

3. økonomirapport 2013

Bilag 1

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	14
2.1 Amager Hospital	16
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	18
2.3 Bornholms Hospital	20
2.4 Gentofte Hospital.....	22
2.5 Glostrup Hospital.....	24
2.6 Herlev Hospital	26
2.7 Hvidovre Hospital	28
2.8 Nordsjællands Hospital.....	30
2.9 Region Hovedstadens Psykiatri.....	32
2.10 Rigshospitalet	33
2.11 Den Præhospitale Virksomhed.....	35
2.12 Region Hovedstadens Apotek	36
2.13 IMT, IT-, Medico- og Telefonivirksomheden.....	37
2.14 HR- og Uddannelsesvirksomheden	38
2.15 Sygehusbehandling uden for regionen.....	39
2.16 Fælles driftsudgifter m.v.	40
2.17 Praksisområdet.....	46
2.18 Social- og specialundervisningsområdet.....	48
2.18.1 Region Hovedstadens Psykiatri (socialpsykiatri).....	48
2.21.2 Den Sociale Virksomhed.....	50
2.22 Regional udvikling.....	52
2.23 Administration	56
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	58
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	72
4.1 Indtægter til sundhed.....	72
4.2 Finansielle poster.....	73

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet, drift er der med det forventede årsresultat 170 mio. kr. til rådighed, og der lægges op til, at beløbet disponeres til fremrykning af udgifter, som kan aflaste udgiftsniveauet i 2014 og efterfølgende år.

Efter reservering af beløbet på 170 mio. kr. er det forventningen, at der vil være balance i forhold til det ajourførte budget.

De 170 mio. kr. kan reserveres, da der er et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 90 mio. kr., et mindreforbrug på 30 mio. kr. vedrørende praksisområdet ekskl. medicintilskud og et mindreforbrug på 20 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling udenfor regionen. Der er derudover mindreudgifter på 25 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. Endelig er der mindreudgifter under HR- og Uddannelsesvirksomheden på 5 mio. kr. vedrørende løntilskudsordningerne.

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

På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Derudover forventer en række hospitaler allerede nu forskydning af budgetbeløb til 2014.

Balancen i forhold til det ajourførte budget indebærer samtidig, at der kan forventes en mindreudgift på 67 mio. kr. i forhold til økonomiaftalens driftsudgiftsramme. Beløbet fremkommer, når der tages højde for forskydninger ind i 2013 (genbevillinger) og forventede overførsler til 2014 samt de budgetterede overførsler fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet i 2013.

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

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

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på 874 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på - 157 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2013 skønnes at udgøre ca. 3,3 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Balance på sundhedsområdet

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

Prognose, sundhed

(Mio. kr.)	2. ØR	3. ØR	Ændring
Praksisområdet medicintilskud	-110	-200	-90
Praksisområdet ekskl. Medicintilskud		-30	-30
Praksisområdet i alt	-110	-230	-120
Sygehusbehandling udenfor regionen	-50	-70	-20
Medicin på hospitaler	-65	-25	40
Intensiv kapacitet	-10	-2	8
Nye og udvidede behandlinger	-35	-35	0
Kommunale indtægter	-20	-28	-8
Hjælpeordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20	24	4
Virkning af fremrykning af forbrug til 2012	-157	-157	0
Fremrykning af forbrug til 2013	157	157	0
Aktivitet på hospitaler og færre indtægter	75	35	-40
Udlodning af overskud fra Amgros	-5	-5	0
DUT sager		-15	-15
Patienterstatninger		8	8
Afsluttede projekter og mindreudgifter i øvrigt		-22	-22
Fælles driftsudgifter m.v.	-40	-65	-25
HR- og Uddannelsesvirksomheden		-5	-5
Påtrængende udgiftsbehov, 2. økonomirapport	200	200	0
Fremrykning af udgifter		170	170
I alt	0	0	0

Praksisområdet

I forhold til 2. økonomirapport, hvor budgettet blev tilrettet det dengang forventede mindreforbrug vedrørende medicintilskud på 110 mio. kr., forventes på praksisområdet et yderligere mindreforbrug på tilskud til medicin på 90 mio. kr. og et mindreforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på 30 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 230 mio. kr. er således fordelt med et mindreforbrug vedrørende tilskud til medicinudgifter på 200 mio. kr. og et mindreforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på 30 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er 120 mio. kr. større end vurderingen ved 2. økonomirapport. Det oprindelige budget til medicintilskud udgjorde 1.767 mio. kr., mens budgettet til praksisydelser ekskl. medicintilskud udgør ca. 5,2 mia. kr.

For praksisydelser ekskl. medicin er der især en forventning om et mindreforbrug på almen lægehjælp, som skyldes færre udgifter til ydeshonorarer end budgetteret.

Det forventede mindreforbrug vedrørende tilskud til medicin er en følge af et markant fald i udgifterne i forhold til 2012, der forventes at fortsætte, og som især skyldes prisfald som følge af patentudløb.

Sygehusbehandling uden for regionen

Der forventes nu et yderligere mindreforbrug på 20 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport, hvor der forventedes et mindreforbrug på 50 mio. kr., og hvor budgettet herefter udgjorde 884 mio. kr.

Det nu forventede samlede mindreforbrug på 70 mio. kr. kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor den afdæmpede udgiftsudvikling, som kunne konstateres i 2012, er fortsat. Hertil kommer, at der nu ikke i 2013 forventes væsentlige udgifter til plastikoperationer efter fedmeoperationer, da retningslinier herfor først forventes at foreligge omkring årsskiftet.

Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Der forventes et mindreforbrug på kontoen på netto 65 mio. kr., der kan henføres til følgende områder:

Medicin på hospitaler

Det vurderes, at der vil være et mindreforbrug på 25 mio. kr. Resultatet er justeret med 40 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

Til dækning af vækst i medicinudgifterne er i 2013 afsat 165 mio. kr. på kontoen. Udgifterne til sygehusmedicin, implantater m.v. udgør i alt ca. 2,9 mia. kr., som afholdes af hospitalernes budgetter.

Der har gennem 2011 og 2012 været en afdæmpet vækst på området, men udgifterne er begyndt at stige igen, og væksten er fortsat hen over sommeren.

På den baggrund er det forventningen, at hospitalerne skal tilføres omkring 140 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget i 2013, hvor der i 2. økonomirapport blev forventet et niveau omkring 100 mio. kr. Udviklingen følges nøje.

Stigningen ses inden for kræftlægemidler (bl.a. behandling af prostatacancer), Lucentis (øjenområdet), sclerosebehandling og biologiske lægemidler til behandling af gigt. En række nye dyre præparater – særligt til kræftbehandling – er taget i brug i den seneste tid og medfører således vækst i medicinudgifterne.

Intensiv kapacitet

I budgettet for 2013 er afsat 55 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten. Der forventes et lille mindreforbrug i størrelsesordenen 2 mio. kr. i 2013.

Der er tidligere disponeret midler til en udvidelse med tre intermediære senge på Nordsjællands Hospital og en udvidelse på Bispebjerg Hospital med to intermediære senge samt til øget lægebemanding. I denne økonomirapport tilføres midler til drift af neurointensive og semiintensive senge på Rigshospitalet, samt til semiintensive senge på Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital. I 4. økonomirapport forventes tilført midler til drift af semiintensive senge på Herlev Hospital.

Nye og udvidede behandlinger

Der er i budget 2013 afsat 87 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. Som i 2. økonomirapport forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr. som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse.

Kommunale indtægter

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

Der forventes nu at være merindtægter på 28 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. højere end i 2. økonomirapport. De kommunale indtægter for færdigbehandlede og specialiseret ambulans behandling har stabiliseret sig, således at den tendens der tidligere har været til faldende indtægter ikke ser ud til at fortsætte.

Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en merudgift på 24 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er en stigning på 4 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Budgettet er på 278 mio. kr. Der er i årets første halvår visiteret væsentligt flere patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for 2013.

Fremrykning af forbrug

Ved 2. økonomirapport var der 157 mio. kr. til rådighed i 2013 til aflastning af udgiftsniveauet i 2014. Det blev i økonomirapporten oplyst, at disponeringen ville blive iværksat i juni måned. De bevillingsmæssige konsekvenser er derfor indarbejdet i 3. økonomirapport.

Aktivitet på hospitaler

Der forventes en nettomerudgift på 35 mio. kr., hvilket er en forbedring på 40 mio. kr. i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Der var oprindeligt afsat 299 mio. kr.

Forventningen er blandt andet baseret på en prognose om betydelige mindreindtægter fra andre regioner, ca. 100 mio. kr., hvilket dog er en forbedring på 60 mio. kr. i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Størstedelen af mindreindtægterne optræder på Rigshospitalet. Indtægtstabet kan især henføres til Region Sjælland og vedrører hjertekirurgi, hæmatologi, urologi og kirurgisk gastroenterologi. En del af mindreaktiviteten er udtryk for tilfældige udsving i antal transplantationer.

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

Der er dog en vis usikkerhed forbundet med denne vurdering. Hvis der senere på året registreres et lavere aktivitetsniveau for egne borgere, vil merudgiften på 35 mio. kr. blive reduceret.

Med prognosen er der i øvrigt taget højde for, at der senere vil kunne anvendes 25 mio. kr. til nye meraktivitetsprojekter eller til imødegåelse af evt. yderligere mindreindtægter.

Amgros

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

DUT-sager

Der forventes i 2013 et mindreforbrug vedrørende DUT-sager på omkring 15 mio. kr., som blandt andet skyldes flere eksempler på, at regionens udgifter i forbindelse med sagerne udløses senere end forudsat.

Patienterstatninger

Budgettet til patienterstatninger udgør 326 mio. kr. Der forventes en merudgift på 8 mio. kr., hvilket er vurderingen i lyset af, at udbetalingerne i den første del af året har ligget på et lidt højere niveau end tidligere forventet.

Afsluttede projekter og mindreudgifter i øvrigt

Der er et mindreforbrug på 22 mio. kr. vedrørende afsluttede projekter m.v. I beløbet indgår midler vedrørende overførsler fra 2012, som alligevel ikke kommer i anvendelse, da aktiviteterne har kunnet afholdes

inden for den i budgetåret afsatte ramme. Derudover kan mindreforbruget henføres til aktiviteter, hvor opstarten har været forsinket, eller til projekter og aktiviteter, der er gennemført for et lavere udgiftsniveau end oprindeligt budgetteret.

HR- og Uddannelsesvirksomheden

På HR- og Uddannelsesvirksomheden er der et mindreforbrug på 5 mio. kr., som kan henføres til løntilskudsordningerne.

Påtrængende udgiftsbehov, 2. økonomirapport

Ved behandlingen af 2. økonomirapport 2013 blev et beløb på 200 mio. kr. til nye udgiftsbehov disponeret. De bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i 3. økonomirapport.

Fremrykning af udgifter

I rapporten er 170 mio. kr. forudsat disponeret til fremrykning af indkøb fra 2014 og efterfølgende år. Beløbet forudsættes anvendt til indkøb af medicin med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2014 samt til fremrykning af vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler og it-udstyr for at aflaste forbrugsniveauet i 2014.

Beløbet på 170 mio. kr. er foreløbigt placeret på Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter, og vil blive fordelt til tværgående virksomheder og hospitaler i 4. økonomirapport.

Hospitalerne

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

Forventede forskydninger

For hospitaler og tværgående virksomheder samt administrationen og tværgående konti forventes der at være mindredgifter på netto 229 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i 2014. Der henvises til nedenstående oversigt.

Forskydninger

Mio. kr., 2013-priser	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	-33,0
Bornholms Hospital	-2,0
Glostrup Hospital	-9,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-20,0
Rigshospitalet	-64,8
HRU	-8,3
Fælles driftsudgifter m.v.	-71,7
Praksisområdet	-6,0
Administration	-13,7
Gebevillinger i alt	-228,5

På hospitalerne vedrører de forventede forskydninger blandt andet forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsel til flerårige projekter m.m.

På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter vedrører de forventede genbevillinger blandt andet beløb der forskydes vedrørende samarbejde med kommuner, personaleforanstaltninger, kronisk sygdom, forskning samt tidsforskydning vedrørende decentrale enheder.

Social – og specialundervisningsområdet

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

Regional udvikling

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

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen for 2014 indarbejdet i budget 2014

På baggrund af økonomiaftalen for 2014 er Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2013 reduceret med i alt 156,8 mio. kr. Beløbet er summen af en tilførsel til virksomhederne på 34,6 mio. kr., en reduktion på praksisområdet med 5,4 mio. kr. og en reduktion på kontoen for sundhedsvæsenets fælles driftsudgifter med 186 mio. kr.

Regionen tilføres i alt 75,2 mio. kr. i bloktilskud og kommunal medfinansiering.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2014 er det aftalt, at der skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen. Regionens samlede driftsbudget i 2013 er i alt reduceret med 207 mio. kr. ved en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen fra 2012 til 2013 på alle bevillingskonti, som følge af den mere afdæmpede pris- og lønudvikling. Beløbet på de 207 mio. kr. er overflyttet til regionens kassebeholdning, således at kassebeholdningen er øget med det nævnte beløb.

I bloktilskudsforøgelsen indgår 25 mio. kr., idet bløderudligningsordningen er afviklet med virkning fra den 1. januar 2013. Beløbet er derfor tilført Indtægter til sundhed - Bløderudligning.

Den samlede forøgelse af bloktilskuddet, eksklusiv tilskud vedr. bløderudligningsordningen, udgør i alt 50,2 mio. kr.

