</b>	<b>483,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	43,8
Nye tillægsbevillinger	-9,0
<b>I alt</b>	<b>34,8</b>

Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 9,0 mio. kr. Ændringen kan henføres til nedsættelse af lønbudgettet med 1,7 mio. kr. grundet lavere lønstigning end forudsat i budgettet og flytning mellem bevillingsområder som vedrører berigtigelse af en fejlkorrektion foretaget i 1. økonomirapport.

En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, som finansieres af regionen, forsikringsområdet, personalepolitiske puljer, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem.

Usikkerhed om aktivitetsniveauet på enkelte af de fælles områder eksempelvis tjenestemandspension og forsikringsområdet – hvad angår egenbetaling for udbedring efter skader mv. - kan indebære, at der senere realiseres mindreforbrug.

Udgifts- og indtægtsbudgettet forhøjes med 129,8 mio. kr. vedrørende tjenestemandspension som finansieres af staten. De forventede udgifter og indtægter udgør herefter 547 mio. kr.

#### Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhed	25,5	27,6	-1,1	26,5	26,5	0,0
Social- og specialundervisning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Direkte henførbare adm. omk.</b>	<b>25,5</b>	<b>27,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>
Sundhed	418,2	436,3	-7,4	429,0	429,0	0,0
Social- og specialundervisning	10,2	10,7	-0,2	10,5	10,5	0,0
Regional udvikling	17,1	17,8	-0,3	17,5	17,5	0,0
<b>Indirekte henførbare adm. omk.</b>	<b>445,5</b>	<b>464,8</b>	<b>-7,9</b>	<b>457,0</b>	<b>457,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>471,0</b>	<b>492,4</b>	<b>-9,0</b>	<b>483,4</b>	<b>483,4</b>	<b>0,0</b>

## Kapitel 3. Investeringsbudget

Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfundsprojekter og udgifter til øvrige projekter.

### Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 1. økonomirapport 524,7 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 11,6 mio. kr., der primært vedrører bevillinger til færdiggørelse af projektkonkurrence og ombygning etape 1-4 til Nyt Hospital Hvidovre.

#### Kvalitetsfundsprojekter 2013-16

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 1. ør.	Ændringer i 2. ør.	Korrigeret budget efter 2. ør.	Forventet regnskab 2013
<b>Nyt Hospital Herlev</b>					
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	14,2	19,1		19,1	19,1
Køb af Sygeplejeskole		24,4		24,4	7,0
Indretning/renovering af Sygeplejeskole		-1,4		-1,4	0,0
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape		13,4		13,4	0,5
Projekteringsfase delprojekt A	56,9	59,0		59,0	60,1
Projekteringsfase delprojekt B	12,2	15,0		15,0	15,4
Bygherreomkostninger	19,3	35,0		35,0	45,3
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	29,0	13,6		13,6	
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>131,6</b>	<b>178,1</b>	<b>0,0</b>	<b>178,1</b>	<b>147,4</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>					
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	22,4	28,5		28,5	28,5
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	32,8	0,0		0,0	
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>55,1</b>	<b>28,5</b>	<b>0,0</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
<b>Nyt byggeri ved Rigshospitalet</b>					
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet	3,0	18,5		18,5	18,5
Totalrådgivning	56,9	60,2		60,2	53,7
Fornylse af elforsyning (medfinansiering)	6,0	0,0		0,0	0,0
Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering)		0,0		0,0	0,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	123,7	95,8		95,8	49,5
<b>Nyt byggeri ved Rigshospitalet i alt</b>	<b>189,7</b>	<b>174,5</b>	<b>0,0</b>	<b>174,5</b>	<b>121,7</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>					
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfundsprojekt		2,2		2,2	2,4
Rådighedsbeløb	37,3	37,3	-37,3	0,0	0,0
Færdiggørelse af projektkonkurrence			10,6	10,6	10,6
Ombygning etape 1 - 4			37,2	37,2	37,2
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>37,3</b>	<b>39,5</b>	<b>10,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,2</b>
<b>Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans</b>					
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.	5,1	5,9	1,1	7,0	5,9
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	12,5	12,5		12,5	0,0
<b>Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans i alt</b>	<b>17,6</b>	<b>18,4</b>	<b>1,1</b>	<b>19,5</b>	<b>5,9</b>
<b>Nyt Hospital Bispebjerg</b>					
Rådighedsbeløb	75,7	0,0		0,0	0,0
Helhedsplanskonkurrence		10,0		10,0	10,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		75,7		75,7	75,7
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>75,7</b>	<b>85,7</b>	<b>0,0</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>507,0</b>	<b>524,7</b>	<b>11,6</b>	<b>536,3</b>	<b>439,4</b>
Statslig finansiering	316,9	327,9	7,3	335,2	274,6
Regional egenfinansiering	190,1	196,7	4,4	201,1	164,8
<b>Finansiering i alt</b>	<b>507,0</b>	<b>524,7</b>	<b>11,6</b>	<b>536,3</b>	<b>439,4</b>

