

# 1. 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.....	47
2.22 Regional udvikling.....	49
2.23 Administration .....	53
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	55
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	66
4.1 Indtægter til sundhed.....	66
4.2 Finansielle poster.....	67

# Kapitel 1 Sammenfatning

## *Indledning*

På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på i alt 230 mio. kr.

Mindreudgifterne vedrører praksisområdet, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 80 mio. kr. vedrørende tilskud til medicinudgifter. Derudover er der et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

Hertil kommer mindreudgifter på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., hvor der vil kunne forventes mindreudgifter på i alt 100 mio. kr.

Mindreudgifterne vedrører sygehusmedicin, intensiv kapacitet, nye og udvidede behandlinger samt indtægter vedrørende færdigbehandlede patienter og ambulante genoptræning. Omvendt er der merudgifter vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter.

Baggrunden for de forventede mindreudgifter er især den afdæmpede udgiftsudvikling i 2012, som vurderes at have de nævnte konsekvenser i 2013.

Det forventede mindreforbrug er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og afvigelserne vil blive kvalificeret yderligere frem mod 2. økonomirapport 2013.

Rapporten indeholder endvidere en præmis om, at de 157 mio. kr., som er frigjort i 2013 ved beslutninger om fremrykning af indkøb i 2012, indtil videre forudsættes disponeret i 2013, idet beløbet kan anvendes til en gentagelse, dvs. fremrykning af indkøb fra 2014 til 2013.

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

Genbevilling af mindreforbrug indebærer umiddelbart en merudgift på driftsbudgettet i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for forskydninger af udgifter fra 2013 til 2014, og at en mindre del af genbevillingerne anvendes til investeringer, er det imidlertid forventningen, at der vil kunne opnås balance.

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

Det regionale udviklingsområde er fortsat præget af overførsel af et forholdsvis stort mindreforbrug. Overførslen er dog halveret sammenlignet med regnskab 2011 på grund af omlægningen af budget- og regnskabsreglerne vedrørende tilsagnsmidler (dvs. støtte til eksterne projekter).

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsoverførsler fra 2012 samt visse ændringer i finansielle budgetposter.

Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på 703 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -156 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2013 skønnes at udgøre ca. 2,8 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

### *Mindreforbrug på sundhedsområdet*

Rapporten indebærer en prognose om, at der vil være mindreforbrug på følgende poster i forhold til budgettet:

#### **Mindreforbrug på sundhedsområdet**

<b>Mio. kr.</b>	<b>1. ØR</b>
Praksisområdet medicintilskud	-80
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>-80</b>
<b>Sygehusbehandling udenfor regionen</b>	<b>-50</b>
Medicin på hospitaler	-65
Intensiv kapacitet	-20
Nye og udvidede behandlinger	-25
Kommunale indtægter	-10
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20
Fremrykning af forbrug til 2012	-157
Disponeret til nye initiativer	157
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>-100</b>
<b>Samlet mindreforbrug</b>	<b>-230</b>

#### Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 80 mio. kr. i 2013, som vedrører tilskud til medicinudgifter. Budgettet udgør 1.767 mio. kr. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes budgetoverholdelse.

Baggrunden for de forventede mindredgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i 2012.

Prognosen er dog på nuværende tidspunkt usikker, og er beregnet på baggrund af sidste års regnskabsresultat og udgiftsudviklingen i årets løb.

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges tæt.

#### Sygehusbehandling uden for regionen

Der forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. i forhold til budgettet, der udgør 934 mio. kr.

Baggrunden for de forventede mindredgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i 2012. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt usikker på nuværende tidspunkt

af året, da der kun foreligger regnskabstal for 1-2 måneder. Usikkerheden knytter sig blandt andet til udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving.

#### Fælles driftsudgifter m.v.

##### *Medicin på hospitalerne*

Der er i budgettet for 2013 afsat knap 200 mio. kr. til dækning af væksten i medicinforbruget.

I rapporten er der gjort op med virkningen af udgiftsvæksten fra 2011 til 2012, som er endeligt afklaret på nuværende tidspunkt, hvor hospitalernes budgetter er forhøjet med 160 mio. kr.

Der er herunder taget højde for virkningen af udgiftsudviklingen for lægemidler, der udleveres til andre regioners patienter i forbindelse med behandlingen på især Rigshospitalet. I den forbindelse er det afsatte beløb til dækning af medicinvekst forhøjet med 125 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse af de forventede behandlingsindtægter på hospitalerne, som i højere grad end tidligere indeholder dækning for medicinudgiften.

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.

Udgifterne til sygehusmedicin, implantater m.v. udgør ca. 2,9 mia. kr.

##### *Intensiv kapacitet*

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

Rapporten tager højde for tidligere beslutninger om at igangsætte en udvidelse med tre intermediære senge på Nordsjællands Hospital og en udvidelse på Bispebjerg Hospital med to intermediære senge. Derudover er Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital tilført midler til øget lægebemanding til intensivsenge.

I løbet af 2013 forventes en udvidelse med et antal neurointensive senge på Rigshospitalet samt intermediære senge på Hvidovre og Herlev Hospitaler og endelig et antal intensivsenge på Bispebjerg Hospital. Da disse udvidelser kun vil have delårseffekt i 2013 forventes et mindreforbrug vedrørende intensivpuljen i størrelsesordenen 20 mio. kr. Der er ved beløbet taget højde for et foreløbigt overslag over ombygnings- og etableringsudgifter.

##### *Nye og udvidede behandlinger*

Der er i budget 2013 afsat 87 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. I 1. økonomirapport udmøntes 20 mio. kr. heraf, bl.a. til udvidelse af kapaciteten til behandling af lever sygdomme på Rigshospitalet og til behandling af hovedpine i et samarbejde mellem Glostrup Hospital og Rigshospitalet.

Der forventes at blive behov for yderligere træk på puljen i 2013, efterhånden som nye behandlinger sættes i gang. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 25 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 at overstige budgettet for 2013 med 10 mio. kr. De kommunale indtægter for færdigbehandlede og specialiseret ambulans behandling har dermed 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 en merudgift på 20 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 278 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret væsentligt flere patienter til hjælperordninger, som er baggrunden for den vurderede merudgift. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

### *Fremrykning af forbrug*

I budgettet for 2013 blev afsat 43,5 mio. kr. til fremrykket anskaffelse af hospitalsudstyr og istandsættelse af patientnære arealer.

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.

Der er dermed 156,8 mio. kr. til rådighed i 2013, som vil kunne disponeres til aflastning af udgiftsniveauet i 2014. I rapporten er forudsat, at beløbet senere i 2013 anvendes til dette formål.

### Andre forhold vedrørende fælleskontoen

Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføringer af driftsbudgetterne og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2012 med tillæg af et produktivitetskrav på 2 % og nedjusteret for ikke-honoreret meraktivitet i 2012. Med dette udgangspunkt er der i øvrigt indarbejdet visse justeringer af aktivitets- og driftsbudgetterne for virkningen af godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser).

På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 er hospitalernes indtægtsbudgetter derudover opskrevet og beløbet er tillagt sundhedsvæsenets fælleskonto.

Efter disse justeringer m.v. resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 170 mio. kr. til senere udmøntning til øget kvalitet og aktivitet på hospitalerne.

### *Hospitalerne*

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

### *Social – og specialundervisningsområdet*

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

## Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde er der fra 2012 til 2013 overført 159 mio. kr. På grund af budgetlovgivningen kan overførslen teknisk set kun anvendes under forudsætning af en tilsvarende overførsel fra 2013 til 2014. Økonomistyringen på det regionale område vurderes på grund af omlægningen af budget- og regnskabsreglerne at blive mere gennemsigtig og vil i øvrigt blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2013 og dermed det oprindelige budget 2013.

## Bevillingsændringer på driftsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2012 til 2013, hvor der søges genbevilget i alt 704,5 mio. kr. Der henvises til den følgende oversigt.

Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug	
Årets priser, mio. kr.	Overførsler
	2012-2013
<b>Hospitaller</b>	<b>213,6</b>
Amager Hospital	5,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	28,2
Bornholms Hospital	2,0
Gentofte Hospital	7,0
Glostrup Hospital	16,2
Herlev Hospital	13,4
Hvidovre Hospital	9,1
Nordsjællands Hospital	10,2
Region Hovedstadens Psykiatri	25,7
Rigshospitalet	96,1
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>280,3</b>
Den Præhospitale Virksomhed	6,1
Region Hovedstadens Apotek	2,5
IMT	106,6
HRU	28,2
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	136,9
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0
<b>Administration</b>	<b>23,6</b>
Administration, sundhed	23,6
<b>I alt sundhed</b>	<b>517,5</b>
Social- og specialundervisningsområdet	26,6
Regional udvikling	159,2
Administration, regional- og socialområdet	1,2
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>187,0</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>704,5</b>

## Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2012 til 2013, hvor der vedrørende kvalitetsfondsprojekter søges genbevilget 117,9 mio. kr. og vedrørende øvrige projekter søges genbevilget 964,4 mio. kr., i alt 1.082,3 mio. kr.

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

Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug	
Årets priser, mio. kr.	Overførsler 2012-2013*
<b>Kvalitetsfundsprojekter</b>	<b>117,9</b>
Nyt Hospital Herlev	80,0
Nyt Hospital Nordsjælland	6,1
Nyt byggeri ved Rigshospitalet	9,7
Nyt Hospital Hvidovre	2,2
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans	1,9
Nyt Hospital Bispebjerg	18,0
<b>Hospitaler</b>	<b>757,1</b>
Amager Hospital	37,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	55,4
Bornholms Hospital	9,0
Gentofte Hospital	117,5
Glostrup Hospital	37,2
Herlev Hospital	206,9
Hvidovre Hospital	186,0
Nordsjællands Hospital	43,2
Region Hovedstadens Psykiatri	36,7
Rigshospitalet	28,3
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>175,3</b>
Den Præhospitale Virksomhed	1,9
Region Hovedstadens Apotek	3,2
IMT	99,7
HRU	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	70,4
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0
<b>Administration</b>	<b>1,1</b>
Administration, sundhed	1,1
<b>I alt sundhed</b>	<b>1051,4</b>
Social- og specialundervisningsområdet	30,8
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>30,8</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>1082,3</b>

Det vedtagne investeringsbudget for 2013 er overordnet opdelt i udgifter til kvalitetsfundsprojekter og udgifter til øvrige projekter.

Det vedtagne budget til kvalitetsfundsprojekter udgør 507 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en forhøjelse af budgettet til kvalitetsfundsprojekter på 17,7 mio. kr., der primært skyldes overførsler af uforbrugte midler på allerede godkendte investeringsbevillinger samt tilpasning som følge af, at tidsplanerne for projekterne løbende kvalificeres. Det samlede skøn for udgifterne i 2013 udgør således 524,7 mio. kr. Udgifterne til kvalitetsfundsprojekterne er forudsat tilvejebragt ved udbetaling af midler fra kvalitetsfonden og ved regional medfinansiering, dvs. ved de deponerede midler samt ved låntagning.

Det vedtagne investeringsbudget for øvrige projekter udgør 731,3 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en forhøjelse af investeringsbudgettet med 128,3 mio.kr. bl.a. som følge af beslutninger truffet af regionsrådet siden budgetvedtagelsen samt en forhøjelse på 20,6 mio. kr. som følge af tidsforskydning og omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer. Samtidig søges investeringsbudgettet forhøjet med 964,3 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2012 inkl. overførsler på lokale investeringsrammer.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forøget med i alt 1.113,3 mio. kr. i 1. økonomirapport 2013. Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 1.844,5 mio. kr.



Det kan bemærkes, at der erfaringsmæssigt vil være en række nye forskydninger ud af 2013. Der udarbejdes en mere præcis vurdering af projekternes fremdrift i forbindelse med 2. økonomirapport 2013.

<b>Investeringsbudget 2013 - øvrige projekter, mio. kr.</b>		
<b>Vedtaget budget 2013</b>		<b>731,3</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013</b>		
Finansieret af driftsrammen	115,6	
Kassetræk (tidsforskydning fra 2012)	12,7	
<b>Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 i alt</b>		<b>128,3</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 1. ør.</b>		
Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	7,6	
Kassetræk (tidsforskydning fra 2012)	13,0	
<b>Øvrige bevillingsændringer i 1. ør. i alt</b>		<b>20,6</b>
<b>Overførsler til 2013</b>		<b>964,3</b>
<b>Ændringer i alt i 1. ør.</b>		<b>1.113,3</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:</b>		<b>1.844,5</b>

### *Indtægtsdækket forskning*

Der vil i 2. økonomirapport 2013 blive foretaget en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2012.

