

Region Hovedstaden

Årsregnskab 2013

REGION

Indholdsfortegnelse

Forord	4
1. Præsentation af regionen	5
2. Generelle bemærkninger	10
3. Anvendt regnskabspraksis	17
4. Resultatopgørelse	21
5. Balancen	23
6. Pengestrømsopgørelse	24
7. Noter til resultatopgørelse og balance	25
8. Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger	37
8.1 Samlede oversigter	38
8.1.1 Udgiftsbaseret.....	38
8.1.2 Omkostningsbaseret	39
8.2 Sundhedsområdet	40
8.2.1 Aktivitetsregnskab	40
8.2.2 Bevillingsområder	41
8.2.2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	41
8.2.2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	45
8.2.2.3 Bornholms Hospital.....	47
8.2.2.4 Gentofte Hospital.....	49
8.2.2.5 Glostrup Hospital.....	51
8.2.2.6 Herlev Hospital.....	53
8.2.2.7 Nordsjællands Hospital.....	55
8.2.2.8 Rigshospitalet	57
8.2.2.9 Behandlingspsykiatrien	59
8.2.2.10 Den Præhospitale Virksomhed (AKUT)	61
8.2.2.11 Region Hovedstadens Apotek	63
8.2.2.12 It-, Medico- og Telefoni	65
8.2.2.13 HR & Uddannelse.....	67
8.2.2.14 Sygehusbehandling uden for regionen.....	69
8.2.2.15 Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet.....	70
8.2.2.16 Praksisområdet	73
8.3 Social- og specialundervisningsområdet	76
8.3.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)	76
8.3.2 Den sociale virksomhed	78
8.4 Regional udvikling	81
8.4.1 Kollektiv trafik	81
8.4.2 Erhvervsudvikling	82
8.4.3 Miljø	83
8.4.4 Regional udvikling. Øvrig Regional udvikling	84
8.5 Administration	85
8.6 Likviditet og renter	87
8.7 Indtægter og finansielle poster	91
9. Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger	94
10. Investeringsoversigt	104
11. Eventualrettigheder og - forpligtelser, herunder garantier	123

12. Personaleoversigt	125
Bilag 1 - Uforbrugte eksterne midler	128
Bilag 2 - Oversigt over deponerede midler	129
Bilag 3 - Oversigt over langfristet gæld	131
Bilag 4 - Materielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner	132

Forord

Jeg er glad for, at Region Hovedstaden igen i 2013 kan præsentere et årsregnskab, der viser, at regionen grundlæggende har en sund økonomi. Det kan lade sig gøre, fordi der i hele regionen har været fokus på god økonomistyring og dermed overholdelse af budgetterne, samtidig med at hospitalerne har levet op til deres aktivitetsmål for 2013.

Regionens medarbejdere har ikke alene fokus på udvikling af den faglige kvalitet, men også fokus på økonomien. Økonomisk fokus og stram økonomistyring er nødvendig for, at der er penge til daglig drift og udvikling – både på regionens hospitaler og i forhold til regionens opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område.

De kommende år vil være præget af et meget stort udgiftspres og meget store investeringsbehov. God økonomistyring er derfor en afgørende forudsætning for de kommende års arbejde. Vi er i den særlige situation, at vi i løbet af de næste 20 år anvender over 20 mia. kr. på at bygge nyt og bygge om i de eksisterende fysiske rammer på hospitalerne. Der er i 2013 arbejdet intensivt med disse store hospitalsbyggerier. I takt med at byggerierne bliver færdige, kan borgere i Region Hovedstaden se frem til fysiske rammer, der i endnu højere grad understøtter behandlingen. Samtidig giver de nye byggerier mulighed for at indtænke nyere og smartere måder at arbejde på, hvilket igen giver optimeringsmuligheder.

Der har også i 2013 været fokus på at profilere hovedstadsregionen som en international region. I maj blev arrangementet Danmarks Internationale Region afholdt – et arrangement der var med til at vise, at regionen spiller en central rolle for Danmark i forhold til at skabe vækst og udvikling og sikre international konkurrenceevne. Derudover har der været fokus på kortlægning af jordforurening i regionen og på det sociale område, har regionsrådet tiltrådt en udviklingsstrategi og en styringsaftale for Rammeaftale 2014 på social- og specialundervisningsområdet.

Regionens sundhedsvæsen står overfor den udfordring, at befolkningen bliver ældre, og der opstår flere komplekse sygdomsforløb, der fordrer nye behandlingsmetoder. Også denne udvikling betyder, at det økonomiske råderum vil blive udfordret, og der vil være behov for at udvikle nye mere effektive metoder og arbejdsgange. Dette arbejde vil fortsætte i 2014, hvor regionen arbejder videre med projektet om fokus og forenkling. Som led i arbejdet med forenkling, er der med virkning fra januar 2014 gennemført en organisationsændring, således at regionen fremadrettet består af koncerndirektionen, seks centre, ni hospitaler og tre virksomheder.

Jeg ser årets resultat som et godt udgangspunkt for regionens videre arbejde, og ser frem til at være med til at præge denne udvikling i de kommende år. Et arbejde der vil tage udgangspunkt i den mission og vision for Region Hovedstaden, som det nye regionsråd har vedtaget i foråret 2014.

Venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

1. Præsentation af regionen

Region Hovedstaden er borgermæssigt den største af Danmarks fem regioner, med omkring 1,7 mio. borgere. Regionen omfatter geografisk 28 kommuner samt Bornholms Regionskommune.



Kort over kommunernes beliggenhed i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens øverste myndighed er Regionsrådet som består af 41 folkevalgte medlemmer der vælges for en fireårig periode. Blandt medlemmerne vælges en formand og to næstformænd.

Under Regionsrådet er der nedsat et forretningsudvalg som består af 15 medlemmer, og medlemmerne er valgt af og blandt regionsrådets medlemmer. Forretningsudvalget behandler alle sager, som Regionsrådet skal træffe beslutning om.

Derudover har regionsrådet nedsat en række stående udvalg, der har politikformulerende og politikopfølgende opgaver. Der er nedsat følgende udvalg: Sundhedsudvalg, Psykiatriudvalg, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Erhvervs- og vækstudvalg, Miljø- og trafikudvalg og IT- og afbureaukratiseringsudvalg. Der er desuden nedsat et særligt Kræftudvalg indtil udgangen af 2015.

Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød.

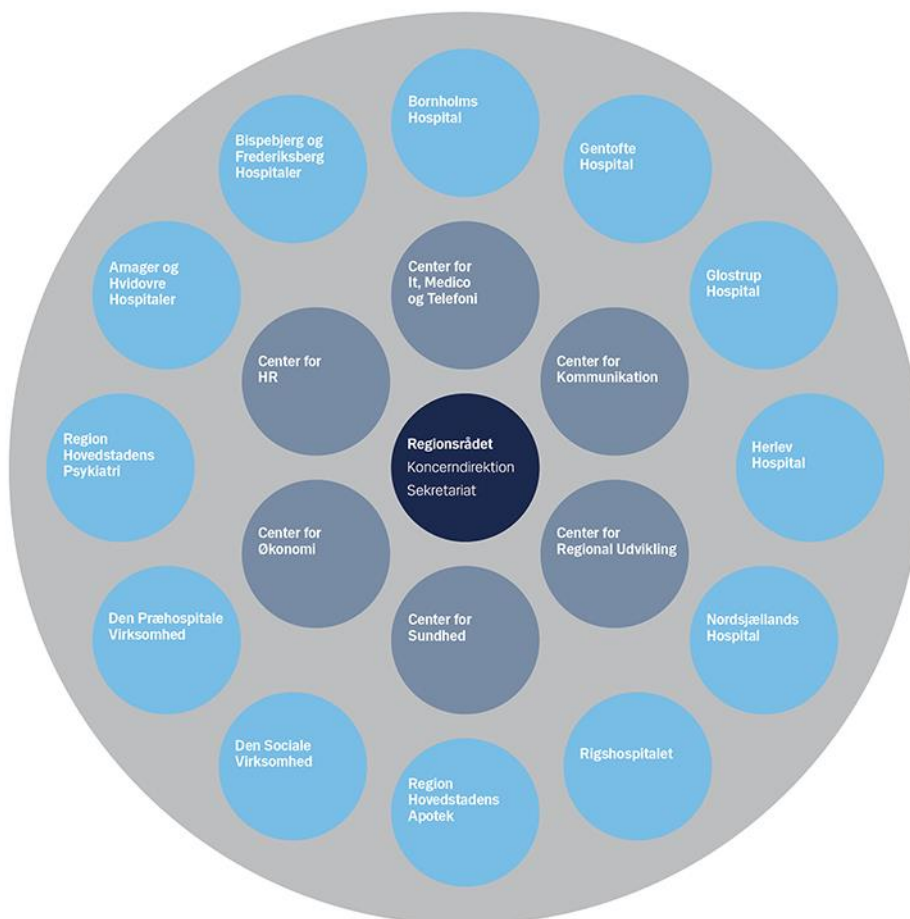
Regionen havde godt 38.500 fuldtidsstillinger i 2013. Regionens opgaver indenfor sundhedsområdet omfatter; hospitaler og psykiatri samt privatpraktiserende læger og speciallæger, behandlere og psykologer samt tandlæger. Hertil kommer en række byggeopgaver i forbindelse med udvikling af hospitalerne samt en række handicaptilbud. Opgaverne indenfor regional udvikling omfatter; miljø, uddannelse, kultur, erhverv, trafik samt forskning og innovation.

Regionen blev pr. 1. januar 2013 ét fælles ansættelsesområde. Det fælles ansættelsesområde giver mulighed for styrket indsats i forhold til rekruttering og personaleudvikling.

Regionsrådet godkendte den 29. oktober et forslag til ny organisation af det administrative arbejde. Forslaget indebar bl.a. en mere klar og sammenhængende organisation, hvoraf de ni stabe og to tværgående virksomheder It,- Medico,- og Telefoni samt HR og Uddannelse skulle samles i 6 koncerncentre.

Den nye struktur blev implementeret den 1. januar 2014.

Organisationsdiagram for Region Hovedstaden pr. 1. januar 2014.



Regionens opgaver og finansiering er opdelt i tre hovedområder:

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Inden for disse tre områder kan der prioriteres, men ikke på tværs af områderne og på hvert område skal udgifter og finansiering balancere. De administrative udgifter fordeles på de enkelte områder.

Finansieringen fra staten til sundhedsområdet består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Derudover bidrager kommunerne med en aktivitetsbestemt finansiering, hver gang en borger er i kontakt med sundhedsvæsenet og/eller psykiatrien.

Indenfor social- og specialundervisningsområdet, betaler kommunerne for deres egne borgere, som benytter sig af regionens institutioner.

Finansiering af det regionale udviklingsområde sker via et statsligt bloktilskud, og dels via et kommunalt udviklingsbidrag.

Hospitals- og psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) skal sikre, at landets største hospitalsvæsen fortsat er landets førende hospitalsvæsen. HOPP 2020 bygger videre på og erstatter den første generation af hospitals- og psykiatriplan, som blev vedtaget i 2007.

Målet er, at regionens hospitaler skal være patienternes foretrukne valg samtidig med at hospitalerne skal være attraktive arbejdspladser.

Det er nødvendigt med investeringer i regionens hospitaler og psykiatriske centre, for at imødekomme fremtidens krav og sikre trygge sammenhængende patientforløb. Der er derfor bl.a. planlagt syv store byggeprojekter i regionen herunder udbygning og etablering af nye hospitaler og to nye fælles sterilcentraler.

Først når byggerierne står færdige, kan Hospitals- og Psykiatriplan 2020 implementeres fuldt ud. Det betyder bl.a., at nogle nuværende hospitaler lukker og erstattes af de nyetablerede hospitaler.

Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 9 hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri omfatter 10 voksen Psykiatriske Centre, et Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center og 3 socialepsykiatriske tilbud, Orion, Skovvænget og Lunden.

Hospitalerne og psykiatrien skal primært betjene borgerne, som bor i regionens område, men flere af hospitalerne har også specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for Region Hovedstaden.

Den Sociale Virksomhed omfatter 18 sociale tilbud, der bl.a. indeholder tilbud om bolig, beskæftigelse og aktivitet.

Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet modtager og håndterer bl.a. sundhedsfaglige 112-opkald og rykker ud til borgerne ca. 250.000 gange årligt med bl.a. ambulancer og liggende sygetransport. Akuttelefonen 1813 åbnede i januar 2012 som et ekstra tilbud til regionens borgere og fra den 1. januar 2014 overtog Region Hovedstaden lægevagtens opgaver, og dermed skal borgerne ringe til Akuttelefonen 1813, når ens egen læge holder fri, når man er syg, er kommet til skade eller er i tvivl.

Praksissektoren i Region Hovedstaden består af ca. 3.800 praktiserende behandlere: Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. Der udarbejdes praksisplaner og beskrivelser for samtlige områder på nær tandlæger.

Region Hovedstaden satser markant på forskning og innovation. I den forbindelse er der blevet vedtaget to politikker, som sætter rammen for regionens ambitioner, henholdsvis Politik for Sundhedsforskning 2020 og Innovationspolitik 2020.

Sundhedsforskningen skal være med til at sikre, at borgerne også fremover får høj international kvalitet i forhold til behandling og pleje. Regionens innovationspolitik og handlingsplan 2020 skal fremme innovationskulturen, sikre øget og hurtigere implementering af de gode ideer og udvikle konkrete innovationspartnerskaber.

Region Hovedstaden fungerer inden for regional udvikling som dynamo for vækst og udvikling i hele regionen. Regionen arbejder tæt sammen med kommunerne, staten og forskellige regionale aktører omkring erhvervsudvikling, uddannelse, trafik, klima, kultur og internationalt samarbejde. Hvert år afsætter Region Hovedstaden godt 230 mio. kr. til at starte og medfinansiere store regionale udviklingsinitiativer.

Den regionale udviklingsplan, som blev vedtaget i september 2012, er regionens visionsplan for udvikling på tværs af geografi og myndigheder. Den fælles vision i den regionale udviklingsplan er, at øge konkurrence- og tiltrækningskraften i Region Hovedstaden så markant, at regionen i 2020 er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet.

2. Generelle bemærkninger

Årsregnskabet for Region Hovedstaden er aflagt i overensstemmelse med regionsloven samt Økonomi- og indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner.

Region Hovedstadens resultatopgørelse består af udgifter, indtægter og omkostningselementer, der tilsammen udgør regionens samlede driftsregnskab.

Region Hovedstadens samlede årsregnskab for 2013 udviser omkostningsbaseret et overskud på 634 mio. kr. mod et overskud på 1.025 mio. kr. i 2012. Det svarer til en forskel på i alt 391 mio. kr. Overskuddet vedrører især sundhedsområdet, men der er også et overskud på social- og specialundervisningsområdet og på regional udvikling.

Mio.kr.	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Nettodriftsudgifter	32.924,2	32.319,0	32.119,0	200,0
Omkostningselementer	1.017,9	1.013,3	1.179,4	-166,1
Drift, i alt	33.942,1	33.332,3	33.298,4	33,9
Finansieringsindtægter	-33.899,7	-33.946,9	-33.965,6	18,8
Driftsresultat, i alt	42,4	-614,6	-667,3	52,7
Nettorenteudgifter	70,6	45,1	33,5	11,6
Driftsresultat inkl. renter	113,0	-569,5	-633,8	64,3

Overskuddet på sundhedsområdet er i omkostningsregnskabet opgjort til 605 mio. kr. I denne opgørelse indgår også omkostninger, hvor budgettet er afsat under investeringsplanen.

De lavere omkostninger er opnået på trods af, at aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Region Hovedstaden har i 2013 overholdt regionens andel af den udgiftsramme (likviditetsforbruget), der var aftalt med staten for 2013.

På investeringssiden er forbruget opgjort til netto i alt 1.757 mio. kr. før korrektion for investeringer konteret på driften. Når der tages højde herfor har regionen i 2013 investeret for 1.759 mio. kr., hvilket har øget værdien af regionens aktiver og derfor indgår i egenkapitalværdien.

Nedenfor er vist det udgiftsbaserede regnskab 2013:

Udgiftsbaseret regnskab 2013 i mio. kr.	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse	Heraf investeringsudgifter afholdt i driften
Virksomheder sygehusbehandling	19.119,0	19.872,1	19.860,0	12,1	8,5
Sundhedsområdet, fælles	5.445,6	4.190,3	4.020,1	170,2	-6,8
Praksisområdet	6.890,5	6.647,1	6.673,6	-26,5	0,0
Sundhed i alt	31.455,1	30.709,5	30.553,7	155,8	1,7
Socialpsykiatri	-15,2	-0,8	-11,6	10,8	0,0
Handicap	-8,5	-21,2	-51,6	30,4	0,0
Social- og specialundervisning i alt	-23,7	-22,0	-63,2	41,2	0,0
Regional udvikling	895,3	894,6	889,4	5,2	0,0
Administration	597,5	736,9	739,1	-2,2	0,0
I alt driftsvirksomhed	32.924,2	32.319,0	32.119,0	200,0	1,7
Sundhed kvalitetsfond	507,0	376,8	293,1	83,7	0,0
Sundhed i øvrigt	691,5	1.498,7	1.406,9	91,8	-1,7
Socialområdet	39,8	56,2	56,6	-0,4	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,8	-0,8	0,0
Administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i alt	1.238,3	1.931,7	1.757,4	174,3	-1,7
Nettodrift- og investeringsudgifter i alt	34.162,5	34.250,7	33.876,4	374,3	0,0
I alt finansiering ekskl. kasseforbrug	-34.131,3	-34.056,6	-32.940,6		
Likviditetstræk	-31,2	-194,1	-935,9		
Primo kassebeholdning 2013	-125,0	2.306,6	2.306,6		
Ultimo kassebeholdning 2013	-156,2	2.112,5	1.370,7		

Region Hovedstadens samlede langfristede gæld er ved udgangen af 2013 opgjort til 4.928 mio. kr. Kassebeholdningen er ultimo 2013 på 1.371 mio. kr., heraf vedrører 1.298 mio. kr. eksternt finansierede forskningsmidler.

Egenkapitalen er i løbet af 2013 faldet med 146 mio. kr. Faldet skyldes primært stigende henrettelser vedrørende tjenestemandspensioner og andre formuereguleringer med 780 mio. kr. Dette modsvares driftsoverskud på 634 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2013

I forbindelse med forelæggelsen af 1. økonomirapport for 2014 blev der samtidig orienteret om det foreløbige regnskabsresultat for 2013. Der er efterfølgende foretaget en kvalitetskontrol af de opgjorte regnskabstal med henblik på at sikre et retvisende regnskab for 2013. Gennemgangen har ikke ført til væsentlige ændringer i regnskabsresultatet.

Regnskabsresultatet 2013 contra bevillingsoverholdelse

Når regnskabsresultatet sammenlignes med de samlede bevillinger til sundhedsrammen, social- og specialundervisningsrammen og regional udvikling er der rammeoverholdelse. Der er på virksomhedsniveau ligeledes tale om overholdelse af bevillingerne.

Sundhedsområdet

De samlede nettodriftsomkostninger på sundhedsområdet blev på 32.404 mio. kr. Nettodriftsudgifterne andrager 31.283 mio. kr., og de samlede omkostninger udgør dermed 1.121 mio. kr., jf. resultatopgørelsen.

I forhold til bevillingerne på det udgiftsbaserede område er der et samlet mindreforbrug på 159 mio. kr. (inkl. administration og renter). Når der korrigeres for investeringsudgifterne afholdt over driften, hvor bevillingen er placeret på investeringsrammen, ændres det samlede mindreforbrug til 160 mio. kr.

Udgiftsbaseret regnskab 2013 i mio. kr.	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse	Heraf investeringsudgifter afholdt i driften
Virksomheder sygehusbehandling	19.119,0	19.872,1	19.860,0	12,1	8,5
Sundhedsområdet, fælles	5.445,6	4.190,3	4.020,1	170,2	-6,8
Praksisområdet	6.890,5	6.647,1	6.673,6	-26,5	0,0
Sundhed i alt ekskl. Administration	31.455,1	30.709,5	30.553,7	155,8	1,7
Administration	560,9	699,6	705,6	-6,0	0,0
Renter	56,3	32,3	23,6	8,7	0,0
Administration og renter	617,2	731,9	729,2	2,7	0,0
I alt sundhed	32.072,3	31.441,4	31.282,9	158,5	1,7

Der er i årets løb nedsat bevillinger med 630,9 mio. kr. fra 32.072,3 mio. kr. til 31.441,4 mio. kr. Det vil sige at sundhedsområdets udgiftsbaserede regnskabsresultat ligger 789,4 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget 2013.

I forhold til bevillingerne på det omkostningsbaserede område er der et samlet mindreforbrug på 16,2 mio. kr. (inkl. administrationsområdet og renter). Når der korrigeres for investeringsudgifter på 1,7 mio. kr. afholdt over driften, hvor bevillingen er placeret på investeringsrammen, ændres det samlede mindreforbrug til 17,9 mio. kr.

Omkostningsbaseret regnskab 2013 i mio. kr.	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse	Heraf investeringsudgifter afholdt i driften
Virksomheder sygehusbehandling	20.156,3	20.928,3	20.949,6	-21,3	8,5
Sundhedsområdet, fælles	5.515,4	4.353,0	4.260,9	92,1	-6,8
Praksisområdet	6.890,5	6.647,1	6.684,7	-37,6	0,0
Sundhed i alt ekskl. Administration	32.562,2	31.928,4	31.895,2	33,2	1,7
Administration	442,5	459,9	485,6	-25,7	0,0
Renter	56,3	32,3	23,6	8,7	0,0
Administration og renter	498,8	492,2	509,2	-17,0	0,0
Finansieringsindtægter	-32.958,2	-33.006,1	-33.009,0	2,9	
I alt sundhed	102,8	-585,5	-604,6	19,1	

Psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri varetager den samlede indsats overfor psykisk syge. Der er samlede udgifter til psykiatrien på 2.869,9 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. mindre end bevillingen.

Der er i året øgede indtægter i forbindelse med salg af sengedage og ambulante ydelser til andre regioner, især indenfor de højt specialiserede områder og primært til Region Sjælland. Mersalget er sket samtidig med at aktiviteten på området er øget. Region Hovedstadens Psykiatri har i 2013 haft godt 55.000 flere ambulante besøg end budgetteret, svarende til en forskel på 15 % og godt 11.000 flere sengedage end budgetteret, svarende til en forskel på knap 3 %.

Der er i 2013 afsluttet 4 satspuljeprojekter, hvoraf de 3 er permanentgjorte og således indgår i budget 2014 som en permanent bevilling.

Praksisområdet

Området omfatter alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapi, kiropraktik og en række øvrige, mindre områder. Regnskabet for hele området blev på 6.673,6 mio. kr. eller et merforbrug på 26,6 mio. kr. Merforbruget kan især henføres til praksisydelser.

Nedenfor er vist regnskabet sammenlignet med bevillingerne.

mio.kr.	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser	Pct. Afvigelse
Praksisydelser ekskl. Medicin tilskud	5.065,4	5.059,9	5.082,6	-22,7	0,5
Administration	58,1	71,2	73,0	-1,8	2,5
Medicin	1.767,0	1.516,0	1.518,0	-2,0	0,1
Samlet	6.890,5	6.647,1	6.673,6	-26,5	0,4

Aktivitetsregnskabet

Region Hovedstadens somatiske hospitaler præsterede i 2013, hvad der svarer til en samlet DRG/DAGS- produktionsværdi på 21.161,2 mio. kr. svarende til en stigning på godt 5 %. Antallet af sygehusudskrivinger udgjorde i 2013 i alt 407.205 eller knap 3.500 flere end sidste år. Antallet af ambulante besøg udgjorde 2,7 mio. besøg, hvilket er godt 8 % flere end sidste år.

Nedenfor er vist aktivitetsregnskab 2013 sammenlignet med aktivitetsregnskabet for 2012:

Aktivitetsregnskab	Udskrivninger	Ambulante besøg	Produktionsværdi mio. kr.			Præstations budget mio. kr.
			DAGS	DRG	I alt	
	I alt	I alt			I alt	I alt
Aktivitetsregnskab 2013 - årets priser	407.205	2.671.488	6.672	14.490	21.162	21.133
Aktivitetsregnskab 2012 - årets priser	403.808	2.470.565	6.530	13.543	20.073	20.145
Stigning fra 2012 til 2013 i pct.	0,8	8,1				

Social- og specialundervisningsområdet

Dette område er som udgangspunkt fuldt finansieret via takstindtægter. Mer- eller mindreudgifter på dette område skal indregnes i taksterne i det efterfølgende budgetår.

Det samlede overskud efter indregning af tillagte omkostninger på disse områder er fuldt ud genbevilget i 1. økonomirapport 2014. Resultatopgørelsen udviser et overskud på 20,8 mio. kr.

Omkostningsbaseret regnskab 2013 i mio. kr.	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse i forhold til bevillinger
Socialpsykiatri	-7,0	8,1	-3,4	11,5
Den sociale virksomhed	6,3	-5,6	-37,5	31,9
Administration	10,7	10,6	10,7	-0,1
Renter	14,3	12,2	9,4	2,8
Social- og specialundervisning i alt	24,3	25,3	-20,8	46,1

Regional udvikling

Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og indirekte henførbare administrationsomkostninger. Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette overføres til næste år.

Omkostningsbaseret regnskab 2013 i mio. kr.	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse i forhold til bevillinger
Regional Udvikling ekskl. administration	895,7	894,6	891,7	2,9
Administration og renter	17,8	17,6	12,7	4,9
Finansieringsindtægter	-913,5	-912,8	-912,7	-0,1
Regional Udvikling i alt	0,0	-0,6	-8,3	7,7

Der er i 1. økonomirapport 2014 foretaget en genbevilling med 165 mio.kr. svarende til det akkumulerede mindreforbrug bortset fra omkostningsbesparelsen.

Investeringer

På investeringssiden viser regnskabet et forbrug på 1.757 mio. kr., hvortil skal lægges de investeringsudgifter på knap 2 mio. kr., der er afholdt over driftsrammen. Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for 2013 på 1.931 mio. kr. svarer det til et mindreforbrug på samlet 172 mio. kr.

En del af mindreforbruget er genbevilget i 1. økonomirapport 2014 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Samlet set er der blevet genbevilget 682 mio. kr.

Der er i 2013 færdiggjort og afsluttet en række projekter, hvoraf 17 af projekterne overstiger 10 mio. kr. I forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab 2013 i september måned, forventes disse revisionspåregnede regnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med en særskilt revisionspåtegning. En oversigt over regnskaber, der skal forsynes med en revisionspåtegning fremgår af kapitel 10. Projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt.

Finansiering - sundhedsområdet

I det korrigerede budget 2013 er der budgetteret med samlede indtægter på 33.006 mio. kr. Regnskabet viser en samlet finansiering på sundhedsområdet på 33.009 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 3 mio. kr.

Nedenfor er vist regnskabet sammenlignet med bevillingerne.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Finansiering til sundhed				
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.095.501	-6.096.570	-6.099.388	2.818
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-850.913	-850.913	-851.174	261
Statsligt bloktilskud	-25.984,33	-26.058.612	-26.058.432	-180
Bløderudligning	-27.500	0	0	0
Nettoindtægter	-32.958,25	-33.006.095	-33.008.994	2.899

Der er budgetteret med de af ministeriet udmeldte beløb til regionerne i 2013 for så vidt angår det bloktilskud og aktivitetsbestemte bloktilskud. For den kommunale medfinansiering er budgettet baseret på økonomiaftalens forudsætninger. Region Hovedstadens andel af det statslige aktivitetsafhængige bidrag er beregnet til 851 mio. kr. og niveauet svarer til, at regionen opnår fuld udnyttelse af den statslige aktivitetspulje.

Kommunernes betaling af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for 2013 blev 245,1 mio. kr. over det fastsatte loft for regionens indtægt. Medfinansieringsindtægter udover det fastsatte loft på 6.069,6 mio. kr. tilfalder efter Lov om regionernes finansiering staten, der med Kommunernes Landsforening har aftalt tilbageførsel af midlerne til kommunerne.

Likviditet

Regionens bruttodrifts- og investeringsudgifter har i 2013 udgjort 40.493 mio. kr. (heraf 38.736 mio. kr. til drift og 1.757 mio. kr. til investeringer), og disse udgifter har regionen finansieret således:

Mio. kr.	Beløb
Takstbetalinger og øvrige driftsindtægter	6.617
Finansieringstilskud fra stat og kommuner	33.965
Låneoptagelse og afdrag netto	-154
Finansforskydninger og finansielle ændringer	-871
Likviditetsforbrug	936
I alt	40.493

Bruttodrifts- og investeringsudgifterne har fuldt ud kunnet finansieres ved driftsindtægter og bloktilskud med 40.582 mio. kr. Herudover er der nettoafdrag og finansforskydninger mv. som beløber sig til 1.025 mio. kr. Dette resulterer i et likviditetsforbrug på 936 mio. kr.

Egenkapital

Egenkapitalen er opgjort til 5.526 mio. kr. ved udgangen af 2013 svarende til en reduktion på 146 mio. kr.

Egenkapitalen er i løbet af 2013 faldet med 146 mio. kr. Faldet skyldes primært stigende henrettelser vedrørende tjenestemandspensioner og andre formuereguleringer med 780 mio. kr.

Dette modsvarer af et driftoverskud på 634 mio. kr. Der er nærmere redegjort herfor under note 17, egenkapitalforklaringen.

3. Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Region Hovedstadens regnskabspraksis er baseret på retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og Regnskabsystem for Regioner”, og detaljeret beskrevet i bilag til regionens kasse- og regnskabsregulativ. Dette bilag er løbende opdateret i nødvendigt omfang. Region Hovedstaden har for 2013 ikke ændret på regnskabspraksis.

Totalregnskab

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er omfattet af regionens registreringer og indgår på samme måde som regionens egne institutioner.

Generelt om indregning og måling

Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunkt.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at en fremtidig økonomisk fordel vil tilgå regionen.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen indeholder alle regnskabsårets indtægter og omkostninger, herunder afskrivninger, lagerforskydninger, forskydninger i feriepenge og hensættelser til pension mv. I det omkostningsbaserede regnskab indregnes og måles aktiver i balancen, og de afskrives over relevant levetid.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investering og finansiering samt regnskabsårets forskydning i likvider. Desuden vises likvid beholdning ved regnskabsårets begyndelse og afslutning.

Balancen - Aktiver

Indregning og måling af anlægsaktiver

Som udgangspunkt aktiveres alle registreringer foretaget på dranst 3 (anlæg), mens registreringer foretaget på dranst 1 (drift) kun undtagelsesvist aktiveres.

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

I balancen indgår anlæg under udførelse.

Anlægsaktiver, samt forbedringer/opgraderinger af eksisterende aktiver, indregnes i balancen når aktivet:

- forventes anvendt i mere end et regnskabsår
- har værdi som kan måles pålideligt
- har en værdi, der er svarende til eller højere end 100.000 kr. ekskl. moms.