### **Øvrige projekter**

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør efter 1. økonomirapport 1.844,5 mio. kr. Efter første økonomirapport er der godkendt sager for i alt 111,6 mio. kr., der finansieres med hhv. 71,3 mio. kr. fra driftsrammen og 40,3 mio. kr. ved tidsforskydninger/kassetræk. I denne rapport er der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -6,1 mio. kr., der finansieres med; 1,9 mio. kr. fra driftsrammen, 5,8 mio. kr. fra tekniske omplaceringer fra driftsrammer til lokale investeringsrammer og -13,7 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk. Investeringsbudgettet søges dermed forhøjet med netto 105,5 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.950 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

<b>Investeringsbudget 2013 - øvrige projekter, mio. kr.</b>	
<b>Vedtaget budget 1. ør 2013</b>	<b>1.844,5</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør</b>	
Finansieret af driftsrammen	
Etableringsudgifter til indretning af lejemål på RH (RR 16.04.2013)	16,0
Etablering af nyt nødstrømsanlæg på HVH (RR 14.05.2013 sag 16)	20,0
Genhusning af psykiatrisk funktion fra BFH på GEH (RR 14.05.2013 sag 13)	13,5
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur på HEH (RR 12.03.2013 sag 11)	2,0
Udbygning af neurointensiv på RH (RR 14.05.2013 sag 14)	19,8
	<b>71,3</b>
Finansieret ved tidsforskydninger/kasstræk	
Samling af sterilcentraler på HEH, 2. etape - forhøjelse af bevilling (RR 16.04.2013)	13,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BFH - forhøjelse vedr. installation af MR-scanner (RR 19.06.2012 sag 19 og 12.03.2013 sag 23)	2,3
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed (RR 12.03.2013 sag 9)	25,0
	<b>40,3</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt</b>	<b>111,6</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 2. ør.</b>	
Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	
Lokal investeringsramme BFH	1,0
Lokal investeringsramme NOH	4,1
Lokal investeringsramme HVH	0,7
	<b>5,8</b>
Tidsforskydninger/kassehenlæggelse	
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	-8,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb	-12,4
PC Glostrup, Renovering af tage	7,1
Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)	-0,5
	<b>-13,7</b>
Finansieret af driftsrammen	
Amager blodbank	0,5
Lokal investeringsramme HVH	1,4
	<b>1,9</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt</b>	<b>-6,1</b>
<b>Ændringer i alt i 2. ør.</b>	<b>105,5</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:</b>	<b>1.950,0</b>

