

3. økonomirapport 2012

Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	16
2.1 Amager Hospital	18
2.2 Bispebjerg Hospital	20
2.3 Bornholms Hospital	22
2.4 Frederiksberg Hospital.....	24
2.5 Frederikssund Hospital	26
2.6 Gentofte Hospital.....	28
2.7 Glostrup Hospital	30
2.8 Helsingør Hospital	32
2.9 Herlev Hospital	34
2.10 Hillerød Hospital	36
2.11 Hvidovre Hospital	38
2.12 Region Hovedstadens Psykiatri.....	40
2.13 Rigshospitalet	41
2.14 Den Præhospitale Virksomhed.....	43
2.15 Region Hovedstadens Apotek	44
2.16 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden.....	45
2.17 HR- og Uddannelsesvirksomheden	46
2.18 Sygehusbehandling uden for regionen.....	47
2.19 Fælles driftsudgifter m.v.	48
2.20 Praksisområdet.....	54
2.21 Social- og specialundervisningsområdet.....	56
2.21.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)	56
2.21.2 Den Sociale Virksomhed.....	58
2.22 Regional udvikling.....	60
2.23 Administration	63
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	65
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	83
4.1 Indtægter til sundhed.....	83
4.2 Finansielle poster.....	84

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet, drift var der i 2. økonomirapport 2012 forventning om mindreudgifter på 345 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget inkl. genbevilling af mindreforbrug fra 2011.

I denne rapport er det forventningen, at der vil være mindreudgifter på 273 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Beløbet svarer til, at der kan forventes opnået balance i forhold til økonomiaftalens driftsudgiftsramme.

Mindreforbruget på 273 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget vedrører blandt andet praksisområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på 150 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 150 mio. kr.

Hertil kommer mindreudgifter på i alt 234 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. vedrørende medicin på hospitalerne, patienterstatninger, specialuddannelse af sygeplejersker og en række øvrige poster.

Endelig er der mindreudgifter på andre konti på 139 mio. kr. som vedrører administration, sosu-assistentuddannelsen og forbrug på private sygehuse.

Rapporten indeholder konsekvenserne af beslutning på forretningsudvalgets møde den 30. august 2012 om anvendelse af 400 mio. kr. til engangsudgifter til nyt hospitalsudstyr og it samt fysiske forbedringer af patientnære arealer. Derudover aflastes de økonomiske udfordringer i 2013 ved anskaffelse af medicin og forbrugsvarer, som kan fremrykkes til 2012.

For alle hospitalerne kan der med en enkelt undtagelse forventes budgetoverholdelse. Derudover forventer en række hospitaler allerede nu forskydning af budgetbeløb til 2013 eller mindreudgifter, der benyttes til afvikling af gæld.

Vedrørende forventningen om balance i forhold til økonomiaftalen kan det tilføjes, at der er fastlagt en driftsudgiftsramme på sundhedsområdet, der er fordelt på hver region.

Region Hovedstadens andel af denne driftsudgiftsramme svarer til regionens oprindelige budget for 2012. Driftsudgiftsrammen belastes af genbevillingerne i starten af året, der blev indarbejdet i 1. økonomirapport. Til gengæld aflastes driftsudgiftsrammen af mindreforbrug der senere overføres til 2013.

Når der tages højde for de forventede senere overførsler til 2013 vil det nævnte mindreforbrug på 273 mio. kr. betyde, at der vil være balance i forhold til driftsudgiftsrammen på sundhedsområdet.

På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2012.

Det regionale udviklingsområde er som tidligere præget af overførsel af et stort mindreforbrug fra tidligere år. Det er vurderingen, at der også i 2012 vil være et betydeligt mindreforbrug. I forhold til regionens andel af udgiftsrammen i økonomiaftalen for 2012 er det vurderingen, at der vil være et

mindreforbrug på ca. 36 mio. kr. Rapporten indeholder forslag til disponering af dette mindreforbrug i indeværende år.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne i rapporten. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -519 mio. kr., hvilket er 500 mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2012 på -1.019 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2012 skønnes at udgøre ca. 3,6 mia. kr.

Opgørelsen af ultimolikviditeten på -519 mio. kr. omfatter ikke virkningen af mindreforbruget på 273 mio. kr. Indregnes dette mindreforbrug vil der være en ultimolikviditet på -246 mio. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Mindreforbrug på sundhedsområdet

Rapporten indebærer forventning om mindreforbrug og merforbrug på følgende poster i forhold til budgettet:

Mindreforbrug, sundhed			
(Mio. kr.)	1. ØR	2. ØR	3. ØR
Praksisområdet ekskl. medicintilskud	-60	-130	-150
Praksisområdet medicintilskud	-50	-50	-150
Praksisområdet i alt	-110	-180	-300
Sygehusbehandling udenfor regionen			-50
Sygehusbehandling udenfor regionen			-50
Medicin på hospitaler	-90	-90	-90
Aftalen med Region Sjælland		45	45
Efterregulering af kommunale indtægter fra 2011		-6	-6
Udlodning af overskud fra Amgros		-9	-9
Ejendomsskatter		-18	-18
Uddannelse		-14	-30
Kvalitetspulje og DUT-sager		-18	-20
Intensiv kapacitet		-20	-18
Nye og udvidede behandlinger		-15	-18
Respiratorbehandling		-10	-5
Byggeorganisation hospitalsplan		-10	-10
Patienterstatninger			-40
Mindreforbrug renoveringspulje			-15
Sund fælles i alt	-90	-165	-234
Tjenestemandspensioner			-20
Administration i alt			-20
Etableringsudgifter ny virksomhed, drift			-8
Den Præhospitale Virksomhed i alt			-8
Mindreforbrug sosu elever			-61
HRU i alt			-61
Til nye initiativer			400
Samlet mindreforbrug	-200	-345	-273

Posterne gennemgås nærmere nedenfor.

Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 300 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på ca. 150 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på ca. 150 mio. kr.

I 2. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på ca. 130 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. på tilskud til medicinudgifter.

Det forventede mindreforbrug på 150 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin skal ses i lyset af budgettet for 2012. Budgettet for 2012 blev beregnet på baggrund af forbruget efter 1. halvår 2011, hvor der var registreret væsentligt højere vækstrater end de vækstrater, der blev registreret i løbet af efteråret 2011. Efter 1. halvår i 2012 ser tendensen fra den sidste del af 2011 ud til at fortsætte. De indgåede økonomiprotokollater på overenskomstområderne vurderes at virke dæmpende på udgiftstigningen.

Prognosen er i øvrigt dannet på baggrund af regnskabstal til og med juni måned 2012. På speciallægeområdet giver prognosen grundlag for en forventning om en yderligere mindredgift på 20 mio. kr. i forhold til sidste økonomirapport.

Med hensyn til medicintilskud viser prognosen et mindreforbrug på ca. 150 mio. kr. Første kvartal i år lå medicinudgifterne på niveau med sidste års medicinudgifter for den samme periode. I andet kvartal er udgifterne til medicintilskud faldet markant sammenlignet med de samme måneder sidste år.

Sygehusbehandling uden for regionen

I 2. økonomirapport var forventningen, at budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forventedes overholdt, men at der var tendens til mindredgifter. Ud fra de foreliggende forbrugstal er det nu vurderingen, at der vil være et mindreforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Mindreforbruget kan især henføres til udvidet frit valg, hvor der ganske vist kan konstateres en stigning i antal henviste patienter, men hvor der har været et fald i henvisninger til de meget dyre behandlinger, blandt andet fedmeoperationer og forskellige ortopædkirurgiske operationer.

Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Der forventes et mindreforbrug på kontoen på netto 234 mio. kr., der kan henføres til følgende områder:

Mindreforbrug medicin

Der er i budgettet for 2012, efter korrektion for mindreforbrug på medicin i 2011, i alt 195 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget på hospitalerne. Der forventes et mindreforbrug på 90 mio. kr., svarende til forventningen ved 2. økonomirapport.

Det lave udgiftsniveau i 2011 vurderes at hænge sammen med patentudløb for en række dyre præparater, billigere indkøb som følge af arbejdet i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) samt en mere afdæmpet aktivitetsudvikling. Disse faktorer forventes fortsat at påvirke udgiftsudviklingen i 2012.

I 2012 er introduceret en række nye dyre kræftlægemidler, nye stoffer til behandling af hepatitis C, og udgifterne til sclerosebehandling og behandling på øjenområdet (Lucentis) ventes fortsat at vokse.

Aftalen med Region Sjælland

Regionsrådet godkendte på mødet den 22. maj 2012 aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter. Aftalen indebærer blandt andet, at der for behandling på regions- og hovedfunktionsniveau som hovedregel afregnes til 90 % af DRG-taksten.

Overgang til 90 % afregning for regions- og hovedfunktionsniveau indebærer en mindreindtægt for Region Hovedstaden på ca. 60 mio. kr. på årsbasis. Da aftalen i 2012 har virkning fra ultimo marts måned, forventes mindreindtægten i 2012 at udgøre ca. 45 mio. kr.

Efterregulering af kommunale indtægter fra 2011

Der er budgetteret med indtægter på i alt 160 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning.

I forbindelse med den sidste afregningskørsel for 2011 blev kommunernes betaling for hospicepladser til regionen øget med 6 mio. kr. Indtægten er bogført i 2012, og de samlede indtægter fra kommunerne i 2012 forventes at andrage i alt 166 mio. kr.

Udlodning af overskud fra Amgro's I/S

Amgro's I/S udlodder et udbytte på 22 mio. kr. til interessenterne. Region Hovedstaden vil på denne baggrund modtage et udbytte på 9 mio. kr., som der ikke er forudsat i budgettet for 2012.

Ejendomsskatter

SKAT har givet regionen medhold i flere af klagerne over ejendomsvurderingerne i oktober 2010 og har nedsat den samlede ejendomsvurdering med i alt 1.364 mio. kr. De foreliggende afgørelser medfører mindreudgifter til ejendomsskat på i alt 18 mio. kr.

Uddannelse

Der forventes en mindreudgift på i alt 30 mio. kr. Mindreudgiften skyldes blandt andet et mindre behov for at igangsætte specialuddannelse af sygeplejersker indenfor anæstesi, intensiv, kræft samt hygiejne end forudsat i budgettet for 2012. Endvidere er der tale om mindreudgifter til uddannelse af operationsteknikerelever. Endelig er der ikke etableret så mange ekstra praktikpladser med tilskud fra puljen som forudsat i budgettet.

Kvalitetspulje og DUT sager

Det korrigerede budget for 2012 andrager i alt 40 mio. kr. til et antal DUT sager (sager hvor der er en positiv eller negativ kompensation i forbindelse med statsligt besluttede opgaveændringer). Det forventes, at der kan komme et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr., som især skyldes et mindre behov for midler i 2012 til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med kvalitetsarbejdet end forudsat i budgettet.

Intensiv kapacitet

Der forventes et mindreforbrug vedrørende puljen afsat til udvidelse af intensivkapaciteten på 18 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der kun er delårseffekt vedrørende de senge, der etableres i år, dels at der skal ske en række ombygninger og udvidelser, før yderligere intensivsenge kan sættes i drift.

Nye og udvidede behandlinger

Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende nye og udvidede behandlinger på i alt 18 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at et reserveret beløb på 20 mio. kr. afsat til udvidelse af kapaciteten til dialysebehandling ikke udløses i 2012, da indretningen af de fysiske rammer til kapacitetsudvidelsen er forsinket.

Respiratorpatienter

Der er i budgettet for 2012 afsat 255 mio. kr. til udgifter til hjælpere m.m. til hjemmeboende respiratorpatienter. Der forventes en mindredgift på 5 mio. kr., som især skyldes lavere timesatser til hjælpere end forudsat i budgettet.

Pulje til byggeorganisation, hospitalsplan

Vedrørende byggeorganisationen i forbindelse med hospitalsplanprojekter forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., da der ikke i 2012 har været behov for at styrke projekternes byggeorganisation i det forudsatte omfang.

Patienterstatninger

Der forventes et samlet mindreforbrug på kontoen på 40 mio. kr., som skyldes relativt lave udbetalinger i de forløbne 7 måneder. Af de afgjorte sager i 1. halvår 2012 er der anerkendt i alt 514. I samme periode i 2011 var antal anerkendte sager i alt 407. Det gennemsnitlige erstatningsbeløb i 1. halvår 2012 var 185.000 kr., hvor det i 1. halvår 2011 var 275.000 kr. Af de foreliggende oplysninger fremgår det, at der fortsat er en stigning i antallet af skadesanmeldelser til Patientforsikringen, men der er ikke samtidig forventning om, at erstatningsbeløbene vil stige igen.

Renoveringspuljen

Der er disponeret i alt 132 mio. kr. til en række forskellige projekter. Herefter forventes et mindreforbrug af puljen på 15 mio. kr.

Administrationsbudgettet

Mindreforbruget på 20 mio. kr., jf. ovenstående tabel, kan henføres til området for udbetaling af tjenestemandspensioner som følge af pensionsindbetalinger fra andre myndigheder samt indtægter vedr. seniorordninger.

Den Præhospitale Virksomhed

Der forventes et samlet mindreforbrug på området på 8 mio. kr., som vedrører midler overført fra 2011 til anvendelse i forbindelse med etablering af virksomheden, herunder de fysiske rammer.

HR- og Uddannelsesvirksomheden

Der forventes et mindreforbrug på 61 mio. kr., der kan henføres til området for aflønning af sosu-assistent elever. Af dette beløb var 45 mio. kr. overført fra 2011 på grund af usikkerhed om størrelsen af eventuel efterregning fra kommunerne. Beløbet forventes ikke forbrugt. Der er derudover et mindreforbrug på 16 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Området har været vanskeligt styrbart grundet den nævnte usikkerhed.

Anvendelse af 400 mio. kr. til nye initiativer

Jf. beslutning på forretningsudvalgets møde den 30. august 2012 anvendes 400 mio. kr. til nye initiativer.

I tabellen er gengivet den overordnede anvendelse, der gennemgås nærmere i det følgende.

Anvendelse af 400 mio. kr. i 2012

	Mio. kr.
IT-udgifter	100
Fremrykning af indkøb af medicin	100
Hospitalsudstyr og patientnære arealer	100
Til central fordeling	100
I alt	400

It-udgifter

Af it-udgifterne vedrører 55 mio. kr. driftshandleplanen, idet en tidligere forudsætning om medfinansiering fra hospitalerne ikke har kunnet realiseres, da det er konstateret, at hospitalerne efter udskillelsen af budgetter til IT-, Medico- og Telefonivirksomheden (IMT) ikke har midler til disposition.

Der er derudover behov for opdatering af licenser til Microsoft-produkter for 12 mio. kr.

Der anvendes derudover op til 33 mio. kr. til ekstraordinært og fremrykket indkøb af pc'er med henblik på at opdatere udstyret til moderne og mere energirigtige, højtydende pc'ere, der forbedrer anvendelsesmulighederne.

Fremrykning af indkøb af medicin

Ved hvert årsskifte reduceres apotekets varelager som følge af afdelingernes lidt større indkøb til lokale medicinbeholdninger op til helligdagene. Denne praksis giver en del logistisk besvær, fordi apoteket også i helligdagene og henover årsskiftet skal kunne levere lægemidler med kort varsel.

Hospitalerne må ikke opleve, at en vare ikke kan leveres, men samtidig bør lageret af økonomiske grunde ikke være for stort. Det er vurderingen, at der vil kunne opnås en tilstrækkelig lagerkapacitet, hvis der sker lageropbygning svarende til en engangsudgift i 2012 på 20 mio. kr. til apotekets indkøb af medicin.

Derudover vil apoteket indkøbe medicin til lager for yderligere 80 mio. kr. i 2012 med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2013, hvorved der opstår en mindreudgift på 80 mio. kr. i 2013, der kan disponeres til andre formål.

Hospitalsudstyr og forbedring af patientnære arealer

Der anvendes 100 mio. kr. til nyt udstyr og eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer.

Beløbet er i rapporten fordelt til hospitalerne efter den fordelingsnøgle, som benyttes i forbindelse med fordeling af ramme for hospitalernes spareforslag i forbindelse med budgetbehandlingen.

De 100 mio. kr. anvendes til diverse påtrængende engangsprojekter og anskaffelser, som normalt er vanskelige at prioritere inden for hospitalernes udgiftsramme.

Det kan f.eks. være anskaffelse af fjernsyn til sengestuer, forbedring af vente- og opholdsrum for patienter og pårørende, renovering af haveanlæg, anskaffelse af elektriske senge samt mere energirigtigt udstyr og lignende formål.

Til fordeling efter konkret vurdering

Endelig forudsættes anvendt et rammebeløb på 100 mio. kr. efter en konkret vurdering af forslag indsendt af hospitalerne. Midlerne disponeres til vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler, hvor der er interesse for at fremrykke købet for at aflaste forbrugsniveauet i 2013. Den udgift, der falder i år, kompenseres derfor af en tilsvarende mindreudgift i 2013.

Der kan f.eks. være tale om indkøb af diverse implantater til kardiologi, ortopædkirurgi mv., ikke for-dærlige relativt dyre forbrugsvarer, indkøb af køkkengrej og porcelæn til hospitalskøkkener, medicoteknisk udstyr og lignende.

Rammebeløbet fordeles til de konkrete formål af administrationen til hospitalerne bevillingsmæssigt i 4. økonomirapport 2012 med en modsvarende reduktion af de samme hospitalers budget for 2013, og de 100 mio. kr. kan disponeres til nye udgiftsformål på driftsbudgettet i 2013.

Aktivitet på hospitaler

I 2012 vil der fortsat ved meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kun blive udløst en korrektion af hospitalets driftsbudget, hvis der foreligger en godkendelse af den konkrete meraktivitet.

Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 50,2 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter, som der er redegjort nærmere for i afsnit 2.19 Fælles driftsudgifter m.v.

Det herefter resterende beløb på kontoen på 77,5 mio. kr. forventes anvendt til endnu ikke godkendte meraktivitetsprojekter eller til imødegåelse af mindreindtægter.

Forventede forskydninger og gældsafvikling

For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti forventes der at være mindreudgifter på netto 263 mio. kr., der er udtryk for gældsafvikling eller forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i 2013. Der henvises til nedenstående oversigt.