Øvrige anskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Op- og nedskrivning af aktiver kan finde sted, såfremt en værdiændring antages at være permanent og har baggrund i en faktisk hændelse, f.eks. ny lovgivning mv.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger, og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er defineret som et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende eje eller brug.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

- Bygninger 15-50 år
- Tekniske anlæg, installationer, maskiner, og transportmidler 5-30 år
- Inventar, computer- og andet IT-udstyr 3-10 år

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er defineret som identificerbare ikke finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug mv. I Region Hovedstaden vil der typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter både erhvervet mod vederlag samt internt oparbejdet, samt visse softwareudgifter, herunder f.eks. patenter, rettigheder og licenser.

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært med brugstid og fastsættes til mellem 3 og 8 år ud fra en konkret vurdering af det enkelte aktiv.

Finansielt leasede aktiver

Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af Region Hovedstaden.

For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi herfor. Den kapitaliserede leasingforpligtelse indgår under finansielle forpligtelser.

Omsætningsaktiver

Region Hovedstaden medtager som udgangspunkt varebeholdninger og forbrugsmaterialer når lagerværdien overstiger 1 mio. kr. og, værdien opgøres med udgangspunkt efter ”glidende gennemsnitspris”. Lagerforskydning modposteres på driften.

Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg og hvor aktivet ikke anvendes i produktionen. Værdien måles til kostpris, tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger, herunder omkostninger til byggemodning. Der foretages ikke afskrivning på bygninger til videresalg.

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til kursværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, indeståender i pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger. Værdipapirer optages til markedsværdi på balancedagen. Saldoen svarer som udgangspunkt til den tilstedeværende eller disponible beholdning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi eller kursværdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Som hovedregel sker dette over driften. I regnskabet redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån.

Som udgangspunkt anses tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for et år, for kortfristede tilgodehavender. Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter et år, indregnes som langfristede tilgodehavender.

Særligt fremhæves:

- For aktiver tilhørende fonds og legater gælder, at værdipapirer optages til kursværdi, og øvrige aktiver optages til nominel værdi.
- Pantebreve indregnes med det aktuelle resttilgodehavende.
- Noterede aktier indregnes til kursværdien pr. 31. december, og ikke-noterede aktier og andre kapitalandele indregnes efter den indre værdis metode (selskabets egenkapital).
- Tilgodehavende vedrørende Landsbyggefonden er optaget under eventualrettigheder, og indskud sættes til værdien 0 ultimo året.
- Ikke-likvide obligationer indregnes til den nominelle værdi.

Balancen - Passiver

Egenkapital

Egenkapitalen er målt som forskellen mellem aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for regionens formue. Dette sker med baggrund i de værdiansættelsesprincipper, som er anvendt ved indregning af aktiver og forpligtelser.

Gaver/sponsorater og investeringstilskud

Ved registrering af aktiver i balancen, på baggrund af gaver/sponsorater samt modtagne tilskud til specifikke anlægsprojekter, da optages en tilsvarende gældspost/"forpligtelse" direkte på egenkapitalen.

Aktivet samt tilsvarende modpost på egenkapitalen indregnes med genanskaffelsesværdi.

Hensættelser

Forpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under hensættelser. Hensatte forpligtelser kendetegnes ved, at der på opgørelsesdagen foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse, og det desuden er sandsynligt at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer, i uvis størrelse eller på uvist tidspunkt.

Særligt fremhæves:

- For ydelsesbaserede ordninger (medarbejdere som hidtil har været ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår) foretages hvert 3. år en aktuarmæssig beregning af

nutidsværdien af de fremtidige ydelser, på baggrund af forudsætninger om udvikling i løn-niveau, rente, inflation og dødelighed mv.

- Pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd formindskes som følge af de faktiske pensionsudbetalinger.
- Hensættelser til arbejdsskader indregnes på baggrund af aktuarmæssig beregning.
- Hensættelser til patientskader måles og indregnes ud fra forudsætninger om skader anmeldt til Patientforsikringen, samt forventninger om anerkendelsesprocent og gennemsnitlige erstatningsbeløb på baggrund af tidligere års erfaringer.
- Seniorbonus indgår ikke som en hensættelse.
- Der hensættes ikke til uafklarede retssager med mindre der er overvejende sandsynlighed for, at en hensætning er nødvendig.

Passiver tilhørende fonds og legater

Indregnes som udgangspunkt til nominel værdi og til kursværdi for værdipapirer.

Finansielle gældsforpligtelser

Gæld til (real-) kreditinstitutter indregnes til det modtagne provenu ved lånoptagelsen, fratrukket afholdte transaktionsomkostninger, og nedskrives løbende til restgælden.

Kapitaliserede restforpligtelser på finansielle leasingkontrakter indregnes.

Kortfristede gældsforpligtelser

Gæld som optages og afvikles inden for et år, anses som udgangspunkt for kortfristet gæld, og optages til nominel værdi.

Særligt fremhæves:

- Uforbrugte forskningsmidler optages ultimo regnskabsåret som kortfristet gæld.
- Under kortfristet gæld indgår også modtagne betalinger vedrørende indtægter efterfølgende år, samt køb hvor levering har fundet sted, men fakturaen endnu ikke er modtaget.

Feriepengeforpligtelse

Forpligtelsen vedrørende feriepenge og feriefridage (6. ferieuge) beregnes pr. 31. december som henholdsvis 12,5 % og 2,5 % af den ferieberettigede løn.

Feriepengeforpligtelse vedrørende medarbejdere ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår udgiftsføres, når beløbet forfalder til betaling.

Eventualrettigheder og -forpligtelser i øvrigt

Operationelt leasede aktiver, afgivne garantier og øvrige eventualposter indregnes ikke i balancen.

4. Resultatopgørelse

Årsregnskabet indeholder regionens resultatopgørelse, jf. opstillingen i skemaet på næste side. Resultatopgørelsen viser regionens ressourceforbrug for året sammenlignet med foregående år, mens redegørelsen for afvigelser mellem budget (bevilling) og regnskab fremgår af årsregnskabet's afsnit "Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger".

Resultatopgørelse 2013 i 1.000 kr.	Sundhed				Social og special- undervisning			Regional udvikling			Regionen i alt	
		Regnskab	Regnskab		Regnskab	Regnskab		Regnskab	Regnskab		Regnskab	Regnskab
	1.000 kr.	2012	2013	Note	2012	2013	Note	2012	2013	Note	2012	2013
Driftsindtægter												
Takstbetalinger		-3.502.917	-2.974.630		-811.303	-804.225		-40.000	-41.292		-4.354.220	-3.820.147
Øvrige driftsindtægter		-1.702.474	-2.752.507		-51.836	-40.211		-8.126	-4.107		-1.762.436	-2.796.825
Driftsindtægter i alt		-5.205.391	-5.727.137		-863.139	-844.437		-48.126	-45.399		-6.116.656	-6.616.973
Driftsomkostninger												
Personaleomkostninger		17.998.729	19.137.282		661.921	680.562		101035	89.768		18.761.685	19.907.612
Materiale- og aktivetsomkostninger		1.526.657	2.455.378		33.227	36.696		146679	159125		1.706.563	2.651.199
Af- og nedskrivninger		889.760	1.199.726		20.001	19.630		131	196		909.892	1.219.552
Andre driftsomkostninger		15.908.926	14.845.414		146.599	110.530		694.840	687.985		16.750.365	15.643.929
Fælles formål og administration	1	392.591	470.178	1	8.941	10.703	1	10015	12.127	1	411.547	493.008
Renter	2	14.828	23.557	2	11.402	9.379	2	377	599	2	26.607	33.535
Driftsomkostninger i alt	3	36.731.491	38.131.535	3	882.091	867.500	3	953.077	949.799	3	38.566.659	39.948.834
Driftsresultat før Finansieringsindtægter		31.526.100	32.404.398		18.952	23.063		904.951	904.400		32.450.003	33.331.862
Finansieringsindtægter												
Bloktilskud fra staten (1.90.90 / 3.90.90)		-25.618.512	-26.058.432					-695.700	-702.456		-26.314.212	-26.760.888
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 / 3.90.91)		0						-206.112	-210.288		-206.112	-210.288
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		-838.196	-851.174								-838.196	-851.174
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		-6.037.515	-6.099.388								-6.037.515	-6.099.388
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		-34.491	0								-34.491	0
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)					-44.510	-43.903					-44.510	-43.903
Finansieringsindtægter i alt		-32.528.715	-33.008.994		-44.510	-43.903		-901.812	-912.744		-33.475.037	-33.965.640
Driftsresultat	4	-1.002.615	-604.596	4	-25.559	-20.840	4	3.139	-8.344	4	-1.025.035	-633.779

5. Balancen

Formålet med balancen er at vise regionens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret.

Aktiver i 1.000 kr.	Note	Sundhed	Social og special-undervisning	Regional udvikling	Regionen i alt 31/12 2013	Regionen i alt 1/1 2013
Immaterielle anlægsaktiver	5	220.923	3.610	4.091	228.624	307.361
Materielle anlægsaktiver		16.966.815	441.447	8.001	17.416.263	16.823.457
Grunde	6	2.172.654	91.799	3.651	2.268.104	1.852.439
Bygninger	7	9.791.689	333.209	2.760	10.127.658	10.614.024
Tekniske anlæg og maskiner	8	2.112.437	8.263	926	2.121.627	2.125.600
Inventar - herunder IT-udstyr	9	131.010	1.271	657	132.938	98.796
Materielle anlægsaktiver under udførelse	10	2.759.024	6.905	7	2.765.936	2.132.598
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre					0	0
Kommuner og regioner mv.					0	0
Staten					0	0
Aktiver tilhørende fonds og legater	11				43.666	69.496
Langfristede tilgodehavender	12				1.708.713	1.476.115
Udlæg vedrørende hovedkonto 2	13				-119.927	-99.087
Sociale opgaver	13		-119.927		-119.927	-99.087
Varebeholdninger		0	0	0	466.729	305.641
Fysiske anlæg til salg		0	0	0	0	0
Tilgodehavender hos staten	14				102.938	16.332
Øvrige tilgodehavender	15				4.585.892	4.968.140
Likvide aktiver	16				1.370.739	2.306.599
Aktiver i alt					25.803.637	26.174.054
Passiver						
Egenkapital	17				-5.844.974	-5.961.531
Driftsresultat overført til næste år	17		119.927	198.880	318.807	289.583
Hensatte forpligtelser	18				-7.132.300	-6.543.163
Passiver tilhørende fonds og legater	11				-47.766	-39.821
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre					0	-5.609
Kommuner og regioner mv.					0	-5.609
Staten					0	0
Langfristet gæld	19				-4.927.769	-5.081.454
Kortfristet gæld til pengeinstitutter					0	0
Kortfristet gæld til staten	20				0	-1.221
Kortfristet gæld i øvrigt	21				-8.169.635	-8.830.838
Passiver i alt					-25.803.637	-26.174.054

6. Pengestrømsopgørelse

Formålet med pengestrømsopgørelsen er, at vise pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteterne. I tilknytning til pengestrømsopgørelsen for social- og specialundervisningsområdet vises det likviditetsmæssige mellemværende mellem området og regionen.

Pengestrømsopgørelse i 1.000 kr.	Sundhed		Socialområdet		Regional Udvikling		Regionen i alt	
	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2013
1.000 kr.								
Driftsresultat								
Likviditetsreguleringer til driftsresultat	1.002.615	604.596	25.559	20.840	-3.139	8.344	1.025.035	633.779
+ afskrivninger	889.760	1.199.726	20.001	19.630	131	196	909.892	1.219.552
+ intern forretning	0	0	11.402	9.379	377	599	11.779	9.978
+/- regulering af varebeholdninger	-165.935	-59.026	0	0	0	0	-165.935	-59.026
+/- regulering af feriepenge	40.873	111.303	-1.055	88	899	1.830	40.717	113.221
+/- regulering af pensionshensættelse	114.102	93.383	3.296	2.681	377	244	117.775	96.309
+/- øvrige periodiseringer	-152	-350.496	-2.454	-3.870	-2.752	88.355	-5.358	-266.011
Likviditetsvirkning fra drift	1.881.263	1.599.485	56.749	48.748	-4.107	99.568	1.933.905	1.747.801
Likviditetsreguleringer fra investeringer								
- køb af anlægsaktiver	-2.165.139	-1.701.861	-38.015	-56.647	-1.470	-790	-2.204.624	-1.759.298
- igangværende arbejder	63.559	0	0	0	0	0	63.559	0
+ salg af anlægsaktiver	2.610	1876	0	0	0	0	2.610	1.876
Likviditetsvirkning af investeringer	-2.101.580	-1.699.985	-38.015	-56.647	-1.470	-790	-2.141.065	-1.757.422
Likviditetsvirkning fra drift og investering	-220.317	-100.500	18.734	-7.899	-5.577	98.778	-207.160	-9.621
Øvrige likviditetsforskydninger:								
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender							-1.250.725	295.641
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpl.							1.921.342	-1.094.917
+ optagelse af eksterne lån							1.178.075	178.100
- afdrag på eksisterende lån							-1.175.445	-331.785
- forretning af interne lån							11.779	9.978
+/- øvrige finansielle poster							-295.603	16.744
Øvrige likviditetsforskydninger							389.423	-926.239
Årets samlede likviditetsforskydninger							182.263	-935.860
+ likvid beholdning primo regnskabsåret							2.124.336	2.306.599
Likvid beholdning ultimo regnskabsåret							2.306.599	1.370.739

7. Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Fælles formål og administration.

Ved fordelingen af fælles formål og administration (hovedkonto 4) til de tre aktivitetsområder er der anvendt en fordeling svarende til de tre aktivitetsområders andel af regnskabssummen.

Fordelingsregnskab - udgifter og omkostninger

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret	Regnskab	Afvigelse
	budget	2013	
	2013	2013	
Fordelingsregnskab udgifter - direkte og indirekte			
Sundhedsområdet	699.592	705.633	-6.041
Socialområdet	14.048	15.711	-1.663
Regional udvikling	23.350	17.801	5.549
I alt	736.990	739.145	-2.155
Fordelingsregnskab omkostninger – direkte og indirekte			
Sundhedsområdet	-239.592	-220.001	-19.591
Socialområdet	-3.448	-5.008	1.560
Regional udvikling	-5.750	-5.674	-76
I alt	-248.790	-230.683	-18.107
Fordelingsregnskab i alt - direkte og indirekte			
Sundhedsområdet	460.000	485.632	-25.632
Socialområdet	10.600	10.703	-103
Regional udvikling	17.600	12.127	5.473
I alt	488.200	508.462	-20.262

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevilling og omkostningsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningerne opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og af et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle svarende til de tre aktivitetsområders budget- og regnskabssummer.

Note 2: Renter.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter. Regionens samlede renteposter mv. registreret på hovedkonto 5, udgør i alt en nettoudgift på 33,535 mio. kr.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter

Regionens renteudgifter og renteindtægter skal i forbindelse med det omkostningsbaserede årsregnskab 2013 fordeles.

Den samlede fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab vedrører såvel drifts- som anlægskapital, herunder også anlægskapital i relation til igangværende investeringsarbejder. Dette indebærer, at investeringsudgifter finansieres som interne lån, der forrentes med en intern rentesats. Det årlige afdrag svarer som minimum til afskrivningen på aktiviteten, og rentesatsen er ens for alle omkostningsbaserede bevillingsområder.

Den interne rentesats fastsættes på basis af markedsrenten. Renten som anvendes for 2013 er 2,37 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Dette indebærer, at hvert område pålægges en intern gæld, svarende til værdien af aktivet pr. 1. januar 2013.

Nettoudgiften til renter er fordelt til hovedkonto 1, 2 og 3 efter følgende principper:

De interne lån vedrørende hovedkonto 2 udgør for regnskabsåret den bogførte værdi primo året af de materielle anlægsaktiver og ændres fremover med den likviditetsvirkning (inkl. den beregnede rente), som driften og investeringerne i området påfører regionens kasse. Den resterende rente overføres til hovedkonto 1, Sundhedsområdet og Regional udvikling ud fra omkostningsfordelingen således, at alle renter fordeles fuldt ud i regnskabssituationen. Fordelingen ser således ud:

Rentefordeling (1.000 kr.)	2013
Renter Sundhed	23.557
Renter Social- og specialundervisning	9.379
Renter Regional udvikling	599
I alt	33.535

Note 3: Driftsomkostninger:

Der henvises til resultatopgørelsens opdeling på de tre aktivitetsområder.

Note 4: Driftsresultat:

Noten til driftsresultatet er samme note som tilføjes balanceposten driftsresultater overført til næste år. Der henvises derfor til note 17 om egenkapitalen.

Note 5 til Immaterielle aktiver

Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2013	572.502	0	0	0	572.502
Tilgang	48.919	0	0	150.466	199.385
Afgang	-281.426	0	0	0	-281.426
Overført	3.318	0	0	21.564	24.882
Kostpris pr. 31.12.2013	343.313	0	0	172.030	515.343
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2013	-265.142	0	0	0	-265.142
Årets afskrivninger	-49.318	0	0	-5.734	-55.052
Årets nedskrivninger	-14.926	0	0	0	-14.926
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	48.401	0	0	0	48.401
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013	-280.985	0	0	-5.734	-286.720
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	62.328	0	0	166.296	228.624

Note 6 til materielle aktiver - Grunde

Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2013	1.672.594	88.944	0	91.362	1.852.900
Tilgang	0	2.415	1.470	0	3.885
Afgang	-19.984	0	0	0	-19.984
Overført	489.785	-1.484	0	-2.703	485.597
Kostpris pr. 31.12.2013	2.142.395	89.874	1.470	88.659	2.322.398
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2013	-461	0	0	0	-461
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	-33.848	0	0	0	-33.848
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	-19.985	0	0	0	-19.985
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013	-54.294	0	0	0	-54.294
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	2.088.101	89.874	1.470	88.659	2.268.104

Note 7 materielle aktiver - Bygninger

Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2013	13.741.651	395.777	0	142.166	14.279.594
Tilgang	287.070	57.801	0	0	344.871
Afgang	-180.509	0	0	0	-180.509
Overført	-213.793	-8.673	0	-4.966	-227.432
Kostpris pr. 31.12.2013	13.634.420	444.906	0	137.200	14.216.525
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2013	-3.541.835	-98.579	0	-25.155	-3.665.569
Årets afskrivninger	-519.733	-17.309	0	-3.818	-540.861
Årets nedskrivninger	229.423	1.756	0	3.981	235.160
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	-117.597	0	0	0	-117.597
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013	-3.949.742	-114.132	0	-24.992	-4.088.867
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	9.684.678	330.773	0	112.207	10.127.658

Note 8 til materielle aktiver – Tekniske anlæg, større specialudstyr, transportmidler mv.

Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2013	4.614.674	24.032	1.514	1.604	4.641.823
Tilgang	339.780	529	790	600	341.700
Afgang	-253	0	-664	-348	-1.264
Overført	-176.325	-875	0	0	-177.200
Kostpris pr. 31.12.2013	4.777.877	23.686	1.640	1.856	4.805.059
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2013	-2.508.492	-14.493	-1.201	7.964	-2.516.222
Årets afskrivninger	-433.290	-1.956	-196	-223	-435.666
Årets nedskrivninger	-73	0	0	0	-73
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	275.653	1.009	664	-8.797	268.529
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013	-2.666.202	-15.440	-733	-1.056	-2.683.431
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	2.111.674	8.246	907	800	2.121.627

Note 9 til materielle aktiver - Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr

Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2013	418.530	5.684	0	169	424.383
Tilgang	27.913	336	0	26.659	54.908
Afgang	-3.149	0	0	0	-3.149
Overført	-15.106	-463	122	2.974	-12.473
Kostpris pr. 31.12.2013	428.187	5.557	122	29.803	463.669
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2013	-311.550	-4.804	0	-9.233	-325.587
Årets afskrivninger	-44.085	-365	0	-2.997	-47.448
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	32.979	303	-122	9.143	42.304
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013	-322.656	-4.866	-122	-3.087	-330.731
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	105.531	691	0	26.716	132.938

Note 10 til materielle aktiver - Materielle anlægsaktiver under udførelse

Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2013	2.082.756	17.245	0	37.696	2.137.697
Tilgang	825.078	6.898	0	288	832.265
Afgang	0	0	0	0	0
Overført	-149.085	-17.245	0	-37.696	-204.026
Kostpris pr. 31.12.2013	2.758.749	6.898	0	288	2.765.936
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2013	-5.099	0	0	0	-5.099
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	5.099	0	0	0	5.099
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013	0	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	2.758.749	6.898	0	288	2.765.936

Note 11: Aktiver tilhørende fonds og legater

Aktiver tilhørende fonds og legater Beløb i 1.000 kr.	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Legater	24.728	8.795	33.522
Deposita	44.768	-34.625	10.143
I alt	69.496	-25.830	43.666
Passiver tilhørende fonds og legater hele 1000 kr.	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Legater	-26.735	-8.399	-35.134
Deposita	-13.086	455	-12.632
I alt	-39.821	-7.945	-47.766

Der er en nettoændring på -33,8 mio. kr. Samlet set er der en ultimo saldo på -4,1 mio. kr. Rent teknisk er de resterende poster optaget under andre langfristede tilgodehavender. (jf. note 12).

Note 12: Langfristede tilgodehavender

Langfristede tilgodehavender Beløb i 1.000 kr.	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Aktier og andelsbeviser m.v.	14.639	25.153	39.792
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	10.380	26.829	37.209
Deponerede beløb for lån mv.	1.451.097	180.615	1.631.711
I alt	1.476.116	232.597	1.708.713

Aktier og andelsbeviser mv. udgør saldoen 39,8 mio. kr. Aktierne er ikke børsnoterede, og værdien opgøres som regionens ejerandel af egenkapitalen. Aktiebeholdningen dækker over aktier i Frederiksborg Linnedservice og Amgros. Ændringen vedrører især kursreguleringen af Amgros.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender viser en nettotilgang på 26,8 mio. kr. Beløbet vedrører deposita, som i regnskab 2012 var optaget under aktiver tilhørende fonds og legater. Der er tale om beløb, som er konverteret til langfristede tilgodehavender, hvor de tidligere var registreret under aktiver tilhørende fonds og legater. Der vil ske en samling af legater og deposita i regnskab 2014.

Deponerede beløb for lån mv. udviser en tilgang på netto 180,6 mio. kr. som dækker over forskydninger i deponeringen vedrørende NESA-midlerne med -78,1 mio. kr., deponering vedrørende kvalitetsfonden med 210,1 mio. kr. samt forskydninger i deponeringer vedrørende indgåede lejemål mv. på 49,8 mio. kr.

Der er samlet set deponeret for 1.631,7 mio. kr. ultimo 2013. Den specifikke oversigt over deponerede midler fremgår under bilagene. Nedenstående specifikation viser de deponerede midler.

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Lejemål	379.763	49.771	429.534
Garantier	10.204	-1.225	8.979
Nesa-deponering	78.077	-78.077	0
Kvalitetsfondsmidler jf. bekendtgørelse nr. 905 af 9. juli 2010	983.051	210.146	1.193.197
I alt	1.451.095	180.615	1.631.710

Samlet set er der deponeret 1.193,2 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler, heraf udgør rentetilskrivningen 37,4 mio. kr.

Note 13: Udlæg vedrørende hovedkonto 2

Som det fremgår af balancen kan det akkumulerede udlæg vedrørende sociale opgaver opgøres til 119,9 mio. kr. (jf. note 17).

Note 14: Tilgodehavender hos staten

Tilgodehavender hos staten	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2011
Beløb i 1.000 kr.			
Tilgodehavender hos staten	16.332	86.606	102.938

Tilgodehavende hos staten er øget med 86,6 mio. kr. til i alt 102,9 mio. kr. Hovedparten af tilgodehavenderne vedrører sundhedsområdet. Nedenfor er vist en specifikation af tilgodehavenderne:

Specifikation hele 1000 kr.	
Sundhedsstyrelsen	5.408
Forsknings- og Innovationsstyrelsen	25.812
Miljøstyrelsen	9.919
Embedslægen	7.556
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse	23.162
Århus Universitet	4.631
Københavns Universitet	4.056
Øvrige	22.394
I alt	102.938

Note 15: Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Beløb i 1.000 kr.			
Andre tilgodehavender	3.321.716	-1.518.911	1.802.805
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	1.214.753	-153.455	1.061.298
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med drifts overenskomst	79.123	-79.123	0
Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner	352.548	1.369.240	1.721.788
I alt	4.968.140	-382.248	4.585.892

Samlet set er de kortfristede tilgodehavender faldet med -382 mio. kr. i 2013 fra et tilgodehavende primo året på 4.968,1 mio. kr. til 4.585,9 mio. kr. ultimo 2013.

Note 16: Likvide aktiver

Likvide aktiver	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Beløb i 1.000 kr.			
Kontante beholdninger	1.690	108	1.798
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-936.176	-61.095	-997.271
Obligationer	3.241.085	-874.874	2.366.211
I alt	2.306.599	-935.860	1.370.738

Den regnskabsmæssige likvide beholdning udgør samlet 1.370,7 mio. kr. Ved udgangen af 2012 var den likvide beholdning opgjort til 2.306,6 mio. kr.

Af oversigten ovenfor fremgår det, hvorledes de likvide midler er fordelt på de forskellige anvendelsesformer. Ultimo året udgør kontante beholdninger i alt 1,8 mio. kr. Der er en negativ saldo på -997,3 mio. kr. på bankkonti i henholdsvis Danske Bank og Nordea, som er de to banker, regionen har indgået bankaftaler med.

De resterende midler på 2.366,2 mio. kr. er placeret via kapitalplejeordninger med 2.271,1 mio. kr. og 95,1 mio. kr. i korte flexobligationer.

Ved budgetlægningen for 2013 blev der skønnet en ultimo beholdning på 156 mio. kr. Efter 4. økonomirapport 2013 skønnedes ultimo kassebeholdningen til 2.112 mio. kr. Det vil sige, at den faktiske beholdning er 765 mio. kr. mindre end forventet i årets sidste økonomirapport.

Hovedårsagen til den lavere kassebeholdning vedrører især mellemfinansieringen af likviditetsudlægget af kvalitetsfondsinvesteringerne, der først afvikles i 2014 mod forudsat i 2013.

Likviditeten er opgjort som likvide beholdninger tillagt kortfristede tilgodehavender minus kortfristede gældsforpligtigelser. Det kan oplyses, at regionens nettolikviditet var på 847,8 mio. kr. ultimo 2012 og ultimo 2013 er dette ændret til en likviditet på 704,6 mio. kr.

Den likvide beholdning er

Reel likviditet	Primo 2013	Bevægelse 2013	Ultimo 2013
Likvide aktiver i alt	2.306.599	-935.860	1.370.738
Tilgodehavender hos staten	16.332	86.606	102.938
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	4.968.140	-382.248	4.585.892
Kortfristet gæld til staten	-174	174	0
Kortfristet gæld i øvrigt	-8.830.838	661.203	-8.169.635
Kortfristet nettogæld	-3.846.539	364.406	-3.480.805
i alt	-1.539.940	-570.125	-2.110.066
Feriepenge	-2.387.755	-426.884	-2.814.639
I alt excl. Feriepenge	847.814	-143.241	704.573

Note 17: Egenkapital

Egenkapital mio. kr.		
Egenkapital primo 2013 (positiv egenkapital) i regnskab 2013		-5.671,9
<i>Resultat for Sundhedsområdet:</i>	-604,6	
<i>Akkumuleret resultat for Social- og specialundervisning:</i>		
Saldo primo 2013	-99,1	
Årets resultat	-20,8	
Saldo ultimo året	-119,9	
<i>Akkumuleret resultat for Regional udvikling:</i>		
Saldo primo 2013	-190,5	
Årets resultat	-8,3	
Saldo ultimo året	-198,9	
Årets samlede resultat jf. resultatopgørelsen 2013	-633,8	-633,8
Endvidere er der foretaget direkte formuereguleringer svarende til en udgift på 847,4 mio.kr. på balancen		
Årets resultat det sociale område	20,8	
Hensat til tjenestemandspension i aktuarberegningen	643,1	
Hensat til arbejdsskade	42,3	
Hensat til patientskade	-33,4	
Regulering af RT-lånene (almenboligloven)	-0,4	
Betaling af husleje garanti Cobis (Movia)	1,0	
Statens Serum Institut tilbageførsel moms 2007-2012	55,9	
Kursreguleringer - aktier	-25,4	
Mellemregning med RHEL - indregning i balancen	-59,6	
Øvrige formuereguleringer ud fra konverteringerne m.v.	203,2	
Direkte formuereguleringer over egenkapitalen i alt	847,4	847,4
Funktion 6.75.94 modpost for donationer (gaver og tilskud) er steget med 75,6 mio.kr. i 2013 og udgør 300,5 mio. ultimo 2013. Beløbet er en del af egenkapitalen.	-75,6	
Korrektion anlægsafskrivninger	7,7	
Andre reguleringer	-67,8	-67,8
Ændringer i alt		145,8
Egenkapital ultimo 2013 (positiv)		-5.526,2

Note 18: Hensatte forpligtelser

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Ikke-afdækkede pensionsforpligtelser til tjenestemænd	-5.967.788	-543.855	-6.511.643
Arbejdsskadeforsikring	-153.721	-42.338	-196.059
Patientskadeforsikring	-278.000	33.747	-244.253
Tilsagn vedr. regionaludviklings – forpligtelser	-143.654	-36.691	-180.345
I alt	-6.543.163	-589.137	-7.132.300

Tjenestemandsforsikringen er i 2013 samlet set forøget med knap 544 mio. kr., som dækker over årets regnskabsbevægelser og aktuarberegning ultimo 2013. Således kan forpligtelsen opgøres til 6.512 mio. kr. ultimo 2013. Der er en stigning på 619 mio. kr. i nettoforpligtelsen fra sidste prognose pr. 31.12.2010 til den nye beregning pr. 31.12.2013. Forudsætningerne for lønudvikling (2 %) og tilbagediskontering (4 %) er identisk i de 2 prognoser. Der er 2 primære årsager til den store stigning i forpligtelsen: Forventet gennemsnitlig levetid på pension er steget fra 15 til 18 år, og de aktive tjenestemænd har 3 års yderligere anciennitet.

Af statens cirkulærer for beregning af hensættelse skal beregningen tage udgangspunkt i ancienniteten på beregningstidspunktet og ikke ancienniteten på pensioneringstidspunktet. Dette vil medføre stigende hensættelser i en årrække. Nedenfor er vist nettoforpligtelsen beregnet ved 62 og 65 år. Af de 2.284 personer er de 114 med delte pensioner.

Korrektion af 2013 aktuarberegning for delte pensioner

Pensions alder	Antal 2013	Nettoforpligtelse 31.12.2013	Antal 2013	Delte pensioner	Korrigeret netto hensættelse
62 år	2.284	7.024.047	114	-512.699	6.511.348
65 år	2.284	5.498.147	114	-512.699	4.985.448

Arbejdsskadeforpligtelser er opgjort til 196,1 mio. kr. svarende til en stigning på 42,3 mio. kr.

Regionen er selvforsikret og har dermed påtaget sig forpligtelserne til at udbetale erstatninger til ansatte i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Forpligtelsen gælder alle fremtidige udbetalinger på skader, der er sket i den periode, hvor regionen (og de tidligere amter) har været selvforsikrede. I aktuarrapporten fra Willis er der nærmere redegjort for de aktuarmæssige principper.