### *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>2.301,9</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr.	-31,2
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	-3,9
<b>Samlet kassetræk efter 4. økonomirapport 2012</b>	<b>-35,1</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer</b>	<b>2.266,8</b>
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2013</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>-584,6</b>
Sundhedsområdet	-352,4
Social- og specialundervisning	-29,0
Regional udvikling	-160,3
Administration	-42,8
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>-1.128,7</b>
Sundhedsområdet	-1.097,9
Socialområdet	-30,8
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>149,5</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	18,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-15,4
Afdrag på lån	-0,6
Låneoptagelse	147,0
<b>Ændringer i alt ved 1. økonomirapport</b>	<b>-1.563,8</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger)</b>	<b>703,0</b>

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2012, med likviditetsvirkning i 2013.

Kassebeholdningen primo 2013 udgør 2.301,9 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på 1.563,8 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2012 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 703 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -156 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2013 skønnes at udgøre ca. 2,8 mia. kr.

Der er i den forventede ultimobeholdning 2012 ikke taget højde for de forventede mindreudgifter (230 mio. kr.) på sundhedsområdet.

**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.

Mio. kr., 2013-priser	Oprindeligt budget 2013 <sup>2)</sup>	Forventet årsresultat 2013 før overførsler	Forventet overførsel til 2014	Årsresultat 2013 med overførsel til 2014	Afvigelse
<b>Sundhed i alt</b>	<b>32.016,0</b>	<b>32.180,1</b>	<b>-164,1</b>	<b>32.016,0</b>	<b>0,0</b>
Sygehuse og psykiatri	19.421,3	19.712,9	-61,6	19.651,3	230,0
Sundhedsområdet, fælles	5.068,6	4.980,1	-61,5	4.918,6	-150,0
Praksis	6.965,2	6.885,2	0,0	6.885,2	-80,0
heraf medicin på praksisområdet	1.767,0	1.687,0	0,0	1.687,0	-80,0
Andel af fælles formål og administration	560,9	602,0	-41,1	560,9	0,0
<b>Socialområdet i alt <sup>1)</sup></b>	<b>863,8</b>	<b>875,7</b>	<b>-11,9</b>	<b>863,8</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	13,7	14,7	-1,0	13,7	0,0
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>918,2</b>	<b>1.080,2</b>	<b>-162,0</b>	<b>918,2</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	22,9	24,6	-1,7	22,9	0,0

1) Socialområdet er bruttodriftsudgifter.

2) Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger.

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 ud over mindreforbruget på 230 mio. kr. senere indarbejdes budgetreduktioner i 2013 på 164 mio. kr. til genbevilling i 2014.

På socialområdet og regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Dette fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres henholdsvis 12 mio. kr. og 162 mio. kr. til 2014.

På investeringsområdet er det vedrørende sundhed - ekskl. kvalitetsfondsprojekter - og social- og specialundervisning indtil videre lagt til grund, at der sker overførsler ud af 2013 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2012 til 2013.

Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 1. kvartal, jf. økonomiaftalen.

**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	1.050,3	35,8	2.338,4	932,4	1.406,0
heraf kvalitetsfondsprojekter	507,0	117,9	-100,2	524,7	0,0	524,7
Social og specialundervisning	39,8	30,8	0,0	70,6	30,8	39,8
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>1.082,3</b>	<b>48,8</b>	<b>2.433,8</b>	<b>963,2</b>	<b>1.470,6</b>

## Kapitel 2 Bevillingsområder

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Udgiftsbudget</b>						
<b>Hospitaller</b>	<b>19.119,0</b>	<b>19.246,2</b>	<b>466,7</b>	<b>19.712,9</b>	<b>19.712,9</b>	<b>0,0</b>
Amager Hospital	292,3	292,8	-12,6	280,2	280,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.139,3	2.154,2	55,0	2.209,2	2.209,2	0,0
Bornholms Hospital	366,1	371,4	4,9	376,3	376,3	0,0
Gentofte Hospital	1.068,6	1.058,8	28,0	1.086,8	1.086,8	0,0
Glostrup Hospital	1.391,9	1.435,1	68,6	1.503,7	1.503,7	0,0
Herlev Hospital	2.825,6	2.841,1	48,5	2.889,6	2.889,6	0,0
Hvidovre Hospital	1.905,8	1.887,2	17,3	1.904,5	1.904,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.178,0	2.196,3	38,6	2.234,9	2.234,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.800,5	2.824,1	84,8	2.908,9	2.908,9	0,0
Rigshospitalet	4.150,9	4.185,1	133,6	4.318,8	4.318,8	0,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.445,6</b>	<b>5.290,6</b>	<b>-160,5</b>	<b>5.130,1</b>	<b>4.980,1</b>	<b>-150,0</b>
Den Præhospital Virksomhed	566,2	568,2	8,6	576,8	576,8	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-5,7	-45,9	-15,0	-61,0	-61,0	0,0
IMT	1.043,9	1.082,2	105,9	1.188,0	1.188,0	0,0
HRU	555,9	564,2	58,5	622,6	622,6	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	958,4	955,1	-21,6	933,5	883,5	-50,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.326,9	2.166,8	-296,8	1.870,0	1.770,0	-100,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.919,0</b>	<b>46,2</b>	<b>6.965,2</b>	<b>6.885,2</b>	<b>-80,0</b>
Praksisområdet	6.890,5	6.919,0	46,2	6.965,2	6.885,2	-80,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-23,7</b>	<b>-23,7</b>	<b>29,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
Socialpsykiatri	-15,2	-15,2	20,2	5,0	5,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	-8,5	-8,5	8,8	0,3	0,3	0,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>895,3</b>	<b>895,3</b>	<b>160,3</b>	<b>1.055,6</b>	<b>1.055,6</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	445,3	445,3	42,3	487,6	487,6	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	133,9	27,3	161,2	161,2	0,0
Miljøområdet	175,9	175,9	4,3	180,2	180,2	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	140,2	86,5	226,7	226,7	0,0
<b>Administration</b>	<b>597,5</b>	<b>598,5</b>	<b>42,8</b>	<b>641,3</b>	<b>641,3</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	560,9	561,8	40,2	602,0	602,0	0,0
Socialområdet	13,7	13,8	1,0	14,7	14,7	0,0
Regional udvikling	22,9	22,9	1,6	24,6	24,6	0,0
<b>I alt nettodriftsudgifter</b>	<b>32.924,2</b>	<b>32.925,8</b>	<b>584,6</b>	<b>33.510,3</b>	<b>33.280,3</b>	<b>-230,0</b>
<b>Investeringer</b>						
Investering, kvalitetsfondsmidler	507,0	509,2	15,5	524,7	524,7	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	691,5	691,6	1.082,4	1.774,0	1.774,0	0,0
Investering, social og specialundervisning	39,8	39,8	30,8	70,6	70,6	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>1.238,3</b>	<b>1.240,6</b>	<b>1.128,7</b>	<b>2.369,3</b>	<b>2.369,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>34.162,5</b>	<b>34.166,4</b>	<b>1.713,3</b>	<b>35.879,7</b>	<b>35.649,7</b>	<b>-230,0</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	70,6	-18,5	52,1	52,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-466,8	-466,8	15,4	-451,4	-451,4	0,0
Afdrag på lån	346,2	346,2	0,6	346,8	346,8	0,0
Låneoptagelse	-209,6	-209,6	-147,0	-356,6	-356,6	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-34.131,4</b>	<b>-34.131,4</b>	<b>-149,5</b>	<b>-34.280,9</b>	<b>-34.280,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Likviditetstræk <sup>1)</sup></b>	<b>-31,1</b>	<b>-35,0</b>	<b>-1.563,8</b>	<b>-1.598,8</b>	<b>-1.368,8</b>	<b>230,0</b>

1) '-' = Forbrug af likvideaktiver, '+' = Kassehenlæggelse

1. 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>19.712,9</b>	<b>1.009,5</b>	<b>20.722,4</b>	<b>228,1</b>
Amager Hospital	280,2	7,3	287,5	9,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.209,2	105,5	2.314,7	25,5
Bornholms Hospital	376,3	23,1	399,4	1,3
Gentofte Hospital	1.086,8	52,2	1.139,0	40,6
Glostrup Hospital	1.503,7	89,2	1.592,9	17,8
Herlev Hospital	2.889,6	170,0	3.059,6	19,9
Hvidovre Hospital	1.904,5	126,7	2.031,2	39,5
Nordsjællands Hospital	2.234,9	159,1	2.394,0	30,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.908,9	88,7	2.997,6	11,1
Rigshospitalet	4.318,8	187,7	4.506,5	33,1
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.130,1</b>	<b>217,2</b>	<b>5.347,2</b>	<b>28,3</b>
Den Præhospitale Virksomhed	576,8	12,1	588,9	16,2
Region Hovedstadens Apotek	-61,0	150,7	89,7	12,1
IMT	1.188,0	51,2	1.239,2	0,0
HRU	622,6	2,9	625,5	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	933,5	0,0	933,5	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.870,0	0,3	1.870,3	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.965,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6.965,2</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.965,2	0,0	6.965,2	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>5,3</b>	<b>36,7</b>	<b>42,0</b>	<b>39,8</b>
Socialpsykiatri	5,0	12,6	17,6	11,0
Den Sociale Virksomhed	0,3	24,2	24,5	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>641,3</b>	<b>-148,9</b>	<b>492,4</b>	<b>1,1</b>
Sundhedsområdet	602,0	-139,8	462,2	1,0
Socialområdet	14,7	-3,4	11,3	0,0
Regional udvikling	24,6	-5,7	18,9	0,0
<b>I alt driftsvirksomhed</b>	<b>33.510,3</b>	<b>1.120,9</b>	<b>34.631,2</b>	<b>297,3</b>

## 2.1 Amager Hospital

### Økonomi

#### Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	210,1	210,5	-14,8	195,7	195,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	92,8	92,9	2,1	95,0	95,0	0,0
Driftsudgifter i alt	302,9	303,4	-12,7	290,7	290,7	0,0
Indtægter	-10,6	-10,6	0,1	-10,5	-10,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>292,3</b>	<b>292,8</b>	<b>-12,6</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>300,1</b>	<b>-12,6</b>	<b>287,5</b>	<b>287,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,5
Nye tillægsbevillinger	-12,6
<b>I alt</b>	<b>-12,1</b>

Der er i alt bevillingsændringer for -12,6 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Der søges om genbevilling af 5,5 mio. kr., som er mindreforbrug ved regnskab 2012. Genbevillingerne omfatter anskaffelse af mindre apparatur og inventar. Endvidere overføres 3,5 mio. kr. af genbevillingen til den lokale investeringsramme til vinduesudskiftning i bygning 1 og 2.

Der overføres 18,0 mio.kr. til Hvidovre Hospital som følge af sammenlægning af funktioner indenfor gastroenterologien, som er en del af spareplanen for 2013.

Hertil kommer en række mindre korrektioner.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	10.235	0	-606	9.628	9.628	0
Ambulante besøg	63.307	-2.064	-2.488	58.756	58.756	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	315,0	0,0	-17,4	297,7	297,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	79,6	-1,8	-3,5	74,3	74,3	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>394,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-20,8</b>	<b>372,0</b>	<b>372,0</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet 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	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.781,1	1.795,1	45,1	1.840,2	1.840,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	576,0	575,4	28,7	604,1	604,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.357,1	2.370,6	73,7	2.444,3	2.444,3	0,0
Indtægter	-217,8	-216,4	-18,8	-235,1	-235,1	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.139,3</b>	<b>2.154,2</b>	<b>55,0</b>	<b>2.209,2</b>	<b>2.209,2</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	110,2	103,4	2,1	105,5	105,5	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.249,5</b>	<b>2.257,6</b>	<b>57,1</b>	<b>2.314,7</b>	<b>2.314,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	14,9
Nye tillægsbevillinger	55,0
<b>I alt</b>	<b>69,9</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 55 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler får tilført i alt 28,2 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i 2012, som søges genbevilget.

