

4. økonomirapport 2012

Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	20
2.1 Amager Hospital	22
2.2 Bispebjerg Hospital	24
2.3 Bornholms Hospital.....	26
2.4 Frederiksberg Hospital	28
2.5 Frederikssund Hospital.....	30
2.6 Gentofte Hospital	32
2.7 Glostrup Hospital.....	34
2.8 Helsingør Hospital	36
2.9 Herlev Hospital	38
2.10 Hillerød Hospital	40
2.11 Hvidovre Hospital.....	42
2.12 Region Hovedstadens Psykiatri.....	44
2.13 Rigshospitalet	45
2.14 Den Præhospitale Virksomhed.....	47
2.15 Region Hovedstadens Apotek	48
2.16 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden.....	50
2.17 HR- og Uddannelsesvirksomheden	51
2.18 Sygehusbehandling uden for regionen.....	52
2.19 Fælles driftsudgifter m.v.	53
2.20 Praksisområdet.....	60
2.21 Social- og specialundervisningsområdet.....	62
2.21.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)	62
2.21.2 Den Sociale Virksomhed.....	64
2.22 Regional udvikling.....	67
2.23 Administration	69
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	71
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster	87
4.1 Indtægter til sundhed.....	87
4.2 Finansielle poster	88

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen samlede mindreudgifter på 402 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget efter 3. økonomirapport 2012.

I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 25. september 2012, var der forventning om mindreudgifter på 273 mio. kr.

Der er derudover mindreforbrug som led i forskydninger m.m., som forventes at udgøre 394 mio. kr. Beløbet søges genbevilget i 1. økonomirapport 2013. Indregnes dette mindreforbrug, forventes på sundhedsområdet et samlet regnskabsmæssigt mindreforbrug på 796 mio. kr. Beløbet er nærmere specificeret i tabel 1 nedenfor.

Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. Eneste undtagelse er merforbrug på Frederiksberg Hospital, der dækkes af mindreforbrug på Bispebjerg Hospital.

I alt 194 mio. kr. søges genbevilget senere for hospitalerne. Hertil kommer, at 10 mio. kr. af Hvidovre Hospitals mindreforbrug anvendes til ekstraordinær gældsafvikling i 2012.

Vedrørende Den Præhospitale Virksomhed, It- Medico- og Telefonivirksomheden (IMT) samt HR- og Uddannelsesvirksomheden (HRU) søges henholdsvis 2 mio. kr., 21 mio. kr. og 20 mio. kr. genbevilget senere.

Vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er der et mindreforbrug på 10 mio. kr.

For sundhedsrådets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 451 mio. kr., hvoraf 125 mio. kr. søges genbevilget senere, mens 326 mio. kr. ikke søges genbevilget senere. Beløbet er sammensat af mindreudgifter på en lang række poster, herunder blandt andet medicin på hospitalerne, patienterstatninger, aktivitet på hospitalerne, takstindtægter m.v.

I forbindelse med rapporten er disponeret yderligere 54 mio. kr. til fremrykket indkøb af implantater mv. og 40 mio. kr. til fremrykket indkøb af sygehusmedicin. Herved opstår samlet en mindreudgift på op til 94 mio. kr. i 2013, der kan disponeres til andre formål.

Mindreforbruget for administrationsbudgettet (sundhed), der søges genbevilget senere, er på 22 mio. kr.

Der er derudover et mindreforbrug på praksisområdet på 60 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicintilskud og 40 mio. kr. vedrørende medicintilskud.

TABEL 1

Årets resultat 2012, Region Hovedstaden

Mio. kr.	Ikke overførte mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	-5,7	-203,9	-209,6
Amager Hospital	0,0	0,0	0,0
Bispebjerg Hospital	0,0	-29,9	-29,9
Bornholms Hospital	0,0	-1,9	-1,9
Frederiksberg Hospital	0,0	5,1	5,1
Frederikssund Hospital	0,0	-1,0	-1,0
Gentofte Hospital	0,0	0,0	0,0
Glostrup Hospital	0,0	-11,7	-11,7
Helsingør Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev Hospital	0,0	-16,0	-16,0
Hillerød Hospital	0,0	-22,0	-22,0
Hvidovre Hospital *	0,0	-15,3	-15,3
Region Hovedstadens Psykiatri	-5,7	-30,0	-35,7
Rigshospitalet	0,0	-81,2	-81,2
Sundhedsområdet, fælles	-336,0	-168,2	-504,2
Den Præhospital Virksomhed	0,0	-2,0	-2,0
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0
IMT	0,0	-21,3	-21,3
HRU	0,0	-19,5	-19,5
Sygehusbehandling udenfor regionen	-10,0	0,0	-10,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-326,0	-125,4	-451,4
Praksisområdet	-60,0	0,0	-60,0
Praksisområdet	-60,0	0,0	-60,0
Administration	0,0	-22,3	-22,3
Administration, sundhed	0,0	-22,3	-22,3
I alt sundhed	-401,7	-394,5	-796,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	-11,5	-11,5
Regional udvikling	0,0	-162,7	-162,7
Administration, regional- og socialområdet	0,0	-1,5	-1,5
I alt regional- og socialområdet	0,0	-175,7	-175,7
I alt Region Hovedstaden	-401,7	-570,2	-971,9

*Overførsel inklusiv gældsafvikling

Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til den for 2012 mellem regeringen og Danske Regioner aftalte udgiftsramme for 2012 er der et mindreforbrug på 654 mio. kr.

Den aftalte udgiftsramme for 2012 svarer til regionens oprindelige budget for 2012. Herefter belastes rammen i starten af året af genbevillinger fra 2011, der er indarbejdet i 1. økonomirapport. Til gengæld sker der en aflastning som følge af mindreforbrug, der konstateres i den sidste del af året. For 2012 er der derudover en væsentlig aflastning af driftsrammen som følge af overførsel af beløb fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet.

På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Hele beløbet søges overført til 2013.

På det regionale udviklingsområde er der et mindreforbrug på 163 mio. kr., der søges overført til 2013.

Der er i øvrigt et mindreforbrug på administrationsbudgettet vedrørende regional udvikling og det sociale område på 1,5 mio. kr., der søges genbevilget senere.

Mindreforbrugene er i rapporten udlignet ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen.

På investeringsområdet forventes et mindreforbrug på samlet 1.032 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger, og som overføres til 2013.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af de anførte mer- og mindreforbrug, bevillingsoverførsler til 2013 samt visse ændringer i finansielle budgetposter.

Med disse forudsætninger forventes regionens kassebeholdning at udgøre 1.347 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 2.366 mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2012 på -1.019 mio. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Uddybning vedrørende sundhedsområdet

Det samlede mindreforbrug på 402 mio. kr. ekskl. overførsler er specificeret nærmere i den nedenstående oversigt (tabel 2).

TABEL 2

Mindreforbrug på sundhedsområdet eksklusive overførsler

(Mio. kr.)	3. ØR	4. ØR	Ændring
Praksisområdet ekskl. medicintilskud	-150	-170	-20
Praksisområdet medicintilskud	-150	-190	-40
Praksisområdet i alt	-300	-360	-60
Sygehusbehandling udenfor regionen	-50	-60	-10
Medicin på hospitaler	-90	-72	18
Aftalen med Region Sjælland	45	40	-5
Kommunale indtægter samt efterregulering fra 2011	-6	-13	-7
Udlodning af overskud fra Amgros	-9	-9	0
Ejendomsskatter	-18	-18	0
Uddannelse	-30	-30	0
Kvalitetspulje og DUT-sager	-20	-16	4
Intensiv kapacitet	-18	-21	-3
Nye og udvidede behandlinger	-18	-20	-2
Respiratorbehandling	-5	-5	0
Byggeorganisation hospitalsplan	-10	-10	0
Patienterstatninger	-40	-50	-10
Renoveringspulje	-15	0	15
Aktivitet på hospitalerne	0	-51	-51
Takstindtægter	0	-64	-64
Tjenestemandspensioner	-20	-20	0
Social og sundhedsass. elever	-61	-61	0
Samarbejde kommuner		-35	-35
Øvrigt	0	-7	-7
Tværgående poster i alt	-365	-522	-157
Den Præhospitale Virksomhed	-8	-8	0
Region Hovedstadens Psykiatri	0	-6	-6
Virksomheder/hospitaler	-8	-14	-6
Disponeret til nye initiativer	400	494	94
Samlet mindreforbrug	-273	-402	-129
Heraf budgetteret under sund fælles	-273	-326	-53
Øvrige konti		-76	-76

Praksisområdet

I forhold til 3. økonomirapport, hvor budgettet blev tilrettet det dengang forventede mindreforbrug på 300 mio. kr., forventes på praksisområdet et yderligere mindreforbrug på 20 mio. kr. på praksisydelser og et mindreforbrug på tilskud til medicin på 40 mio. kr., dvs. et yderligere mindreforbrug på i alt 60 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 360 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug på 170 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 190 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på praksisydelser ekskl. medicin skal ses i lyset af budgettet for 2012. Budgettet for 2012 blev beregnet på baggrund af forbruget efter 1. halvår 2011, hvor der var registre-

ret væsentligt højere vækstrater end de vækstrater, der blev registreret i løbet af efteråret 2011. Tendensen fra den sidste del af 2011 er fortsat i 2012. De indgåede økonomiprotokollater på praksisområdet vurderes at virke dæmpende på udgiftsstigningen.

Prognosen er i øvrigt dannet på baggrund af regnskabstal til og med september måned 2012. Mindreudgiften på 20 mio. kr. i forhold til sidste økonomirapport kan især henføres til speciallægeområdet.

Med hensyn til mindreudgiften på 40 mio. kr. vedrørende medicintilskud kan det nævnes, at medicinudgifterne i første kvartal 2012 lå på niveau med sidste års medicinudgifter for den samme periode. Herefter er udgifterne til medicintilskud faldet markant sammenlignet med andet og tredje kvartal sidste år.

Tværgående poster

Sygehusbehandling uden for regionen

Der forventes nu et yderligere mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport, hvor der forventedes et mindreforbrug på 50 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 60 mio. kr. kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor der ganske vist kan konstateres en stigning i antal henviste patienter, men hvor der har været et fald i henvisninger til de meget dyre behandlinger, blandt andet fedmeoperationer og forskellige ortopædkirurgiske operationer.

Medicin på hospitalerne

Det vurderes, at der vil være et mindreforbrug på 72 mio. kr. i 2012. I forhold til forventningen i 3. økonomirapport om mindreudgifter på 90 mio. kr. er resultatet nedjusteret med 18 mio. kr.

Der er i budgettet for 2012, efter korrektion for mindreforbrug på medicin i 2011, i alt 195 mio. kr. til rådighed til dækning af vækst i medicinforbruget på hospitalerne. Heraf er 123 mio. kr. disponeret med budgetkorrektionerne i rapporten, hvorved mindreforbruget på 72 mio. kr. fremkommer.

Udgiftsudviklingen i 2011 og 2012 har været mere afdæmpet end de foregående år. Baggrunden vurderes at være patentudløb for en række dyre præparater, billigere indkøb som følge af arbejdet i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) samt en mere afdæmpet aktivitetsudvikling. I 2012 er introduceret en række nye dyre kræftlægemidler samt nye stoffer til behandling af hepatitis C, og udgifterne til sclerosebehandling og Lucentis på øjenområdet vokser fortsat.

Der er således et højere udgiftsniveau i 2012 end i 2011 på medicinområdet.

Aftalen med Region Sjælland

Regionsrådet godkendte på mødet den 22. maj 2012 aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter. Aftalen indebærer blandt andet, at der for behandling på regions- og hovedfunktionsniveau som hovedregel afregnes til 90 % af DRG-taksten. Det blev forventet, at overgang til 90 % afregning for regions- og hovedfunktionsniveau vil indebære en nettomindreindtægt for Region Hovedstaden på ca. 45 mio. kr. i 2012.

