

## NOTAT

**Telefon** 38 66 50 00  
**Direkte** 3866 5024  
**Web** www.regionh.dk

Til: **Regionsrådets medlemmer**

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Dato: 18. september 2013

### **Teknisk ændringsforslag fra administrationen til budget 2014 vedrørende rammen for kvalitetsfundsprojekterne**

Der udestår en tilpasning af samtlige regioners budgetter på 60 mio. kr. i forhold til det i økonomiaftalen forudsatte investeringsniveau for de samlede udgifter i 2014 til kvalitetsfundsprojekter.

En løsning har efter førstebehandlingen af budgetforslaget været drøftet mellem regionerne. Løsningen indebærer, at beløbet fordeles forholdsmæssigt mellem regionerne, og Region Hovedstadens andel svarer til 15 mio. kr. Problemstillingen er ved en forglemmelse ikke nævnt i mødesagen vedr. 2. behandlingen af budgettet.

På denne baggrund foreslår administrationen, at der i forbindelse med andenbehandlingen af budget 2014 indarbejdes en ændring af de afsatte rådighedsbeløb i regionens budgetforslag, hvorved 15 mio. kr. forskydes fra 2014 til 2015.

Beløbet foreslås budgetteret som en reduktion i 2014 med 10 mio. kr. under Nyt Hospital Hvidovre og 5 mio. kr. under Ny Retspsykiatri Sct. Hans modgået af tilsvarende forhøjelser i 2015.

Tilpasningen vil ikke give problemer i forhold til de seneste tidsplaner for projekternes realisering.

Forskydningen udløser desuden en tilpasning af projektf finansieringen med ca. 10 mio. kr. vedrørende statsligt bidrag og 5 mio. kr. vedrørende regionens egenfinansiering (deponerede beløb).

Der vil i afstemningsdagsordenen blive indarbejdet tekniske ændringsforslag i overensstemmelse med ovenstående.