Den opgjorte regnskabsmæssige forpligtelse viser, hvad der forventelig er tilbage for regionen at betale for tidligere skadeår. I de kommende år vil regionen som selvforsikret få forpligtelser på endnu flere skader, mens der til gengæld vil være færre hensættelser på tidligere skadeår på grund af det naturlige afløb.

Der er udarbejdet et skøn over udviklingen i den samlede forpligtelse over de kommende 5 budgetår. Forpligtelsen skønnes at toppe i 2018 med 203 mio. kr.

Der må ultimo 2013 forventes at skulle hensættes 278 mio. kr. til patienterstatninger for skader, som er indtrådt senest den 31. december 2013. Der er tale om et fald i hensættelsen på 33,7 mio. kr. i forhold til regnskab 2012.

Beløbet er skønsmæssig beregnet ud fra foreliggende data og nedenstående beregninger:

Resterende sager ved årets udgang

Det skønnes ud fra antal anmeldelser og afgørelser af sager i en længere årrække, at der samlet ultimo 2013 refterer omkring 1.703 anmeldte skadesager vedrørende Region Hovedstaden, som ikke er afgjort af Patientforsikringen. Med en anerkendelsesprocent på 32 % og en gennemsnitlig erstatning på 245.000 kr. pr. sag vil de samlede udgifter til erstatninger vedrørende disse sager skønsmæssigt kunne beløbe sig til 133 mio. kr.

Skader, der endnu ikke er anmeldt

Hertil kommer, at der er en lang række patientskader, som er sket i 2013 eller tidligere år, og som endnu ikke er anmeldt til Patientforsikringen. Skønsmæssigt sættes erstatningsudgifterne til disse endnu ikke anmeldte skader til, at andrage 1/2 års skadeudgifter svarende til 112 mio. kr. Beløbet er beregnet som halvdelen af antallet af skadesanmeldelser i 2013, svarende til 1.439 anmeldelser, en anerkendelsesprocent på 32 % og en gennemsnitlig erstatning på 245.000 kr. pr. sag.

Tilsagn vedrørende regional udvikling

I henhold til økonomiaftalen fra juni 2012 mellem regeringen og Danske Regioner skulle der ske en drøftelse af de tekniske forhold i regionernes budget og regnskabssystem med relevans i forhold til den nye budgetlov. Regelændringerne betyder, at praksis svarer til de statslige regler vedrørende håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Regelændringen betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud, skal hele det beløb, som der gives tilsagn om, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Regelændringen omfatter tilskud til eksternt drevne projekter inden for erhvervsområdet, uddannelsesområdet og kulturområdet.

Hele kr.	Primo 2013	Nye tilsagn	Udbetaling af tilskud	Ultimo 2013
Tilsagn vedrørende erhvervsudvikling	0	279.491	0	279.491
Tilsagn turisme	-6.845.764	-11.175.000	6.366.252	-11.654.511
Tilsagn innovation og ny teknologi	-92.343.225	-14.872.580	24.191.625	-83.024.179
Tilsagn Erhvervsservice og iværksætteri	0	-22.655.750	0	-22.655.750
Tilsagn udvikling af yder/landdistrikter	-573.014	0	104.310	-468.704
Tilsagn vedrørende kulturel virksomhed	-5.139.200	-5.733.734	4.080.000	-6.792.934
Tilsagn vedrørende uddannelse	-38.753.044	-33.762.600	16.487.024	-56.028.620
I alt	-143.654.246	-87.920.173	51.229.212	-180.345.207

Note 19: Langfristet gæld

Langfristet gæld			
Beløb i 1.000 kr.	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	-14.186	271	-13.915
Kommunekredit	-5.051.676	152.871	-4.898.805
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-15.452	403	-15.049
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-140	140	0
I alt	5.081.454	153.684	-4.927.769

Som det fremgår af oversigten, ligger den største gældsforpligtelse hos Kommunekredit. Samlet set udgør gælden hos Kommunekredit 4.914 mio. kr. svarende til 97 % af den samlede gæld.

I det vedtagne budget 2013 er der budgetteret med et nettoafdrag på 136,6 mio. kr. og i det korrigeret budget 2013 var nettoafdraget opgjort til 153,6 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet.

Mio. kr.	Budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013
Langfristet gæld primo året	-5.123,9	-5.081,5	-5.081,5
Afdrag	330,4	315,9	315,8
Afdrag på Socialinstitution	15,8	15,8	15,8
Delvis lånoptagelse	-144,6	-80,1	-80,1
Ordinær refinansiering uden dispensation	-41,2	-41,2	-41,2
Lån optagelse energipulje	-19,8	-56,8	-56,8
Lån til projekt vedr. Dansk Hovedpinecenter	-4,0	0	0
Lån- og afdrag, netto	136,6	153,6	153,5
Langfristet gæld ultimo året	-4.987,3	-4.927,9	-4.927,8

I budget 2013 er den langfristede gæld budgetteret til at udgøre 4.987 mio. kr. ultimo 2013 og rent faktisk udgør den langfristede gæld 4.928 mio. kr.

Nedenfor er vist udviklingen i den langfristede gæld for 2013:

Beløb i 1.000 kr.	
Langfristet gæld primo året 2013	-5.081.454
Afdrag på lån	331.785
Optagne lån	
Refinansiering af afdrag 8 heraf 80,1 mio.kr. i dispensation fra ministeriet (optagelse 3. juli)	-121.300
Lån vedrørende energibesparende foranstaltninger (optagelse 20. december)	-56.800
I alt	-4.927.769

Ud af Region Hovedstadens samlede lånemasse på 4.927,8 mio. kr. vedrører 15,1 mio. kr. ældreboliger (afdrag og renter på disse betales af lejerne i boligerne) og 13,9 mio. kr. vedrører gæld i selvejende institutioner). Resten 4.898,8 mio. kr. er regionens lånerestgæld pr. 31.12.2013. Heraf er 2.055,6 mio. kr. dækket af renteswaps og yderligere 1.100,7 mio. kr. er lån til fastrente svarende til 64 % af den samlede gæld.

Renteswapaftalerne fordeler sig således:

Hele kr.	Restgæld på lån	Startdato	Udløbsdato	Nuværende rente	Markedsværdi ultimo 2013
Renteswap (ND Nordea kontrakt nr. 1136606/1468918)	844.740.000	15.08.2013	15.08.2018	1,14 %	-1.404.219
Renteswap (ND Nordea kontrakt nr. 1145253/1483590)	992.000.000	27.02.2014	27.02.2018	1,42 %	-6.574.446
Renteswap (ND Nordea kontrakt nr. 1000267/1257233)	95.700.000	18.10.2013	19.04.2021	3,40 %	-7.877.721
Renteswap (KK S2011Z78223)	992.000.000	22.09.2011	27.02.2014	1,51 %	-4.813.428
Renteswap (KK S2012Z88949)	123.155.497	15.11.2012	16.11.2037	2,35 %	4.237.001
I alt	2.055.595.497				-16.432.813

Markedsværdien er et udtryk for hvor god en aftale, der er tale om. Værdien vil falde, efterhånden som renten stiger. Markedsværdien er også det, der skal betales, hvis man ønsker at indfri en swapaftale før tid. Konkret vil der udover restgælden således skulle betales 16,6 mio. kr., såfremt regionen ønsker at indfri swapaftalerne.

Note 20: Kortfristet gæld til staten

Kortfristet gæld til staten	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Beløb i 1.000 kr.			
Gæld til staten	-1.221	1.221	0
I alt	-1.221	1.221	0

Der er ingen kortfristet gæld til staten.

Note 21: Kortfristet gæld i øvrigt

Kortfristet gæld i øvrigt	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Beløb i 1.000 kr.			
Kommuner og andre regioner	-68.114	-88.091	-156.205
Feriepenge	-2.387.755	-426.884	-2.814.639
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-5.070.259	1.505.868	-3.564.390
Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager	-40.972	-26.755	-67.727
Mellemregningskonto	-941.299	-616.954	-1.558.253
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	-79.200	79.200	0
Afstemnings- og kontrolkonto	-243.239	234.817	-8.421
I alt	-8.830.838	661.203	-8.169.631

Den kortfristede gæld er samlet set faldet med netto 661,2 mio. kr. i 2013. Således udgør gælden 8.169,6 mio. kr. ultimo året. Den største ændring er under anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, hvor der er tale om et fald på 1.505,9 mio. kr.

8. Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger

Regnskabsoversigten for Region Hovedstaden er fordelt på de i alt 24 bevillingsområder og fremgår af de næste sider. Regionens driftsvirksomhed er i regnskab 2013 således opdelt på hospitalernes 10 bevillingsområder, det øvrige sundhedsområdes i alt 7 bevillingsområder, det sociale områdes to bevillingsområder, regional udviklings fire bevillingsområder og administrationen, der har sit eget bevillingsområde.

Udover de ovennævnte 24 bevillingsområder, der dækker regionens driftsvirksomhed, består regionens økonomi af yderligere fire bevillingsområder, der dækker det finansielle område, dvs. renteudgifter og –indtægter samt ét bevillingsområde vedrørende finansiering på sundhedsområdet og ét bevillingsområde vedrørende finansiering af regional udvikling.

På de følgende sider gennemgås regnskaberne for de enkelte hospitaler, tværgående virksomheder og øvrige bevillingsområder, og der kommenteres i det væsentligste på afvigelserne mellem korrigeret budget og regnskab.

8.1 Samlede oversigter

8.1.1 Udgiftsbaseret

Udgiftsbaseret (nettodriftsudgifter) mio. kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægs- bevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser *) kr. %	Heraf vedligeholdelse i investerings- budget
Område Bevillingsniveau						
Virksomheder sygehusbehandling	19.119,0	753,1	19.872,0	19.859,4	12,6 0,1%	8,4
Amager Hospital	292,3	-11,0	281,3	281,8	-0,5 -0,2%	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.139,3	77,5	2.216,8	2.192,0	24,8 1%	2,5
Bornholms Hospital	366,1	20,3	386,5	384,9	1,6 0,4%	0,6
Gentofte Hospital	1.068,6	57,6	1.126,2	1.108,5	17,7 1,6%	0,0
Glostrup Hospital	1.391,9	122,7	1.514,6	1.506,9	7,7 0,5%	0,0
Hørlev Hospital	2.825,6	135,9	2.961,4	2.975,8	-14,3 -0,5%	0,0
Nordsjællands Hospital	2.178,0	71,3	2.249,3	2.253,1	-3,8 -0,2%	5,3
Hvidovre Hospital	1.905,8	34,4	1.940,2	1.935,2	5,0 0,3%	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrisk Hospital)	2.800,5	80,4	2.880,9	2.870,1	10,8 0,4%	0,0
Rigshospitalet	4.150,9	163,9	4.314,8	4.351,3	-36,5 -0,8%	0,0
Sundhedsområdet, fælles	5.445,6	-1.255,3	4.190,3	4.003,5	186,8 4,5%	-6,8
Den præhospitale virksomhed	566,2	16,1	582,3	585,1	-2,9 -0,5%	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-5,7	150,2	144,5	141,9	2,6 1,8%	0,0
IT, medico- og telefonivirksomheden	1.043,9	112,6	1.156,5	1.108,5	48,0 4,2%	-6,8
HR- og uddannelsesvirksomheden	555,9	173,6	729,5	694,7	34,8 4,8%	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	958,4	-99,0	859,4	840,6	18,8 2,2%	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.326,9	-1.608,8	718,1	632,7	85,4 11,9%	0,0
Praksisområdet	6.890,5	-243,4	6.647,1	6.673,6	-26,5 -0,4%	0,0
Praksisområdet	6.890,5	-243,4	6.647,1	6.673,6	-26,5 -0,4%	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-23,5	1,9	-21,6	-63,3	41,7 -	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)	-15,1	14,5	-0,6	-11,6	11,0 -	0,0
Den sociale virksomhed	-8,4	-12,6	-21,0	-51,7	30,7 -	0,0
Regional udvikling	895,3	-0,7	894,6	889,4	5,2 0,6%	0,0
Kollektiv trafik	445,3	9,6	454,9	454,5	0,4 0,1%	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	-9,6	124,3	128,4	-4,1 -3,3%	0,0
Miljøområdet	175,9	-0,7	175,2	170,3	4,9 2,8%	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	0,0	140,2	136,2	4,0 2,8%	0,0
Administration	597,5	139,5	737,0	739,1	-2,2 -0,3%	0,0
Sundhed	560,9	138,7	699,6	705,6	-6,0 -0,9%	0,0
Socialområdet	13,7	0,3	14,0	15,7	-1,7 -11,8%	0,0
Regional udvikling	22,9	0,5	23,4	17,8	5,5 23,8%	0,0
I alt driftsvirksomhed	32.924,3	-604,9	32.319,4	32.101,7	217,6 0,7%	1,6
Investeringer, sundhed	1.185,8	617,7	1.803,5	1.641,5	162,0 9,0%	0,0
Investering, social- og handicapområde	39,8	16,4	56,2	56,6	-0,4 -0,7%	0,0
Investering, regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,8 -	0,0
Investeringer, administration	10,7	60,9	71,6	58,5	13,1 18,3%	0,0
Investeringer i alt	1.236,3	695,0	1.931,3	1.757,4	173,9 9,0%	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	34.160,6	90,1	34.250,7	33.859,1	391,5 1,1%	1,6

*) Afvigelse: += bedre end budget, -= ringere end budget.

8.1.2 Omkostningsbaseret

Omkostningsbaseret (nettodriftsomkostninger) mio. kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser *) kr. %	Heraf vedligeholdelse i investeringsbudget
Område Bevillingsniveau						
Virksomheder sygehusbehandling	20.156,0	781,1	20.937,1	20.937,0	0,1 0,0%	8,4
Amager Hospital	304,8	-16,2	288,6	281,5	7,1 2,5%	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.241,8	93,5	2.335,3	2.306,4	28,9 12%	2,5
Bornholms Hospital	389,2	23,4	412,6	408,1	4,5 1%	0,6
Gentofte Hospital	1.120,8	57,6	1.178,4	1.170,5	7,9 0,7%	0,0
Glostrup Hospital	1.478,7	131,4	1.610,1	1.602,1	8,0 0,5%	0,0
Herlev Hospital	2.995,6	157,0	3.152,5	3.180,1	-27,6 -0,9%	0,0
Nordsjællands Hospital	2.358,4	50,0	2.408,4	2.353,8	54,6 2,3%	5,3
Hvidovre Hospital	2.030,1	36,8	2.066,9	2.078,3	-11,4 -0,6%	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrisk Hospital)	2.889,1	80,4	2.969,5	2.956,2	13,3 0,4%	0,0
Rigshospitalet	4.347,5	167,1	4.514,6	4.599,9	-85,3 -1,9%	0,0
Sundhedsområdet, fælles	5.515,3	-1.162,4	4.353,0	4.259,5	93,5 2,1%	-6,8
Den præhospitale virksomhed	577,7	16,7	594,4	605,9	-11,5 -1,9%	0,0
Region Hovedstadens Apotek	5,2	82,4	87,7	87,6	0,0 0,0%	0,0
IT, medico- og telefonivirksomheden	1.090,9	131,7	1.222,6	1.180,8	41,8 3,4%	-6,8
HR- og uddannelsesvirksomheden	555,9	198,6	754,5	718,2	36,3 4,8%	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	958,4	-99,0	859,4	840,6	18,8 2,2%	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.327,2	-1.492,8	834,4	826,4	8,0 1,0%	0,0
Praksisområdet	6.890,5	-243,4	6.647,1	6.684,7	-37,6 -0,6%	0,0
Praksisområdet	6.890,5	-243,4	6.647,1	6.684,7	-37,6 -0,6%	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	13,6	1,1	14,6	-31,5	46,2 -	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)	-1,5	13,5	12,0	-0,9	12,9 -	0,0
Den sociale virksomhed	15,1	-12,4	2,6	-30,6	33,2 -	0,0
Regional udvikling	895,3	5,7	901,0	891,7	9,3 1,0%	0,0
Kollektiv trafik	445,3	9,6	454,9	454,5	0,4 0,1%	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	-9,6	124,3	128,4	-4,1 -3,3%	0,0
Miljøområdet	175,9	3,4	179,3	171,0	8,3 4,6%	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	2,3	142,5	137,7	4,7 3,3%	0,0
Administration	471,0	17,2	488,2	508,5	-20,3 -4,2%	0,0
Sundhed	443,7	16,3	460,0	485,6	-25,6 -5,6%	0,0
Socialområdet	10,2	0,4	10,6	10,7	-0,1 -1,0%	0,0
Regional udvikling	17,1	0,5	17,6	12,1	5,5 31,1%	0,0
I alt driftsvirksomhed	33.941,7	-600,8	33.341,0	33.249,7	91,2 0,3%	1,6
Investeringer, sundhed	1.185,8	617,7	1.803,5	1.641,5	162,0 9,0%	0,0
Investering, social- og handicapområde	39,8	16,4	56,2	56,6	-0,4 -0,7%	0,0
Investering, regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,8 -	0,0
Investeringer, administration	10,7	60,9	71,6	58,5	13,1 18,3%	0,0
Investeringer i alt	1.236,3	695,0	1.931,3	1.757,4	173,9 9,0%	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	35.178,0	94,2	35.272,3	35.007,1	265,1 0,8%	1,6

*) Afvigelse: += bedre end budget, -= ringere end budget.

8.2 Sundhedsområdet

8.2.1 Aktivitetsregnskab

Aktivitetsregnskab 2013	Sygehus- udskrivninger	Ambulante besøg	Produktionsværdi mio. kr.			Præsentationsbudget mio. kr.
			DAGS	DRG	I alt	
	I alt	I alt				I alt
Amager Hospital	9.699	58.965	87,6	287,3	374,940	370,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	55.569	375.940	857,5	1.813,4	2.670,958	2.686,2
Bornholms Hospital	7.898	49.003	115,6	219,4	334,970	333,6
Gentofte Hospital	17.081	212.570	565,3	770,0	1.335,382	1.326,0
Glostrup Hospital	26.615	251.605	626,9	1.072,1	1.699,095	1.706,6
Herlev Hospital	77.306	493.176	1.349,2	2.274,4	3.623,634	3.615,8
Hvidovre Hospital	63.914	336.073	699,5	1.767,2	2.466,736	2.437,6
Nordsjællands Hospital	64.813	298.172	718,1	1.729,5	2.447,561	2.439,7
Rigshospitalet	84.310	595.984	1.651,7	4.556,6	6.208,287	6.216,9
I alt	407.205	2.671.488	6.671,625	14.489,939	21.161,565	21.133,0

Kilde: Landspatientregisteret 8. februar 2014

8.2.2 Bevillingsområder

8.2.2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Amager Hospital

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 reduceret med netto 11,0 mio. kr.

Økonomi

Amager Hospital har et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. (0,2 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 7,1 mio. kr. (0,2 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 281,8 mio. kr. udgør løn 206,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 6,6 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 85,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 10,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mere end budgetteret.

Omkostningselementer

Amager Hospital har et samlet forbrug på omkostningselementerne på -0,3 mio. kr., resulterende i et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	210.100	-10.032	200.068	206.626	-6.558
Øvrige driftsudgifter	92.800	-1.031	91.769	85.807	5.962
Driftsudgifter i alt	302.900	-11.063	291.837	292.433	-596
Indtægter	-10.638	91	-10.547	-10.670	123
Nettodriftsudgifter	292.262	-10.972	281.290	281.763	-473
Forskydning i hensættelse til feriepenge	100	-5.200	-5.100	-758	-4.342
Hensættelse til tjenestemandspension	2.100	0	2.100	468	1.632
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	10.300	0	10.300	0	10.300
Omkostningselementer i alt	12.500	-5.200	7.300	-290	7.590
Nettoresultat i alt	304.762	-16.172	288.590	281.473	7.117

Særligt for 2013 – Amager Hospital

I 2013 er Amager Hospitals og Hvidovre Hospitals gastromedicinske afdelinger fusioneret således, at patienter fra Amager Hospitals optageområde i fremtiden visiteres til Hvidovre Hospital, hvor patientansvaret ligger efter fusionen. Der er overført budgetmidler fra Amager til Hvidovre.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 32,9 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 28,1 mio. kr. og 4,8 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lokal investeringsramme	4.500	2.300	6.800	4.800	2.000

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Amager Hospital har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 16,0 mio. kr. til løn og 12,0 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 9,9 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	281.290
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	0
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	281.290
Faktisk regnskab	281.763
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	52
Barselsudgifter	56
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-286
Takststyring	0
Øvrige poster	-13
Korrigeret regnskab	281.572
Beregnet genbevillingsgrundlag	-282

Hvidovre Hospital Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 34,4 mio. kr.

Økonomi

Hvidovre Hospital har et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (0,3 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et merforbrug i det samlede driftsregnskab på 11,3 mio. kr. (0,6 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 1.935,0 mio. kr. udgør løn 1.632,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 28,0 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 552,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 21,4 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 250,3 mio. kr., hvilket er 54,7 mio. kr. mere end budgetteret.

Omkostningselementer

Hvidovre Hospital har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 143,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 16,5 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvielser
Lønudgifter	1.539.400	65.246	1.604.646	1.632.695	-28.049
Øvrige driftsudgifter	548.100	-16.861	531.239	552.667	-21.428
Driftsudgifter i alt	2.087.500	48.385	2.135.885	2.185.363	-49.478
Indtægter	-181.700	-13.979	-195.679	-250.348	54.669
Nettodriftsudgifter	1.905.800	34.406	1.940.206	1.935.014	5.192
Forskydning i hensættelse til feriepenge	700	2.400	3.100	10.836	-7.736
Hensættelse til tjenestemandspension	23.600	0	23.600	9.757	13.843
Lagerforskydning	-200	0	-200	0	-200
Afskrivninger	100.200	0	100.200	122.555	-22.355
Omkostningselementer i alt	124.300	2.400	126.700	143.148	-16.448
Nettoresultat i alt	2.030.100	36.806	2.066.906	2.078.163	-11.257

Særligt for 2013 – Hvidovre Hospital

I 2013 er Amager Hospitals og Hvidovre Hospitals gastromedicinske afdelinger fusioneret således at patienter fra Amager Hospitals optageområde i fremtiden visiteres til Hvidovre Hospital, hvor patientansvaret ligger efter fusionen. Der er overført budgetmidler fra Amager til Hvidovre.

På laboratorieområdet har reguleringer som følge af patologirokaden og SSI-hjemtagningen haft væsentlig betydning for budgettet i 2013 både på indtægts- og udgiftssiden.

Hvidovre Hospital har pr. 1. juli 2013 fået PET/CT-kapacitet på Funktions og Billeddiagnostisk Enhed. Afdelingen kan dermed udrede patienter inden for optageområde Syd, som før har fået foretaget PET/CT ydelser på Bispebjerg og Rigshospitalet. Budgettet tilføres ekstra midler i 2014 og yderligere i 2015, hvor den ekstra kapacitet forventes at kunne udnyttes fuldt ud.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 213,6 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 160,6 mio. kr. og 53,0 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

	Oprindeligt budget 2013	Tillægs- bevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Beløb i 1.000 kr.					
Lokal investeringsramme	31.500	14.700	46.200	53.030	-6.830

Eksterne midler inklusiv ekstern finansieret forskning

Hvidovre Hospital har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 44,8 mio. kr. til løn og 38,2 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 109,1 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	1.940.206
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	-12.000
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	1.928.206
Faktisk regnskab	1.935.014
Korrekationer:	
Sygehusmedicin	-948
Barselsudgifter	401
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	13.379
Takststyring	-5.000
Øvrige	7621
Korrigeret regnskab	1.950.467
Beregnet genbevillingsgrundlag	-22.261

8.2.2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Budgetforudsætninger

Der er i 2013 samlet foretaget budgetkorrektioner for i alt 77,5 mio. kr. i forhold til udgiftsbudgettet.

Økonomi

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har et samlet mindreforbrug på 24,8 mio. kr. (1,1 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 28,8 mio. kr. (1,2 %). Bispebjerg Hospital har således overholdt bevillingen.

For lønudgifter er der registreret et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. og for øvrige driftsudgifter et merforbrug 8,4 mio. kr.

Der er registreret merindtægter på i alt 18,7 mio. kr.

Omkostningselementer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har samlede omkostningselementer på 114,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Dette resultat vedrører hovedsageligt lavere afskrivninger end forventet.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	1.781.102	33.969	1.815.071	1.809.906	5.165
Øvrige driftsudgifter	576.019	-4.749	571.269	570.366	904
Driftsudgifter i alt	2.357.121	29.219	2.386.340	2.380.272	6.069
Indtægter	-217.833	48.306	-169.527	-188.223	18.696
Nettodriftsudgifter	2.139.288	77.525	2.216.813	2.192.049	24.764
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4.100	7.700	11.800	12.396	-596
Hensættelse til tjenestemandspension	23.100	-5.500	17.600	17.024	576
Lagerforskydning	-400	6.800	6.400	5.974	426
Afskrivninger	75.700	7.000	82.700	79.073	3.627
Omkostningselementer i alt	102.500	16.000	118.500	114.467	4.033
Nettoresultat i alt	2.241.788	93.525	2.335.313	2.306.516	28.797

Særligt i 2013

Økonomistyringen har i 2013 været påvirket af konverteringen til SAP's integrerede indkøbs- og økonomisystem, som blandt andet medførte nedlæggelse af lokale lagre, ændrede arbejdsgange mv. Økonomistyringen var præget af, at data lå i flere systemer.

På lønområdet har indførelse af nye regler og systemer vedrørende refusionsordninger, samt lokale sammenlægninger af lønsystemer for Bispebjerg og Frederiksberg Hopsitaler, givet særlige udfordringer.

Der er i 2013 udvist tilbageholdenhed på lønbudgettet generelt.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 79,5 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 51,0 mio. kr. og 28,5 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lokal investeringsramme	21.800	8.520	30.320	28.448	1.872

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 78,4 mio.kr. til løn og 31,2 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 105,7 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	2.216.813
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	36.578
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	2.253.391
Faktisk regnskab	2.192.049
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	-3.203
Barselsudgifter	468
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.492
Takststyring	-2.397
Øvrige poster	-2.593
Korrigeret regnskab	2.185.816
Beregnet genbevillingsgrundlag	67.575

8.2.2.3 Bornholms Hospital

Budgetforudsætninger

Bornholms Hospital har samlet for 2013 fået opskrevet driftsbudgettet med i alt 20,3 mio. kr., herunder blandt andet opskrivning af budgettet til patientbefordring.

Økonomi

Bornholms Hospital har et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. (0,4 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 4,5 mio. kr. (1,1 %). Bornholms Hospital har således overholdt bevillingen.

I mindreforbruget indgår, ud over generel fokus på bevillingsoverholdelse, blandt andet et mindreforbrug på patientbefordring.

Omkostningselementer

Bornholms Hospital har samlede omkostningselementer på i alt 23,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Dette resultat dækker dels over et udsving i forskydninger i hensættelser til feriepenge på 4,2 mio. kr. samt øgede afskrivninger på i alt 1,3 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvielser
Lønudgifter	249.232	13.425	262.657	263.726	-1.068
Øvrige driftsudgifter	126.377	10.539	136.915	133.834	3.082
Driftsudgifter i alt	375.609	23.964	399.573	397.559	2.014
Indtægter	-9.503	-3.619	-13.122	-12.690	-432
Nettodriftsudgifter	366.106	20.345	386.451	384.869	1.582
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3.000	0	3.000	-1.190	4.190
Hensættelse til tjenestemandspension	1.122	78	1.200	1.206	-6
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	18.987	3.000	21.987	23.244	-1.257
Omkostningselementer i alt	23.109	3.078	26.187	23.260	2.927
Nettoresultat i alt	389.215	23.423	412.638	408.129	4.509

Særligt for 2013

2013 har for Bornholms Hospitals vedkommende været karakteriseret af normal drift uden væsentlige udsving, samt med overordnet fokus på tilbageholdenhed generelt og stram økonomistyring.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 20,4 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 16,2 mio. kr. og 4,2 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Beløb i 1.000 kr.					
Lokal investeringsramme	800	3.700	4.500	4.233	267

Eksterne midler inklusiv ekstern finansieret forskning

Bornholms Hospital har ingen eksterne forskningsmidler som er overført til kortfristet gæld.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	386.451
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	2.111
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	388.562
Faktisk regnskab	384.869
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	-238
Barselsudgifter	67
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-1.637
Takststyring	0
Øvrige poster	1623
Korrigeret regnskab	384.684
Beregnet genbevillingsgrundlag	3.878

8.2.2.4 Gentofte Hospital

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 57,6 mio. kr.

Økonomi

Gentofte Hospital har et samlet mindreforbrug på 19,8 mio. kr. (1,8 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 10,0 mio. kr. (0,8 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 1.106,4 mio. kr. udgør løn 783,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 399,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 27,1 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 77,0 mio. kr., hvilket er 12,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

Omkostningselementer

Gentofte Hospital har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 62,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 9,8 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvielser
Lønudgifter	756.000	33.000	789.000	783.848	5.152
Øvrige driftsudgifter	399.700	26.900	426.600	399.520	27.080
Driftsudgifter i alt	1.155.700	59.900	1.215.600	1.183.368	32.232
Indtægter	-87.100	-2.300	-89.400	-76.954	-12.446
Nettodriftsudgifter	1.068.600	57.600	1.126.200	1.106.414	19.786
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.600	0	2.600	6.816	-4.216
Hensættelse til tjenestemandspension	6.172	0	6.172	5.541	631
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	43.468	0	43.468	49.702	-6.234
Omkostningselementer i alt	52.240	0	52.240	62.059	-9.819
Nettoresultat i alt	1.120.840	57.600	1.178.440	1.168.472	9.968

Særligt for 2013

Intet at bemærke.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 71,6 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 61,7 mio. kr. og 9,8 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lokal investeringsramme	17.600	16.284	33.884	9.821	24.063

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Gentofte Hospital har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 51,8 mio. kr. til løn og 25,6 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 85,9 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	1.126.217
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	0
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	1.126.217
Faktisk regnskab	1.106.414
Korrekationer:	
Sygehusmedicin	-2.533
Barselsudgifter	202
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	6.013
Takststyring	0
Øvrige	2.015
Korrigeret regnskab	1.112.200
Beregnet genbevillingsgrundlag	14.106

8.2.2.5 Glostrup Hospital

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 122,7 mio. kr.