På baggrund af det faktiske forbrug ved udgangen af september 2012 skønnes den samlede netto mindreindtægt forbundet med aftalen med Region Sjælland at andrage omkring 40 mio. kr. i 2012.

Kommunale indtægter samt efterregulering fra 2011

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

Der forventes i alt indtægter på 173 mio. kr. fra kommunerne, hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en stigning på 7 mio. kr. Stigningen på de 7 mio. kr. kan henføres til stigende indtægter vedrørende hospicepladser, færdigbehandlede patienter samt specialiseret ambulant behandling.

Udlodning af overskud fra Amgros I/S

Amgros I/S udlodder et udbytte på 22,0 mio. kr. til interessenterne. Region Hovedstaden modtager på denne baggrund et udbytte på 9 mio. kr., som ikke er forudsat i budgettet for 2012.

Ejendomsskatter

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

Uddannelse

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

Kvalitetspulje og DUT-sager

Der forventes et samlet mindreforbrug på 16 mio. kr., som skyldes et mindre behov for midler i 2012 til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med kvalitetsarbejdet end forudsat i budgettet. I forhold til 3. økonomirapport er mindreforbruget reduceret med 4 mio. kr. som bl.a. skyldes, at de samlede udgifter forbundet med lovændringen om ambulant behandling på Øfeldt Centrene overstiger den tildelte DUT-kompensation.

Intensiv kapacitet

Der forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der kun er delårseffekt vedrørende de senge, der etableres i år, dels at der skal ske en række ombygninger og udvidelser, før yderligere intensivsenge kan sættes i drift.

Nye og udvidede behandlinger

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 20 mio. kr., hvilket skyldes, at et reserveret beløb på 20 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten til dialysebehandling ikke udløses i 2012, da indretningen af de fysiske rammer til kapacitetsudvidelsen først er klar i 2013.

Respiratorbehandling

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

Byggeorganisation, hospitalsplan

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., da der ikke i 2012 har været behov for at udvide projekternes byggeorganisation i det forudsatte omfang.

Patienterstatninger

Der forventes et samlet mindreforbrug på 50 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mere end i 3. økonomirapport. Den reviderede vurdering skyldes, at udviklingen i udbetalingerne i 2012 har vist sig at være yderligere afdæmpet.

Af de afgjorte sager i 1. halvår 2012 er der anerkendt i alt 514. I samme periode i 2011 var antal anerkendte sager i alt 407. Omvendt er det gennemsnitlige erstatningsbeløb faldet, idet det i 1. halvår 2012 var 185.000 kr., mens det i 1. halvår 2011 var 275.000 kr.

Der ser fortsat ud til at være en stigning i antal skadesanmeldelser til Patientforsikringen, men der er ikke samtidig forventning om, at erstatningsbeløbene vil stige igen.

Renoveringspuljen

Den samlede renoveringspulje disponeres jf. notat herom til regionsrådets møde den 25. september 2012 i forbindelse med behandlingen af 3. økonomirapport. Der er derfor i 4. økonomirapport tilført hospitalerne 23 mio. kr. til at gennemføre en række mindre renoveringsprojekter.

Aktivitet på hospitaler

Der er forventes et mindreforbrug på 51 mio. kr.

Af bevillingsreglerne fremgår, at der ved meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kun vil blive udløst en korrektion af hospitalets driftsbudget, hvis der foreligger en godkendelse af den konkrete meraktivitet. Ved mindreaktivitet i forhold til præstationsbudgettet vil der blive udløst en reduktion af hospitalets driftsbudget.

Ved opgørelsen af det forventede resultat er der taget højde for de i økonomirapporten indarbejdede nye korrektioner for 60 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter, som der er redegjort nærmere for i afsnit 2.19 Fælles driftsudgifter m.v. Der er endvidere taget højde for budgetreduktioner som følge af mindreaktivitet på Frederiksberg Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital og Hvidovre Hospital på i alt 37 mio. kr.

Takstindtægter

Der forventes merindtægter fra behandlingsindtægter fra andre regioner på 64 mio. kr. Ved 3. økonomirapport forventedes ikke merindtægter. Merindtægterne kan især henføres til Rigshospitalet.

Tjenestemandspensioner

Som i 3. økonomirapport forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til pensionsindbetalinger fra andre myndigheder samt indtægter vedrørende seniorordninger.

Social- og sundhedsassistent elever

Som i 3. økonomirapport forventes et mindreforbrug på 61 mio. kr., vedrørende aflønning af social- og sundhedsassistent elever. Af beløbet kan ca. 45 mio. kr. henføres til, at der ikke forventes efterregulering fra tidligere år, mens 16 mio. kr. vedrører et reduceret antal uddannelsesforløb i forhold til det forudsatte i grundbudgettet 2012.

Samarbejde med kommunerne om svage grupper

Af den samlede afsatte pulje på 50 mio. kr. er der et udisponeret mindreforbrug på 35 mio. kr. Dette mindreforbrug fremkommer efter, at der i økonomirapporterne er overført 10 mio. kr. til hospitalerne til godkendte projekter, samt at der er medtaget forslag til overførsel af 5 mio. kr. til 2013 til forøgelse af råderummet til igangsætning af nye projekter.

Øvrigt

Der forventes en mindreudgift på 7 mio. kr. der omfatter en række op- og nedadgående bevægelser på forskellige poster. Herunder er der bl.a. mindreudgifter på forskningsområdet samt de besluttede udgifter til etablering af sundhedshuset i Helsingør.

Den Præhospitale Virksomhed

Den Præhospitale Virksomheds budget blev i 3. økonomirapport reduceret med 8 mio. kr., som vedrører midler overført fra 2011 til anvendelse i forbindelse med etablering af virksomheden, herunder de fysiske rammer. Der er ikke yderligere mindreforbrug ud over overførsler på 2 mio. kr.

Region Hovedstadens Psykiatri

I det samlede mindreforbrug på sundhedsområdet indgår et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedrørende Region Hovedstadens Psykiatri. Beløbet skyldes forsinket igangsættelse af projekt vedrørende etablering af yderligere fem senge til patienter med spiseforstyrrelser.

Disponeret til nye initiativer

I forbindelse med behandlingen af 3. økonomirapport og vedtagelsen af budget 2013 blev et forventet mindreforbrug på forskellige områder på i alt 400 mio. kr. disponeret til en række anskaffelser og indkøb m.m.

Det forventede regnskabsresultat giver anledning til yderligere fremrykning af indkøb for i alt 94 mio. kr., der aflaster udgiftsniveauet i 2013, jf. følgende oversigt.

Oversigt over beløb disponeret til nye aktiviteter

Mio. kr.	3. ØR	4. ØR
IT udgifter	100	100
Fremrykning af indkøb af medicin	100	140
Hospitalsudstyr og patientnære arealer	100	100
Anskaffelser m.v. omfattet af budgetaftale 2013	49	49
Til central fordeling (udmøntes i 4. ØR)	51	105
I alt	400	494

I 3. økonomirapport blev der jf. oversigten blandt andet disponeret 100 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013 og 51 mio. kr. til central fordeling. Sidstnævnte blev afsat med henblik på fremrykning af vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler for at aflaste forbrugsniveauet i 2013.

Med hensyn til indkøb af medicin er Apotekets budget i rapporten forhøjet med yderligere 40 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om hvor stort et beløb, det er praktisk muligt yderligere at indkøbe medicin for i 2012. Budgettilførslen på de yderligere 40 mio. kr. er dermed en øvre ramme for yderligere indkøb af medicin. Den indkøbte medicin leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2013.

Derudover er indarbejdet i alt 105 mio. kr. i rapporten til fremrykning af indkøb af diverse implantater til forskellige specialer samt enkelte andre produktgrupper. Beløbet svarer til en forhøjelse af det tidligere forudsatte beløb med 54 mio. kr. Indkøbene vil typisk blive forbrugt i løbet af første halvår 2013. Beløbet er fordelt til hospitalerne med en modsvarende reduktion af de samme hospitalers budget for 2013.

Budgettering af mindreforbruget på sundhedsområdet

Det samlede mindreforbrug på 402 mio. kr. på sundhedsområdet, som tilføres kassebeholdningen, er i rapporten budgetteret ved nedsættelse af budgettet på kontoen for fælles sundhedsudgifter med 326 mio. kr. Derudover er 76 mio. kr. indarbejdet på øvrige konti, herunder 60 mio. kr. under praksisområdet, 10 mio. kr. under sygehusbehandling uden for regionen og 6 mio. kr. under Region Hovedstadens Psykiatri.

Resultatet for hospitalerne

Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der senere søges overført til 2013. På Frederiksberg Hospital forventes dog et merforbrug på 5,1 mio. kr., der er en følge af mindreaktivitet, der ikke fuldt ud modsvares af mindreudgifter. Merforbruget dækkes af et mindreforbrug på Bispebjerg Hospital.

For Region Hovedstadens Psykiatri er der som tidligere nævnt et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. ud over et mindreforbrug på 30 mio. kr., der søges overført.

I alt søges overført 193,9 mio. kr. til senere genbevilling på hospitalerne. Derudover forudsættes 10 mio. kr. i mindreforbrug på Hvidovre Hospital anvendt til gældsafvikling. Der henvises i øvrigt til tabel 1 ovenfor.

Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed.

Periodeforskydningerne vedrører blandt andet forsknings- og uddannelsesprojekter, renovering og vedligeholdelse, mindre byggearbejder samt forsinkelser i færdiggørelse af diverse projekter.

I økonomirapporten søges der om reduktion af bevillingerne ved kassehenlæggelse til de omtalte mindreforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab.

Det bemærkes, at der er tale om en foreløbig opgørelse med forbehold for regnskabsresultatet.

Den formelle bevillingsmæssige godkendelse af overførsel til 2013 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport 2013.

Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering

På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vil blive opnået.

Med virkning fra 1. januar 2012 er reglerne for afregning af kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) ændret, hvilket blandt andet indebærer, at der er sat loft over regionens budget på området – indtægter herudover skal indbetales til staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område. På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at indtægterne vedrørende kommunal medfinansiering vil blive opnået. Det vurderes, at der i mindre omfang kan være indtægter, der vil skulle overføres til staten – op til 20 mio. kr.

Social- og specialundervisningsområdet

På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. som overføres til 2013.

Regional udvikling

Det forventede regnskab på det regionale udviklingsområde er præget af en ændring af regnskabsreglerne. I konsekvens af økonomiaftalen har Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo september ændret regnskabsprincipper for håndtering af regionale tilsagn til eksterne projekter.

Ændringen betyder, at tilsagnsmidler bogføres på det tidspunkt, hvor tilsagnet gives af regionsrådet, uanset hvornår der sker udbetaling af tilskud til projekterne. Dette har endvidere som konsekvens, at tilsagn, som regionen har givet før 1. januar 2012, teknisk bogføres ind i regionens balance primo 2012 og reducerer det ellers hidtidige akkumulerede mindreforbrug på det regionale udviklingsområde. Det betyder samtidig, at de forventede overførsler til 2013 reduceres til ca. 163 mio. kr. Det forventede regnskab udviser i denne økonomirapport et merforbrug på ca. 13 mio. kr., men det er forventningen, at det vil være muligt ved styringsmæssige initiativer at bringe det endelige regnskabsresultat i overensstemmelse med økonomiaftalens oprindelige forudsætninger.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

De ikke overførte mindreforbrug vedrørende praksisområdet, sygehusbehandling uden for regionen, fælles driftsudgifter m.v. samt Region Hovedstadens Psykiatri på i alt 402 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

Der er derudover et nettomindreforbrug på i alt 570 mio. kr. Heraf søges 560 mio. kr. overført til 2013 vedrørende hospitalerne, Den Præhospital Virksomhed, IMT, HRU, sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter, administration, det sociale område og regional udvikling. Endelig vedrører 10 mio. kr. ekstraordinær gældsafvikling for Hvidovre Hospital.