Forskydninger og gældsafvikling

(Mio. kr.)		3.ØR
Bispebjerg	forskydning	-35,8
Frederiksberg	forskydning	6,0
Herlev	gældsafvikling	-10,2
Hillerød	forskydning	-8,0
Hvidovre	gældsafvikling	-18,6
Rigshospitalet	forskydning	-76,5
Sund fælles	forskydning	-106,5
HRU	forskydning	-6,9
Administration	forskydning	-6,0
Genvillinger i alt		-262,5

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

Bispebjerg Hospital forventer et mindreforbrug på 35,8 mio. kr., men 6 mio. kr. heraf forventes anvendt til dækning af et merforbrug på Frederiksberg Hospital. Merforbruget på 6 mio. kr. er en følge af mindreaktivitet, der ikke fuldt ud modsvares af mindreudgifter.

Vedrørende Herlev Hospital og Hvidovre Hospital forventes mindreforbrugene anvendt til gældsafvikling i 2012.

På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter vedrører de forventede genbevillinger blandt andet beløb afsat til forskningsområdet, samarbejdet med kommuner samt kommunepuljen, energimærkningsordninger og implementering af praksisplan.

Social – og specialundervisningsområdet

På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2012.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes det, at der i forhold til det oprindelige budget for 2012 vil være et mindreforbrug på 36 mio. kr., bl.a. som konsekvens af budgetloven, som ikke muliggør en hensættelse af tilskud til Multiarenaen. Som konsekvens heraf har administrationen foretaget en vurdering af muligheden for at fremrykke aktiviteter og igangsætte nye initiativer med henblik på at udnytte årets oprindelige ramme fuldt ud. Herved forventes overførslerne ud af 2012 at svare til overførslerne ud af 2011.

Administrationens forslag til initiativer omfatter bl.a.:

- Tilskud til Copenhagen Connected,
- Gennemførelse af diverse analyser (industriel symbiose, Klimastrategi, sammenhængende erhvervsfremmesystem, unge uden job og uddannelse),
- Kampagne vedr. RUP'en,
- Regional videnstjeneste om uddannelse,
- Afholdelse af større events under overskriften "Region i særklasse",
- En forøget indsats på jordforureningsområdet, herunder køb af en testgrund,
- Tilskud til international markedsføring af regionen.

Der pågår endvidere overvejelser om initiativer, der kan igangsættes og skabe afløb for eventuelle yderligere overskydende midler i 2012.

Initiativerne er nærmere beskrevet i afsnit 2.22.

I konsekvens af ovenstående indeholder økonomirapporten forslag om overførsel af 9,25 mio. kr. fra bevillingsområdet Øvrig regional udvikling til bevillingsområde Miljø.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 indarbejdet i budget 2012

På baggrund af økonomiaftalen for 2013 er Region Hovedstadens driftsbudget for 2012 øget med i alt 184,5 mio. kr. som følge af DUT-sager og andre tekniske ændringer.

Beløbet er fordelt til Rigshospitalet, Praksisområdet, IMT-virksomheden og tværgående konti i overensstemmelse med de af DUT-sagerne afledte konsekvenser.

Den samlede tilførsel på 184,5 mio. kr. til driftsbudgettet er finansieret ved en forøgelse af det statslige bloktilskud på 138,4 mio. kr. samt en forøgelse af den kommunale medfinansiering på 46,1 mio. kr.

Økonomiaftalen har endvidere likviditetsmæssige konsekvenser for regionen. De endelige udgifter til tilskudsberettiget medicin indenfor praksisområdet for hele landet er i 2011 lavere end forventet, og regionen får på baggrund af opgørelsen reduceret bloktilskuddet med 37,2 mio. kr. som reducerer likviditeten tilsvarende.

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

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Mio. kr., 2012 priser	Driftsbudget					Finansiering		
	Sund fælles	Behandling uden for regionen	Rigs-hospitalet	Praksis-området	IMT	Blok-tilskud	Kommunal medfinansiering	Likviditet
Kompensation DUT sager	76,3	8,5	10,5	57,9		-107,1	-46,1	
Udmøntning af midler til IT					31,3	-31,3		
Medicingaranti 2011, endelig						37,2		-37,2
Total	76,3	8,5	10,5	57,9	31,3	-101,1	-46,1	-37,2

Bevillingsændringer på driftsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Ud over ovenstående ændring vedrørende regional udvikling og konsekvenser af økonomiaftalen overføres der 100 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen.

Iværksættelse af nye initiativer for i alt 400 mio. kr. er indarbejdet ved en tilpasning af budgetterne for de forventede mindreforbrug, som overføres til kontoen for fælles driftsudgifter.

Herfra overføres der 100 mio. kr. til IT-, Medico- og Telefonivirksomheden, 100 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek og 100 mio. kr. til hospitalerne til diverse engangsudgifter. De resterende 100 mio. kr. reserveres til fordeling efter en konkret vurdering af forslag indsendt af hospitalerne, som vil blive tilført hospitalerne i 4. økonomirapport 2012.

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

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

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf vedrørende 2013.

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

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

Det korrigerede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 2. økonomirapport 298,4 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 4,1 mio. kr., der primært skyldes medfinansiering af forsyningsprojekt på Rigshospitalet.

Investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør efter 2. økonomirapport 2.619,1 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 206,5 mio. kr., der primært skyldes sager, der er godkendt i regionsrådet siden 2. økonomirapport, regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, nye bevillinger til hospitalernes lokale investeringsrammer, samt køb af Kennedy-centret.

Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2012 - øvrige projekter, mio. kr.		
Korrigeret budget efter 2. økonomirapport 2012		2.619,1
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. økonomirapport 2012		
Finansieret af driftsrammen (renoveringspulje Sund Fælles)	12,0	
Netto-kassehenlæggelse	-16,6	
Finansieret ved forskydninger og mindreforbrug	78,0	
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. økonomirapport 2012 i alt		73,4
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør.		
Justering af overførsler fra 2011 pba. endeligt regnskab 2011 (kassetræk)	1,9	
Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	32,6	
Projekter der henhører under kvalitetfundsbyggeri	-4,1	
Finansieret af driftsrammen (bl.a. renoveringspulje Sund Fælles)	55,8	
Lånefinansiering (Kennedy Centret)	126,0	
Forskydninger og mindreforbrug vedr. afsluttede projekter	-79,1	
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør. i alt		133,1
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:		2.825,6

Indtægter til sundhed

For så vidt angår den statslige aktivitetsafhængige medfinansiering forventes de budgetterede indtægter opnået.

Budgettet vedrørende kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag er forøget med 46,1 mio. kr. som følge af DUT-sager med kommunal medfinansiering. Den væsentligste ændring kan henføres til ophævelse af egenbetaling i forbindelse med kunstig befrugtning m.v.

Reglerne vedrørende den kommunale medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) er ændret med virkning fra 1. januar 2012.

Der er blandt andet sat loft over regionens budget på området – indtægter herudover skal indbetales til staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område.

Der er på nuværende tidspunkt sket afregning af årets første 7 måneder. På det grundlag er det vurderingen, at indtægtsbudgettet på 6.092,8 mio. kr. nås. Der kan herudover i mindre omfang være indtægter, der vil skulle overføres til staten – op til ca. 30 mio. kr.

Finansielle poster i øvrigt

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Primo kassebeholdning 2012 (mio. kr.)	2.124,3
Kasseforbrug i oprindelig budget 2012 mio.kr.	-174,2
Ændringer i tidligere økonomirapporter i 2012 (Kassetræk)	-2.420,4
I alt kassetræk før 3. økonomirapport 2012	-2.594,6
Budgetteret ultimo kassebeholdning før 3. økonomirapport	-470,3
<u>Ændringer i 3. økonomirapport 2012</u>	
Driftsbudgettet	-84,8
Sundhedsområdet	-99,1
Social- og specialundervisning	-0,7
Regional udvikling	0,0
Administration	15,0
Investeringsbudgettet	-210,6
Sundhedsområdet	-210,6
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	246,9
Renter	10,9
Afdrag på lån og låneoptagelse	99,6
Finansforskydninger	-10,9
Finansiering sundhed	147,3
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport	-48,6
Ultimo kassebeholdning 2012 (udfra bevillinger)	-518,9

* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2012

Der forventes som konsekvens af budgetkorrektionerne i økonomirapporten et likviditetstræk på 48,6 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på – 518,9 mio. kr., hvilket er 500,3 mio. kr. større end den forudsatte ultimo likviditet i budget 2012 på -1.019,2 mio. kr.

Opgørelsen af ultimolikviditeten på – 518,9 mio. kr. omfatter ikke virkningen af nettomindreforbruget på 273,0 mio. kr. Indregnes nettomindreforbruget indebærer det en forventet ultimolikviditet på – 245,9 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2012 skønnes at udgøre 3,6 mia. kr.

Der er i den forventede ultimobeholdning 2012 ikke taget højde for de forventede overførsler ud af 2012.

Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, tager udgangspunkt i Region Hovedstadens oprindelige budget og udgør regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. Det oprindelige budget er reguleret for virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet, inkl. den aftalte forhøjelse af den kommunale medfinansiering.

Efter regionens årshjul på økonomiområdet gennemføres i 1. økonomirapport en række genbevillinger af mindreforbrug fra 2011, dvs. forhøjelser af budgettet blandt andet for hospitalerne. Disse forhøjelser fører umiddelbart til en overskridelse af driftsudgiftsrammen, med mindre der fremkommer nye mindreforbrug i løbet af året. Dette vil både kunne forekomme som følge af ny forskydning af budgetbeløb, der senere overføres til 2013 eller ved andre mindreudgifter.

Når der tages hensyn til virkning af genbevillinger i starten af året og de forventede overførsler ud af 2012 opnås balance i forhold til driftsudgiftsrammen på sundhedsområdet.

På socialområdet og regional udvikling fremkommer den forventede budgetoverholdelse under forudsætning af, at der senere overføres henholdsvis 9,4 mio. kr. og 327,0 mio. kr. til 2013.

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2012, inkl. budgetreduktioner som senere forventes genbevilget i 2013.

Drift – standardiseret økonomiopfølgning

	Oprindeligt budget 2012 ¹⁾	Forventet årsresultat 2012 før overførsler ³⁾	Forventet overførsel til 2013 ⁴⁾	Årsresultat 2012 med overførsel til 2013	Afvigelse
Mio. kr., 2012-priser					
Sundhed i alt	31.536,5	31.798,9	-262,5	31.536,4	0,0
heraf sygehuse og psykiatri	23.808,4	24.364,9	-256,5	24.108,4	300,0
heraf praksis ekskl. medicin	5.309,0	5.159,0	0,0	5.159,0	-150,0
heraf medicin på praksisområdet	1.901,0	1.751,0	0,0	1.751,0	-150,0
heraf direkte administrationsudgifter	15,5	15,5	0,0	15,5	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	502,5	508,5	-6,0	502,5	0,0
Socialområdet i alt²⁾	864,5	873,9	-9,4	864,5	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	14,4	12,9	0,0	12,9	-1,5
Regional udvikling i alt	904,0	1.231,0	-327,0	904,0	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	21,4	21,5	0,0	21,5	0,1

1) Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger.

2) Socialområdet er bruttodriftsudgifter.

3) Opjusteret med 91 mio. kr., med henvisning til at der senere forventes konteret investeringsudgifter på driftsrammen

4) Inklusiv gældsafvikling

Investering – bruttoudgifter – standardiseret økonomiopfølgning**Bruttoanlægsudgifter**

	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2011 overført til 2012	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2013	Årsresultat 2012 med overførsel til 2013
Mio. kr., 2012-priser						
Sundhed ekskl. Kvalitetsfondsprojekter	801,1	1.298,0	473,5	2.572,7	-580,2	1.936,5
Kvalitetsfondsprojekter*	240,0	78,4	-15,8	302,6	-41,3	261,3
Social og specialundervisning	39,2	35,7	0,9	75,8	0,0	75,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	216,3	131,2	-86,4	261,1	-51,6	209,5
I alt	1.296,6	1.543,3	372,2	3.212,2	-673,1	2.483,1

På investeringsområdet er der foretaget en vurdering af det forventede forbrug i 2012, som brutto i alt beløber sig til 2.483,1 mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen på nuværende tidspunkt er behæftet med en betydelig usikkerhed. Vurderingen af forbruget indebærer overførsler på 673,1 mio. kr. til 2013.

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., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Udgiftsbudget</i>						
Hospitaller	19.411,2	19.510,7	123,7	19.634,4	19.491,3	-143,1
Amager Hospital	341,2	300,2	1,2	301,4	301,4	0,0
Bispebjerg Hospital	1.596,6	1.663,1	9,5	1.672,6	1.636,8	-35,8
Bornholms Hospital	372,2	370,7	7,1	377,8	377,8	0,0
Frederiksberg Hospital	585,5	483,0	1,1	484,1	490,1	6,0
Frederikssund Hospital	173,8	167,7	-1,1	166,7	166,7	0,0
Gentofte Hospital	1.101,7	1.111,6	16,2	1.127,8	1.127,8	0,0
Glostrup Hospital	1.372,1	1.404,4	56,0	1.460,4	1.460,4	0,0
Helsingør Hospital	195,1	192,7	3,3	196,0	196,0	0,0
Herlev Hospital	2.823,0	2.854,4	16,6	2.870,9	2.860,7	-10,2
Hillerød Hospital	1.913,4	1.877,8	26,9	1.904,6	1.896,6	-8,0
Hvidovre Hospital	1.861,8	1.955,8	8,0	1.963,8	1.945,2	-18,6
Region Hovedstadens Psykiatri	2.804,8	2.845,7	19,3	2.865,0	2.865,0	0,0
Rigshospitalet	4.270,1	4.283,6	-40,3	4.243,3	4.166,8	-76,5
Sundhedsområdet, fælles	3.858,8	4.695,6	216,5	4.912,1	4.526,2	-385,9
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	558,8	-6,3	552,5	552,5	0,0
Region Hovedstadens Apotek	75,2	83,0	97,2	180,2	180,2	0,0
IMT	0,0	1.017,2	134,2	1.151,4	1.151,4	0,0
HRU	0,0	602,3	-54,9	547,3	540,4	-6,9
Sygehusbehandling udenfor regionen	984,9	960,3	-41,5	918,8	918,8	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.798,7	1.474,0	87,8	1.561,9	1.182,9	-379,0
Praksisområdet	7.149,9	7.151,1	-241,1	6.910,0	6.910,0	0,0
Praksisområdet	7.149,9	7.151,1	-241,1	6.910,0	6.910,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-45,6	-5,5	0,7	-4,8	-4,8	0,0
Socialpsykiatri	-22,3	0,4	0,6	0,9	0,9	0,0
Den Sociale Virksomhed	-23,3	-5,9	0,2	-5,8	-5,8	0,0
Regional udvikling	882,7	1.214,6	0,0	1.214,6	1.214,6	0,0
Kollektiv trafik	449,6	501,2	0,0	501,2	501,2	0,0
Erhvervsudvikling	129,3	258,5	0,0	258,5	258,5	0,0
Miljøområdet	175,0	184,6	9,3	193,8	193,8	0,0
Øvrig regional udvikling	128,7	270,4	-9,3	261,1	261,1	0,0
Administration	1.004,9	573,3	-15,0	558,3	552,3	-6,0
Administration, fælles	1.004,9	573,3	-15,0	558,3	552,3	-6,0
I alt nettodriftsudgifter	32.261,9	33.139,8	84,8	33.224,6	32.689,6	-535,0
Investeringer						
Investeringsbudget, sundhedsområdet	1.190,7	2.842,6	210,6	3.053,2	2.377,7	-675,5
Investering, social og specialundervisning	39,2	74,9	0,0	74,9	74,9	0,0
Investeringer i alt	1.229,9	2.917,4	210,6	3.128,0	2.452,6	-675,5
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	33.491,8	36.057,2	295,4	36.352,7	35.142,2	-1.210,4
Finansiering						
Finansiering, sundhed	-32.436,4	-32.436,4	-147,3	-32.583,7	-32.583,7	0,0
Finansiering, regional udvikling	-901,3	-901,3	0,0	-901,3	-901,3	0,0
Renter	100,2	62,5	-10,9	51,6	51,6	0,0
Finansforskydninger	-52,9	-141,3	10,9	-130,4	-130,4	0,0
Afdrag på lån og låneoptagelse	-27,0	-48,7	-99,6	-148,3	-148,3	0,0
Finansiering i alt	-33.317,4	-33.465,2	-246,9	-33.712,1	-33.712,1	0,0
Likviditetstræk	-174,3	-2.592,0	-48,6	-2.640,5	-1.430,1	1.210,4

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostning sbevilling	Lokal investeringsramm e
<i>Omkostningsbevilling</i>				
Hospitaler	19.634,4	1.017,3	20.651,7	385,4
Amager Hospital	301,4	12,5	313,9	13,6
Bispebjerg Hospital	1.672,6	82,7	1.755,2	34,0
Bornholms Hospital	377,8	23,1	400,9	2,9
Frederiksberg Hospital	484,1	16,9	501,0	3,8
Frederikssund Hospital	166,7	28,7	195,4	0,7
Gentofte Hospital	1.127,8	52,3	1.180,0	44,1
Glostrup Hospital	1.460,4	86,8	1.547,2	29,7
Helsingør Hospital	196,0	20,3	216,3	0,6
Herlev Hospital	2.870,9	169,9	3.040,9	44,1
Hillerød Hospital	1.904,6	110,3	2.015,0	20,4
Hvidovre Hospital	1.963,8	114,1	2.077,9	40,7
Region Hovedstadens Psykiatri	2.865,0	88,7	2.953,7	11,4
Rigshospitalet	4.243,3	211,0	4.454,3	139,4
Sundhedsområdet, fælles	4.912,1	-30,2	4.881,9	29,1
Den Præhospitale Virksomhed	552,5	11,5	564,0	4,2
Region Hovedstadens Apotek	180,2	-89,0	91,2	10,0
IMT	1.151,4	47,0	1.198,4	15,0
HRU	547,3	0,0	547,3	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	918,8	0,0	918,8	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.561,9	0,3	1.562,2	0,0
Praksisområdet	6.910,0	0,0	6.910,0	0,0
Praksisområdet	6.910,0	0,0	6.910,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-4,8	39,5	34,7	56,7
Socialpsykiatri	0,9	13,0	14,0	30,7
Den Sociale Virksomhed	-5,8	26,5	20,7	26,0
Regional udvikling	1.214,6	0,3	1.214,9	0,0
Kollektiv trafik	501,2	0,0	501,2	0,0
Erhvervsudvikling	258,5	0,0	258,5	0,0
Miljøområdet	193,8	0,3	194,1	0,0
Øvrig regional udvikling	261,1	0,0	261,1	0,0
Administration	558,3	-90,4	467,9	3,0
Administration, fælles	558,3	-90,4	467,9	3,0
I alt driftsvirksomhed	33.224,6	936,5	34.161,2	474,1