I forbindelse med ombygning og udbygning af PC Hvidovre og PC Ballerup er der tidsforskydninger på hhv. 8,0 mio. kr. og 12,4 mio. kr., mens projektet vedrørende renovering af tage på PC Glostrup er forud for tidsplanen, hvorfor der er behov for at fremrykke midler afsat til projektet i 2014 til 2013. Vedrørende renovering og ombygning på Gentofte Hospital til HRU-virksomheden er der uforbrugte midler på 0,5 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Indretning af ny bloddonorklinik på Amager Hospital finansieres med 0,5 mio. kr. fra driftsrammen.  
Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital finansieres med 1,4 mio. kr. fra driftsrammen.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2013 fremgår af nedenstående oversigt



2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 1. ør.	Konsekvenser af sager efter 1. ør.	Justering af overførsler pba. endeligt R 2012	Øvrige ændringer i 2. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
<b>Amager Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	9,3			0,5	9,8	9,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	0,7				0,7	0,7
Samling på Italiens vej	26,0				26,0	26,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1,2				1,2	1,2
Medicoteknik 2010	0,3				0,3	0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	0,5				0,5	0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr	0,5				0,5	0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	3,0				3,0	3,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,5				0,5	0,5
<b>Amager Hospital i alt</b>	<b>41,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler</b>						
Lokal investeringsramme	25,5			3,1	28,6	28,6
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel, rådighedsbeløb	0,0				0,0	0,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	30,5				30,5	30,5
Helhedsplanskonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	2,5				2,5	2,5
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	14,8				14,8	14,8
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH	1,5				1,5	1,5
Køl i bygning 7 (lånefinansieret) - BBH	1,9				1,9	1,9
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH	3,8				3,8	3,8
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH	2,8				2,8	2,8
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH	2,3				2,3	2,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012 - BBH	0,9				0,9	0,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) - BBH	4,6				4,6	4,6
Pavillon til akutmodtagelsen - BBH	14,4				14,4	14,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH	0,1				0,1	0,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - BBH	1,0				1,0	1,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH	1,1				1,1	1,1
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH	4,9			-2,1	2,9	2,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - FRH	3,4				3,4	3,4
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr. - FRH	0,1				0,1	0,1

## 2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Medicoteknik 2010 - FRH	0,2				0,2	0,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH	8,9	2,3			11,1	11,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH	2,0				2,0	2,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering - FRH	0,4				0,4	0,4
Ramme til medicoteknisk udstyr - FRH	0,1				0,1	0,1
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH	0,1				0,1	0,1
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt</b>	<b>127,8</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>
<b>Bornholm Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	1,3			1,3	2,6	1,3
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	0,5				0,5	0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	2,0				2,0	2,0
Ramme til anskaffelse af el-senge	0,6				0,6	0,6
Ramme til renoveringsprojekter 2012	9,3				9,3	8,8
Søvandskøling med solceller m.v.	3,1				3,1	3,1
MR-scanner	1,1				1,1	1,1
<b>Bornholm Hospital i alt</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>19,3</b>	<b>17,4</b>
<b>Gentofte Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	40,6				40,6	40,6
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1	8,2				8,2	8,2
1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)	42,0				42,0	42,0
Energibesparende foranstaltninger 2010	18,4				18,4	18,4
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J	-0,3			0,3	0,0	0,0
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	1,8				1,8	1,8
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger	8,3				8,3	8,3
Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)	-0,1			-0,5	-0,6	-0,6
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	2,1				2,1	2,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012	9,5			-0,3	9,2	9,2
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	4,9				4,9	4,9
Ramme til medicoteknisk udstyr 2011	0,0				0,0	0,0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	1,1				1,1	1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	0,8				0,8	0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	-0,8				-0,8	-0,8