Ud over ovenstående overføres 318 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Rapporten indeholder desuden omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler blandt andet som følge af implementeringen af hospitalsplanen.

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

Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet m.v.

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Det korrigerede budget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 302,6 mio. kr. I denne rapport søges budgettet nedsat med netto -76,6 mio. kr. Ændringen består af 0,5 mio. kr., der vedrører forhøjelse af bevilling til bygherreomkostninger på Nyt Hospital Herlev, samt -77,1 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug i 2012, der overføres til 2013. Det samlede budget til kvalitetsfondsprojekterne udgør herefter 226 mio. kr.

Investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 2.825,6 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 644,2 mio. kr. der primært skyldes overførsler til 2013, regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, sager der er godkendt i regionsrådet siden 3. økonomirapport, samt nye bevillinger vedrørende regionsrådets disponering af uforbrugte midler i 3. økonomirapport 2012 og i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013. Budgettet udgør herefter 2.181,4 mio. kr.

Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2012 - øvrige projekter, mio. kr.		
Korrigeret budget efter 3. økonomirapport 2012		2.825,6
Konsekvenser af godkendte sager efter 3. økonomirapport 2012		
Finansieret af driftsrammen	58,8	
Kassehenlæggelse	-8,3	
Konsekvenser af godkendte sager efter 3. økonomirapport 2012 i alt		50,5
Øvrige bevillingsændringer i 4. ør.		
Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	229,4	
Finansieret af driftsrammen (udmøntning af puljebeløb på sund fælles mv.)	26,1	
Lånefinansiering (Kennedy Centret)	0,6	
Tilpasning tidligere sager (kassetæk)	3,5	
Rokader Hillerød - forelægges parallelt med 4. ØR. (finansieret af driftsrammen)	3,2	
Salg af ejendom - forelægges parallelt med 4. ØR. (kassehenlæggelse)	-2,2	
Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt		260,6
Overførsler til 2013		-955,3
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:		2.181,4

Når det foreløbige regnskabsresultat for 2012 foreligger, vil overførsler til 2013 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport 2013.

Likviditetsprognose

Likviditetsvirkningerne af rapportens bevillingskorrektioner er indarbejdet i nedenstående tabel.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹⁾

Primo kassebeholdning 2012 (mio. kr.)	2.124,3
Kasseforbrug i oprindelig budget 2012 mio.kr.	-174,2
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ²⁾	-2.466,2
Samlet kassetræk efter 3. økonomirapport 2012	-2.640,4
Budgetteret kassebeholdning ultimo 3. økonomirapport	-516,1
Regional udvikling - Nettopåvirkning af kassebeholdningen	-1,1
Udbetalinger i 2012 vedrørende afgivne tilsagn	-51,2
Nye tilsagn i 2012 for 87,8 mio. kr. hvoraf der forventes udbetalt 37,7 mio. kr.	50,1
<u>Ændringer i 4. økonomirapport 2012</u>	
Driftsbudgettet	1.468,8
Sundhedsområdet	1.100,4
Social- og specialundervisning	30,0
Regional udvikling	323,8
Administration	14,6
Investeringsbudgettet	722,3
Sundhedsområdet	694,3
Socialområdet	28,0
Ændringer i finansielle budgetposter	-326,8
Finansiering sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-5,1
Finansforskydninger	-171,3
Afdrag på lån og låneoptagelse	-150,4
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport	1.864,3
Ultimo kassebeholdning 2012 (udfra bevillinger)	1.347,1

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2012.

2) Justeret for 2,6 mio. kr., grundet dobbelt indlæst korrektion ved 3. Økonomirapport.

Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.864,3 mio. kr., som kan henføres til overførsler ud af 2012 samt mindreforbrug, modgået af ændringer i de finansielle budgetposter.

Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.347,1 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2012 skønnes at udgøre godt 4 mia. kr.

Overførsler til 2013

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2012 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 570,2 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet svarende til mindreforbruget på 1.032,2 mio. kr. inkl. overførsler på 77,1 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekter.

Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2013. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i 2013.

Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabel 4 og 5 nedenfor.

TABEL 4

Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2010-2011*	2011-2012*	2012-2013*
Hospitaler	138,0	346,9	203,9
Amager Hospital	5,8	15,9	0,0
Bispebjerg Hospital	37,0	15,8	29,9
Bornholms Hospital	6,8	4,8	1,9
Frederiksberg Hospital	-10,1	2,1	-5,1
Frederikssund Hospital	-0,7	0,0	1,0
Gentofte Hospital	13,9	12,4	0,0
Glostrup Hospital	-16,5	7,9	11,7
Helsingør Hospital	4,4	6,6	0,0
Herlev Hospital	-17,5	22,0	16,0
Hillerød Hospital	-25,4	21,8	22,0
Hvidovre Hospital	-46,7	5,0	15,3
Region Hovedstadens Psykiatri	32,4	62,5	30,0
Rigshospitalet	154,6	170,1	81,2
Sundhedsområdet, fælles	118,4	237,3	168,2
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,0	2,0
Region Hovedstadens Apotek	3,2	10,2	0,0
IMT	0,0	0,0	21,3
HRU	0,0	0,0	19,5
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	115,2	227,1	125,4
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	57,2	46,4	22,3
Administration, sundhed	57,2	46,4	22,3
I alt sundhed	313,6	630,6	394,5
Social- og specialundervisningsområdet	19,0	19,7	11,5
Regional udvikling	267,9	326,6	162,7
Administration, regional- og socialområdet	3,9	3,2	1,5
I alt regional- og socialområdet	290,8	349,5	175,7
I alt Region Hovedstaden	604,4	980,1	570,2

*Overførsel inklusiv gældsafvikling

TABEL 5

Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2010-2011*	2011-2012*	2012-2013*
Kvalitetsfundsprojekter			77,1
Nyt Hospital Herlev			53,6
Nyt Hospital Nordsjælland			6,5
Nyt byggeri ved Rigshospitalet			-2,4
Nyt Hospital Hvidovre			4,0
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans			0,0
Nyt Hospital Bispebjerg			15,5
Hospitaler	1094,5	1351,4	755,5
Amager Hospital	19,1	24,9	32,4
Bispebjerg Hospital	65,4	35,6	59,5
Bornholms Hospital	24,8	24,8	6,5
Frederiksberg Hospital	32,9	9,6	1,0
Frederikssund Hospital	0,0	0,0	0,0
Gentofte Hospital	112,4	244,3	85,5
Glostrup Hospital	52,0	80,0	29,8
Helsingør Hospital	11,6	1,5	1,9
Herlev Hospital	268,2	344,6	266,0
Hillerød Hospital	46,9	80,9	19,4
Hvidovre Hospital	291,2	283,6	190,2
Region Hovedstadens Psykiatri	92,1	76,4	4,8
Rigshospitalet	77,9	145,2	58,6
Sundhedsområdet, fælles	169,1	138,6	170,3
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	1,6	1,3	6,5
IMT	0,0	0,0	98,3
HRU	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	167,5	137,3	65,5
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	0,0
Administration, sundhed	0,0	0,0	0,0
I alt sundhed	1263,6	1490,0	1002,9
Social- og specialundervisningsområdet	21,1	35,7	29,3
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
I alt regional- og socialområdet	21,1	35,7	29,3
I alt Region Hovedstaden	1284,7	1525,7	1032,2

* Inklusiv lokale investeringsrammer

Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne.

Den økonomiske ramme er reguleret for virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet, inkl. den aftalte forhøjelse af den kommunale medfinansiering.

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

Tabel 6

Drift – standardiseret økonomiopfølgning

	Driftsrammen for 2012 ¹⁾	Forventet årsresultat	Afvigelse
Mio. kr., 2012-priser			
Sundhed i alt	31.536,5	30.882,6	-653,7
heraf sygehuse og psykiatri ³⁾	23.808,4	23.495,2	-313,2
heraf praksis ekskl. medicin	5.309,0	5.163,5	-145,6
heraf medicin på praksisområdet	1.901,0	1.714,1	-186,9
heraf direkte administrationsudgifter	15,5	14,9	-0,6
heraf indirekte administrationsudgifter	502,5	495,0	-7,5
Socialområdet i alt ²⁾	864,5	859,1	-5,4
heraf indirekte administrationsudgifter	14,4	12,7	-1,7
Regional udvikling i alt	904,0	904,0	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	21,4	21,2	-0,2

1) Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger.

2) Socialområdet er bruttodriftsudgifter.

3) Opjusteret med 19 mio. kr., med henvisning til at der senere forventes konteret investeringsudgifter på driftsrammen

Det fremgår af oversigten, at der på sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 654 mio. kr. i forhold til driftsrammen i budgettet.

Afvigelsen fremkommer idet den aftalte udgiftsramme for 2012 svarer til regionens oprindelige budget for 2012. Herefter belastes rammen i starten af året af genbevillinger fra 2011, der er indarbejdet i 1. økonomirapport. Til gengæld sker der en aflastning som følge af mindreforbrug, der konstateres i den sidste del af året. For 2012 er der derudover en væsentlig aflastning af driftsrammen som følge af overførsel af beløb fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet.

På socialområdet og på regional udvikling forventes rammeoverholdelse. På regional udvikling er det forventningen, at det vil være muligt ved styringsmæssige initiativer at bringe det endelige regnskabsresultat i overensstemmelse med økonomiaftalens oprindelige forudsætninger.

Tabel 7

Investering – bruttoudgifter - standardiseret økonomiopfølgning

Bruttoanlægsudgifter

	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2011 overført til 2012	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2013	Forventet årsresultat
Mio. kr., 2012-priser						
Sundhed ekskl. Kvalitetsfondsprojekter	801,1	1.298,0	825,8	2.925,0	-867,3	2.038,4
Kvalitetsfondsprojekter*	240,0	78,4	-15,4	303,1	-77,1	226,0
Social og specialundervisning	39,2	35,7	1,2	76,1	-29,3	46,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	216,3	131,2	-110,8	236,7	-87,4	149,3
I alt	1.296,6	1.543,3	700,9	3.540,9	-1.061,1	2.460,6

* Herudover udgør hensættelser til kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget 321 mio. kr.

** Der er i det forventede årsresultat på sundhedsområdet fratrasket 19,2 mio. kr. vedrørende udgifter der er afholdt på dranst 1.

Af oversigten fremgår, at på investeringsområdet udgør det forventede forbrug i 2012 i alt 2.461 mio. kr.

Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen for 2012.