Derudover tilføres 6,3 mio. kr. til styrkelse af akutmodtagelsen og håndtering af ventetider, samt 5,6 mio. kr. til implementering af retningslinjer for rygkirurgi. Endvidere tilføres 5,8 mio. kr. vedrørende håndkirurgi, urologi, og ekstra ekkokardiografier.

Af budgetreduktioner kan nævnes flytning af KAGer til Gentofte Hospital, den varige forøgelse af tilførslen af midler til barselsfonden samt korrektionen ift. takststyringsresultatet for 2012 på i alt 14 mio. kr.

Hertil kommer en række budgetomplaceringer og reguleringer som følge af bl.a. medicinvækst og tre-partsmidler.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler forventer budgetoverholdelse i 2013.



## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	56.444	-1.942	-29	54.473	54.473	0
Ambulante besøg	365.316	4.392	15.187	384.896	384.896	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.823,9	-37,2	-5,0	1.781,7	1.781,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	799,7	28,0	28,9	856,5	856,5	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.623,6</b>	<b>-9,2</b>	<b>23,8</b>	<b>2.638,2</b>	<b>2.638,2</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.3 Bornholms Hospital

### Økonomi

#### Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	249,2	250,6	6,4	257,0	257,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	126,4	131,7	0,7	132,4	132,4	0,0
Driftsudgifter i alt	375,6	382,3	7,1	389,4	389,4	0,0
Indtægter	-9,5	-10,9	-2,2	-13,1	-13,1	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>366,1</b>	<b>371,4</b>	<b>4,9</b>	<b>376,3</b>	<b>376,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	23,1	24,5	-1,4	23,1	23,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>389,2</b>	<b>395,9</b>	<b>3,5</b>	<b>399,4</b>	<b>399,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	5,3
Nye tillægsbevillinger	4,9
<b>I alt</b>	<b>10,2</b>

Der søges om bevillingsændringer vedr. Bornholms Hospital på i alt 4,9 mio. kr. Beløbet består af genbevilling af mindreforbrug fra 2012 på 2,0 mio. kr. samt en række forskellige korrektioner på 2,9 mio. kr.

Genbevillingen anvendes til videreførelse af en række projekter, herunder kvalitetsprojekter, specialuddannelse for sygeplejersker samt trepartsmidler til endnu ikke afholdte kurser.

Der tilføres Bornholms Hospital 2,6 mio. kr. til afholdelse af driftsudgifter til hospitalets nye MR scanner.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.984	-97	-325	7.561	7.561	0
Ambulante besøg	49.722	-157	-294	49.271	49.271	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	216,7	-2,4	-8,0	206,3	206,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	111,9	-0,1	3,3	115,1	115,1	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>328,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-4,7</b>	<b>321,4</b>	<b>321,4</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	756,0	780,5	1,8	782,3	782,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	399,7	384,7	14,1	398,8	398,8	0,0
Driftsudgifter i alt	1.155,7	1.165,3	15,9	1.181,2	1.181,2	0,0
Indtægter	-87,1	-106,5	12,1	-94,4	-94,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.068,6</b>	<b>1.058,8</b>	<b>28,0</b>	<b>1.086,8</b>	<b>1.086,8</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	52,5	56,1	-3,8	52,2	52,2	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.121,2</b>	<b>1.114,9</b>	<b>24,1</b>	<b>1.139,0</b>	<b>1.139,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>	<b>23,0</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-9,8
Nye tillægsbevillinger	28,0
<b>I alt</b>	<b>18,1</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 28,0 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport.

De væsentligste ændringer er en tilførsel på 10,3 mio. kr. til rygkirurgi, 6,4 mio. kr. som følge af flytning af ortopædkirurgisk optageområde fra Nordsjællands Hospital, 6,3 mio. kr. til hjemtagning af prøver fra Statens Seruminstitut, 4,5 mio. kr. som følge af flytning af KAG-undersøgelser fra Bispebjerg Hospital og en nedskrivning af indtægtsbudgettet med 12,2 mio. kr. Der er overført 7,0 mio. kr. på driftsbudgettet, som er et mindreforbrug fra regnskabet for 2012.

Budgettet er reduceret med 16,6 mio. kr. som følge af resultatet af takststyringen for 2012 og med 10,3 mio. kr. som følge af flytning af kardiologi fra planlægningsområde Syd til Rigshospitalet. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	18.441	-908	-377	17.156	17.156	0
Ambulante besøg	204.679	3.027	9.135	216.841	216.841	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	778,6	-31,5	-3,1	744,0	744,0	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	509,2	13,1	26,8	549,0	549,0	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>1.287,8</b>	<b>-18,4</b>	<b>23,6</b>	<b>1.293,0</b>	<b>1.293,0</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

## 2.5 Glostrup Hospital

### Økonomi

#### Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.030,4	1.102,6	23,8	1.126,5	1.126,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	489,9	502,8	63,1	566,0	566,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.520,2	1.605,5	87,0	1.692,5	1.692,5	0,0
Indtægter	-128,3	-170,3	-18,4	-188,7	-188,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.391,9</b>	<b>1.435,1</b>	<b>68,6</b>	<b>1.503,7</b>	<b>1.503,7</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	86,8	94,4	-5,2	89,2	89,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.478,7	1.529,5	63,4	1.592,9	1.592,9	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>7,4</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	43,2
Nye tillægsbevillinger	68,6
<b>I alt</b>	<b>111,8</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 68,6 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport.

Der søges om genbevilling af 16,2 mio. kr., som er mindreforbrug fra regnskabet for 2012. Budgettet forhøjes med 21,2 mio. kr. til implementering af retningslinier for ryggkirurgi samt med 35,3 mio. kr. til dækning af medicinvækst fra 2012. Indtægtsbudgettet forhøjes med 12,2 mio. kr., således at budgetniveauet kommer til at svare til regnskabsniveauet i 2012. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Glostrup Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	25.626	-59	82	25.649	25.649	0
Ambulante besøg	242.178	5.505	7.805	255.487	255.487	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.013,7	0,1	13,0	1.026,7	1.026,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	582,6	26,5	29,5	638,6	638,6	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>1.596,2</b>	<b>26,6</b>	<b>42,5</b>	<b>1.665,3</b>	<b>1.665,3</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.6 Herlev Hospital

### Økonomi

#### Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.017,0	2.054,1	53,2	2.107,3	2.107,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.046,6	1.036,5	24,2	1.060,7	1.060,7	0,0
Driftsudgifter i alt	3.063,6	3.090,6	77,4	3.168,0	3.168,0	0,0
Indtægter	-238,0	-249,5	-29,0	-278,4	-278,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.825,6</b>	<b>2.841,1</b>	<b>48,5</b>	<b>2.889,6</b>	<b>2.889,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>170,0</b>	<b>180,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.995,6</b>	<b>3.021,6</b>	<b>38,0</b>	<b>3.059,6</b>	<b>3.059,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>18,5</b>	<b>18,6</b>	<b>1,2</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	15,5
Nye tillægsbevillinger	48,5
<b>I alt</b>	<b>64,0</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 48,5 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører genbevilling af mindreforbrug i 2012 på 13,4 mio. kr., samt permanentgørelse af resultatet i 2012 for hhv. medicin, barsel og indtægter.

Derudover sker der en række andre ændringer af budgettet som følge af, at hospitalet afgiver og tilføres midler på grund af ændret opgavevaretagelse m.v.. Bevillingsændringerne vedrører midler til varetagelse af opgaver i forbindelse med hjemtagning af opgaver fra Statens Serum Institut, styrkelse af akutmodtagelsen, fordeling af regional forskningsfond, samt andre mindre tilførsler og reduktioner.

Herlev Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.



## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	77.200	415	-376	77.239	77.239	0
Ambulante besøg	481.550	7.926	2.982	492.459	492.459	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.257,0	7,9	-11,0	2.253,8	2.253,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.366,1	21,4	13,0	1.400,5	1.400,5	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>3.623,1</b>	<b>29,3</b>	<b>2,0</b>	<b>3.654,3</b>	<b>3.654,3</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.7 Hvidovre Hospital

### Økonomi

#### Hvidovre Hospital s drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.539,4	1.556,7	53,8	1.610,5	1.610,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	548,1	512,2	-22,5	489,7	489,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.087,6	2.068,9	31,3	2.100,2	2.100,2	0,0
Indtægter	-181,7	-181,7	-13,9	-195,7	-195,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.905,8</b>	<b>1.887,2</b>	<b>17,3</b>	<b>1.904,5</b>	<b>1.904,5</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	124,3	134,2	-7,6	126,7	126,7	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.030,1</b>	<b>2.021,4</b>	<b>9,8</b>	<b>2.031,2</b>	<b>2.031,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>7,9</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-18,7
Nye tillægsbevillinger	17,3
<b>I alt</b>	<b>-1,3</b>

Der søges i alt om bevillingsændringer for 17,3 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport. Heraf vedrører 9,9 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2012.

Væsentligste bevillingsændringer vedrører forhøjelse af indtægtsbudgettet i forbindelse med salg af patologiprøver til praksissektoren på 30,3 mio. kr., der tilføres 8,6 mio. kr. til styrkelse af akutmodtagelsen, 4,3 mio.kr. til fødeområdet, samt 3,2 mio.kr. til planlagt meraktivitet indenfor endoskopiområdet.

Der overføres 18,0 mio. kr. fra Amager Hospital som følge af sammenlægning af funktioner indenfor gastroenterologien, hvilket er en del af hospitalernes spareplan for 2013.

Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	64.101	-3.090	526	61.537	61.537	0
Ambulante besøg	331.998	8.050	5.873	345.921	345.921	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.759,4	-41,7	26,9	1.744,6	1.744,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	648,9	45,5	17,0	711,4	711,4	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.408,3</b>	<b>3,8</b>	<b>43,9</b>	<b>2.456,0</b>	<b>2.456,0</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

## 2.8 Nordsjællands Hospital

### Økonomi

#### Nordsjællands Hospitalers drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.686,5	1.723,0	21,2	1.744,1	1.744,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	555,7	537,5	21,8	559,3	559,3	0,0
Driftsudgifter i alt	2.242,2	2.260,5	43,0	2.303,5	2.303,5	0,0
Indtægter	-64,2	-64,2	-4,3	-68,5	-68,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.178,0</b>	<b>2.196,3</b>	<b>38,6</b>	<b>2.234,9</b>	<b>2.234,9</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	180,6	164,1	-5,0	159,1	159,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.358,6</b>	<b>2.360,4</b>	<b>33,6</b>	<b>2.394,0</b>	<b>2.394,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>9,8</b>	<b>9,6</b>	<b>20,4</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	18,3
Nye tillægsbevillinger	38,6
<b>I alt</b>	<b>56,9</b>

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 38,6 mio. kr. Heraf vedrører 10,2 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2012.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 tilføres medicinbudgettet 6,1 mio. kr., mens indtægtsbudgettet korrigeres med 5,5 mio. kr. grundet faldende patientindtægter.

De væsentligste ændringer herudover er, at der i alt tilføres 11,9 mio. kr. til styrkelse af akutmodtagelser, akutklinikker og andre akutte tilbud, nedbringelse af ventetid i akutmodtagelsen og akutlæger i Sundhedshuset.

Fra budget 2013 udmøntes 5,7 mio. kr. til implementering af nye rygvisitationsretningslinjer, 1,5 mio. kr. til monitorering af apopleksipatienter, samt 2,9 mio. kr. til fødeplansinitiativer.