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

<b>Gentofte Hospital i alt</b>	<b>136,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>136,1</b>	<b>136,1</b>
<b>Glostrup Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	10,4				10,4	10,4
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg	4,6				4,6	4,6
Lokal inv.ramme: Søvnnapnø, udvidelse af kapacitet	1,8				1,8	1,8
Lokal inv.ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr.	0,6				0,6	0,6
Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavle	0,4				0,4	0,4
Dansk Hovedpinecenter (forudsat lånefinansieret)	5,8				5,8	5,8
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	4,7				4,7	4,7
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	45,8				45,8	45,8
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus	10,2				10,2	10,2
Respirations Center Øst (RCØ)	1,9				1,9	1,9
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.	2,1				2,1	2,1
Ændring i optageområder	2,3				2,3	2,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,8				0,8	0,8
Asbestsanering i bygning 05	1,6				1,6	1,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,5				0,5	0,5
Tilgængelighedsprojekt	1,1				1,1	1,1
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	3,2				3,2	3,2
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	1,6				1,6	1,6
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	2,3				2,3	2,3
Ramme til anskaffelse af el-senge	0,9				0,9	0,9
Ramme til renoveringsprojekter 2012	7,6				7,6	7,6
Apparatur til øjenafdelingen ifm. fast track på BBH og FRH		4,9			4,9	4,9
<b>Glostrup Hospital i alt</b>	<b>110,0</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114,9</b>	<b>114,9</b>
<b>Herlev Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	19,8				19,8	26,9
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	6,7				6,7	6,7
Ramme til anskaffelse af el-senge	15,5				15,5	15,5
Onkologisk ambulatorium	54,0				54,0	20,0
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg	4,8				4,8	4,0
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	5,0				5,0	1,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,8				0,8	0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	2,0				2,0	2,0

## 2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,2				0,2	0,0
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev	-0,3				-0,3	0,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	7,6				7,6	7,6
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	0,4				0,4	0,0
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) incl.forarbejder	0,0				0,0	0,0
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	13,5				13,5	13,5
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)	2,8				2,8	2,8
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)	-0,6				-0,6	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	-0,2				-0,2	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering	13,6				13,6	6,0
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)	0,0				0,0	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)	6,0				6,0	2,5
Renovering Radiokemisk Laboratorium	0,1				0,1	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	3,9				3,9	2,0
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital	-0,1				-0,1	0,0
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp)	0,0				0,0	0,0
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	5,9				5,9	0,3
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	71,5				71,5	2,8
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner	9,3				9,3	9,2
Samling af urologiske funktioner	7,7				7,7	7,7
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	1,2				1,2	1,2
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	-0,5				-0,5	0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,4				4,4	4,4
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	12,8				12,8	12,8
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur			2,0		2,0	2,0
Samling af sterilcentraler, 2. etape	3,0		13,0		16,0	16,0
<b>Herlev Hospital i alt</b>	<b>271,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>286,0</b>	<b>167,9</b>
<b>Hvidovre Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	39,5			2,1	41,5	41,5
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen	15,0				15,0	8,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	1,1				1,1	1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	5,7				5,7	5,7
Ramme til anskaffelse af el-senge	10,8				10,8	10,8
Tagaptering, bygning 1&2	46,0				46,0	46,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	12,6				12,6	12,6

## 2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

PET/CT-scanner	3,7				3,7	3,7
Dialysesatellit (B2010-11)	17,8				17,8	17,8
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1,6				1,6	1,6
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	46,7				46,7	42,0
Udvidelse af operationskapacitet B2010	17,7				17,7	17,7
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	3,1				3,1	3,1
Medicoteknik apparatur - lånepulje 10	3,5				3,5	3,5
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen	12,9				12,9	12,9
Skadesforebyggende tiltag	0,2				0,2	0,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,1				4,1	4,1
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010	4,9				4,9	4,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	0,4				0,4	0,4
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	0,8				0,8	0,8
Etablering af nyt nødstrømsanlæg		20,0			20,0	20,0
<b>Hvidovre Hospital i alt</b>	<b>248,1</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>270,2</b>	<b>258,4</b>
<b>Nordsjællands Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	30,1			4,1	34,1	34,1
Patienthotel	16,6				16,6	16,6
Ramme til standardiseret medicoteknik udstyr 2012-13	4,3				4,3	4,3
Ramme til anskaffelse af el-senge	2,5				2,5	2,5
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1,9				1,9	1,9
Rammebevilling - Medicoteknik apparatur 2012	1,0				1,0	1,0
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	3,7				3,7	3,7
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital	-0,5				-0,5	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	1,3				1,3	1,3
Fjernvarmekøling	5,1				5,1	0,0
Belysningsanlæg (lånefinansieret)	1,3				1,3	1,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,3				4,3	4,3
Ramme til medicoteknik udstyr 2012-13	0,8				0,8	0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - Helsingør	1,1				1,1	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør	0,5				0,5	0,5
Rammebevilling - Medicoteknik apparatur 2012 - Helsingør	0,2				0,2	0,2
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>78,1</b>	<b>72,7</b>