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	253,2	212,1	0,6	212,7	212,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	97,1	98,6	0,6	99,2	99,2	0,0
Driftsudgifter i alt	350,3	310,7	1,2	311,9	311,9	0,0
Indtægter	-9,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0
Netto driftsudgifter	341,2	300,2	1,2	301,4	301,4	0,0
Omkostningselementer i alt	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Omkostningsbevilling	353,7	312,7	1,2	313,9	313,9	0,0
Lokal investeringsramme	4,4	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-43,0
Nye tillægsbevillinger	1,2
I alt	-41,7

Der er i alt bevillingsændringer for 1,2 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Ændringerne vedrører blandt andet justering af indkøbsbesparelserne for 2012, budgettilførsel til Trivsel-Op aktiviteter samt omplacering af midler til forløbskoordination på hjerteområdet.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes til Amager og Hvidovre Hospitaler samlet 11,6 mio. kr.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	10.016	9.819	0	9.819	9.819	0
Ambulante besøg	64.355	59.533	0	59.533	59.533	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	265,0	282	0	281,7	281,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	89,9	78	0	78,2	78,2	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	354,9	359,9	0,0	359,9	359,9	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.2 Bispebjerg Hospital

Økonomi

Bispebjerg Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.358,6	1.470,4	2,2	1.472,5	1.432,5	-40,0
Øvrige driftsudgifter	360,5	342,9	8,6	351,5	344,4	-7,1
Driftsudgifter i alt	1.719,0	1.813,3	10,7	1.824,0	1.776,9	-47,1
Indtægter	-122,4	-150,2	-1,2	-151,5	-140,1	11,4
Netto driftsudgifter	1.596,6	1.663,1	9,5	1.672,6	1.636,8	-35,8
Omkostningselementer i alt	74,2	81,3	1,4	82,7	82,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.670,8	1.744,3	10,9	1.755,2	1.719,5	-35,8
Lokal investeringsramme	21,4	21,4	12,6	34,0	34,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	54,1
Nye tillægsbevillinger	9,5
I alt	63,6

Der er i alt bevillingsændringer for 9,5 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport.

Driftsbudgettet reduceres med netto 4,4 mio. kr. som følge af udskillelse af ernæringsassistentuddannelsen til HR- og Uddannelsesvirksomheden. Der sker en teknisk opskrivning af indtægtsbudgettet med 2,9 mio. kr., som følge af at effekten af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter indarbejdes på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Der bliver udmøntet i alt 5,1 mio. kr. til meraktivitet på akutområdet, idrætsmedicin og til hjerte CT'er. Der tilføres budget grundet engangsregulering af Centralvaskeriets budget som følge af ændret FOA-overenskomst og nye linnedpriser. Herudover tilføres den lokale investeringsramme 9,6 mio. kr. til intensiv senge, samt en overflytning fra driftsrammen på 3 mio. kr.. Desuden er der en række mindre omposteringer mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler samlet 11,3 mio. kr.

Bispebjerg Hospital forventer i 2012 et mindreforbrug på 35,8 mio. kr. Mindreforbruget forventes anvendt til finansiering af merforbrug på 6 mio. kr. på Frederiksberg Hospital, overførsel til flerårige projekter, overførsel af restbudget grundet periodeforskydninger, engangsudgifter i 2013 mv.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	39.181	39.025	-433	38.592	39.180	588
Ambulante besøg	242.307	246.004	885	246.889	243.988	-2.901
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.236,1	1.272	-4	1.267,2	1.272,5	5,3
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	535,7	545	7	552,6	548,4	-4,2
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.771,7	1.817,0	2,8	1.819,8	1.820,9	1,1

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 1,1 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til meraktiviteten i 4. Økonomirapport.

Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	252,6	254,5	2,6	257,1	257,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,1	125,6	5,9	131,5	131,5	0,0
Driftsudgifter i alt	382,7	380,1	8,5	388,5	388,5	0,0
Indtægter	-10,5	-9,4	-1,4	-10,7	-10,7	0,0
Netto driftsudgifter	372,2	370,7	7,1	377,8	377,8	0,0
Omkostningselementer i alt	23,5	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Omkostningsbevilling	395,6	393,8	7,1	400,9	400,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,8	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-2,6
Nye tillægsbevillinger	7,1
I alt	4,5

Der er bevillingsændringer på i alt 7,1 mio. kr., som primært kan henføres til en budgettilførsel på 2,6 mio. kr. til dækning af stigende udgifter til patienttransport. Endvidere er tilført 0,5 mio. kr. til varetagelse af jordemoderskanninger og 0,6 mio. kr. vedr. lønudgifter i forbindelse med etablering af ekstra praktikpladser.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes 1,8 mio. kr.

Bornholms Hospital forventer at holde budgettet.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bornholm Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.562	7.562	-221	7.342	7.342	0
Ambulante besøg	45.356	45.678	221	45.899	45.899	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	193,4	193	-6	187,8	187,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	110,5	112	1	112,4	112,4	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	303,8	305,2	-5,1	300,2	300,2	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

2.4 Frederiksberg Hospital

Økonomi

Frederiksberg Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	442,0	359,5	1,5	361,1	361,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	238,1	224,0	2,1	226,1	232,1	6,0
Driftsudgifter i alt	680,1	583,6	3,6	587,2	593,2	6,0
Indtægter	-94,7	-100,5	-2,6	-103,1	-103,1	0,0
Netto driftsudgifter	585,5	483,0	1,1	484,1	490,1	6,0
Omkostningselementer i alt	28,9	16,9	0,0	16,9	16,9	0,0
Omkostningsbevilling	614,4	499,9	1,1	501,0	507,0	6,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-98,9
Nye tillægsbevillinger	1,1
I alt	-97,8

Der er bevillingsændringer på i alt 1,1 mio. kr.

Der tilføres 2,5 mio. kr. til meraktivitet indenfor håndkirurgi og 0,6 mio. kr. i forbindelse med etablering af ekstra praktikpladser. Der sker en teknisk opskrivning af indtægtsbudgettet med 2,6 mio. kr., som følge af at effekten af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter indarbejdes på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes til Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler samlet 11,3 mio. kr.

Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på driftsbudgettet på 10 mio. kr., som delvist modsvarer en forventet mindreaktivitet på 32 mio. kr. (i drg-værdi). Når der tages højde for mindreaktiviteten fremkommer et merforbrug på 6 mio. kr., der forventes dækket af mindreforbruget på Bispebjerg Hospital.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederiksberg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	16.150	15.506	212	15.718	16.005	287
Ambulante besøg	113.424	115.511	423	115.934	111.747	-4.187
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	460,4	455	-5	450,0	425,6	-24,4
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	259,4	265	0	265,4	258,2	-7,1
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	719,9	720,4	-5,1	715,3	683,8	-31,5

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en mindreaktivitet på ca. 31,5 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til mindreaktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.5 Frederikssund Hospital

Økonomi

Frederikssund Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	110,7	144,6	-0,9	143,7	143,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	86,2	47,1	0,1	47,2	47,2	0,0
Driftsudgifter i alt	196,9	191,7	-0,8	190,9	190,9	0,0
Indtægter	-23,1	-23,9	-0,3	-24,2	-24,2	0,0
Netto driftsudgifter	173,8	167,7	-1,1	166,7	166,7	0,0
Omkostningselementer i alt	27,2	28,7	0,0	28,7	28,7	0,0
Omkostningsbevilling	201,0	196,5	-1,1	195,4	195,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	1,6
Nye tillægsbevillinger	-1,1
I alt	0,5

Der er i alt bevillingsændringer for -1,1 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Den væsentligste bevillingsændring vedrører afgivelse af budget på 0,9 mio. kr. som følge af overflytning af telefonister til Hillerød Hospital.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes til Frederikssund og Hillerød Hospitaler samlet 11,4 mio. kr.

Frederikssund Hospital forventer budgetoverholdelse.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederikssund Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	5.342	5.229	58	5.286	5.340	54
Ambulante besøg	24.323	19.585	1.171	20.756	21.422	666
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	182,4	165	0	165,0	169,7	4,67
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	32,0	26	0	26,1	27,4	1,29
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	214,5	191,2	0,0	191,2	197,1	6,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 6 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til meraktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.6 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	775,1	760,9	14,1	775,0	775,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	415,8	434,4	12,9	447,3	447,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.190,9	1.195,2	27,0	1.222,2	1.222,2	0,0
Indtægter	-89,3	-83,6	-10,8	-94,5	-94,5	0,0
Netto driftsudgifter	1.101,7	1.111,6	16,2	1.127,8	1.127,8	0,0
Omkostningselementer i alt	53,7	52,3	0,0	52,3	52,3	0,0
Omkostningsbevilling	1.155,3	1.163,9	16,2	1.180,0	1.180,0	0,0
Lokal investeringsramme	17,2	44,1	0,0	44,1	44,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-23,8
Nye tillægsbevillinger	16,2
I alt	-7,6

Der er i alt bevillingsændringer for 16,2 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport.

Forhøjelsen af budgettet på løn og øvrig drift skyldes primært meraktivitet.

Indtægtsbudgettet forhøjes med 10,8 mio. kr. som følge af at effekten af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter indarbejdes på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter samt som følge af øgede indtægter fra meraktivitet på ortopædkirurgisk afdeling.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes 5,3 mio. kr.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	19.009	17.309	647	17.956	17.956	0
Ambulante besøg	203.355	192.728	3.972	196.701	196.701	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	752,4	721	21	742,3	742,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	502,6	487	20	507,1	507,1	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.255,0	1.208,3	41,0	1.249,3	1.249,3	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.7 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.049,1	1.036,3	42,3	1.078,6	1.078,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	472,9	490,1	19,9	510,0	510,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.522,0	1.526,3	62,3	1.588,6	1.588,6	0,0
Indtægter	-149,9	-121,9	-6,3	-128,2	-128,2	0,0
Netto driftsudgifter	1.372,1	1.404,4	56,0	1.460,4	1.460,4	0,0
Omkostningselementer i alt	79,6	86,8	0,0	86,8	86,8	0,0
Omkostningsbevilling	1.451,7	1.491,2	56,0	1.547,2	1.547,2	0,0
Lokal investeringsramme	10,2	29,7	0,0	29,7	29,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-19,4
Nye tillægsbevillinger	56,0
I alt	36,6

Der er i alt bevillingsændringer for 56 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport.

Den største ændring er en budgettilførsel på 52,3 mio. kr. som følge af overførsel af Klinik for Rygmarvsskader fra Rigshospitalet, jf. hospitalsplanen. Budgettet forhøjes med netto 1,9 mio. kr. som følge af meraktivitetsprojekter vedrørende hornhindeoperationer og smertebehandling. Der sker en teknisk opskrivning af indtægtsbudgettet med 5,2 mio. kr., som følge af at effekten af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter indarbejdes på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes 7,0 mio. kr.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Glostrup Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	22.456	21.768	411	22.180	22.180	0
Ambulante besøg	231.325	240.075	2.920	242.995	242.995	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	858,3	841	71	911,6	911,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	559,9	604	11	614,9	614,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.418,3	1.444,8	81,7	1.526,4	1.526,4	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

2.8 Helsingør Hospital

Økonomi

Helsingør Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	141,5	135,5	3,2	138,7	138,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	55,9	59,6	0,1	59,7	59,7	0,0
Driftsudgifter i alt	197,4	195,1	3,3	198,4	198,4	0,0
Indtægter	-2,3	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Netto driftsudgifter	195,1	192,7	3,3	196,0	196,0	0,0
Omkostningselementer i alt	9,9	20,3	0,0	20,3	20,3	0,0
Omkostningsbevilling	205,0	212,9	3,3	216,3	216,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-4,1
Nye tillægsbevillinger	3,3
I alt	-0,8

Der er i alt bevillingsændringer for 3,3 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Den væsentligste bevillingsændring er en tilførsel på 3,3 mio. kr. som følge af akut meraktivitet på medicinsk afdeling.

Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Helsingør Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.237	7.224	204	7.428	7.632	204
Ambulante besøg	41.387	40.309	1	40.309	41.632	1.323
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	153,2	149	7	155,7	162,3	6,6
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	65,4	66	0	66,3	73,9	7,6
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	218,6	215,4	6,7	222,0	236,2	14,1

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 14,1 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til meraktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.9 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.957,4	2.019,4	8,9	2.028,2	1.993,2	-35,0
Øvrige driftsudgifter	1.083,2	1.062,1	15,2	1.077,3	1.103,3	26,0
Driftsudgifter i alt	3.040,6	3.081,5	24,1	3.105,6	3.096,6	-9,0
Indtægter	-217,6	-227,1	-7,5	-234,6	-235,8	-1,2
Netto driftsudgifter	2.823,0	2.854,4	16,6	2.870,9	2.860,7	-10,2
Omkostningselementer i alt	159,9	169,9	0,0	169,9	169,9	0,0
Omkostningsbevilling	2.983,0	3.024,3	16,6	3.040,9	3.030,7	-10,2
Lokal investeringsramme	18,2	24,2	20,0	44,1	44,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	14,4
Nye tillægsbevillinger	16,6
I alt	31,0

Der er bevillingsændringer på netto i alt 16,6 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører tilførsel af midler til meraktivitet indenfor det kardiologiske område, til stillinger indenfor det medicotekniske område, til ekstra praktikpladser, samt andre mindre projekter. Der sker en teknisk opskrivning af indtægtsbudgettet med 7,5 mio. kr., som følge af at effekten af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter indarbejdes på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Budgettet ændres som følge af samlingen af de patologiske funktioner i Region Hovedstaden, hvor Herlev Hospital samlet set afgiver midler som følge af en ændret organisering af opgaverne.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes 14,1 mio. kr.

Herlev Hospital forventer i 2012 et mindreforbrug i størrelsesordenen 10 mio. kr., som følge af generel tilbageholdenhed. De 10 mio. kr. forventes anvendt til ekstraordinær gældsafvikling i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.905	74.742	-413	74.328	73.145	-1.184
Ambulante besøg	467.617	475.156	5.399	480.555	479.902	-653
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.017,4	2.077	-8	2.068,7	2.071,5	2,8
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.326,2	1.359	7	1.366,0	1.364,4	-1,6
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.343,6	3.435,3	-0,6	3.434,7	3.436,0	1,3

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 1,3 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til meraktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.10 Hillerød Hospital

Økonomi

Hillerød Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.485,7	1.419,4	15,8	1.435,2	1.431,2	-4,0
Øvrige driftsudgifter	513,3	493,1	13,4	506,5	502,5	-4,0
Driftsudgifter i alt	1.999,0	1.912,5	29,2	1.941,7	1.933,7	-8,0
Indtægter	-85,6	-34,8	-2,3	-37,1	-37,1	0,0
Netto driftsudgifter	1.913,4	1.877,8	26,9	1.904,6	1.896,6	-8,0
Omkostningselementer i alt	89,3	131,3	-21,0	110,3	110,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.002,6	2.009,1	5,9	2.015,0	2.007,0	-8,0
Lokal investeringsramme	8,6	9,8	10,7	20,4	20,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-59,2
Nye tillægsbevillinger	26,9
I alt	-32,3

Der er bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 26,9 mio. kr.

De væsentligste ændringer er en tilførsel på 14,9 mio. kr. som følge af flere akutte patienter på de medicinske afdelinger, tilførsel på 3,5 mio. kr. til varetagelse af vågeblusomkostninger på matriklen i Hørsholm samt overførsler til den lokale investeringsramme.

Fra hospitalerne i Helsingør og Frederikssund flyttes i alt 1.0 mio. som konsekvens af at kioskdirft og telefonister på de tre hospitaler er blevet samlet.

Dertil kommer tilførsler og reduktioner fra centrale puljer svarende til en reduktion på i alt 0,7 mio. kr., blandt andet uddannelsesmidler, regulering af indkøbsbesparelse samt en teknisk opskrivning af indtægtsbudgettet, som følge af at effekten af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter indarbejdes på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes til Hillerød og Frederikssund Hospitaler samlet 11,4 mio. kr.

Hillerød Hospital forventer i 2012 et mindreforbrug i størrelsesordenen 8,0 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed. De 8 mio. kr. forventes anvendt til mindre renoveringsprojekter og trepartsmidler.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hillerød Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	53.727	52.565	2.709	55.275	53.244	-2.031
Ambulante besøg	220.184	227.351	-4.639	222.713	224.789	2.076
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.282,7	1.250	45	1.295,1	1.283,2	-11,9
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	620,4	624	0	623,7	637,1	13,4
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.903,0	1.873,7	45,1	1.918,8	1.920,3	1,5

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 1,5 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til meraktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.11 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospital s drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.514,1	1.545,1	8,9	1.554,1	1.538,1	-16,0
Øvrige driftsudgifter	536,4	583,9	5,1	588,9	586,3	-2,6
Driftsudgifter i alt	2.050,5	2.129,0	14,0	2.143,0	2.124,4	-18,6
Indtægter	-188,7	-173,2	-6,0	-179,2	-179,2	0,0
Netto driftsudgifter	1.861,8	1.955,8	8,0	1.963,8	1.945,2	-18,6
Omkostningselementer i alt	102,7	114,1	0,0	114,1	114,1	0,0
Omkostningsbevilling	1.964,5	2.069,8	8,0	2.077,9	2.059,3	-18,6
Lokal investeringsramme	31,0	25,7	15,0	40,7	40,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	60,0
Nye tillægsbevillinger	8,0
I alt	68,0

Der er i alt bevillingsændringer for 8 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Der tilføres 1,7 mio. kr. til ekstra praktikpladser, og der sker en teknisk opskrivning af indtægtsbudgettet med 6,0 mio. kr., som følge af at effekten af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter indarbejdes på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes til Hvidovre og Amager Hospitaler samlet 11,6 mio. kr.