I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Mio. kr., 2013 priser	Driftsbudget				Finansiering				
	Hospitaler	Praksis-området	Sund fælles	I alt	Blok-Kommunal tilskud	Kommunal medfinansiering	Likviditet	Finansiering	I alt
Kompensation DUT sager	34,6	-5,4	21,0	50,2	-74,2	-1,0		25,0	-50,2
Regulering s.f.a P/L regulering			-207,0	-207,0			207,0		207,0
Total	34,6	-5,4	-186,0	-156,8	-74,2	-1,0	207,0	25,0	156,8

Bevillingsændringer

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Ud over ovennævnte konsekvenser af økonomiaftalen overføres der til finansiering af en række investeringsprojekter 181 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsområdet.

Derudover er i alt 170 mio. kr. afsat på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ved en tilpasning af budgetterne for de forventede mindreforbrug.

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

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

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for 2014.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne udgør efter 2. økonomirapport 536,3 mio. kr. I denne rapport forhøjes budgettet med 59,6 mio. kr., der vedrører bevillinger til vejtilslutninger på Nyt Hospital Herlev, arkæologiske undersøgelser ved Nyt Hospital Nordsjælland, Patienthotel/Administrationsbygning og Parkeringshus ved Rigshospitalet og ombygninger ved Nyt Hospital Hvidovre.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter er i rapporten ajourført til 2.151,6 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2013 - øvrige projekter, mio. kr.		
Vedtaget budget 2. ør 2013		1.950,0
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ør		
Finansieret af driftsrammen	25,7	
Finansieret ved tidsforskydninger/kassetræk	30,5	
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ør i alt		56,2
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør.		
Regnskabstekniske omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	123,2	
Tidsforskydninger/kassehenlæggelse	-10,0	
Finansieret af driftsrammen	32,2	
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør. i alt		145,5
Ændringer i alt i 3. ør.		201,7
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:		2.151,6

Indtægter til sundhed

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

På grundlag af afregningen for de første syv måneder af 2013 forventes en merindtægt på 200 mio. kr. ud over det loft for kommunal medfinansiering, der er fastlagt for Region Hovedstaden. Medfinansieringsindtægter ud over det fastsatte loft tilfalder efter Lov om regionernes finansiering staten, der kan fastsætte regler om tilbageførsel af midlerne til kommunerne.

Den forventede merindtægt stammer fra aktivitet på det somatiske hospitalsområde.

Finansielle poster i øvrigt

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹⁾

Primo kassebeholdning 2013 (mio. kr.)	2.306,6
Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr.	-31,2
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ²⁾	-1.824,6
Samlet kassetræk efter 2. økonomirapport 2013	-1.855,8
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer	450,8
<i>Ændringer i 3. økonomirapport 2013</i>	
Driftsbudgettet	342,2
Sundhedsområdet	355,1
Social- og specialundervisning	3,6
Regional udvikling	0,7
Administration	-17,2
Investeringsbudgettet	-261,3
Sundhedsområdet	-261,3
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	341,9
Finansiering, sundhed	47,8
Finansiering, regional udvikling	-0,7
Renter	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	300,7
Afdrag på lån	-5,9
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport	422,9
Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger)	873,7

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

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

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på 422,9 mio. kr. hovedsageligt som følge af ændring vedrørende kort- og langfristede tilgodehavender under finansielle budgetposter. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen er tilført kassebeholdningen.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 873,7 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -157 mio. kr.

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

Der er i den forventede ultimobeholdning 2013 ikke taget højde for de forventede overførsler ud af 2013.

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. Rammen er reguleret som følge af økonomiaftalen for 2014, som reducerer Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2013 med i alt 156,8 mio. kr.

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 genbevillet i 2014.

Drift – standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2013-priser	Oprindeligt budget 2013 ^{2&4)}	Forventet årsresultat 2013 før overførsler ³⁾	Forventet overførsel til 2014	Årsresultat 2013 med overførsel til 2014	Afvigelse
Sundhed i alt	31.859,0	32.019,6	-227,7	31.791,9	-67,2
Sygehuse og psykiatri	19.756,5	19.832,1	-128,8	19.703,3	-53,2
Sundhedsområdet, fælles	4.815,5	4.845,5	-80,0	4.765,5	-50,0
Praksis	6.724,6	6.730,6	-6,0	6.724,6	0,0
heraf medicin på praksisområdet	1.556,0	1.556,0	0,0	1.556,0	0,0
Andel af fælles formål og administration	562,4	611,4	-12,9	598,5	36,1
Socialområdet i alt ¹⁾	817,1	847,7	-30,6	817,1	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	13,2	14,3	-0,3	14,0	0,0
Regional udvikling i alt	917,2	1.078,7	-161,5	917,2	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	21,9	23,9	-0,5	23,4	0,0

1) Socialområdet er bruttodriftsudgifter.

2) Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger.

3) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 25 mio. kr. senere driftføres.

4) Det oprindelige budget er korrigeret for et PL tilbagerul på 207 mio. kr. og tilførsel af 50 mio. kr. i DUT midler.

Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet vil være et mindreforbrug på 67 mio. kr., efter overførsler fra driftsområdet til investeringsområdet og under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner på 228 mio. kr., der overføres til genbevilling i 2014.

I nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem budget, overførsler, forbrug og driftsrammen på sundhedsområdet.

Forbrug i 2013 og driftsramme (sundhed)

Forbrug	
Ajourført driftsbudget 2013 ^{*)}	31.859
Overførsler fra 2012	520
Overførsler til investeringsbudget i 2013	-383
Prognose investeringudgifter, der driftsføres i 2013	25
Prognose for senere overførsler til 2014	-228
I alt, forventet forbrug	31.792
Driftsramme (aftalt råderum)	31.859
Balance	-67

^{*)} Ekskl. overførsler fra 2012 og overførsler til investeringsbudgettet i 2013

Jf. tabellen er der for driften på sundhedsområdet et råderum på 31.859 mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for 2013.

Driftsbudgettet er forhøjet med 520 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2012 til 2013.

Der er desuden indarbejdet budgetkorrektioner, der samlet giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 383 mio. kr., mod forhøjelse af investeringsbudgettet.

Endvidere er det vurderingen, at 25 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, vil blive bogført som driftsudgifter

Det er endvidere vurderingen i økonomirapporten, at der senere vil komme overførsler til 2014 på 228 mio. kr.

Det samlede resultat af disse poster udløser et mindreforbrug på 67 mio. kr. i forhold til driftsrammen.

På socialområdet og regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Budgetoverholdelse fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres henholdsvis 31 mio. kr. og 162 mio. kr. til 2014.

Investering – bruttoudgifter – standardiseret økonomiopfølgning**Bruttoanlægsudgifter**

Mio. kr., 2013-priser	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2012 overført til 2013	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2014	Forventet årsresultat
Sundhed	1.252,3	1.050,3	414,1	2.716,8	539,0	2.177,8
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	507,0	117,9	-29,0	595,9	144,1	451,8
Social og specialundervisning	39,8	30,8	0,0	70,6	14,8	55,8
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
I alt	1.302,8	1.082,3	427,1	2.812,2	553,8	2.258,4

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

På investeringsområdet er der foretaget en vurdering af det forventede forbrug i 2013, som brutto i alt beløber sig til 2.258 mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen på nuværende tidspunkt er behæftet med usikkerhed. Vurderingen af forbruget indebærer overførsler på 554 mio. kr. til 2014.

Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Kapitel 2 Bevillingsområder

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Udgiftsbudget						
Hospitaller	19.119,0	19.640,4	191,7	19.832,1	19.703,3	-128,8
Amager Hospital	292,3	280,2	0,9	281,1	281,1	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.139,3	2.202,2	32,4	2.234,6	2.201,6	-33,0
Bornholms Hospital	366,1	378,3	7,6	385,9	383,9	-2,0
Gentofte Hospital	1.068,6	1.086,1	37,0	1.123,1	1.123,1	0,0
Glostrup Hospital	1.391,9	1.506,0	-3,4	1.502,7	1.493,7	-9,0
Herlev Hospital	2.825,6	2.894,2	35,8	2.930,0	2.930,0	0,0
Hvidovre Hospital	1.905,8	1.888,7	35,8	1.924,5	1.924,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.178,0	2.204,5	34,4	2.238,9	2.238,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.800,5	2.903,3	20,1	2.923,4	2.903,4	-20,0
Rigshospitalet	4.150,9	4.296,8	-8,9	4.287,9	4.223,1	-64,8
Sundhedsområdet, fælles	5.445,6	5.242,4	-421,9	4.820,5	4.740,5	-80,0
Den Præhospitale Virksomhed	566,2	578,0	5,4	583,4	583,4	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-5,7	-62,7	144,7	82,0	82,0	0,0
IMT	1.043,9	1.188,1	28,9	1.217,0	1.217,0	0,0
HRU	555,9	620,3	9,1	629,4	621,1	-8,3
Sygehusbehandling udenfor regionen	958,4	883,6	-20,8	862,7	862,7	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.326,9	2.035,1	-589,1	1.446,0	1.374,3	-71,7
Praksisområdet	6.890,5	6.855,5	-124,9	6.730,6	6.724,6	-6,0
Praksisområdet	6.890,5	6.855,5	-124,9	6.730,6	6.724,6	-6,0
Social- og specialundervisningsområdet	-23,7	-3,8	-3,6	-7,4	-7,4	0,0
Socialpsykiatri	-15,2	5,0	-1,4	3,6	3,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	-8,5	-8,8	-2,2	-11,0	-11,0	0,0
Regional udvikling	895,3	1.055,6	-0,7	1.054,9	1.054,9	0,0
Kollektiv trafik	445,3	487,6	0,0	487,6	487,6	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	161,2	0,0	161,2	161,2	0,0
Miljøområdet	175,9	180,2	-0,7	179,5	179,5	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	226,7	0,0	226,7	226,7	0,0
Administration	597,5	632,3	17,2	649,5	635,8	-13,7
Sundhedsområdet	562,4	595,2	16,2	611,4	598,5	-12,9
Socialområdet	13,2	13,9	0,4	14,3	14,0	-0,3
Regional udvikling	21,9	23,2	0,6	23,9	23,4	-0,5
I alt nettodriftsudgifter	32.924,2	33.422,5	-342,2	33.080,2	32.851,7	-228,5
Investeringer						
Investering, kvalitetsfondsmidler	507,0	536,3	59,6	595,9	451,8	-144,1
Investering, sundhedsområdet øvrigt	691,5	1.879,5	201,7	2.081,2	1.686,3	-394,9
Investering, social og specialundervisning	39,8	70,6	0,0	70,6	55,8	-14,8
Investeringer i alt	1.238,3	2.486,5	261,3	2.747,7	2.193,9	-553,8
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	34.162,5	35.909,0	-81,0	35.828,0	35.045,6	-782,3
Finansiering						
Finansiering, sundhed	-32.958,2	-32.958,2	-47,8	-33.006,1	-33.006,1	0,0
Finansiering, regional udvikling	-913,5	-913,5	0,7	-912,8	-912,8	0,0
Renter	70,6	48,1	0,0	48,1	48,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-466,8	-259,4	-300,7	-560,1	-560,1	0,0
Afdrag på lån	346,2	325,8	5,9	331,7	331,7	0,0
Låneoptagelse	-209,6	-295,9	0,0	-295,9	-295,9	0,0
Finansiering i alt	-34.131,4	-34.053,2	-341,9	-34.395,1	-34.395,1	0,0
Likviditetstræk ¹⁾	-31,1	-1.855,8	422,9	-1.432,9	-650,5	782,3

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

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
Hospitaller	19.832,1	1.028,8	20.861,0	351,6
Amager Hospital	281,1	7,3	288,4	9,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.234,6	109,6	2.344,2	29,9
Bornholms Hospital	385,9	26,2	412,1	2,6
Gentofte Hospital	1.123,1	52,2	1.175,4	40,6
Glostrup Hospital	1.502,7	89,2	1.591,9	25,7
Herlev Hospital	2.930,0	170,0	3.100,0	21,0
Hvidovre Hospital	1.924,5	126,7	2.051,2	56,4
Nordsjællands Hospital	2.238,9	159,1	2.398,0	33,6
Region Hovedstadens Psykiatri	2.923,4	88,7	3.012,1	19,1
Rigshospitalet	4.287,9	199,8	4.487,7	112,8
Sundhedsområdet, fælles	4.820,5	210,5	5.030,9	53,0
Den Præhospital Virksomhed	583,4	12,1	595,5	3,7
Region Hovedstadens Apotek	82,0	8,7	90,7	9,8
IMT	1.217,0	51,2	1.268,1	39,5
HRU	629,4	22,2	651,6	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	862,7	0,0	862,7	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.446,0	116,3	1.562,3	0,0
Praksisområdet	6.730,6	0,0	6.730,6	0,0
Praksisområdet	6.730,6	0,0	6.730,6	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-7,4	36,7	29,3	39,8
Socialpsykiatri	3,6	12,6	16,1	11,0
Den Sociale Virksomhed	-11,0	24,2	13,2	28,8
Regional udvikling	1.054,9	6,4	1.061,3	0,0
Kollektiv trafik	487,6	0,0	487,6	0,0
Erhvervsudvikling	161,2	0,0	161,2	0,0
Miljøområdet	179,5	4,1	183,6	0,0
Øvrig regional udvikling	226,7	2,3	228,9	0,0
Administration	649,5	-147,9	501,6	1,1
Sundhedsområdet	611,4	-138,9	472,5	1,0
Socialområdet	14,3	-3,4	10,9	0,0
Regional udvikling	23,9	-5,7	18,2	0,0
I alt driftsvirksomhed	33.080,2	1.134,5	34.214,7	445,5