## 2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

<b>Rigshospitalet</b>						
Lokal investeringsramme	33,1				33,1	33,1
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)	16,1				16,1	3,6
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Rådighedsbeløb	0,3				0,3	0,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.	20,0				20,0	20,0
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	16,9				16,9	11,3
Anskaffelse af hyperpolarisator	7,9				7,9	7,9
Partikeltherapianlæg	25,0				25,0	25,0
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017)	24,4	-3,8			20,6	7,8
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1,7				1,7	1,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	9,3				9,3	9,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012	8,8				8,8	9,8
Udvidelse af intensivkapacitet	1,7				1,7	1,7
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	2,3				2,3	2,3
Rigshospitalet - flytning og rokader	0,8				0,8	0,8
Højspændingssystem	0,0				0,0	0,0
Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger	0,8				0,8	0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	-3,1				-3,1	-3,1
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot	14,5				14,5	14,4
Fondsdonation - Da Vinci robot	-14,5				-14,5	-14,4
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.	110,3				110,3	110,3
Etableringsudgifter til indretning af lejemål		16,0			16,0	16,0
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		3,8			3,8	3,8
Udbygning af neurointensiv		19,8			19,8	19,8
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>276,5</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>312,3</b>	<b>282,3</b>
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>						
Lokal investeringsramme	11,1				11,1	11,1
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	71,1			-8,0	63,1	63,1
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-52,0				-52,0	-52,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb	12,4			-12,4	0,0	0,0
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	7,5				7,5	7,5
PC Glostrup, Renovering af tage	15,9			7,1	23,0	23,0
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	1,7				1,7	1,7
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling	4,4				4,4	4,4

## 2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,5				0,5	0,5
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)	15,2				15,2	15,2
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling	0,6				0,6	0,6
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling	0,0				0,0	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	0,2				0,2	0,2
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering	0,2				0,2	0,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1,8				1,8	1,8
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital		13,5			13,5	13,5
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>90,8</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,3</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>						
Lokal investeringsramme	6,2			-2,5	3,7	3,7
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	10,0	25,0			35,0	35,0
<b>Den Præhospitale Virksomhed i alt</b>	<b>16,2</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>
<b>IT-, Medico- og Telefonvirksomheden</b>						
IT-strategi	246,1				246,1	246,1
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	1,2				1,2	1,2
<b>IT-, Medico- og Telefonvirksomheden i alt</b>	<b>247,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>247,2</b>	<b>247,2</b>
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>						
Lokal investeringsramme	9,8				9,8	9,8
Cytostatikarobot	7,3				7,3	7,3
Energibesparende investeringer 09 (el)	0,6				0,6	0,6
<b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>	<b>17,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>						
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieret)	2,0				2,0	2,0
Medicoteknisk apparaturpulje	0,1			2,5	2,6	2,6
Renoveringspulje	10,8	-4,9		-1,3	4,5	4,5
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	58,3				58,3	58,3
REFLEX (etablering af regionalt lager)	16,7				16,7	16,7
Samling af sterilcentraler, 2. etape	0,0				0,0	0,0