Økonomi

Glostrup Hospital har et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. (0,5 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 8,0 mio. kr. (0,5 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 1.506,9 mio. kr. udgør løn 1.131,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 12,7 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 552,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 177,7 mio. kr., hvilket er 18,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Omkostningselementer

Glostrup Hospital har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 95,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvielser
Lønudgifter	1.030.385	114.090	1.144.475	1.131.774	12.701
Øvrige driftsudgifter	489.854	76.910	566.764	552.799	13.965
Driftsudgifter i alt	1.520.239	191.000	1.711.239	1.684.573	26.666
Indtægter	-128.319	-68.325	-196.644	-177.708	-18.936
Nettodriftsudgifter	1.391.920	122.675	1.514.595	1.506.865	7.730
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4.900	2.400	7.300	8.488	-1.188
Hensættelse til tjenestemandspension	9.100	0	9.100	7.328	1.772
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	72.800	6.300	79.100	79.376	-276
Omkostningselementer i alt	86.800	8.700	95.500	95.191	309
Nettoresultat i alt	1.478.720	131.375	1.610.095	1.602.056	8.039

Særligt for 2013

Der har i året været en generel tilbageholdenhed på lønområdet.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 79,9 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 48,4 mio. kr. og 31,4 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

	Oprindeligt budget 2013	Tillægs- bevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Beløb i 1.000 kr.					
Lokal investeringsramme	10.381	18.049	28.430	31.440	-3.010

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Glostrup Hospital har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 43,7 mio. kr. til løn og 26,6 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 88,1 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	1.514.595
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	5.583
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	1.520.178
Faktisk regnskab	1.506.865
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	-911
Barselsudgifter	284
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	-20.550
Takststyring	-2.246
Øvrige	3.176
Korrigeret regnskab	1.486.618
Beregnet genbevillingsgrundlag	33.560

8.2.2.6 Herlev Hospital

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 135,9 mio. kr.

Økonomi

Herlev Hospital har et samlet merforbrug på 16,9 mio. kr. (0,6 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et merforbrug i det samlede driftsregnskab på 34,3 mio. kr. (1,0 %). Herlev Hospital har således ikke overholdt bevillingen.

Af de samlede nettodriftsudgifter på 2.978,4 mio. kr. udgør løn 2.061,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 1.172,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 11,4 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 254,7 mio. kr., hvilket er 12,1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Omkostningselementer

Herlev Hospital har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 208,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 17,3 mio. kr. Forbruget er sammensat af et merforbrug på hensættelser til feriepenge, et mindreforbrug på tjenestemandspension samt et mindreforbrug på afskrivninger.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvielser
Lønudgifter	2.016.997	50.579	2.067.576	2.060.953	6.623
Øvrige driftsudgifter	1.046.581	114.089	1.160.669	1.172.117	-11.448
Driftsudgifter i alt	3.063.578	164.668	3.228.245	3.233.070	-4.824
Indtægter	-238.003	-28.799	-266.802	-254.684	-12.118
Nettodriftsudgifter	2.825.575	135.868	2.961.443	2.978.386	-16.943
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3.100	-1.100	2.000	22.321	-20.321
Hensættelse til tjenestemandspension	16.332	-2.300	14.032	12.462	1.570
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	150.546	24.500	175.046	169.535	5.511
Omkostningselementer i alt	169.978	21.100	191.078	204.318	-13.240
Nettoresultat i alt	2.995.553	156.968	3.152.521	3.182.704	-30.183

Særligt for 2013

Som stort kræfthospital rammes Herlev særlig hårdt, når nye præparater tages i brug. Stigende medicinudgifter kan henføres til få men dyre præparater til kræftpatienter og hæmatologiske patienter, hvoraf hospitalet skal finansiere 20 %.

Endvidere er der i året bl.a. sket en vandskade i PET-center, ombygning af PET-center og indretning af akutmodtagelse.

Som følge af merforbruget i 2013 igangsættes en plan for tilbagebetaling af overført gæld samt tiltag til at sikre budgetoverholdelse i 2014.

Der er på nuværende tidspunkt dialog med Koncerndirektionen om kompensation for meraktivitet i 2013.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 176,5 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 139,1 mio. kr. og 37,4 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lokal investeringsramme	18.490	9.498	27.988	37.358	-9.370

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Herlev Hospital har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 53,8 mio. kr. til løn og 13,6 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 143,0 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	2.961.443
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	7.600
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	2.969.043
Faktisk regnskab	2.978.386
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	-2.241
Barselsudgifter	527
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	21.436
Takststyring	-9.000
Øvrige	-853
Korrigeret regnskab	2.988.255
Beregnet genbevillingsgrundlag	-19.212

8.2.2.7 Nordsjællands Hospital

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 71,3 mio. kr.

Økonomi

Nordsjællands Hospital har et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. (0,2 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 54,6 mio. kr. (0,2 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 2.253,1 mio. kr. udgør løn 1.703,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 8,7 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 625,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 29,0 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 75,0 mio. kr., hvilket er 16,6 mio. kr. mere end budgetteret.

Omkostningselementer

Nordsjællands Hospital har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 100,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 58,4 mio. kr. Mindreforbruget kommer primært fra hensættelser til tjenestemandspensioner (15,5 mio.) og afskrivninger (40,4 mio.).

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	1.686.500	25.193	1.711.693	1.703.015	8.677
Øvrige driftsudgifter	555.700	40.348	596.048	625.043	-28.995
Driftsudgifter i alt	2.242.200	65.541	2.307.741	2.328.058	-20.318
Indtægter	-64.200	5.796	-58.404	-74.966	16.561
Nettodriftsudgifter	2.178.000	71.337	2.249.337	2.253.093	-3.756
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4.700	0	4.700	2.183	2.517
Hensættelse til tjenestemandspension	17.300	-300	17.000	1.538	15.462
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	158.400	-21.000	137.400	97.000	40.400
Omkostningselementer i alt	180.400	-21.300	159.100	100.720	58.380
Nettoresultat i alt	2.358.400	50.037	2.408.437	2.353.813	54.624

Særligt for 2013

Året 2013 har for Nordsjællands Hospital stået i fusionens tegn. Den 1. februar lukkede Helsingør Hospital, og Nordsjællands Hospital fortsatte på matriklerne i Hillerød og Frederikssund samt i sundhedshuset i Helsingør. Fusionen har været en stor organisatorisk og personalemæssig omvæltning, hvor der er flyttet rundt på 300-400 mio. kr. og hvor flere hundrede medarbejdere har fået nyt arbejdssted. Det er lykkedes at fusionere uden at skulle igennem en stor fyringsrunde. Det skyldes bl.a., at hospitalet ved en række personalemæssige tiltag på hospitalsniveau havde fået tilpasset antallet af medarbejdere med budgettet i løbet af 2012 op mod fusionen.

Samtidig med fusionen var der stort pres på hospitalet med overbelægning og mange isolationspatienter i foråret 2013. Samlet medførte det et pres på vikarudgifter og faste vagter med henblik på at fastholde en høj patientsikkerhed. Ligeledes medførte fusionen et stort behov for omorganisering og justering af bygningsmasse og inventar mv., for at sikre de nye afdelinger og afsnit de bedste vilkår i den nye struktur. Det forklarer budgetubalance på øvrig drift, som modsvares af mindredgifter på lønbudget og indtægter.

Hospitalet har siden foråret, løbende måtte tilpasse sig disse økonomiske vilkår og med fælles hjælp er det lykkedes – trods en omfattende fusion – at komme ud af 2013, stort set i balance samtidig med, at hospitalet har nået det aftalte høje aktivitetsniveau.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 55,6 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 26,0 mio. kr. og 29,7 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Beløb i 1.000 kr.					
Lokal investeringsramme	9.800	19.209	29.009	29.684	- 675

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Nordsjællands Hospital har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 12,6 mio. kr. til løn og – 1,7 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 22,2 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	2.249.337
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	-7.500
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	2.241.837
Faktisk regnskab	2.253.093
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	1.710
Barselsudgifter	445
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	4.114
Takststyring	-7.500
Øvrige	-2.060
Korrigeret regnskab	2.249.802
Beregnet genbevillingsgrundlag	-7.965

8.2.2.8 Rigshospitalet

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 163,9 mio. kr.

Økonomi

Rigshospitalet har et samlet merforbrug på 36,5 mio. kr. (0,8 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et merforbrug i det samlede driftsregnskab på 85,3 mio. kr. (1,9 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 4.351,3 mio. kr. udgør løn 3.663,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 26,8 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 2.954,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 128,3 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 2.266,7 mio. kr., hvilket er 191,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

Omkostningselementer

Rigshospitalet har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 248,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 48,8 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	3.546.393	143.442	3.689.835	3.663.064	26.771
Øvrige driftsudgifter	3.132.651	-49.524	3.083.126	2.954.866	128.260
Driftsudgifter i alt	6.679.043	93.918	6.772.961	6.617.930	155.031
Indtægter	-2.528.137	69.955	-2.458.182	-2.266.658	-191.524
Nettodriftsudgifter	4.150.907	163.873	4.314.780	4.351.272	-36.492
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.000	1.000	3.000	21.076	-18.076
Hensættelse til tjenestemandspension	24.030	-2.130	21.900	21.309	591
Lagerforskydning	24	-79	-55	860	-915
Afskrivninger	170.585	4.415	175.000	205.368	-30.368
Omkostningselementer i alt	196.639	3.206	199.845	248.613	-48.768
Nettoresultat i alt	4.347.546	167.079	4.514.625	4.599.885	-85.261

Særligt for 2013

Rigshospitalet gik over på Region Hovedstadens fælles økonomisystem pr. 1. oktober 2013. Overgangen har været en stor udfordring for alle hospitalets enheder. En del af udfordringerne er ryddet af vejen, men der tilbagestår fortsat udeståender i forhold til eksempelvis fakturering, som der skal findes løsning på.

I forhold til den økonomiske styring indførte Rigshospitalet i 2013 halvårslukning på aktivitetsområdet. Lukningen indebærer, at værdien af registreringer vedrørende 1. halvår foretaget efter 15. september 2013 ikke er tilfaldet den aktivitetsbærende klinik, men Rigshospitalet fælles. Lukningen gav dermed et stærkt incitament til hurtig færdigregistrering, og effekten har været tydelig. Dette har resulteret i en betydelig styrkelse af Rigshospitalets aktivitetsprognose og dermed af den økonomiske forudseenhed generelt. Rigshospitalet agter også fremover at arbejde med periodelukkninger på aktivitetsområdet.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 292,9 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 180,8 mio. kr. og 112,1 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lokal investeringsramme	15.880	96.956	112.836	112.105	732

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Rigshospitalet har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 277,1 mio. kr. til løn og 310,7 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 665,5 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	4.314.780
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	90.046
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	4.404.826
Faktisk regnskab	4.351.272
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	-17.161
Barselsudgifter	928
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	-14.678
Takststyring	4.322
Øvrige	-1.613
Korrigeret regnskab	4.323.070
Beregnet genbevillingsgrundlag	81.756

8.2.2.9 Behandlingspsykiatrien

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 80,4 mio. kr.

Økonomi

Behandlingspsykiatrien har et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. (0,4 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 13,6 mio. kr. (0,5 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 2.869,9 mio. kr. udgør løn 2.416,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 28,2 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 629,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 23,8 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 175,4 mio. kr., hvilket er 6,6 mio. kr. mere end budgetteret.

Omkostningselementer

Behandlingspsykiatrien har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 86,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	2.372.900	71.329	2.444.229	2.416.047	28.182
Øvrige driftsudgifter	591.400	14.093	605.493	629.252	-23.759
Driftsudgifter i alt	2.964.300	85.422	3.049.722	3.045.299	4.423
Indtægter	-163.800	-5.003	-168.803	-175.383	6.580
Nettodriftsudgifter	2.800.500	80.419	2.880.919	2.869.916	11.003
Forskydning i hensættelse til feriepenge	16.800	0	16.800	18.312	-1.512
Hensættelse til tjenestemandspension	14.000	0	14.000	12.285	1.715
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	57.800	0	57.800	55.526	2.274
Omkostningselementer i alt	88.600	0	88.600	86.123	2.477
Nettoresultat i alt	2.889.100	80.419	2.969.519	2.956.039	13.480

Særligt for 2013

Der er i året øgede indtægter i forbindelse med salg af sengedage og ambulante ydelser til andre regioner, især indenfor de højt specialiserede områder og primært til Region Sjælland. Mersalget er sket samtidig med at aktiviteten på området er øget.

Region Hovedstadens Psykiatri har i 2013 haft godt 55.000 flere ambulante besøg end budgetteret, svarende til en forskel på 15% og godt 11.000 flere sengedage end budgetteret, svarende til en forskel på knap 3%.

Der er i 2013 afsluttet 4 satspuljeprojekter, hvoraf de 3 er permanentgjorte og således indgår i budget 2014 som en permanent bevilling.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 94,9 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 83,7 mio. kr. og 11,2 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

	Oprindeligt budget 2013	Tillægs-bevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Beløb i 1.000 kr.					
Lokal investeringsramme	10.900	600	11.500	11.247	253

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Behandlingspsykiatrien har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 33,8 mio. kr. til løn og 24,3 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 41,8 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	2.880.919
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	43.999
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	2.924.918
Faktisk regnskab	2.869.916
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	886
Barselsudgifter	606
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	12.300
Takststyring	0
Øvrige	-3.181
Korrigeret regnskab	2.880.527
Beregnet genbevillingsgrundlag	44.391

8.2.2.10 Den Præhospitale Virksomhed (AKUT)

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 16,1 mio. kr.

Økonomi

Den Præhospitale Virksomhed har et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. (0,5 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et merforbrug i det samlede driftsregnskab på 11,5 mio. kr. (1,9 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 585,1 mio. kr. udgør løn 95,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 507,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 18,6 mio. kr., hvilket er 20,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Omkostningselementer

Den Præhospitale Virksomhed har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 20,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	67.390	29.040	96.430	95.872	558
Øvrige driftsudgifter	508.460	16.350	524.810	507.900	16.910
Driftsudgifter i alt	575.850	45.390	621.240	603.772	17.468
Indtægter	-9.650	-29.330	-38.980	-18.636	-20.344
Nettodriftsudgifter	566.200	16.060	582.260	585.136	-2.876
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	530	530	4.978	-4.448
Hensættelse til tjenestemandspension	0	100	100	233	-133
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	11.500	0	11.500	15.528	-4.028
Omkostningselementer i alt	11.500	630	12.130	20.739	-8.609
Nettoresultat i alt	577.700	16.690	594.390	605.875	-11.485

Særligt for 2013

Året har været præget af centralisering af regionale akutfunktioner i virksomheden, herunder akutlægebilerne og AMK-lægefunktionen. Centraliseringen blev påbegyndt i 2012 og er afsluttet i efteråret 2013.

Endvidere har der været udgifter til opstart af enstrenget visiteret akutsystem via 1813 efter politisk beslutning, om regional varetagelse af lægevagten samt opstart af ny regional opgave vedrørende visitation til akutmodtagelser og klinikker.

Det største udgiftsområde er altovervejende kontrakter på ambulance- og sygetransportområdet. Her har udgiften været holdt nogenlunde i ro, dog med en lille udgiftsstigning på variable udgifter, som følge af aktivitetspres.

Virksomheden har modtaget tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til opstart af ny akutbil på Bornholm. Dertil er tilskuddet til akutlægehelikopteren forlænget fra maj 2013 til efteråret 2014, som led i finanslovsforhandlingerne.

Virksomheden er blevet samlokalisert i Ballerup med nyindrettede lokaler til bl.a. AMK-vagtcentral og Akuttefon 1813 med understøttende it. Udgifterne har været afholdt inden for investeringsrammen. Lokalerne er taget i brug i 2013 og projektet driftoverdrages endeligt medio 2014.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 21,5 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 18,9 mio. kr. og 2,6 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lokal investeringsramme	1.600	1.101	2.701	2.586	115

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Den Præhospitale Virksomhed har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 0,3 mio. kr. til løn og 0,2 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 10,4 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	582.260
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	0
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	582.260
Faktisk regnskab	585.136
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	17
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Øvrige	-6.317
Korrigeret regnskab	578.836
Beregnet genbevillingsgrundlag	3.424

8.2.2.11 Region Hovedstadens Apotek

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 150,2 mio. kr.

Økonomi

Region Hovedstadens Apotek har et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. (1,8 %) i det udgiftsbaserede regnskab og balance i det samlede driftsregnskab.

Af de samlede nettodriftsudgifter på 141,9 mio. kr. udgør løn 203,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,4 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 71,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 11,9 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 132,3 mio. kr., hvilket er 18,9 mio. kr. mere end budgetteret.

Omkostningselementer

Region Hovedstadens Apotek har et samlet forbrug på omkostningselementerne på -54,3 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	183.642	14.940	198.582	203.004	-4.422
Øvrige driftsudgifter	4.048	55.307	59.355	71.218	-11.863
Driftsudgifter i alt	187.690	70.247	257.937	274.222	-16.285
Indtægter	-193.418	80.000	-113.418	-132.298	18.880
Nettodriftsudgifter	-5.727	150.247	144.519	141.924	2.595
Forskydning i hensættelse til feriepenge	100	0	100	812	-712
Hensættelse til tjenestemandspension	1.077	0	1.077	511	566
Lagerforskydning	0	-68.325	-68.325	-65.860	-2.465
Afskrivninger	9.800	500	10.300	10.260	40
Omkostningselementer i alt	10.977	-67.825	-56.848	-54.278	-2.570
Nettoresultat i alt	5.250	82.422	87.671	87.645	26

Særligt for 2013

Region Hovedstadens Apotek har i 2013 haft en højere aktivitet i Produktion og Klinisk Farmaceutisk Service. Merforbruget modsvares af tilsvarende højere indtægter ved salg af egenproducerede lægemidler og salg af klinisk farmaceutiske ydelser til hospitalerne.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 18,8 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 6,8 mio. kr. og 12,0 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lokal investeringsramme	7.069	6.222	13.291	11.963	1.328

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	144.519
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	0
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	144.519
Faktisk regnskab	141.924
Korrekationer:	
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	49
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Øvrige	0
Korrigeret regnskab	141.973
Beregnet genbevillingsgrundlag	2.546

8.2.2.12 It-, Medico- og Telefoni

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 112,6 mio. kr.

Økonomi

It-, Medico- og Telefoni har et samlet mindreforbrug på 48,0 mio. kr. (4,2 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 41,8 mio. kr. (3,4 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 1.108,5 mio. kr. udgør løn 360,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 8,9 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 793,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,2 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 45,0 mio. kr., hvilket er 41,3 mio. kr. mere end budgetteret.

Omkostningselementer

It-, Medico- og Telefoni har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 72,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	339.800	29.500	369.300	360.353	8.947
Øvrige driftsudgifter	710.800	80.100	790.900	793.087	-2.187
Driftsudgifter i alt	1.050.600	109.600	1.160.200	1.153.440	6.760
Indtægter	-6.700	3.000	-3.700	-44.955	41.255
Nettodriftsudgifter	1.043.900	112.600	1.156.500	1.108.485	48.015
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	1.400	1.400	-1.850	3.250
Hensættelse til tjenestemandspension	0	1.300	1.300	1.169	131
Lagerforskydning	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Afskrivninger	47.000	26.400	73.400	73.006	394
Omkostningselementer i alt	47.000	19.100	66.100	72.324	-6.224
Nettoresultat i alt	1.090.900	131.700	1.222.600	1.180.810	41.790

Særligt for 2013

Mindreforbruget på driftsrammen stammer fra mindreforbrug på almindelige driftsaktiviteter, bl.a. at IMT i forbindelse med regnskabets afslutning har foretaget periodiseringer af licensudgifter for ca. 25 mio. kr., som ikke var forudset i indmeldingen til 4. ØR. 2013. Endvidere mindreforbrug på andre driftsfinansierede projekter som følge af udskydelse af aktiviteter under Klinisk Integreret Hjemmonitorering (ABT projekt), etablering af det enstrengede visiterede akutsystem, og Mobility programmet.

Investeringsrammen

Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 183,0 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 103,2 mio. kr. og 79,8 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

	Oprindeligt budget 2013	Tillægs- bevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Beløb i 1.000 kr.					
Lokal investeringsramme	0	79.700	79.700	79.770	-70

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	1.156.500
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	31.200
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	1.187.700
Faktisk regnskab	1.108.485
Korrekationer:	
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	88
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Øvrige	5.209
Korrigeret regnskab	1.113.782
Beregnet genbevillingsgrundlag	73.918

8.2.2.13 HR & Uddannelse

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 173,6 mio. kr. som følge af udvidelse af opgaveporteføljen, 3 fusioner og bruttofisering af løntilskudsområdet.

Økonomi

HR & Uddannelse har et samlet mindreforbrug på 34,8 mio. kr. (4,8 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 36,3 mio. kr. (4,8 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 694,7 mio. kr. udgør løn 494,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 223,9 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 270,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 150,2 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 69,6 mio. kr., hvilket er 38,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Omkostningselementer

HR & Uddannelse har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 23,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	508.400	209.800	718.200	494.282	223.918
Øvrige driftsudgifter	82.300	37.500	119.800	270.018	-150.218
Driftsudgifter i alt	590.700	247.300	838.000	764.299	73.701
Indtægter	-34.800	-73.700	-108.500	-69.604	-38.896
Nettodriftsudgifter	555.900	173.600	729.500	694.695	34.805
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	23.200	23.200	21.663	1.537
Hensættelse til tjenestemandspension	0	1.800	1.800	1.796	4
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	0	25.000	25.000	23.459	1.541
Nettoresultat i alt	555.900	198.600	754.500	718.155	36.345

Særligt for 2013

HR & Uddannelse har i 2013 haft fokus på konsolidering, digitalisering og udvikling af kerneopgaverne omkring løn og uddannelsesområdet samt fusionering af Center for Klinisk Uddannelse, Den Lægelige Videreuddannelse og Dansk Institut for Medicinsk Simulation med HR & Uddannelse.

Mindreforbruget på løn (223,9 mio. kr.) er primært affødt af, at en stor andel af de budgetterede indtægter i virkeligheden er lønrefusioner, som i regnskabet reducerer lønforbruget og mindsker indtægterne samt at en del lønudgifter konteres som drift som følge af mellemregning med kommunerne. Det reelle mindreforbrug på løn kan primært henføres til det tværgående område – pga. færre elever. Øvrige driftsudgifter udviser et merforbrug (150 mio. kr.) og skyldes primært ovenstående problematik, hvor løn konteres som drift pga. mellemregning med kommunerne.

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

HR & Uddannelse har i 2013, vedrørende eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning, afholdt udgifter på 0,3 mio. kr. til løn og 1,1 mio. kr. til øvrig drift.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 9,3 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	729.551
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	16.805
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	746.356
Faktisk regnskab	694.695
Korrektioner:	
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	-4.202
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Øvrige	0
Korrigeret regnskab	690.493
Beregnet genbevillingsgrundlag	55.863

8.2.2.14 Sygehusbehandling uden for regionen

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 reduceret med netto 99,0 mio. kr.

Økonomi

Området Sygehusbehandling uden for regionen har et samlet mindreforbrug på 18,8 mio. kr. (2,2 %) i det udgiftsbaserede regnskab.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	0	-600	-600	0	-600
Øvrige driftsudgifter	958.400	-98.400	860.000	840.704	19.296
Driftsudgifter i alt	958.400	-99.000	859.400	840.704	18.696
Indtægter	0	0	0	-131	131
Nettodriftsudgifter	958.400	-99.000	859.400	840.574	18.826
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	0	0	0	0	0
Nettoresultat i alt	958.400	-99.000	859.400	840.574	18.826

Regnskab 2013 viser et fald på 27 mio. kr. i forhold til regnskab 2012.

Udgifterne til det udvidede frie sygehusvalg er faldet med ca. 53 mio. kr. fra 2012 til 2013 til 150 mio. kr. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til, at der i regionen fortsat har været arbejdet målrettet med en optimal udnyttelse af regionens egne ressourcer.

Hertil kommer indførelsen af differentieret ventetid til behandling fra 1. januar 2013 og indførelsen af udredningsret fra 1. september 2013. I forhold til 2012 er udgifterne til andre offentlige sygehuse faldet med ca. 8 mio. kr. og udgjorde i 2013 302 mio. kr.

På øvrige områder, herunder foreningsejede sygehuse, bl.a., hospice, har der samlet været en stigning i udgifterne på ca. 34 mio. kr. til 388 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. sær aftaler med private sygehuse.

8.2.2.15 Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 reduceret med 1.608,8 mio. kr.

Økonomi

Området Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet - har et samlet mindreforbrug på 85,4 mio. kr. (11,9 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug i det samlede driftsregnskab på 8,0 mio. kr. (1,0 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 632,7 mio. kr. udgør løn 74,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 22,3 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 897,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 55,9 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 339,5 mio. kr., hvilket er 141,3 mio. kr. mere end budgetteret.

Omkostningselementer

Området – Fælles driftsudgifter mv. på Sundhedsområdet - har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 193,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 77,5 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afgivelser
Lønudgifter	1.975.600	-1.923.600	52.000	74.312	-22.312
Øvrige driftsudgifter	506.900	357.400	864.300	897.904	-33.604
Driftsudgifter i alt	2.482.500	-1.566.200	916.300	972.215	-55.915
Indtægter	-155.600	-42.600	-198.200	-339.535	141.335
Nettodriftsudgifter	2.326.900	-1.608.800	718.100	632.680	85.420
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	3	-3
Hensættelse til tjenestemandspension	300	0	300	253	47
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	116.000	116.000	193.472	-77.472
Omkostningselementer i alt	300	116.000	116.300	193.728	-77.428
Nettoresultat i alt	2.327.200	-1.492.800	834.400	826.408	7.992

I 4. økonomirapport 2013 blev budgettet reduceret med et forventet mindreforbrug på 135 mio. kr. Der blev endvidere i økonomirapporten foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 81,1 mio. kr. i 2013.

De 81,1 mio. kr., som i 4. økonomirapport 2013 var forudsat genbevillet i 2014, blev øget til i alt 90,1 mio. kr., som følge af ændringer i resultatet på en lang række poster. Det samlede regnskabsresultat efter korrektioner og overførsler udgør herefter et samlet mindreforbrug på 179 mio. kr. i 2013.

Mindreforbruget på 179 mio. kr. er en forbedring på 44 mio. kr. i forhold til det forventede mindreforbrug i 4. økonomirapport 2013 på 135 mio. kr.

I nedenstående opstilling er oplistet bevægelserne, som de er opgjort i 4. økonomirapport 2013 og tilsvarende som indgik i genbevillingsgrundlaget.

Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr.	4. økonomi rapport	Regnskab 2013	Ændring
Medicin på hospitaler	-25	0	25
Intensiv kapacitet	-6	-6	0
Nye- og udvidede behandlinger	-47	-47	0
Kommunale indtægter	-28	-58	-30
Hjælpeordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20	21	1
Aktivitet på hospitaler og indtægter	-44	-44	0
Udlodning af overskud fra Amgros	-5	-5	0
Dut- sager	-23	-23	0
Patienterstatninger	-18	-35	-17
Afsluttede projekter og øvrige ændringer	-24	-47	-23
Overført mindreforbrug samt disponeret til nye initiativer 2- 3. ØR	65	65	0
Samlet ændringer	-135	-179	-44

Til tabellen kan knyttes følgende bemærkninger til ændringerne:

- Hospitalerne har fået korrigeret budgetterne vedrørende sygehusmedicin som følge af et større forbrug. Der er herefter ingen afvigelse mellem det oprindelige budget vedrørende sygehusmedicin og forbruget i genbevillingsgrundlaget.
- Der forventes vedrørende indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter en samlet merindtægt på i alt 58 mio. kr., hvilket er en forbedring på 30 mio. kr. Af den samlede forbedring skyldes de 27 mio. kr. at der i regnskabet for 2013 sker en korrektion af en bogføringsfejl, der er sket tilbage i regnskabet for 2012.
- Der forventes en større mindredgift indenfor udgifter til patienterstatninger på 17 mio. kr. Dette skyldes, at udbetalinger af erstatninger har været på et lavt niveau i oktober kvartal 2013.
- Under afsluttede projekter og øvrige ændringer er der ændringer på 23 mio.kr. Det vedrører forskning og innovation mv. med et mindreforbrug på 3 mio. kr., vedrørende afsatte midler på kvalitetsområdet et mindreforbrug på 8 mio. kr. og vedrørende budget afsat til den ældre medicinske patient, følge-op ordningen på 2,6 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget kan henføres til tidsforskydning af projekter mv. i forhold til tidligere vurderet, og som i 2014 vil blive afholdt inden for det afsatte budget.

Investeringsrammen

Der er ikke midler på den lokale investeringsramme. Ved 4. økonomirapport var der en forventet overførsel på netto 35,5 mio. kr., hvoraf der var skønnet en overførsel vedrørende konkrete bevillinger til Reflex økonomi - og logistik system og etablering af regionalt lager 8 mio. kr.

Der blev genbevilget netto 4,6 mio. kr. som fordeler sig med en genbevilling på 21,9 mio. kr. til økonomi - og logistik system og etablering af regionalt lager, dels genbevillinger af en række ikke afsluttede salgssager mv. svarende til en nettoindtægt på -16,3 mio. kr.

Forskning

Området Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet har afholdt udgifter til forskning på i alt 4,8 mio. kr.

Der er lønudgifter for 1,8 mio. kr. og øvrig driftsudgifter for 3,0 mio. kr.

Uforbrugte eksterne midler ultimo 2013, overført til kortfristet gæld, udgør i alt 5,3 mio. kr.

Korrigeret regnskabsresultat og beregnet genbevillingsgrundlag

Beløb i 1.000 kr.	Beløb
Korrigeret budget	718.100
Forventet mindreforbrug 4. økonomirapport	216.065
Korrigeret budget inkl. forventet mindreforbrug	934.165
Faktisk regnskab	632.680
Korrekationer:	
Sygehusmedicin	24.587
Barselsudgifter	0
Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	-21.583
Takststyring	21.821
Øvrige	6.392
Korrigeret regnskab	663.897
Beregnet genbevillingsgrundlag	270.268

8.2.2.16 Praksisområdet

Budgetforudsætninger

Praksisområdet omfatter alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapi, kiropraktik, fodterapi, en række mindre områder samt tilskud til medicin. Derudover inkluderer oversigten udgifterne til administration af praksissektoren, da praksissektoren og administrationen i 2012 regnskabsmæssigt blev samlet i samme enhed. Det oprindelige budget er i løbet af 2013 reduceret med netto 243,4 mio. kr.

Økonomi

Praksisområdet har et samlet merforbrug på 26,5 mio. kr. (0,4 %) i det udgiftsbaserede regnskab og et merforbrug i det samlede driftsregnskab på 37,6 mio. kr. (0,6 %).

Af de samlede nettodriftsudgifter på 6.673,6 mio. kr. udgør løn 107,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 66,9 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 6.667,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 57,2 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt 100,9 mio. kr., hvilket er 97,7 mio. kr. mere end budgetteret.

Omkostningselementer

Praksisområdet har et samlet forbrug på omkostningselementerne på 11,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 11,1 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	31.600	8.900	40.500	107.425	-66.925
Øvrige driftsudgifter	6.863.500	-253.700	6.609.800	6.667.031	-57.231
Driftsudgifter i alt	6.895.100	-244.800	6.650.300	6.774.455	-124.155
Indtægter	-4.600	1.400	-3.200	-100.853	97.653
Nettodriftsudgifter	6.890.500	-243.400	6.647.100	6.673.603	-26.503
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	10.557	-10.557
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	505	-505
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	0	0	0	11.062	-11.062
Nettoresultat i alt	6.890.500	-243.400	6.647.100	6.684.665	-37.565

Økonomi

Overskuddet fra Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL) i 2012 er budgettet som en forbedring på praksisregnskabet, men er af rent regnskabstekniske årsager flyttet til balancen. Derved bliver udgiften 35 mio. kr. højere end budgetteret. Dette er hovedårsagen til driftsmerudgifterne regnskab 2013.