I alt er der korrektioner for 6,7 mio. kr. som vedrører forskellige sager omhandlende implementering af Hospitalsplanen, herunder flytning af ortopædkirurgisk optageområde til Gentofte Hospital, overflytning af personale til blodbanken og overflytning af demensmidler fra Psykiatrien.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet, 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	Korrektio- ner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	66.506	-4	-221	66.282	66.282	0
Ambulante besøg	307.275	1.106	2.631	311.012	311.012	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.748,0	1,5	-7,6	1.741,9	1.741,9	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	723,8	6,0	8,2	738,1	738,1	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.471,8</b>	<b>7,5</b>	<b>0,6</b>	<b>2.480,0</b>	<b>2.480,0</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.372,9	2.391,7	87,9	2.479,6	2.479,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	591,4	596,1	19,7	615,8	615,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.964,2	2.987,9	107,5	3.095,4	3.095,4	0,0
Indtægter	-163,8	-163,8	-22,7	-186,5	-186,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.800,5</b>	<b>2.824,1</b>	<b>84,8</b>	<b>2.908,9</b>	<b>2.908,9</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	73,1	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.873,6	2.912,8	84,8	2.997,6	2.997,6	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>0,2</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	23,6
Nye tillægsbevillinger	84,8
<b>I alt</b>	<b>108,5</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 84,8 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører kapacitetsudvidelser, jf. beløb afsat i Budget 2013 på 63,0 mio. kr., udmøntning af midler til kultur- og uddannelsesprojektet visioner for fremtidens psykiatri svarende til 5,0 mio. kr. samt fordeling af midler fra den regionale forskningsfond svarende til 2,3 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en budgetreduktion som følge af færre udgifter til medicin i 2012 svarende til 6,0 mio. kr., en reduktion på 2,6 mio. kr. som følge af tilførsel til den regionale barselsfond samt en reduktion som følge af udskillelsen af den psykiatriske udrykningstjeneste til Den Præhospitale Virksomhed svarende til 5,7 mio. kr. Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Som følge af regnskabsresultatet for 2012 søges der om en overførsel til 2013 på i alt 25,7 mio. kr.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2013.

### Aktivitet

Aktivitetsmålene for 2013 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.10 Rigshospitalet

### Økonomi

#### Rigshospitalet s drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.546,4	3.553,5	44,0	3.597,5	3.597,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.132,7	3.145,9	93,2	3.239,1	3.239,1	0,0
Driftsudgifter i alt	6.679,0	6.699,4	137,2	6.836,6	6.836,6	0,0
Indtægter	-2.528,1	-2.514,3	-3,5	-2.517,8	-2.517,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>4.150,9</b>	<b>4.185,1</b>	<b>133,6</b>	<b>4.318,8</b>	<b>4.318,8</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	196,6	187,7	0,0	187,7	187,7	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>4.347,5</b>	<b>4.372,8</b>	<b>133,6</b>	<b>4.506,5</b>	<b>4.506,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>17,3</b>	<b>33,1</b>	<b>33,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	34,2
Nye tillægsbevillinger	133,6
<b>I alt</b>	<b>167,9</b>

Der søges i alt om bevillingsændringer for 133,6 mio. kr. i 1. økonomirapport. Heraf vedrører 95,1 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2012.

Der tilføres 10,2 mio. kr. fra Gentofte Hospital vedr. ændring af optageområde for kardiologien, 11,7 mio. kr. i forbindelse med fordelingen af den regionale forskningsfond, 2,1 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten for behandling af leversygdomme (hepatologi), 8,0 mio. kr. til igangsættelse af nye behandlinger, 1,5 mio. kr. til forbedret overvågning af patienter med akut apopleksi samt 3 mio. kr. til uddannelse af intensivsygeplejersker.

Budgettet reduceres med 3,2 mio. kr. i forbindelse med, at en række analyser fremover varetages på Hvidovre og Herlev Hospitaler som følge af hjemtagningen fra Statens Serum Institut, med 3,2 mio. kr. som følge af fald i medicinforbruget i 2012 og med 5,2 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner af fordelingen af indkøbsbesparelser mellem hospitalerne.

Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. uddannelse mm.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	85.349	40	1.020	86.408	86.408	0
Ambulante besøg	571.398	3.330	110	574.837	574.837	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.583,8	-8,8	28,5	4.603,5	4.603,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.542,6	8,4	-1,2	1.549,7	1.549,7	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>6.126,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>27,3</b>	<b>6.153,2</b>	<b>6.153,2</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet 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 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	67,4	67,4	22,1	89,5	89,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	508,5	510,5	-13,1	497,4	497,4	0,0
Driftsudgifter i alt	575,9	577,9	9,0	586,9	586,9	0,0
Indtægter	-9,6	-9,6	-0,4	-10,1	-10,1	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>566,2</b>	<b>568,2</b>	<b>8,6</b>	<b>576,8</b>	<b>576,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>11,5</b>	<b>19,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>577,7</b>	<b>587,9</b>	<b>1,1</b>	<b>588,9</b>	<b>588,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	2,0
Nye tillægsbevillinger	8,6
<b>I alt</b>	<b>10,6</b>

Den Præhospitale Virksomheds driftsbudget foreslås netto forhøjet med 8,6 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 6,1 mio. kr. fra 2012 samt flytning mellem bevillingsområder. Af det genbevilgede beløb på 6,1 mio. kr. overføres 2,7 mio. kr. til den lokale investeringsramme.

Derudover er der internt i Den Præhospitale Virksomheds budget overført 18 mio. kr. fra øvrig drift til løn på akutlægebilsområdet, da regionens kontrakter om bemanning af lægebilerne er udløbet. Fremadrettet varetages bemanningen inhouse.

Tilretning af omkostningselementerne ved reduktion på 7,5 mio. kr. kan primært henføres til en teknisk tilretning af for meget afsat til forskydning i feriepengehensættelsen, hvor en engangsændring vedr. primosaldo i forbindelse med oprettelse af virksomheden fejlagtigt var videreført.

## 2.12 Region Hovedstadens Apotek

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	183,6	191,0	3,9	194,9	194,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	4,0	-43,5	-98,9	-142,4	-142,4	0,0
Driftsudgifter i alt	187,7	147,5	-95,0	52,5	52,5	0,0
Indtægter	-193,4	-193,4	80,0	-113,4	-113,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>-5,7</b>	<b>-45,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>11,0</b>	<b>51,0</b>	<b>99,7</b>	<b>150,7</b>	<b>150,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>84,6</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>5,0</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-40,2
Nye tillægsbevillinger	-15,0
<b>I alt</b>	<b>-55,2</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsbudgettet for -15,0 mio. kr.

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

Der blev rent faktisk indkøbt sygehusmedicin til lager for 19,7 mio. kr. Region Hovedstadens Apotek vil i 2013 opnå en tilsvarende indtægt, når medicinen sælges til hospitalerne.

Til bemanning af yderligere akutmodtagelse med kliniske farmaceuter forøges budgettet med 3,8 mio. kr., jf. budgetaftalen.

Der søges om genbevilling af 2,5 mio. kr., som er mindreforbrug fra regnskabet for 2012. Genbevillingen anvendes til mindre byggearbejder og overføres fra driftsbudgettet til den lokale investeringsramme.

Hertil kommer enkelte mindre budgetomplaceringer samt interne budgetomplaceringer.

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	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	339,8	338,7	0,8	339,5	339,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	710,8	749,3	103,0	852,3	852,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.050,6	1.088,0	103,8	1.191,7	1.191,7	0,0
Indtægter	-6,7	-5,8	2,1	-3,7	-3,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.043,9</b>	<b>1.082,2</b>	<b>105,9</b>	<b>1.188,0</b>	<b>1.188,0</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	47,0	89,9	-38,7	51,2	51,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.090,9	1.172,0	67,2	1.239,2	1.239,2	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., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	38,3
Nye tillægsbevillinger	105,9
<b>I alt</b>	<b>144,1</b>

IT- medico og telefonivirksomhedens driftsbudget foreslås forhøjet med 105,9 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 106,6 mio. kr. fra 2012 og flytning mellem bevillingsområder på netto -0,7 mio. kr.

De ønskede genbevillinger der overføres som følge af forskydninger, vedrører tidsforskydninger af igangsatte projekter på samlet 56,3 mio. kr., heraf driftshandleplanen med 17 mio. kr., ABT-projektet med 13 mio. kr. samt andre projekter med 26 mio. kr.

Derudover foreslås et mindreforbrug på samlet 50,3 mio. kr. genbevilget til at medgå til fremrykning af gennemførelse af nødvendige renoveringer og investeringer. Heraf anvendes 20 mio. kr. til fremrykning af LAN-renovering og 30 mio. kr. til fremrykning af projekter under drifthandleplanen mv.

Tilretning af omkostningselementerne ved reduktion på 39 mio. kr. kan primært henføres til en teknisk tilretning af for meget afsat til forskydning i feriepengehensættelsen, hvor en engangsændring vedr. primosaldo i forbindelse med oprettelse af virksomheden i 2012 fejlagtigt var videreført.

## 2.14 HR- og Uddannelsesvirksomheden

### Økonomi

#### HR- og uddannelsesvirksomhedens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	508,4	516,3	104,6	620,8	620,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	82,3	85,0	27,0	111,9	111,9	0,0
Driftsudgifter i alt	590,7	601,2	131,5	732,8	732,8	0,0
Indtægter	-34,8	-37,1	-73,1	-110,2	-110,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>555,9</b>	<b>564,2</b>	<b>58,5</b>	<b>622,6</b>	<b>622,6</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	21,1	-18,2	2,9	2,9	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>555,9</b>	<b>585,3</b>	<b>40,3</b>	<b>625,5</b>	<b>625,5</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., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	8,2
Nye tillægsbevillinger	58,5
<b>I alt</b>	<b>66,7</b>

HR- og uddannelsesvirksomhedens driftsbudget foreslås forhøjet med 58,5 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 28 mio. kr. fra 2012 og flytning mellem bevillingsområder på 30,5 mio. kr.

Hvad angår flytning mellem bevillingsområder på 30 mio. kr., kan dette primært henføres til forhøjelse af den centralt afsatte barselsfond med 19 mio. kr. samt til overførsel af afsatte puljebeløb til diverse uddannelser med 9 mio. kr.

Budgettet til løntilskuds- og beskæftigelsesordninger har hidtil været afsat som et nettobudget på 20,1 mio. kr. For give et bedre billede af ordningens omfang, bruttificeres budgettet med lønudgifter på samlet 91,6 mio. kr., øvrig drift på 1,6 mio. kr. og indtægter på 73,1 mio. kr. – svarende til 356 helårspladser.

Tilretning af omkostningselementerne ved reduktion på 18,2 mio. kr. kan primært henføres til en teknisk tilretning af for meget afsat til forskydning i feriepengehensættelsen, hvor en engangsændring vedr. primosaldo i forbindelse med oprettelse af virksomheden fejlagtigt var videreført.

## 2.15 Sygehusbehandling uden for regionen

### Økonomi

#### Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	958,4	955,1	-21,6	933,5	883,5	-50,0
Driftsudgifter i alt	958,4	955,1	-21,6	933,5	883,5	-50,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>958,4</b>	<b>955,1</b>	<b>-21,6</b>	<b>933,5</b>	<b>883,5</b>	<b>-50,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>958,4</b>	<b>955,1</b>	<b>-21,6</b>	<b>933,5</b>	<b>883,5</b>	<b>-50,0</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., 2012-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-3,2
Nye tillægsbevillinger	-21,6
<b>I alt</b>	<b>-24,8</b>

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 21,6 mio. kr. Den væsentligste ændring er en nedsættelse på 25 mio. kr. som følge af implementering af retningslinier for rygkirurgi, hvilket blandt andet indebærer et reduceret forbrug på private hospitaler. Hertil kommer enkelte mindre budgetomplaceringer.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. i forhold til budgettet, der udgør 933,5 mio. kr.

Baggrunden for de forventede mindreudgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i 2012, som vurderes at have den nævnte konsekvens i 2013.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for 1-2 måneder. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving.