Hvidovre Hospital forventer et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget forventes anvendt til gældsafvikling.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	64.246	64.206	0	64.206	64.873	667
Ambulante besøg	306.714	307.835	-543	307.292	310.487	3.195
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.647,8	1.644	0	1.644,4	1.627,3	-17,1
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	663,6	667	-3	664,2	657,3	-6,9
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.311,4	2.311,7	-3,1	2.308,6	2.284,6	-24,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en mindreaktivitet på ca. 24 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til mindreaktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.12 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.298,1	2.360,7	2,2	2.363,0	2.363,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	590,4	609,1	17,6	626,7	626,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.888,5	2.969,8	19,9	2.989,7	2.989,7	0,0
Indtægter	-83,7	-124,2	-0,5	-124,7	-124,7	0,0
Netto driftsudgifter	2.804,8	2.845,7	19,3	2.865,0	2.865,0	0,0
Omkostningselementer i alt	68,1	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.872,9	2.934,4	19,3	2.953,7	2.953,7	0,0
Lokal investeringsramme	10,7	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	35,1
Nye tillægsbevillinger	19,3
I alt	54,4

Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder: psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Bevillingsområdet socialpsykiatri er beskrevet i afsnit 2.21.

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 19,3 mio. kr.

Ændringerne vedrører tilførsel af 2,9 mio. kr. til ekstra praktikpladser, 1,0 mio. kr. i forbindelse med Trivsel-Op samt overførsel af budget fra Gentofte Hospital i forbindelse med udflytning af det tidligere PC Gentofte til PC Ballerup, svarende til 0,3 mio. kr. Hertil kommer en række mindre bevillingsændringer.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes 15,0 mio. kr.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2012.

2.13 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalet s drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.409,4	3.475,6	-16,3	3.459,3	3.491,4	32,1
Øvrige driftsudgifter	3.174,3	3.234,3	15,8	3.250,1	3.141,5	-108,6
Driftsudgifter i alt	6.583,7	6.709,9	-0,5	6.709,5	6.633,0	-76,5
Indtægter	-2.313,6	-2.426,3	-39,9	-2.466,1	-2.466,1	0,0
Netto driftsudgifter	4.270,1	4.283,6	-40,3	4.243,3	4.166,8	-76,5
Omkostningselementer i alt	178,1	196,6	14,4	211,0	211,0	0,0
Omkostningsbevilling	4.448,2	4.480,3	-25,9	4.454,3	4.377,8	-76,5
Lokal investeringsramme	15,6	116,9	22,5	139,4	139,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	23,9
Nye tillægsbevillinger	-40,3
I alt	-16,4

Der søges i alt om bevillingsændringer for -40,3 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport. Heraf vedrører 52,3 mio. kr. overførsel af budget vedr. Klinik for rygmarvsskader til Glostrup Hospital og 20,0 mio. kr. vedrører overførsel til den lokale investeringsramme. Der sker en teknisk opskrivning af indtægtsbudgettet med 26,5 mio. kr., som følge af at effekten af aftalen med Region Sjælland indarbejdes på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Der tilføres 14,8 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter, fortrinsvis vedr. kræftbehandling, og der udmøntes midler i forbindelse med enkelte DUT-sager. Den endelige opgørelse af indkøbsbesparelserne i 2012 indebærer en tilførsel på 2,0 mio. kr. Dertil kommer enkelte mindre korrektioner.

Til nyt udstyr og/ eller istandsættelser med henblik på forbedring af patientnære arealer afsættes 22,5 mio. kr.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 76,5 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, projekter under puljerne arbejdsmiljø, fastholdelse og afbødende foranstaltninger, samt mindre byggearbejder.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	84.208	83.782	203	83.986	85.124	1.139
Ambulante besøg	533.458	546.773	652	547.425	554.849	7.424
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.224,9	4.260	7	4.267,7	4.325,5	57,8
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.589,4	1.629	2	1.631,1	1.653,2	22,2
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	5.814,3	5.889,3	9,4	5.898,7	5.978,7	80,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 80 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til meraktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.14 Den Præhospitale Virksomhed

Økonomi

Den præhospitale virksomheds drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	64,2	0,0	64,2	64,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	519,9	-6,3	513,6	513,6	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	584,2	-6,3	577,9	577,9	0,0
Indtægter	0,0	-25,4	0,0	-25,4	-25,4	0,0
Netto driftsudgifter	0,0	558,8	-6,3	552,5	552,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	570,3	-6,3	564,0	564,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	2,4	1,7	4,2	4,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	558,8
Nye tillægsbevillinger	-6,3
I alt	552,5

Den Præhospitale Virksomheds budget reduceres på driftsområdet med netto 6,3 mio. kr.

Der sker overførsel fra sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. til dækning af Region Hovedstadens bidrag til sekretariatsbistand til regionernes fælles enhed vedr. Vagtcentral IT.

Derudover forhøjes den lokale investeringsramme med 1,7 mio. kr. ved overførsel fra sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. til indkøb af it-udstyr ved indførsel af SINE-baseret kommunikation på akutmodtagelserne samt til indkøb af AMK-modul i forbindelse med den landsdækkende elektroniske præhospitale patientjournal. Der henvises i øvrigt til omtalen i kapitel 3 Investeringsbudget.

Der forventes et samlet mindreforbrug på området på 8 mio. kr., som vedrører midler overført fra 2011 til anvendelse i forbindelse med etablering af virksomheden, herunder de fysiske rammer. Af de overførte 10 mio. kr. forventes således kun anvendt 2 mio. kr. Midlerne anvendes til flytning og indretning af arbejdspladser i forbindelse med at de administrative medarbejdere flytter fra Regionsgården til Vagtcentralens lokaler på Herlev.

Budgettet reduceres med det forventede mindreforbrug på 8 mio. kr., der overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af ny disponering af 400 mio. kr.

2.15 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	183,8	182,5	0,1	182,6	182,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	3,3	12,3	97,2	109,5	109,5	0,0
Driftsudgifter i alt	187,1	194,9	97,2	292,1	292,1	0,0
Indtægter	-111,9	-111,9	0,0	-111,9	-111,9	0,0
Netto driftsudgifter	75,2	83,0	97,2	180,2	180,2	0,0
Omkostningselementer i alt	11,0	11,0	-100,0	-89,0	-89,0	0,0
Omkostningsbevilling	86,2	94,0	-2,8	91,2	91,2	0,0
Lokal investeringsramme	7,0	7,0	3,0	10,0	10,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	7,8
Nye tillægsbevillinger	97,2
I alt	105,0

Der er i alt bevillingsændringer for – 2,8 mio. kr. på driftsrammen før fremrykning af indkøb af medicin.

Den væsentligste ændring er overførsel af 3,0 mio. kr. til den lokale investeringsramme til mindre byggearbejder, der skal regnskabsføres som investeringsudgifter. Herudover er der enkelte mindre budgetomplaceringer.

Apoteket forventer budgetoverholdelse i 2012.

Jf. kapitel 1 fremrykkes indkøb af medicin til 2012. Regions Hovedstadens Apoteks driftsbevilling forhøjes derfor med 100 mio. kr. til indkøb af medicin. Der foretages en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer. Af budgettilførslen anvendes 20 mio. kr. til opbygning af Apotekets lager, mens 80 mio. kr. anvendes til fremrykket indkøb af medicin med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013.

Baggrunden for opbygning af Apotekets lager er, at varelageret ved hvert årsskifte reduceres som følge af afdelingernes lidt større indkøb til lokale medicinbeholdninger op til helligdagene. Denne praksis giver en del logistisk besvær, fordi apoteket også i helligdagene og henover årsskiftet skal kunne levere lægemidler med kort varsel. Det er vurderingen, at der vil kunne opnås en tilstrækkelig lagerkapacitet, hvis der sker lageropbygning svarende til en engangsudgift i 2012 på 20 mio. kr. til apotekets indkøb af medicin.

Yderligere 80 mio. kr. anvendes i 2012 til indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2013, hvorved der opstår en mindreudgift på 80 mio. kr. i 2013, der kan disponeres til andre formål.

2.16 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden

Økonomi

IT-, medico- og telefonivirksomhedens drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	342,6	-0,3	342,3	342,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	681,2	134,5	815,7	815,7	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	1.023,8	134,2	1.158,0	1.158,0	0,0
Indtægter	0,0	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	0,0
Netto driftsudgifter	0,0	1.017,2	134,2	1.151,4	1.151,4	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	1.064,2	134,2	1.198,4	1.198,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	1.017,2
Nye tillægsbevillinger	134,2
I alt	1.151,4

IT-, Medico- og Telefonivirksomhedens (IMT) budget foreslås forhøjet med 134,2 mio. kr. Heraf overføres 2,9 mio. kr. fra sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter til finansiering af Region Hovedstadens udgifter til sundhedsjournal og sekretariatsbistand i Regionernes Sundheds IT organisation.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne blev det aftalt, at 100 mio. kr. afsat i en fælles IT-pulje, ved midtvejsforhandlingerne for 2012 skulle overføres til regionerne. Region Hovedstadens andel udgør 31,3 mio. kr. Midlerne vil, som det fremgår af IT-Handleplanen for 2012, medgå til finansiering af driftshandleplanen for 2012.

Endelig tilføres IMT 100 mio. kr., jf. kapitel 1. Af beløbet vedrører 55 mio. kr. driftshandleplanen, idet en tidligere forudsætning om medfinansiering fra hospitalerne ikke har kunnet realiseres, da det er konstateret, at hospitalerne efter udskillelsen af budgetter til IMT ikke har midler til disposition. Der er derudover behov for opdatering af licenser til Microsoft-produkter for 12 mio. kr. Der anvendes op til 33 mio. kr. til ekstraordinært og fremrykket indkøb af pc'ere med henblik på at opdatere udstyret til moderne og mere energirigtige, højtydende pc'ere, der forbedrer anvendelsesmulighederne

2.17 HR- og Uddannelsesvirksomheden

Økonomi

HR- og uddannelsesvirksomhedens drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	531,2	-54,3	476,9	476,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	108,5	1,2	109,7	102,8	-6,9
Driftsudgifter i alt	0,0	639,8	-53,1	586,6	579,7	-6,9
Indtægter	0,0	-37,5	-1,8	-39,3	-39,3	0,0
Netto driftsudgifter	0,0	602,3	-54,9	547,3	540,4	-6,9
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	602,3	-54,9	547,3	540,4	-6,9
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	602,3
Nye tillægsbevillinger	-54,9
I alt	547,3

HR- og Uddannelsesvirksomhedens (HRU) budget forhøjes med 6 mio. kr. ved overførsel fra sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. og fra Bispebjerg Hospital. Hovedparten af beløbet overføres til central aflønning af ernæringsassistentelever i HRU regi.

Hvad angår det forventede regnskab, forventes der et samlet mindreforbrug på 67,9 mio. kr.

Heraf kan 61 mio. kr. henføres til området for aflønning af sosu-assistentelever. Af dette beløb var 45 mio. kr. overført fra 2011 på grund af usikkerhed om størrelsen af eventuel efterregning fra kommunerne. Området har været vanskeligt styrbart grundet den nævnte usikkerhed. Administration af ordningen er ændret fra 2012.

Det resterende mindreforbrug på 6,9 mio. kr., som forventes overført til 2012, vedrører tidsforskydninger i udmøntning af budgetbeløb vedr. lederudviklingsprogrammet, og dækker udgifter til hold i 2013, der er startet i 2012.

Budgettet reduceres med det forventede mindreforbrug på 61 mio. kr. vedrørende aflønning af sosu assistentelever. Beløbet overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af ny disponering af 400 mio. kr.

2.18 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	984,9	960,3	-41,5	918,8	918,8	0,0
Driftsudgifter i alt	984,9	960,3	-41,5	918,8	918,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	984,9	960,3	-41,5	918,8	918,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	984,9	960,3	-41,5	918,8	918,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-23,3
Nye tillægsbevillinger	-41,5
I alt	-64,8

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forøges med 8,5 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Budgetforøgelsen vedrører hovedsageligt en forhøjelse af den økonomiske ramme for frit valg til Epilepsihospitalet i Dianalund.

I 2. økonomirapport var forventningen, at budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forventedes overholdt, men at der var tendens til mindreudgifter. Ud fra de foreliggende forbrugstal er det nu vurderingen, at der vil være et mindreforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Mindreforbruget kan især henføres til udvidet frit valg, hvor der ganske vist kan konstateres en stigning i antal henviste patienter, men hvor der har været et fald i henvisninger til de meget dyre behandlinger, blandt andet fedmeoperationer og forskellige ortopædkirurgiske operationer.

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.

Budgettet reduceres med det forventede mindreforbrug på 50 mio. kr., der overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af ny disponering af 400 mio. kr..

2.19 Fælles driftsudgifter m.v.

Økonomi

Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.942,8	1.128,0	-32,4	1.095,5	944,5	-151,0
Øvrige driftsudgifter	1.319,3	343,9	39,7	383,7	125,7	-258,0
Driftsudgifter i alt	3.262,1	1.471,9	7,3	1.479,2	1.070,2	-409,0
Indtægter	-463,4	2,1	80,6	82,7	112,7	30,0
Netto driftsudgifter	2.798,7	1.474,0	87,8	1.561,9	1.182,9	-379,0
Omkostningselementer i alt	75,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.874,3	1.474,3	87,8	1.562,2	1.183,2	-379,0
Lokal investeringsramme	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-1.157,5
Nye tillægsbevillinger	87,8
I alt	-1.069,7

Der er i alt på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ved 3. økonomirapport indarbejdet korrektioner på 87,8 mio. kr. og der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til kontoen af i alt 439 mio. kr. som følge af forventede mindreforbrug på Praksisområdet, Sygehusbehandling udenfor regionen, Administrationsområdet, Den Præhospitale virksomhed og HR- og Uddannelsesvirksomheden
- Tilførsel af 100 mio. kr. til IT-, Medico- og Telefonivirksomheden
- Tilførsel af i alt 100 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek til fremrykning af indkøb af medicin
- Tilførsel af 100 mio. kr. til nyt udstyr til hospitalerne samt til istandsættelser/forbedringer af patientnære arealer.
- Tilførsel af 76,3 mio. kr. fra statsligt bloktilskud og kommunal medfinansiering
- Tilbageførsel af 55,5 mio. kr. som i 2. økonomirapport blev lagt ud på hospitalerne vedrørende aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter, der medfører lavere indtægter.
- Tilførsel til virksomhederne på i alt 50,2 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter

Der forventes herefter et mindreforbrug på i alt 379 mio. kr., hvoraf 106 mio. kr. forventes overført til 2013 i 4. økonomirapport.

I økonomirapporten reduceres budgetterne med de forventede mindreforbrug på en række konti og kontoen for fælles driftsudgifter forøges tilsvarende, i alt 439 mio. kr. Heraf disponeres 400 mio. kr. i 2012 til engangsudgifter, som vil muliggøre en række anskaffelser og indkøb af nyt hospitalsudstyr og it samt fysiske forbedringer af patientnære arealer, som ikke tidligere har kunnet prioriteres. Derudover giver det mulighed for at aflaste udgiftsbehovet i 2013 til medicin og forbrugsvarer, som kan fremrykkes til 2012. Af de 400 mio. kr. overføres i denne økonomirapport 100 mio. kr. til IT-, Medico- og Telefonivirksomheden, 100 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek og 100 mio. kr. til

hospitalet til hospitalsudstyr og forbedring af patientnære arealer. På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter reserveres 100 mio. kr. til fordeling til hospitalerne efter konkret vurdering. Der henvises i øvrigt til omtalen i kapitel 1 Indledning.

Før samling af forventede mindreforbrug og disponering af de nævnte 100 mio. kr. forventedes på kontoen et mindreforbrug på i alt 340 mio. kr., heraf 106 mio. kr. i forventede overførsler. Mindreforbruget kan henføres til en række poster, hvoraf kan nævnes mindreudgifter til sygehusmedicin, uddannelse samt patienterstatninger. Der er i modsat retning mindreindtægter som følge af aftalen med Region Sjælland.

Økonomiaftalen for 2013 og konsekvenser indarbejdet i 2012

På baggrund af økonomiaftalen for 2013 indgået mellem regeringen og Danske Regioner er Region Hovedstadens driftsbudget for 2012 øget med i alt 184,5 mio. kr., som budgetmæssigt er overført til flere virksomheder, herunder 10,5 mio. kr. til Rigshospitalet, 57,9 mio. kr. til praksisområdet og endelig 31,3 mio. kr. til IMT. Den øvrige driftstilførsel er afsat med 76,3 mio. kr. på kontoen for fælles driftsudgifter og 8,5 mio. kr. på kontoen for sygehusbehandling udenfor regionen.

Den samlede tilførsel på 184,5 mio. kr. til driftsbudgettet er finansieret ved en forøgelse af det statslige bloktilskud på 138,4 mio. kr. samt en forøgelse af den kommunale medfinansiering på 46,1 mio. kr.

Økonomiaftalen har endvidere likviditetsmæssige konsekvenser for regionen. De endelige udgifter til tilskudsberettiget medicin indenfor praksisområdet for hele landet er i regnskabet for 2011 opgjort til at være lavere end forventet, og regionen får på baggrund af opgørelsen reduceret bloktilskuddet med 37,2 mio. kr. som reducerer likviditeten tilsvarende.

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

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Mio. kr., 2012 priser	Driftsbudget					Finansiering		
	Sund fælles	Behandling uden for regionen	Rigshospitalet	Praksisområdet	IMT	Bloktilskud	Kommunal medfinansiering	Likviditet
Kompensation DUT sager Udmøntning af midler til IT Medicingaranti 2011, endelig	76,3	8,5	10,5	57,9	31,3	-107,1 -31,3 37,2	-46,1	-37,2
Total	76,3	8,5	10,5	57,9	31,3	-101,1	-46,1	-37,2

Forøgelsen af statens bloktilskud på 138,4 mio. kr. samt forøgelsen af den kommunale medfinansiering på 46,1 mio.kr. kan henføres til en række forskellige enkeltsager, hvor der gives kompensation for merudgifter i forbindelse med lovændringer.