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	210,1	195,2	4,7	199,9	199,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	92,8	95,5	-3,8	91,7	91,7	0,0
Driftsudgifter i alt	302,9	290,7	0,9	291,6	291,6	0,0
Indtægter	-10,6	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0
Netto driftsudgifter	292,3	280,2	0,9	281,1	281,1	0,0
Omkostningselementer i alt	12,5	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Omkostningsbevilling	304,7	287,5	0,9	288,4	288,4	0,0
Lokal investeringsramme	4,5	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-12,1
Nye tillægsbevillinger	0,9
I alt	-11,2

Der søges i alt om bevillingsændringer for netto 0,9 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Væsentligste bevillingsændringer er 3,3 mio. kr. som følge af tilførsel af midler til vedligehold og reovering. Derudover korrigeres bevillingen som følge af lavere prisfremskrivning i 2013, ændring vedrørende overflytning af opgaver fra KPLL, flytning af bevilling til samordningskonsulent til Hvidovre Hospital, m.v.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	10.235	9.628	0	9.628	9.628	0
Ambulante besøg	63.307	58.756	65	58.821	58.821	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	315,0	297,7	0,0	297,7	297,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	79,6	74,3	-0,2	74,2	74,2	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	394,6	372,0	-0,2	371,8	371,8	0,0

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Økonomi

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.781,1	1.833,2	7,5	1.840,8	1.812,6	-28,2
Øvrige driftsudgifter	576,0	600,4	-27,5	572,9	569,1	-3,8
Driftsudgifter i alt	2.357,1	2.433,7	-20,0	2.413,7	2.381,7	-32,0
Indtægter	-217,8	-231,4	52,4	-179,1	-180,1	-1,0
Netto driftsudgifter	2.139,3	2.202,2	32,4	2.234,6	2.201,6	-33,0
Omkostningselementer i alt	102,5	109,6	0,0	109,6	109,6	0,0
Omkostningsbevilling	2.241,8	2.311,8	32,4	2.344,2	2.311,2	-33,0
Lokal investeringsramme	25,5	28,6	1,3	29,9	29,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	62,9
Nye tillægsbevillinger	32,4
I alt	95,3

Der er i alt bevillingsændringer for netto 32,4 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler får reduceret driftsbudgettet med 2,9 mio. kr. som følge af en for høj prisfremskrivning ved udarbejdelsen af Budget 2013. Derudover reduceres driftsrammen med 2,5 mio. kr. som følge af korrektion i forbindelse med realisering af indkøbsbesparelsen for 2013.

Af større korrektioner kan bl.a. nævnes 10 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering, 5 mio. kr. til Tværsektoriel Forskningsenhed og tilbageførsel af 1,6 mio. kr. fra den regionale barselfond. Endvidere tilføres hospitalet meraktivitetsmidler på 5,2 mio. kr. til bl.a. behandling af trombolyspatienter og til behandling af dystoni. Hertil kommer en række andre budgetomplaceringer, herunder flytninger mellem drift og lokal investeringsramme

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler forventer i 2013 et mindreforbrug på 33 mio. kr., der kan henføres til overførsel til flerårige projekter og periodeforskydninger af engangsudgifter, hvilke senere vil blive søgt overført til 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	56.444	54.521	801	55.323	55.323	0
Ambulante besøg	365.316	385.082	6.311	391.393	391.393	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.823,9	1.784,2	27,5	1.811,7	1.811,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	799,7	855,6	12,3	867,9	867,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.623,6	2.639,8	39,8	2.679,6	2.679,6	0,0

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	249,2	259,2	1,4	260,5	260,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	126,4	132,2	6,3	138,5	136,5	-2,0
Driftsudgifter i alt	375,6	391,4	7,6	399,0	397,0	-2,0
Indtægter	-9,5	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0
Netto driftsudgifter	366,1	378,3	7,6	385,9	383,9	-2,0
Omkostningselementer i alt	23,1	23,1	3,1	26,2	26,2	0,0
Omkostningsbevilling	389,2	401,4	10,7	412,1	410,1	-2,0
Lokal investeringsramme	0,8	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	12,2
Nye tillægsbevillinger	7,6
I alt	19,8

Der søges om bevillingsændringer vedr. Bornholms Hospital på netto i alt 7,6 mio. kr. Beløbet består hovedsagelig af en tilførsel på 3,0 mio. kr. til projekter indenfor vedligeholdelse og renovering samt 3,6 mio. kr. til dækning af stigende udgifter til patientbefordring. Endvidere er indarbejdet en reduktion på 0,7 mio. kr. som følge af lavere prisstigninger end forudsat i budgettet.

Bornholms Hospital forventer i 2013 et mindreforbrug på 2 mio. kr., der kan henføres til overførsel til flerårige projekter, hvilke senere vil blive søgt overført til 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	7.984	7.691	0	7.691	7.691	0
Ambulante besøg	49.722	50.145	754	50.899	50.899	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	216,7	216,1	0,0	216,1	216,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	111,9	117,0	0,6	117,5	117,5	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	328,5	333,1	0,6	333,6	333,6	0,0

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

2.4 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	756,0	781,4	9,0	790,4	790,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	399,7	398,4	26,1	424,4	424,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.155,7	1.179,8	35,0	1.214,8	1.214,8	0,0
Indtægter	-87,1	-93,7	2,0	-91,7	-91,7	0,0
Netto driftsudgifter	1.068,6	1.086,1	37,0	1.123,1	1.123,1	0,0
Omkostningselementer i alt	52,2	52,2	0,0	52,2	52,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.120,9	1.138,4	37,0	1.175,4	1.175,4	0,0
Lokal investeringsramme	17,6	40,6	0,0	40,6	40,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	17,5
Nye tillægsbevillinger	37,0
I alt	54,5

Der er i alt bevillingsændringer for netto 37 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører meraktivitetssager og midler til vedligehold. Bl.a. tilføres der 16,6 mio. kr. til meraktivitet indenfor radiofrekvensablation og 10 mio. kr. til vedligehold og renovering. Fra regionens forskningsfond tilføres der 2,4 mio. kr. Som følge af korrektion i forbindelse med realisering af indkøbsbesparelser for 2013 tilføres hospitalet 2,6 mio. kr. Endvidere tilføres der 1,4 mio. kr. til afholdelse af udgifter vedr. ekstraordinære praktikpladser. I forbindelse med korrektion af prisfremskrivning i 2013 reduceres bevillingen med 2 mio. kr. Derudover er der en række mindre ændringer.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	18.441	17.952	-1.271	16.681	16.681	0
Ambulante besøg	204.679	216.091	1.056	217.147	217.147	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	778,6	753,5	1,7	755,3	755,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	509,2	554,4	21,4	575,8	575,8	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.287,8	1.307,9	23,1	1.331,1	1.331,1	0,0

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

2.5 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.030,4	1.140,8	8,9	1.149,8	1.149,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	489,9	553,9	-10,8	543,1	534,1	-9,0
Driftsudgifter i alt	1.520,2	1.694,8	-1,9	1.692,9	1.683,9	-9,0
Indtægter	-128,3	-188,7	-1,5	-190,3	-190,3	0,0
Netto driftsudgifter	1.391,9	1.506,0	-3,4	1.502,7	1.493,7	-9,0
Omkostningselementer i alt	86,8	89,2	0,0	89,2	89,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.478,7	1.595,2	-3,4	1.591,9	1.582,9	-9,0
Lokal investeringsramme	10,4	17,8	7,9	25,7	25,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	114,1
Nye tillægsbevillinger	-3,4
I alt	110,7

Der søges om en række bevillingsændringer vedr. Glostrup Hospital på netto i alt -3,4 mio. kr.

Beløbet består blandt andet af en tilførsel på 4,0 mio. kr. til projekter indenfor vedligeholdelse og reovering samt en tilførsel på 2,0 mio. kr. til afholdelse af udgifter vedr. ekstraordinære praktikpladser. Hertil kommer en tilførsel på 1,4 mio. kr. fra regionens forskningsfond. Der er indarbejdet en reduktion på 2,7 mio. kr. som følge af lavere prisstigninger end forudsat i budgettet samt en reduktion på 8,0 mio. kr. i forbindelse med realisering indkøbsbesparelsen i 2013. Endelig er driftsbudgettet reduceret med 7,1 mio. kr. ved overførsel af budget til den lokale investeringsramme.

Glostrup Hospital forventer i 2013 et mindreforbrug på 9 mio. kr. som følge af en forsinkelse i udbudsprocessen vedr. reovering af Ringvejsblokken. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2014.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	25.626	25.651	6	25.658	25.658	0
Ambulante besøg	242.178	263.260	3.121	266.380	266.380	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.013,7	1.028,3	0,2	1.028,5	1.028,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	582,6	656,6	9,2	665,8	665,8	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.596,2	1.684,9	9,4	1.694,3	1.694,3	0,0

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

2.6 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.017,0	2.106,6	16,6	2.123,2	2.123,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.046,6	1.066,1	19,2	1.085,2	1.085,2	0,0
Driftsudgifter i alt	3.063,6	3.172,6	35,8	3.208,4	3.208,4	0,0
Indtægter	-238,0	-278,4	0,0	-278,4	-278,4	0,0
Netto driftsudgifter	2.825,6	2.894,2	35,8	2.930,0	2.930,0	0,0
Omkostningselementer i alt	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
Omkostningsbevilling	2.995,6	3.064,2	35,8	3.100,0	3.100,0	0,0
Lokal investeringsramme	18,5	19,9	1,1	21,0	21,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	68,6
Nye tillægsbevillinger	35,8
I alt	104,4

Der søges om bevillingsændringer på netto i alt 35,8 mio. kr.

Den væsentligste bevillingsændring vedrører tilførsel af 14 mio. kr. til renovering og vedligehold.

Derudover sker der en række tilførsler og ændringer til budgettet som følge af ændret opgavevaretagelse, samt udvidelse af kapaciteten inden for forskellige aktivitetsområder.

Bevillingsændringerne vedrører blandt andet midler til etablering og opstart af Center for Socialpædiatri, midler til styrkelse af udredningsretten, samt midler til drift af dialysefunktion på Hvidovre Hospital. Hertil kommer en række andre mindre budgetændringer.

Herlev Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektion- er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	77.200	77.625	32	77.657	77.657	0
Ambulante besøg	481.550	496.560	3.974	500.534	500.534	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.257,0	2.256,8	0,5	2.257,2	2.257,2	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.366,1	1.419,1	-60,4	1.358,7	1.358,7	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.623,1	3.675,9	-60,0	3.615,9	3.615,9	0,0

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

2.7 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospital s drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.539,4	1.595,8	16,7	1.612,6	1.612,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	548,1	488,6	19,0	507,7	507,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.087,6	2.084,4	35,8	2.120,2	2.120,2	0,0
Indtægter	-181,7	-195,7	0,0	-195,7	-195,7	0,0
Netto driftsudgifter	1.905,8	1.888,7	35,8	1.924,5	1.924,5	0,0
Omkostningslementer i alt	124,3	126,7	0,0	126,7	126,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.030,1	2.015,4	35,8	2.051,2	2.051,2	0,0
Lokal investeringsramme	31,5	41,5	14,9	56,4	56,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-17,1
Nye tillægsbevillinger	35,8
I alt	18,7

Der søges i alt om bevillingsændringer for netto 35,8 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Væsentligste bevillingsændringer vedrører 14,0 mio.kr. som følge af tilførsel af midler til vedligehold og renovering. Derudover tilføres 2,8 mio.kr. til drift af de nyetablerede senge på neurointensivt afsnit, 2,2 mio.kr. udmøntes til screeningsprogram vedrørende livmoderhalskræft og 3,9 mio.kr. tilføres fra forskningsfonden.

I forbindelse med korrektion af prisfremskrivning i 2013 reduceres bevillingen med 2,4 mio.kr.

Dertil kommer en række yderligere korrektioner vedr. regulering af bidrag til barselsfonden, mm.

Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013, men er dog udfordret af økonomi- og aktivtetsudviklingen.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	64.101	61.453	320	61.773	61.773	0
Ambulante besøg	331.998	344.972	4.030	349.002	349.002	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.759,4	1.723,7	9,0	1.732,7	1.732,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	648,9	710,3	0,0	710,4	710,4	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.408,3	2.434,0	9,0	2.443,1	2.443,1	0,0

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

2.8 Nordsjællands Hospital

Økonomi

Nordsjællands Hospitalers drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.686,5	1.717,8	0,1	1.717,8	1.717,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	555,7	555,3	33,6	588,9	588,9	0,0
Driftsudgifter i alt	2.242,2	2.273,1	33,6	2.306,7	2.306,7	0,0
Indtægter	-64,2	-68,5	0,8	-67,8	-67,8	0,0
Netto driftsudgifter	2.178,0	2.204,5	34,4	2.238,9	2.238,9	0,0
Omkostningslementer i alt	180,4	159,1	0,0	159,1	159,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.358,4	2.363,7	34,4	2.398,0	2.398,0	0,0
Lokal investeringsramme	9,8	34,1	-0,6	33,6	33,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	26,5
Nye tillægsbevillinger	34,4
I alt	60,9

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på netto i alt 34,4 mio. kr.

De væsentligste ændringer er tilførsel af 11,3 mio. kr. til vedligehold og renovering, korrektion af indkøbsbesparelsen fra budget 2013 medfører en tilførsel på 7,4 mio. kr., og der tilføres 6,5 mio. kr. til høreapparatbehandling som en konsekvens af, at finansieringen af høreapparater er overgået til regionerne.

Der tilføres 1,0 mio. kr. til hjerterehabilitering og styrkelse af de palliative enheder.

Til styrkelse af det akutte område og pukkelafvikling i forbindelse med implementering af udrædningsretten tilføres 3,3 mio. kr.