## 2.16 Fælles driftsudgifter m.v.

### Økonomi

#### Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.975,6	1.732,4	-159,3	1.573,2	1.538,2	-35,0
Øvrige driftsudgifter	506,9	530,5	-118,6	411,9	356,9	-55,0
Driftsudgifter i alt	2.482,5	2.260,6	-277,9	1.982,7	1.895,0	-90,0
Indtægter	-155,6	-96,1	-19,0	-115,0	-125,0	-10,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.326,9</b>	<b>2.166,8</b>	<b>-296,8</b>	<b>1.870,0</b>	<b>1.770,0</b>	<b>-100,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.327,2	2.167,1	-296,8	1.870,3	1.770,3	-100,0
<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., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-160,1
Nye tillægsbevillinger	-296,8
<b>I alt</b>	<b>-456,9</b>

Der forventes et mindreforbrug på i alt 100 mio. kr. på driftsrammen. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

Der er i alt på sundhedsområdet fællesudgifter m.v. indarbejdet korrekationer på -296,8 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrekationer:

- Region Hovedstadens Psykiatri er tilført 63,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelser
- Tilførsel til hospitalerne på 34,3 mio. kr. til sygehusmedicin som følge af medicinvekst i 2012
- Tilførsel til hospitalerne på 25,0 mio. kr. til styrkelse af akutmodtagelserne
- Tilførsel til Rigshospitalet på 110,3 mio. kr. til opførelse af en pavillon til genhusning
- Fordeling af midler fra den regionale Forskningsfond på 24,3 mio. kr.
- Overførsel af 28,4 mio. kr. til Koncern Praksis til udgifter til praksiskonsulenter m.v.
- Tilførsel til fællesudgifter på 136,9 mio. kr. som følge af genbevilling af midler fra 2012 til 2013

Genbevillingerne udgør samlet 136,9 mio. kr. Genbevillingerne fremgår af nedenstående oversigt:

**Genbevilling af fælles driftsudgifter mv.**

<b>Tidsforskydninger</b>	<b>1.000 kr.</b>
Kræftplan III, palliativ behandling og rehabilitering	3.100
IT-systemer og telemedicinsk center	4.400
Decentrale enheder, KPUK og KKO	14.116
Personalepolitisk pulje	6.271
Arbejds miljø, pulje	5.500
Uddannelse sygeplejersker, korte uddannelser mv.	12.788
Forskning, herunder fordelt forskningsfond for 2012	50.334
Kvalitet og udvikling	2.505
Praksisplaner -konsulenter sundhedscenter mv.	9.730
Samarbejde med kommuner mv.	9.993
Ældreplan	8.100
Energimærkning mv.	6.000
Psyk.info	2.575
Sundhedsdage	1.500
<b>I alt</b>	<b>136.912</b>

**Uddybning af forventet mindreforbrug i 2013 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.**

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 100 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

**Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v.**

<b>Mio. kr.</b>	<b>1. ØR</b>
Medicin på hospitaler	-65
Intensiv kapacitet	-20
Nye og udvidede behandlinger	-25
Kommunale indtægter	-10
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20
Fremrykning af forbrug til 2012	-157
Disponeret til nye initiativer	157
<b>Mindreforbrug i alt</b>	<b>-100</b>

**Medicin på hospitalerne**

Der er i budgettet for 2013 inden korrektion for vækst i 2012 knap 200 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget på hospitalerne. Hospitalerne tilføres i 1. økonomirapport i alt 160 mio. kr. til området. Heraf vedrører 35 mio. kr. udgiftsvæksten på medicinområdet fra 2011 til 2012, mens 125 mio. kr. vedrører nedgang i særydelsesindtægter. Herefter resterer knap 40 mio. kr. til dækning af vækst i 2013.

Nedgangen i særydelsesindtægterne hænger sammen med, at en større del af medicinforbruget end tidligere afregnes med drg-takster, hvor medicinen er indeholdt i taksten og ikke bliver afregnet særskilt. Mindreindtægten på 125 mio. kr. under særydelse modsvares derfor af merindtægter under behandlingsindtægter (meraktivitetspuljen). Der er derfor indarbejdet en omlægning af ind-

tægtsbeløbet fra medicinpuljen til meraktivitetspuljen, hvilket udløser en tilsvarende forhøjelse af nettoudgiftsrammen til medicinpuljen.

Herefter udgør puljen til dækning af vækst i medicinudgifterne 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.

### **Intensiv kapacitet**

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

Rapporten tager højde for tidligere beslutninger om at igangsætte en udvidelse med tre intermedieære senge på Nordsjællands Hospital og en udvidelse på Bispebjerg Hospital med to intermedieære senge. Derudover er Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital tilført midler til øget lægebehandling til intensivsenge.

I løbet af 2013 forventes en udvidelse med et antal neurointensive senge på Rigshospitalet samt intermedieære senge på Hvidovre og Herlev Hospitaler og endelig et antal intensivsenge på Bispebjerg Hospital. Da disse udvidelser kun vil have delårseffekt i 2013 forventes et mindreforbrug på intensivpuljen i størrelsesordenen 20 mio. kr. Der er ved beløbet taget højde for et foreløbigt overslag over ombygnings- og etableringsudgifter.

### **Nye og udvidede behandlinger**

Der er i budget 2013 afsat 87,3 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. I 1. økonomirapport udmøntes 20 mio. kr. heraf, bl.a. til udvidelse af kapaciteten til behandling af leversygdomme på Rigshospitalet og til behandling af hovedpine i et samarbejde mellem Glostrup Hospital og Rigshospitalet.

Der forventes yderligere træk på puljen i kommende økonomirapporter, efterhånden som nye behandlinger sættes i gang. Der forventes et mindreforbrug på 25 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 at overstige budgettet for 2013 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 er gældende nu.



### **Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter**

Der forventes en merudgift på 20 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Budgettet er på 278 mio. kr.. Der er i de senere 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 til 2012 m.v.**

I budgettet for 2013 blev afsat 43,5 mio. kr. til fremrykket anskaffelse af hospitalsudstyr og istandsættelse af patientnære arealer.

I 4. økonomirapport 2012 blev der på baggrund af det forventede regnskabsresultat besluttet fremrykning af indkøb for 94 mio. kr., der aflaster udgiftsniveauet i 2013. Der var tale om indkøb af medicin for 40 mio. kr. og fremrykning af indkøb af diverse implantater til forskellige specialer samt enkelte andre produktgrupper for i alt 54 mio. kr. Medio december 2012 viste der sig ud over det tidligere forudsatte mulighed for indkøb af sygehusmedicin for ca. 20 mio. kr. og det blev besluttet at gennemføre et sådant indkøb. Herved var der i alt mulighed for fremrykning af indkøb for 114 mio. kr., og rent faktisk blev der indkøbt for 113,3 mio. kr.

Der er således i alt et udsponeret beløb på 156,8 mio. kr.

### **Disponeret til nye initiativer**

Det forventede regnskabsresultat for 2013 giver således mulighed for fremrykning af indkøb for i alt 156,8 mio. kr., der aflaster udgiftsniveauet i 2014. I rapporten er forudsat, at beløbet senere i 2013 anvendes til dette formål.

### **Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.**

#### **Aktivitet på hospitalerne**

Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføringer af driftsbudgetterne og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2012 med tillæg af et produktivitetskrav på 2 % og nedjusteret for ikke-honoreret meraktivitet i 2012. Med dette udgangspunkt er der i øvrigt indarbejdet visse justeringer af aktivitets- og driftsbudgettet for virkningen af godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser).

På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 er hospitalernes indtægtsbudgetter opskrevet, og beløbet er tillagt sundhedsvæsenets fælleskonto.

Der er i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 23,5 mio. kr., som vedrører nye meraktivitetsprojekter i 2013.

Samlet er der tilført 17,6 mio. kr. til at øge kapaciteten på områder, hvor ventetiden har været stigende i 2012. Det drejer sig om ekstra skanninger og udvidelse af kapaciteten på søvnapnøundersøgelser på Glostrup Hospital. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler udvides kapaciteten indenfor urologien og håndkirurgien, desuden oprettes et ambulatorium til behandling af patienter med kroniske hjertesygdomme. Den pædiatriske allergologi styrkes på Herlev Hospital, og Hvidov-

re Hospital udvider med en ekstra endoskopisøjle på Amager Hospital med henblik på bedre udnyttelse af kapaciteten.

Der udmøntes 1,5 mio. kr. til nye behandlingstilbud. På Gentofte Hospital indrettes et eksponeeringskammer, der kan benyttes til at optimere tilbuddet til de dermatologiske patienter med arbejdsbetinget eksem. Plastikkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital tilføres midler til brystimplantater, hvor patienten kan undgå en yderligere operation efter 3-6 måneder, da det er muligt at anvende det endelige implantat ved første operation, og produktet medvirker desuden til at skabe et pænere resultat.

Desuden udmøntes 4,6 mio. kr. til akutmodtagelsernes håndtering af ventetider i spidsbelastningssituationer.

Efter disse justeringer m.v. resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 171 mio. kr. til senere udmøntning til øget kvalitet og aktivitet på hospitalerne.

### **Tilførsel til Region Hovedstadens Psykiatri**

Der udmøntes 63 mio. kr. som er afsat i budget 2013 til en række initiativer til yderligere kapacitetsudvidelser indenfor psykiatriområdet, herunder kan nævnes øget kapacitet i pakkeforløbsambulatorier, etablering af diagnostiske enheder, udvidelse af de udgående funktioner samt øget åbningstid i to distriktpsychiatriske centre.

### **Fordeling af den Regionale Forskningsfond**

Puljebeløbet på 25 mio. kr. overføres til de hospitaler, som har projekter, der modtager bidrag fra fonden.

### **Pavillon til genhusning på Rigshospitalet**

Der tilføres 110,3 mio. kr. til Rigshospitalet til opførelse og indretning af en midlertidig pavillon til genhusning af patientrettede aktiviteter fra bygninger, som nedrives i forbindelse med kvalitetsfundsprojektet.

### **Overførsel til Praksisbudgettet**

I lighed med at administrationsbudgettet for Koncern Praksis i 2012 blev overført til bevillingen for praksisområdet, foreslås også budgettet til udgifter til praksiskonsulenter samt budgettet til projekter i forbindelse med praksisplanlægningen samlet under bevillingen for praksisområdet.

## 2.17 Praksisområdet

### Økonomi

#### Praksisrådets drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	31,6	33,5	6,9	40,4	40,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.863,5	6.890,1	39,3	6.929,5	6.849,5	-80,0
Driftsudgifter i alt	6.895,1	6.923,6	46,2	6.969,8	6.889,8	-80,0
Indtægter	-4,6	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.919,0</b>	<b>46,2</b>	<b>6.965,2</b>	<b>6.885,2</b>	<b>-80,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.890,5	6.919,0	46,2	6.965,2	6.885,2	-80,0
<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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. Medicintilskud	5.065,4	5.093,9	18,1	5.112,0	5.112,0	0
Medicintilskud	1.767,0	1.767,0	0,0	1.767,0	1.687,0	-80
Administration	58,1	58,1	28,1	86,2	86,2	0
<b>I alt</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.919,0</b>	<b>46,2</b>	<b>6.965,2</b>	<b>6.885,2</b>	<b>-80</b>

#### Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.628,0	2.656,5	10,4	2.666,9	2.666,9	0
Speciallægehjælp	1.482,1	1.482,1	-4,4	1.477,7	1.477,7	0
Tandlægebehandling	481,5	481,5	0,0	481,5	481,5	0
Øvrige praksisydelser	473,8	473,8	12,0	485,8	485,8	0
Administration	58,1	58,1	28,1	86,2	86,2	0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.123,5</b>	<b>5.152,0</b>	<b>46,2</b>	<b>5.198,2</b>	<b>5.198,2</b>	<b>0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	28,5
Nye tillægsbevillinger	46,2
<b>I alt</b>	<b>74,7</b>

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 46,2 mio. kr.

Af større bevillingsændringer kan nævnes hjemtagningen af prøver fra Statens Serum Institut, der reducerer praksisbudgettet med netto 15,2 mio.kr., hvilket tilretter praksisbudgettet til de forventede rekvireringsudgifter for laboratorieprøver på hospitalerne. Udgifterne til KPLL reduceres med 12,0 mio.kr. som følge af udskillelse af kardiologi og klinisk fysiologi til hospitalerne. Endvidere forhøjes budgettet med 12,0 mio.kr. til dækning af udgifter til behandling på Øfeldt-centret og med 33,1 mio. kr. som følge af flere udgifter til laboratorieprøver på Hvidovre Hospital, modsvaret af en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbudgettet på Hvidovre Hospital. Endelig overføres 27,4 mio.kr. fra sundhedsrådets konto for fælles driftsudgifter til Praksis administration, som bliver benyttet til praksiskonsulenter, samt puljer til bl.a. implementering af praksisplaner.

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 80 mio. kr. i 2013. På praksisydelser ekskl. medicin forventes der budgetoverholdelse og på tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på ca. 80 mio. kr.

Baggrunden for de forventede mindreudgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i 2012, som vurderes at have de nævnte konsekvenser i 2013.

Prognosen er dog på nuværende tidspunkt usikker, og er beregnet på baggrund af sidste års regnskabsresultat og udgiftsudviklingen i årets løb.

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt.