Der tilføres i alt 8,5 mio. kr. til kontoen for sygehusbehandling uden for regionen, hvoraf 7,9 mio.kr. vedrører den udvidede fritvalgsramme for Epilepsihospitalet samt 0,6 mio. kr. afsat til befordringsudgifter i forbindelse med behandling på Øfeldt-centeret.

Rigshospitalet tilføres i alt 10,5 mio. kr., der fordeler sig med 6,9 mio. kr. til varetagelse af tandbehandling for personer med sjældne sygdomme samt 3,7 mio. kr. til overtagelse af Kennedy

Centret, der har funktioner indenfor forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering.

Praksisområdet tilføres i alt 57,9 mio. kr., hvoraf de 42,0 mio. kr. skyldes lovændringen om ophør med egenbetaling for fertilitetsbehandling og sterilisation. Endvidere tilføres 5,9 mio. kr. vedr. tilbud om gratis HPV vaccination til piger i alderen fra 19-26 samt 0,6 mio. kr. vedr. tilbud om gratis MFR vaccination til unge voksne. Endelig tilføres praksisområdet 9,4 mio. kr. vedr. tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte persongrupper.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne blev det aftalt, at 100 mio. kr. afsat i en fælles statslig IT-pulje skulle overføres til regionerne. Udbetalingen kan henføres til den centralt afsatte IT-pulje, hvor der var reserveret 50 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012. Region Hovedstadens andel udgør 31,3 mio. kr. Midlerne vil, som det fremgår af IT-Handleplanen for 2012, medgå til finansiering af driftshandleplanen for 2012.

Der er i alt tilført 76,3 mio. kr. til kontoen for fælles driftsudgifter, hvoraf 24,7 mio. kr. er en kompensation for lovændringen om ophør med egenbetaling for fertilitetsbehandling og sterilisation. Beløbet er forlods i 1. økonomirapport 2012 tilbageført til hospitalernes budgetter. Der er tilført 29,7 mio. kr. til gennemførelse af Kræftplan III herunder til etablering af diagnostiske pakker. Hospitalerne har allerede i 1. økonomirapport 2012 fået tilført 9,0 mio. kr. af budgettet til diagnostiske pakker

Endelig er kontoen for fælles driftsudgifter tilført 8,6 mio. kr. til udvidelse af satspuljeprojekters driftsramme vedr. den kommunale medfinansiering.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2012 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter før tilførsel af forventet mindreforbrug på en række andre konti og anvendelse af 400 mio. kr. til nye aktiviteter

Mindreforbrug på sund fælles fordelt på de enkelte poster	
(Mio. kr.)	3.ØR
Medicin på hospitaler	-90
Aftalen med Region Sjælland	45
Efterregulering af kommunale indtægter fra 2011	-6
Udlodning af overskud fra Amgros	-9
Ejendomsskatter	-18
Uddannelse	-30
Kvalitetspulje og DUT-sager	-20
Intensiv kapacitet	-18
Nye og udvidede behandlinger	-18
Respiratorbehandling	-5
Byggeorganisation hospitalsplan	-10
Patienterstatninger	-40
Mindreforbrug renoveringspulje	-15
Sund fælles i alt	-234

Medicin på hospitaler

Der er i budgettet for 2012, efter korrektion for mindreforbrug på medicin i 2011, i alt 195 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget på hospitalerne.

Baggrunden for mindreforbruget i 2011 vurderes at være patentudløb for en række dyre præparater, billigere indkøb som følge af arbejdet i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) samt en mere afdæmpet aktivitetsudvikling. Disse faktorer forventes fortsat at påvirke udgiftsudviklingen i 2012.

I modsat retning trækker, at der i 2012 er introduceret en række nye dyre kræftlægemidler, nye stoffer til behandling af hepatitis C, og udgifterne til sclerosebehandling og Lucentis på øjenområdet ventes fortsat at vokse.

Det vurderes, at der vil være et mindreforbrug på 90 mio. kr. i 2012, svarende til forventningen ved 2. økonomirapport.

Aftalen med Region Sjælland

Regionsrådet godkendte den 22. maj 2012 en aftale mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland om behandling af patienter. Aftalen indebærer blandt andet, at der for behandling på regions- og hovedfunktionsniveau som hovedregel afregnes til 90 % af DRG-taksten.

Overgang til 90 % afregning for regions- og hovedfunktionsniveau indebærer en mindreindtægt for Region Hovedstaden på ca. 60 mio. kr. på årsbasis. Da aftalen i 2012 har virkning fra aftaletidspunktet, forventes mindreindtægten i 2012 at udgøre ca. 45 mio. kr.

Efterregulering af kommunale indtægter fra 2011

Der er budgetteret med indtægter på i alt 160 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning.

I forbindelse med den sidste afregningskørsel for 2011 blev kommunernes betaling for hospicepladser til regionen øget med 6 mio. kr. Indtægten er bogført i 2012 og de samlede indtægter fra kommunerne i 2012 forventes at andrage i alt 166 mio. kr.

Udlodning af overskud fra Amgros I/S

Amgros I/S udlodder et udbytte på 22,0 mio. kr. til interessenterne. Region Hovedstaden vil på denne baggrund modtage et udbytte på 9 mio. kr., som der ikke er forudsat i budgettet for 2012. Årsregnskabet fra Amgros I/S er godkendt af Regionsrådet.

Ejendomsskatter

Region Hovedstaden indsendte i 2011 en række klager til Skat over de nye ejendomsvurderinger for regionens bygninger i oktober 2010. SKAT har givet regionen medhold i flere af klagerne og har nedsat den samlede ejendomsvurdering pr. oktober 2010 med i alt 1.364 mio. kr. De foreliggende afgørelser medfører mindreudgifter til ejendomsskat på i alt 18 mio. kr.

Uddannelse

Der forventes en mindreudgift på i alt 30 mio. kr. Mindreudgiften skyldes bl.a. et mindre behov for at igangsætte specialuddannelse af sygeplejersker indenfor anæstesi, intensiv, kræft samt hygiejne end forudsat i budgettet. Endvidere er der tale om mindreudgifter til uddannelse af operations-

teknikerelever. Endelig er der ikke etableret så mange ekstra praktikpladser med tilskud fra puljen som forudsat i budgettet.

Kvalitetspulje og DUT-sager

Det korrigerede budget for 2012 andrager i alt 40 mio. kr. til et antal DUT sager (sager hvor der er en positiv eller negativ kompensation i forbindelse med statsligt besluttede opgaveændringer). Det forventes, at der kan komme et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr., som især skyldes et mindre behov for midler i 2012 til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med kvalitetsarbejdet end forudsat i budgettet.

Intensiv kapacitet

Der forventes et mindreforbrug vedr. puljen afsat til udvidelse af intensivkapaciteten på 18 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der kun er delårseffekt vedr. de senge, der etableres i år, dels at der skal ske en række ombygninger og udvidelser, før yderligere intensivsenge kan sættes i drift.

Bispebjerg Hospital tilføres i 3. økonomirapport i alt 9,6 mio. kr. til etablering af intermedieære og intensive senge.

Nye og udvidede behandlinger

Der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende nye og udvidede behandlinger på i alt 18 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at et reserveret beløb på 20 mio. kr. afsat til udvidelse af kapaciteten til dialysebehandling ikke udløses i 2012, da indretningen af de fysiske rammer til kapacitetsudvidelsen er forsinket.

Respiratorpatienter

Der er i budgettet for 2012 afsat 254,5 mio. kr. til udgifter til hjælpere m.m. til hjemmeboende respiratorpatienter. Der forventes en mindreudgift på 5 mio. kr., som især skyldes lavere timesatser til hjælpere end forudsat i budgettet. I forhold til 2. økonomirapport er det forventede mindreforbrug reduceret fra 10 mio. kr. til 5 mio. kr., Dette skyldes, at en leverandør af respiratorhjælpere har ændret på afregninger, således at regionen i 2012 faktureres for 12,5 måned.

Pulje til byggeorganisation, hospitalsplan

Vedrørende byggeorganisationen i forbindelse med hospitalsplanprojekter forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., da der ikke i 2012 har været behov for at styrke projekternes byggeorganisation i det forudsatte omfang.

Patienterstatninger

Der forventes et samlet mindreforbrug på kontoen på 40 mio. kr., hvor forventningen baserer sig på relativt lave erstatningsudbetalinger i de forløbne 7 måneder. Patientforsikringen har oplyst, at der i 1. halvår 2012 er afgjort 1.449 sager, hvilket er 149 sager flere end i 1. halvår 2011. Af de afgjorte sager i 1. halvår 2012 er der anerkendt i alt 514. I samme periode i 2011 var antal anerkendte sager i alt 407. Det gennemsnitlige erstatningsbeløb i 1. halvår 2012 ligger på 185.000 kr., hvor det i 1. halvår 2011 lå på 275.000 kr.

Af de foreliggende oplysninger fremgår det, at der fortsat er en stigning i antal skadesanmeldelser til Patientforsikringen. I årets første 6 måneder modtog Patientforsikringen i alt 1635 anmeldelser, hvilket i forhold til 2011 er en stigning på 270 anmeldelser.

Renoveringspuljen

Der er disponeret i alt 132 mio. kr. til en række forskellige projekter. Herefter forventes et mindre-forbrug af puljen på 15 mio. kr.

Takststyring, indtægter fra andre regioner m.v.

Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 50,2 mio. kr.

Der udmøntes i alt 1,8 mio. kr. til projekter fra 2011, som ikke var varige, men hvor det har vist sig hensigtsmæssigt at opretholde aktiviteten i hele 2012. Der er tale om et håndkirurgiprojekt på Frederiksberg Hospital samt nakkefoldskanninger på Bornholms Hospital.

På Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital, Helsingør Hospital, Herlev Hospital og Hillerød Hospital indarbejdes korrektioner svarende til 33,8 mio. kr. til områder, hvor hospitalerne oplever en generel meraktivitet i 2012. Her er primært tale om akut aktivitet indenfor de medicinske specialer.

På Rigshospitalet er indarbejdet korrektioner for 10,5 mio. kr. til kapacitetsudvidelser indenfor cancerkirurgien med henblik på at kunne overholde forløbstiderne for kræftpakkerne.

Samlet er der tilført 13,0 mio. kr. til at øge kapaciteten på områder, hvor ventetiden har været stigende i 2012. Det drejer sig om skanninger, idrætsmedicin, ekstra ambulatoriespor til telemedicinske og ambulante kontroller i pacemakerambulatoriet på Gentofte Hospital, hornhindetransplantationer samt behandling af børn med misdannelser i fordøjelsessystem og kønsorganer (hypospadi)

Desuden udmøntes 1,3 mio. kr. til nye behandlingstilbud. På Gentofte Hospital indrettes et provokationskammer, der kan benyttes til udredning af patienter med allergiske symptomer fra luftvejene, hvor gængse udredningsmetoder ikke har kunnet give et resultat. Glostrup Hospital udvider den monofaglige smerteklinik, som der blev udmøntet etableringsmidler til i 1. Økonomirapport 2012, med henblik på at styrke det sammenhængende patientforløb.

Efter disse justeringer m.v. resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 77,5 mio. kr. til aktivitet på hospitalerne, der forventes anvendt til endnu ikke godkendte meraktivitetsprojekter eller til imødegåelse af evt. mindreindtægter.

Forventede overførsler

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 106 mio. kr. til 2013 der fordeler sig som følger:

Forskningsområdet	35.600
Praksisområdet - implementering af praksisplan	4.900
Forbedring af samarbejdet med kommuner samt kommunepuljen	34.700
Ældreplan	3.400
Psyk-info samt bruger og pårørende undersø. I psyk	3.075
Energimærkningsordninger mv.	5.000
Sundhedsdage, åbent hus samt arbejdsmiljø og rekruttering	4.750
Diverse områder	11.056
Systemanskaffelser til byggestyring	4.000
I alt overførsler	106.481

2.20 Praksisområdet

Økonomi

Praksisområdets drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	30,2	30,2	0,8	30,9	30,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	7.124,3	7.125,5	-241,9	6.883,6	6.883,6	0,0
Driftsudgifter i alt	7.154,5	7.155,7	-241,1	6.914,6	6.914,6	0,0
Indtægter	-4,6	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	0,0
Netto driftsudgifter	7.149,9	7.151,1	-241,1	6.910,0	6.910,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	7.149,9	7.151,1	-241,1	6.910,0	6.910,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. Medicintilskud	5.225,3	5.222,4	-122,8	5.099,6	5.099,6	0
Medicintilskud	1.870,0	1.870,0	-119,0	1.751,0	1.751,0	0
Administration	54,6	58,7	0,8	59,5	59,5	0
I alt	7.149,9	7.151,1	-241,1	6.910,0	6.910,0	0

Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.740,0	2.735,1	-43,8	2.691,3	2.691,3	0
Speciallægehjælp	1.520,8	1.522,8	-78,4	1.444,4	1.444,4	0
Tandlægebehandling	481,1	481,1		481,1	481,1	0
Øvrige praksisydelser	483,4	483,4	-0,6	482,8	482,8	0
Administration	54,6	58,7	0,8	59,5	59,5	0
Nettodriftsudgifter	5.279,9	5.281,1	-122,1	5.159,0	5.159,0	0

I denne økonomirapport søges om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 58,9 mio. kr. før reduktion som følge af det forventede mindreforbrug, jf. nedenfor. Den væsentligste bevillingsændring skyldes ophævelse af egenbetaling for kunstig befrugtning, som forøger budgettet med 42 mio. kr., der fordeles med 31 mio. kr. til medicintilskud og 11 mio. kr. til speciallægebehandling. Budgettet forøges med 5,9 mio. kr. som følge af udvidelse af ordningen om vaccination mod livmoderhalskræft til også at omfatte ældre aldersgrupper, med 0,6 mio. kr. til MFR vaccine til unge voksne og med 9,4 mio. kr. til tilskud til psykologbehandling i praksis.

Endvidere overføres patologiprøver fra praksis til patologiafdelingerne på hospitalerne, og i den forbindelse sker der en omfordeling af udgifterne til patologi, således at udgifterne falder i speciallægepraksis og til gengæld stiger udgifterne i almenpraksis til betaling af patologiprøver fra Hvidovre Hospital.

Til administrationsområdet overføres der 0,75 mio. kr. til rationel medicinanvendelse.

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 300 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget fordeles sig med et mindreforbrug på ca. 150 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på ca. 150 mio. kr.

I 2. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på ca. 130 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. på tilskud til medicinudgifter.

Det forventede mindreforbrug på 150 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin skal ses i lyset af budgettet for 2012. Budgettet for 2012 blev beregnet på baggrund af forbruget efter 1. halvår 2011, hvor der var registreret væsentligt højere vækstrater end de vækstrater, der blev registreret i løbet af efteråret 2011. Efter 1. halvår i 2012, ser tendensen fra den sidste del af 2011 ud til at fortsætte. De indgåede økonomiprotokollater på overenskomstområderne vurderes at virke dæmpende på udgiftsstigningen.

Prognosen er i øvrigt dannet på baggrund af regnskabstal til og med juni måned. De seneste tre måneders regnskabstal på almen lægeområdet viser dog den samme tendens som de første tre måneder, og der er således fortsat en forventning om et mindreforbrug på 60 mio. kr. På speciallægeområdet viser regnskabstallene stort set ingen vækst i forhold til 2011, og prognosen er derfor reduceret med yderligere 20 mio. kr. i forhold til sidste økonomirapport til et samlet mindreforbrug på 80 mio. kr. På Tandlægeområdet og på Øvrig sygesikring – hvor der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. - er udgiftsudviklingen stabil og det prognosticerede regnskabsresultat fra sidste økonomirapport fastholdes derfor.

Med hensyn til udgifter til medicintilskud viser prognosen et forventet mindreforbrug på ca. 150 mio. kr. I første kvartal i år lå medicinudgifterne på niveau med sidste års medicinudgifter for den samme periode. I andet kvartal er udgifterne til medicintilskud faldet markant sammenlignet med de samme måneder sidste år. Udgiftsreduktionen overstiger således stigningen i tilskud til diabetes og ADHD medicin. Der forventes således udgifter på ca. 1.750 mio. kr., hvilket ligger på niveau med det niveau for 2012 som beregningsmæssigt er anvendt i økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Danske Regioner ved beregningen af budgettet for 2013.

Budgettet reduceres med det forventede mindreforbrug på 300 mio. kr., der overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af ny disponering af 400 mio. kr.