## 2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5				-12,5	-12,5
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	0,0				0,0	0,0
EI-senge til hospitalerne	0,2				0,2	0,2
Bæredygtighedspulje	4,0				4,0	4,0
Implementering af regionens skilteprogram	8,0				8,0	8,0
Anskaffelse og installation af info-TV skærme til regionens hospitaler	6,1				6,1	6,1
Effektiviseringsiltag, pulje	21,7				21,7	21,7
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag	-5,0				-5,0	-5,0
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj	-0,4				-0,4	-0,4
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt	-10,9				-10,9	-10,9
Salg af jordarealer	-2,0				-2,0	-2,0
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>97,1</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>93,3</b>	<b>93,3</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>1.772,8</b>	<b>111,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>1.878,3</b>	<b>1.711,2</b>
<b>Socialpsykiatri (RHP)</b>						
Investeringsramme	28,5				28,5	28,5
<b>Socialpsykiatri (RHP) i alt</b>	<b>28,5</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>						
Investeringsramme	28,8				28,8	28,8
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård	0,0				0,0	0,0
Køb og ombygning af ejendom	13,3				13,3	13,3
<b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>	<b>42,1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>42,1</b>	<b>42,1</b>
<b>Administration</b>						
Investeringsramme	1,1				1,1	1,1
<b>Administration i alt</b>	<b>1,1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>1.844,5</b>	<b>111,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>1.950,0</b>	<b>1.783,0</b>



# Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

## 4.1 Indtægter til sundhed

### Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Finansiering, sundhed</b>						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.095,5	-6.095,5	0,0	-6.095,5	-6.095,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-850,9	-850,9	0,0	-850,9	-850,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-25.984,3	-25.984,3	0,0	-25.984,3	-25.984,3	0,0
Bløderudligning	-27,5	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-32.958,2</b>	<b>-32.958,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-32.958,2</b>	<b>-32.958,2</b>	<b>0,0</b>

### Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres forbrug af de regionale sundhedsydelser.

På det somatiske hospitalsområde betaler kommunerne 34 % af DRG-taksten – dog maksimalt godt 14.000 kr. pr. indlæggelse og godt 1.400 kr. pr. ambulært besøg.

På det psykiatriske hospitalsområde betaler kommunerne for indlæggelser 60 % af sengedagstaksten, dog maksimalt godt 8.200 kr. pr. indlæggelse. For ambulante besøg betales 30 % af besøgstaksten, dog maksimalt godt 500 kr. pr. besøg.

For besøg hos praktiserende speciallæger betales 34 % af honoraret – dog maksimalt godt 1.400 kr. pr. besøg. For besøg hos det øvrige praksisområde betales 10 % af honorar.

På grundlag af afregningen for de første måneder af 2013 forventes indtægter svarende til budgettet.

Det somatiske hospitalsområde står for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 5 % og praksisområdet for ca. 11 %.

### Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 850,9 mio. kr.

## 4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio maj 2013 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes som en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,4 mia. kr. og 1,5 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,9 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 1 % p.a. I forhold til det vedtagne budget 2013 forventes den gennemsnitlige likvide beholdning forøget med 1,3 mia.kr grundet tidsforskydninger fra 2012 til 2013 og bedre driftsresultat 2012.

Den langfristede gæld som forrentes forventes fortsat at udgøre 5,1 mia. kr., men den gennemsnitlige sammenvæjede forrentningsprocent forventes nu at udgøre 1,7 % p.a. mod budgetteret 1,9 % p.a.