Der forventes en ekstraordinær indtægt fra KPLL på 17 mio. kr. som følge af, at laboratoriet virksomhedsoverdrages til regionen, og der dermed ændres i reglerne for udligning af betaling for prøver, hvilket tidligere er sket i efterfølgende regnskabsår. Endvidere forventes en varig reduceret udgift til rammeaftaler omkring centrifugering af blodprøver på 20 mio.kr.

## 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	Vedtagne korrektioner	Gældende budget	1. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau:</b>							
Lønudgifter	80,8	0,0	80,8	0,7	81,5	81,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	20,8	0,0	20,8	10,0	30,8	30,8	0,0
Driftsudgifter i alt	101,6	0,0	101,6	10,7	112,3	112,3	0,0
Indtægter	-3,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0
<b>Nettodriftsudgifter institutionsniveau</b>	<b>98,1</b>	<b>0,0</b>	<b>98,1</b>	<b>10,7</b>	<b>108,8</b>	<b>108,8</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	7,4	0,6	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Forrentning	5,5	-1,6	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>13,5</b>	<b>-1,0</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>-1,0</b>	<b>110,6</b>	<b>10,7</b>	<b>121,3</b>	<b>121,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration:</b>							
Lønudgifter	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</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	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	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	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</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>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-110,6	0,0	-110,6	9,5	-101,1	-101,1	0,0
Beboerindtægter	-5,1	0,0	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>20,2</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>	<b>0,0</b>

Sammensætningen af den samlede korrektion på 20,2 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

**Ændringer fra gældende budget til nyt budget**

Mio. kr., 2013-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Overførsel fra 2012	11,2
Korrektion af fællesbudget	-0,5
Omplacering til løn	0,7
Omplacering fra øvrig drift	-0,7
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	10,7
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	9,5
<i>Indtægter i alt</i>	9,5
<b>I alt</b>	<b>20,2</b>

I 1. økonomirapport søges der bevillingskorrektion med henblik på at tilpasse budgettet til det grundlag, som taksterne for 2013 er beregnet på baggrund af, og indarbejdelse af regnskabsresultatet for 2012.

Der søges overført 11,2 mio. kr. fra 2012 til 2013. Overførslen skyldes den forsinkede afregning vedrørende SOSU-elevs praktik (4,8 mio. kr.), planlagt uddannelse af personalet på de sociale institutioner (2,0 mio. kr.) og igangværende vedligeholdelsesprojekter, som er iværksat og var planlagt til at blive afsluttet i 2012 (4,4 mio. kr.)

For at få det gældende budget justeret til det budgetgrundlag, der indgår i takstberegningerne for 2013, søges der om budgetkorrektion til øvrig drift på -0,5 mio. kr. Reduktionen skyldes en generel tilpasning/tilbageholdenhed på institutionsområdet.

Desuden søges der om en teknisk omplacering mellem løn og øvrig drift på 0,703 mio. kr.

At regionens drift af socialområdet skal hvile i sig selv betyder, at et regnskabsmæssigt overskud fra tidligere år skal indarbejdes ved en reduktion af takstindtægtsbudgettet. Desuden er der siden vedtagelsen af budgettet for 2013 godkendt korrektioner i forhold til afskrivninger og forrentning. I alt søges bevillingen til takstindtægter derfor reduceret med 9,5 mio. kr.

*Prognose*

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

## 2.21.2 Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

## Omkostningsbevilling

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

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

**Ændringer fra gældende budget til nyt budget**

Mio. kr., 2013-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Overførsler fra 2012	15,4
Særforanstaltninger	6,5
Udgiftsændringer vedr. takstgrundlag	0,1
Omkostningsændringer vedr. takstgrundlag	0,1
Bevilling af VISO-midler - løn	2,9
Bevilling af VISO-midler - indtægter	-2,9
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>22,2</i>
<i>Direkte administration:</i>	
Udgiftsændringer vedr. takstgrundlag	-0,1
<i>Direkte administration i alt</i>	<i>-0,1</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-13,1
Tilpasning af beboerindtægter	0,0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-13,1</i>
<b>I alt</b>	<b>9,0</b>

Der søges overført 15,4 mio. kr. fra 2012 til 2013. I beløbet er indeholdt igangværende projekter, som endnu ikke er afsluttet (8,5 mio. kr.), overførsel af mindreforbrug på tilbudsniveau (6,6 mio. kr.) samt mindreforbrug af VISO midler (0,3 mio. kr.).

Der er indgået særftaler med kommunerne for 6,5 mio. kr.

Desuden ønskes tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. af henholdsvis udgifter og omkostninger som tilpasninger til det endelige takstgrundlag.

Der er i 2013 blevet tildelt VISO midler for 2,9 mio.kr. Servicestyrelsen yder bidrag til tilbuddenes ydelser, hvilket indgår som indtægter. Tilsvarende opjusteret tilbuddenes lønbudget.

Der søges om en reduktion af det direkte administrationsbudget med 0,1 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget.

Ændringerne vedrørende takstgrundlaget og leveringen af særydelser til kommunerne forhøjer takstindtægterne med 6,6 mio. kr. Yderligere er det nødvendigt at forhøje takstindtægterne med 6,5 mio. kr. som følge af, at indregningen af overskud fra 2011 reduceres fra 24,3 mio. kr. til 17,8 mio. kr. Takstindtægterne søges derfor sammenlagt opjusteret med 13,1 mio. kr.

*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	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	445,3	42,3	487,6	487,6	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	27,3	161,2	161,2	0,0
Miljøområdet	176,2	3,6	179,8	179,8	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	86,0	226,2	226,2	0,0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>895,6</b>	<b>159,2</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	Korrektioner 1. 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
Aktivitetsmidler - omkostninger	895,6	895,6	159,2	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	17,8	0,8	18,6	18,6	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</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 projektilskud, 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.

Ændringen har samtidigt givet mulighed for at projekter, hvor der er givet tilsagn før 1. januar 2012, og hvor der endnu er udestående tilsagn, kan bogføres som en primokorrektion i regionens balance pr. 1. januar 2012, som en hensat forpligtelse.

Samtidigt betyder reglerne at tilsagn, som regionen har afgivet i 2012 udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret 2012.

Denne ændring af regnskabspraksis betyder at der er et væsentligt fald i overførslen fra 2012 til 2013. I 2012 blev der overført midler fra 2011 for i alt 326,6 mio. kr. mens der fra 2012 til 2013 overføres i alt 159,2 mio. kr.

## Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>					
Løn	70,4	-6,8	63,6	63,6	0,0
Øvrig drift	864,9	167,1	1032,0	1032,0	0,0
Indtægter	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	895,3	160,3	1055,6	1055,6	0,0
Omkostningselementer	0,3	-1,1	-0,8	-0,8	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>895,6</b>	<b>159,2</b>	<b>1054,8</b>	<b>1054,8</b>	<b>0,0</b>

Der forventes budgetoverholdelse.

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

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2013 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 171,3 mio. kr. De genbevilligede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2013 og forventes dermed videreført.

## Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>					
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	485,3	42,3	527,6	527,6	0,0
Indtægter	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	445,3	42,3	487,6	487,6	0,0
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>445,3</b>	<b>42,3</b>	<b>487,6</b>	<b>487,6</b>	<b>0,0</b>

For området kollektiv trafik overføres uforbrugte midler for i alt 42,3 mio. kr. til 2013.

De 42,3 mio. kr. stammer hovedsagligt fra overførsler fra tidl. år som stammer fra mindre forbrug på drift, udbetaling af pensioner og investeringstilskud.

**Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling**

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>					
Løn	0,0		0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	133,9	27,3	161,2	161,2	0,0
Indtægter	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>133,9</i>	<i>27,3</i>	<i>161,2</i>	<i>161,2</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>133,9</b>	<b>27,3</b>	<b>161,2</b>	<b>161,2</b>	<b>0,0</b>

For området erhvervsudvikling overføres uforbrugte midler for i alt 27,3 mio. kr. til 2013.

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

**Miljøområdet – omkostningsbevilling**

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>					
Løn	47,5	-6,9	40,5	40,5	0,0
Øvrig drift	128,4	11,2	139,7	139,7	0,0
Indtægter	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>175,9</i>	<i>4,3</i>	<i>180,2</i>	<i>180,2</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,3	-0,6	-0,3	-0,3	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>176,2</b>	<b>3,6</b>	<b>179,8</b>	<b>179,8</b>	<b>0,0</b>

For området miljø overføres uforbrugte midler for i alt 3,6 mio. kr.

Der er flyttet 6,9 mio. kr. fra løn til øvrig drift som en korrektion til fordelingen af aktivetsmidlerne i budget 2013.

Mindre forbruget skyldes at aktiviteterne under koncern miljø er blevet forsinket. Specielt kortlægningssarbejdet har været ramt af tekniske udfordringer på it området.

## Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetsmidler:</b>					
Løn	23,0	0,1	23,1	23,1	0,0
Øvrig drift	117,2	86,3	203,6	203,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>140,2</i>	<i>86,5</i>	<i>226,7</i>	<i>226,7</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>140,2</b>	<b>86,0</b>	<b>226,2</b>	<b>226,2</b>	<b>0,0</b>

For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for i alt 86,0 mio. kr. til 2013 som overføres til områderne under Øvrig regional udvikling: Udviklingsopgaver på uddannelsesområdet, Kulturområdet, Øresund og internationalt arbejde, Opfølgning på RUP mm., Den regionale klimastrategi og Global Excellence.

## 2.23 Administration

### Omkostningsbevilling

#### Administrations drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	203,8	203,8	1,1	204,9	204,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.122,1	993,2	-139,0	854,2	854,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.325,8	1.197,0	-137,9	1.059,1	1.059,1	0,0
Indtægter	-728,3	-598,5	180,7	-417,8	-417,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>597,5</b>	<b>598,5</b>	<b>42,8</b>	<b>641,3</b>	<b>641,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>-126,5</b>	<b>-159,9</b>	<b>11,0</b>	<b>-148,9</b>	<b>-148,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>471,0</b>	<b>438,5</b>	<b>53,8</b>	<b>492,4</b>	<b>492,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,9
Nye tillægsbevillinger	42,8
<b>I alt</b>	<b>43,8</b>

Administrationsbudgettet foreslås forhøjet med 42,8 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 24,8 mio. kr. fra 2012 og flytning mellem bevillingsområder på 18 mio. kr.

Genbevillingerne vedrører blandt andet overenskomstbestemte aktiviteter, personalepolitiske puljer, it-projekter i de enkelte stabe og pulje vedrørende offentlig-private samarbejder.

Hvad angår flytning mellem bevillingsområderne er der hovedsageligt tale om, at budget på kommunikationsområdet søges overført fra sundhedsområdets fællesområde til afholdelse under administrationsområdet.

Tilretning af omkostningselementerne ved forhøjelse på 11 mio. kr. kan primært henføres til en teknisk tilretning af budget afsat til forskydning i feriepengehensættelsen, samt at en engangsændring afsat under budget til afskrivninger fejlagtigt var videreført.

#### 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.

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhed	25,5	25,5	2,1	27,6	27,6	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>25,5</b>	<b>2,1</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>0,0</b>
Sundhed	418,2	387,7	48,6	436,3	436,3	0,0
Social- og specialundervisning	10,2	9,5	1,2	10,7	10,7	0,0
Regional udvikling	17,1	15,8	2,0	17,8	17,8	0,0
<b>Indirekte henførbare adm. omk.</b>	<b>445,5</b>	<b>413,0</b>	<b>51,8</b>	<b>464,8</b>	<b>464,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>471,0</b>	<b>438,5</b>	<b>53,8</b>	<b>492,4</b>	<b>492,4</b>	<b>0,0</b>

## Kapitel 3. Investeringsbudget

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

### Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne budget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2013 udgør 507 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 17,7 mio. kr., der primært vedrører tidsforskydninger og kvalificering af tidsplanerne. Der er siden budgetvedtagelsen godkendt en sag om bevilling til bygherreomkostninger m.v. på Herlev Hospital.