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

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013, men er dog udfordret af økonomi- og aktivitetsudviklingen.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	66.506	65.761	-516	65.245	65.245	0
Ambulante besøg	307.275	308.698	5.100	313.799	313.799	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.748,0	1.718,8	-2,1	1.716,8	1.716,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	723,8	737,7	-2,0	735,7	735,7	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.471,8	2.456,5	-4,0	2.452,5	2.452,5	0,0

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

2.9 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.372,9	2.457,5	2,7	2.460,2	2.460,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	591,4	620,7	11,0	631,7	611,7	-20,0
Driftsudgifter i alt	2.964,2	3.078,2	13,7	3.091,9	3.071,9	-20,0
Indtægter	-163,8	-174,9	6,4	-168,5	-168,5	0,0
Netto driftsudgifter	2.800,5	2.903,3	20,1	2.923,4	2.903,4	-20,0
Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.889,2	2.992,0	20,1	3.012,1	2.992,1	-20,0
Lokal investeringsramme	10,9	11,1	8,0	19,1	19,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	102,8
Nye tillægsbevillinger	20,1
I alt	123,0

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på netto i alt 20,1 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører en forhøjelse af budgettet med 13,0 mio. kr. til vedligehold og reoveringsarbejder, tilførsel af 4,5 mio. kr. fra regionens forskningsfond samt tilbageførsel af 2,0 mio. kr. fra den regionale barselsfond. Derudover er der tilført 1,7 mio. kr. til fremrykning af vedligeholdelse til patientnære arealer og 1,6 mio. kr. til afholdelse af udgifter vedr. ekstraordinære praktikpladser. I forbindelse med korrektion af prisfremskrivning i 2013 reduceres bevillingen med 2,9 mio. kr.

Endelig er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer i 2013 et mindreforbrug på 20 mio. kr.. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2014.

Aktivitet

Aktivitetsmålne for 2013 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.10 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalet s drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.546,4	3.661,2	28,7	3.689,9	3.689,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.132,7	3.156,0	-44,8	3.111,2	3.046,4	-64,8
Driftsudgifter i alt	6.679,0	6.817,2	-16,1	6.801,1	6.736,3	-64,8
Indtægter	-2.528,1	-2.520,4	7,2	-2.513,2	-2.513,2	0,0
Netto driftsudgifter	4.150,9	4.296,8	-8,9	4.287,9	4.223,1	-64,8
Omkostningselementer i alt	196,6	187,7	12,2	199,8	199,8	0,0
Omkostningsbevilling	4.347,5	4.484,5	3,2	4.487,7	4.422,9	-64,8
Lokal investeringsramme	15,9	33,1	79,7	112,8	112,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	145,9
Nye tillægsbevillinger	-8,9
I alt	137,0

Der søges i alt om bevillingsændringer for netto -8,9 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport. Heraf vedrører 76,8 mio. kr. overførsel fra driftsrammen til investeringsrammen og 15,9 mio. kr. er en reduktion som følge af lavere prisstigninger end forudsat i budgettet.

Der tilføres midler i forbindelse med fremrykning af vedligeholdelse af patientnære arealer samt til vedligehold og renovering. Derudover tilføres midler til drift af de nyetablerede senge på neurointensivt afsnit, til udvidelse af den radiologiske vagt, til aktivitetsudvidelse vedrørende behandling af rygdeformiteter hos børn og til etablering af døgndækning inden for interventionsradiologi.

I forbindelse med ændring af optageområde inden for hæmatologi flyttes 3,9 mio. kr. fra Herlev Hospital, og der overføres 0,6 mio. kr. til Herlev Hospital vedr. flytning af cystektomier (urologi).

Dertil kommer en række yderligere korrektioner vedr. DUT-sager, tilførsel fra forskningsfonden, regulering af barselsfonden mm.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 64,8 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder, udviklingsprojekter mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	85.349	85.890	57	85.947	85.669	-278
Ambulante besøg	571.398	576.927	13.720	590.648	588.743	-1.904
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.583,8	4.587,6	13,0	4.600,6	4.585,7	-14,9
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.542,6	1.556,6	35,5	1.592,1	1.586,9	-5,1
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	6.126,4	6.144,2	48,5	6.192,7	6.172,7	-20,0

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en mindreaktivitet på op til 20 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til mindreaktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.11 Den Præhospitale Virksomhed

Økonomi

Den præhospitale virksomheds drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	67,4	90,6	5,5	96,1	96,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	508,5	522,6	3,6	526,2	526,2	0,0
Driftsudgifter i alt	575,9	613,1	9,2	622,3	622,3	0,0
Indtægter	-9,6	-35,2	-3,8	-39,0	-39,0	0,0
Netto driftsudgifter	566,2	578,0	5,4	583,4	583,4	0,0
Omkostningselementer i alt	11,5	12,1	0,0	12,1	12,1	0,0
Omkostningsbevilling	577,7	590,1	5,4	595,5	595,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	11,8
Nye tillægsbevillinger	5,4
I alt	17,1

Den Præhospitale Virksomheds budget foreslås netto forhøjet med 5,4 mio. kr.

Af ændringen vedrører 5,6 mio. kr. etablering af det enstrengede akutsystem. Det drejer sig om lønudgifter, der skal dække et overlappende akutberedskab før overtagelse af lægevagten. Beløbet omplaceres fra Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Samtidig reguleres den generelle prisfremskrivning for øvrig drift med -0,3 mio. kr.

Derudover er der en tilskudsfinansiering på 3,8 mio. kr. til etablering af en akutindsats på Bornholm. Beløbet er en del af en projektbevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Resten af den samlede bevilling på 13,2 mio. kr. vedrører 2014.

2.12 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	183,6	193,1	0,2	193,3	193,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	4,0	-142,4	144,6	2,1	2,1	0,0
Driftsudgifter i alt	187,7	50,7	144,7	195,4	195,4	0,0
Indtægter	-193,4	-113,4	0,0	-113,4	-113,4	0,0
Netto driftsudgifter	-5,7	-62,7	144,7	82,0	82,0	0,0
Omkostningselementer i alt	11,0	150,7	-142,0	8,7	8,7	0,0
Omkostningsbevilling	5,2	87,9	2,7	90,7	90,7	0,0
Lokal investeringsramme	7,1	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-57,0
Nye tillægsbevillinger	144,7
I alt	87,7

Der er i alt bevillingsændringer for 144,7 mio. kr. på driftsrammen inkl. fremrykning af indkøb af medicin.

Der tilføres 2,4 mio. kr. til fornyelse af hospitalernes transportvogne til medicin.

Jf. kapitel 1 var der ved 2. økonomirapport et beløb til rådighed i 2013 til aflastning af udgiftsniveauet i 2014. Beløbet anvendes hovedsageligt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2014. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2014, hvorved der opstår en mindreudgift i 2014, der i budgetforslaget for 2014 er disponeret til andre formål.

Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling i 2013 forhøjes derfor med 142 mio. kr. til indkøb af medicin, og der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2013.

2.13 IMT, IT-, Medico- og Telefonvirksomheden

Økonomi

IT-, medico- og telefonvirksomhedens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	339,8	336,3	0,8	337,1	337,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	710,8	855,5	28,1	883,6	883,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.050,6	1.191,8	28,9	1.220,6	1.220,6	0,0
Indtægter	-6,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0
Netto driftsudgifter	1.043,9	1.188,1	28,9	1.217,0	1.217,0	0,0
Omkostningselementer i alt	47,0	51,2	0,0	51,2	51,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.090,9	1.239,3	28,9	1.268,1	1.268,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	39,5	39,5	39,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	144,2
Nye tillægsbevillinger	28,9
I alt	173,0

IT- medico og telefonvirksomhedens budget foreslås på driftsområdet netto forhøjet med 28,9 mio. kr. Ændringerne kan henføres til reduktion af driftsbudgettet som følge af lavere prisregulering end forudsat i budgettet med 3,3 mio. kr., samt flytninger mellem bevillingsområder på netto 32,2 mio. kr. Ændringen på netto 32,2 mio. kr. kan primært henføres til, at virksomheden i forbindelse med disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet (jf. 2. økonomirapport) har fået tilført 67,9 mio. kr., medens der overføres 39,5 mio. kr. til den lokale investeringsramme.

Af tilførslen på 67,9 mio. kr. vedrører 59 mio. kr. fremrykning af indkøb af apparatur med henblik på standardisering af udstyr på hospitalerne samt fremskyndelse af nødvendige tekniske opgraderinger af netværket. De resterende 8,9 mio. kr. er tilført til it-etableringsudgifter i forbindelse med akutberedskab før overtagelse af lægevagten.

Overførslen på 39,5 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra virksomhedens driftsramme vedrører indkøb af it-udstyr og -apparatur som skal aktiveres.

2.14 HR- og Uddannelsesvirksomheden

Økonomi

HR- og uddannelsesvirksomhedens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	508,4	614,7	1,7	616,4	608,1	-8,3
Øvrige driftsudgifter	82,3	115,8	3,0	118,8	118,8	0,0
Driftsudgifter i alt	590,7	730,5	4,7	735,2	726,9	-8,3
Indtægter	-34,8	-110,2	4,4	-105,8	-105,8	0,0
Netto driftsudgifter	555,9	620,3	9,1	629,4	621,1	-8,3
Omkostningselementer i alt	0,0	2,9	19,3	22,2	22,2	0,0
Omkostningsbevilling	555,9	623,2	28,4	651,6	643,3	-8,3
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	64,4
Nye tillægsbevillinger	9,1
I alt	73,5

HR- og uddannelsesvirksomhedens budget foreslås netto forhøjet med 9,1 mio. kr. inkl. en reduktion på 4,5 mio. kr. som følge af det forventede mindreforbrug. Ændringerne i øvrigt kan henføres til nedsættelse af driftsbudgettet som følge af lavere prisregulering end forudsat i budgettet med 0,5 mio. kr., samt flytninger mellem bevillingsområder på netto 14,1 mio. kr.

Budgetændringen på netto 14,1 mio. kr. kan primært henføres til en forhøjelse på 8 mio. kr. ved udmøntning af centralt afsatte puljer på uddannelsesområdet og tilførsel af 4 mio. kr. i forbindelse med implementering af LMS-system. Derudover reduceres barselsfonden med 15 mio. kr., da hospitalernes refusioner forventes at blive lavere end budgetteret, medens budgettet til aflønning af social- og sundhedsassistentelever forhøjes med 16 mio. kr. grundet reducerede indtægter som følge af reduktion og bortfald af bonus- og præmieordninger samt afregning med kommunerne fra tidligere år.

Det forventede regnskab udviser et samlet mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Af dette beløb vil 8,3 mio. kr. senere blive søgt overført til 2014 og kan hovedsageligt henføres til tidsforskydning vedr. uddannelsesmidler. Derudover forventes inden for løntilskudsordningerne et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvor bl.a. reduktion af dagpengeperioden har medført, at der er færre personer i løntilskud i forhold til tidligere år. Hertil kommer hjemtagelse af udestående afregninger af refusioner vedr. tidligere år. Beløbet på 4,5 mio. kr. overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af ny disponering af 170 mio. kr. (fremrykning af udgifter).

Omkostningselementerne reguleres samlet med 19,3 mio. kr., og reguleringen kan henføres til forskydning i hensættelse til feriepenge og tjenestemandspension.

2.15 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	958,4	883,6	-20,2	863,4	863,4	0,0
Driftsudgifter i alt	958,4	883,6	-20,8	862,7	862,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	958,4	883,6	-20,8	862,7	862,7	0,0
Omkostningslementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	958,4	883,6	-20,8	862,7	862,7	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-74,8
Nye tillægsbevillinger	-20,8
I alt	-95,6

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 20,8 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. skyldes et forventet mindreforbrug, der overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af ny disponering af 170 mio. kr. (fremrykning af udgifter). Efter reduktionerne svarer budgettet til det forventede forbrug. Med budgetændringerne udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 862,7 mio. kr.

Det bemærkes, at budgettet i 2. økonomirapport blev reduceret med 50 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug. Det nu forventede samlede mindreforbrug på 70 mio. kr. kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor den afdæmpede udgiftsudvikling, som kunne konstateres i 2012, er fortsat. Hertil kommer, at der nu ikke i 2013 forventes væsentlige udgifter til plastikoperationer efter fedmeoperationer, da retningslinier herfor først forventes at foreligge omkring årsskiftet.

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

2.16 Fælles driftsudgifter m.v.

Økonomi

Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.975,6	1.675,5	-118,4	1.557,1	1.485,4	-71,7
Øvrige driftsudgifter	506,9	505,2	-451,6	53,6	53,6	0,0
Driftsudgifter i alt	2.482,5	2.180,7	-569,9	1.610,7	1.539,0	-71,7
Indtægter	-155,6	-145,6	-19,2	-164,7	-164,7	0,0
Netto driftsudgifter	2.326,9	2.035,1	-589,1	1.446,0	1.374,3	-71,7
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	116,0	116,3	116,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.327,2	2.035,4	-473,1	1.562,3	1.490,6	-71,7
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-291,8
Nye tillægsbevillinger	-589,1
I alt	-880,9

Der er i alt på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. ved 3. økonomirapport indarbejdet korrektioner på 589,1 mio. kr., og der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til kontoen af i alt 145 mio. kr. som følge af forventede mindreforbrug på Praksisområdet, Sygehusbehandling udenfor regionen samt HR- og Uddannelsesvirksomheden
- Tilførsel af 198 mio. kr. til virksomhederne til nye udgiftsbehov
- Tilførsel af i alt 142 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek til fremrykning af indkøb af medicin
- Tilførsel af 15 mio. kr. til hospitalerne til istandsættelser/forbedringer af patientnære arealer.
- Tilførsel af 50,2 mio. kr. fra statsligt bloktilskud og kommunal medfinansiering
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 45,0 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter
- Reduktion med 207 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling end tidligere forventet, idet beløbet er tillagt kassebeholdningen

I økonomirapporten reduceres budgetterne med de forventede mindreforbrug på Praksisområdet, Sygehusbehandling udenfor regionen samt HR- og Uddannelsesvirksomheden og kontoen for fælles udgifter forøges tilsvarende, i alt 145 mio. kr. Beløbet medgår til finansiering af ny disponering af 170 mio. kr. (fremrykning af udgifter).