Der har været en stor stigning i udgiften til laboratorieydelse foretaget på Hvidovre Hospital. Det skyldes delvist flytning af patologilaboratorie-analyser fra speciallægepraksis til Hvidovre Hospital i 2012. Derudover har opgaveflytning fra Statens Seruminstitut til Hvidovre Hospital ikke medført den forventede besparelse på praksisregnskabet, idet udgiften til Hvidovre Hospital er højere end besparelsen på Statens Seruminstitut.

Udgiften til medicintilskud er faldet med 175,8 mio. kr. fra 2012 til 2013. Årsagen er bl.a., at der har været en række patentudløb både i 2012 (med helårsvirkning i 2013) og i 2013. Faldet er forstærket af, at reglerne pr. 1. januar 2013 om tilskud til håndkøbsmedicin er ændret. Med ændringen ophæves førtids- og folkepensionisternes adgang til tilskud til håndkøbslægemidler, som udelukkende sker med henvisning til deres status som pensionister. Endvidere er mange års vækst i medicinforbruget stoppet i Region Hovedstaden. Forbruget af millioner døgndoser er faldet med 1,3 procent fra 2012 til 2013.

Der skulle fra 1. april være trådt en ny almenlægeoverenskomst i kraft. Uenigheder mellem forhandlingsparterne medførte konflikt. Folketinget vedtog herefter en ny sundhedslov, der satte rammerne for almen praksis og samtidig forlængede aftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) frem til 1. september 2014. Konflikten har desuden medført, at der er udskudt en række aktiviteter på Sundhed Fælles.

I starten af 2013 blev tilskuddet til tandrensning omlagt, så der nu udelukkende ydes tilskud til én årlig tandrensning. Samtidig kan unge kontanthjælpsmodtagere få yderligere tilskud til tandpleje. Medio 2013 bortfaldt desuden tilskuddet til kontrolydelser.

Administration og økonomien vedrørende udlevering af høreapparater fra private høreklinikker overgik fra kommunen til regionen fra starten af 2013.

Koncern Praksis opsigde rammeaftalen vedrørende centrifugering af blodprøver pr. 1. januar 2013. Som følge af opsigelsen er der etableret en udvidet afhentningsordning af blodprøver i forhold til almen- og special-lægepraksis.

Alle i regionen er blevet tilbudt et termoskab til opbevaring af ucentrifugerede blodprøver. Den samlede udgiftsreduktion i 2013 ved opsigelsen af aftalen i forhold til 2012 er på 17,9 mio. kr.

Udgiften til diagnostik på Statens Seruminstitut er faldet med 45,6 mio. kr. i 2013 set i forhold til 2012 som følge af hjemtagning til regionens egne laboratorier. Der er i forbindelse med hjemtagningen gennemført ændrede procedurer, hvor samtlige prøver fra praksissektoren fra den 1. januar 2013 skal rekvireres hos og sendes til det laboratorium lægen sædvanligvis benytter.

Regnskabet for hele området blev på 6.673,6 mio. kr. eller et merforbrug på 26,5 mio. kr. Merforbruget kan især henføres til praksisydelser.

mio.kr.	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser	Pct. Afvigelse
Praksisydelser ekskl. Medicin tilskud	5.065,4	5.059,9	5.082,6	-22,7	-0,5
Administration	58,1	71,2	73,0	-1,8	-2,5
Medicin	1.767,0	1.516,0	1.518,0	-2,0	-0,1
I alt	6.890,5	6.647,1	6.673,6	-26,5	-0,4

De samlede udgifter til praksisområdet er faldet fra 2012 til 2013 med knap 175 mio. kr. i løbende priser. Hele ændringen vedrører medicintilskud.

Nedenfor er vist et funktionsopdelt regnskab 2012 og 2013

Beløb i 1.000 kr. løbende priser	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Almen praksis	2.715.835	2.473.328
Speciallægehjælp	1.420.903	1.375.596
Tandlægehjælp	479.189	421.606
Specialiseret tandpleje	0	7
Fysioterapi	134.231	133.150
Kiropraktik	33.610	33.957
Fodterapi	22.264	24.793
Psykologhjælp	74.124	73.980
Rejsesygesikring	67.757	80.555
Ernæringspræparater	59.058	62.668
Øvrig praksissektor/sygesikringsydelser	24.490	331.510
Briller	9	2
Profylaktiske Svangerundersøgelser	19.638	19.382
Lægeundersøgelser af børn	22.497	22.296
Vaccinationer	23.577	29.779
Praksissektor, ekskl. medicin	5.097.182	5.082.609
Medicin	1.693.815	1.518.042
Praksissektor	6.790.997	6.600.651
Administration	55.197	72.952
Nettodriftsudgifter	6.846.194	6.673.603

8.3 Social- og specialundervisningsområdet

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet (hovedkonto 2) er omkostningsbaseret og desuden omfattet af et balancekrav, hvor takstindtægterne skal dække regionens omkostninger ved at drive institutionerne og administrationen på området. Omkostningsbevillingerne til social- og specialundervisningsområdet er opdelt i to bevillinger; én til socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) og én til den sociale virksomhed.

8.3.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)

Den største økonomiske ændring i 2013 blev afslutningen af ombygningen af Lunden, hvilket har øget antallet af boliger på Lunden fra 24 til 36. Der er også bygget et nyt stort elipseformet medborgerhus med mange aktivitetsmuligheder for beboerne samt en café. Derudover er der bygget et musikøvelokale for beboerne. Med udvidelsen vil Socialpsykiatrien være klar til at håndtere den forventede stigning i efterspørgslen efter botilbud af længerevarende karakter til sindslidende. Samtidig vil de nye faciliteter bidrage til fremme af beboernes rehabilitering i overensstemmelse med Regionens visioner for fremtidens psykiatri. Byggeprocessen startede i september 2012 og har i alt kostet 37,3 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Det oprindelige godkendte budget for 2013 udviste et nettoresultat på 0 mio. kr. inkl. budgettede omkostninger til fælles administration centralt i regionen vedrørende socialpsykiatrien. Bevillingen på socialområdet er omfattet af et balancekrav, hvor takstindtægterne skal dække regionens omkostninger ved at drive institutionerne og administrationen på området indenfor en toårig periode.

Efter godkendelsen af det oprindelige budget 2013 har socialpsykiatrien fået korrigeret bevillingerne med netto 13,5 mio. kr. Den største ændring er en reduktion af indtægterne. De godkendte bevillinger er blevet anvendt i overensstemmelse med deres formål.

Økonomi

Årets resultat viser et overskud på 13,1 mio. kr. i forhold til det gældende budget. Overskuddet er sammensat af et mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 11,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på omkostningselementerne på 2,1 mio. kr.

Socialpsykiatrien forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedrørende restafregning af SOSU-elevs praktik. Regnskabet for 2013 er 13,1 mio. kr. bedre end budgetteret. Dette skyldes blandt andet et mindreforbrug på institutionsdriften i relation til, at Skovvænget har udvist stor forsigtighed i besættelse af vakante stillinger og har således sparet op til uddannelse, og at driftsindtægterne på Orion er blevet højere end budgetteret som følge af leverancer til VISO, ekstern undervisning og støttetimer leveret til fraflyttet borger. Der har yderligere været højere takstindtægter som et resultat af højere faktiske belægningsprocenter end budgetteret på Orion og Skovvænget. Samlet set blev der genbevilget knap 16,4 mio. kr. i forbindelse med 1. økonomirapport 2014.

At ikke hele mindreforbruget på 18,1 mio. kr. søges genbevilget i 2014 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, og at området skal ”hvile-i-sig-selv” over tid.

Udover den planlagte overførsel i 4. økonomirapport 2013 til at betale varslede, men endnu ikke modtagne regninger vedrørende SOSU-elever, blev der genbevilget bl.a. til Åben Dialog-projekt på Orion, kompetenceudvikling og uddannelsesaktiviteter på Skovvænget samt en række renoveringsprojekter.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lønudgifter	83.100	800	83.900	82.197	1.703
Øvrige driftsudgifter	21.000	-1.000	20.000	18.988	1.012
Driftsudgifter i alt	104.100	-200	103.900	101.185	2.715
Indtægter	-119.200	14.700	-104.500	-112.811	8.311
Nettodriftsudgifter	-15.100	14.500	-600	-11.626	11.026
Forskydning i hensættelse til feriepenge	200	0	200	428	-228
Hensættelse til tjenestemandspension	500	0	500	213	287
Forrentning	5.500	-1.600	3.900	2.474	1.426
Fælles administrationsudgifter	1.500	0	1.500	1.313	187
Afskrivninger	7.400	600	8.000	7.574	426
Omkostningselementer i alt	15.100	-1.000	14.100	12.001	2.099
Nettoresultat i alt	0	13.500	13.500	375	13.125

Aktivitet

Aktivitetsniveauet afspejles i belægningsprocenterne, som fremgår af nedenstående tabel.

Institution	Afdeling	Drifts §	Pladser	Belægning	
				Faktiske	Budget
Lunden (01.01.2013-31.08.2013)	Døgnophold	108/107	24	97,20 %	97,00 %
Lunden (01.09.2013-31.12.2013)	Døgnophold	108/107	36	74,30 %	97,00 %
Orion	Kulturhuset	104	20	60,20 %	86,00 %
Orion	Hostel	107	6	100,00 %	95,00 %
Orion	Planetstien	107/108	28	98,70 %	97,00 %
Orion	Flexboliger	107/108	4	100,00 %	97,00 %
Skovvænget	Dagtilbud	104	2	50,00 %	87,00 %
Skovvænget	Døgnophold	108/107	30	99,20 %	97,00 %

Investeringsrammen

Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr. som er blevet genbevilget i 1. økonomirapport 2014. Der er samlede investeringer i 2013 på i alt 33,6 mio. kr. Blandt ombygningsprojekterne på socialområdet i 2013 var bl.a. nybyggeriet på Lunden, som blev ibrugtaget i 2013.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lokal investeringsramme	11.000	24.000	35.000	33.581	1.419

8.3.2 Den sociale virksomhed

Regnskabsforklaringer

I det oprindelige budget 2013 var der forudsat et underskud på 24,2 mio. kr. som efter tillægsbevillinger blev korrigeret til et underskud på 11,8 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat viser derimod et regnskabsoverskud på 21,5 mio. kr. Afvigelsen fra det korrigerede budget udgør således 33,0 mio. kr.

Den Sociale Virksomhed er omkostningsfinansieret, hvilket betyder, at der som udgangspunkt skal være balance mellem omkostninger og indtægter. Grundlaget for denne balance er takstberegningen, hvor omkostninger til samtlige ydelser, som udbydes i 2012, budgetteres og finansieres med en beregnet takst pr. ydelse. Taksterne kan ikke ændres efterfølgende og ligger fast for hele året. Forklaringen på overskuddet på 21,5 mio. kr. skal derfor sammenholdes med de forudsætninger, der ligger til grund for takstberegningen, samt de ændringer, der er sket i driften i løbet af året.

Overskuddet sammensættes af et mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 30,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels merindtægter på netto 13,6 mio. kr. dels et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. på den direkte tilbudsdrift.

Herudover er der et mindreforbrug på omkostningselementerne på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget på omkostningselementerne skyldes især feriepengeforpligtelsen, som viser en forbedring på knap 1,8 mio. kr., hvilket især skyldes overdragelse af Skibbyhøj til Frederiksund Kommune. Herudover er der en række andre afvigelser, som samlet set resulterer i en forbedring på 0,5 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2014 blev genbevillingsgrundlaget opgjort til 41,9 mio. kr.

Afvigelsen mellem budget og regnskab kan primært tilskrives to forhold: Et mindreforbrug på tilbudsdriften samt større takstindtægter end forventet. Halvdelen af afvigelsen i takstindtægterne skyldes en fejlpostering i forbindelse med ibrugtagningen af det nye økonomisystem, som vil blive modregnet i årsregnskabet for 2014. Den anden halvdel af de større takstindtægter kan henføres til oprettelse af en aflastningsplads på Klintegården samt større aktivitet på Kommunikationscentret, Hulegården og Misbrugscentret.

Udover den planlagte overførsel på 8,5 mio. kr. fra 4. økonomirapport 2013 er der genbevilget 7,9 mio. kr. i form af generelle overførsler af mindreforbrug inden for rammerne af 2 pct. af budgettet og vurderet i forhold til belægningen på de enkelte tilbud.

At ikke hele mindreforbruget på 41,9 mio. kr. søges genbevilget i 2014 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Genbevillingen på 16,4 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. Forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	560.545	23.474	584.019	572.546	11.472
Øvrige driftsudgifter	139.257	17.659	156.916	151.287	5.628
Driftsudgifter i alt	699.802	41.133	740.935	723.834	17.101
Indtægter	-680.236	-53.720	-733.956	-731.626	-2.330
Indtægter objektiv finansiering	-28.005	0	-28.005	-43.903	15.898
Nettodriftsudgifter	-8.439	-12.587	-21.026	-51.695	30.669
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1.445	0	1.445	-340	1.785
Hensættelse til tjenestemandspension	2.955	0	2.955	2.469	487
Forrentning	8.819	-550	8.269	6.905	1.364
Fælles administrationsudgifter	9.200	-70	9.130	9.390	-260
Afskrivninger	10.296	700	10.996	12.056	-1.060
Omkostningselementer i alt	32.716	80	32.796	30.480	2.316
Nettoresultat i alt	24.276	-12.507	11.769	-21.215	32.984

Belægningsstatistik

Generelt ligger tilbuddene tæt på 100 % belægning i 2013 med undtagelse af Herberget og Sølager. Sølager ligger dog med en belægningsgrad på 86 % indenfor grænsen der er på 85 %. Herberget har i 2013 haft problemer med svamp, hvilket har betydet lukning af pladser i perioder.

Geelsgårdskolen, Misbrugcenteret og i særdeleshed Børneungecenteret har i 2013 oplevet en markant tilgang til pladserne. Geelsgårdskolen har haft elevfremgang i skoleåret 2013/2014, og Misbrugcenteret samt Børneungecenteret har grundet den øgede aktivitet opnormeret pladstallet i 2014.

Tilbud	Realiseret	Normering i budget	Belægningsprocent
3kløveren	31	30	105 %
Blindecenter Bredegaard	85	86	99 %
Børneungecenter	19	15	126 %
Forsorgshjemmet Solvang	29	29	98 %
Geelsgårdskolen	220	208	106 %
Hulegården	40	41	98 %
Jonstrupvang Bebyggelsen	70	69	101 %
Kamager	40	40	100 %
Klintegården	66	66	100 %
Lyngdal	22	22	101 %
Herberget for Kvinder	7	8	82 %
Misbrugcenteret	64	59	108 %
Nødebogård	85	79	107 %
Rønnegård	37	39	96 %
Solgaven	85	86	99 %
Svendbjerggård	26	25	106 %
Sølager	36	42	86 %
Hovedtotal	962	944	102 %

Sølager skal stille pladser til rådighed til unge i varetægtssurrogat. Pladstallet aftales mellem Danske Regioner og ministerier. Den manglende belægning finansieres af objektivfinansiering. Nedenstående tabel viser belægningen opdelt pr. tilbud i 2013.

Investeringer

Den Sociale virksomheds oprindelige investeringsbudget var for 2013 på 42,1 mio. kr. Denne investeringsramme bestod af ordinær investeringsramme på 28,8 mio. kr. samt en investeringsramme fra DSV på 13,3 mio. kr. som øremærkedes til akquisitionen og istandsættelse af administrationsbygningen på af Strøledgård. Strøledgård er tillagt botilbuddet Rønnegård i Gørløse.

I 4. økonomirapport blev det klart, at der ikke kunne iværksættes projekter for hele investeringsrammen på 42,1 mio. kr., hvorfor, det blev skønnet overførsler til 2014 på 21,3 mio. kr.

Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. I 1. økonomirapport er der genbevilget 19,1 mio. kr. overførslen fordeler sig med 15,2 mio. kr. vedrørende den lokale investeringsramme, 3,7 mio. kr. vedrørende ombygning af ejendom samt 0,2 mio. kr. til forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på to matrikler.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Investeringsramme	28.800	-18.000	10.800	13.276	-2.476
Køb og ombygning af ejendom	0	10.200	10.200	9.790	410
Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på to matrikler	0	200	200	0	200
I alt	28.800	-7.600	21.200	23.066	-1.866

8.4 Regional udvikling

8.4.1 Kollektiv trafik

Kollektiv trafik

Regionen yder ifølge lov om trafikselskaber tilskud til Trafikselskabet Movia. Regionen finansierer desuden de regionale busruter og lokalbanerne i regionen og dækker sammen med Region Sjælland selskabets administrative udgifter. Udgifter til lokale busruter og handicapkørsel afholdes af kommunerne.

Økonomi

Bevillingsområdet kollektiv trafik udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. Forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lønudgifter	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	485.300	9.600	494.900	498.556	-3.656
Driftsudgifter i alt	485.300	9.600	494.900	498.556	-3.656
Indtægter	-40.000	0	-40.000	-44.035	4.035
Nettodriftsudgifter	445.301	9.600	454.901	454.521	379
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Øvrige omkostningselementer	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	0	0	0	0	0
Nettoresultat i alt	445.301	9.600	454.901	454.521	379

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport at overføre mindreforbrug på i alt 42,3 mio. kr. fra 2013 til 2014. I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 42,6 mio. kr.

Dette er hovedsagelig ophobede midler, som stammer fra mindreforbrug på drift, pensioner og investeringer.

På den baggrund blev der genbevilget 42,641 mio. kr. i 1. økonomirapport 2014.

8.4.2 Erhvervsudvikling

Økonomi

Bevillingen til erhvervsudvikling er efter korrektioner på 124,3 mio. kr. og regnskabsresultatet på 128,4 mio. kr. udviser således et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr.

Der er fortsat fremdrift i afviklingen og dermed udbetalingerne til projekterne under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Det kendetegner dog fortsat erhvervsområdet, at der er flere forsinkende faktorer, som medfører periodeforskydninger fra midlerne bevilges, til der sker udbetaling/forbrug af bevillingen. Derudover udbetales regionens bidrag til de store projekter, der løber over flere år, i rater og først efter modtagelse af godkendte perioderegnskaber.

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. Forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lønudgifter	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	133.901	-9.600	124.301	128.375	-4.074
Driftsudgifter i alt	133.901	-9.600	124.301	128.375	-4.074
Indtægter	0	0	0		0
Nettodriftsudgifter	133.901	-9.600	124.301	128.375	-4.074
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Øvrige omkostningselementer	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	0	0	0	0	0
Nettoresultat i alt	133.901	-9.600	124.301	128.375	-4.074

Erhvervsudvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. fra 2013 til 2014. I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 23,2 mio. kr. Dette skyldes primært tilbageløb fra afsluttede projekter.

På den baggrund blev der genbevilget 23,233 mio. kr. i 1. økonomirapport 2014.

8.4.3 Miljø

Økonomi

Miljø har en omkostningsbaseret bevilling på 179,3 mio. kr. I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelse på oprensingsprojekter med ny teknologi.

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. Forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lønudgifter	47.521	- 7.852	39.669	38.297	1.372
Øvrige driftsudgifter	128.361	7.145	135.506	131.981	3.526
Driftsudgifter i alt	175.882	- 707	175.175	170.278	4.897
Indtægter	0	0	0	0	0
Nettodriftsudgifter	175.882	- 707	175.175	170.278	4.897
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	3.835	3.835	474	3.361
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	106	-106
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	307	307	186	121
Øvrige omkostningselementer	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	0	4.142	4.142	766	3.376
Nettoresultat i alt	175.882	3.435	179.317	171.044	8.273

Miljø har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. fra 2013 til 2014.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 9,194 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelse på oprensingsprojekter med ny teknologi.

På den baggrund blev der genbevilget 9,194 mio. kr. i 1. økonomirapport 2014.

8.4.4 Regional udvikling. Øvrig Regional udvikling

Bevillingsområdet øvrig regional udvikling dækker i det væsentligste over afholdte udgifter på uddannelsesområdet, kulturområdet, udgifter til Øresund og internationalt samarbejde, tiltag under den regionale udviklingsplan (RUP) samt udgifter afholdt i forbindelse med det fælles EU-kontor i Bruxelles, som finansieres af Københavns Universitet og DTU.

Bevillingsområdet udviser et regnskabsresultat på 191,1 mio. kr., og der er således et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. Forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Lønudgifter	23.017	1.441	24.458	28.002	-3.544
Øvrige driftsudgifter	117.183	-1.441	115.742	109.593	6.149
Driftsudgifter i alt	140.200	0	140.200	137.595	2.605
Indtægter	0	0	0	-1.364	1.364
Nettodriftsudgifter	140.200	0	140.200	136.231	3.969
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	2.260	2.260	1.356	904
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	139	-139
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0	10	-10
Øvrige omkostningselementer	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	0	2.260	2.260	1.505	755
Nettoresultat i alt	140.200	2.260	142.460	137.736	4.724

Øvrig regional udvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 86,5 mio. kr. fra 2013 til 2014. I forbindelse med regnskabet kan der samlet opgøres et mindreforbrug på 90,5 mio. kr.

På den baggrund blev der genbevilget 90,459 mio. kr. i 1. økonomirapport 2014.

8.5 Administration

Budgetforudsætninger

Det oprindelige budget er i løbet af 2013 øget med netto 17,2 mio. kr.

Økonomi

På administrationsområdet er der givet en samlet omkostningsbevilling på 488,2 mio. kr. til dækning af regionens centrale administration samt en række øvrige fælles udgiftsområder for regionen. Eksempelvis indgår udgifter til pensionerede tjenestemænd og forsikringer under bevillingen til administration.

Administrationens opgave er at understøtte den politiske styring, ledelse og udvikling af Region Hovedstaden, herunder at bistå regionsråd og forretningsudvalg med udformningen af forslag til strategier og politikker. Administrationen skal endvidere bidrage til at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats, som sikrer samspil mellem den politiske ledelse og regionens virksomhedsområder.

Af de samlede nettodriftsudgifter udviser regnskabsresultatet i forhold til nettodriftsudgiftsbevillingen et merforbrug på netto 2,2 mio. kr. Det dækker over et merforbrug på lønudgifterne på 16,8 mio. kr., merforbrug på øvrige driftsudgifter på 1,5 mio. kr. og merindtægter på 16,0 mio. kr.

Omkostningselementer

I al væsentlighed kan merforbruget på 18,2 mio. kr. under omkostningselementerne forklares ved større afskrivninger end budgetteret samt større hensættelser til tjenestemandspensioner end budgetteret. Der er i 2013 påbegyndt afskrivninger på udgifter afholdt til etableringen af regionslageret samt implementeringen af regionens nye fælles økonomi-, indkøbs- og logistiksystem. Indtægten på 100 mio. kr. under lagerforskydningen skyldes ekstraordinært indkøb af varer til lager. Indtægten modsvares under øvrige driftsudgifter, således at indkøbet i 2013 ikke påvirker det samlede nettoresultat.

Udgifts- og omkostningsregnskab eksklusiv eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Lønudgifter	203.800	3.700	207.500	224.332	-16.832
Øvrige driftsudgifter	1.122.100	-45.100	1.077.000	1.078.460	-1.460
Driftsudgifter i alt	1.325.900	-41.300	1.284.500	1.302.792	-18.292
Indtægter	-728.300	180.700	-547.600	-563.647	16.047
Nettodriftsudgifter	597.600	139.400	736.900	739.145	-2.245
Forskydning i hensættelse til feriepenge	8.000	-6.800	1.200	4.281	-3.081
Hensættelse til tjenestemandspension	-151.700	-2.000	-153.700	-146.620	-7.080
Lagerforskydning	0	-100.800	-100.800	-100.898	98
Afskrivninger	17.200	-12.600	4.600	12.773	-8.173
Omkostningselementer i alt	-126.500	-122.200	-248.700	-230.465	-18.236
Nettoresultat i alt	471.100	17.200	488.200	508.681	-20.481

I forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en teknisk overførsel af den andel af administrationsbevillingens regnskabsresultat, der vedrører fælles formål og administration (hovedkonto 4). Denne andel overføres fra hovedkonto 4 til hvert af regionens øvrige aktivitetsområder, dvs. sundhed (hovedkonto 1), social- og specialundervisning (hovedkonto 2) samt regional udvikling (hovedkonto 3). Fordelingen til de øvrige aktivitetsområder fremgår af note 1 til resultatopgørelsen.

Investeringsrammen

Der er i 2013 samlet afholdt investeringsudgifter under administrationsområdet for i alt 58,5 mio. kr. Heraf er 56,5 mio. kr. afholdt under den centrale investeringsramme til indkøb og implementering af regionens nye fælles SAP-baserede økonomi-, indkøbs- og logistiksystem samt etableringen af regionslageret. De resterende 2,0 mio. kr. er afholdt under den lokale investeringsramme.

	Oprindeligt budget 2013	Tillægs- bevillinger 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse
Beløb i 1.000 kr.					
Lokal investeringsramme	0	1.100	1.100	1.988	-788

8.6 Likviditet og renter

Likviditet

Likviditeten i regnskabsåret har været præget af en højere gennemsnitlig likviditet end budgettet, idet der på en række områder, især indenfor sundhed, har været tale om væsentlige tidsforskydninger fra 2013 til 2014. Samlet set er der et mindreforbrug i regnskabstallene på sundhedsområdet på 45 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013. Beløbet er med til at forbedre den fremadrettede likviditetsudvikling.

På investeringsområdet genbevilges der i alt 775 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2013 er der yderligere overførsler på 42 mio. kr. Tidsforskydningerne skyldes forsinkelse i projektering, udførelse mv. samt forsinkelser i anskaffelse og installation af apparatur mv. I forhold til tidligere år er der tale om en mindre tidsforskydning. I regnskab 2012 udgjorde overførslerne 1.082 mio. kr.

Nedenfor er vist den faktiske udvikling i såvel den gennemsnitlig månedlige beholdning, den gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen og ultimo kassebeholdningen i de enkelte måneder.

Faktisk udvikling i likviditet

Faktisk 2013 mio. kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Månedlig gennemsnitlig beholdning	2.991	3.531	3.493	3.898	3.847	3.260	3.288	3.504	3.408	3.353	3.153	2.945
Kassekreditreglen	4.215	4.174	4.098	4.058	4.010	3.914	3.828	3.756	3.671	3.578	3.471	3.389
Ultimo kassebeholdning	618	1.960	1.841	2.321	1.833	1.626	1.560	1.780	1.776	1.510	1.355	1.371

På trods af de store udsving i likviditeten i 2013, set i forhold til de oprindelige forudsætninger, viser en sammenligning med den faktiske udvikling, at der er en sammenhæng mellem likviditetsafvigelserne hen over året og størrelsen af de årlige genbevillinger og årets regnskabsresultat.

Nedenfor vises likviditetsafvigelserne mellem oprindeligt budget og den faktiske udvikling.

Udvikling i likviditetsafvigelse til budget

Mio. kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Månedlig gennemsnitlig beholdning	846	932	986	1.574	1.654	996	1.170	1.447	1.376	1.718	1.448	1.453
Kassekreditreglen	463	541	623	754	892	975	1.072	1.192	1.221	1.245	1.259	1.300
Ultimo kassebeholdning	-391	950	967	1.540	1.095	931	977	1.300	1.369	1.324	1.337	1.527

I regnskabsresultatet 2013 og i genbevillingerne i 1. økonomirapport 2014 er der foretaget genbevillinger for 1,4 mia. kr. heraf 774,5 mio. kr. vedrørende investeringerne.

En aflæsning af den månedlige, gennemsnitlige beholdning og ultimo kassebeholdningen for januar og februar måned 2013 hænger sammen med hvad der blev genbevillet i regnskab 2012.

Renter

Det finansielle område består af i alt fire bevillingsområder: Renteindtægter, renteudgifter, finansiering på sundhedsområdet og finansiering på regional udvikling.

De to bevillingsområder for henholdsvis renteindtægter og –udgifter gennemgås i dette afsnit mens de to øvrige bevillingsområder gennemgås i det følgende afsnit.

Regionens budgetterede renteindtægter og renteudgifter fremgår af nedenstående tabel.

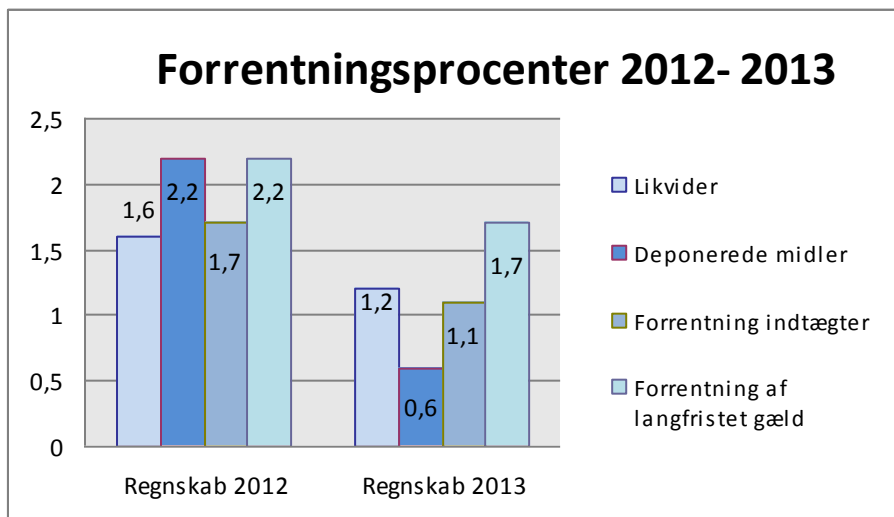
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægs-bevillinger 2013	Korrigeret Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Renteindtægter	-35.300	-11.000	-46.300	-55.473	9.173
Renter af likvide aktiver	-18.000	-17.000	-35.000	-39.995	4.995
Renter af kortfristede tilgodehavender	0	0	0	-5.400	5.400
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-17.300	6.000	-11.300	-10.078	-1.222
Renteudgifter	105.900	-14.500	91.400	91.230	170
Renter af kortfristet gæld	10.000	-2.500	7.500	8.374	-874
Renter af langfristet gæld	95.900	-12.000	83.900	82.856	1.044
Kurstab og kursgevinster	0	0	0	-2.222	2.222
Overførsel - Renter m.v.	-70.600	25.500	-45.100	-33.535	-11.565
Renter m.v. i alt	0	0	0	0	0

Nettorenteudgiften i 2013 blev på 33,5 mio. kr. eller en forbedring i forhold til korrigeret budget på 11,6 mio. kr. Hovedårsagen til forbedringen vedrører især flere renteindtægter.

Årsagen er obligationsanbringelserne, som har givet et lidt højere afkast i årets sidste måneder end forventet.

Som det fremgår af den grafiske fremstilling nedenfor er der i 2013 samlet set tilvejebragt et samlet afkast af anbringelserne på 1,1 pct. p.a., og der er betalt en gennemsnitlig rente på gælden på 1,7 pct. p.a.

Der er til sammenligning vist udviklingen for regnskab 2012 og 2013.