Kapitel 2 Bevillingsområder

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Udgiftsbudget						
Hospitaller	19.411,2	19.634,4	57,4	19.691,7	19.691,7	0,0
Amager Hospital	341,2	301,4	3,6	305,0	305,0	0,0
Bispebjerg Hospital	1.596,6	1.672,6	-2,3	1.670,3	1.670,3	0,0
Bornholms Hospital	372,2	377,8	2,6	380,4	380,4	0,0
Frederiksberg Hospital	585,5	484,1	8,5	492,6	492,6	0,0
Frederikssund Hospital	173,8	166,7	6,3	173,0	173,0	0,0
Gentofte Hospital	1.101,7	1.127,8	26,9	1.154,7	1.154,7	0,0
Glostrup Hospital	1.372,1	1.460,4	7,5	1.467,9	1.467,9	0,0
Helsingør Hospital	195,1	196,0	1,2	197,2	197,2	0,0
Herlev Hospital	2.823,0	2.870,9	16,3	2.887,3	2.887,3	0,0
Hillerød Hospital	1.913,4	1.904,6	-30,8	1.873,8	1.873,8	0,0
Hvidovre Hospital	1.861,8	1.963,8	-13,2	1.950,6	1.950,6	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.804,8	2.865,0	-12,7	2.852,3	2.852,3	0,0
Rigshospitalet	4.270,1	4.243,3	43,4	4.286,7	4.286,7	0,0
Sundhedsområdet, fælles	3.858,8	4.909,6	-1.125,3	3.784,2	3.784,2	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	552,5	-5,6	546,9	546,9	0,0
Region Hovedstadens Apotek	75,2	180,2	42,5	222,7	222,7	0,0
IMT	0,0	1.151,4	-81,1	1.070,3	1.070,3	0,0
HRU	0,0	547,3	-225,0	322,3	322,3	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	984,9	918,8	-10,8	908,0	908,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.798,7	1.559,3	-845,3	714,0	714,0	0,0
Praksisområdet	7.149,9	6.910,0	-32,5	6.877,5	6.877,5	0,0
Praksisområdet	7.149,9	6.910,0	-32,5	6.877,5	6.877,5	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-45,6	-4,8	-30,0	-34,8	-34,8	0,0
Socialpsykiatri	-22,3	0,9	-3,4	-2,4	-2,4	0,0
Den Sociale Virksomhed	-23,3	-5,8	-26,6	-32,4	-32,4	0,0
Regional udvikling	882,7	1.214,6	-323,8	890,8	890,8	0,0
Kollektiv trafik	449,6	501,2	-51,7	449,5	449,5	0,0
Erhvervsudvikling	129,3	258,5	-136,5	122,0	122,0	0,0
Miljøområdet	175,0	193,8	0,6	194,4	194,4	0,0
Øvrig regional udvikling	128,7	261,1	-136,2	124,9	124,9	0,0
Administration	1.004,9	558,3	-14,6	543,8	543,8	0,0
Sundhedsområdet	963,4	522,6	-13,6	509,0	509,0	0,0
Socialområdet	20,1	13,4	-0,3	13,1	13,1	0,0
Regional udvikling	21,4	22,3	-0,6	21,8	21,8	0,0
I alt nettodriftsudgifter	32.261,9	33.222,0	-1.468,8	31.753,2	31.753,2	0,0
Investeringer						
Investeringsbudget, sundhedsområdet	1.190,7	3.053,2	-694,3	2.358,8	2.358,8	0,0
Investering, social og specialundervisning	39,2	74,9	-28,0	46,9	46,9	0,0
Investeringer i alt	1.229,9	3.128,0	-722,3	2.405,7	2.405,7	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	33.491,8	36.350,1	-2.191,1	34.159,0	34.159,0	0,0
Finansiering						
Finansiering, sundhed	-32.436,4	-32.583,7	0,0	-32.583,7	-32.583,7	0,0
Finansiering, regional udvikling	-901,3	-901,3	0,0	-901,3	-901,3	0,0
Renter	100,2	51,6	5,1	56,7	56,7	0,0
Finansforskydninger	-52,9	-130,4	171,3	40,9	40,9	0,0
Afdrag på lån og låneoptagelse	-27,0	-148,3	150,4	2,1	2,1	0,0
Finansiering i alt	-33.317,4	-33.712,1	326,8	-33.385,3	-33.385,3	0,0
Likviditetstræk	-174,3	-2.638,0	1.864,3	-773,6	-773,6	0,0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostning sbevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
Hospitaller	19.691,7	1.011,8	20.703,6	453,8
Amager Hospital	305,0	7,3	312,3	11,6
Bispebjerg Hospital	1.670,3	78,0	1.748,3	51,3
Bornholms Hospital	380,4	23,1	403,5	3,6
Frederiksberg Hospital	492,6	16,8	509,4	0,0
Frederikssund Hospital	173,0	28,4	201,4	1,9
Gentofte Hospital	1.154,7	52,2	1.206,9	41,4
Glostrup Hospital	1.467,9	89,2	1.557,1	36,8
Helsingør Hospital	197,2	20,3	217,5	2,4
Herlev Hospital	2.887,3	170,0	3.057,3	45,6
Hillerød Hospital	1.873,8	110,3	1.984,2	66,8
Hvidovre Hospital	1.950,6	116,4	2.067,1	40,8
Region Hovedstadens Psykiatri	2.852,3	88,7	2.941,0	11,4
Rigshospitalet	4.286,7	211,0	4.497,7	140,2
Sundhedsområdet, fælles	3.784,2	1,9	3.788,7	130,8
Den Præhospitale Virksomhed	546,9	19,6	566,5	11,3
Region Hovedstadens Apotek	222,7	-129,0	93,7	4,6
IMT	1.070,3	89,9	1.160,2	115,0
HRU	322,3	21,1	343,4	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	908,0	0,0	908,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	714,0	0,3	716,9	0,0
Praksisområdet	6.877,5	0,0	6.877,5	0,0
Praksisområdet	6.877,5	0,0	6.877,5	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-34,8	38,9	4,1	46,9
Socialpsykiatri	-2,4	12,0	9,5	26,8
Den Sociale Virksomhed	-32,4	26,9	-5,5	20,0
Regional udvikling	890,8	7,5	898,3	0,0
Kollektiv trafik	449,5	0,0	449,5	0,0
Erhvervsudvikling	122,0	0,0	122,0	0,0
Miljøområdet	194,4	4,8	199,2	0,0
Øvrig regional udvikling	124,9	2,7	127,6	0,0
Administration	543,8	-123,8	420,0	4,1
Sundhedsområdet	509,0	-115,9	393,1	3,8
Socialområdet	13,1	-3,0	10,1	0,1
Regional udvikling	21,8	-5,0	16,8	0,2
I alt driftsvirksomhed	31.753,2	936,3	32.692,1	635,6

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	253,2	212,7	3,7	216,3	216,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	97,1	99,2	-0,1	99,2	99,2	0,0
Driftsudgifter i alt	350,3	311,9	3,6	315,5	315,5	0,0
Indtægter	-9,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0
Netto driftsudgifter	341,2	301,4	3,6	305,0	305,0	0,0
Omkostningselementer i alt	12,5	12,5	-5,2	7,3	7,3	0,0
Omkostningsbevilling	353,7	313,9	-1,6	312,3	312,3	0,0
Lokal investeringsramme	4,4	13,6	-2,0	11,6	11,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	-41,7
Nye tillægsbevillinger	3,6
I alt	-38,1

Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen svarende til 3,6 mio. kr.

Den væsentligste ændring er tilførsel af 3,6 mio.kr. i refusion fra den regionale barselsfond.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	10.016	9.819	85	9.904	9.904	0
Ambulante besøg	64.355	59.533	993	60.527	60.527	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	265,0	281,7	8,1	289,9	289,9	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	89,9	78,2	0,8	78,9	78,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	354,9	359,9	8,9	368,8	368,8	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner. Præstationsbudgettet forventes overholdt.

2.2 Bispebjerg Hospital

Økonomi

Bispebjerg Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.358,6	1.472,5	-13,3	1.459,2	1.459,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	360,5	351,5	1,9	353,4	353,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.719,0	1.824,0	-11,5	1.812,5	1.812,5	0,0
Indtægter	-122,4	-151,5	9,2	-142,2	-142,2	0,0
Netto driftsudgifter	1.596,6	1.672,6	-2,3	1.670,3	1.670,3	0,0
Omkostningselementer i alt	74,2	82,7	-4,7	78,0	78,0	0,0
Omkostningsbevilling	1.670,8	1.755,3	-7,0	1.748,3	1.748,3	0,0
Lokal investeringsramme	21,4	34,0	17,3	51,3	51,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	63,6
Nye tillægsbevillinger	-2,3
I alt	61,3

Der er i alt bevillingsændringer for -2,3 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport.

Bispebjerg Hospital får tilført budget på netto 23,9 mio. kr. som følge af barselsrefusioner. Hospitallet forventer merforbrug på medicin som følge af medicinvækst, hvilket resulterer i en refusion på 8,1 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra behandling af udenregionale patienter på 4,2 mio. kr.

Yderligere overføres der 17,3 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme i 2012.

Hertil kommer en række budgetomplaceringer og reguleringer som følge af bl.a. hospitalssammenlægning og fremrykning af indkøb.

Bispebjerg Hospitals budget reduceres med det forventede mindreforbrug på 29,9 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget kan henføres til tilbageholdenhed og periodeforskydninger.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	39.181	38.592	0	38.592	38.592	0
Ambulante besøg	242.307	246.889	500	247.389	247.389	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.236,1	1.267,2	-6,0	1.261,2	1.261,2	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	535,7	552,6	10,7	563,2	563,2	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.771,7	1.819,8	4,6	1.824,5	1.824,5	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner. Præstationsbudgettet forventes overholdt.

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	252,6	257,1	1,8	258,9	258,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,1	131,5	0,9	132,3	132,3	0,0
Driftsudgifter i alt	382,7	388,5	2,7	391,2	391,2	0,0
Indtægter	-10,5	-10,7	-0,1	-10,8	-10,8	0,0
Netto driftsudgifter	372,2	377,8	2,6	380,4	380,4	0,0
Omkostningselementer i alt	23,5	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Omkostningsbevilling	395,6	400,9	2,6	403,5	403,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,8	2,9	0,7	3,6	3,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	4,5
Nye tillægsbevillinger	2,6
I alt	7,1

Der er bevillingsændringer på i alt 2,6 mio. kr., som skyldes en række korrektioner, hvoraf kan nævnes en tilførsel på 1,4 mio. kr. til fremrykning af indkøb samt 1,8 mio. kr. fra barselsfonden.

Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 1,9 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig forsinkelser i en række projekter.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bornholm Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.562	7.342	585	7.926	7.926	0
Ambulante besøg	45.356	45.899	55	45.955	45.955	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	193,4	187,8	3,3	191,1	193,7	2,6
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	110,5	112,4	0,2	112,6	114,1	1,5
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	303,8	300,2	3,5	303,7	307,8	4,1

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner. Der forventes en meraktivitet på ca. 4,1 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, som ikke honoreres.

2.4 Frederiksberg Hospital

Økonomi

Frederiksberg Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	442,0	361,1	1,0	362,0	362,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	238,1	226,1	-7,2	218,9	218,9	0,0
Driftsudgifter i alt	680,1	587,2	-6,3	580,9	580,9	0,0
Indtægter	-94,7	-103,1	14,7	-88,4	-88,4	0,0
Netto driftsudgifter	585,5	484,1	8,5	492,6	492,6	0,0
Omkostningselementer i alt	28,9	16,8	0,0	16,8	16,8	0,0
Omkostningsbevilling	614,4	501,0	8,5	509,4	509,4	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	-97,8
Nye tillægsbevillinger	8,5
I alt	-89,4

Der er bevillingsændringer på i alt 8,5 mio. kr.

Der tilføres bl.a. 9,0 mio. kr. til dækning af mindre behandlingsindtægter og 4,6 mio. kr. til dækning af mindreindtægter vedr. særydelser. Frederiksberg Hospital tilføres endvidere 6,0 mio. kr. fra barselsfonden. Endelig reduceres budgettet med 5,8 mio. kr. som følge af færre medicinudgifter.

Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på driftsbudgettet på 5,9 mio. kr., som delvist modsvarer en forventet mindreaktivitet på 22 mio. kr. (i drg-værdi). Når der tages højde for mindreaktiviteten fremkommer et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket forventes dækket af mindreforbruget på Bispebjerg Hospital.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederiksberg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	16.150	15.718	0	15.718	15.718	0
Ambulante besøg	113.424	115.934	360	116.294	116.294	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	460,4	450,0	-13,8	436,1	436,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	259,4	265,4	-7,8	257,5	257,5	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	719,9	715,3	-21,7	693,7	693,7	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 22 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, som følge af forventet mindreaktivitet.