Før samling af forventede mindreforbrug og disponering af de nævnte 170 mio. kr. forventedes på kontoen et mindreforbrug på i alt 137 mio. kr., heraf 72 mio. kr. i forventede overførsler.

Herudover har salget af Helsingør Hospital medført, at afskrivningerne for 2013 er opjusteret svarende til differencen mellem værdien i anlægskartoteket og salgsværdien.

Økonomiaftalen for 2014 og konsekvenser indarbejdet i 2013

På baggrund af økonomiaftalen for 2014 indgået mellem regeringen og Danske Regioner er Region Hovedstadens driftsbudget for 2013 reduceret med i alt 156,8 mio. kr. Der er budgetmæssigt tilført virksomhederne i alt 34,6 mio. kr., og praksisområdet er budgetmæssigt reduceret med 5,4 mio. kr. Endelig er kontoen for fælles driftsudgifter reduceret med 186 mio. kr.

Regionen tilføres i alt 75,2 mio. kr. i bloktilskud og kommunal medfinansiering.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2014 er det aftalt, at der skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen. Regionens samlede driftsbudget i 2013 er i alt reduceret med 207 mio. kr. ved en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen fra 2012 til 2013 på alle bevillingskonti, som følge af den mere afdæmpede pris- og lønudvikling. Beløbet på de 207 mio. kr. er overflyttet til regionens kassebeholdning, således at kassebeholdningen er øget med det nævnte beløb.

I bloktilskudsforøgelsen indgår 25 mio. kr., idet bløderudligningsordningen er afviklet med virkning fra den 1. januar 2013. Beløbet er derfor tilført Indtægter til sundhed - Bløderudligning.

Den samlede forøgelse af bloktilskuddet, eksklusiv tilskud vedr. bløderudligningsordningen, udgør i alt 50,2 mio. kr.

I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Mio. kr., 2013 priser	Driftsbudget				Finansiering				I alt
	Hospitaler	Praksis-området	Sund fælles	I alt	Blok-tilskud	Kommunal medfinansiering	Likviditet	Finansiering	
Kompensation DUT sager	34,6	-5,4	21,0	50,2	-74,2	-1,0		25,0	-50,2
Regulering s.f.a P/L regulering			-207,0	-207,0			207,0		207,0
Total	34,6	-5,4	-186,0	-156,8	-74,2	-1,0	207,0	25,0	156,8

Statens bloktilskud forøges med 50,2 mio. kr. som følge af en række lovændringer, som samlet medfører, at regionerne får større udgifter. Blandt andet har regionerne i 2013 fået overdraget ansvar og økonomi for høreapparater, og Region Hovedstaden har alene på denne sag modtaget en årlig DUT-kompensation på i alt 94,2 mio. kr. Der er modsat gennemført en række lovændringer hovedsagelig indenfor praksisområdet, som medfører færre udgifter for regionerne. For disse sager er der sket en reduktion i DUT-kompensationen.

Beløbet på 34,6 mio. kr., der tilføres hospitalerne, fordeler sig med 1,3 mio. kr. til Herlev Hospital, 6,5 mio. kr. til Nordsjællands Hospital og 26,9 mio. kr. til Rigshospitalet.

Rigshospitalet tilføres 24,2 mio. kr. til finansiering af høreapparater samt til udvidelse af behandlingen af borgere med behov for høreapparater. Endvidere tilføres Rigshospitalet midler til udvidelse af smertebehandling med et spor samt midler til at øge aktiviteten på centeret for voldtægts ofre. Nordsjællands Hospital tilføres 6,5 mio. kr. til finansiering af høreapparater samt til udvidelse af behandlingen af borgere med behov for høreapparater. Endelig tilføres Herlev Hospital 1,3 mio. kr. til udvidelse af smertebehandlingen med et spor.

Praksisområdet reduceres netto med 5,4 mio.kr. Der tilføres praksisområdet i alt 54,7 mio. kr. til afholdelse af udgifter til tilskud til anskaffelse af høreapparater hos private leverandører. Praksisområdet tilføres 7,4 mio. kr. til tilskud til tandlægehjælp til personer, som modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Omvendt reduceres budgettet med 11,0 mio. kr. som følge af indskrænkning af pensionisters mulighed for at opnå tilskud til håndkøbslægemidler. Endelig reduceres praksisområdets budget med 56,5 mio. kr., da muligheden for at opnå tilskud til tandrensning er ændret.

Det resterende beløb på i alt 21,0 mio. kr. tilføres kontoen for fælles driftsudgifter og vedrører høreapparatbehandling, smertebehandling, den ældre medicinske patient mm.

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

Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v. (Mio. kr.)	2. ØR	3. ØR
Medicin på hospitaler	-65	-25
Intensiv kapacitet	-10	-2
Nye og udvidede behandlinger	-35	-35
Kommunale indtægter	-20	-28
Hjælpeordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20	24
Virkning af fremrykning af forbrug til 2012	-157	-157
Fremrykning af forbrug til 2013	157	157
Aktivitet på hospitaler og færre indtægter	75	35
Udlodning af overskud fra Amgros	-5	-5
DUT sager		-15
Patienterstatninger		8
Afsluttede projekter og mindreudgifter i øvrigt		-22
Sund fælles i alt	-40	-65

Medicin på hospitalerne

Puljen til dækning af vækst i medicinudgifterne udgør i 2013 165 mio. kr. Der har gennem 2011 og 2012 været en afdæmpet vækst på området, men udgifterne er begyndt at stige igen, og væksten er fortsat hen over sommeren.

På den baggrund er det forventningen, at hospitalerne skal tilføres omkring 140 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget i 2013, hvor der i 2. økonomirapport blev forventet et niveau omkring 100 mio. kr. Udviklingen følges nøje.

Stigningen ses inden for kræftlægemidler (bl.a. behandling af prostatacancer), Lucentis (øjnområdet), sclerosebehandling og biologiske lægemidler til behandling af gigt. En række nye dyre præparater – særligt til kræftbehandling – er taget i brug i den seneste tid og medfører således vækst i medicinudgifterne.

Intensiv kapacitet

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

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

I denne økonomirapport tilføres midler til drift af neurointensive og semiintensive senge på Rigshospitalet, samt til semiintensive senge på Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital. I 4. økonomirapport forventes tilført midler til drift af semiintensive senge på Herlev Hospital. Der forventes et lille mindreforbrug på intensivpuljen i størrelsesordenen 2 mio. kr. i 2013.

Nye og udvidede behandlinger

Der er i budget 2013 afsat 87,3 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. Som i 2. økonomirapport forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr. som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse.

Kommunale indtægter

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

De samlede kommunale indtægter for 2013 inklusiv en efterregulering for 2012 forventes nu at overstige budgettet for 2013 med 28 mio. kr., hvilket i forhold til 2. økonomirapport er en forbedring med 8 mio. kr. De kommunale indtægter for færdigbehandlede og specialiseret ambulans behandling har stabiliseret sig, således at den tendens, der tidligere har været til faldende indtægter, ikke ser ud til at fortsætte.

Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en merudgift på 24 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er en stigning på 4 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Budgettet er på 278 mio. kr. Der er i årets første halvår visiteret væsentligt flere patienter til hjælperordninger, end der er forudsat i budgettet for 2013.

Fremrykning af forbrug.

Ved 2. økonomirapport var der 156,8 mio. kr. til rådighed i 2013 til aflastning af udgiftsniveauet i 2014. Det blev i økonomirapporten oplyst, at disponeringen ville blive iværksat i juni måned. De bevillingsmæssige konsekvenser er derfor indarbejdet i 3. økonomirapport.

Aktivitet på hospitaler og færre indtægter

Der forventes en nettomerudgift på 35 mio. kr. Der var oprindelig afsat 299 mio. kr.

Forventningen er blandt andet baseret på en prognose om betydelige mindreindtægter fra andre regioner, ca. 100 mio. kr., hvilket dog er en forbedring på 60 mio. kr. i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Størstedelen af mindreindtægterne optræder på Rigshospitalet. Indtægtstab kan især henføres til Region Sjælland og vedrører hjertekirurgi, hæmatologi, urologi og kirurgisk gastroenterologi. En del af mindreaktiviteten er udtryk for tilfældige udsving i antal transplantationer.

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

Der er dog en vis usikkerhed forbundet med denne vurdering. Hvis der senere på året registreres et lavere aktivitetsniveau for egne borgere, vil merudgiften på 35 mio. kr. blive reduceret.

Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 45,0 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter.

Samlet er der tilført 4,1 mio. kr. til projekter, der skal nedbringe ventetiden til udredning. Projekterne er enten pukkelaftvikling over flere år eller varige kapacitetsudvidelser.

Der er tale om midler til Neurologisk ambulatorium på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, samt Rigshospitalet, hjerteundersøgelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Gentofte Hospital, Børneambulatoriet på Hvidovre Hospital, samt midler til både Glostrup Hospital og Rigshospitalet til neurofysiologiske undersøgelser for lidelser i hjerne, rygmarv og nerver.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Glostrup Hospital, og Hvidovre Hospital tilføres i alt 4,7 mio. kr. til områder, hvor der oprettes nye behandlingstilbud på det pågældende hospital. Beløbet omfatter en klinik til tværfaglig behandling af patienter med dystoni (der er en sygdom med ufrivillige sammentrækninger i muskulaturen, som medfører vridende gentagne bevægelser og/eller abnorm kropsholdning), behandling af komplicerede neurogene smerter samt PET-CT skanninger.

Herlev Hospital tilføres 10,0 mio. kr. til udvidelse af Tourette-klinik, plastikkirurgisk behandling af fedmeopererede, dialysesatellit og brystkræftudredning.

Gentofte Hospital tilføres 18,2 mio. kr., der vedrører RadioFrekvensAblation, børneallergologi, tilpasning af aftale med Region Sjælland om knæ- og hofteoperationer, samt senere igangsættelse af ryg-lændeprogrammet.

Øjenområdet og Respirationscenter Øst på Glostrup Hospital tilføres 2,1 mio. kr. til bl.a. hornhinde-transplantationer og oprettelse af et ambulatant udredningsspor.

De resterende 6,0 mio. kr. tilføres Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler til varetagelse af akut meraktivitet på neurologisk afdeling, Rigshospitalet til kapacitetsudvidelse for børn med rygdeformiteter, samt flere hospitaler der har haft merudgifter forbundet med kontrol af metal-mod-metal hofter.

Udlodning af overskud fra Amgros I/S

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

DUT sager

Der forventes i 2013 et mindreforbrug vedrørende DUT-sager på omkring 15 mio. kr., som blandt andet skyldes flere eksempler på, at regionens udgifter i forbindelse med sagerne udløses senere end forudsat.

Patienterstatninger

Budgettet til patienterstatninger udgør 326 mio. kr. Der forventes en merudgift på 8 mio. kr., hvilket er vurderingen i lyset af, at udbetalingerne i den første del af året har ligget på et lidt højere niveau end tidligere forventet.

Afsluttede projekter og mindreudgifter i øvrigt

Der er et mindreforbrug på 22 mio. kr. vedrørende afsluttede projekter m.v. I beløbet indgår midler vedrørende overførsler fra 2012, som alligevel ikke kommer i anvendelse, da aktiviteterne har kunnet afholdes inden for den i budgetåret afsatte ramme. Derudover kan mindreforbruget henføres til aktiviteter, hvor opstarten har været forsinket, eller til projekter og aktiviteter, der er gennemført for et lavere udgiftsniveau end oprindeligt budgetteret.

Andre forhold vedrørende Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter mv.

Renoveringspuljen

Der er i økonomirapporten disponeret i alt 44,7 mio. kr. til en række projekter i 2013. Trafikale om-lægninger på Glostrup og Herlev Hospitaler finansieres med i alt 3,2 mio. kr., renovering af senge-vasken på Hvidovre Hospital finansieres med 5 mio. kr., et mageskifte vedrørende gastroområdet på Bispebjerg Hospital finansieres med 3,0 mio. kr., genhusning af somatiske funktioner på Bispebjerg Hospital finansieres med 9,7 mio. kr., udvidelse af akutmodtagelsen og skopifunktionen på Bispebjerg Hospital finansieres med henholdsvis 4,6 mio. kr. og 1,2 mio. kr., etablering af akutlæ-gebilsbaser på Rigshospitalet og Nordsjællands Hospital finansieres med i alt 3,7 mio. kr., udvidelse af regionslageret finansieres med 3,5 mio. kr., adskillelse af forsyninger m.v. ved Helsingør Hospital finansieres med 8,0 mio. kr., transportvogne til lægemidler finansieres med 2,4 mio. kr., mens der afsættes 0,4 mio. kr. til diverse indretning i behandlingsbygningen på Herlev Hospital.

Fordeling af den Regionale Forskningsfond

Puljebeløbet på 25 mio. kr. for 2013 overføres til de hospitaler, som har projekter, der modtager bidrag fra fonden.

Tarmkræftscreening

Der er tilført 12 mio. kr. til hospitalerne til anskaffelse af apparatur og etablering af ekstra lokaler til iværksættelse af tarmkræftscreening i 2014.