Renteindtægterne i regnskabet blev på 55,5 mio. kr. mod det korrigerede budget på 46,3 mio. kr. svarende til en samlet forbedring på 9,2 mio. kr. Forbedringen består af en forbedring i renter af likvide aktiver på 5,0 mio. kr. og en forbedring i renteindtægterne af kortfristede tilgodehavender på 5,4 mio. kr. Vedrørende langfristede tilgodehavender er der en mindreindtægt på 1,2 mio. kr.

Forklaringen på de højere renteindtægter af likvide midler kan henføres til en højere forrentningsprocent. Den gennemsnitlige likvide beholdning blev på 3.389 mio. kr. i 2013.

De likvide beholdninger i 2013 er fordelt med 6 % i indskud i pengeinstitutter og 94 % i obligationer. Den gennemsnitlige forrentningsprocent blev på samlet 1,1 pct. p.a. Indskud i pengeinstitutter gav 0 pct. p.a., mens obligationsafkastet androg 1,2 pct. p.a.

Renteafkastet på deponerede midler blev samlet på 0,6 % p.a. for 2013. Den gennemsnitlige deponeringssaldo for året blev 1.572 mio. kr. med et afkast på 10,1 mio. kr.

Renteudgifterne i regnskabet blev på 91,2 mio. kr. i 2013. Dette er en forbedring i forhold til korrigeret budget på 0,2 mio. kr.

Renter af kortfristet gæld viser en udgift på 8,4 mio. kr., som især dækker over udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld i 2013 blev på 82,9 mio. kr. eller en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den gennemsnitlige rentesats blev på 1,7 % p.a. Det kan oplyses, at den langfristede gæld er faldet med 153 mio. kr. fra 5.081 mio. kr. primo 2013 til 4.928 mio. kr. ultimo 2013.

Samlet set har der været anbragt 4.961 mio. kr. i 2013 og den samlede langfristede gæld udgør 4.928 mio. kr. Sammenlignes regnskabstallene 2013 med regnskabsudviklingen i 2012 er der tale om et fald på 645 mio. kr. vedrørende indtægterne.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter

Regionens renteudgifter, renteindtægter og renteomkostninger skal i forbindelse med det omkostningsbaserede årsregnskab 2013 fordeles. Den samlede fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab vedrører såvel drifts som anlægskapital herunder også anlægskapital i relation til igangværende investeringsarbejder. Dette indebærer, at investeringsudgifter finansieres som interne lån, der forrentes med en intern rentesats. Det årlige afdrag svarer som minimum til afskrivningen på aktiviteten, og rentesatsen er ens for alle omkostningsbaserede bevillingsområder.

Den interne rentesats fastsættes på basis af markedsrenten. Renten som anvendes for 2013 er 2,37 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Dette indebærer, at hvert område pålægges en intern gæld svarende til værdien af aktivet pr. 1. januar 2013.

Nettoudgiften til renter er fordelt til hovedkonto 1, 2 og 3 efter følgende principper:

De interne lån vedrørende hovedkonto 2 udgør for regnskabsåret den bogførte værdi primo året af de materielle anlægsaktiver og ændres fremover med den likviditetsvirkning (inkl. den beregnede rente), som driften og investeringerne i området påfører regionens kasse. Den resterende rente overføres til hovedkonto 1, Sundhedsområdet og Regional udvikling ud fra omkostningsfordelingen således at alle renter fordeles fuldt ud i regnskabssituationen. Fordelingen ser således ud:

Rentefordeling (1.000 kr.)	2012	2013
Renter Sundhed	14.828	23.557
Renter Social- og specialundervisning	11.402	9.379
Renter Regional udvikling	377	599
I alt	26.607	33.535

8.7 Indtægter og finansielle poster

Som det fremgår af resultatopgørelsen er der i alt finansielle indtægter i regnskab 2013 for 33.966 mio. kr. Hovedparten af indtægterne vedrører sundhedsområdet med 33.009 mio. kr., objektive finansieringsbidrag på det sociale område udgør knap 44 mio. kr. og endelig 913 mio. kr. vedrørende det regionale område.

Indtægter til sundhed

Beløb i 1000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvielser
Finansiering til sundhed					
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.095.501	-1.069	-6.096.570	-6.099.388	2.818
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-850.913	0	-850.913	-851.174	261
Statsligt bloktilskud	-25.984,334	-74.278	-26.058.612	-26.058.432	-180
Bløderudligning	-27,500	27.500	0	0	0
Nettoindtægter	-32.958,248	-47.847	-33.006.095	-33.008.994	2.899

Der er budgetteret med de af ministeriet udmeldte beløb til regionerne i 2013 for så vidt angår bloktilskud og aktivitetsbestemte bloktilskud samt tilskud fra bløderudligningsordningen.

For den kommunale medfinansiering er budgettet baseret på økonomaftalens forudsætninger.

Region Hovedstadens andel af det statslige aktivitetsafhængige bidrag er beregnet til 851 mio. kr. og niveauet svarer til, at regionen opnår fuld udnyttelse af den statslige aktivitetspulje.

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

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 omlagt til en øget kommunal medfinansiering på det somatiske hospitalsområde og speciallægeområdet.

Fra 2013 betaler kommunerne 34 % af DRG-taksten – dog maksimalt godt 14.000 kr. pr. indlæggelse og godt 1.400 kr. pr. ambulante besøg. For besøg hos praktiserende speciallæger betales ligeledes 34 % af honoraret – dog maksimalt knap 1.400 kr. pr. besøg.

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

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

Den bogførte indtægt fra kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag på 6.099,4 mio. kr., der består af 6.096,5 mio. kr. vedrørende aktivitet i 2013 svarende til loftet for kommunal medfinansiering for Region Hovedstaden i 2013 samt efterregulering på 2,9 mio. kr. vedrørende 2012.

Det er forventningen, at kommunernes betaling af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for 2013 kommer til at ligge 250-275 mio. kr. over det fastsatte loft for regionens indtægt.

Medfinansieringsindtægter udover det fastsatte loft tilfalder efter Lov om regionernes finansiering staten, der med Kommunernes Landsforening har aftalt tilbageførsel af midlerne til kommunerne.

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

Beløb i 1000 kr.	Regnskab 2013
Aktivitetsafhængigt bidrag - stationær somatisk	-2.832.587
Aktivitetsafhængigt bidrag - ambulat somatisk	-2.254.214
Aktivitetsafhængigt bidrag - stationær psykiatri	-111.681
Aktivitetsafhængigt bidrag - ambulat psykiatri	-213.408
Aktivitetsafhængigt bidrag - praksissektoren (sygesikring)	-590.755
Aktivitetsafhængigt bidrag - genoptræning under indlæggelse	-96.743
Indtægter i alt	-6.099.388

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 851,2 mio. kr.

Indtægter på det sociale område

Det objektive finansieringsbidrag på det sociale område udgør 43,9 mio. kr.

Indtægter til regional udvikling

Beløb i 1000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser
Kommunalt udviklingsbidrag	-210.325	0	-210.325	-210.288	-37
Bloktilskud fra staten	-703.147	707	-702.440	-702.456	16
Nettoindtægter	-913.472	707	-912.765	-912.744	-21

Finansieringen inden for regional udvikling er baseret på ministeriets udmelding af de generelle tilskud til regionerne i 2013.

Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og indirekte henførbare administrationsomkostninger.

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. Samlet set udviser regnskab 2013 et mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette overføres til det efterfølgende år. Samlet set er der et akkumuleret mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Mio. kr.	Regnskab 2013
Akkumuleret resultat til og med 2012	190.536
Resultat 2013	8.344
Akkumuleret resultat til og med 2013	198.880

I 1. økonomirapport 2014 er der foretaget en genbevilling på i alt 165,5 mio. kr. Dette er lidt mindre end det akkumulerede overskud. Forklaringen er, at der ikke er foretaget genbevilling af mindreforbruget på omkostningselementerne.

9. Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger

Ifølge bevillingsreglerne, som er fastsat i regionsloven, er driftsbevillinger etårige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning. Baggrunden for nedenstående oversigter er, at der er tale om oplysninger, som kan være væsentlige for regionens økonomi. Oversigterne over overførte uforbrugte bevillinger oplyser således om det øgede likviditetsbehov i forhold til det vedtagne budget. Oversigterne har ligeledes været forelagt i ”Grundlag for genbevillinger i 2014” på regionsrådets møde i april 2014.

Overførsler 2013 - 2014 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Amager Hospital	-282
Overførsel til 2014 - tilbagebetaling af merforbrug	-282
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	67.500
Tidsforskydninger	
Overførsel af saldi på flerårige projekter	34.000
Periodeforskydninger af midler fra 3. og 4. Økonomirapport 2013	13.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	8.109
Øvrige overførsler	
Overførsel til vedligeholdelsesprojekter og anskaffelser	6.877
Overførsler til særlige investeringsbehov 2014	2.500
Ikke budgetteret udgift i 2014 til frikøb vedr. Sundhedsplatform	3.014
Bornholms Hospital	3.877
Tidsforskydninger	
Overførsel af saldi på flerårige projekter	1.711
Projekt "Eltavler, bevilling 500 t. kr."	426
Projekt "Indgang bygning F, bevilling 337 t. kr."	203
Projekt "LED-belysning, bevilling 350 t. kr."	173
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	1.364
Gentofte Hospital	11.193
Tidsforskydninger	
Mindreforbrug intern finansieret forskning	7.910
Periodeforskydning af udgifter på konkrete projekter/afdelinger	3.283

Overførsler 2013 - 2014 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Glostrup Hospital	33.521
Tidsforskydninger	
Projekt "Vestegnen til Skagen - et psykelløb for Sundhed"	68
Projekt Shared Care	1.458
Personalepolitiske midler modtaget i 3ØR 2013	1.060
Arbejds miljøprojekter, arbejdspsykolog ansat 2013-2015	2.362
Trepartsmidler, restbeløb der ikke er anvendt i 2013	240
Delvis finansiering istandsættelse af lokaler i Ringvejsblokken forsinket pga. EU-udbud	12.000
Udvikling af fælles ledelsesinformation- forsinket implementering	1.518
Konsulentbistand - kvalitetssikring af procedurer på økonomiområdet	500
Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr.	299
4ØR 2013 LED-pulje, mødelokale, kontorer, gange	250
4ØR 2013 LED-pulje, Patientventerum blodprøvetagning	350
4ØR 2013 OPI-pulje, UV ventilationsluft	250
Flytning af amb. fra Afd. for Rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup	234
Specialfunktion for neurorehabilitering: Pulje til investering i ny teknologi	1.122
P-hus, udvidelse med ekstra etage overføres til anlæg i 2014	2.000
3ØR 2013 Apparatur, pukkelafvikling, Klinisk neurofys. afd.	800
4ØR 2013 Etablering af Videncenter for hjælpemidler	1.500
Lysprojekt, Døgnrytmelys på afd. N	1.432
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	6.078
Herlev Hospital	-16.583
Merforbrug overført til 2014	-16.583
Hvidovre Hospital	-21.466
Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug	-21.466
Nordsjællands Hospital	-7.978
Overførsel til 2014 - tilbagebetaling af merforbrug	-7.978

Overførsler 2013 - 2014 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
<p>Region Hovedstadens Psykiatri</p> <p>Tidsforskydninger</p> <p>Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter</p> <p>Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler</p> <p>Periodeforskydninger vedrørende igangværende puljeprojekter</p> <p>Periodeforskydninger vedrørende tværsektorielle projekter</p> <p>Periodeforskydninger vedr. SATS-puljeprojekter</p> <p>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</p> <p>Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.</p>	<p>42.027</p> <p>20.200</p> <p>4.460</p> <p>620</p> <p>5.244</p> <p>240</p> <p>11.263</p>
<p>Rigshospitalet</p> <p>Tidsforskydninger</p> <p>Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler</p> <p>Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde</p> <p>Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.</p> <p>Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse</p> <p>Periodeforskydninger vedrørende løn</p> <p>Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter</p> <p>Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser</p> <p>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</p> <p>Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.</p>	<p>81.740</p> <p>45.435</p> <p>8.573</p> <p>1.050</p> <p>892</p> <p>1.335</p> <p>7.275</p> <p>13.004</p> <p>4.176</p>
<p>Den Præhospitale Virksomhed</p> <p>Tidsforskydninger</p> <p>Periodeforskydning vedr. hjertestop database</p> <p>Periodeforskydning vedr. kurser og uddannelse</p> <p>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</p> <p>Konsulentbistand til kontrolbud og juridisk rådgivning</p>	<p>3.435</p> <p>1.500</p> <p>935</p> <p>1.000</p>
<p>Region Hovedstadens Apotek</p> <p>Tidsforskydninger</p> <p>Indkøb af sygehusmedicin til lager</p> <p>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</p> <p>Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.</p>	<p>2.546</p> <p>2.465</p> <p>81</p>

Overførsler 2013 - 2014 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
<p>Center for IT-, Medico- og Telefoni</p> <p>Tidsforskydninger</p> <p>Driftshandleplanen 25.300</p> <p>Ombygning Borgervænget 3.000</p> <p>ABT, Klinisk integreret hjemmemonitorering 7.000</p> <p>Diverse mindre projekter 4.100</p> <p>Driftsaktiviteter 34.470</p>	<p>73.870</p>
<p>Center for HR</p> <p>Tidsforskydninger</p> <p>Uddannelsesmidler 14.825</p> <p>Lederuddannelsesprogram mv. 6.500</p> <p>Systemudgifter, ekstern bistandmv. 3.165</p> <p>Elevlønninger, lægelig videreuddannelse mv. 7.275</p>	<p>31.765</p>
<p>Sygehusbehandling udenfor regionen</p>	<p>0</p>
<p>Fælles driftsudgifter</p> <p>Tidsforskydninger</p> <p>Den ældre medicinske patient 4.460</p> <p>Telemedicin 5.870</p> <p>Innovative hygiejneprodukter mv. 13.000</p> <p>Samarbejde med kommuner mv. 17.410</p> <p>Personaleforanstaltninger 14.500</p> <p>Nye uniformer 3.665</p> <p>Forskning mv. 12.405</p> <p>Decentrale enheder tidsforskydninger 10.255</p> <p>Bedre patienttøj 3.000</p> <p>Etablering af ekstra praktikpladser 4.400</p> <p>Øget kommunikationsindsats på kræftområdet 1.100</p>	<p>90.065</p>
<p>Praksis</p> <p>Tidsforskydninger</p> <p>Praksisplanlægning 7.800</p> <p>Praksiskonsulenter mv. 6.600</p>	<p>14.400</p>

Overførsler 2013 - 2014 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Socialpsykiatri	11.031
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	5.831
Åben dialog-projekt, Orion	1.050
Kompetenceudvikling/uddannelsesaktiviteter på Skovvænget	1.400
Renoveringsprojekter	2.750
Den Sociale Virksomhed	16.351
Vedligehold, diverse opgaver	1.500
Køretekniske kurser	53
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.428
Solvang, istandsættelsesprojekt	100
Geelsgårdskolen, etablering af administrative arbejdspladser	750
Geelsgårdskolen, renovering vedr. spor 2 og 3	700
Lyngdal, uddannelsesprojekt	165
Klintegården, projekt Social Kapital	576
Solgaven, uddannelse	215
Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)	7.864
Kollektiv trafik	42.641
Overførsler	42.641
Erhvervsudvikling	23.233
Overførsler	23.233
Miljøområdet	9.194
Overførsler	9.194
Øvrig regional udvikling	90.459
Overførsler	90.459
Fælles administration	22.910
Tidsforskydninger	
Agenda 21 midler	1.690
IT-systemer og konsulenter mindre projekter mv.	4.460
Fysisk udtryk på Regionsgården	6.340
Kommunikationsprojekter	4.010
Personalepolitiske puljer mv.	3.910
Reservering af midler i.forb.m. stormskader	2.500
I alt	625.449

Overførsler 2013 - 2014 på investeringsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Amager Hospital	9.439
Lokal investeringsramme	5.029
Samling på Italiens vej	-239
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	438
Medicoteknik 2010	272
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	480
Ramme til medicoteknisk udstyr	383
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	2.675
Ramme til renoveringsprojekter 2012	400
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	70.764
Lokal investeringsramme	1.873
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	18.080
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	14.190
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH	92
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH	3.429
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH	2.740
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH	300
Pavillon til akutmodtagelsen - BBH	426
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH	127
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH	482
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH	1.765
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH	1.530
Udvidelse af skopifunktionen	7.621
Udvidelse af akutmodtagelsen	3.511
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24	6.799
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg	6.895
Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse	134
Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning	345
Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug	50
Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum	97
Projektkatalog over energiprojekter udvikles i database (BFH, HVH og NOH)	280

Overførsler 2013 - 2014 på investeringsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Bornholm Hospital	1.280
Lokal investeringsramme	551
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	443
Ramme til renoveringsprojekter 2012	36
Fra bord til jord	250
Gentofte Hospital	71.288
Lokal investeringsramme	34.441
1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)	4.725
Energibesparende foranstaltninger 2010	18.260
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	1.195
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger	6.082
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1.598
Ramme til renoveringsprojekter 2012	2.648
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	109
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012	1.099
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	825
Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur	306
Glostrup Hospital	39.227
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	32.997
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus	215
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg	1.071
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	-2.858
Dansk Hovedpinecenter - forarbejder	1.796
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	1.000
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	3.200
Ramme til renoveringsprojekter 2012	502
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger	1.074
Grønt tag og helende arkitektur	230

Overførsler 2013 - 2014 på investeringsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Herlev Hospital	120.031
Lokal investeringsramme	-5.766
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1.159
Ramme til anskaffelse af el-senge	498
Onkologisk ambulatorium	29.855
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg	1.885
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	3.981
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	599
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	158
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	7.605
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	375
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	-5.330
Mindre projekter med statslig medfinansiering	4.330
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)	99
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	4.113
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	62.804
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner	4.000
Samling af urologiske funktioner	-8.022
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	527
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1.134
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	4.261
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikalk infrastruktur	1.693
Samling af sterilcentraler, 2. etape	11.557
Solcelleanlæg bygning 5	635
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	200
Hvidovre Hospital	81.804
Lokal investeringsramme	3.945
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen	241
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	5.117
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	4.291
PET/CT-scanner	334
Dialysesatellit (B2010-11)	11.692
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1.296
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	32.067
Udvidelse af operationskapacitet B2010	6.317
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	1.304
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10	3.142
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen	1.128
Etablering af nyt nødstrømsanlæg	-700
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24	10.500
Affaldskværne til madaffald	450
Vandkøling af fryserne og kølehotel	680

Overførsler 2013 - 2014 på investeringsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Nordsjællands Hospital	9.958
Patienthotel	143
Ramme til anskaffelse af el-senge	758
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	-811
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	665
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	1.963
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	-183
Fjernvarmekøling	4.860
Belysningsanlæg (lånefinansieret)	525
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1.345
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør	458
Affaldskværn til madaffald	235
Region Hovedstadens Psykiatri	13.467
Lokal investeringsramme	7.853
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	25.961
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-52.000
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	6.300
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling	4.134
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)	2.176
Ramme til renoveringsprojekter 2012	443
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital	12.100
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri	6.500
Rigshospitalet	79.325
Lokal investeringsramme	731
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)	13.397
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.	10.471
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	9.109
Anskaffelse af hyperpolarisator	7.929
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017) - Rådighedsbeløb	7.584
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning	3.600
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1.361
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	3.680
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot	500
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.	9.617
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	3.800
Udbygning af neurointensiv	6.647
Etablering af kølekapacitet	900

Overførsler 2013 - 2014 på investeringsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Den Præhospitale Virksomhed	10.886
Lokal investeringsramme	1.026
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	9.861
Region Hovedstadens Apotek	1.713
Lokal investeringsramme	643
Cytostatikarobot	1.070
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden	148.025
Lokal investeringsramme	6.536
IT-strategi	141.489
Fælles projekter - sundhedsområdet	4.551
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	16.438
REFLEX (etablering af regionalt lager)	5.466
Implementering af regionens skilteprogram	3.500
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag	-5.000
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt	-10.857
Salg af jordarealer	-2.000
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj	-2.201
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested	-795
Socialpsykiatri (RHP)	1.406
Investeringsramme	1.406
Den Sociale Virksomhed	19.080
Investeringsramme	15.200
Køb og ombygning af ejendom	3.730
Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de to matrikler	150
I alt	682.243

10. Investeringsoversigt

Investeringsoversigten er opdelt på hospitaler, virksomheder mv. samt underopdelt på de enkelte investeringsprojekter, som disse fremgår af økonomirapporterne. For det enkelte projekt er der så vidt muligt angivet oplysninger om det oprindelige budget, det korrigerede budget, forbrug registreret under anlæg (dranst 3) hhv. drift (dranst 1), projektets samlede bevilling, dato for bevillingsafgivelse i regionsrådet, forbrug før 2013, det akkumulerede forbrug samt projektets status, dvs. hvorvidt projektet er afsluttet eller ikke afsluttet.

På investerings siden viser regnskabet et samlet forbrug på 1.757 mio. kr. inkl. kvalitetsfondsbyggerierne, hvortil skal lægges de investeringsudgifter på netto knap 2 mio. kr., der er afholdt over driftsrammen.

Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for 2013 på 1.931 mio. kr., svarer det til et mindreforbrug på samlet ca. 172 mio. kr.

Hovedparten af mindreforbruget er genbevilget i 1. økonomirapport 2014 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Samlet set er der blevet genbevilget 682 mio. kr. på investeringsområdet, hvoraf 640 mio. kr. blev varslet i 4. økonomirapport 2013.

Der er i 2013 færdiggjort og afsluttet en lang række projekter, hvoraf 17 overstiger 10 mio. kr. I forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab 2013 i september måned forventes disse 17 investeringsregnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med en særskilt revisionspåtegning. Projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt, jf. 'Konkretisering af byggestyringsreglerne til brug for regnskabsaflæggelsen'.

Der aflægges ikke særskilte revisionspåregnede regnskaber for medicotekniske rammebevillinger eller lignende rammebevillinger/puljer, ligesom udgifter afholdt under den lokale investeringsramme heller ikke revisionspåtegnes særskilt. Undtaget herfra er dog enkeltinvesteringer, der overstiger 10 mio. kr.

Nedenstående 17 afsluttede investeringsprojekter forventes forelagt for regionsrådet til endelig godkendelse i september 2014.

Virksomhed	PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillingsafgivelse	Status på investeringsarbejdet/projektet	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
AMH	A-21905-02-01-11	Samling af AMH på Italiensvej		26.000	26.170	4.091	30.261	30.000	RR 21.06.2011	Afsluttet	
BOH		Søvandskøling med solceller m.v.		3.700	3.684	10.030	13.714	13.146	RR 25.10.2011	Afsluttet	
BOH		MR-scanner		1.100	1.238	15.667	16.905	16.800	RR 06.03.2012	Afsluttet	
GEH	A-90007-01	Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)		-590	-590	23.375	23.451	23.200	RR.20.09.2011	Afsluttet	
GEH	A-90001-01	Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		8.250	8.250	9.550	17.800	17.800	RR 28.04.2009	Afsluttet	
GLO	A-01100-01-03	Respirations Center Øst (RCØ)		1.943	1.050	32.357	33.407	34.235	RR 22.06.2010	Afsluttet	
GLO	A-01100-01-01	Ændring i optageområder		2.265	1.684	17.134	18.818	15.000	RR 28.04.2009	Afsluttet	
GLO	A-01100-02	Asbestsanering i bygning 05		1.572	1.512	14.028	15.540	15.600	RR 25.10.2011	Afsluttet	
HEH	A-00070	Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		10.500	18.869	64.431	83.300	80.800	RR 26.05.2009 / RR 17.08.2010 / RR 22.03.2011	Afsluttet	
HVH	A-21905-02-01-06	Aptering af taghus 1+2 samt lysgårde		46.000	47.324	13.143	60.467	59.000	RR 20.09.2011	Afsluttet	
HVH	A-21905-02-01-10	Omlægning af patologiservice byggedel			0	6.378				Afsluttet	
HVH	A-21940-09-01-08	Omlægning af patologiservice medico		1.500	980	5.361	12.719	12.500	RR 22.05.2012	Afsluttet	
NOH		Ombygning og rokader på Hillerød Hospital		200	200	68.804	69.004	68.200	RR 26.10.2010	Afsluttet	
RH	A-22042	Rigshospitalet - flytning og rokader		753	1.335	71.069	72.405	72.000	RR 26.10.2010	Afsluttet	196
RH	A-22006	Udvidelse af intensiv kapacitet		1.740	1.553	14.960	16.513	16.700	RR 22.03.2011	Afsluttet	
RH	A-22011	Etableringsudgifter til indretning af lejemål Rockefeller		16.000	17.142	0	17.142	16.000	RR 16.04.2013	Afsluttet	
RHP		Psyk Center Glostrup / Retspsykiatri (Enestuer mmv)		1.700	0	16.147	16.147	18.050	RR 02.02.2010	Afsluttet	

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillingsafgivelse	Status på investeringsarbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
-------------	-----------	-------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------	------------------	------------------------------	---	---	--

Amager Hospital											
	Lokal investeringsramme	4.500	6.800	4.800	-	-	-	Budget 2013			
A-21905-02-01-11	Samling af AMH på Italiensvej		26.000	26.170	4.091	30.261	30.000	RR 21.06.2011		0	0
A-21915-03-01-06	Forebyggelse af vandskader efter skybrud AMH		1.200	755	462	1.217	1.700	RR 06.03.2012		0	0
A-21940-09-01-02	Medicoteknisk apparatur (2009,2010)		300	436	0	436	1.400	RR 23.03.2010		0	0
A-21905-02-01-12	Samling af skadestue og AMA på AMH		2.200	303	37.475	37.778	40.000	RR 27.10.2009		0	0
	Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		500								
	Ramme til medicoteknisk udstyr		500								
A-21915-03-01-07	Ramme til renoveringsprojekter 2012 AMH		500	67	0	67	500	RR 19.06.2012		0	0
A-21940-09-01-12	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 AMH		400	397	3.795	4.192	4.500	RR 23.10.2012		0	0
	Amager Hospital i alt	4.500	38.400	32.928	45.823	73.951	78.100			0	0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler											
	Lokal investeringsramme	21.800	30.300	28.448				Budget 2013	-		
	Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel, rådighedsbeløb	30.500	0	0	0	0	0	-	Ikke afsluttet	0	0
G-00002	Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		24.000	0	0	0	0	-	Ikke afsluttet	0	0
G-00002	Helhedsplanskonkurrence for Nyt Hospital Bispebjerg		1.500	0	0	0	29.000	RR 25.10.2011	Ikke afsluttet	0	0
G-00002	Helhedsplanskonkurrence for Ny Psykiatri Bispebjerg		0	3.533	0	0	10.000	RR 25.10.2011	Ikke afsluttet	0	0
A-12001-01	Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		700	565	1.115	1.680	15.870	RR 22.12.2009	Ikke afsluttet	0	0
A-12002-01	Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH		1.300	1.368	540	1.908	2.000	RR 01.02.2011	Ikke afsluttet	0	0
A-12003-01	Køl i bygning 7 (lånefinansieret) - BBH		2.200	2.232	3.620	5.852	5.500	RR 25.10.2011	Afsluttet	0	0
A-12004-01	LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		1.000	397	375	771	4.200	RR 25.10.2011	Ikke afsluttet	0	0

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
A-12005-01	Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		50	11	49	60	2.800	RR 25.10.2011	Ikke afsluttet	0	0
T-12003-02	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH		2.340	2.039	1.620	3.660	3.960	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet	0	0
A-12006-01	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - 2013 - BBH		883	727	4.317	5.044	5.200	RR 19.06.2012	Afsluttet	0	0
A-12007-01	Ramme til energibesparende foranstaltninger, forsatsvinduer i pavillion - 2012 - BBH		4.600	0	2.578	2.578	2.700	RR 23.10.2012	Afsluttet	0	0
A-12007-02	Ramme til energibesparende foranstaltninger, forsatsvinduer bygn. 20 - 2012 - BBH			4.526	290	4.816	4.700	RR 23.10.2012	Afsluttet	0	0
A-12007-03	Ramme til energibesparende foranstaltninger, Pumper - 2012 - BBH			0	542	542	600	RR 23.10.2012	Afsluttet	0	0
A-12008-01	Etablering af pavillion ved akutmodtagelsen - BBH		14.417	13.991	583	14.574	15.000	RR 23.10.2012	Ikke afsluttet	0	0
T-12003-01	Rammebevilling medicoteknisk udstyr 2012 - BBH		127	0	4.958	4.958	5.084	RR 06.03.2012	Ikke afsluttet	0	0
T-12001	Medicoteknik 2011 - rammebevilling - BBH		800	1.035	8.788	9.823	9.813	RR 01.02.2011	Afsluttet	0	0
T-12003-03	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-2013 BBH		1.300	1.160	4.390	5.551	5.484	RR 19.06.2012 / RR 23.10.2012	Ikke afsluttet	0	0
A-12023-01	Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH		2.300	0	0	0	5.000	RR 23.10.2012	Ikke afsluttet	2.380	2.068
T-12008-01	Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - FRH		3.100	0	675	675	4.035	RR 06.03.2012	Afsluttet	0	0
T-12006	Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio. kr. - FRH		0	128	1.351	1.479	1.500	RR 24.09.2009	Afsluttet	0	0
T-12007	Medicoteknik 2010 - FRH		176	159	5.924	6.083	6.100	RR 23.03.2010	Afsluttet	0	0
T-12009-01	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-2013 - FRH		9.300	12.710	4.670	17.380	15.785	RR 19.06.2012 / RR 12.03.2013	Ikke afsluttet	0	0
T-12010-01	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-2013 FRH		400	407	5.218	5.625	5.310	RR 19.06.2012 / RR 23.10.2012	Ikke afsluttet	0	0
A-12011-01	Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH		2.038	508	347	855	2.385	RR 06.03.2012	Ikke afsluttet	0	0
A-12010-01	Mindre projekter med statslig medfinansiering, udskiftning af vinduer bygning 10 FRH		443	379	6.312	6.691	6.600	RR 17.08.2010	Afsluttet	0	0
A-12010-02	Mindre projekter med statslig medfinansiering, udskiftning af ventilationsanlæg bygning 30 FRH		0	0	1.782	1.782	1.900	RR 17.08.2010	Afsluttet	0	0
A-12010-03	Mindre projekter med statslig medfinansiering, udskiftn. af bækkenvasker og instrumentopv. FRH		0	0	2.463	2.463	2.500	RR 17.08.2010	Afsluttet	0	0
T-12005-01	Ramme til medicoteknisk udstyr - FRH		148	124	14.331	14.455	14.500	RR 26.06.2007, RR 18.12.2007 / RR 28.10.2008	Afsluttet	0	0
A-12014	Udvidelse af skopifunktionen - BBH		500	579	0	579	11.500	RR 18.06.2013	Ikke afsluttet	0	0
A-12015	Udvidelse af akutmodtagelsen - BBH		300	1.089	0	1.089	4.600	RR 18.06.2013	Ikke afsluttet	0	0