### Renteudgifter og – indtægter

#### Renter

Mio. kr. løbende – priser	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt budget	Forventet	Forventet
	budget 2013	budget 2013	2 ØR	2013	regnskab 2013	afvigelse
<b>Renteindtægter</b>	<b>-35,3</b>	<b>-41,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-45,3</b>	-45,3	0,0
Renter af likvide aktiver	-18,0	-28,0	-4,0	-32,0	-32,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-17,3	-13,3	0,0	-13,3	-13,3	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>105,9</b>	<b>93,4</b>	<b>0,0</b>	<b>93,4</b>	93,4	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0
Renter af langfristet gæld	95,9	85,9	0,0	85,9	85,9	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>70,6</b>	<b>52,1</b>	<b>-4,0</b>	<b>48,1</b>	<b>48,1</b>	<b>0,0</b>

Nettorenteudgiften i 2013 forventes at blive 48,1 mio. kr., før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til oprindelig budget 2013 er der tale om en netto forbedring på 22,5 mio. kr.

Renteindtægterne er nu skønnet til 45,3 mio. kr. eller en forbedring på 4 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2013.

**Renteindtægter af likvide aktiver** forventes at udgøre 32 mio. kr. mod 28 mio. kr. i 1. økonomirapport 2013. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på ca. 1 % p.a. svarende til budgetforudsætningerne. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2013 på 3,4 mia. kr. til forrentning, heraf er 3,2 mia. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,0 % på bankindsud og 1 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

**Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender** er budgetterede til 0 mio.kr, som er i overensstemmelse med budgettet.

**Renter af langfristede tilgodehavender** forventes at udgøre 13,3 mio. kr. svarende til 1. økonomirapport 2013. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. Der forventes nu en forrent-

## 2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

ningsprocent på gennemsnitlig 1,2 % p.a. vedrørende de deponerede midler mod oprindeligt budgetteret 1,5 % p.a.

**Renter af kortfristet gæld** skønnes til en samlet udgift på 7,5 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. økonomirapport 2013. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

**Renter af langfristet gæld** i 2013 forventes at andrage 85,9 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 1. økonomirapport 2013. Dette er en forbedring i forhold til budget 2013 på 10 mio. kr.

Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,7 % p.a. for hele låneporteføljen for 2013.

Det kan oplyses at den langfristede gæld for 2013 fordeler sig med knap 53 % til fast rente og 47 % med variabel forrentning.

**Kurstab og kursgevinster.** Der budgetteres ikke med kurstab.

### **Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter**

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2013 bliver renten fastsat pr. 1. april 2013 og udgør 2,37 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit.

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

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

<b>Rentefordeling</b>	(mio.kr.)
Renter sundhed	35,3
Renter social- specialundervisning	12,8
Renter regional udvikling	0
<b>I alt</b>	<b>48,1</b>

**Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner**

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

**Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner<sup>1)</sup>**

<b>Primo kassebeholdning 2013 (mio. kr.)</b>	<b>2.306,6</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr.	-31,2
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	-1.565,9
<b>Samlet kassetræk efter 1. økonomirapport 2013</b>	<b>-1.597,1</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer</b>	<b>709,5</b>
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2013</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>86,1</b>
Sundhedsområdet	68,0
Social- og specialundervisning	9,1
Regional udvikling	0,0
Administration	9,0
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>-117,1</b>
Sundhedsområdet	-117,1
Socialområdet	0,0
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-227,7</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	4,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-192,0
Afdrag på lån	21,0
Låneoptagelse	-60,7
<b>Ændringer i alt ved 2. økonomirapport</b>	<b>-258,7</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger)</b>	<b>450,8</b>

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2013.

2) Korrektioner ved 3. og 4. Økonomirapport 2012, med likviditetsvirkning i 2013, samt 1. Økonomirapport 2013.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et likviditetstræk på 258,7 mio. kr. hovedsageligt som følge af ændringer i finansielle budgetposter.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 450,8 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -157 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2013 skønnes at udgøre 3,4 mia. kr.