2.5 Frederikssund Hospital

Økonomi

Frederikssund Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	110,7	143,7	6,1	149,8	149,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	86,2	47,2	0,2	47,4	47,4	0,0
Driftsudgifter i alt	196,9	190,9	6,3	197,2	197,2	0,0
Indtægter	-23,1	-24,2	0,0	-24,2	-24,2	0,0
Netto driftsudgifter	173,8	166,7	6,3	173,0	173,0	0,0
Omkostningselementer i alt	27,2	28,7	-0,3	28,4	28,4	0,0
Omkostningsbevilling	201,0	195,4	6,0	201,4	201,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,7	0,7	1,2	1,9	1,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	0,5
Nye tillægsbevillinger	6,3
I alt	6,8

Der er i alt bevillingsændringer for 6,3 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af lønbudget til meraktivitet indenfor neuro-rehabilitering og tilførsel af barselsrefusioner for 2012. Derudover er hospitalet tilført midler til dækning af omkostninger til driften af Esbønderup.

Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederikssund Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	5.342	5.286	143	5.429	5.429	0
Ambulante besøg	24.323	20.756	0	20.756	20.756	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	182,4	165,0	10,7	175,8	180,6	4,9
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	32,0	26,1	0,0	26,1	26,8	0,7
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	214,5	191,2	10,7	201,9	207,5	5,6

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner. Der forventes en meraktivitet på ca. 5,6 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, som ikke honoreres.

2.6 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	775,1	775,0	13,0	788,0	788,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	415,8	447,3	6,0	453,3	453,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.190,9	1.222,2	19,0	1.241,3	1.241,3	0,0
Indtægter	-89,3	-94,5	7,9	-86,6	-86,6	0,0
Netto driftsudgifter	1.101,7	1.127,8	26,9	1.154,7	1.154,7	0,0
Omkostningselementer i alt	53,6	52,2	0,0	52,2	52,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.155,3	1.180,0	26,9	1.206,9	1.206,9	0,0
Lokal investeringsramme	17,2	44,1	-2,7	41,4	41,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	-7,6
Nye tillægsbevillinger	26,9
I alt	19,3

Der er i alt bevillingsændringer for 26,9 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Forhøjelsen af lønbudgettet skyldes primært tilførsel til barselsrefusioner. Ændringen af driftsbudgettet kan primært henføres til budgetudskillelse til IMT og overførsler fra driftsrammen til den lokale investeringsramme samt fremrykning af indkøb fra 2013 til 2012. Indtægtsbudgettet er grundet faldende behandlingsindtægter og egne indtægter nedskrevet.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	19.009	17.956	-17	17.939	17.939	0
Ambulante besøg	203.355	196.701	4.610	201.311	201.311	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	752,4	742,3	-12,5	729,7	729,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	502,6	507,1	13,2	520,3	520,3	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.255,0	1.249,3	0,6	1.250,0	1.250,0	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 10 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, som følge af forventet mindreaktivitet.

2.7 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.049,1	1.078,6	26,0	1.104,6	1.104,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	472,9	510,0	16,8	526,7	526,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.522,0	1.588,6	42,8	1.631,4	1.631,4	0,0
Indtægter	-149,9	-128,2	-35,3	-163,5	-163,5	0,0
Netto driftsudgifter	1.372,1	1.460,4	7,5	1.467,9	1.467,9	0,0
Omkostningselementer i alt	79,6	86,8	2,4	89,2	89,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.451,7	1.547,2	9,9	1.557,1	1.557,1	0,0
Lokal investeringsramme	10,2	29,7	7,1	36,8	36,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	36,6
Nye tillægsbevillinger	7,5
I alt	44,1

Der er i alt bevillingsændringer for 7,5 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport.

Budgettet forhøjes med 29,0 mio. kr. som følge af vækst i medicinudgifterne, med 13,8 mio. kr. som refusion fra barselsfonden og med 7,0 mio. kr. som følge af fremrykning af indkøb fra 2013. Der sker endvidere en budgettilførsel på i alt 18,1 mio. kr. som følge af meraktivitet vedrørende især akutte medicinske indlæggelser og øjenområdet. Der sker en forhøjelse af indtægtsbudgettet med 29,6 mio. kr. som følge af overførsel af Klinik for Rygmarvsskader fra Rigshospitalet, budgettet reduceres med 9,2 mio. kr. som følge af forsinkelse af udvidelse af behandling for søvnapnø, og der foretages en budgetoverførsel på 7,0 mio. kr. til den lokale investeringsramme.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Endelig reduceres hospitalets budget svarende til det forventede mindreforbrug på 11,7 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget kan i øvrigt henføres til tilbageholdenhed og periodeforskydninger.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	22.456	22.180	1.683	23.863	23.863	0
Ambulante besøg	231.325	242.995	5.795	248.790	248.790	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	858,3	911,6	23,7	935,3	935,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	559,9	614,9	24,9	639,8	639,8	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.418,3	1.526,4	48,6	1.575,1	1.575,1	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner. Præstationsbudgettet forventes overholdt.

2.8 Helsingør Hospital

Økonomi

Helsingør Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	141,5	138,7	-1,8	136,9	136,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	55,9	59,7	3,2	62,9	62,9	0,0
Driftsudgifter i alt	197,4	198,4	1,4	199,8	199,8	0,0
Indtægter	-2,3	-2,5	-0,2	-2,6	-2,6	0,0
Netto driftsudgifter	195,1	196,0	1,2	197,2	197,2	0,0
Omkostningselementer i alt	9,9	20,3	0,0	20,3	20,3	0,0
Omkostningsbevilling	205,0	216,2	1,2	217,5	217,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,5	0,6	1,8	2,4	2,4	0,0

Bevillingsændringer

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

Der er i alt bevillingsændringer for 1,2 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Den væsentligste bevillingsændring vedrører tilførsel af barselsrefusioner og midler til medicin-vækst. Derudover overføres der midler fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Helsingør Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.237	7.428	-172	7.256	7.256	0
Ambulante besøg	41.387	40.309	-1.581	38.728	38.728	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	153,2	155,7	-3,6	152,1	152,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	65,4	66,3	-1,0	65,3	65,3	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	218,6	222,0	-4,6	217,4	217,4	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner. Præstationsbudgettet forventes overholdt.

2.9 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.957,4	2.028,2	21,7	2.049,9	2.049,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.083,2	1.077,3	2,0	1.079,3	1.079,3	0,0
Driftsudgifter i alt	3.040,6	3.105,6	23,7	3.129,3	3.129,3	0,0
Indtægter	-217,6	-234,6	-7,4	-242,0	-242,0	0,0
Netto driftsudgifter	2.823,0	2.870,9	16,3	2.887,3	2.887,3	0,0
Omkostningselementer i alt	160,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
Omkostningsbevilling	2.983,0	3.040,9	16,3	3.057,3	3.057,3	0,0
Lokal investeringsramme	18,2	44,1	1,5	45,6	45,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	31,0
Nye tillægsbevillinger	16,3
I alt	47,3

Der er i alt bevillingsændringer for 16,3 mio. kr. i 4. økonomirapport.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af midler fra den centrale barselsfond, samt udskillelse af driftsmidler til IMT virksomheden i forbindelse med IMTs overtagelse af drift- og serviceforpligtigelser på apparatur-, telefoni- og internetområdet.

Dernæst ændres budgettet som følge af fremrykning af indkøb, forskellige tilførsler til hospitalet, herunder 3 meraktivitetsprojekter indenfor lungecancerområdet, akut aktivitet på gastroområdet og øget aktivitet indenfor det neurologiske område.

Endelig reduceres budgettet med 16 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug, således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed i økonomistyringen og tidsforskydninger i projekter mm.

Med overførslen til 2013 er det hospitalets forventning, at der vil være budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.905	74.328	600	74.928	74.928	0
Ambulante besøg	467.617	480.555	3.700	484.255	484.255	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.017,4	2.068,7	18,7	2.087,4	2.087,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.326,2	1.366,0	11,7	1.377,7	1.377,7	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.343,6	3.434,7	30,4	3.465,1	3.465,1	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner. Præstationsbudgettet forventes overholdt.

2.10 Hillerød Hospital

Økonomi

Hillerød Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.485,7	1.435,2	11,2	1.446,5	1.446,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	513,3	506,5	-42,0	464,5	464,5	0,0
Driftsudgifter i alt	1.999,0	1.941,7	-30,8	1.910,9	1.910,9	0,0
Indtægter	-85,6	-37,1	0,0	-37,1	-37,1	0,0
Netto driftsudgifter	1.913,4	1.904,6	-30,8	1.873,8	1.873,8	0,0
Omkostningselementer i alt	89,3	110,3	0,0	110,3	110,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.002,6	2.015,0	-30,8	1.984,2	1.984,2	0,0
Lokal investeringsramme	8,6	20,4	46,4	66,8	66,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	-32,3
Nye tillægsbevillinger	-30,8
I alt	-63,1

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på driftsrammen svarende til en reduktion på i alt 30,8 mio. kr.

De væsentligste ændringer er tilførsel af 14,0 mio. kr. som refusion fra barselsfonden, 6,0 mio. kr. til fremrykkede indkøb, vækst på laboratorieområdet fra praksissektoren 2,3 mio. kr., samt overførsel af budget til IMT på 15,8 mio. kr.

Der er indarbejdet 12,6 mio. kr. til meraktivitetsprojekter, som primært vedrører det akutte område, samt 1,9 mio. kr. til kræftområdet.

Dertil kommer tilførsler og reduktioner fra centrale puljer svarende til i alt 9,0 mio. kr., blandt andet uddannelsesmidler, regulering af besparelse vedrørende patientbefordring, udvidelse af intensivkapaciteten, samt glukosesensorer.

Hertil kommer en reduktion af budgettet på 38,9 mio. kr., som vedrører overførsler til investeringsbudgettet.

Det er hospitalets vurdering, at der med overførslen af et forventet mindreforbrug på 22,0 mio. kr. til 2013 vil være budgetoverholdelse i 2012. Mindreforbruget kan henføres til tilbageholdenhed og periodeforskydninger.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hillerød Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	53.727	55.275	-304	54.970	54.970	0
Ambulante besøg	220.184	222.713	2.758	225.471	225.471	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.282,7	1.295,1	22,5	1.317,5	1.323,1	5,6
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	620,4	623,7	3,8	627,5	630,2	2,6
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.903,0	1.918,8	26,2	1.945,1	1.953,3	8,2

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner. Der forventes en meraktivitet på ca. 8,2 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, som ikke honoreres.

2.11 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospital s drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.514,1	1.554,1	5,6	1.559,7	1.559,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	536,4	588,9	-25,9	563,0	563,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.050,5	2.143,0	-20,3	2.122,7	2.122,7	0,0
Indtægter	-188,7	-179,2	7,1	-172,1	-172,1	0,0
Netto driftsudgifter	1.861,8	1.963,8	-13,2	1.950,6	1.950,6	0,0
Omkostningselementer i alt	102,7	114,0	2,4	116,4	116,4	0,0
Omkostningsbevilling	1.964,5	2.077,8	-10,7	2.067,1	2.067,1	0,0
Lokal investeringsramme	31,0	40,7	0,1	40,8	40,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	68,0
Nye tillægsbevillinger	-13,2
I alt	54,8

Der er bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -13,2 mio. kr.

De væsentligste ændringer er tilførsel af 23,8 mio.kr. som refusion fra den regionale barselsfond, 9,0 mio.kr. til fremrykning af indkøb, 3,0 mio.kr. til oprettelse af palliativt afsnit, samt en reduktion på 4,8 mio.kr. på grund af budgetudskillelse af IMT. Indtægtsbudgettet forhøjes med 15,3 mio. kr. som følge af flere indtægter fra laboratorieprøver, modsvaret af en tilsvarende forhøjelse af praksisbudgettet. Der er indarbejdet en reduktion på 6,7 mio.kr. i forbindelse med overførsel af budget fra drift til anlæg. Som følge af forventet mindreaktivitet reduceres bevillingen med 12 mio.kr.

Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 15,3 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Af mindreforbruget forventes 5,3 mio. kr. senere genbevilget, mens 10,0 mio. kr. anvendes til gældsafvikling.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	64.246	64.206	-539	63.667	63.667	0
Ambulante besøg	306.714	307.292	-160	307.132	307.132	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.647,8	1.644,4	-27,9	1.616,5	1.616,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	663,6	664,2	-2,1	662,1	662,1	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.311,4	2.308,6	-29,9	2.278,6	2.278,6	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 24 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, som følge af forventet mindreaktivitet.