2.21 Social- og specialundervisningsområdet

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

2.21.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	3. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	187,4	80,7	0,0	80,7	80,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	78,8	27,7	0,6	28,3	28,3	0,0
Driftsudgifter i alt	266,2	108,5	0,6	109,0	109,0	0,0
Indtægter	-9,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	256,6	104,9	0,6	105,4	105,4	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	9,0	7,4	-0,3	7,1	7,1	0,0
Forrentning	6,4	5,4	-0,3	5,1	5,1	0,0
Omkostningselementer i alt	16,5	13,4	-0,6	12,8	12,8	0,0
Omkostninger institutionsniveau	273,1	118,3	0,0	118,2	118,2	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	5,8	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Driftsudgifter i alt	6,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	6,5	2,6	0,0	2,6	2,6	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	6,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Takstindtægter	-274,6	-101,9	0,0	-101,9	-101,9	0,0
Beboerindtægter	-10,8	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	0,0
Omkostningsbevilling	-5,5	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0

Ud fra en nettobetragtning søges der ingen korrektion til den godkendte bevilling efter 2. økonomirapport 2012. Dette dækker imidlertid over følgende bruttobevægelser:

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2012-priser	Ændring
Tilbudsniveau:	
Forsinket tinglysning af Planetstien - øvrig drift	0,6
Forsinket tinglysning af Planetstien - omkostninger	-0,6
I alt	0,0

Bevillingskorrektionerne skyldes forsinkelse i tinglysningen af ejendommen Planetstien, som Region Hovedstaden har købt. Der er i 2012 betalt leje for to kvartaler, i alt 0,6 mio. kr. Dette modsva-

res af, at det afsatte budget til omkostningselementer ved at eje bygningen søges reduceret med 0,6 mio. kr.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2012 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.21.2 Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	3. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	469,0	581,3	-0,8	580,6	580,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	81,8	153,3	3,6	156,9	156,9	0,0
Driftsudgifter i alt	550,8	734,7	2,8	737,5	737,5	0,0
Indtægter	-4,2	-10,9	-3,5	-14,4	-14,4	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	546,6	723,8	-0,7	723,1	723,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,4	0,0	1,4	1,4	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	9,9	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Forrentning	12,5	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Omkostningselementer i alt	26,0	25,9	0,0	25,9	25,9	0,0
Omkostninger institutionsniveau	572,6	749,7	-0,7	749,0	749,0	0,0
Direkte henførbare administration:					0,0	0,0
Lønudgifter	13,8	17,1	0,0	17,1	17,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	7,1	15,6	-1,6	14,0	14,0	0,0
Driftsudgifter i alt	20,9	32,7	-1,6	31,1	31,1	0,0
Indtægter	-2,4	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	18,5	31,5	-1,6	29,9	29,9	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	19,1	32,1	-1,6	30,5	30,5	0,0
Takstindtægter	-578,0	-736,5	0,2	-736,3	-736,3	0,0
Beboerindtægter	-10,4	-24,7	2,3	-22,4	-22,4	0,0
Omkostningsbevilling	3,3	20,5	0,2	20,7	20,7	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på 0,2 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2012-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Særtakster	2,6
Kapacitetstilpasning Sølager	-0,5
Kapacitetstilpasning iøvrigt grundet manglende belægning	-0,6
Omplacering af beboermidler	-2,3
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>-0,7</i>
<i>Direkte administration:</i>	
Korrektion af budget til IMT	0,1
Korrektion af budget til HRU	-1,7
<i>Direkte administration i alt</i>	<i>-1,6</i>
<i>Indtægter:</i>	
Ændring i takstindtægter	0,2
Ændring i beboerindtægter	2,3
<i>Indtægter i alt</i>	<i>2,5</i>
I alt	0,2

Der er indgået særaftaler med kommunerne for 2,6 mio. kr.

Der sker en kapacitetstilpasning på Sølager, hvor fem skolepladser lukkes i takt med, at fem pladser på særligt sikrede afdelinger er lukket pr. 1. maj 2012. Dette medfører en udgiftsreduktion på 0,5 mio. kr.

Der foretages derudover en kapacitetstilpasning som følge af manglende belægning, hvilket afspejles i en reduktion af budgettet med 0,6 mio. kr.

Som følge af de ovenfor nævnte kapacitetstilpasninger og særaftaler med kommunerne, søges der om en reduktion af takstindtægterne med 0,2 mio. kr.

Yderligere søges om en teknisk omplacering af indtægter på 2,3 mio. kr. fra at være posteret under beboerindtægter til at være posteret under tilbudsdriften.

Der foretages en korrektion af de tidligere afsatte budgetter til betaling af udgifter relateret til opgaver i IMT og HRU, hvilket under ét betyder en reduktion af den direkte administrationsudgift med 1,6 mio. kr.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2012 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.22 Regional udvikling

Omkostningsbevillinger

Regional udvikling drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ør	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	449,6	501,2	0,0	501,2	445,0	-56,2
Erhvervsudvikling	129,3	258,5	0,0	258,5	129,3	-129,1
Miljøområdet	175,3	184,9	9,3	194,1	194,1	0,0
Øvrig regional udvikling	128,7	270,3	-9,3	261,1	119,4	-141,7
Bevilling i alt	882,9	1.214,9	0,0	1.214,9	887,9	-327,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ør	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-695,3	-695,3	0,0	-695,3	-695,3	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-206,1	-206,1	0,0	-206,1	-206,1	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	882,9	1.214,9	0,0	1.214,9	887,9	-327,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	18,4	12,3	5,7	18,0	18,0	0,0
Årets resultat	0,0	325,8	5,7	331,5	4,5	-327,0

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

Der er i forhold til indirekte administration lavet endelig tilretning som følge af udskillelsen af IMT og HRU virksomheden. Fordelingsnøglen er i den forbindelse revideret hvilket betyder at den indirekte administration stiger med 5,7 mio. kr. hvilket stort set svarer til det oprindelige budget.

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ør	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	54,0	58,0	0,3	58,3	58,3	0,0
Øvrig drift	868,7	1196,6	-0,3	1.196,3	869,3	-327,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	882,6	1214,6	0,0	1214,6	887,6	-327,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostninger	882,9	1214,9	0,0	1214,9	887,9	-327,0

På det regionale udviklingsområde forventes det, at der i forhold til det oprindelige budget for 2012 vil være et mindreforbrug på 36 mio. kr., bl.a. som konsekvens af budgetloven, som ikke muliggør en hensættelse af tilskud til Multiarenaen. Som konsekvens heraf har administrationen foretaget en vurdering af muligheden for at fremrykke aktiviteter og igangsætte nye initiativer med henblik på at udnytte årets oprindelige ramme fuldt ud. Herved forventes overførslerne ud af 2012 at svare til overførslerne ud af 2011.

Administrationens forslag til initiativer omfatter bl.a.:

- Tilskud til Copenhagen Connected – tiltrækning af flyruter til København
- Gennemførelse af diverse analyser
 - Mapping af potentialet for industriel symbiose i Region Hovedstaden (anvendelse af hinandens spildprodukter)
 - Evaluering af Klimastrategi – en nulpunktsanalyse af kommunernes klimainsats ultimo 2012
 - Udregning af erhvervspotentialet i klimastrategien
 - Det sammenhængende erhvervsfremmesystem i Hovedstadsregionen – forarbejde til RUP'ens udmøntning på erhvervsområdet
 - Analyse om unge uden job og uddannelse
- Kampagne om regional udvikling. Dialog med borgerne om temaerne i RUP og kampagne om elbilsatsning
- Regional videnstjeneste om uddannelse – en platform for politikudvikling
- Afholdelse af større events under overskriften "Region i særklasse", som kan profilere regionen som internationalt førende inden for en række områder eksempelvis klima, uddannelse, erhverv og infrastruktur

Der pågår endvidere overvejelser om initiativer, der kan igangsættes og skabe afløb for eventuelle yderligere overskydende midler i 2012:

- Igangsætning af en mere aktiv markedsføring af RUP'en m.v. i samarbejde med TV2-Lorry
- DTU analyse af potentiale for flere letbaner
- Håndtering af tidsforskydninger
- CopCap: "Sourcing China" – Større samlet indsats for at trække flere virksomheder, investeringer og turister fra Kina til regionen
- Yderligere aktivitet til forberedelse af en "Region i særklasse"

I konsekvens af budgetloven er det ikke længere hensigtsmæssigt at opretholde den budgetmæssige forudsætning om hensættelse af tilskud til Multiarenaen med henblik på udbetaling, når arenaen er etableret. Administrationen forslår på denne baggrund en overførsel af 9,25 mio. kr. fra bevillingsområdet Øvrig regional udvikling til bevillingsområde Miljø.

På miljøområdet omfatter initiativerne en forøget indsats på jordforureningsområdet, både vedr. kortlægning og igangsætning af ekstra afværgeprojekter. Der er endvidere forslag om køb af en testgrund med henblik på at stimulere udviklingen af billigere, mere effektive og miljøvenlige oprensningsteknikker. Grunden skal fungere som et innovationslaboratorium. Forretningsudvalg og regionsrådet forelægges en konkret sag herom.

Med gennemførelse af ovenstående initiativer er det vurderingen at der ved årets udgang vil være balance i forhold til økonomiaftalen for 2012 og at der samlet set vil være en overførsel ud af 2012 af formentlig samme omfang som ud af 2011.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat ultimo 2011	-331,9
Disponeringer i 2012:	
Genbevillinger vedr. 2011	326,6
Genbevillinger vedr. 2011 tidl. Administrationsbev.	5,3
Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR)	0,0
Skønnet mindreforbrug (t.o.m. 3. ØR)	-327,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2012	-327,0

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2012 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 331,9 mio. kr., heraf var 219,9 mio. kr. disponeret til igangværende projekter.

2.23 Administration

Omkostningsbevilling

Administrations drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	548,3	191,6	0,0	191,6	191,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.177,5	1.099,6	-143,0	956,6	950,6	6,0
Driftsudgifter i alt	1.725,8	1.291,2	-143,0	1.148,2	1.142,2	6,0
Indtægter	-720,9	-717,8	128,0	-589,8	-589,8	0,0
Netto driftsudgifter	1.004,9	573,3	-15,0	558,3	552,3	6,0
Omkostningselementer i alt	-110,4	-110,4	20,0	-90,4	-90,4	0,0
Omkostningsbevilling	894,5	462,9	5,0	467,9	461,9	6,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1. og 2. ØR	-431,8
Nye tillægsbevillinger	-15,0
I alt	-446,8

Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 15 mio. kr. Der tilføres 8 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af midler vedr. den centrale byggeorganisation samt til finansiering af overenskomstaktiviteter. Derudover overføres 3 mio. kr. fra drift til den lokale investeringsramme til finansiering af udskiftning af vinduer på regionsgården.

Budgettet til de pensionsudbetalinger, som finansieres af staten har været for højt sat, hvorfor udgifts- og indtægtsbudgettet på området reduceres med 128 mio. kr. til 589 mio. kr.

Hvad angår det forventede regnskab, forventes der et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr.

Hovedparten af mindreforbruget kan henføres til området for udbetaling af tjenestemandspensioner, hvor pensionsindbetalinger fra andre myndigheder samt indtægter vedr. seniorordninger medfører et mindreforbrug på netto 20 mio. kr. Ændringen har ligeledes indvirkning på omkostningselementerne knyttet til administrationsbudgettet, som korrigeres tilsvarende, jf. oversigten herunder.

Det resterende mindreforbrug på 6 mio. kr., som forventes overført til 2012, vedrører tidsforskydninger i udmøntning af budgetbeløb vedr. personalepolitisk udviklingspulje, agenda 21 projekter samt puljen afsat til udvikling af OPI-samarbejder.

Budgettet reduceres med det forventede mindreforbrug på 20 mio. kr. vedrørende udbetaling af tjenestemandspensioner m.v. Beløbet overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af ny disponering af 400 mio. kr.

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og i et beløb, den indirekte henførbare del

af administrationsbevillingen, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, der er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene.

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet Afvigelse
Omkostningsbevilling	894,5	462,9	5,0	468,0	462,0	-6,0
Sundhed	222,6	15,1	2,8	17,8	15,5	-2,3
Social- og specialundervisning	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Direkte henførbare adm.omk. I alt	222,6	15,1	2,8	17,8	15,5	-2,3
Sundhed	636,2	424,0	-2,7	421,3	417,9	-3,5
Social- og specialundervisning	17,2	11,5	0,7	10,8	10,7	-0,1
Regional udvikling	18,4	12,3	-5,7	18,0	17,9	-0,1
Indirekte henførbare adm.omk. I alt	671,9	447,9	2,2	450,1	446,4	-3,7

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 298,4 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 4,1 mio. kr. Ændringen består af 4,5 mio. kr., der vedrører medfinansiering af forsyningsprojekt på Rigshospitalet samt -0,4 mio. kr., der vedrører et beløb der tidligere fejlagtigt er overført fra Herlev Hospitals investeringsbudget vedrørende "øvrige projekter". Det samlede budget til kvalitetsfundsprojekterne udgør herefter 302,6 mio. kr. De enkelte projekter og ændringer til budgettet fremgår af nedenstående oversigt. Der forventes på nuværende tidspunkt afholdt samlede udgifter for 261,3 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat vil blive nærmere kvalificeret i 4. økonomirapport.

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Kvalitetsfundsprojekter 2012-15

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Nyt Hospital Herlev						
Udarbejdelse af byggeprogram	14,0	32,6			32,6	20,0
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde		5,5			5,5	5,5
Køb af Sygeplejeskole		24,4			24,4	0,0
Indretning/renovering af Sygeplejeskole		-0,4			-0,4	7,1
Projektkonkurrence		3,8		-0,4	3,5	3,5
Udbygning af Herlev Hospital - totalforsikring		4,8			4,8	4,8
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape		22,5			22,5	22,5
Projekteringsfase delprojekt A		26,0			26,0	26,0
Projekteringsfase delprojekt B		5,0			5,0	5,0
Bygherreomkostninger		15,0			15,0	15,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	55,0	0,0			0,0	0,0
Nyt Hospital Herlev i alt	69,0	139,3	0,0	-0,4	138,9	109,4
Nyt Hospital Nordsjælland						
Idéoplæg og placering	9,0	11,5			11,5	5,1
Nyt Hospital Nordsjælland - totalforsikring		8,1			8,1	8,1
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.		22,0			22,0	18,6
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	27,0	0,0			0,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland	36,0	41,7	0,0	0,0	41,7	31,8
Nyt byggeri ved Rigshospitalet						
Kvalitetsfundsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet)		20,6			20,6	8,8
Kvalitetsfundsprojekt - totalforsikring		4,0			4,0	4,0
Totalrådgivning		23,0			23,0	45,3
Fornyelse af elforsyning (medfinansiering)				3,0	3,0	0,0
Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering)				1,5	1,5	0,0
Rådighedsbeløb	90,0	0,0			0,0	0,0
Nyt byggeri ved Rigshospitalet	90,0	47,6	0,0	4,5	52,1	58,1
Nyt Hospital Hvidovre						
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfundsprojekt		14,3			14,3	14,3
Kvalitetsfundsprojekt - totalforsikring		3,1			3,1	3,1
Rådighedsbeløb	15,0	0,0			0,0	0,0
Nyt Hospital Hvidovre	15,0	17,4	0,0	0,0	17,4	17,4
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans						
Idéoplæg for Psyk.Center Skt. Hans		0,0			0,0	0,0
Kvalitetsfundsprojekt Skt. Hans - totalforsikring		1,2			1,2	1,2
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.		6,0			6,0	6,0
Rådighedsbeløb	10,0	0,0			0,0	0,0
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans	10,0	7,2	0,0	0,0	7,2	7,2
Nyt Hospital Bispebjerg						
Ansøgning til regeringens ekspertpanel		2,0			2,0	2,0
Helhedsplanskonkurrence		29,0			29,0	29,0
Kvalitetsfundsprojekt - totalforsikring		6,4			6,4	6,4
Rådighedsbeløb	20,0	8,0			8,0	0,0
Nyt Hospital Bispebjerg	20,0	45,3	0,0	0,0	45,3	37,4
Udgifter i alt	240,0	298,4	0,0	4,1	302,6	261,3
Statslig finansiering	150,0	186,5				
Regional egenfinansiering	90,0	111,9				
Finansiering i alt	240,0	298,4	0,0	4,1	302,6	261,3

Øvrige projekter

Investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør efter 2. økonomirapport 2.619,1 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 206,5 mio. kr. der primært skyldes sager, der er godkendt i regionsrådet siden 2. økonomirapport, regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, nye bevillinger til hospitalernes lokale investeringsrammer samt køb af Kennedy-Centret.

Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2012 - øvrige projekter, mio. kr.	
Korrigeret budget efter 2. økonomirapport 2012	2.619,1
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. økonomirapport 2012	
Finansieret af driftsrammen (renoveringspulje Sund Fælles)	12,0
Netto-kassehenlæggelse	-16,6
Finansieret ved forskydninger og mindreforbrug	78,0
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. økonomirapport 2012 i alt	73,4
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør.	
Justering af overførsler fra 2011 pba. endeligt regnskab 2011 (kassetræk)	1,9
Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	32,6
Projekter der henhører under kvalitetfundsbyggeri	-4,1
Finansieret af driftsrammen (bl.a. renoveringspulje Sund Fælles)	55,8
Lånefinansiering (Kennedy Centret)	126,0
Forskydninger og mindreforbrug vedr. afsluttede projekter	-79,1
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør. i alt	133,1
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:	2.825,6

Siden 2. økonomirapport er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget.

Der er fra den medicotekniske apparaturpulje udmøntet rammebevillinger til hospitalerne, dels til en række konkret apparatur på de enkelte hospitaler, dels til en øget standardisering vedrørende anæstesiudstyr, respiratorer, infusionspumper og monitorer inkl. telemetriudstyr. Der er i alt udmøntet 143,8 mio. kr., der er finansieret med 85,8 mio. kr. fra den medicotekniske apparaturpulje, mens 58 mio. kr. finansieres ved forskydninger på det øvrige investeringsbudget.

Fra renoveringspuljen er der ligeledes udmøntet rammebevillinger til hospitalerne for i alt 91,1 mio.kr. Udgifterne finansieres med 76 mio. kr. fra renoveringspuljen, 10,6 mio. kr. fra den medicotekniske apparaturpulje, mens de resterende 4,5 mio. kr. finansieres af renoveringspuljen afsat i driftsbudgettet.

Til parkeringshus, bygherrerådgivning og projektkonkurrence vedrørende neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital er der godkendt samlede bevillinger på 106,4 mio. kr. Der forventes afholdt udgifter på 9,1 mio. kr. i 2012, der kan afholdes af de afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2012.

Regionsrådet har til den indledende projektering i forbindelse med etablering af nye rammer for Danske Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital godkendt en bevilling på 2 mio. kr., der finansieres af renoveringspuljen afsat i driftsbudgettet.

En eksisterende bevilling til installation af PET/CT-scanner på Herlev Hospital er forhøjet med henblik på indretning af et yderligere scanningsrum med tilhørende faciliteter. Beløbet på 5,5, mio. kr. finansieres af renoveringspuljen afsat i driftsbudgettet.

Til renovering af tag og ventilationsanlæg på undervisningsbygningen ved Hvidovre Hospital har regionsrådet godkendt en bevilling på 15 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. afholdes i 2012. Udgifterne finansieres ved et tilsvarende mindreforbrug vedrørende bevilling til renovering af tag og ventilationsanlæg af sengebygning 1 på Hvidovre Hospital, der således nedsættes med 15 mio. kr.