#### Kvalitetsfondsprojekter 2013-16

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
<b>Nyt Hospital Herlev</b>						
Udarbejdelse af byggeprogram			13,501	-13,5	0,000	0,0
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	14,2		4,8	0,0	19,1	19,1
Køb af Sygeplejeskole			24,4		24,4	24,4
Indretning/renovering af Sygeplejeskole			-1,4		-1,4	-1,4
Projektkonkurrence			3,5	-3,5	0,0	0,0
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape			13,4		13,4	13,4
Projekteringsfase delprojekt A	56,9		3,2	-1,1	59,0	59,0
Projekteringsfase delprojekt B	12,2		3,1	-0,3	15,0	15,0
Bygherreomkostninger	19,3	2,2	15,5	-2,0	35,0	35,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	29,0			-15,4	13,6	13,6
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>131,6</b>	<b>2,2</b>	<b>80,0</b>	<b>-35,7</b>	<b>178,1</b>	<b>178,1</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>						
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	22,4		6,1	0,0	28,5	28,5
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	32,8			-32,8	0,0	0,0
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>55,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>-32,8</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
<b>Nyt byggeri ved Rigshospitalet</b>						
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet	3,0		16,6	-1,1	18,5	18,5
Totalrådgivning	56,9		-11,4	14,7	60,2	60,2
Fornyelse af elforsyning (medfinansiering)	6,0		3,0	-9,0	0,0	0,0
Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering)			1,5	-1,5	0,0	0,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	123,7			-27,9	95,8	95,8
<b>Nyt byggeri ved Rigshospitalet i alt</b>	<b>189,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>-24,9</b>	<b>174,5</b>	<b>174,5</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>						
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt			2,2	0,0	2,2	2,2
Rådighedsbeløb	37,3			0,0	37,3	37,3
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>37,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
<b>Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans</b>						
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.	5,1		1,9	-1,1	5,9	5,9
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	12,5			0,0	12,5	12,5
<b>Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans i alt</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
<b>Nyt Hospital Bispebjerg</b>						
Rådighedsbeløb	75,7	-75,7	8,0	-8,0	0,0	0,0
Helhedsplanskonkurrence			10,0	0,0	10,0	10,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		75,7		0,0	75,7	75,7
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>75,7</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>507,0</b>	<b>2,2</b>	<b>117,9</b>	<b>-102,5</b>	<b>524,7</b>	<b>524,7</b>
Statslig finansiering	316,9	1,4	73,7	-64,1	327,9	327,9
Regional egenfinansiering	190,1	0,8	44,2	-38,4	196,7	196,7
<b>Finansiering i alt</b>	<b>507,0</b>	<b>2,2</b>	<b>117,9</b>	<b>-102,5</b>	<b>524,7</b>	<b>524,7</b>

### Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør 731,2 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 964,3 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2012 inkl. overførsler på lokale investeringsrammer. Samtidig søges budgettet forhøjet med netto 128,3

mio. kr. som følge af sager godkendt i 2012 og 2013. Derudover søges der i rapporten indarbejdet øvrige ændringer på i alt 20,6 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forhøjet med i alt 1.113,3 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2013 - øvrige projekter, mio. kr.		
<b>Vedtaget budget 2013</b>		<b>731,3</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013</b>		
Finansieret af driftsrammen	115,6	
Kassetræk (tidsforskydning fra 2012)	12,7	
<b>Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013 i alt</b>		<b>128,3</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 1. ør.</b>		
Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	7,6	
Kassetræk (tidsforskydning fra 2012)	13,0	
<b>Øvrige bevillingsændringer i 1. ør. i alt</b>		<b>20,6</b>
<b>Overførsler til 2013</b>		<b>964,3</b>
<b>Ændringer i alt i 1. ør.</b>		<b>1.113,3</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:</b>		<b>1.844,5</b>

Siden budgetvedtagelsen er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget.

Det drejer sig om en bevilling på 110,3 mio. kr. til opførelse af et pavillonbyggeri til genhusning af en række patientrettede aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af kvalitetsfundsbyggeriet på Rigshospitalet. Udgiften er finansieret af midler afsat på sundhedsområdets fælleskonto på driftsbudgettet. Derudover har regionsrådet godkendt en bevilling til genetablering af scannerkapacitet fra Helsingør Hospital i Hillerød og Frederikssund, som medfører udgifter på 2,3 mio. kr. i 2013. Endelig er der godkendt en bevilling til etablering af et sundhedshus i Helsingør, hvoraf 3,0 mio. kr. afholdes i 2013. Udgifterne hertil er ligeledes finansieret af sundhedsområdets fælleskonto på driftsbudgettet.

Grundet mindreforbrug på en bevilling vedrørende 1. etape af ombygningen af PC Ballerup, blev et restbeløb på 10 mio. kr. tilbageført til kassen i 3. økonomirapport 2012. Regionsrådet har efterfølgende godkendt, at dette restbeløb anvendes til at udbedre klimaskærmen på den ældre bygningsmasse. Udgiften på 10 mio. kr. finansieres således ved kassetræk. I forbindelse med sag om omdisponering af midlerne til standardiseret medicoteknisk udstyr i efteråret 2012, blev udgifter på 2,7 mio. kr. tidsforskudt til 2013, og beløbet blev tilført kassen. I denne rapport finansieres udgifterne i 2013 således ved et tilsvarende kassetræk på 2,7 mio. kr. Endelig forventedes der i forbindelse med 3. økonomirapport 2012 en tidsforskydning af udgifter på 13 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende REFLEX-projektet, hvorfor 13 mio. kr. blev tilført kassen. I denne rapport finansieres udgifterne i 2013 således ved et tilsvarende kassetræk på 13 mio. kr.

Endelig er der regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til investeringsrammen på i alt 7,6 mio. kr.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2013 og overførsler af mindreforbrug fra 2012 fremgår af oversigten nedenfor.



1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Mio. kr., 2013-priser</b>					
<b>Amager Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	4,5		4,9		9,3
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,5	0,2		0,7
Samling på Italiens vej			26,0		26,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			1,2		1,2
Medicoteknik 2010			0,3		0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)			0,5		0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr			0,5		0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse			3,0		3,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012			0,5		0,5
<b>Amager Hospital i alt</b>	<b>4,5</b>	<b>0,5</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,9</b>
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler</b>					
Lokal investeringsramme	25,5				25,5
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel, rådighedsbeløb	30,5	-30,5			0,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		30,5			30,5
Helhedsplanskonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			2,5		2,5
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH			14,8		14,8
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH			1,5		1,5
Køl i bygning 7 (lånefinansieret) - BBH			1,9		1,9
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH			3,8		3,8
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH			2,8		2,8
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH		2,0	0,4		2,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012 - BBH			0,9		0,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) - BBH			4,6		4,6
Pavillon til akutmodtagelsen - BBH			14,4		14,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH			0,1		0,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - BBH			1,0		1,0

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Mio. kr., 2013-priser</b>					
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH		3,0	-1,9		1,1
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH		2,5	2,4		4,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - FRH			3,4		3,4
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr. - FRH			0,1		0,1
Medicoteknik 2010 - FRH			0,2		0,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH		7,7	1,2		8,9
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH			2,0		2,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering - FRH			0,4		0,4
Ramme til medicoteknisk udstyr - FRH			0,1		0,1
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH		1,3	-1,2		0,1
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt</b>	<b>56,0</b>	<b>16,4</b>	<b>55,4</b>	<b>0,0</b>	<b>127,8</b>
<b>Bornholm Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	0,8		0,5		1,3
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,5	0,0		0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		2,0	-0,1		2,0
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,6	0,0		0,6
Ramme til renoveringsprojekter 2012		5,0	4,3		9,3
Søvandskøling med solceller m.v.			3,1		3,1
MR-scanner			1,1		1,1
<b>Bornholm Hospital i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>8,1</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>
<b>Gentofte Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	17,6		23,0		40,6
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1			8,2		8,2
1. Patientbygning/ Sydflyjten (1.deletape af renovering /ombygning)			42,0		42,0
Energibesparende foranstaltninger 2010			18,4		18,4
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J			-0,3		-0,3
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010			1,8		1,8
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger			8,3		8,3
Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)			-0,1		-0,1

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Mio. kr., 2013-priser</b>					
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			2,1		2,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012			9,5		9,5
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			4,9		4,9
Ramme til medicoteknisk udstyr 2011			0,0		0,0
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012			1,1		1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		1,4	-0,6		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,0	-0,8		-0,8
<b>Gentofte Hospital i alt</b>	<b>17,6</b>	<b>1,4</b>	<b>117,5</b>	<b>0,0</b>	<b>136,6</b>
<b>Glostrup Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	10,4		0,0		10,4
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg			4,6		4,6
Lokal inv.ramme: Søvnnapnø, udvidelse af kapacitet			1,8		1,8
Lokal inv.ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr.			0,6		0,6
Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavle			0,4		0,4
Dansk Hovedpinecenter (forudsat lånefinansieret)	4,0		1,8		5,8
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	50,4	-50,4	4,7		4,7
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus		41,4	4,4		45,8
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus		9,0	1,2		10,2
Respirations Center Øst (RCØ)			1,9		1,9
Videnscenter for ryg sygdomme og neurologi m.m.			2,1		2,1
Ændring i optageområder			2,3		2,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,8		0,8
Asbestsanering i bygning 05			1,6		1,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering			0,5		0,5
Tilgængelighedsprojekt			1,1		1,1
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)			3,2		3,2
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		1,6	0,0		1,6
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		2,3			2,3
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,9			0,9
Ramme til renoveringsprojekter 2012		3,3	4,3		7,6

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Mio. kr., 2013-priser</b>					
<b>Glostrup Hospital i alt</b>	<b>64,8</b>	<b>8,1</b>	<b>37,2</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>
<b>Herlev Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	18,5	0,1	0,0	1,2	19,8
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		11,6	-4,8		6,7
Ramme til anskaffelse af el-senge		15,5			15,5
Samling af sterilcentraler, 2. etape		3,0			3,0
Onkologisk ambulatorium	14,2		39,7		54,0
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg			4,8		4,8
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg			5,0		5,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,8		0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012			2,0		2,0
DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012			0,2		0,2
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev			-0,3		-0,3
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)			7,6		7,6
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)			0,4		0,4
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) incl.forarbejder			0,0		0,0
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB			13,5		13,5
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)			2,8		2,8
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)			-0,6		-0,6
Medicoteknik 2011 - rammebevilling			-0,2		-0,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering			13,6		13,6
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)			0,0		0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)			6,0		6,0
Renovering Radiokemisk Laboratorium			0,1		0,1
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			3,9		3,9
Udsiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital			-0,1		-0,1
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp)			0,0		0,0
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)			5,9		5,9
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres			71,5		71,5
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner			9,3		9,3
Samling af urologiske funktioner			7,7		7,7
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger			1,2		1,2

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Mio. kr., 2013-priser</b>					
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			-0,5		-0,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012			4,4		4,4
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			12,8		12,8
<b>Herlev Hospital i alt</b>	<b>32,7</b>	<b>30,2</b>	<b>206,9</b>	<b>1,2</b>	<b>271,0</b>
<b>Hvidovre Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	31,5		6,8	1,2	39,5
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen	12,2		2,8		15,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,6	0,4		1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		5,7	0,0		5,7
Ramme til anskaffelse af el-senge		10,8	0,0		10,8
Tagaptering, bygning 1&2			46,0		46,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			12,6		12,6
PET/CT-scanner			3,7		3,7
Dialysesatellit (B2010-11)			17,8		17,8
Medicoteknik 2011 - rammebevilling			1,6		1,6
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010			46,7		46,7
Udvidelse af operationskapacitet B2010			17,7		17,7
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010			3,1		3,1
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10			3,5		3,5
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen			12,9		12,9
Skadesforebyggende tiltag			0,2		0,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012			4,1		4,1
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010			4,9		4,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			0,4		0,4
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger			0,8		0,8
<b>Hvidovre Hospital i alt</b>	<b>43,7</b>	<b>17,2</b>	<b>186,0</b>	<b>1,2</b>	<b>248,1</b>
<b>Nordsjællands Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	9,8	5,2	15,1		30,1
Patienthotel	9,0		7,6		16,6