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
T-12012	Udvidelse af skanningskapaciteten på FRH		1.700	601	0	601	7.400	RR 18.06.2013	Ikke afsluttet	0	0
A-12017	Genh. af som. funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg		5.100	2.805	0	2.805	15.600	RR 18.06.2013	Ikke afsluttet	0	0
A-12018	Mulighed for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse		145	0	0	0	145	MU 01.10.2013	Ikke afsluttet	11	0
A-12019	Kortlægning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning		345	0	0	0	345	MU 01.10.2013	Ikke afsluttet	0	0
A-12020	Naturlig ventilation og alternativ køl i medicinrum		100	0	0	0	100	MU 01.10.2013	Ikke afsluttet	3	0
A-12021	Mulighed for køling med vand til teknisk brug		50	0	0	0	50	MU 01.10.2013	Ikke afsluttet	0	0
A-12022	Projektkatalog over energiprojekter		400	0	0	0	400	MU 01.10.2013	Ikke afsluttet	120	0
	Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt	52.300	112.061	79.522	76.837	124.377	227.666			2.514	2.068

Bornholms Hospital											
Lokal investeringsramme		800	4.500	4.233	-			Budget 2013	-	120	
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			300	365	0	365	5.653	RR 23.10.2012	Afsluttet		
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			2.000	1.526	0	1.526	3.510	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet		
Ramme til anskaffelse af el-senge			600	96	0	96	1.000	RR 23.10.2012	Afsluttet	523	400
Ramme til renoveringsprojekter 2012			9.300	9.293	1.471	10.764	10.800	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet		
Søvandskøling med solceller m.v.			3.700	3.684	10.030	13.714	13.146	RR 25.10.2011	Afsluttet		
MR-scanner			1.100	1.238	15.667	16.905	16.800	RR 06.03.2012	Afsluttet		
Fra bord til jord (bæredygtighedspuljen 2013)			0	0	0	0	250	MU 01.10.2013	Ikke afsluttet		
Bornholms Hospital i alt		800	21.500	20.435	27.168	43.370	51.159			643	400

Gentofte Hospital											
A-16000-02 (A-98101/K-98101)	Lokal investeringsramme		17.600	33.884	9.821	33.382		Budget 2013	-	0	

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
A-90001-01	Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		8.250	8.250	9.550	17.800	17.800	RR 28.04.2009	Ikke afsluttet	0	
A-90002-01	1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)		44.300	37.246	180.325	217.417	220.000	RR 27.10.2009 og RR 22.03.2011	Ikke afsluttet	0	
A-90003	Energibesparende foranstaltninger 2010		114	154	2.837	2.990	21.300	RR 22.12.2009	Ikke afsluttet	0	
A-90004	Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J		0	-59	11.185	11.126	10.900	RR 17.08.2010	Afsluttet	0	
A-90005	Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		600	600	705	1.305	3.000	RR 26.10.2010	Ikke afsluttet	0	
A-90006-01	Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		1.000	2.260	557	2.818	8.900	RR 25.10.2011	Ikke afsluttet	0	
A-90007-01	Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)		-590	-590	24.038	23.451	23.200	RR.20.09.2011	Afsluttet	0	
A-90008	Forebyggelse af vandskader efter skybrud		500	522	550	1.072	2.670	RR 06.03.2012	Ikke afsluttet	0	
A-90009-01	Ramme til renoveringsprojekter 2012		7.100	6.593	474	7.067	10.000	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet	0	
A-90010	Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		4.300	4.755	236	4.991	5.100	RR 23.10.2012	Ikke afsluttet	0	
T-98103	Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012		1.099	0	3.851	3.851	4.950	RR 06.03.2012	Ikke afsluttet	0	
T-98104	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		0	0	7.899	7.899	8.700	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet	0	
T-98105/T-98106	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 inkl. tilpasning 4. ØR 2013		250	286	5.145	5.432	5.400	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet	0	
A-90012-01	Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur (bæredygtighedspuljen 2013)		350	44	0	0	350	MU 01.10.2013	Ikke afsluttet	0	
A-90011-01	Genhusning af psykiatriske funktioner fra BBH på GEH		0	1.668	0	1.668	32.100	RR 14.05.2013	Ikke afsluttet		
	Gentofte Hospital i alt		17.600	101.157	71.550	247.352	308.886	374.370			

Glostrup Hospital											
A-17000-02	Lokal investeringsramme	10.380	28.430	31.440	11.208	42.648	39.175	Budget 2013			
T-01140-02	Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg		4.605	3.534	195	3.729	4.800	RR 10.04.2012	Ikke afsluttet		
T-01140-01	Lokal inv.ramme: Søvnnapnø, udvidelse af kapacitet		1.758	1.615	5.617	7.232	7.375	RR 10.04.2012	Afsluttet		
T-01140-05	Lokal inv.ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr.		641	545	5.116	5.661	6.000	RR 11.12.2012	Afsluttet		

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
T-01340-02	Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavl		0	0	0	0	0	RR 19.06.2012	Afsluttet		
T-17241-03	Afd. Ø 4. stilkestue		600	265	0	265			Afsluttet		
T-17353-01	Afd. HS Amb. inventar		850	585	0	585			Afsluttet		
T-01340-04	Projektrum TA 014		1.077	1.095	0	1.095			Afsluttet		
T-01340-06	Skopifunktion fra VB 3. til MB 3		250	207	0	207			Afsluttet		
T-17965-60-01	Klinisk apparaturbudget, dranst 3		4.200	4.722	0	4.722			Afsluttet		
T-17965-60-02	Teknisk apparaturbudget, dranst 3		2.235	1.430	0	1.430			Afsluttet		
T-01140-04-04	Tilgængelighedsprj. terræn		629	601	0	601			Afsluttet		
T-01140-04-05	Opholdsstuemøbler, sengeafsnit		1.013	1.013	35	1.048			Afsluttet		
T-17811-01	KNF Server til EEG-optagelser		300	179	0	179			Afsluttet		
T-17965-11-03-01	Lysprojekt afd. N, egenbetaling		1.300	1.560	0	1.560			Ikke afsluttet		
T-17965-11-03-02	Lysprojekt afd. N, eksternt finansieret		846	-846	0	-846			Ikke afsluttet		
T-17965-11-02	110913 Udvidelse søvnapnøkapacitet inventar		208	208	0	208			Afsluttet		
T-17241-01	Afd. Ø FRB indflytning apparatur		2.213	2.213	245	2.458			Afsluttet		
T-17306-03	111013 Afd. M KISO-projekt		274	494	0	494			Afsluttet		
T-17965-11-04	181013 CT Scanner		5.000	5.000	0	5.000			Ikke afsluttet		
T-01140-04-11	061113 Lysgård, bygning 5		144	162	0	162			Afsluttet		
T-17361-01	181213 RS Elektriske kørestole indkøbt i 2012 via IMT		123	124	0	124			Afsluttet		
T-17306-04	Afd. M Telemetri		1.351	1.351	0	1.351			Afsluttet		
T-17811-02	Afd, KNF apparatur		376	376	0	376			Afsluttet		
T-17241-04	Afd. Ø Div. apparatur 2013		4.970	5.016	0	5.016			Afsluttet		
T-17986-01	Pulje		-6.533	-9	0	-9	21.000	Budget, 3ØR 2013, 4ØR 2013			
	Centralt finansieret										
A-02100-01	Nybyg/N-hus og P-hus		0	0	4.678	4.678					
A-17965-13-02	Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	4.000	0	2.858	204	3.062	-	-	Ikke afsluttet		
A-17965-13-02-02	Dansk Hovedpinecenter - forarbejder		1.796	0	0	0	2.000	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet		

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
A-17965-13-02-03	Dansk Hovedpinecenter - udførelse		1.000	0	0	0	58.000	RR 29.10.2013	Ikke afsluttet		
	Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	50.400	0	0	0	0					
A-01100-01-03	Respirations Center Øst (RCØ)		1.943	1.050	32.357	33.407	34.235	RR 22.06.2010	Afsluttet		
A-01100-01-02	Videnscenter for rygsgdomme og neurologi m.m.		4.114	2.669	44.291	46.960	52.000	RR 02.02.2010 / RR 17.08.2010	Ikke afsluttet		
A-01100-01-01	Ændring i optageområder		2.265	1.684	17.134	18.818	15.000	RR 28.04.2009	Afsluttet		
A-01300-02	Forebyggelse af vandskader efter skybrud		766	794	1.234	2.028	2.000	RR 06.03.2012	Afsluttet		
A-01100-02	Asbestsanering i bygning 05		1.572	1.512	14.028	15.540	15.600	RR 25.10.2011	Afsluttet		
A-01100-01-04	Mindre projekter med statslig medfinansiering		490	152	4.802	4.954	5.300	RR 17.08.2010	Afsluttet		
A-01100-03	Tilgængelighedsprojekt		1.055	1.058	3.947	5.005	5.000	RR 21.06.2011	Afsluttet		
A-17965-13-01	Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0	0	0	0	3.000	2. ØR 2012	Ikke afsluttet		
A-01160-04	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0	0	2.483	2.483	4.500	RR 23.10.2012	IMT		
A-01160-05	Ramme til anskaffelse af el-senge		900	858	0	858	900	RR 23.10.2012	Afsluttet		
A-01200-01	Ramme til renoveringsprojekter 2012		7.574	7.072	226	7.298	7.800	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet		
A-01160-06	Apparatur til øjenafdelingen ifm. fast track på BBH og FRH		4.900	4.900	0	4.900	4.900	RR 16.04.2013	Afsluttet		
A-17965-11-01	Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger		300	926	0	926	2.000	RR 18.06.2013	Ikke afsluttet		
A-17965-13-03	Grønt tag og helende arkitektur		360	130	0	130	-	-	Ikke afsluttet		
G-00010-02	Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus		12.704	12.807	0	12.807	102.200	RR 20.09.2011 / RR 21.08.2012 / RR 18.06.2013	Ikke afsluttet		
G-00010-01	Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus		10.972	9.959	0	9.959	13.000	RR 21.08.2012	Ikke afsluttet		
	Glostrup Hospital i alt	64.780	81.141	79.869	136.592	216.461	366.610				

Herlev Hospital										
A-19000-02	Lokal investeringsramme (psp 55, 92, 95, 100,101)	18.490	27.988	37.358			28.000			
A-00096	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		6.741	7.900	15.739	23.639	22.480		Ikke afsluttet	
A-00102-01	Ramme til anskaffelse af el-senge		13.500	15.002	0	15.002	15.500	RR 23.10.2012	Ikke afsluttet	

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillingsafgivelse	Status på investeringsarbejdet/projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
A-00056	Onkologisk ambulatorium	14.224	26.000	24.099	60.985	85.083	113.500	RR 24.05.2011	Ikke afsluttet		
A-00058	Transformere til eksisterende nødstrømsanlæg		3.800	2.924	190	3.115	5.000	RR 20.09.2011	Ikke afsluttet		
A-00059	Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		1.000	1.019	0	1.019	5.000	RR 20.09.2011	Ikke afsluttet		
A-00061	Forebyggelse af vandskader efter skybrud		200	151	0	151	750	RR 06.03.2012	Ikke afsluttet		
A-00062	Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		2.000	1.843	9.954	11.797	11.955	RR 06.03.2012	Ikke afsluttet		
A-00063	DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		200	210	490	700	700	RR 06.03.2012	Afsluttet		
A-00064	Anskaffelse af urologisk robot, Herlev		0	0	19.910	19.910	19.600	RR 26.10.2010	Afsluttet		
A-00068	Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		0	13	1.532	1.545	9.150	RR 22.12.2009	Ikke afsluttet		
A-00069	Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)		300	29	27.849	27.878	28.000	RR 27.10.2009	Ikke afsluttet		
A-00070	Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		10.500	18.869	64.431	83.300	80.800	RR 26.05.2009 / RR 17.08.2010 / RR 22.03.2011	Afsluttet		
A-00071	Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)		0	100	49.301	49.401	53.000	RR 26.10.2010 / RR 22.05.2012	Afsluttet		
	Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)		-600	0	16.790	16.790	16.200	RR 23.03.2010	Afsluttet		
A-00075	Medicoteknik 2011 - rammebevilling		0	-418	14.229	13.810	14.000	RR 01.02.2011	Afsluttet		
A-00077	Mindre projekter med statslig medfinansiering		7.600	9.294	7.375	16.670	21.000	RR 17.08.2010	Ikke afsluttet		
A-00079	PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		9.900	5.905	34.496	40.401	40.500	RR 01.02.2011 / RR 21.08.2012	Ikke afsluttet		
A-00082	Renovering Radiokemisk Laboratorium		0	-28	4.626	4.597	4.775	1. ØR 2011	Afsluttet		
A-00083	Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		2.000	4.586	3.140	7.727	7.000	RR 26.10.2010	Afsluttet		
A-00089	Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital		0	0	22.629	22.629	22.500	RR 14.12.2010	Afsluttet		
A-00085	Udvidelse af operationskapaciteten (hp)		900	1.821	27.717	29.538	29.000	RR 11.03.2008	Ikke afsluttet		
A-00086	Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		14.000	8.678	68.123	76.801	123.100	RR 20.05.2008 / RR 22.03.2011	Ikke afsluttet		
A-00088	Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner		8.000	5.250	2.250	7.500	11.500	RR 15.11.2011	Ikke afsluttet		
A-00093	Samling af urologiske funktioner		15.000	15.725	10.297	26.022	18.000	RR 22.05.2012	Ikke afsluttet		
A-00091	Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		700	720	2.154	2.873	3.400	RR 22.05.2012	Ikke afsluttet		

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
A-00097	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		700	646	14.389	15.035	13.927	RR 19.06.2012 / RR 23.10.2012	Afsluttet		
A-00094	Ramme til renoveringsprojekter 2012		3.800	3.263	-397	2.866	4.000	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet		
A-00098	Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		9.000	8.583	56	8.639	12.900	RR 23.10.2012	Ikke afsluttet		
A-00099	Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		500	1.507	0	1.507	13.200	RR 12.03.2013 / RR 18.06.2013	Ikke afsluttet		
A-00090	Samling af sterilcentraler, 2. etape - kvalitetsfundsprojekt		1.000	1.443	0	1.443			Ikke afsluttet		
A-00100-02	Indretning af eksisterende akutmodtagelse			0	0	0			Ikke afsluttet		
A-00103-01	Solcelleanlæg bygning 5 (bæredygtighedspulje 2013)		0	0	0	0	635	MU 01.10.2013	Ikke afsluttet		
U-00001	Div. SDR			-3							
Herlev Hospital i alt			32.714	164.729	176.488	478.255	617.388	749.072		0	0

Nordsjællands Hospital											
Lokal investeringsramme		9.800	29.009	29.684	0	29.684	29.009	Budget 2013	Afsluttet	2.355	0
Indretning af patienthotel		9.000	16.600	14.113	0	14.113	18.000	RR 23.10.2012	Ikke afsluttet	2.393	1.351
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			400	355	0	355	10.600	RR 19.06.2012 / RR 23.10.2012	Ikke afsluttet	0	6.240
Ramme til anskaffelse af el-senge			1.700	1.742	0	1.742	2.500	RR 23.10.2012	Ikke afsluttet	0	0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			1.900	2.696	1.015	3.711	2.900	RR 06.03.2012	Ikke afsluttet	0	0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012			1.000	310	8.375	8.685	9.400	RR 06.03.2012	Ikke afsluttet	0	0
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)			3.700	1.706	11.041	12.747	14.789	RR 18.08.2009	Ikke afsluttet	79	0
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital			200	200	68.804	69.004	68.200	RR 26.10.2010	Afsluttet	0	0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			1.400	1.361	3.512	4.873	4.800	RR 26.10.2010	Ikke afsluttet	110	0
Fjernvarmekøling			200	152	144	296	5.200	RR 25.10.2011	Ikke afsluttet	44	0
Belysningsanlæg (lånefinansieret)			1.300	762	713	1.475	2.000	RR 25.10.2011	Ikke afsluttet	0	0

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
Ramme til renoveringsprojekter 2012			4.300	2.548	8.246	10.794	12.500	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet	361	0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			800	0	2.429	2.429	6.240	RR 19.06.2012	Afsluttet	0	3.000
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør			500	0	1.043	1.043	1.500	RR 01.02.2011	Ikke afsluttet	0	0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - Helsingør			200	0	323	323	515	RR 06.03.2012	Afsluttet	0	0
Affaldskværn til madaffald (bæredygtighedspulje 2013)			200	0	0	0	235	MU 01.10.2013	Ikke afsluttet	0	0
Nordsjællands Hospital i alt		18.800	63.409	55.629	105.645	161.274	188.388			5.342	10.591

Hvidovre Hospital											
	Lokal investeringsramme	31.500	46.200	53.030	-	-	-	Budget 2013	-	0	0
A-21840-07-01-01	El-senge		10.800	9.691	3.182	12.873	14.000	RR 23.10.2012	Afsluttet	0	0
A-21905-02-01-01	Udv. af operationskapaciteten B 2010			3.677		65.783				0	0
A-21940-09-01-01	Udvidelse af operationskapacitet apparatur		17.700	7.760	19.856		83.000	RR 02.02.2010		0	0
A-21940-09-01-06	Aptering af gastroenheden			590	3.663	21.953				0	0
A-21905-02-01-03	Udv. af kirurgisk ambulatorium (gastro)		15.000	14.029	3.671		54.000	RR 15.11.2011		0	0
A-21905-02-01-04	Etabl. og indret. dialyseafsnit Byggedel		12.000	5.005	10.599	18.558				0	0
A-21940-09-01-03	Etabl. og indret. dialyseafsnit medico			1.075	1.878		30.300	RR 16.11.2010		0	0
A-21905-02-01-05	Kvalitetsfundsprojekt - byggeprogram og konkurrence			0	13.364	13.364	15.600	RR 29.09.2011		0	0
A-21905-02-01-06	Aptering af taghus 1+2 samt lysgårde		46.000	47.324	13.143	60.467	59.000	RR 20.09.2011		0	0
A-21905-02-01-07	Flytning af blodbank		12.900	11.789	672	12.461	13.600	RR 25.10.2010		0	0
A-21905-02-01-08	Tag- og ventilationsanlæg uddannelsesafd	12.200	5.000	9.776	160	9.936	15.000	RR 12.06.2012		0	0
A-21905-02-01-09	PET/CT scanner byggedel		3.700	3.423	263	16.689				0	0
A-21940-09-01-05	PET/CT scanner Medico			0	13.003		17.000	RR 06.03.2012		0	0
A-21905-02-01-10	Omlægning af patologiservice byggedel		1.500	0	6.378	12.719				0	0
A-21940-09-01-08	Omlægning af patologiservice medico			980	5.361		12.500	RR 22.05.2012		0	0
A-21905-02-01-13	Tag- og ventilationsanlæg sengebygning 1		4.900	6.911	104.081	110.992	124.000	RR 27.10.2009		0	0
A-21905-02-01-14	Etablering af nyt nødstrømsanlæg		20.000	20.654	0	20.654	27.000	RR 14.05.2013		0	0

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillingsafgivelse	Status på investeringsarbejdet/projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
A-21905-02-01-15	Isolationsafdeling			61	80.014	80.074	80.000	RR 20.09.2011	Afsluttet 2012	0	0
A-21905-02-01-16	Udsk. af olietanke			1	20.679	20.680	21.200	RR 22.12.2009	Afsluttet 2012	0	0
A-21905-02-01-17	Udarbejdelse af byggeprogram			0	3.924	3.924	4.000	RR 02.02.2010		0	0
A-21915-03-01-01	Renoveringspulje 2010		400	0	6.329	6.329	9.200	RR 26.10.2010		0	0
A-21915-03-01-02	Afhjælpning af vandskader (skadesforebyggende tiltag)		200	1.078	4.358	5.436	4.600	RR 25.10.2010		0	0
A-21915-03-01-03	Forebyggelse af vandskader efter skybrud HVH		12.600	8.259	1.179	9.438	13.770	RR 06.03.2012		0	0
A-21915-03-01-04	Ramme til renoveringsprojekter 2012 HVH		4.100	5.059	18.948	24.007	23.000	RR 19.06.2012		0	0
A-21915-03-01-09	Udvidelse og modernisering af sterilcentral		2.000	1.797	5.995	7.792	9.000	RR 26.05.2009		0	0
A-21940-09-01-04	Apparaturpulje/medicoteknik 2011 HVH		1.600	324	11.204	11.528	12.800	RR 00.00.2011		0	0
A-21940-09-01-09	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		5.700	630	7.213	7.843	12.900	RR 19.06.2012		0	0
A-21940-09-01-10	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 HVH		700	756	14.859	15.615	15.300	RR 23.10.2012		0	0
	Fortrolig sag RR 18.06.2013 sag nr. 24		0					RR 18.06.2013			
	Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10		400								
A-21940-09-01-14	Laboratorieudstyr til kl. mikro. KIESTRA			-80		27.592	27.000	RR 22.06.2010	Afsluttet 2012	0	0
A-21915-03-01-10	Affaldskværn til madaffald (bæredygtighedspulje 2013)		500				500	MU 01.10.2013		0	0
A-21915-03-01-11	Vandkøling af fryser og kølehotel (bæredygtighedspulje 2013)		700				700	MU 01.10.2013		0	0
	Hvidovre Hospital i alt	43.700	224.600	213.599	373.977	596.708	698.970			0	0

	Rigshospitalet										
A-22044	Medicoteknik 2011 - rammebevilling		388	377	49.370	49.747	51.500	RR 01.02.2011	Ikke afsluttet		392
A-22042	Rigshospitalet - flytning og rokader		753	1.335	71.069	72.405	72.000	RR 26.10.2010	Afsluttet		196
G-22002-01-10	Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.	20.300	13.700	9.529	0	9.529	25.000	RR 25.09.2012	Ikke afsluttet		0
A-22006	Udvidelse af intensiv kapacitet		1.740	1.553	14.960	16.513	16.700	RR 22.03.2011	Afsluttet		0
A-22045	Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		1.909	1.726	28.908	30.634	31.687	RR 06.03.2012	Afsluttet		488
A-22007	Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	16.256	11.400	7.781	266	8.047	126.900	RR 22.05.2012	Ikke afsluttet		0

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
A-22046	Ombygning og apparatur ifm patologiflytninger		817	817	3.075	3.892	4.600	RR 22.05.2012	Afsluttet		708
A-22031	Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012-13		8.292	5.596	23.158	28.754	34.950	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet	17	2.500
A-22068	Standardiseringspulje - medicoteknisk apparatur 2012 (IMT*)		1.157	1.045	20.058	21.103	16.970	RR 19.06.2012			0
A-22032	Ramme til renoveringsprojekter 2012		9.829	9.297	8.727	18.024	17.600	RR 19.06.2012	Afsluttet		44
A-22033	Anskaffelse af hyperpolarisator	8.000	929	0	6.071	6.071	14.000	RR 23.10.2012	Ikke afsluttet		0
	Lokale investeringsramme	15.880	112.836	112.105	0	112.105	112.836	Budget 2013	Ikke afsluttet		
	Partikelterapianlæg, rådighedsbeløb	25.000	0	0	0	0	350.000	-	Ikke afsluttet		
A-22034	Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		-600	-500	0	-500	-	RR 20.11.2012	Ikke afsluttet		
A-22009	Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.		102.000	100.683	0	100.683	110.300	RR 05.02.2013	Ikke afsluttet		
A-22010	Udbygning af neurointensiv		18.200	13.153	0	13.153	19.800	RR 14.05.2013	Ikke afsluttet		
A-22011	Etableringsudgifter til indretning af lejemål Rockefeller		16.000	17.142	0	17.142	16.000	RR 16.04.2013	Afsluttet		
A-22018	Udvidelse og forandring af højspænding (del af forsyningssagen)		0	0	0	0	18.000	RR 22.05.2012	Ikke afsluttet		
A-22018	Forarbejder vedr. omlægning og udvidelse af forsyninger:	7.620	4.000	0	0	0	20.000	RR 22.05.2012	Ikke afsluttet		
	Forarbejder vedr. BLV fjernvarme	24.400		1.283		1.283			Ikke afsluttet		
	Forarbejder vedr. køl					0			Ikke afsluttet		
	Forarbejder vedr. tunnel SEC					0			Ikke afsluttet		
	Forarbejder vedr. tunnel DNR			1.440		1.440			Ikke afsluttet		
	Forsyningssagen, udførelse:					0			Ikke afsluttet		
	Udførsel vedr. konvertering af fjernvarmedamp		800	0		0	31.500	RR 14.05.2013	Ikke afsluttet		
	udførsel vedr. etablering af tunnel til kommende patienthotel		0	0		0	10.800	RR 20.08.2013	Ikke afsluttet		
	udførsel vedr. køl		9.400	8.500		8.500	38.900	RR 29.10.2013	Ikke afsluttet		
	Rigshospitalet i alt	117.456	313.551	292.862	225.662	518.524	1.140.043			17	4.327

Den Præhospitale virksomhed											
A-35000-02	Lokal investeringsramme	1.600	2.701	2.586				Budget 2013			
	Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	10.000	35.000	18.912		18.912	35.000	RR 12.03.2013			

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
Den Præhospitale Virksomhed i alt		11.600	37.701	21.498	0	18.912	35.000				

IT-, Medico- og Telefonivirksomheden											
IT-handlingsplan 2013	146.600	131.100	102.780		102.780	146.600	RR 11.12.2012			-6.808	
- heraf ESA		7.429	7.467	70.357	77.824		RR 02.02.2010	Afsluttet			
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		505	414		414	2.200	RR 19.06.2012 / RR 23.10.2012				
Lokal investeringsramme	0	79.700	79.770		79.770						
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden i alt	146.600	211.305	182.964	0	182.964	148.800				-6.808	0

Region Hovedstadens Apotek											
Energisparepulje	0	625	625	685	1.310	1.258		Ikke afsluttet		0	0
Cytostatikarobot	5.000	7.300	6.230	3.300	9.530	12.800	RR 21.08.2012	Ikke afsluttet		0	0
Lokal investeringsramme - afsluttede projekter	0	0	0	0	0	0		Afsluttet		0	0
Lokal investeringsramme - igangværende projekter	7.069	13.291	11.963	2.990	14.953	15.596		Ikke afsluttet		0	0
Region Hovedstadens Apotek i alt	12.069	21.216	18.818	6.975	25.793	29.654				0	0

Region Hovedstadens Psykiatri											
Lokal investeringsramme	10.900	11.500	11.247					Afsluttet			
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	52.000	41.000	37.114	39.065	76.179	145.200	RR 02.02.2010	Ikke afsluttet			
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre (satspuljeindtægt)	-52.000	-41.000	0	-76.551	-76.551	-157.250	RR 02.02.2010	Ikke afsluttet			
Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb	15.000	0	0	0	0			Ikke afsluttet			
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC ballerup		1.500	1.242	96	1.338	7.500	RR 05.02.2013	Ikke afsluttet			
PC Glostrup, Renovering af tage	18.200	21.800	22.325	15.158	37.483	38.000	RR 28.02.2012	Afsluttet			
Psyk Center Glostrup / Retspsykiatri (Enestuer mmv)		1.700	0	16.147	16.147	18.050	RR 02.02.2010	Afsluttet			
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		500	324	5.237	5.561	9.700	RR 21.09.2010	Ikke afsluttet			
Rammebevilling - Medicoteknisk, apparatur 2012		500	548	0	548	520	RR 06.03.2012	Afsluttet			

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)			13.200	12.996	92.117	105.113	105.000	RR 27.10.2009	Ikke afsluttet		
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling			100	168	8.474	8.642	8.500	RR 25.05.2010	Afsluttet		
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering			100	78	3.043	3.121	3.500	RR 01.02.2011	Afsluttet		
Ramme til renoveringsprojekter 2012 (renoveringsplan)			1.800	1.364	2.633	3.997	4.500	RR 19.06.2012	Ikke afsluttet		
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital			400	0	0	0	35.100	RR 14.05.2013	Ikke afsluttet		
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri			11.000	7.512	0	7.512	14.000	RR 20.06.2013	Ikke afsluttet		
Region Hovedstadens Psykiatri i alt		44.100	64.100	94.918	105.419	189.090	232.320			0	0

Socialpsykiatri (RHP)											
Investeringsramme - Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri)	11.000	35.000	33.581	0	33.581				Afsluttet	0	0
Socialpsykiatri (RHP) i alt	11.000	35.000	33.581	0	33.581					0	0

Den Sociale Virksomhed											
Investeringsramme	28.800	10.800	13.276	-	13.276			Budget 2013			
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogaard	0	0	0		0				Afsluttet		
Køb og ombygning af ejendom	0	10.200	9.790	0	9.790	13.900	RR 19.06.2012		Ikke afsluttet		
Opvarmingsmuligheder Strøledgård	0	200	0	0	0				Ikke afsluttet		
Den Sociale Virksomhed i alt	28.800	21.200	23.066	0	23.066	13.900				0	0

Regional Udvikling											
K-83001	Investeringsramme - Miljøområdet	0	0	653					Afsluttet		
A-84623	Investeringsramme - Regional Udvikling	0	0	137					Afsluttet		
Regional Udvikling i alt		0	0	790	0	0	0			0	0

Fælles projekter sundhedsområdet											
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieret)	2.000	0	0								

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
	Medicoteknisk apparaturpulje	63.200	0	0							
	Renoveringspulje	11.100	0	0							
	Samling af sterilcentraler, 2. etape	3.000	0	0							
	Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital		0	0							
	Tiiskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (sundhedsaftale)	-12.500	-12.500	0							
	El-senge til hospitalerne	33.000	0	0	0	0		RR 23.10.2012			
	Bæredygtighedspulje 2013	4.000	0	0	0	0		MU 01.10.2013			
A-42201	Implementering af regionens skilteprogram	8.000	4.500	3.836					Ikke afsluttet		
A-42200	Anskaffelse og installation af info-TV skærme til regionens hospitaler		6.100	5.035	13.873	18.908	20.000	RR 21.08.2012	Ikke afsluttet		
	Effektiviseringstiltag, pulje		0	0							
	Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		0	0							
A-42300-03	Salg af ejendom/grund ved Skibbyhøj		-400	-420							
A-42300-11	Grønnemosecentret - netto salgsindtægt		-10.900	31	13.157	13.188		RR 27.10.2009	Ikke afsluttet		
A-42300-05	Salg af jordareal		-2.000	10							
A-42300-08	Salg af Helsingør Hospital		-10.000	29			-10.000				
A-42300-01	Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj		-2.200	146			-2.200				
A-42300-12	Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested		-800	10			-800				
A-42300-02	Salg af ejendom - Bygaden 64 og 66, Taastrup		0	-1.456							
A-42300-04	Salg af Dr. Elisabeths Allé 5		0	10							
A-42300-06	Salg af P-plads		0	26							
A-42300-07	Salg af Mørkhøj Bygade 30		0	12							
A-42300-09	Salg af Hampelandsvej 11, Lyngdal		0	18							
	Fælles projekter sundhedsområdet i alt	111.800	-28.200	7.287	27.030	32.096	7.000			0	0
	Administration										
A-91000-02 m.fl.	Lokal investeringsramme	0	1.100	1.988							

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
A-91001	REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	10.700	50.300	41.850	130.180	172.030		RR 24.05.2011	Ikke afsluttet		
A-91002	Etablering af regionalt lager	0	20.200	14.690	14.944	29.634		RR 23.03.2010	Ikke afsluttet		
	Administration i alt	10.700	71.600	58.528	145.124	201.664	0			0	0

Samlet investeringsramme	729.319	1.554.469	1.464.332	2.001.859	3.368.105	4.341.052				1.708	17.387
---------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--------------	---------------

Kvalitetsfundsprojekter

Nyt Retspsykiatri Sct. Hans											
Projektkonkurrence, bygherreudgifter mv.	5.100	6.500									
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	12.500	0	7.666	7.780	15.446				Ikke afsluttet		
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		1.300				102.200	RR 20.08.2013		Ikke afsluttet		
Nyt Retspsykiatri Sct. Hans i alt	17.600	7.800	7.666	7.780	15.446	102.200					

Nyt Hospital Nordsjælland											
Kvalitetsfundsprojekt	22.400	28.500	28.502	35.549	64.051				Ikke afsluttet		
Finansiering af arkæologiske undersøgelser (etape 1)	0	6.000	0	0	0	18.600	RR 18.06.2013		Ikke afsluttet		
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	32.800	0									
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	55.200	34.500	28.502	35.549	64.051	18.600					

G-00001 Nyt Hospital Herlev											
Udarbejdelse af byggeprogram		0		88.656							
Etablering af pilotrensingsanlæg i OPI-samarbejde	14.200	19.000									
G-00001-05-01 Køb af sygeplejeskole		7.000	7.000								
Indretning/renovering af sygeplejeskole		-1.400									
Projektkonkurrence		0									

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
	Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape		100								
	Projekteringsfase delprojekt A	56.900	40.000								
	Projekteringsfase delprojekt B	12.200	15.400								
	Bygherreomkostninger	19.300	55.000								
	Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	29.000	0								
	Nye vejtilslutning og forberedende arbejder (medfinansiering)		2.000								
A-00057+80+84 + G-19001	Kvalitetsfundsprojekt			-6.363	0	-6.363			Ikke afsluttet		
	Nyt Hospital Herlev i alt	131.600	137.100	89.293	0	-6.363	0				

Det Nye Rigshospital											
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet	3.000	12.800	10.942								
Totalrådgivning	56.900	50.600	52.525								
Fornyelse af elforsyning (medfinansiering)		0									
Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering)	6.000	0									
Patienthotel/Administrationsbygning og Parkeringshus		12.500	6.440								
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	123.700	0									
Det Nye Rigshospital i alt	189.600	75.900	69.907	0	0	0					

Nyt Hospital Hvidovre			51.195								
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfundsprojekt		2.200									
Rådighedsbeløb	37.300	0									
Færdiggørelse af projektkonkurrence		10.600									
Ombygning etape 1-4		39.500									
Kontraktindgåelse om totalrådgivning og investeringsbevilling til projektering		2.000									
Nyt Hospital Hvidovre i alt	37.300	54.300	51.195	0	0	0					

PSP-element	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 4. ØR 2013 efter overførsel til 2014	Regnskab 2013 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3)	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Regnskab 2013 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2013 (dvs. til og med 2012) dranst 1
Nyt Hospital Bispebjerg				45.585							
Rådighedsbeløb	75.700	0									
Helhedsplankonkurrence			10.000								
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			57.200								
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			0								
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	75.700	67.200	45.585	0	0	0					
Byggesagsstyring (FK 9200) øvrige, netto											
				942							
Kvalitetsfundsprojekter i alt											
	507.000	376.800	293.090	43.329	73.134	120.800				0	0
Samlet investeringsramme inkl. kvalitetsfundsprojekter											
	1.236.319	1.931.269	1.757.422	2.045.188	3.441.239	4.461.852				1.708	17.387

11. Eventualrettigheder og - forpligtelser, herunder garantier

Det er fastsat i regionsloven, at årsregnskabet, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, skal indeholde en fortegnelse over regionens kautions- og garantiforpligtelser.