2.12 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatri drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.298,1	2.363,0	-4,4	2.358,5	2.358,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	590,4	626,7	-7,6	619,1	619,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.888,5	2.989,7	-12,1	2.977,6	2.977,6	0,0
Indtægter	-83,7	-124,7	-0,7	-125,4	-125,4	0,0
Netto driftsudgifter	2.804,8	2.865,0	-12,7	2.852,3	2.852,3	0,0
Omkostningselementer i alt	68,1	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.872,9	2.953,7	-12,7	2.941,0	2.941,0	0,0
Lokal investeringsramme	10,7	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	54,4
Nye tillægsbevillinger	-12,7
I alt	41,7

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -12,7 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører tilførsel af midler fra den regionale barselsfond, svarende til 20,9 mio. kr., midler til renovering og vedligeholdelse svarende til 3,2 mio. kr., korrektion for mindre medicinforbrug i 2012 svarende til 3,9 mio. kr. samt tilførsel til anden fase af projekter vedrørende forbedret samarbejde med kommunerne svarende til 1,7 mio. kr.. Herudover kommer en række mindre bevillingsændringer.

Budgettet reduceres svarende til et mindreforbrug på 35,7 mio. kr., som kan henføres til en række periodeforskydninger på projekter mv. samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet interne forskningsprojekter samt forsinkelser i færdiggørelse af diverse projekter samt mindre istandsættelsesarbejder og vedligehold mv., svarende til i alt 30 mio. kr., som senere vil blive søgt genbevilget. Herudover vedrører mindreforbruget forsinkelser i etableringen af yderligere fem senge til patienter med spiseforstyrrelser svarende til 5,7 mio. kr. Disse midler blev disponeret i forbindelse med Budget 2012 på baggrund af midler tilført regionen til indførelsen af udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien. Midlerne tilføres kassebeholdningen.

2.13 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalet s drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.409,4	3.459,3	153,5	3.612,8	3.612,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.174,3	3.250,1	-147,4	3.102,7	3.102,7	0,0
Driftsudgifter i alt	6.583,7	6.709,5	6,1	6.715,6	6.715,6	0,0
Indtægter	-2.313,6	-2.466,1	37,3	-2.428,9	-2.428,9	0,0
Netto driftsudgifter	4.270,1	4.243,3	43,4	4.286,7	4.286,7	0,0
Omkostningselementer i alt	178,1	211,0	0,0	211,0	211,0	0,0
Omkostningsbevilling	4.448,2	4.454,3	43,4	4.497,7	4.497,7	0,0
Lokal investeringsramme	15,6	139,4	0,8	140,2	140,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	-16,4
Nye tillægsbevillinger	43,4
I alt	26,9

Der er i alt bevillingsændringer for 43,4 mio. kr. i 4. økonomirapport. Heraf vedrører 48,5 mio. kr. fremrykning af indkøb fra 2013 til 2012, 57,9 mio. kr. er overførsel fra den regionale barselsfond, og 29,6 mio. kr. er overførsel af indtægtsbudget vedr. Klinik for rygmarvsskader til Glostrup Hospital. Dertil kommer en forøgelse af indtægtsbudgettet vedr. behandling af Region Sjællands borgere, samt en reduktion af budgettet vedr. særydelsesindtægter.

Budgettet reduceres med 11,1 mio. kr. som følge af lavere medicinforbrug, og der overføres 41,5 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Der tilføres 12,0 mio. kr. til meraktivitetssager, 9,8 mio. kr. til udvidelser af kræftbehandlingen og 1,1 mio. kr. til nye molekylærpatologiske undersøgelser. Dertil kommer en række mindre sager.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 81,2 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, projekter under puljerne arbejdsmiljø mv., renovering og vedligeholdelse, tilbagebetaling af el- og vandafgifter samt mindre byggearbejder. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	84.208	83.986	129	84.114	84.114	0
Ambulante besøg	533.458	547.425	5.474	552.900	552.900	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.224,9	4.268	6,2	4.273,9	4.273,9	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.589,4	1.631	20,9	1.652,0	1.652,0	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	5.814,3	5.898,7	27,1	5.925,8	5.925,8	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner. Præstationsbudgettet forventes overholdt.

2.14 Den Præhospitale Virksomhed

Økonomi

Den præhospitale virksomheds drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	64,2	0,2	64,4	64,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	513,6	-5,8	507,8	507,8	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	577,9	-5,6	572,3	572,3	0,0
Indtægter	0,0	-25,4	0,0	-25,4	-25,4	0,0
Netto driftsudgifter	0,0	552,5	-5,6	546,9	546,9	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	11,5	8,1	19,6	19,6	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	564,0	2,5	566,5	566,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	4,2	7,1	11,3	11,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	552,5
Nye tillægsbevillinger	-5,6
I alt	546,9

Der søges i alt om bevillingsændringer for -5,6 mio. kr. på driftsrammen.

Der er tale om flytninger mellem bevillingsområder på 0,5 mio. kr. og flytning mellem drift og den lokale investeringsramme, heraf 4,2 mio. kr. fra virksomhedens driftsbudget og 2,9 mio. kr. fra sundhed fælles.

På Den Præhospitale Virksomheds område foreslås der overførsel af ikke forbrugte bevillinger til 2013 som følge af forskydninger vedr. projekter og indsatslederuddannelse på 2 mio. kr. Der forventes herefter budgetoverholdelse.

Den lokale investeringsramme foreslås forhøjet med 7,1 mio. kr. til yderligere indkøb af AMK-modul i forbindelse med den landsdækkende elektroniske præhospitale patientjournal samt indkøb af lægeambulancer herunder fremrykning af indkøb fra 2013 samt til udgifter i forbindelse med lokaleindretning ved virksomhedens flytning.

Tilretningen af omkostningselementerne ved forhøjelse på 8,1 mio. kr. kan henføres til en teknisk tilretning grundet oprettelsen af de nye tværgående virksomheder og vedrører saldo for hensættelse af feriepenge for medarbejdere overført fra stabsområdet.

2.15 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	183,8	182,6	9,5	192,1	192,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	3,3	109,5	33,0	142,5	142,5	0,0
Driftsudgifter i alt	187,1	292,1	42,5	334,6	334,6	0,0
Indtægter	-111,9	-111,9	0,0	-111,9	-111,9	0,0
Netto driftsudgifter	75,2	180,2	42,5	222,7	222,7	0,0
Omkostningselementer i alt	11,0	-89,0	-40,0	-129,0	-129,0	0,0
Omkostningsbevilling	86,2	91,2	2,5	93,7	93,7	0,0
Lokal investeringsramme	7,0	10,0	-5,4	4,6	4,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	105,0
Nye tillægsbevillinger	42,5
I alt	147,5

Der er i alt bevillingsændringer for 2,5 mio. kr. på driftsrammen, før yderligere fremrykning af indkøb af medicin. Bevillingsændringen er en følge af refusion fra barselsfonden.

Apoteket forventer budgetoverholdelse i 2012, men der er knyttet en vis usikkerhed til resultatet. Usikkerheden knytter sig til den sterile serieproduktion og forsyningsproblemer med et lægemiddel.

Den sterile serieproduktion har været ramt af problemer i forbindelse med levering af nyt apparatur, som har været stærkt forsinket og givet anledning til ustabil drift. Herudover har fremstillingen af hætteglas været ramt af partikelforurening, som stammer fra emballagen. Apoteket gennemfører derfor ekstra produktion i bl.a. weekender for at indhente den tabte produktion og forsøger derved at undgå en budgetoverskridelse.

Der har endvidere været forsyningsproblemer med et vigtigt lægemiddel fra den leverandør, der havde vundet et udbud, hvorfor apoteket har måttet indkøbe lægemidlet fra en anden leverandør til en højere pris.

Apoteket udviser generel tilbageholdenhed for at reducere risikoen for en budgetoverskridelse.

Jf. kapitel 1 fremrykkes yderligere indkøb af medicin til 2012. I 3. økonomirapport 2012 blev Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling forhøjet med 100 mio. kr. til indkøb af medicin. Af budgettilførslen anvendtes 20 mio. kr. til opbygning af apotekets lager, mens 80 mio. kr. anvendtes til fremrykket indkøb af medicin med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013.

Apotekets budget forhøjes i denne økonomirapport med yderligere 40 mio. kr. til indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013. Der er på nuværende tidspunkt usikker-

hed om hvor stort et beløb, det er praktisk muligt yderligere at indkøbe medicin for i 2012. Budgettilførslen på 40 mio. kr. er således en øvre ramme for yderligere indkøb af medicin. Den indkøbte medicin leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2013, hvorved der opstår en mindredgift på op til 40 mio. kr. i 2013, der kan disponeres til andre formål.

2.16 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden

Økonomi

IT-, medico- og telefonivirksomhedens drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	342,3	-1,1	341,2	341,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	815,7	-82,1	733,6	733,6	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	1.158,0	-83,2	1.074,8	1.074,8	0,0
Indtægter	0,0	-6,6	2,2	-4,5	-4,5	0,0
Netto driftsudgifter	0,0	1.151,4	-81,1	1.070,3	1.070,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	47,0	42,9	89,9	89,9	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	1.198,4	-38,2	1.160,2	1.160,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	15,0	100,0	115,0	115,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	1151,4
Nye tillægsbevillinger	-81,1
I alt	1070,3

Der søges i alt om bevillingsændringer for -81,1 mio. kr. på driftsrammen.

Der er tale om flytninger mellem bevillingsområder på 40,2 mio. kr. og overførsel til den lokale investeringsramme på 100 mio. kr.

Overførsler fra andre bevillingsområder på 40,2 kan primært henføres til regulering af budget fra hospitalerne mv. i forbindelse med samling af opgaverne under IMT's ansvarsområde.

På IMT's driftsområde foreslås der overførsel af ikke forbrugte bevillinger til 2013 som følge af tidsforskydninger på 21,3 mio. kr. i projekter, heraf 14 mio. kr. vedr. anskaffelsesprojektet vedr. klinisk integreret hjemmemonitoring. Der forventes herefter budgetoverholdelse.

IMT anskaffer som en del af driftshandleplanen PCere mv. for 100 mio. kr. i 2012. En sådan investering skal aktiveres, hvorfor beløbet overføres til den lokale investeringsramme. I beløbet indgår en ekstrabevilling på 33 mio. kr. til PC-anskaffelser i 2012, som ellers var planlagt anskaffet i 2013. Anskaffelserne blev besluttet i forbindelse med 3. økonomirapport 2012.

Tilretningen af omkostningselementerne ved forhøjelse på 42,9 mio. kr. kan henføres til en teknisk tilretning grundet oprettelsen af de nye tværgående virksomheder og vedrører saldo for hensættelse af feriepenge for medarbejdere overført fra hospitaler mv.

2.17 HR- og Uddannelsesvirksomheden

Økonomi

HR- og uddannelsesvirksomhedens drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	476,9	-204,3	272,6	272,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	109,7	-19,8	90,0	90,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	586,6	-224,1	362,5	362,5	0,0
Indtægter	0,0	-39,3	-0,9	-40,2	-40,2	0,0
Netto driftsudgifter	0,0	547,3	-225,0	322,3	322,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	21,1	21,1	21,1	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	547,3	-203,9	343,4	343,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	547,3
Nye tillægsbevillinger	-225,0
I alt	322,3

Der søges i alt om bevillingsændringer for - 225 mio. kr. på driftsudgiftsrammen. Der er tale om flytning mellem bevillingsområder på samlet 205,5 mio. kr. og overførsler til 2013 af uforbrugte bevillingsbeløb på 19,5 mio. kr.