Forventede overførsler

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på ca. 72 mio. kr. til 2014, der fordeler sig som følger:

Bedre og mere energirigtig belysning	4.000
Byggestyringssystemer mv.	2.100
Den ældre medicinske patient	2.500
Telemedicin	4.345
Hygieineprodukter mv.	13.000
Samarbejde med kommuner mv.	16.800
Personaleforanstaltninger	6.220
Forskning mv.	5.500
Decentrale enheder tidsforskydninger	5.555
Kronisk sygdom	5.800
Fornyelse af uniformer	3.400
Projekt vedr. bedre patienttøj	2.500
I alt	71.720

2.17 Praksisområdet

Økonomi

Praksisrådets drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	31,6	39,3	1,7	41,0	35,0	-6,0
Øvrige driftsudgifter	6.863,5	6.819,5	-126,6	6.692,8	6.692,8	0,0
Driftsudgifter i alt	6.895,1	6.858,7	-124,9	6.733,8	6.727,8	-6,0
Indtægter	-4,6	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0
Netto driftsudgifter	6.890,5	6.855,5	-124,9	6.730,6	6.724,6	-6,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.890,5	6.855,5	-124,9	6.730,6	6.724,6	-6,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. Medicintilskud	5.065,4	5.112,0	-26,0	5.086,0	5.086,0	0,0
Medicintilskud	1.767,0	1.657,0	-101,0	1.556,0	1.556,0	0,0
Administration	58,1	86,6	2,0	88,6	82,6	-6,0
I alt	6.890,5	6.855,5	-124,9	6.730,6	6.724,6	-6,0

Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.628,0	2.736,5	-40,0	2.696,5	2.696,5	0,0
Speciallægehjælp	1.482,1	1.408,1	-23,5	1.384,6	1.384,6	0,0
Tandlægebehandling	481,5	481,5	-44,1	437,4	437,4	0,0
Øvrige praksisydelser	473,8	485,8	81,7	567,5	567,5	0,0
Administration	58,1	86,6	2,0	88,6	82,6	-6,0
Nettodriftsudgifter	5.123,5	5.198,5	-23,9	5.174,6	5.168,6	-6,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-34,9
Nye tillægsbevillinger	-124,9
I alt	-159,9

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på netto i alt -124,9 mio. kr. inkl. reduktion som følge af det forventede mindreforbrug, jf. nedenfor.

Væsentligste bevillingsændringer vedrører -56,5 mio.kr. som følge af ændrede regler for tandrensning, 53,2 mio.kr. som følge af regelændringer omkring udlevering af høreapparater og 7,4 mio. kr. vedrørende regelændringer for tandpleje.

Bevillingen til medicin korrigeres med -11,0 mio.kr., som følge af DUT-sag vedrørende tilskud til håndkøbsmedicin.

Endvidere nedsættes budgettet til speciallægehjælp med 15 mio. kr. og budgettet til øvrige praksisydelser forøges tilsvarende som følge af flytning af udgifterne til HPV-vacciner.

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 126 mio. kr. i forhold til budgettet efter 2. Økonomirapport. På praksisydelser ekskl. medicin forventes et mindreforbrug på 30 mio.kr. og på tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 90 mio. kr. Dermed er det forventede mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget for 2013 vedrørende tilskud til medicinudgifter på i alt 200 mio.kr., idet budgettet i 2. Økonomirapport blev reduceret med 110 mio.kr.

For praksisydelser ekskl. medicin er der en forventning om et mindreforbrug på almen lægehjælp på op mod 40 mio.kr., som skyldes færre udgifter til ydelseshonorarer end budgetteret, og for speciallægeområdet er der forventning om et mindreforbrug på omkring 10 mio.kr. På tandlægeområdet er der en forventning om et merforbrug på omkring 5 mio.kr. For øvrige praksisydelser er der en forventning om et merforbrug på 15 mio.kr., primært som følge af nye regler for afregning af rejsesygesikring.

Det forventede mindreforbrug på medicin er en følge af et markant fald i forhold til 2012, der forventes at fortsætte, og som især skyldes prisfald som følge af patentudløb.

Der søges på grund af det forventede mindreforbrug som nævnt om en yderligere reduktion i bevilningen til praksisområdet på i alt 120 mio. kr. Beløbet overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af ny disponering af 170 mio. kr. (fremrykning af udgifter).

På administration forventes der et mindreforbrug på 6,0 mio.kr. vedrørende puljen til implementering af praksisplaner. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger, og vil senere blive søgt overført til 2014.

2.18 Social- og specialundervisningsområdet

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevingen 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.	Vedttaget budget	Gældende budget	3. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	80,8	81,5	0,1	81,6	81,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	20,8	30,8	1,3	32,1	32,1	0,0
Driftsudgifter i alt	101,6	112,3	1,4	113,7	113,7	0,0
Indtægter	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	98,1	108,8	1,4	110,2	110,2	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	7,4	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Forrentning	5,5	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
Omkostningselementer i alt	13,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Omkostninger institutionsniveau	111,6	121,3	1,4	122,7	122,7	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Takstindtægter	-110,6	-101,1	-2,7	-103,8	-103,8	0,0
Beboerindtægter	-5,1	-5,1	-0,1	-5,3	-5,3	0,0
Omkostningsbevilling	-1,5	17,7	-1,4	16,3	16,3	0,0

Sammensætningen af den samlede bevillingskorrektion på -1,4 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2013-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Udvidelse af Lunden	1,4
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>1,4</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-2,7
Tilpasning af beboerindtægter	-0,1
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-2,8</i>
I alt	-1,4

Korrektionerne er primært relateret til udvidelsen af Lunden med 12 pladser:

- Der søges om en engangsbevilling til løn på 1,4 mio. kr. i 2013 til dækning af øgede lønudgifter som følge af flere beboere.
- Der søges yderligere om en engangskorrektion som følge af henholdsvis en større kommunal takstbetaling på 2,7 mio. kr. og en større beboerindtægt på 0,1 mio. kr. som en konsekvens af flere beboere. Der er forudsat 95 pct. belægning i november og december måned 2013 på de 12 nye pladser.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2013 at blive overholdt.

2.21.2 Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	3. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	546,3	562,0	1,6	563,6	563,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,5	156,2	-0,2	155,9	155,9	0,0
Driftsudgifter i alt	676,7	718,2	1,4	719,6	719,6	0,0
Indtægter	-8,7	-10,9	-0,3	-11,2	-11,2	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	668,1	707,3	1,0	708,4	708,4	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,3	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
Forrentning	8,8	8,3	0,0	8,3	8,3	0,0
Omkostningselementer i alt	22,9	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Omkostninger institutionsniveau	691,0	730,4	1,0	731,4	731,4	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	14,3	13,7	0,0	13,7	13,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	8,8	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0
Driftsudgifter i alt	23,1	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0
Indtægter	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	22,3	22,2	0,0	22,2	22,2	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	22,9	22,8	0,0	22,8	22,8	0,0
Takstindtægter	-685,9	-716,2	-3,2	-719,5	-719,5	0,0
Beboerindtægter	-12,9	-21,9	0,0	-21,9	-21,9	0,0
Omkostningsbevilling	15,1	15,0	-2,2	12,8	12,8	0,0

Sammensætningen af den samlede bevillingskorrektion på -2,2 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2013-priser	Ændring
Tilbudsniveau:	
Særforanstaltninger	0,6
Udgiftsændring grundet ændret belægning	0,5
Tilbudsdrift i alt	1,0
Indtægter:	
Tilpasning af takstindtægter	-3,2
Indtægter i alt	-3,2
I alt	-2,2

Der er indgået særftaler med kommunerne for 0,6 mio. kr.

Højere aktivitet/belægning på tilbuddene end forventet i det gældende budget medfører en udgiftsforhøjelse på 0,5 mio. kr.

Indgåelsen af særftaler og den højere belægning på tilbuddene medfører, at takstindtægterne opjusteres med 3,2 mio. kr.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2013 at blive overholdt.

2.22 Regional udvikling

Omkostningsbevillinger

Regional udvikling drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ør	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	445,3	487,6	0,0	487,6	487,6	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	161,2	0,0	161,2	161,2	0,0
Miljøområdet	176,2	179,8	-0,7	179,1	179,1	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	226,2	0,0	226,2	226,2	0,0
Bevilling i alt	895,6	1.054,8	-0,7	1.054,1	1.054,1	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ør	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-703,1	-703,1	0,7	-702,4	-702,4	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-210,3	-210,3	0,0	-210,3	-210,3	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	895,6	1.054,8	-0,7	1.054,1	1.054,1	0,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	17,8	17,5	0,7	18,2	18,2	0,0
Årets resultat	0,0	158,9	0,7	159,6	159,6	0,0

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

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

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

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ør	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:						
Løn	70,4	63,6	0,0	63,6	63,6	0,0
Øvrig drift	864,9	1032,0	-0,7	1031,3	1031,3	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	895,3	1055,6	-0,7	1054,9	1054,9	0,0
Omkostningselementer	0,3	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Omkostninger	895,6	1054,8	-0,7	1054,1	1054,1	0,0

Akkumuleret resultat

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	3,1
Akkumuleret resultat ultimo 2012	-171,7

- = overskud; + = underskud

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

Det vedtagne budget for 2013 forventes overholdt.

Danmarks Radio har truffet beslutning om, at placere det Internationale Melodi Grand Prix i København. Region Hovedstaden støtter eventen med et tilskud på 7 mio. kr. i 2013. Det er administrationens vurdering, at det inden for den samlede økonomi på det regionale udviklingsområde vil være muligt at omprioritere, således at der kan findes midler til finansiering af regionens tilskud i 2013. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i 4. økonomirapport.

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ør	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	485,3	527,6	0,0	527,6	527,6	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	445,3	487,6	0,0	487,6	487,6	0,0
Omkostningselementer	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	445,3	487,6	0,0	487,6	487,6	0,0

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

Der forventes budgetoverholdelse for kollektiv trafik.

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:						
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	133,9	161,2	0,0	161,2	161,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>133,9</i>	<i>161,2</i>	<i>0,0</i>	<i>161,2</i>	<i>161,2</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	133,9	161,2	0,0	161,2	161,2	0,0

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

I 2013 er der under erhvervsområdet pr. 31. juli 2013 bevilget i alt 112,1 mio. kr. Der er yderligere 7 projekter med en samlet bevilling på 15,7 mio., som forventes godkendt i efteråret 2013.

Der forventes budgetoverholdelse for Erhvervsudviklingsområdet.

Miljøområdet – omkostningsbevilling

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

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

Der er medtaget regulering af bloktilskud (DUT-sag) som følge af grunddataaftale mellem staten og Danske Regioner, i alt -0,7 mio. kr. Aftalen vedrører adgang til Kort- og Matrikelstyrelsens geodata.

Der forventes budgetoverholdelse for Miljøområdet.

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

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

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

Der forventes budgetoverholdelse for Øvrig regional udvikling.

2.23 Administration

Omkostningsbevilling

Administrations drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	203,8	203,2	0,4	203,6	203,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.122,1	976,7	16,8	993,6	979,9	-13,7
Driftsudgifter i alt	1.325,8	1.179,9	17,2	1.197,1	1.183,4	-13,7
Indtægter	-728,3	-547,6	0,0	-547,6	-547,6	0,0
Netto driftsudgifter	597,5	632,3	17,2	649,5	635,8	-13,7
Omkostningselementer i alt	-126,5	-148,9	1,0	-147,9	-147,9	0,0
Omkostningsbevilling	471,0	483,4	18,2	501,6	487,9	-13,7
Lokal investeringsramme	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	34,8
Nye tillægsbevillinger	17,2
I alt	52,0

Administrationsbudgettet foreslås forhøjet med netto 17,2 mio. kr. Ændringerne kan henføres til flytninger mellem bevillingsområder.

Administrationsområdet tilføres 8,5 mio. kr. til akuttefonkampagne, udvikling af app. vedrørende børnepolitikken samt til et projekt, der har til formål at anvende danske navne som afdelingsbetegnelser.

Derudover overføres der fra hospitalerne mv. 6,5 mio. kr. i 2013 stigende til 38 mio. kr. fra 2014 til finansiering af driften af regionslagerets rekvisitions- og ordresupport, samt kompetencecenteret vedr. det nye økonomisystem.

Den resterende forhøjelse kan henføres til ændringer vedr. de personalepolitiske puljer, herunder tilførsel af midler i forbindelse med renoveringer på regionsgården til sikkerhedsforanstaltninger mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,7 mio. kr., som senere vil blive søgt overført til 2014. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til renoveringsprojekter vedrørende regionsgården, personalepolitiske puljer samt Agenda 21 midler.

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

Efter den forventede overførsel til 2014, forventes der balance inden for administrationsbevillingen. Dog kan der forventes merforbrug vedrørende tjenestemandspension, og der er øgede udgifter ved driften af regionslageret, hvor aktiviteten i dagtimerne udvides, og der etableres aftenhold.

Dette merforbrug forventes på nuværende tidspunkt finansieret ved mindreforbrug inden for andre fælles områder under administrationsbevillingen.

Omkostningselementerne reguleres med 1 mio. kr., og reguleringen kan henføres til forhøjelse af budgettet afsat til afskrivninger.

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 budgetssummer. Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene.