Der medtages kun eventualrettigheder og - forpligtelser, som overstiger 100.000 kr.

	Bemærkninger	Debitor	Kreditor
1) Mindesmærke	Beskyttelse og bevarelse vedtaget af Frederiksborg Amtsråd 26/4 1887 sag nr. 64.	Grev Reventlows mindesmærke, Frederiksborg Slots- have.	Region Hovedstaden
2) Tandlægevagtordning	Aftale indgået mellem tidl. Frederiksborg Amt og primærkommunerne i tidl. Frederiksborg Amt samt Sjællands Tandlægeforening. Tidl. Frederiksborg Amt nu Region Hovedstaden hæfter for halvdelen af et eventuelt underskud.		
3) Leje- og leasingarrangementer	Ved indgåelse af leasingaftaler med Kommune Leasing A/S har Region Hovedstaden samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale og regionale leasingtagere for de leasing-kontrakter Kommune Leasing A/S har finansieret.		Kommune Leasing A/S
4) Låneforpligtelser	Ved indgåelse af låneaftaler med Kommune Kredit A/S har Region Hovedstaden samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale og regionale låntagere for de lån Kommune Kredit A/S har finansieret.		Kommune Kredit A/S
5) Patientforsikring	Region Hovedstaden har valgt at selvforsikre patientforsikring og hæfter derfor for de erstatninger, der senere måtte optræde i den anledning.		
6) Arbejdsskadeerstatninger	Der verserer fortsat et stort antal åbne arbejdsskadessager.		Skadelidte medarbejdere
7) Movia	Trafikselskabet Movia er etableret af Region Hovedstaden og Region Sjælland i henhold til Lov om Trafikselskaber. Trafikselskabets samlede låneforpligtigelse udgør 511,8 mio.kr. heraf kan henføres 132,7 mio. kr. til Region Sjælland og Region Hovedstaden. Region Hovedstadens andel er 78,9 mio. kr. vedrørende rejsekortlån.		

	Bemærkninger	Debitor	Kreditor
8) Landsbyggefonden	<p>Indskud i Landsbyggefonden er regnskabsmæssigt neutraliseret ved afskrivning på balancekontoen (egenkapitalen). Fordringerne består selvom de efter ministeriets regler ikke medtages i statusopgørelsen. Den nominelle værdi af lån ydet af det tidligere Hovedstadsråd udgør samlet 664,299 mio.kr. Heraf er andel fra det tidligere Frederiksborg Amt og Københavns Amt på 389,153 mio. kr. Indskudsandelen som er henført Region Hovedstaden er 74 % af ovennævnte beløb. Det svarer til en indskudsandel på 287,973 mio.kr.</p> <p>De typiske tilbagebetalingsregler er, at grundkapitalsindskuddene kan forventes afdraget, når de respektive boligselskabers økonomi tilsiger dette, eller efter 50 år.</p>		
9) Sale- and lease back aftale vedr. Klintegården	<p>Selve kontrakten er udformet således at vi er lejer af ejendommen. I regnskabet 2013 indgår der under Klintegården udelukkende en huslejeudgift svarende til afgiften til FIH på 11,519 mio. kr.) Konsekvensen heraf er, at ejendommens afskrivninger og beregning af intern rente ikke medtages i de fremtidige beregninger over for kommunerne. Desuden er anlægsaktivet under grunde og bygninger nulstillet for Klintegården.</p> <p>Dette betyder, at der betales en årlig ydelse på aftalen på 11,519 mio. kr. frem til 1. januar 2021 og at der er tilbagekøbsmulighed:</p> <p>1. januar 2015 på 64,7 mio. kr. 1. januar 2019 på 32,1 mio. kr. og 1. januar 2021 på 12,7 mio. kr</p>		Kommuneleasing
10) Verserende retssager	<p>Det er ikke i årsregnskabet fundet nødvendigt at foretage formelle hensættelser vedrørende ikke afsluttede retstvister.</p>		
11) Bredegård	<p>Regionen har et tilgodehavende ved eventuelt salg på 3,0 mio.</p> <p>Afviklingsplan:</p> <p>Restgæld 2012: 3,0 mio. kr.</p> <p>Restgæld 2013: 2,0 mio. kr.</p> <p>Restgæld 2014: 1,2 mio. kr.</p> <p>Restgæld 2015: 0,4 mio. kr.</p>		

12. Personaleoversigt

Antal fuldtidsstillinger og ansættelser opgjort på hovedkonto i 2013 - alle ansættelsesformer

Hovedkonto	Antal fuldtidsstillinger							I alt
	Aktiveringsjob	Timelønnede	Elever m.m.	Fondslønnede	Overenskomstansatte	Tjenestemænd	Øvrige	
Sundhed	151,0	687,4	1.231,3	1.529,1	31.514,1	1.180,6	141,4	36.434,9
Social og specialundervisning	7,7	74,5	41,8	3,7	1.358,2	52,2	27,0	1.565,1
Regional udvikling	0,3	.	.	.	116,7	2,6	0,1	119,7
Fælles formål og administration	1,5	0,3	6,7	.	358,1	23,8	39,9	430,3
Regionen total	160,4	762,2	1.279,8	1.532,7	33.347,1	1.259,2	208,5	38.549,9

Hovedkonto	Antal ansættelser pr. 31. december 2013							I alt
	Aktiveringsjob	Timelønnede	Elever m.m.	Fondslønnede	Overenskomstansatte	Tjenestemænd	Øvrige	
Sundhed	175	2.960	1.499	1.808	34.273	1.157	257	42.129
Social og specialundervisning	6	267	51	1	1.531	51	61	1.968
Regional udvikling	0	.	.	.	122	2	1	125
Fælles formål og administration	2	1	8	.	368	24	41	444
Regionen total	183	3.228	1.558	1.809	36.294	1.234	360	44.666

Denne statistik er dannet 31. marts 2014

I udtrækket indgår alle ansættelsesformer

- dvs. overenskomstansatte, tjenestemænd, timelønnede, aktiveringsjob, elever og fondsflønnede.

Data er leveret af HR-teamet i Dataenheden – Center for Økonomi

Budgetterede årsværk i oprindeligt budget 2013

Virksomhed	Årsværk
Amager Hospital	473
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	3.933
Bornholms Hospital	594
Gentofte Hospital	1.662
Glostrup Hospital	2.279
Herlev Hospital	4.379
Hvidovre Hospital	3.370
Nordsjællands Hospital	3.748
Region Hovedstadens Apotek	420
Region Hovedstadens Psykiatri	5.113
Rigshospitalet	7.598
Den Præhospitale Virksomhed	143
IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden	607
HR- og Uddannelsesvirksomheden	208
Sundhedsområdet Fælles	5.541
I alt oprindeligt budget 2013	40.068

Forbrug og budget for samlede personaleomkostninger bogført under gruppering 010 Personale

Personaleomkostninger grp. 010 - 1.000 kr.	Aktivitetssområde												I alt		
	Sundhed			Social- og specialundervisning			Regional Udvikling			Fælles formål og administration					
	Regnskab 2012	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013
0.3 Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd	58.556	132.800	93.383	3.296	3.500	2.681	377	0	244	-123.037	- 153.700	- 146.620	-60.808	- 17.400	- 50.312
0.7 Feriepenge	43.366	66.200	136.642	-1.055	1.700	88	899	6.100	1.830	2.882	1.200	4.281	46.092	75.200	142.841
Hovedart 1 Lønninger	16.818.697	18.413.500	17.823.255	658.876	1.065.920	654.769	60.595	30.433	57.035	193.530	83.098	224.332	17.731.698	19.592.951	18.759.391
Hovedart 2 Varekøb	31.988	32.888	62.240	2.735	0	1.980	257	1.340	1.202	1.224	1.407	19.941	36.204	35.635	85.363
Hovedart 4 Tjenesteydelser	1.045.593	99.870	785.974	19.722	0	10.574	14.649	5.992	1.549	15.180	7.003	12.696	1.095.144	112.865	810.793
Hovedart 5 Tilskud og overførsler	1	0	283	610	0	0	23.403	0	17.392	125.364	0	166.341	149.378	0	184.016
Hovedart 7 Indtægter	-76.517	- 380	- 120.167	-139	0	-478	0	0	0	0	0	0	-76.656	- 380	- 120.645
Øvrige	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
I alt	17.921.684	18.744.878	18.781.610	684.048	1.071.120	669.614	100.180	43.865	79.252	215.143	- 60.992	280.971	18.921.055	19.798.871	19.811.447

Bilag 1 - Uforbrugte eksterne midler

Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 ”Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.”. Af disse fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009 og er gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på IM-funktion 6.52.56 ultimo regnskabsåret.

Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte forskningsmidler for 990 mio. kr., hvilket ét år senere – ved udgangen af 2011 – var steget til 1.142 mio. kr. I løbet af 2012 er der sket en yderligere nettoændring på 53 mio. kr., hvortil kommer den yderligere opsparring af uforbrugte forskningsmidler på 103 mio. kr., der har fundet sted i løbet af 2013. Således kan regionens uforbrugte forskningsmidler ultimo 2013 opgøres til i alt 1.298,3 mio. kr. Det svarer stort set til regionens beholdning af likvide aktiver ultimo 2013, der udgør 1.370,7 mio. kr.

Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne, inden for de rammer som regionens fælles retningslinjer og tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter.

Virksomhed - hele 1.000 kr.	Primo 2013	Forbrug	Ultimo 2013
Amager Hospital	-11.411	970	-9.879
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	-103.920	-1.760	-105.680
Gentofte Hospital	-74.014	-11.836	-85.850
Glostrup Hospital	-76.807	-11.285	-88.092
Herlev Hospital	-120.525	-22.430	-142.955
Hvidovre hospital	-112.658	4.106	-109.114
Rigshospitalet i alt	-599.000	-66.528	-665.528
Nordsjællands Hospital	-27.026	4.833	-22.193
Hospitaler i alt	-1.125.361	-103.930	-1.229.291
HR- og Uddannelsesvirksomheden	0	-9.327	-9.327
Forskningscenter for forebyggelse og sundhed	-20.987	5.257	-15.730
Kronikerprogrammet	9.043	1.345	10.388
Den Præhospitale Virksomhed (AKUT)	-5.608	-4.798	-10.406
Sundhed fælles i alt	-17.552	-7.523	-25.075
Praksisområdet	-938	-1.211	-2.149
Psykiatrisk Center Amager	-57	-91	-148
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg	-2.734	750	-1.984
Psykiatrisk Center Bornholm	-129	258	129
Psykiatrisk Center Frederiksberg	-426	377	-49
Psykiatrisk Center Hvidovre	-890	-1.053	-1.943
Psykiatrisk Center Nordsjælland	-2.931	-660	-3.591
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød	-39	24	-15
Psykiatrisk Center Glostrup	-11.610	-2.529	-14.139
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup	-4.743	850	-3.893
Psykiaterapeutisk Center Stolpegård	-2.558	37	-2.521
Psykiatrisk Center Sct. Hans	-9.305	5.414	-3.891
Psykiatrisk Center København	-16.101	7.972	-8.129
Psykiatrisk Center Ballerup	-156	-1.532	-1.688
Behandlingspsykiatri, fælles	-400	507	107
Orion (Socialpsykiatri)	71	-71	0
Region Hovedstadens Psykiatri	929	-929	0
Psykiatri i alt	-51.079	9.324	-41.755
Region Hovedstaden i alt	-1.194.930	-103.340	-1.298.270

Bilag 2 - Oversigt over deponerede midler

Hele kr.	Dep. 2012	Dep. 2013	Dato for frigivelse	Beslutning i regionsrådet
Bankindskud	355.079.613	258.851.224		
Obligationsporteføljer	627.972.160	934.346.680		
Kvalitetsfondsmidler i alt	983.051.773	1.193.197.904		
Strandboulevarden 92-96	2.588.000	1.294.000	18-12-2010	
Kirkegårdsvej (Distriktspsykiatrisk Center)	3.520.000	2.640.000	19-04-2012	
Blegdamsvej 60 (Kontorlokaler - Rigshospitalet)	2.114.000	1.691.200	13-01-2013	
Hovedbrandstationen (lægeambulance)	3.962.000	3.169.600	13-01-2013	
Bedriftssundhedstjeneste (Lersø Park Allé 107)	8.900.000	7.120.000	13-01-2013	
Nannasgade (OPUS projekt)	680.000	544.000	03-02-2013	
Kommunehospitalet, Institut for Sygdomsforebyggelse - lejemålet opsagt	5.932.000	0	03-02-2013	
Bartholin Institutet (Kommunehospitalet)	6.543.000	5.234.400	03-02-2013	
Blegdamsvej 54-58 (Rigshospitalets IT- funktion)	19.400.000	19.400.000	29-01-2014	
Strandboulevarden 49 (DBCCG)	3.200.000	3.200.000	03-05-2014	
Nannasgade 28 (Udvidelse af eksisterende lejemål)	461.000	461.000	06-12-2014	
Blegdamsvej 54-56 (Administrative funktioner på Rigshospitalet)	22.935.000	22.935.000	06-12-2014	
Bartholin Institutet (Lejemål på Panum og Teilum)	1.040.000	1.040.000	06-12-2014	
Københavns Biocenter (Bartholin Inst. og Finsenslaboratoriet)	27.217.000	27.217.000	13-12-2016	
Nimbusparken (Peter Bangs Vej)	21.400.000	21.400.000	18-12-2016	
Deponering vedr. mammografiscreening. Lejemål på Herlev Hospital 7,5 mio. kr.	7.500.000	7.500.000	21-08-2017	aug-07
Deponering vedr. indledende anlægsarbejder på Herlev Hospital som følge af hospitalsplanen.	23.200.000	23.200.000	30-10-2017	okt-07
Lejekontrakt til Psykiatrisk Center Rigshospitalets distriktspsykiatriske aktiviteter m.v.	13.605.985	13.605.985	05-02-2018	feb-08
Lejekontrakt til Psykiatrisk Center Glostrups distriktspsykiatriske aktiviteter m.v. (Ishøj, Vallensbæk, og Høje Tåstrup). Lokaler i Ishøj Store Torv 20, 7. sal på 683 m ²	6.450.000	6.450.000	22-04-2018	apr-08
Lejekontrakt til Region Hovedstadens Psykiatri, Lejemålet Kristineberg 3, 2100 København Ø	69.000.000	69.000.000	22-04-2018	apr-08
Lejekontrakt til Psyk Center Glostrups distriktspsykiatriske aktiviteter m.v. (Albertslund, Glostrup og Rødovre)	15.900.000	15.900.000	24-06-2019	maj-09
Lejemål til interimsforanstaltninger, Rigshospitalet. RR 23.september 08. Lejemål i Aldersrogade 6 C	28.700.000	28.700.000	23-09-2018	sep-08
Lejemål til Børne- og Ungdomspsykiatrisk center Glostrup. Vibeholmsvej 17 i Brøndby Kommune	5.600.000	5.600.000	16-12-2018	dec-08
Lejemål til Børne- og Ungdomspsykiatrisk center Glostrup- 2.etape	7.700.000	7.700.000	26-05-2019	maj-09
Lejemål til psykiatrisk Center Gentoftes distriktspsykiatriske aktiviteter - lejemålet opsagt	7.500.000	0	24-06-2019	jun-09
Lejemål i Forskerparken Cobis	8.680.333	8.680.333	22-12-2019	dec-09
Lejekontrakt Psykiatrisk Center Hvidovre - Gammel Kongevej 33, København	47.400.000	35.500.000	31-03-2020	mar-10
2 lejekontrakter Psykiatrisk Center Ballerup - Gladsaxe Møllevej Søborg og Industriparken, Ballerup	12.200.000	12.200.000	31-03-2020	mar-10
Supplerende lejemål borgervænget	17.000.000	17.000.000	30-06-2022	jun-12
Indfrielse af Nordea-lån og nedsættelse af deponering før 2012	-16.113.671	-16.113.671		
Indfrielse af Nordea-lån og nedsættelse af deponering 2012	-7.646.126	-7.646.126		
Lejemål til OPUS team I	0	5.100.000	16-04-2023	apr-13
Lejemål Rigshospitalet Rockefeller- komplekset	0	45.000.000	16-04-2023	apr-13
Lejemål Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital og pavillon	0	12.500.000	frigives 2017	maj-13

Hele kr.	Dep. 2012	Dep. 2013	Dato for frigivelse	Beslutning i regionsrådet
Supplering af regionens lejemål i Borgervænget til IT- medico teknik og telefonvirksomheden	0	4.900.000	30-09-2023	sep-13
Merrenteafkast af obligationer og andre reguleringer ej hævet ultimo året	3.194.796	17.412.234		
Deponering lejemål i alt	379.763.317	429.534.955		
MOVIA - Deponering vedr. Movia ang. Bioteknisk forskerpark (garantistillelse), Løbende frigivelse	10.204.037	8.979.128		dec-09
Øvrige deponeringer i alt	10.204.037	8.979.128		
Nykredit Portefølje bank - obligationsanbringelser	78.077.447	0		
I alt obligationsanbringelser - NESA deponering	78.077.447	0		
Deponeringer i alt	1.451.096.574	1.631.711.987		

Bilag 3 - Oversigt over langfristet gæld

Hele kr.	Oprindelig hovedstol	Udløbs dato	Nom. Rente	Primo 2013	Bevægelse 2013	Ultimo 2013
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	14.815.348	31.03. 2040	5,46 %	-14.185.988	271.035	-13.914.953
Kommunekredit						
Lånenr. 200630488 - Udlån - fastrente	324.000.000	30.03. 2016	3,75 %	-139.637.364	41.178.036	-98.459.327
Lånenr. 200832538 - Udlån - fast rente	233.250.000	17.01. 2018	4,63 %	-233.250.000	0	-233.250.000
Lånenr. 200832632 - Udlån - fastrente	281.700.000	03.03. 2033	4,02 %	-236.628.000	236.628.000	0
Lånenr. 200833285 - Udlån - fastrente	266.100.000	30.09. 2033	4,78 %	-223.524.000	10.644.000	-212.880.000
Lånenr. 201035256 - Udlån - fastrente	62.400.000	22.02. 2035	3,51 %	-56.160.000	2.496.000	-53.664.000
Lånenr. 201035293 - Udlån - fastrente	650.716.933	22.02. 2022	2,48 %	-530.547.938	50.179.599	-480.368.338
Lånenr. 201036466 - Udlån - fastrente	28.500.000	09.12. 2022	2,30 %	-24.274.479	2.186.107	-22.088.372
Lånenr. 201137158- Udlån model A* - fast rente	889.200.000	15.02. 2013	1,14 %	-889.200.000	44.460.000	-844.740.000
Lånenr. 200933774 -Udlån model A ** - fastrente	992.000.000	27.02. 2014	1,42 %	-992.000.000	2.186.107	-992.000.000
Lånenr. 201137138-Udlån model A *** - fastrente	127.600.000	19.04. 2021	3,40 %	-108.460.000	12.760.000	-95.700.000
Lånenr. 201239500-Udlån model A**** - fastrente	126.618.115	16.11. 2037	2,35 %	-126.618.115	3.462.618	-123.155.497
Lån til fast rente				-3.560.299.895	403.994.360	-3.156.305.535
Variabel forrentet lån						
Lånenr. 200732213 - Udlån model A	289.150.000	29.10. 2032	DKK-ECP3M	-231.320.000	11.566.000	-219.754.000
Lånenr. 2012948335034 - Udlån model A	24.638.488	27.12.2029	DKK-ECP3M	-20.942.715	1.231.924	-19.710.790
Lånenr. 201035257 - Udlån model A	28.800.000	24.02. 2020	DKK-ECP6M	-28.800.000	0	-28.800.000
Lånenr. 201035564 - Udlån model A	171.165.870	30.09. 2024	DKK-ECP6M	-106.094.213	23.966.826	-82.127.387
Lånenr. 201036463 - Udlån model A	40.100.000	09.12. 2025	DKK-ECP6M	-34.753.333	2.673.333	-32.080.000
Lånenr. 201137984 - Udlån model A	25.200.000	22.12.2021	DKK-ECP6M	-22.680.000	2.520.000	-20.160.000
Lånenr. 201238969 - Udlån model A	140.100.000	29.06. 2027	DKK-ECP3M	-135.430.000	9.340.000	-126.090.000
Lånenr. 201239756 - Udlån model A	20.100.000	28.12. 2022	DKK-ECP3M	-20.100.000	2.010.000	-18.090.000
Lånenr. 201239753 - Udlån model A	891.256.000	30.12. 2021	DKK-ECP3M	-891.256.500	99.028.500	-792.228.000
Lånenr. 201340280 - Udlån model A	236.628.000	03.03. 2033	DKK-ECP3M	-236.628.000	-225.360.000	-225.360.000
Lånenr. 201340726 - Udlån model A	121.300.000	03.07. 2023	DKK-ECP3M	0	-121.300.000	-121.300.000
Lånenr. 201341373 - Udlån model A	56.800.000	20.12. 2023	DKK-ECP3M	0	-56.800.000	-56.800.000
Lån til variabel rente				-1.491.376.761	-251.123.416	-1.742.500.177
Kommunekredit i alt				-5.051.676.656	556.330.944	-4.898.805.712
Langfristet gæld ældreboliger						
Lånenr. 200832702 – Kamager	17.123.000	01.01. 2038	3,34 %	-15.451.518	402.798	-15.048.720
Langfristet gæld ældreboliger				-15.451.518	402.798	-15.048.720
						0
Gæld total ekskl. Leasing				-5.081.314.162	153.544.777	-4.927.769.385
Gæld vedrørende finansielt leasede teknisk anlæg				-140.000	140.000	0
Samlet langfristet gæld				-5.081.454.162	153.684.777	-4.927.769.385

* Der er foretaget renteswap aftaler på ovennævnte 4 lån i 2011-2013

Hele kr.	Restgæld på lån	Startdato	Udløbsdato	Nuværende rente	Markedsværdi ultimo 2013
Renteswap (ND Nordea kontrakt nr. 1136606 /1468918)*	844.740.000	15.08. 2013	15.08. 2018	1,14 %	-1.404.219
Renteswap (ND Nordea kontrakt nr. 1145253 /1483590)**	992.000.000	27.02. 2014	27.02. 2018	1,42 %	-6.574.446
Renteswap (ND Nordea kontrakt nr. 1000267 /1257233)***	95.700.000	18.10. 2013	19.04. 2021	3,40 %	-7.877.721
Renteswap (KK S2011Z78223)**	992.000.000	22.09. 2011	27.02. 2014	1,51 %	-4.813.428
Renteswap (KK S2012Z88949)****	123.155.497	15.11. 2012	16.11. 2037	2,35 %	4.237.001
I alt					-16.432.813

Bilag 4 - Materielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner

Virksomheder	Anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2013	Ultimo 2013
Amager og Hvidovre Hospitaler	Grunde	152.029.400	152.029.400
	Bygninger	1.625.915.250	1.557.654.677
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	243.746.541	207.586.641
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	12.762.196	17.054.382
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	281.343.124	554.247.795
	I alt	2.315.796.511	2.488.572.895
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Grunde	419.194.706	419.194.706
	Bygninger	720.544.719	689.170.354
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	257.375.954	248.487.195
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	5.413.196	3.257.686
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	52.699.606	112.435.976
	I alt	982.187.355	1.472.545.917
Bornholms Hospital	Grunde	15.738.202	15.933.582
	Bygninger	284.639.095	272.250.304
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	63.106.067	59.330.089
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	2.223.669	1.732.854
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0	11.936.886
	I alt	365.707.033	361.183.715
Gentofte Hospital	Grunde	147.742.000	147.742.000
	Bygninger	519.221.507	543.753.672
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	114.141.018	122.331.698
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	7.686.755	7.237.557
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	283.236.667	270.063.497
	I alt	1.072.027.946	1.091.128.424
Glostrup Hospital	Grunde	98.459.216	98.329.587
	Bygninger	1.032.166.563	1.057.779.840
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	110.633.974	108.899.820
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	9.993.606	8.732.307
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	102.884.085	78.226.095
	I alt	1.354.137.444	1.351.967.649
Herlev Hospital	Grunde	345.673.900	345.673.900
	Bygninger	1.975.536.963	2.170.692.539
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	282.339.983	362.811.616
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	20.880.000	30.381.251
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	582.506.365	303.670.582
	I alt	3.206.937.210	3.213.229.888
Rigshospitalet	Grunde	0	435.887.036
	Bygninger	1.941.291.643	1.453.271.476
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	688.781.523	676.043.663
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	7.158.519	7.144.207
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	232.080.772	427.721.046
	I alt	2.869.312.457	3.000.067.428
Nordsjællands Hospital	Grunde	101.217.882	81.233.082
	Bygninger	1.028.872.367	871.548.262
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	249.563.423	261.926.729
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	863.615	245.959
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	111.937.870	127.237.106
	I alt	1.492.455.157	1.342.191.138

Materielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner

Virksomheder	Anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2013	Ultimo 2013
Region Hovedstadens Apotek	Grunde	14.649.300	14.649.300
	Bygninger	65.953.330	85.811.389
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	57.968.800	36.878.260
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	3.229.577	1.904.064
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	6.975.416	18.092.268
	I alt	148.776.423	157.335.281
Den Præhospitale Virksomhed	Bygninger	8.100.020	8.812.609
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	26.966.725	16.352.229
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	3.546.805	2.973.389
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	1.673.812	25.139.489
	I alt	40.287.362	53.277.716
Sundhedsområdet, fælles	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	79.271.021	36.263.379
	I alt	79.271.021	36.263.379
It, Medico og Telefonivirksomheden	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	444.689	345.979
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	21.562.754	14.859.114
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	46.774.325	313.042.918
	I alt	68.781.768	328.248.011
Byggesagsstyring	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	54.214.863	164.211.158
	I alt	54.214.863	164.211.158
Region Hovedstadens Psykiatri	Grunde	377.428.636	377.428.636
	Bygninger	997.574.269	973.932.537
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	11.112.525	10.680.489
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	11.659.186	10.008.706
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	242.059.133	316.461.192
	I alt	1.639.833.749	1.688.511.560
Socialpsykiatri	Grunde	15.462.874	12.613.274
	Bygninger	105.837.128	122.343.290
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	2.248.419	983.196
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	351.711	366.269
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	10.694.994	0
	I alt	134.595.126	136.306.029
Den Sociale Virksomhed	Grunde	73.480.820	77.261.055
	Bygninger	191.360.033	208.429.751
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	7.291.408	7.262.718
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	528.451	324.846
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	6.550.032	6.898.251
	I alt	279.210.744	300.176.621
Regional Udvikling og Miljø	Grunde	0	1.470.000
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	312.203	906.613
	I alt	312.203	2.376.613
Administration	Grunde	91.361.836	88.658.501
	Bygninger	117.010.795	112.207.291
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	9.567.053	800.183
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	-9.064.327	26.715.540
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	37.695.586	288.360
	I alt	246.570.943	228.669.875
	I alt Region Hovedstaden	16.823.456.140	17.416.263.297

Immaterielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder

Virksomhed (hele kroner)	Primo 2013	Ultimo 2013
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	-11.103.874	2.363.415
Gentofte Hospital	38.273	2.225.020
Glostrup Hospital	325.258	198.391
Herlev Hospital	4.195.812	4.895.713
Nordsjællands Hospital	728.598	0
Den Præhospitale Virksomhed	2.050.774	1.347.651
IMT	200.437.482	50.698.154
Region Hovedstadens Psykiatri	2.072.858	599.312
Administration	108.615.713	166.296.119
I alt Region Hovedstaden	307.360.894	228.623.775