Der er godkendt en bevilling til indkøb og installation af en robot til Region Hovedstadens Apotek til produktion af kemokure. Den samlede bevilling udgør 12,8 mio. kr. Udgifterne på 3,3 mio.kr. i 2012 finansieres af den afsatte pulje i investeringsbudgettet til effektiviseringstiltag.

I forbindelse med 1. økonomirapport blev et projekt vedrørende installation af olietanke på Hvidovre Hospital fejlagtigt meddelt afsluttet, hvorfor overførslen fra 2011 justeres med 1,9 mio. kr.

Der er i hospitalernes driftsbudgetter afsat midler til en række formål, hvoraf en del vil skulle regnskabsføres som investeringsudgifter. På den baggrund overføres der i denne rapport 32,6 mio. kr. fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, jf. nedenstående oversigt.

Mio. kr., 2012-priser	Omplacering fra drift til lokal investeringsramme
Bispebjerg Hospital	3,0
Hillerød Hospital	3,6
Region Hovedstadens Apotek	3,0
Rigshospitalet	20,0
Administration	3,0
I alt	32,6

Der sker en nedsættelse af budgettet med netto 4,1 mio. kr., der dels vedrører at to bevillinger til fornyelse af elforsyning samt forarbejder vedrørende omlægning og fornyelse af forsyningsområdet på Rigshospitalet medfinansieres med 4,5 mio. kr. af kvalitetsfondsprojektet, dels 0,4 mio. kr. der tidligere fejlagtigt er overført til kvalitetsfondsprojektet på Herlev Hospital, som nu tilbageføres.

I forbindelse med 3. økonomirapport søges om en række bevillingsændringer til hospitalernes lokale investeringsrammer på i alt 55,8 mio. kr., der finansieres af driftsrammen under sundhed fælles, primært den afsatte renoveringspulje. Det drejer sig om nedenstående projekter.

Hospital	Projekt	mio. kr.
Bispebjerg	Etableringsudgifter intensiv og intermediære senge.	9,6
Herlev	Ombygning af fysiske rammer for Klin. Fys. Afd.	6,5
Herlev	Opgradering af accelerator- og skannerkapacitet for strålebehandling	8,1
Hillerød	Ombygning ifm. overtagelse af elektiv Øre-Næse-Hals fra planområde Midt	0,8
Hillerød	udbygning af akutafdelingen	6,3
Herlev , Hvidovre og Rigshospitalet	Apparatur ifm. hjemtagelse af analyser fra SSI	14,0
Hvidovre	Midlertidige faciliteter til akutmodtagelsesfunktioner og vagtværelser	8,6
Hvidovre	Ombygning kørselskontor Syd	0,3
Den Præhospitale Virksomhed	AMK modul og Sine kommunikation	1,7
I alt		55,8

Projekterne er nærmere beskrevet nedenfor.

Bispebjerg – Etableringsudgifter intensiv og intermediære senge

Til udbygning af intensivkapaciteten på Bispebjerg Hospital etableres to intensiv og fire intermediære senge. De to intensivsenge kan indplaceres i den eksisterende bygningsmasse, mens de fire intermediære senge kræver ombygning. De intermediære senge ønskes placeret i forbindelse med hospitalets opvågningsafsnit. Der er i dag to opvågningsafsnit, som er placeret på hver sin etage. Af driftsmæssige hensyn samles disse til én fælles opvågning, hvilket er muligt idet de to nuværende opvågningsafsnit kan samles i et eksisterende ledigt sengeafsnit, sammen med de fire intermediære senge og relevante birum. De samlede omkostninger udgør 9,6 mio.kr. og består af 5,8 mio. kr. til ombygninger og 3,8 mio.kr. til medicoteknisk apparatur, senge og pc'er.

Herlev – Ombygning af fysiske rammer for Klinisk Fysiologisk afdeling

Der gennemføres en intern fysisk rokade af flere funktioner i Klinisk Fysiologisk afdeling for at fremtidssikre logistikken for både den stigende patientbehandling og personalets arbejdsgange.

Beløbet på 6,5 mio. kr. skal anvendes til tre mindre projekter:

- Indretning af rum til eksisterende PET/CT-scanner inkl. flytning fra nuværende placering,
- Indretning af fraflyttet lokale til venteophold m.v. og
- Indretning af et råhusareal til undersøgelsesrum.

Herlev – Opgradering af accelerator- og scannerkapacitet for strålebehandling

I forbindelse med en analyse af acceleratorkapaciteten i Region Hovedstaden er det vurderet, at der på Herlev Hospital er behov for at gennemføre en opgradering af accelerator- og scannerkapaciteten. Beløbet på 8,1 mio. kr. skal anvendes til følgende:

- Opgradering af software til to syv år gamle CT-scannere - 0,6 mio. kr.
- To RapidArc licenser – RapidArc begrænser de områder, der modtager unødvendig høje stråledoser og er tidsbesparende på såvel behandlingsapparat og i dosisplanlægningen – 3,0 mio. kr.
- Udstyr til billedvejledt behandling (IGRT relateret udstyr) – 4,5 mio. kr.

Hillerød – Ombygning i forbindelse med overtagelse af elektiv Øre-Næse-Hals-aktivitet fra planlægningsområde Midt

Der lægges op til at Hillerød Hospital overtager halvdelen af aktiviteten i planlægningsområde Midt, hvilket medfører behov for mindre ombygninger og tilpasninger. I et eksisterende sengeafsnit etableres yderligere en 4-sengs stue, mens en række lægekontorer ombygges til fire undersøgelsesrum. I Patologiens nuværende bygninger etableres lægekontorer. Operationerne fra planlægningsområde Midt vil kunne rummes ved hjælp af interne omrokeringer af operationer fra andre specialer samt ved en øget udnyttelsesgrad af ØNHs eksisterende operationskapacitet.

Hillerød – Udbygning af Akutafdelingen

Udbygningen af Akutmodtagelsen skal tilvejebringe en ekstra behandlingskapacitet, der gør hospitalet i stand til at håndtere et øget patientindtag, primært som følge af lukningen af Helsingør Hospital primo 2013. Den øgede kapacitet skal fremkomme i form af en udbygning, som vil omfatte:

- Etablering af 15 nye pladser,

- Etablering af 160 m² kontor- og personalelokaler (over ambulanceindgangen).

Projektets samlede udgift udgør 8,6 mio. kr., hvoraf Hillerød Hospital finansierer 2,4 mio. kr. af udisponerede midler på driftsrammen.

Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet – Apparatur ifm. med hjemtagelse af analyser fra Statens Seruminstitut

Der er i budgetforslaget for 2013 indarbejdet en besparelse på 25 mio. kr. ved hjemtagning af analyser fra Statens Seruminstitut indenfor klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi. Besparelsen kan opnås under forudsætning af, at Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet tilføres i alt 14,0 mio. kr. til ekstra medicoteknisk apparatur i forbindelse med overtagelse af analyserne.

Hvidovre – Midlertidige faciliteter til akutmodtagelsesfunktioner og vagtværelser

Som følge af etableringen af et palliativt team er der opstået et behov for flytning og genetablering af vagtværelser (der er placeret i hospitalets eneste tilbageværende ledige sengeafsnit). Funktionerne placeres i en ny pavillon på godt 400 m², svarende til de eksisterende pavilloner, der i dag bl.a. huser direktionen. Pavillonen placeres på arealet vest for den nuværende MR-kontorbygning.

Etableringen af en pavillon vil samtidig kunne løse et behov for midlertidigt at genhuse en række funktioner i den nuværende akutmodtagelse, når kvalitetsfundsbyggeriet går i gang, forventet i 2015. Dele af pavillonen vil endvidere efter ønske fra Den Præhospitale Virksomhed kunne anvendes til at huse faciliteter til akutlægebilens personale mv. indtil de kan flytte ind i den nye akutmodtagelse.

Hvidovre – Ombygning kørselskontor Syd

Til etablering af Kørselsservice SYD på Hvidovre Hospital i forbindelse med overdragelse af opgaven med den siddende befordring til MOVIA pr. 1. oktober 2012 er afsat 0,25 mio. kr.

Den Præhospitale Virksomhed – AMK modul og SINE kommunikation

I forbindelse med indførelse af den landsdækkende Præhospital Patientjournal vil der blive inkluderet et AMK-modul til anvendelse ved beredskabshændelser. Der skal etableres integration fra AMK-modul til disponeringssystemet på AMK-Vagtcentralen. Udgiften udgør 1 mio. kr.

Der indkøbes SINE-kommunikationsudstyr (SlikkerhedsNEttet) til akutmodtagelser og akutklinikker, til brug ved kommunikation med regionens AMK-Vagtcentral og de præhospitale enheder i dagligdagen samt i beredskabsmæssige sammenhænge. Udgiften udgør 0,7 mio. kr.

Kennedy Centret er med virkning fra 1. juli 2012 overdraget fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden, som en samlet enhed. Organisatorisk er Kennedy Centret placeret som en selvstændig klinik under Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Centret er overtaget for et beløb på 126 mio. kr., der lånefinansieres.

Som nævnt ovenfor er en række bevillinger finansieret ved forskydninger og mindreforbrug på det øvrige investeringsbudget. Disse vedrører to projekter under psykiatrien – Udvidet kapacitet PC Ballerup, der tidsforskydes med 55 mio. kr. og PC Ballerup, akutmodtagelse og enestuer, der afsluttes med et mindreforbrug på 10 mio. kr. Derudover er en rammebevilling til medicoteknisk apparatur 2010 på Glostrup Hospital afsluttet med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Endelig indarbej-

des der tidsforskydninger vedrørende REFLEX-projektet på 13 mio. kr. Det svarer samlet set til en nedsættelse af investeringsbudgettet på i alt 79,1 mio. kr.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2012 og ændringer til budgettet fremgår af nedenstående oversigt. Der forventes på nuværende tidspunkt forskydninger ud af 2012 på i størrelsesordenen 632 mio.kr.

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Amager Hospital						
Lokal investeringsramme	4,4	13,6			13,6	13,6
Samling på Italiens vej	13,1	29,5			29,5	5,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,7			1,7	1,7
Medicoteknik 2010		0,3			0,3	0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		0,5			0,5	0,5
Mindre projekter med statslig medfinansiering		1,7			1,7	1,7
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,5			0,5	0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse		5,5			5,5	5,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012			0,5		0,5	0,5
Amager Hospital i alt	17,5	53,1	0,5	0,0	53,6	29,3
Bispebjerg Hospital						
Lokal investeringsramme	21,4	21,4		12,6	34,0	34,0
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel	26,0	23,8			23,8	8,8
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel - totalforsikring		2,2			2,2	2,2
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		5,1			5,1	5,1
Energibesparende foranstaltninger 2010		14,8			14,8	0,6
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet), BBH lokal invest.ramme		0,8			0,8	0,8
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		3,2			3,2	3,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		0,0			0,0	0,5
Projektforslag om konvertering af fjernvarme		2,0			2,0	1,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		-0,1			-0,1	1,4
Anskaffelse og installation af CT-scanner		0,3			0,3	0,4
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet)		0,6			0,6	0,7
Køl i bygning 7 (lånefinansieret)		5,1			5,1	2,0
LED lys i tunnel (lånefinansieret)		4,2			4,2	2,0
Køl i centralkøkken (lånefinansieret)		2,8			2,8	1,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			2,0		2,0	2,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			8,7		8,7	8,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012			5,2		5,2	5,2

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Bispebjerg Hospital i alt	47,4	86,2	15,9	12,6	114,6	79,5
Bornholm Hospital						
Lokal investeringsramme	0,8	2,9			2,9	2,9
MR-scanner		16,8			16,8	16,8
Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio)		0,2			0,2	0,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		3,3			3,3	3,3
Mindre projekter med statslig medfinansiering		1,0			1,0	1,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		6,3			6,3	6,3
Søvandskøling med solceller m.v.		13,1			13,1	10,0
Varmt brugsvand (lånefinansieret)		0,7			0,7	0,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			1,5		1,5	1,5
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			2,3		2,3	2,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012			5,8		5,8	5,8
Bornholm Hospital i alt	0,8	44,5	9,6	0,0	54,1	50,9
Frederiksberg Hospital						
Lokal investeringsramme	3,7	3,8			3,8	3,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,4			2,4	2,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		4,0			4,0	4,0
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		0,1			0,1	0,1
Medicoteknik 2010		0,2			0,2	0,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		5,0			5,0	5,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		4,0			4,0	4,0
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,1			0,1	0,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			5,8		5,8	5,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			2,3		2,3	2,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012			1,7		1,7	1,7
Frederiksberg Hospital i alt	3,7	19,7	9,8	0,0	29,6	29,6
Frederikssund Hospital						

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Lokal investeringsramme	0,7	0,7			0,7	0,7
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,6			0,6	0,6
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			1,2		1,2	1,2
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			0,1		0,1	0,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012			1,3		1,3	1,3
Frederikssund Hospital i alt	0,7	1,3	2,6	0,0	3,8	3,8
Gentofte Hospital						
Lokal investeringsramme	17,2	44,1			44,1	44,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,7			2,7	0,3
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		5,0			5,0	5,0
1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning)		151,1			151,1	115,1
Energibesparende foranstaltninger 2010		20,2			20,2	3,0
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		8,2			8,2	4,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,0			1,0	1,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vinduesudskiftning ND, C, Æ, J		4,2			4,2	4,2
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		2,3			2,3	2,3
Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)		23,2			23,2	20,2
Grundvandskøl, solceller og grønne tage		8,9			8,9	1,9
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			7,3		7,3	7,3
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			3,9		3,9	3,9
Ramme til renoveringsprojekter 2012			10,0		10,0	10,0
Gentofte Hospital i alt	17,2	270,8	21,2	0,0	292,1	222,3
Glostrup Hospital						
Lokal investeringsramme	10,2	17,5			17,5	17,5
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg		4,8			4,8	0,7
Lokal inv.ramme: Søvnafsn., udvidelse af kapacitet		7,4			7,4	7,4
Nybyggeri neurologiske patienter, rådighedsbeløb	10,5	13,8	-9,1		4,7	0,0
Nybyggeri neurologiske patienter, udbud		2,8			2,8	2,8
Nybyggeri neurologiske patienter - totalforsikring		1,4			1,4	1,4

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Parkeringshus ifm. nyt rehabiliteringshus		1,6			1,6	1,6
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus			5,1		5,1	5,1
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus			4,0		4,0	4,0
Respirations Center Øst (RCØ)	4,0	18,1			18,1	17,3
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.	8,0	21,7			21,7	20,6
Ændring i optageområder	3,0	10,3			10,3	9,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,0			2,0	2,0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		4,9			4,9	4,9
Asbestsanering i bygning 05		10,9			10,9	10,9
Medicoteknik 2010		1,1		-1,1	0,0	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		4,4			4,4	4,4
Mindre projekter med statslig medfinansiering		2,7			2,7	2,6
Tilgængelighedsprojekt		2,6			2,6	1,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		3,4			3,4	3,5
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		3,2			3,2	0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			2,6		2,6	2,6
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			4,0		4,0	4,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012			4,5		4,5	4,5
Etablering af nye rammer til Dansk Hovedpinecenter			2,0		2,0	2,0
Glostrup Hospital i alt	35,7	134,6	13,1	-1,1	146,6	131,4
Helsingør Hospital						
Lokal investeringsramme	0,5	0,6			0,6	0,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,3			1,3	1,3
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,5			0,5	0,5
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,4			1,4	1,4
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,1			0,1	0,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012			0,5		0,5	0,5
Helsingør Hospital i alt	0,5	3,9	0,5	0,0	4,4	3,9
Herlev Hospital						

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige æn- dringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Lokal investeringsramme	18,2	24,2		20,0	44,1	33,6
Onkologisk ambulatorium	32,5	69,1			69,1	30,0
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		4,9			4,9	4,8
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		5,0			5,0	5,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,8			0,8	0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		12,0			12,0	10,9
DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,7			0,7	0,7
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev		1,1			1,1	1,1
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		8,5			8,5	4,0
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)		0,0		0,4	0,4	0,4
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder		0,0			0,0	0,0
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		53,9			53,9	4,5
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)		4,3			4,3	5,5
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)		-0,4			-0,4	0,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		2,2			2,2	2,8
Mindre projekter med statslig medfinansiering		19,4			19,4	10,0
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)		0,0			0,0	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		34,8	5,5		40,3	39,6
Renovering Radiokemisk Laboratorium		0,4			0,4	0,4
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		7,0			7,0	3,0
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	5,5
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		80,4			80,4	20,0
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011		11,5			11,5	3,0
Samling af urologiske funktioner		18,0			18,0	12,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		3,4			3,4	3,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			10,9		10,9	10,9
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			17,6		17,6	17,6
Ramme til renoveringsprojekter 2012			4,0		4,0	4,0
Herlev Hospital i alt	50,7	367,1	38,0	20,3	425,4	233,5

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Hillerød Hospital						
Lokal investeringsramme	8,6	9,7		10,7	20,4	20,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,9			2,9	2,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		9,4			9,4	9,4
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		13,7			13,7	4,0
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital		30,8			30,8	30,8
Medicoteknik 2010		2,2			2,2	2,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		11,2			11,2	11,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		6,7			6,7	6,7
MR- og CT-scanner		3,1			3,1	3,1
Ombygnings- og renoveringsarbejder		-0,1			-0,1	0,0
Renovering af kloakanlæg, Hillerød		0,2			0,2	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		2,3			2,3	2,3
Fjernvarmekøling		5,2			5,2	2,5
Belysningsanlæg (lånefinansieret)		2,0			2,0	2,0
Sterilopvaskere (lånefinansieret)		1,0			1,0	1,0
Apparatur til akutmodtagelsen		2,0			2,0	2,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			6,2		6,2	6,2
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			8,9		8,9	8,9
Ramme til renoveringsprojekter 2012			12,5		12,5	12,5
Hillerød Hospital i alt	8,6	102,3	27,6	10,7	140,6	128,3
Hvidovre Hospital						
Lokal investeringsramme	31,0	25,7		15,0	40,7	40,7
Tagaptering, bygning 1&2	30,1	59,1			59,1	19,7
Isolationsstuer		7,2			7,2	7,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		13,8			13,8	3,0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		6,0			6,0	3,0
PET/CT-scanner		17,0			17,0	8,5
Dialysesatellit (B2010-11)		29,6			29,6	9,8
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)		10,4			10,4	10,4
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		7,2			7,2	7,2