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhed	25,5	27,6	-1,1	26,5	26,5	0,0
Social- og specialundervisning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkte henførbare adm. omk.	25,5	27,6	-1,1	26,5	26,5	0,0
Sundhed	418,2	427,9	18,1	446,1	433,2	-12,9
Social- og specialundervisning	10,2	10,5	0,4	10,9	10,6	-0,3
Regional udvikling	17,1	17,5	0,7	18,2	17,7	-0,5
Indirekte henførbare adm. omk.	445,5	455,9	19,3	475,2	461,5	-13,7
Omkostningsbevilling	471,0	483,4	18,2	501,6	487,9	-13,7

Kapitel 3. Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 2. økonomirapport 536,3 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 59,6 mio. kr., der vedrører bevillinger til vejtilslutninger på Nyt Hospital Herlev, arkæologiske undersøgelser ved Nyt Hospital Nordsjælland, Patienthotel/Administrationsbygning og Parkeringshus ved Rigshospitalet og ombygninger ved Nyt Hospital Hvidovre. Det samlede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør herefter 595,9 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget	Korrigeret	Ændringer i 3.	Korrigeret	Forventet
	budget 2013	budget efter 2. ø.	ø.	budget efter 3. ø.	regnskab 2013
Nyt Hospital Herlev					
Udarbejdelse af byggeprogram		0,0		0,0	0,0
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	14,2	19,1		19,1	19,0
Køb af Sygeplejeskole		24,4		24,4	7,0
Indretning/renovering af Sygeplejeskole		-1,4		-1,4	0,0
Projektkonkurrence		0,0		0,0	0,0
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape		13,4		13,4	0,5
Projekteringsfase delprojekt A	56,9	59,0		59,0	60,1
Projekteringsfase delprojekt B	12,2	15,0		15,0	15,4
Byggherremkostninger	19,3	35,0		35,0	55,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	29,0	13,6		13,6	0,0
Nye vejtilslutning og forberedende arbejder (medfinansiering)			20,0	20,0	20,0
Nyt Hospital Herlev i alt	131,6	178,1	20,0	198,1	177,0
Nyt Hospital Nordsjælland					
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	22,4	28,5		28,5	28,5
Arkæologiske Undersøgelser (etape 1)		0,0	6	6,0	6,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	32,8	0,0		0,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	55,1	28,5	6,0	34,5	34,5
Nyt byggeri ved Rigshospitalet					
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet	3,0	18,5		18,5	18,5
Totalrådgivning	56,9	60,2		60,2	53,1
Fornylse af elforsyning (medfinansiering)	6,0	0,0		0,0	0,0
Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering)		0,0		0,0	0,0
Patienthotel/Administrationsbygning og Parkeringshus			28,6	28,6	28,9
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	123,7	95,8		95,8	0,2
Nyt byggeri ved Rigshospitalet i alt	189,7	174,5	28,6	203,1	100,7
Nyt Hospital Hvidovre					
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt		2,2		2,2	2,2
Rådighedsbeløb	37,3	0,0		0,0	0,0
Færdiggørelse af projektkonkurrence		10,6		10,6	10,6
Ombygning etape 1 - 4		37,2	5,0	42,2	42,2
Nyt Hospital Hvidovre i alt	37,3	50,0	5,0	55,0	55,0
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans					
Projektkonkurrence, byggherredgifter m.v.	5,1	7,0		7,0	7,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	12,5	12,5		12,5	0,0
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans i alt	17,6	19,5	0,0	19,5	7,0
Nyt Hospital Bispebjerg					
Rådighedsbeløb	75,7	0,0		0,0	0,0
Helhedsplanskonkurrence		10,0		10,0	10,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		75,7		75,7	67,6
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	75,7	85,7	0,0	85,7	77,6
Udgifter i alt	507,0	536,3	59,6	595,9	451,8
Statslig finansiering	316,9	335,2	37,3	372,4	282,3
Regional egenfinansiering	190,1	201,1	22,4	223,4	169,4
Finansiering i alt	507,0	536,3	59,6	595,9	451,8

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør efter 2. økonomirapport 1.950,0 mio. kr. Efter 2. økonomirapport er der godkendt sager for i alt 56,2 mio. kr., der finansieres med hhv. 25,7 mio. kr. fra driftsrammen og 30,5 mio. kr. ved tidsforskydninger/kassetræk. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 145,5 mio. kr., der finansieres med 32,2 mio. kr. fra driftsrammen, 123,2 mio. kr. fra tekniske omplaceringer fra driftsrammer til lokale investeringsrammer og -10,0 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk. Investeringsbudgettet søges dermed forhøjet med netto 201,7 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 2.151,6 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Investeringsbudget 2013 - øvrige projekter, mio. kr.	
Vedtaget budget 2. ør 2013	1.950,0
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ør	
Finansieret af driftsrammen	
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger GLO - (RR 18.06.2013 sag 18)	2
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg - BFH (RR 18.06.2013 sag 20)	9,7
Udvidelse af skopifunktionen - BFH (RR 18.06.2013 sag 21)	8,2
Udvidelse af akutmodtagelsen - BFH (RR 18.06.2013 sag 22)	4,6
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbyningsaftale om trafikal infrastruktur HEH - (RR 18.06.2013 sag 40)	1,2
	25,7
Finansieret ved tidsforskydninger/kassetræk	
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri - (RR 18.06.2013 sag 23)	14
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital - (RR 18.06.2013 sag 23)	-1,4
Fortrolig sag - (RR 18.06.2013 sag 24)	17,9
	30,5
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ør i alt	56,2
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør.	
Regnskabstekniske omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Overførsel fra drift vedr. endoskopisøjle og 2 koloskoper BFH	1,0
Fra lokal investramme til drift NOH	-1,3
Lokal invest ramme RH	76,8
lokal invest ramme IMT	39,5
lokal invest ramme GLO	7,1
	123,2
Tidsforskydninger/kassehenlæggelse	
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	-4,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - GLO	-2,3
Samling af sterilcentraler, 2. etape	-3,0
	-10,0
Finansieret af driftsrammen	
Akutlægebase RH	2,9
Sengevask HVH - lokal investramme	5,0
Apparatur/indretning vedr. tarmkræftscreening HVH	3,2
Apparatur/indretning vedr. tarmkræftscreening NOH	0,7
Apparatur/indretning vedr. tarmkræftscreening HEH	1,1
Mageskifte Gastroområdet - apparatur - BBH	0,3
Lokal invest ramme PSYK vedrørende opdeling af HLH	8,0
Intensiv sengestuer HVH - lokal invest	6,7
REFLEX (etablering af regionalt lager)	3,5
Apparatur pukkelaftvikling Klinisk Neurofysiologi GLO	0,8
	32,2
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør. i alt	145,5
Ændringer i alt i 3. ør.	201,7
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:	2.151,6

Der er regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer på i alt 123,2 mio. kr.

I forbindelse med nybyggeriet til neurologiske patienter på Glostrup Hospital, er der sket forskydninger i tidsplanen, hvorfor det resterende rådighedsbeløb afsat til projektet på 4,7 mio. kr. tilføres kassen. Der er taget højde for ændringen i projektets investeringsprofil i forbindelse med budgetlægningen for 2014.

En bevilling til medicoteknisk udstyr på 4,9 mio. kr. til Glostrup Hospital, var oprindeligt forudsat fordelt over 2012 og 2013. Apparaturet er imidlertid indkøbt, og hele udgiften afholdt i 2012, hvorfor det afsatte beløb på 2,3 mio. kr. i 2013 tilføres til kassen.

I forbindelse med afgivelse af bevilling til projektering, udbud og licitation vedrørende etablering af fælles sterilcentral på Herlev Hospital er det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. ved en fejl ikke blevet nulstillet, hvorfor dette beløb nu tilføres kassen.

Der er desuden indarbejdet en forhøjelse af budgettet med 32,2 mio. kr., der finansieres fra driftsrammen.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2013 fremgår af nedenstående oversigt.

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
Mio. kr., 2013-priser						
Amager Hospital						
Lokal investeringsramme	4,5	9,8			9,8	9,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,7			0,7	0,7
Samling på Italiens vej		26,0			26,0	26,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,2			1,2	1,2
Medicoteknik 2010		0,3			0,3	0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		0,5			0,5	0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,5			0,5	0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse		3,0			3,0	3,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,5			0,5	0,5
Amager Hospital i alt	4,5	42,4	0,0	0,0	42,4	42,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler						
Lokal investeringsramme	25,5	28,6		1,3	29,9	29,9
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel, rådighedsbeløb	30,5	0,0			0,0	0,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		30,5			30,5	27,6
Helhedsplanskonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		2,5			2,5	2,5
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		14,8			14,8	6,4
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH		1,5			1,5	1,1
Køl i bygning 7 (lånefinansieret) - BBH		1,9			1,9	2,2
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		3,8			3,8	2,3
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		2,8			2,8	2,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH		2,3			2,3	2,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012 - BBH		0,9			0,9	0,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) - BBH		4,6			4,6	4,6
Pavillon til akutmodtagelsen - BBH		14,4			14,4	14,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH		0,1			0,1	0,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - BBH		1,0			1,0	1,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH		1,1			1,1	1,1
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH		2,9			2,9	-0,1
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - FRH		3,4			3,4	3,4
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr. - FRH		0,1			0,1	0,0

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
Mio. kr., 2013-priser						
Medicoteknik 2010 - FRH		0,2			0,2	0,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH		11,1			11,1	9,6
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH		2,0			2,0	2,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering - FRH		0,4			0,4	0,4
Ramme til medicoteknisk udstyr - FRH		0,1			0,1	0,1
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH		0,1			0,1	0,0
Udvidelse af skopifunktionen			8,2		8,2	8,2
Udvidelse af akutmodtagelsen			4,6		4,6	4,6
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24			7,4		7,4	3,6
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg			9,7		9,7	9,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt	56,0	131,1	29,9	1,3	162,3	140,4
Bornholm Hospital						
Lokal investeringsramme	0,8	2,6			2,6	2,6
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,5			0,5	0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		2,0			2,0	2,0
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,6			0,6	0,6
Ramme til renoveringsprojekter 2012		9,3			9,3	9,3
Søvandskøling med solceller m.v.		3,1			3,1	3,1
MR-scanner		1,1			1,1	1,1
Bornholm Hospital i alt	0,8	19,3	0,0	0,0	19,3	19,3
Gentofte Hospital						
Lokal investeringsramme	17,6	40,6			40,6	40,6
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		8,2			8,2	8,2
1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)		42,0			42,0	42,0
Energibesparende foranstaltninger 2010		18,4			18,4	18,4
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J		0,0			0,0	0,0
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		1,8			1,8	1,8
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		8,3			8,3	8,3
Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)		-0,6			-0,6	-0,6

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
Mio. kr., 2013-priser						
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,1			2,1	2,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012		9,2			9,2	9,2
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		4,9			4,9	4,9
Ramme til medicoteknisk udstyr 2011		0,0			0,0	0,0
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012		1,1			1,1	1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		0,8			0,8	0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-0,8			-0,8	0,0
Gentofte Hospital i alt	17,6	136,1	0,0	0,0	136,1	136,9
Glostrup Hospital						
Lokal investeringsramme	10,4	10,4		7,9	18,3	18,3
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg		4,6			4,6	4,6
Lokal inv.ramme: Søvnappnø, udvidelse af kapacitet		1,8			1,8	1,8
Lokal inv ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr.		0,6			0,6	0,6
Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavle		0,4			0,4	0,4
Dansk Hovedpinecenter (forudsat lånefinansieret)	4,0	5,8			5,8	3,0
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	50,4	4,7		-4,7	0,0	0,0
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus		45,8			45,8	24,5
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus		10,2			10,2	12,5
Respirations Center Øst (RCØ)		1,9			1,9	1,9
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.		2,1			2,1	3,6
Ændring i optageområder		2,3			2,3	2,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,8			0,8	0,8
Asbestsanering i bygning 05		1,6			1,6	1,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering		0,5			0,5	0,5
Tilgængelighedsprojekt		1,1			1,1	1,1
Naturstøngulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		3,2			3,2	1,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		1,6			1,6	2,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		2,3		-2,3	0,0	0,0
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,9			0,9	0,9
Ramme til renoveringsprojekter 2012		7,6			7,6	7,6
Apparatur til øjenafdelingen ifm. fast track på BBH og FRH		4,9			4,9	4,9

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
Mio. kr., 2013-priser						
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger			2,0		2,0	2,0
Glostrup Hospital i alt	64,8	114,9	2,0	0,9	117,9	95,8
Herlev Hospital						
Lokal investeringsramme	18,5	19,8		1,1	21,0	21,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		6,7			6,7	6,7
Ramme til anskaffelse af el-senge		15,5			15,5	15,5
Onkologisk ambulatorium	14,2	54,0			54,0	20,0
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		4,8			4,8	4,0
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		5,0			5,0	1,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,8			0,8	0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		2,0			2,0	2,0
DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,2			0,2	0,0
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev		-0,3			-0,3	0,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		7,6			7,6	7,6
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)		0,4			0,4	0,0
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder		0,0			0,0	0,0
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		13,5			13,5	13,5
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)		2,8			2,8	2,8
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)		-0,6			-0,6	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		-0,2			-0,2	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		13,6			13,6	6,3
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)		0,0			0,0	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		6,0			6,0	10,0
Renovering Radiokemisk Laboratorium		0,1			0,1	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		3,9			3,9	2,0
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital		-0,1			-0,1	0,0
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp)		0,0			0,0	0,0
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)		5,9			5,9	0,3
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		71,5			71,5	6,0
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner		9,3			9,3	9,3
Samling af urologiske funktioner		7,7			7,7	14,7