Overførslen til andre bevillingsområder på 205,5 vedrører primært udbetaling af refusion fra barselsfonden fra HRU's budget til hospitalerne.

På HRU's område foreslås der overførsel af ikke forbrugte bevillinger til 2013 som følge af forskydninger på 19,5 mio. kr. blandt andet vedr. lederuddannelsesprogrammet og forsinket samling af HRUs personale i Gentofte.

Tilretningen af omkostningselementerne ved forhøjelse på 21,1 mio. kr. kan henføres til en teknisk tilretning grundet oprettelsen af de nye tværgående virksomheder og vedrører saldo for hensættelse af feriepenge for medarbejdere overført fra hospitaler mv.

2.18 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	984,9	918,8	-10,8	908,0	908,0	0,0
Driftsudgifter i alt	984,9	918,8	-10,8	908,0	908,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	984,9	918,8	-10,8	908,0	908,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	984,9	918,8	-10,8	908,0	908,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	-64,8
Nye tillægsbevillinger	-10,8
I alt	-75,6

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 10,8 mio. kr., hvoraf 10,0 mio. kr. skyldes et forventet mindreforbrug, mens 0,8 mio. kr. er budgetomplaceringer. Efter reduktionerne svarer budgettet til det forventede forbrug. Med budgetændringerne udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 908 mio. kr.

Det bemærkes, at budgettet i 3. økonomirapport blev reduceret med 50 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug. Det samlede mindreforbrug på 60 mio. kr. kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor der ganske vist kan konstateres en stigning i antal henviste patienter, men hvor der har været et fald i henvisninger til de meget dyre behandlinger, blandt andet fedmeoperationer og forskellige ortopædkirurgiske operationer.

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

2.19 Fælles driftsudgifter m.v.

Økonomi

Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.942,8	1.094,1	-914,8	179,3	179,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.319,3	382,5	390,6	773,2	773,2	0,0
Driftsudgifter i alt	3.262,1	1.476,6	-524,2	952,5	952,5	0,0
Indtægter	-463,4	82,7	-321,2	-238,5	-238,5	0,0
Netto driftsudgifter	2.798,7	1.559,3	-845,3	714,0	714,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.874,3	1.559,6	-842,8	716,9	716,9	0,0
Lokal investeringsramme	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	-1069,7
Nye tillægsbevillinger	-845,3
I alt	-1915,0

Der forventes et mindreforbrug på i alt 326 mio. kr. på driftsrammen jf. indledende afsnit, som budgettet søges reduceret med i denne økonomirapport.

Mindreforbruget kan henføres til en lang række poster, hvor der her kan nævnes mindreforbrug på sygehusmedicin, mindreaktivitet på hospitalerne, flere takstindtægter samt mindredgifter til patienterstatninger. I det følgende vil der blive redegjort for de enkelte poster.

Der er i alt på sundhedsområdet fællesudgifter m.v. indarbejdet korrektioner på 845,3 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til virksomhederne på i alt netto 23 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet
- Tilførsel til virksomhederne på i alt 123 mio. kr. som følge af stigende udgifter til sygehusmedicin
- Tilførsel til virksomhederne på i alt 194,3 mio. kr. til finansiering af en fremrykning af indkøb, etablering af en akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital, etablering af et patienthotel på Hille-rød Hospital mm
- Tilførsel til virksomhederne på i alt 23,0 mio. kr. fra renoveringspuljen til en række mindre projekter
- Reduktion af virksomhedernes budget med 64,1 mio. kr. som følge af større takstindtægter for patienter fra andre regioner
- Det forventede mindreforbrug på 326 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen
- De forventede overførsler fra 2012 til 2013 på 125,4 mio. kr. er tilført kassebeholdningen

Nedenfor er oplistet de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 125,4 mio. kr. Beløbet er registreret som en budgetreduktion i 2012.

Kræftplan III, Palliativ behandling og rehabilitering	3,1
Psykiatriprojekter satspuljemidler vedr. kommunal medfinansiering	8,0
Anskaffelse af IT system til Byggeorganisation	2,5
IT-systemudgifter mv.	4,3
Personalepolitik	6,1
Arbejds miljø, projekter	4,7
Uddannelse: sygeplejersker, korte uddannelser mv.	8,8
Forskningsområdet	45,7
Kvalitet og udvikling	3,2
Praksisplaner -konsulenter, sundhedscenter mv.	9,7
Samarbejde med kommuner mv.	11,3
Ældreplan	7,9
Energimærkning mv.	6,0
Psyk.info, etableringsudgifter	2,6
Sundhedsdage	1,5
I alt overførsler til 2013	125,4

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2012 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 326 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr.	4. ØR
Medicin på hospitaler	-72
Aftalen med Region Sjælland	40
Kommunale indtægter samt efterregulering fra 2011	-13
Udlodning af overskud fra Amgros	-9
Ejendomsskatter	-18
Uddannelse	-30
Kvalitetspulje og DUT-sager	-16
Intensiv kapacitet	-21
Nye og udvidede behandlinger	-20
Respiratorbehandling	-5
Byggeorganisation hospitalsplan	-10
Patienterstatninger	-50
Renoveringspulje	0
Aktivitet på hospitalerne	-51
Takstindtægter	-64
Samarbejde kommuner	-35
Øvrigt	-7
Overført mindreforbrug øvrige konti, 3. ØR	-439
Disponeret til nye initiativer, 3.-4. ØR	494
Mindreforbrug i alt	-326

Medicin på hospitaler

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

Udgiftsudviklingen i 2011 og 2012 har været mere afdæmpet end de foregående år. Baggrunden vurderes at være patentudløb for en række dyre præparater, billigere indkøb som følge af arbejdet i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) samt en mere afdæmpet aktivitetsudvikling.

I løbet af 2012 er introduceret en række nye dyre kræftlægemidler samt nye stoffer til behandling af hepatitis C, og udgifterne til sclerosebehandling og Lucentis på øjenområdet vokser fortsat. Der er således et højere udgiftsniveau i 2012 end i 2011 på medicinområdet.

Det vurderes, at der vil være et mindreforbrug på 72 mio. kr. i 2012. I forhold til forventningen i 3. økonomirapport er der tale om en reduktion i mindreforbruget med 18 mio. kr. Det reducerede mindreforbrug kan især henføres til, at hospitalerne i 4. økonomirapport bliver kompenseret for færre indtægter fra andre regioner på særydelser. Det lavere niveau for særydelsesindtægter kan bl.a. henføres til lavere priser for en række præparater, samt et skift i afregningen fra lands- og landsdelstakster til drg-takster, hvorved medicinen ikke længere afregnes særskilt som særydelse, men indgår som en del af takstafregningen.

Aftalen med Region Sjælland

Regionsrådet godkendte den 22. maj 2012 en aftale mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland om afregning i forbindelse med behandling af patienter. Aftalen indebærer blandt andet, at der for behandling på regions- og hovedfunktionsniveau som hovedregel afregnes til 90 % af DRG-taksten. Det blev forventet, at overgang til 90 % afregning for regions- og hovedfunktionsniveau vil indebære en nettomindreindtægt for Region Hovedstaden på ca. 45 mio. kr. i 2012.

På baggrund af det faktiske forbrug ved udgangen af september 2012 skønnes den samlede nettomindreindtægt forbundet med aftalen med Region Sjælland at andrage omkring 40 mio. kr. i 2012.

Kommunale indtægter samt efterregulering fra 2011

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

Der forventes i alt indtægter på 173 mio. kr. fra kommunerne, hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en stigning på 7 mio. kr. Stigningen på de 7 mio. kr. kan henføres til stigende indtægter vedrørende hospicepladser, færdigbehandlede patienter samt specialiseret ambulant behandling.

Indtægtsforventningen indeholder en ekstraordinær indtægt på 6 mio. kr. som er indbetalt i forbindelse med den sidste afregningskørsel for 2011 for hospicepladser og som er bogført i 2012.

Udlodning af overskud fra Amgros I/S

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

Ejendomsskatter

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

Uddannelse

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

Kvalitetspulje og DUT-sager

Der forventes et samlet mindreforbrug på 16 mio. kr., som skyldes et mindre behov for midler i 2012 til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med kvalitetsarbejdet end forudsat i budgettet. I forhold til 3. økonomirapport er mindreforbruget reduceret med 4 mio. kr. som bl.a. skyldes, at de samlede udgifter forbundet med lovændringen om ambulant behandling på Øfaldt centre overstiger den tildelte dut-kompensation.

Intensiv kapacitet

Der forventes et mindreforbrug vedr. puljen afsat til udvidelsen af intensivkapaciteten på i alt 21 mio. kr. I forhold til 3. økonomirapport er der tale om et større mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der kun er delårseffekt vedr. de senge, der etableres i år, dels at der skal ske en række ombygninger og udvidelser, før yderligere intensivsenge kan sættes i drift.

Hillerød Hospital tilføres i 4. økonomirapport i alt 1,3 mio. kr. til drift af tre intermediære senge, der er etableret 1. august 2012.

Nye og udvidede behandlinger

Der forventes et samlet mindreforbrug under posten Nye og udvidede behandlinger på i alt 20 mio. kr., hvilket skyldes, at et reserveret beløb på 20 mio. kr. afsat til udvidelse af kapaciteten til dialysebehandling ikke udløses i 2012, da indretningen af de fysiske rammer til kapacitetsudvidelsen først er klar i 2013.

Der er i 4. økonomirapport overført 4,5 mio. kr. til en række nye behandlinger herunder molelylæropatologiske undersøgelser og til diagnostik af knogleskørhed.

Respiratorpatienter

Der er i budgettet for 2012 afsat 254,5 mio. kr. til udgifter til hjælpere m.m. til hjemmeboende respiratorpatienter. Der forventes uændret en mindreudgift på 5 mio. kr., som især skyldes lavere timesatser til hjælpere end forudsat i budgettet.

Pulje til byggeorganisation, hospitalsplan

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

Patienterstatninger

Der forventes et samlet mindreforbrug på kontoen på 50 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. større end i 3. økonomirapport. Den reviderede vurdering skyldes, at udviklingen i udbetalingerne i 2012 har vist sig at være yderligere afdæmpet.

Patientforsikringen har tidligere oplyst, at der i 1. halvår 2012 er afgjort 1.449 sager, hvilket er 149 sager flere end i 1. halvår 2011. Af de afgjorte sager i 1. halvår 2012 er der anerkendt i alt 514. I samme periode i 2011 var antal anerkendte sager i alt 407. Det gennemsnitlige erstatningsbeløb i 1. halvår 2012 ligger på 185.000 kr., hvor det i 1. halvår 2011 lå på 275.000 kr.

Af de foreliggende oplysninger fremgår det, at der fortsat er en stigning i antal skadesanmeldelser til Patientforsikringen. I årets første 6 måneder modtog Patientforsikringen i alt 1.635 anmeldelser, hvilket i forhold til 2011 er en stigning på 270 anmeldelser.

Renoveringspuljen

Den samlede renoveringspulje disponeres jf. notat herom til regionsrådets møde den 25. september 2012 i forbindelse med behandlingen af 3. økonomirapport. Der er i 4. økonomirapport tilført hospitalerne 23 mio. kr. til at gennemføre en række mindre renoveringsprojekter.

Aktivitet på hospitaler

Af bevillingsreglerne fremgår, at der ved meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kun vil blive udløst en korrektion af hospitalets driftsbudget, hvis der foreligger en godkendelse af den konkrete meraktivitet. Ved mindreaktivitet i forhold til præstationsbudgettet vil der blive udløst en reduktion af hospitalets driftsbudget.

Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 59,5 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter.

Der er i økonomirapporten endvidere indarbejdet budgetreduktioner som følge af mindreaktivitet på Frederiksberg Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital og Hvidovre Hospital på i alt 37,0 mio. kr.

Der er herefter vedrørende aktivitet på hospitalerne et mindreforbrug på 51,3 mio. kr.