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige æn- dringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		33,9	-15,0		18,9	18,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		5,1			5,1	5,1
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		53,5			53,5	9,4
Udvidelse af operationskapacitet B2010		67,1			67,1	34,0
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010		4,7			4,7	4,0
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10		6,3			6,3	6,3
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen		13,6			13,6	13,6
Skadesforebyggende tiltag		3,6			3,6	3,6
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		12,5			12,5	12,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			7,2		7,2	5,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			16,0		16,0	16,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012			23,0		23,0	5,0
Renovering af tag og ventilationsanlæg på undervisningsbygning			3,0		3,0	3,0
Udskiftning af olietanke				1,9	1,9	1,9
Hvidovre Hospital i alt	61,1	376,2	34,2	16,9	427,3	247,8
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden						
IT-strategi	135,1	231,1			231,1	200,0
IT - lokal investeringsramme		15,0			15,0	15,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			2,7		2,7	2,7
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden i alt	135,1	246,1	2,7	0,0	248,8	217,7
Den Præhospitale Virksomhed						
Den Præhospitale Virksomhed - udskiftning af akutlægebiler		0,9			0,9	0,9
Den Præhospitale Virksomhed - Lokal investeringsramme		1,5		1,7	3,3	3,3
Den Præhospitale Virksomhed i alt	0,0	2,4	0,0	1,7	4,2	4,2
Region Hovedstadens Apotek						
Lokal investeringsramme	7,0	7,0		3,0	10,0	10,0
Energibesparende investeringer 09 (el)		1,3			1,3	0,2

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Indkøb og installation af robot til produktion af kemokure			3,3		3,3	3,3
Region Hovedstadens Apotek i alt	7,0	8,3	3,3	3,0	14,6	13,5
Region Hovedstadens Psykiatri						
Lokal investeringsramme	10,7	11,4			11,4	11,4
Psyk Center HVH (Enestuer mm.)	65,5	48,0			48,0	48,0
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	2,8	2,8			2,8	2,8
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-66,8	-53,0			-53,0	-53,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup	50,0	60,0		-55,0	5,0	5,0
Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling		-4,9			-4,9	-4,9
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		8,8			8,8	8,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,5			0,5	0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2011		0,1			0,1	0,1
Anden etape af renovering af tage på PC Glostrup		13,1			13,1	13,1
Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v.		0,1			0,1	0,1
Mindre projekter med statslig medfinansiering		0,1			0,1	0,1
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		45,1		-10,0	35,1	35,1
Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape		0,0			0,0	0,0
Udbygning enestuer, indtægtsbevilling		-3,6			-3,6	-3,6
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling		4,3			4,3	4,3
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling		-1,1			-1,1	-1,1
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling		2,1			2,1	2,1
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		1,4			1,4	1,4
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering		3,5			3,5	3,5
Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, indtægtsbevilling		0,0			0,0	0,0
Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling		2,0			2,0	2,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012			4,5		4,5	4,5
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	62,2	140,8	4,5	-65,0	80,3	80,3
Rigshospitalet						
Lokal investeringsramme	15,6	116,8		22,5	139,3	139,3

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige æn- dringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Udvidelse af intensivkapacitet	3,0	16,6			16,6	15,4
Samling af sterilcentraler, 1. etape	1,7	2,3			2,3	2,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - totalforsikring		0,8			0,8	0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		3,9			3,9	3,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		31,7			31,7	30,0
Akut kræft - Patologiafdelingen		0,9			0,9	0,2
Akut kræftbehandling - Apparaturl over 2,5 mio. kr.		1,2			1,2	0,0
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		1,3			1,3	1,3
Energibesparende foranstaltninger 2010		1,4			1,4	1,4
Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010		-0,7			-0,7	0,1
Etablering af reservekraftanlæg		0,0			0,0	0,0
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning		-0,3			-0,3	0,1
Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg		0,2			0,2	0,2
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		4,0			4,0	4,0
Medicoteknik 2010		4,4			4,4	4,4
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		23,7			23,7	23,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering		7,1			7,1	5,5
Ramme til medicoteknisk udstyr		7,4			7,4	7,4
Rigshospitalet - flytning og rokader		16,5			16,5	16,5
Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik		0,3			0,3	0,3
Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue		10,6			10,6	10,6
Midler til renoveringsprojekter 2010		5,6			5,6	0,0
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering		2,0			2,0	0,0
Fornyelse af elforsyning		0,0			0,0	0,0
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet		13,0		-4,5	8,5	2,0
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		0,9			0,9	0,9
Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger		4,6			4,6	4,6
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			14,5		14,5	14,5
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			18,1		18,1	18,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012			17,6		17,6	17,6
Køb af Kennedy-centret				126,0	126,0	126,0
Rigshospitalet i alt	20,3	276,0	50,2	144,0	470,2	451,0

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Fælles projekter - sundhedsområdet						
Energibesparende investeringer, pulje	27,0	27,0			27,0	27,0
Effektiviseringstiltag, pulje	25,0	25,0	-3,3		21,7	21,7
Medicoteknisk apparaturpulje	212,0	96,4	-96,4		0,0	0,0
Renoveringspulje	137,0	85,6	-76,0		9,6	9,6
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	71,2	94,6		-13,0	81,6	50,0
REFLEX (etablering af regionalt lager)	10,0	21,8			21,8	21,8
Lokal investeringsramme - Sund Fælles		-1,5			-1,5	-1,5
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne		17,1			17,1	0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0			-5,0	-5,0
Optionssag		-1,1			-1,1	-1,1
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj		-0,4			-0,4	-0,4
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt		-6,1			-6,1	-6,1
Køb af den nyeste del af Regionsgården (FORTROLIG)		60,9			60,9	60,9
Naturstengulv, forhal GLO - indtægt (forligssag)		-3,2			-3,2	-3,2
Salg af ejendom			-2,6		-2,6	-2,6
Salg af jordarealer (fortrolig)			-2,0		-2,0	-2,0
Anskaffelse og installation af info-TV skærme til regionens hospitaler			20,0		20,0	20,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	482,2	411,1	-160,4	-13,0	237,7	189,1
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	950,7	2.544,3	73,4	130,1	2.747,8	2.116,0
Socialpsykiatri (RHP)						
Investeringsramme	14,4	30,6			30,6	30,6
Planetstien		13,6			13,6	13,6
Socialpsykiatri (RHP) i alt	14,4	44,2	0,0	0,0	44,2	44,2
Den Sociale Virksomhed						
Investeringsramme	24,7	25,9	-13,2		12,7	12,7
Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto		-1,0			-1,0	-1,0

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige æn- dringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Mio. kr., 2012-priser						
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård		2,3			2,3	2,3
Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal		3,3	-0,7		2,6	2,6
Køb og ombygning af ejendom			13,9		13,9	13,9
Den Sociale Virksomhed i alt	24,7	30,6	0,0	0,0	30,6	30,6
Administration						
Lokal investeringsramme				3,0	3,0	3,0
Administration i alt	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Samlet investeringsramme	989,8	2.619,1	73,4	133,1	2.825,6	2.193,8

Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering til sundhed						
Kommunalt grundbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.046,6	-6.046,6	-46,1	-6.092,8	-6.092,8	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-838,2	-838,2	0,0	-838,2	-838,2	0,0
Statsligt bloktilskud	-25.517,1	-25.517,1	-101,1	-25.618,2	-25.618,2	0,0
Bløderudligning	-34,5	-34,5	0,0	-34,5	-34,5	0,0
Overgangsordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	-32.436,4	-32.436,4	-147,3	-32.583,7	-32.583,7	0,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Budgettet er forøget med 46,1 mio. kr. som følge af DUT-sager med kommunal medfinansiering. Den væsentligste ændring kan henføres til ophævelse af egenbetaling i forbindelse med kunstig befrugtning m.v.

Med virkning fra 1. januar 2012 er reglerne for afregning af kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) ændret. Det kommunale grundbidrag pr. indbygger er afskaffet og om-lagt til en øget kommunal medfinansiering på det somatiske hospitalsområde og speciallægeområdet.

Fra 2012 betaler kommunerne 34 % af DRG-taksten – dog maksimalt godt 14.000 kr. pr. indlæggelse og knap 1.400 kr. pr. ambulant besøg. For besøg hos praktiserende speciallæger betales ligeledes 34 % af honoraret – dog maksimalt knap 1.400 kr. pr. besøg.

Der er herudover foretaget den ændring, at der er sat loft over regionens budget på området – indtægter herudover skal indbetales til staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område.

Der er på nuværende tidspunkt sket afregning af årets første 7 måneder. På det grundlag er det vurderingen, at indtægtsbudgettet på 6.092,8 mio. kr. nås. Der kan herudover i mindre omfang være indtægter, der vil skulle overføres til staten – op til ca. 30 mio. kr.. Området vil blive vurderet yderligere frem mod 4. økonomirapport.

Med de ændrede retningslinier står det somatiske hospitalsområde for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 5 % og praksisområdet for ca. 11 %.

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 838,2 mio. kr.

Regulering af det statslige bloktilskud for 2012

Som følge af økonomiaftalen for 2013 for øges bloktilskuddet fra staten i 2012 med i alt netto 101,1 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 2012 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes med en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,6 mia. kr. og 1,2 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,8 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,5 % p.a. eller en forbedring på 0,3 % p.a. i forhold til 2. økonomirapport..

Den langfristede gæld som forrentes udgør 5,1 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent forventes at udgøre knap 2,2 % p.a.

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Korrektioner 3 ØR	Nyt budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-60,3	-55,5	-14,2	-69,7	-69,7	0,0
Renter af likvide aktiver	-30,0	-36,0	-10,0	-46,0	-46,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-30,2	-19,4	-4,2	-23,6	-23,6	0,0
Renteudgifter	160,5	118,0	3,3	121,3	121,3	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Renter af langfristet gæld	150,5	108,0	3,3	111,3	111,3	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter i alt	100,2	62,5	-10,9	51,6	51,6	0,0

Nettorenteudgiften i 2012 forventes at blive 51,6 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til korrigeret budget 2012 er der tale om en netto forbedring på 10,9 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget 2012 er der en nettoforbedring på renter på 48,6 mio. kr.

Renteindtægterne er nu skønnet til 69,7 mio. kr. eller en ændring på 14,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 46 mio. kr. mod forudsat 36 mio. kr. i det korrigerede budget 2012. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,3 % p.a. eller 0,3 % højere end i niveauet i 2. økonomirapport. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2012 på 3,6 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,4 mia. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,3 % på bankindsud og 1,8 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetterede til 0,1 mio.kr, som er i overensstemmelse med regnskab 2011.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 23,6 mio. kr. eller 4,2 mio. kr. højere end niveauet i 2. økonomirapport 2012. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,9 % p.a. vedrørende de deponerede midler.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 10,0 mio.kr. svarende til budgetforudsætningerne. Regnskab 2011 blev 10,4 mio. kr. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld i 2012 skønnes nu til 111,3 mio. kr. Dette er en merudgift i forhold til korrigeret budget 2012 på 3,3 mio. kr.

Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,2 % p.a. for hele låneporteføljen for 2012.

Det kan oplyses at den langfristede gæld for 2012 fordeler sig med knap 70 % til fast rente og 30 % med variabel forrentning.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2012 er renten fastsat pr. 1. april 2012 til 2,9 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit.

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

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

Rentefordeling	(mio.kr.)
Renter sundhed	40,3
Renter social- specialundervisning	11,3
Renter regional udvikling	0
I alt	51,6

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Primo kassebeholdning 2012 (mio. kr.)	2.124,3
Kasseforbrug i oprindelig budget 2012 mio.kr.	-174,2
Ændringer i tidligere økonomirapporter i 2012 (Kassetræk)	-2.420,4
I alt kassetræk før 3. økonomirapport 2012	-2.594,6
Budgetteret ultimo kassebeholdning før 3. økonomirapport	-470,3
<u>Ændringer i 3. økonomirapport 2012</u>	
Driftsbudgettet	-84,8
Sundhedsområdet	-99,1
Social- og specialundervisning	-0,7
Regional udvikling	0,0
Administration	15,0
Investeringsbudgettet	-210,6
Sundhedsområdet	-210,6
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	246,9
Renter	10,9
Afdrag på lån og låneoptagelse	99,6
Finansforskydninger	-10,9
Finansiering sundhed	147,3
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport	-48,6
Ultimo kassebeholdning 2012 (udfra bevillinger)	-518,9

* Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2012

Der forventes som konsekvens af budgetkorrektionerne i økonomirapporten et likviditetstræk på 48,6 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på – 518,9 mio. kr., hvilket er 500,3 mio. kr. større end den forudsatte ultimo likviditet i budget 2012 på -1.019,2 mio. kr.

Opgørelsen af ultimolikviditeten på – 518,9 mio. kr. omfatter ikke virkningen af nettomindreforbruget på 273,0 mio. kr. Indregnes nettomindreforbruget indebærer det en forventet ultimolikviditet på – 245,9 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2012 skønnes at udgøre 3,6 mia. kr.

Der er i den forventede ultimobeholdning 2012 ikke taget højde for de forventede overførsler ud af 2012.

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Korrektioner 3 ØR	Nyt budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender mellemregning kvalitetsfonden	-240,0	-186,5	-2,6	-189,1	-189,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-147,8	-171,8	10,5	-161,3	-161,3	0,0
Langfristede tilgodehavender (kvalitetsfonds- midler)	334,9	217,0	3,0	220,0	220,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-52,9	-141,3	10,9	-130,4	-130,4	0,0
Afdrag	262,5	262,5	26,4	288,9	288,9	0,0
Lånoptagelse	-289,5	-311,2	-126,0	-437,2	-437,2	0,0
Netto lånoptagelse	-27,0	-48,7	-99,6	-148,3	-148,3	0,0
Finansiering i alt	-79,9	-190,0	-88,7	-278,7	-278,7	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. Udgifterne til kvalitetsfondsprojekterne indgår i investeringsbudgettet. Finansiering sker dels ved en statslig finansiering, som optages som en mellemregning under kortfristede tilgodehavender med 189,1 mio. kr. Den regionale finansiering på 113,5 mio. kr. finansieres af de hensatte kvalitetsfondsmidler.

Ændringer i de langfristede tilgodehavender på netto 10,5 mio. kr. i 3. økonomirapport vedrører indgåelse af supplerende lejemål i Borgervænget til IT -, Medico - og Telefonivirksomheden.

I 2012 er der frigivet deponerede beløb på 166,5 mio. kr. (inkl. optjente renter) vedrørende Nesa - midler, som er frigivet den 1. april 2012, medens øvrige ændringer vedrører frigivelse af deponerede midler for lejemål.

Af ændringen i langfristede tilgodehavender vedrørende kvalitetsfondsmidlerne udgør hovedparten af de 3,0 mio. kr. øgede renteindtægter af de uforbrugte midler.

Vedrørende Nesa - midler frigives 77 mio. kr. i 2013, hvor de deponerede Nesa - midler er frigivet fuldt ud. De hensatte midler i kvalitetsfonden anvendes i takt med ministeriets godkendelse af de enkelte projekter.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 1.354,3 mio. kr. ved udgangen af 2012, heraf vedrører 77 mio.kr. deponeringer vedrørende salg af NESA - aktierne og 385,3 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemål og garantier.

Med indførelse af kravet om deponering vedrørende egenfinansieringen af kvalitetsfonds- investeringerne skønnes hensættelsen, at udgøre 866,2 mio.kr. ved udgangen af 2012. De resterende 25,8 mio. kr. vedrører øvrige langfristede tilgodehavender.

Mio. kr.	Primo 2012	Ultimo 2012	Ændring
Deponeringer vedr. Nesa-midler*	241,6	77,0	-164,6
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler **	646,2	866,2	220,0
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	382,0	385,3	3,3
Deponerede beløb i alt	1.269,8	1.328,5	58,7
Øvrige langfristede tilgodehavender	27,8	25,8	-2,0
I alt	1.297,6	1.354,3	56,7

*Depotet udløber den 1. april 2013

Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til 2. økonomirapport 2012 er der en nettoændring på 99,6 mio.kr. Ændringen skyldes dels ny lånoptagelse på 126 mio. kr. vedrørende overførsel af forsknings - og rådgivningscenteret Kennedy Centeret og dels en ændring i afdrag på 26,4 mio. kr. Ændringen i afdraget vedrører et ekstraordinært afdrag på et gammelt lån i Nordea i stedet for deponering og øgede afdrag i forhold til budgetforudsætningerne vedrørende lånoptagelse i 2012 og CHF- lånet grundet højere valutakurs.

Specifikation af lånoptagelse	mio.kr.
Fuld refinansiering som kræver lånedispensation	-202,8
Ordinær refinansiering uden lånedispensation	-59,7
Lån til energibesparende foranstaltninger, budget 2012	-27,0
Oprindeligt budget 2012	-289,5
Tidsforskydninger af energibesparende foranstaltninger fra 2011 til 2012	-141,2
Delvis lånedispensation fra ministeriet med 80,4 mio.kr. Reduktion af lånoptagelse med 122,4 mio.kr.	122,4
Udskiftning til vinduer og isolering sag i regionsrådet maj 2012. Rammesag på 126,9 mio.kr. heraf 16,9 mio.kr. i 2012-13	-2,9
2 ØR 2012	-311,2
Lånoptagelse vedr. Kennedy centeret	-126,0
3 ØR 2012	-437,2

I budget 2012 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 5.218 mio. kr. og en ultimo gæld på 5.245 mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2012 og nu forventet i 2012 fordeler sig således:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Korrektioner 3 ØR	Nyt budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året*)	5.218,0				5.075,2	
Afdrag	262,5	262,5	26,4	288,9	288,9	0,0
Lånoptagelse	-289,5	-311,2	-126,0	-437,2	-437,2	0,0
Lån - og afdrag, netto	-27,0	-48,7	-99,6	-148,3	-148,3	0,0
Langfristet gæld ultimo året	5.245,0				5.223,5	

Der forventes således en langfristet gæld på 5.223,5 mio.kr. ultimo 2012.