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
Mio. kr., 2013-priser						
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		1,2			1,2	1,2
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-0,5			-0,5	0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012		4,4			4,4	4,4
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		12,8			12,8	10,0
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		2,0	1,2		3,2	3,2
Samling af sterilcentraler, 2. etape	3,0	16,0		-3,0	13,0	3,5
Herlev Hospital i alt	35,7	286,0	1,2	-1,9	285,3	166,0
Hvidovre Hospital						
Lokal investeringsramme	31,5	41,5		14,9	56,4	56,4
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen	12,2	15,0			15,0	8,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		1,1			1,1	1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		5,7			5,7	5,7
Ramme til anskaffelse af el-senge		10,8			10,8	10,8
Tagaptering, bygning 1&2		46,0			46,0	46,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		12,6			12,6	12,6
PET/CT-scanner		3,7			3,7	4,0
Dialysesatellit (B2010-11)		17,8			17,8	17,8
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,6			1,6	1,6
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		46,7			46,7	42,0
Udvidelse af operationskapacitet B2010		17,7			17,7	17,2
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010		3,1			3,1	3,0
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10		3,5			3,5	3,5
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen		12,9			12,9	12,9
Skadesforebyggende tiltag		0,2			0,2	0,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012		4,1			4,1	4,1
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		4,9			4,9	4,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,4			0,4	0,4
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		0,8			0,8	0,7
Etablering af nyt nødstrømsanlæg		20,0			20,0	20,0
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24			10,5		10,5	10,5

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
Hvidovre Hospital i alt	43,7	270,2	10,5	14,9	295,6	283,5
Nordsjællands Hospital						
Lokal investeringsramme	9,8	34,1		-0,6	33,6	33,6
Patienthotel	9,0	16,6			16,6	16,6
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		4,3			4,3	4,3
Ramme til anskaffelse af el-senge		2,5			2,5	2,5
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,9			1,9	1,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		1,0			1,0	1,0
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		3,7			3,7	3,7
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital		-0,5			-0,5	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		1,3			1,3	1,3
Fjernvarmekøling		5,1			5,1	0,0
Belysningsanlæg (lånefinansieret)		1,3			1,3	1,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012		4,3			4,3	4,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		0,8			0,8	0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - Helsingør		1,1			1,1	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør		0,5			0,5	0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - Helsingør		0,2			0,2	0,2
Nordsjællands Hospital i alt	18,8	78,1	0,0	-0,6	77,5	72,1
Rigshospitalet						
Lokal investeringsramme	15,9	33,1		79,7	112,8	112,8
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)	7,6	16,1			16,1	3,1
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Rådighedsbeløb	20,3	0,3			0,3	10,2
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.		20,0			20,0	20,3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	16,3	16,9			16,9	11,4
Anskaffelse af hyperpolarisator	8,0	7,9			7,9	7,9
Partikelterapi anlæg	25,0	25,0			25,0	0,0
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) - Rådighedsbeløb	24,4	20,6	-3,6		17,0	0,0
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning			3,6		3,6	3,6

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
Mio. kr., 2013-priser						
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,7			1,7	1,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		9,3			9,3	9,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012		8,8			8,8	9,8
Udvidelse af intensivkapacitet		1,7			1,7	1,7
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		2,3			2,3	2,3
Rigshospitalet - flytning og rokader		0,8			0,8	0,8
Højspændingssystem		0,0			0,0	0,0
Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger		0,8			0,8	0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-3,1			-3,1	0,0
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		14,5			14,5	14,4
Fondsdonation - Da Vinci robot		-14,5			-14,5	-14,4
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.		110,3			110,3	102,0
Etableringsudgifter til indretning af lejemål		16,0			16,0	16,0
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		3,8			3,8	0,8
Udbygning af neurointensiv		19,8			19,8	19,8
Rigshospitalet i alt	117,5	312,3	0,0	79,7	392,0	334,5
Region Hovedstadens Psykiatri						
Lokal investeringsramme	10,9	11,1		8,0	19,1	19,1
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	52,0	63,1			63,1	63,1
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-52,0	-52,0			-52,0	-52,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb	15,0	0,0			0,0	0,0
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		7,5			7,5	7,5
PC Glostrup, Renovering af tage	18,2	23,0			23,0	23,0
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)		1,7			1,7	1,7
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		4,4			4,4	4,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,5			0,5	0,5
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		15,2			15,2	15,2
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling		0,6			0,6	0,6
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling		0,0			0,0	0,1
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,2			0,2	0,2
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering		0,2			0,2	0,1

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
Mio. kr., 2013-priser						
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,8			1,8	1,8
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital		13,5	-1,4		12,1	12,1
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri			14,0		14,0	11,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	44,1	91,0	12,6	8,0	111,6	108,4
Den Præhospitale Virksomhed						
Lokal investeringsramme		3,7			3,7	2,8
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	10,0	35,0			35,0	35,0
Den Præhospitale Virksomhed i alt	10,0	38,7	0,0	0,0	38,7	37,8
IT-, Medico- og Telefonvirksomheden						
Lokal investeringsramme				39,5	39,5	29,5
IT-strategi	146,6	246,1			246,1	127,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		1,2			1,2	
IT-, Medico- og Telefonvirksomheden i alt	146,6	247,2	0,0	39,5	286,7	156,5
Region Hovedstadens Apotek						
Lokal investeringsramme	7,1	9,8			9,8	9,8
Cytostatikarobot	5,0	7,3			7,3	7,3
Energibesparende investeringer 09 (el)		0,6			0,6	0,6
Region Hovedstadens Apotek i alt	12,1	17,7	0,0	0,0	17,7	17,7
Fælles projekter - sundhedsområdet						
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieret)	2,0	2,0			2,0	2,0
Medicoteknisk apparaturpulje	63,2	2,6			2,6	2,6
Renoveringspulje	11,1	4,5			4,5	4,5
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	10,7	58,3			58,3	50,3
REFLEX (etablering af regionalt lager)		16,7		3,5	20,2	20,2
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5	-12,5			-12,5	-12,5

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2013
Mio. kr., 2013-priser						
El-senge til hospitalerne	33,0	0,2			0,2	0,0
Bæredygtighedspulje	4,0	4,0			4,0	4,0
Implementering af regionens skilteprogram	8,0	8,0			8,0	8,0
Anskaffelse og installation af info-TV skærme til regionens hospitaler		6,1			6,1	6,1
Effektiviseringstiltag, pulje		21,7			21,7	0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0			-5,0	0,0
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj		-0,4			-0,4	-0,4
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt		-10,9			-10,9	-10,9
Salg af jordarealer		-2,0			-2,0	0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	119,4	93,3	0,0	3,5	96,8	73,9
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	691,4	1.878,2	56,2	145,5	2.079,9	1.685,2
Socialpsykiatri (RHP)						
Investeringsramme	11,0	28,5			28,5	28,5
Socialpsykiatri (RHP) i alt	11,0	28,5	0,0	0,0	28,5	28,5
Den Sociale Virksomhed						
Investeringsramme	28,8	28,8			28,8	14,0
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård		0,0			0,0	0,0
Køb og ombygning af ejendom		13,3			13,3	13,3
Den Sociale Virksomhed i alt	28,8	42,1	0,0	0,0	42,1	27,3
Administration						
Investeringsramme		1,1			1,1	1,1
Administration i alt	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1
Samlet investeringsramme	731,2	1.950,0	56,2	145,5	2.151,6	1.742,1

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 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering, sundhed						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.095,5	-6.095,5	-1,1	-6.096,6	-6.096,6	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	-74,3	-26.058,6	-26.058,6	0,0
Bløderudligning	-27,5	-27,5	27,5	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	-32.958,2	-32.958,2	-47,8	-33.006,1	-33.006,1	0,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Budgettet er forøget med 1,1 mio. kr. som følge af DUT-sager med kommunal medfinansiering.

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

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

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

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

På grundlag af afregningen for de første syv måneder af 2013 forventes en merindtægt på 200 mio. kr. ud over det loft for kommunal medfinansiering, der er fastlagt for Region Hovedstaden. Medfinansieringsindtægter ud over det fastsatte loft tilfalder efter Lov om regionernes finansiering staten, der kan fastsætte regler om tilbageførsel af midlerne til kommunerne.

Den forventede merindtægt stammer fra aktivitet på det somatiske hospitalsområde.

Det somatiske hospitalsområde står for ca. 85 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 5 % og praksisområdet for ca. 10 %.

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

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

Regulering af det statslige bloktilskud for 2013 og bløderudligning

Som følge af økonomiaftalen for 2014 forøges bloktilskuddet fra staten i 2013 med i alt netto 74,3 mio. kr.

Der henvises til omtalen heraf i rapportens indledning.

4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,3 mia. kr. og 1,4 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,7 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes fortsat til ca. 1 % p.a. I forhold til det vedtagne budget 2013 forventes den gennemsnitlige likvide beholdning forøget med 1,2 mia. kr. grundet tidsforskydninger fra 2012 til 2013 og bedre driftsresultat 2012.

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

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr.	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Korrektioner 3 ØR	Nyt budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-35,3	-45,3	2,0	-43,3	-43,3	0,0
Renter af likvide aktiver	-18,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	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	-13,3	2,0	-11,3	-11,3	0,0
Renteudgifter	105,9	93,4	-2,0	91,4	91,4	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0
Renter af langfristet gæld	95,9	85,9	-2,0	83,9	83,9	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter m.v. i alt	70,6	48,1	0,0	48,1	48,1	0,0

Nettorenteudgiften i 2013 forventes at blive 48,1 mio. kr. svarende til vurderingen i 2. økonomirapport. I forhold til oprindeligt budget 2013 er der tale om en nettoforbedring på 22,5 mio. kr.

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

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 0 mio. kr., som er i overensstemmelse med regnskab 2012.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes nu at udgøre 11,3 mio. kr. eller 2 mio.kr. mindre end niveauet i 2. økonomirapport 2013. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. Der forventes nu en forrentningsprocent på knap 1,0 % p.a. vedrørende de deponerede midler mod oprindeligt budgetteret 1,5 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 7,5 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 2. økonomirapport 2013. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld i 2013 forventes at andrage 83,9 mio. kr. eller 2 mio. kr. mindre end niveauet i 2. økonomirapport 2013. Dette er en forbedring i forhold til budget 2013 på 12 mio. kr.

Den gennemsnitlige rentesats kan beregnes til 1,7 % p.a. for hele låneporteføljen for 2013. Der er kalkuleret med en rente på 0,25 % p.a. på de variabelt forrentede lån.

Den langfristede gæld for 2013 fordeler sig med 51 % til fast rente og 49 % med variabel forrentning.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter

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

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

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

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

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹⁾

Primo kassebeholdning 2013 (mio. kr.)	2.306,6
Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr.	-31,2
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ²⁾	-1.824,6
Samlet kassetræk efter 2. økonomirapport 2013	-1.855,8
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer	450,8
<i>Ændringer i 3. økonomirapport 2013</i>	
Driftsbudgettet	342,2
Sundhedsområdet	355,1
Social- og specialundervisning	3,6
Regional udvikling	0,7
Administration	-17,2
Investeringsbudgettet	-261,3
Sundhedsområdet	-261,3
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	341,9
Finansiering, sundhed	47,8
Finansiering, regional udvikling	-0,7
Renter	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	300,7
Afdrag på lån	-5,9
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport	422,9
Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger)	873,7

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

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

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på 422,9 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 873,7 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimo likviditet i budget 2013 på -157 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2013 at udgøre 3,3 mia. kr.

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Korrektioner 3 ØR	Nyt budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	0,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender hos staten tidligere år	-209,3	-391,8	176,0	-215,8	-215,8	0,0
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond 2013)	-507,0	-164,2	-431,7	-595,9	-595,9	0,0
Langfristede tilgodehavender	-88,5	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	338,0	334,6	0,0	334,6	334,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-466,8	-259,4	-300,7	-560,1	-560,1	0,0
Afdrag	346,2	325,8	5,9	331,7	331,7	0,0
Lånoptagelse	-209,6	-295,9	0,0	-295,9	-295,9	0,0
Netto afdrag	136,6	29,9	5,9	35,8	35,8	0,0
Finansiering i alt	-330,2	-229,5	-294,8	-524,3	-524,3	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. Det forudsættes, at mellemfinansieringen, likviditetsudlægget, er afviklet ved udgangen af 2013. Dette giver en likviditetsforbedring på 255,7 mio.kr. i forhold til 2. økonomirapport 2013.

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

Herudover er der en likviditetsforbedring på 45 mio. kr. som følge af, at KPLLs likvide beholdning m.v. skal mellemregnes med Region Hovedstaden. Beløbet skal føres over balancekontoen og indgår således ikke i driftsresultatet.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre knap 1,4 mia. 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.	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Deponeringer vedr. Nesa-midler	78,1	-78,1	0
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	983,0	-8,3	974,7
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	390,0	-9,6	380,4
Deponerede beløb i alt	1.451,1	-96,0	1.355,1
Øvrige langfristede tilgodehavender	25,0	-2,8	22,2
I alt	1.476,1	-98,8	1.377,3

Afdrag på lån og lånoptagelse

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

Mio. kr.	B 2013	Nu forventet 2013
Langfristet gæld primo året*)	- 5.123,9	- 5.081,5
Afdrag	330,4	315,9
Afdrag på Socialinstitution	15,8	15,8
Delvis lånoptagelse	-144,6	- 80,1
Ordinær refinansiering uden dispensation	- 41,2	-41,2
Lån optagelse energipulje	- 19,8	- 174,6
Lån til projekt vedr. Dansk Hovedpinecenter	- 4,0	0
Lån - og afdrag, netto	136,6	35,8
Langfristet gæld ultimo året	-4.987,3	-5.045,7

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

I forhold til det vedtagne budget 2013 er der en nettoændring på 100,8 mio.kr. vedrørende lån og afdrag.

Der er en tidsforskydning i lånoptagelsen vedrørende energibesparende foranstaltninger på 154,8 mio.kr. og 14,5 mio.kr. i mindre afdrag som følge af tidsforskydningen i lånoptagelsen fra 2012 til 2013.

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