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Mio. kr., 2013-priser</b>					
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		4,3	0,0		4,3
Ramme til anskaffelse af el-senge		2,5			2,5
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			1,9		1,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012			1,0		1,0
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)			3,7		3,7
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital			-0,5		-0,5
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			1,3		1,3
Fjernvarmekøling			5,1		5,1
Belysningsanlæg (lånefinansieret)			1,3		1,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012			4,3		4,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			0,8		0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - Helsingør			1,1		1,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør			0,5		0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - Helsingør			0,2		0,2
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>18,8</b>	<b>12,0</b>	<b>43,2</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>
<b>Rigshospitalet</b>					
Lokal investeringsramme	15,9		17,3		33,1
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)	7,6		8,5		16,1
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Rådighedsbeløb	20,3	-20,0			0,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.		20,0			20,0
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	16,3		0,6		16,9
Anskaffelse af hyperpolarisator	8,0		-0,1		7,9
Partikelterapi anlæg	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				24,4
Medicoteknik 2011 - rammebevilling			1,7		1,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		20,4	-11,1		9,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012			8,8		8,8
Udvidelse af intensivkapacitet			1,7		1,7
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012			2,3		2,3
Rigshospitalet - flytning og rokader			0,8		0,8

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Mio. kr., 2013-priser</b>					
Højspændingssystem			0,0		0,0
Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger			0,8		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			-3,1		-3,1
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		14,5			14,5
Fondsdonation - Da Vinci robot		-14,5			-14,5
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.		110,3			110,3
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>117,5</b>	<b>130,7</b>	<b>28,3</b>	<b>0,0</b>	<b>276,5</b>
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>					
Lokal investeringsramme	10,9		0,2		11,1
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	52,0		19,1		71,1
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-52,0				-52,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb	15,0	-7,5	4,9		12,4
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		7,5			7,5
PC Glostrup, Renovering af tage	18,2		-2,3		15,9
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)			1,7		1,7
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling			4,4		4,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012			0,5		0,5
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		10,0	5,2		15,2
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling			0,6		0,6
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling			0,0		0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			0,2		0,2
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering			0,2		0,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012			1,8		1,8
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>44,1</b>	<b>10,0</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	<b>90,8</b>
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>					
Lokal investeringsramme			1,9	4,3	6,2
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed				10,0	10,0
<b>Den Præhospitale Virksomhed i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>14,3</b>	<b>16,2</b>

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Mio. kr., 2013-priser</b>					
<b>IT-, Medico- og Telefonvirksomheden</b>					
IT-strategi	146,6		99,5		246,1
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		1,0	0,2		1,2
<b>IT-, Medico- og Telefonvirksomheden i alt</b>	<b>146,6</b>	<b>1,0</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>	<b>247,2</b>
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>					
Lokal investeringsramme	7,1		2,5	0,2	9,8
Cytostatikarobot	5,0			2,3	7,3
Energibesparende investeringer 09 (el)			0,6		0,6
<b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>17,7</b>
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>					
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieret)	2,0				2,0
Medicoteknisk apparaturpulje	63,2	-63,1			0,1
Renoveringspulje	11,1	-8,3	9,6	-1,6	10,8
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	10,7		34,6	13,0	58,3
REFLEX (etablering af regionalt lager)			16,7		16,7
Samling af sterilcentraler, 2. etape	3,0	-3,0			0,0
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5				-12,5
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	10,0			-10,0	0,0
El-senge til hospitalerne	33,0	-32,8			0,2
Bæredygtighedspulje	4,0				4,0
Implementering af regionens skilteprogram	8,0				8,0
Anskaffelse og installation af info-TV skærme til regionens hospitaler			6,1		6,1
Effektiviseringstiltag, pulje			21,7		21,7
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag			-5,0		-5,0
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj			-0,4		-0,4
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt			-10,9		-10,9
Salg af jordarealer			-2,0		-2,0



1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Konsekvenser af godkendte sager i 2012 og 2013	Overførsler fra 2012	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Mio. kr., 2013-priser</b>					
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>132,5</b>	<b>-107,2</b>	<b>70,4</b>	<b>1,4</b>	<b>97,1</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>691,5</b>	<b>128,3</b>	<b>932,4</b>	<b>20,6</b>	<b>1.772,8</b>
<b>Socialpsykiatri (RHP)</b>					
Investeringsramme	11,0		17,5		28,5
<b>Socialpsykiatri (RHP) i alt</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>28,5</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>					
Investeringsramme	28,8				28,8
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård					0,0
Køb og ombygning af ejendom			13,3		13,3
<b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>	<b>28,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>42,1</b>
<b>Administration</b>					
Investeringsramme			1,1		1,1
<b>Administration i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>731,3</b>	<b>128,3</b>	<b>964,3</b>	<b>20,6</b>	<b>1.844,5</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	Korrektioner Økonomirapport 1	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 benyttelse af de regionale sundhedstilbud. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens budget på området – indtægter herudover skal indbetales til staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til dt kommunale område.

På grundlag af aktiviteten i sidste del af 2012 er det vurderingen, at indtægtsbudgettet på 6.095,5 mio. kr. nås.

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 marts 2013 samt konsekvenserne af bevillingændringerne under såvel drifts- som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes som en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,8 mia. kr. og 1,2 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,0 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1 % p.a. I forhold til det vedtagne budget 2013 forventes den gennemsnitlige likvide beholdning forøget med 1 mia. kr. grundet tidsforskydninger fra 2012 til 2013 samt et bedre driftsresultat 2012.

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

### Renteudgifter og – indtægter

#### Renter

Mio. kr. løbende – priser	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Korrektioner 1 ØR	Nyt budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse
<b>Renteindtægter</b>	<b>-35,3</b>	<b>-35,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-41,3</b>	-41,3	0,0
Renter af likvide aktiver	-18,0	-18,0	-10,0	-28,0	-28,0	0,0
Renter af kortfristede gæld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-17,3	-17,3	4,0	-13,3	-13,3	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>	<b>-12,5</b>	<b>93,4</b>	93,4	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	10,0	-2,5	7,5	7,5	0,0
Renter af langfristet gæld	95,9	95,9	-10,0	85,9	85,9	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>70,6</b>	<b>70,6</b>	<b>-18,5</b>	<b>52,1</b>	<b>52,1</b>	<b>0,0</b>

Nettorenteudgiften i 2013 forventes at blive 52,1 mio. kr., før der tages højde for indregning af interne renter. I forhold til oprindeligt budget 2013, er der tale om en nettoforbedring på 18,5 mio. kr.

Renteindtægterne er nu skønnet til 41,3 mio. kr., eller en forbedring på 6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2013.

**Renteindtægter af likvide aktiver** forventes at udgøre 28 mio. kr. mod forudsat 18 mio. kr. i det vedtagne budget 2013. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på ca. 1 % p.a. svarende til budgetforudsætningerne. I 2013 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning at udgøre 2,8 mia. kr., hvoraf de 2,4 mia. kr. er placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,1 % på bankindsud og 1,1 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

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

**Renter af langfristede tilgodehavender** forventes nu at udgøre 13,3 mio. kr. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. I forhold til oprindeligt budget 2013 er der tale om en mindreindtægt på 4 mio. kr. Der forventes nu en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,2 % p.a. vedrørende de deponerede midler mod oprindeligt budgetteret 1,5 % p.a.

**Renter af kortfristet gæld** skønnes nu til en samlet udgift på 7,5 mio.kr. svarende til regnskabsresultatet for 2012. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

**Renter af langfristet gæld** i 2013 skønnes til 85,9 mio. kr. Dette er en mindreudgift i forhold til budget 2013 på 10 mio. kr.

Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2013.

Det kan oplyses, at den langfristede gæld for 2013 fordeles med knap 70 % fast forrentning og 30 % 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 forventes at udgøre omkring 3 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommune-Kredit.

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	40,7
Renter social- specialundervisning	11,4
Renter regional udvikling	0
<b>I alt</b>	<b>52,1</b>

### **Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner**

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

## 1. Økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

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

<b>Primo kassebeholdning 2013 (mio. kr.)</b>	<b>2.301,9</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr.	-31,2
Kasstrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	-3,9
<b>Samlet kasstræk efter 4. økonomirapport 2012</b>	<b>-35,1</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer</b>	<b>2.266,8</b>
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2013</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>-584,6</b>
Sundhedsområdet	-352,4
Social- og specialundervisning	-29,0
Regional udvikling	-160,3
Administration	-42,8
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>-1.128,7</b>
Sundhedsområdet	-1.097,9
Socialområdet	-30,8
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>149,5</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	18,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-15,4
Afdrag på lån	-0,6
Låneoptagelse	147,0
<b>Ændringer i alt ved 1. økonomirapport</b>	<b>-1.563,8</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger)</b>	<b>703,0</b>

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

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

Kassebeholdningen primo 2013 udgør 2.301,9 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på 1.563,8 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2012 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 703 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -156 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2013 skønnes at udgøre ca. 2,8 mia. kr.

Der er i den forventede ultimobeholdning 2012 ikke taget højde for de forventede mindreudgifter (230 mio. kr.) på sundhedsområdet.

**Øvrige finansposter**

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr. løbende - priser	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Korrektioner 1 ØR	Nyt budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	-209,3	-209,3	36,8	-172,5	-172,5	0,0
Kortfristede tilgodehavender ( mellemregning kvalitetsfond)	-507,0	-507,0	-17,7	-524,7	-524,7	0,0
Langfristede tilgodehavender	-88,5	-88,5	-2,0	-90,5	-90,5	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	338,0	338,0	-1,7	336,3	336,3	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-466,8</b>	<b>-466,8</b>	<b>15,4</b>	<b>-451,4</b>	<b>-451,4</b>	<b>0,0</b>
Afdrag	346,2	346,2	0,6	346,8	346,8	0,0
Lånoptagelse	-209,6	-209,6	-147,0	-356,6	-356,6	0,0
Netto afdrag	136,6	136,6	-146,4	-9,8	-9,8	0,0
Finansiering i alt	-330,2	-330,2	-131,0	-461,2	-461,2	0,0

**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 kvalitetsfondsprojekter. Der er et tilgodehavende på 172,5 mio. kr. på projekterne, hvor der er givet endelig tilsagn. Herudover er der udlæg af likvider til de 3 øvrige projekter til og med 2012, hvor der ikke er givet endeligt tilsagn.

Der er nu forudsat et forbrug af kvalitetsfondsmidler på 524,7 mio. kr. svarende til en ændring i kortfristede tilgodehavender på -17,7 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i det oprindelige budget 2013.

Ændringer i de langfristede tilgodehavender på -2,0 mio. kr. vedrører udelukkende deponerede beløb. I 2013 frigives deponerede beløb svarende til 90,5 mio. kr. Heraf vedrører 78,1 mio. kr. Nesa - midler, mens øvrige ændringer vedrører lejemål.

De deponerede midler Nesa-midler er frigivet fuldt ud pr. 1. april 2013.

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

Det samlede deponerede beløb forventes at udgøre ca. 1.429 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	43,4	1026,4
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	390,0	-9,6	380,4
Deponerede beløb i alt	1.451,1	-44,3	1.406,8
Øvrige langfristede tilgodehavender	25,0	-2,8	22,2
<b>I alt</b>	<b>1.476,1</b>	<b>-47,1</b>	<b>1.429,0</b>

### Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til det vedtagne budget 2013 er der en nettoændring på 146,4 mio.kr. Der er tale om en tidsforskydning i lånoptagelsen vedrørende energibesparende foranstaltninger. Ændringen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende ændring under investeringsbudgettet.

I budget 2013 forudsættes en lånoptagelse på 209,6 mio. kr. og et afdrag på 346,2 mio. kr. svarende til et nettoafdrag på 136,6 mio. kr.

I budget 2013 er der forudsat delvis refinansiering af årets afdrag. Det kræver en lånedispensation vedrørende afdrag på 144,6 mio. kr.

I budget 2013 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 5.124 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.987 mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2013 og nu forventet i 2013 fordeler sig således:

Mio. kr. løbende - priser	B 2013	Nu forventet 2013
Langfristet gæld primo året*)	-5.123,9	-5081,5
Afdrag	330,4	331,0
Afdrag på Socialinstitution	15,8	15,8
Delvis lånoptagelse	-144,6	-144,6
Ordinær refinansiering uden dispensation	-41,2	-41,2
Lånoptagelse energipulje	-19,8	-170,8
Lån til projekt vedr. Dansk Hovedpinecenter	-4,0	0
<b>Lån- og afdrag, netto</b>	<b>136,6</b>	<b>-9,8</b>
Langfristet gæld ultimo året	-4.987,3	-5.091,3

Hovedårsagen til den større ultimo gæld vedrører især lånoptagelse i forbindelse med overtagelse af Kennedy Centret.