**Øvrige finansposter**

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr. løbende - priser	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner 2	Nyt budget	Forventet	Forventet
	budget 2013	budget 2013	ØR	2013	regnskab 2013	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender (hos staten)	-209,3	-172,5	-219,3	-391,8	-391,8	0,0
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond)	-507,0	-524,7	360,5	-164,2	-164,2	0,0
Langfristede tilgodehavender	-88,5	-90,5	52,5	-38,0	-38,0	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	338,0	336,3	-1,7	334,6	334,6	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-466,8</b>	<b>-451,4</b>	<b>192,0</b>	<b>-259,4</b>	<b>-259,4</b>	<b>0,0</b>
Afdrag	346,2	346,8	-21,0	325,8	325,8	0,0
Lånoptagelse	-209,6	-356,6	60,7	-295,9	-295,9	0,0
<b>Netto afdrag</b>	<b>136,6</b>	<b>-9,8</b>	<b>39,7</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-330,2</b>	<b>-461,2</b>	<b>231,7</b>	<b>-229,5</b>	<b>-229,5</b>	<b>0,0</b>

**Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender**

Ændringer i kortfristede tilgodehavender vedrører udbetaling til statslige midler samt frigivelse af deponerende midler til finansiering af udgifter til kvalitetsfundsprojekter. Der er et tilgodehavende på 219,3 mio.kr. på projekterne, hvor der er givet endelig tilsagn. Herudover er der et udlæg på 164,2 mio. kr. af likvider til de 3 øvrige projekter, hvor der ikke er givet endeligt tilsagn.

Ændringer i de langfristede tilgodehavender på 52,5 mio.kr. vedrører udelukkende deponeringer vedrørende nye lejemål.

Ændringen på 1,7 mio.kr. under deponerede midler i kvalitetsfonden er lavere renteafkast i 2013.

De hensatte midler i kvalitetsfonden anvendes i takt med ministeriets godkendelse af de enkelte projekter.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre ca. 1.537 mio. kr. ved udgangen af 2013. Dette under forudsætning af, at staten udbetaler den statslige finansiering til de projekter, hvor der er givet endeligt tilsagn. Nedenfor er vist udviklingen i deponerede midler i 2013.

Mio. kr.	Ultimo 2012	Ændring	Ultimo 2013
Deponeringer vedr. Nesa - midler	78,1	-78,1	0
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	983,0	99,5	1082,5
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	390,0	52,1	442,1
Deponerede beløb i alt	1.451,1	73,5	1.524,6
Øvrige langfristede tilgodehavender	25,0	-12,0	13,0
<b>I alt</b>	<b>1.476,1</b>	<b>61,5</b>	<b>1.537,6</b>

### Afdrag på lån og lånoptagelse

I budget 2013 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 5.123,9 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.987,3 mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2013 og nu forventet i 2013 fordeler sig således:

Mio. kr.	Budget 2013	Nu forventet 2013
Langfristet gæld primo året*)	-5.123,9	-5.081,5
Afdrag	330,4	310,0
Afdrag på Socialinstitution	15,8	15,8
Delvis lånoptagelse	-144,6	-80,1
Ordinær refinansiering uden dispensation	-41,2	-41,2
Lånoptagelse energipulje	-19,8	-174,6
Lån til projekt vedr. Dansk Hovedpinecenter	-4,0	0,0
Lån - og afdrag, netto	136,6	29,9
Langfristet gæld ultimo året	-4.987,3	-5.051,6

\*Ultimo 2012 var gælden på 5.081,5 mio.kr.

I forhold til det vedtagne budget 2013 er der en nettoændring på 106,7 mio.kr. vedrørende lån og afdrag.

Ændringen skyldes en tidsforskydning i lånoptagelsen vedrørende energibesparende foranstaltninger på 154,8 mio.kr. og 20,4 mio.kr. i mindre afdrag som følge af tidsforskydningen i lånoptagelsen fra 2012 til 2013.

I budget 2013 var det forudsat, at regionen opnår en lånedispensation på 144,6 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har efterfølgende den 2. april 2013 meddelt lånedispensation på 80,1 mio. kr. Dette giver en likviditetsforværring på 64,5 mio.kr.