Korrektionerne vedrørende meraktivitetsprojekterne omtales nærmere i det følgende.

På Bornholms Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital og Hillerød Hospital indarbejdes korrektioner svarende til 25,7 mio. kr. til områder, hvor hospitalerne oplever en generel meraktivitet i 2012. Her er primært tale om akut aktivitet.

Frederikssund Hospital ønsker at videreføre en aftale med Rigshospitalet fra 2009 om rehabilitering af cancerpatienter. Kapaciteten svarende til ca. 4 senge opretholdes ved en budgettilførsel på 4,9 mio. kr.

På Glostrup Hospital udvides kapaciteten på øjenområdet, som tilføres 9,1 mio. kr.

På Rigshospitalet udmøntes 5,7 mio. kr. til varetagelse af flere fødsler og der til hørende ambulant aktivitet. Desuden udmøntes 1,3 mio. kr. til behandling af børnecancer.

De resterende 12,8 mio. kr. udmøntes til områder med lange ventetider. Det drejer sig bla. om flere CTskanninger, ambulant håndkirurgi, geriatri, allergologi og reumatologi.

Takstindtægter

Der forventes merindtægter fra behandlingsindtægter fra andre regioner på 64,1 mio.kr. Ved 3. økonomirapport forventedes ikke merindtægter.

Merindtægterne kan især henføres til Rigshospitalet, idet afvigelsen for øvrige hospitaler er samlet set neutral.

Samarbejde med kommunerne om svage grupper

Af den samlede afsatte pulje på 50 mio. kr. er der et udisponeret mindreforbrug på 35 mio. kr. Dette mindreforbrug fremkommer efter, at der i økonomirapporterne er overført 10 mio. kr. til hospitalerne til godkendte projekter, samt at der er medtaget forslag til overførsel af 5 mio. kr. til 2013 til forøgelse af råderummet til igangsætning af nye projekter.

Øvrigt

Der forventes samlet under øvrigt som rummer en række forskellige poster en mindreudgift på 7 mio. kr. som bl.a. rummer mindreudgifter på forskningsområdet. Øvrigt rummer udgifter til etablering af sundhedshuset i Helsingør finansieres via ledige midler på denne konto.

Overført mindreforbrug øvrige konti, 3. økonomirapport

I forbindelse med 3. økonomirapport blev overført mindreforbrug fra øvrige konti til fælles driftsudgifter m.v. på i alt 439 mio. kr. Beløbet er sammensat af 300 mio. kr. fra praksisområdet, 50 mio. kr. fra sygehusbehandling uden for regionen, 61 mio. kr. fra aflønning af sosu-assistent elever, 20 mio. kr. fra Administrationsbudgettet (tjenestemandspensioner) samt 8 mio. kr. vedrørende Den Præhospitale Virksomhed.

Disponeret til nye initiativer, 3.-4. økonomirapport

I forbindelse med behandlingen af 3. økonomirapport og vedtagelsen af budget 2013 blev et forventet mindreforbrug på forskellige områder på i alt 400 mio. kr. disponeret til en række anskaffelser og indkøb m.m.

Det forventede regnskabsresultat giver anledning til yderligere fremrykning af indkøb for i alt 94 mio. kr., der aflaster udgiftsniveauet i 2013, jf. følgende oversigt.

Oversigt over beløb disponeret til nye aktiviteter

Mio. kr.	3. ØR	4. ØR
IT udgifter	100	100
Fremrykning af indkøb af medicin	100	140
Hospitalsudstyr og patientnære arealer	100	100
Anskaffelser m.v. omfattet af budgetaftale 2013	49	49
Til central fordeling (udmøntes i 4. ØR)	51	105
I alt	400	494

I 3. økonomirapport blev der jf. oversigten blandt andet disponeret 100 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2013 og 51 mio. kr. til central fordeling. Sidstnævnte blev afsat med henblik på fremrykning af vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler for at aflaste forbrugsniveauet i 2013.

Med hensyn til indkøb af medicin er Apotekets budget i rapporten forhøjet med yderligere 40 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om hvor stort et beløb, det er praktisk muligt yderligere at indkøbe medicin for i 2012. Budgettilførslen på de yderligere 40 mio. kr. er dermed en øvre ramme for yderligere indkøb af medicin. Den indkøbte medicin leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2013.

Derudover er indarbejdet i alt 105 mio. kr. i rapporten til fremrykning af indkøb af diverse implantater til forskellige specialer samt enkelte andre produktgrupper. Beløbet svarer til en forhøjelse af det tidligere forudsatte beløb med 54 mio. kr. Indkøbene vil typisk blive forbrugt i løbet af første halvår 2013. Beløbet er fordelt til hospitalerne med en modsvarende reduktion af de samme hospitalers budget for 2013.

2.20 Praksisområdet

Økonomi

Praksisområdets drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	30,2	30,9	0,0	30,9	30,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	7.124,3	6.883,6	-32,5	6.851,2	6.851,2	0,0
Driftsudgifter i alt	7.154,5	6.914,6	-32,5	6.882,1	6.882,1	0,0
Indtægter	-4,6	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	0,0
Netto driftsudgifter	7.149,9	6.910,0	-32,5	6.877,5	6.877,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	7.149,9	6.910,0	-32,5	6.877,5	6.877,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. Medicintilskud	5.225,3	5.099,6	-8,0	5.091,6	5.091,6	0
Medicintilskud	1.870,0	1.751,0	-36,9	1.714,1	1.714,1	0
Administration	54,6	59,5	12,5	71,9	71,9	0
I alt	7.149,9	6.910,0	-32,5	6.877,5	6.877,5	0

Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.740,0	2.691,3	22,0	2.713,3	2.713,3	0
Speciallægehjælp	1.520,8	1.444,4	-25,0	1.419,4	1.419,4	0
Tandlægebehandling	481,1	481,1	0,0	481,1	481,1	0
Øvrige praksisydelser	483,4	482,8	-5,0	477,8	477,8	0
Administration	54,6	59,5	12,5	71,9	71,9	0
Nettodriftsudgifter	5.279,9	5.159,0	4,5	5.163,5	5.163,5	0

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt -32,5 mio. kr.

De væsentligste ændringer er tilførsel af 12,0 mio.kr. til dækning af behandlingstilbud på Øfeldt-centrene, 3,1 mio.kr. til Kuvan-medicin, samt -2,3 mio. kr. på grund af vækst i praksissektorens træk på laboratorieydelser på Hillerød Hospital. Endvidere forhøjes budgettet for almen lægehjælp med 15,3 mio. kr. som følge af flere udgifter til laboratorieprøver på Hvidovre Hospital, modsvaret af en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbudgettet for Hvidovre Hospital.

Herudover søges der på grund af forventet mindreforbrug om en reduktion i bevillingen på i alt 60 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. vedrørende speciallægeområdet, 5 mio. kr. vedrørende øvrige praksisområde og 40 mio. kr. vedrørende tilskud til medicin.

Der foretages budgetomplaceringer mellem områderne, således at der flyttes 10 mio. kr. fra speciallægehjælp til almen lægehjælp pga. ændret afregning for laboratorieprøver, ligesom der flyttes 0,5 mio. kr. fra almen lægehjælp til administrationen pga. flytning af administrative funktioner.

Det bemærkes i øvrigt, at i 3. Økonomirapport blev praksisområdet tilrettet forventningerne på daværende tidspunkt, hvilket medførte en budgetreduktion på 300 mio. kr., heraf 150 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og 150 mio. kr. vedrørende tilskud til medicinudgifter.

Prognosen vedrørende praksisydelser ekskl. medicin er i øvrigt dannet på baggrund af regnskabs- tal til og med september måned 2012 og viser en mindreudgift på 20 mio. kr. i forhold til sidste økonomirapport, hvilket især kan henføres til speciallægeområdet.

Med hensyn til medicintilskud viser opgørelsen baseret på regnskabstal til og med oktober måned 2012 et yderligere mindreforbrug på 40 mio. kr. Første kvartal i år lå medicinudgifterne på niveau med sidste års medicinudgifter for den samme periode. Herefter er udgifterne til medicintilskud faldet markant sammenlignet med andet og tredje kvartal sidste år.

2.21 Social- og specialundervisningsområdet

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

2.21.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	4. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	187,4	80,7	-1,0	79,8	79,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	78,8	28,3	-2,4	25,9	25,9	0,0
Driftsudgifter i alt	266,2	109,0	-3,3	105,7	105,7	0,0
Indtægter	-9,6	-3,6	-0,1	-3,6	-3,6	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	256,6	105,4	-3,4	102,1	102,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	9,0	7,1	-0,2	6,9	6,9	0,0
Forrentning	6,4	5,1	-0,8	4,3	4,3	0,0
Omkostningselementer i alt	16,5	12,8	-1,0	11,8	11,8	0,0
Omkostninger institutionsniveau	273,1	118,2	-4,4	113,8	113,8	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	5,8	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Driftsudgifter i alt	6,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	6,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	6,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Takstindtægter	-274,6	-101,9	0,0	-101,9	-101,9	0,0
Beboerindtægter	-10,8	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	0,0
Omkostningsbevilling	-5,5	14,0	-4,4	9,6	9,6	0,0

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

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2012-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Omplacering til den lokale investeringsramme	-0,4
Omplacering fra løn	-1,0
Omplacering til øvrig drift	1,0
Arbejdspladsprojekt på Lunden - løn	0,1
Arbejdspladsprojekt på Lunden - indtægt	-0,1
Tilpasning af omkostningsbudget	-1,0
Planlagt overførsel	-3,0
I alt	-4,4

Der søges omplaceret 0,4 mio. kr. fra driftsrammen til investeringsrammen. Omplaceringen skyldes, at Lunden skal have etableret et nyt elektronisk låsesystem.

Lunden ønsker en omplacering af 1,0 mio. kr. fra løn til øvrig drift uden effekt på overslagsårene.

Der søges om en indtægtsdækket bevilling på 0,1 mio. kr. til et arbejdspladsprojekt på Lunden. Der er tale om et sygefraværprojekt i regionen.

Bevillingsreduktionen på omkostningerne søges primært på baggrund af, at den sidste etape af ombygningen på Skovvænget blev senere færdig end tidligere antaget og på grund af, at nybyggeriet på Lunden er forsinket.

Der forventes en overførsel på 3,0 mio. kr. fra 2012 til 2013, da afregningen vedrørende SOSU-elevs praktik er forsinket.

Prognose

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

2.21.2 Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	4. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	469,0	580,6	4,1	584,6	584,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	81,8	156,9	-8,4	148,5	148,5	0,0
Driftsudgifter i alt	550,8	737,5	-4,4	733,1	733,1	0,0
Indtægter	-4,2	-14,4	-1,3	-15,7	-15,7	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	546,6	723,1	-5,6	717,4	717,4	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	9,9	13,5	0,4	13,9	13,9	0,0
Forrentning	12,5	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Omkostningselementer i alt	26,0	25,9	0,4	26,3	26,3	0,0
Omkostninger institutionsniveau	572,6	749,0	-5,2	743,7	743,7	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	13,8	17,1	0,0	17,1	17,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	7,1	14,0	-5,6	8,4	8,4	0,0
Driftsudgifter i alt	20,9	31,1	-5,6	25,5	25,5	0,0
Indtægter	-2,4	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	18,5	29,9	-5,6	24,3	24,3	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	19,1	30,5	-5,6	24,9	24,9	0,0
Takstindtægter	-578,0	-736,3	-15,3	-751,7	-751,7	0,0
Beboerindtægter	-10,4	-22,4	0,0	-22,5	-22,5	0,0
Omkostningsbevilling	3,3	20,7	-26,2	-5,5	-5,5	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på -26,2 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2012-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Særforanstaltninger	1,1
Belægning	1,8
Revurdering af nyoprettet enkeltmandsprojekt	1,0
Ændring i afskrivninger	0,4
Omplacering til løn	0,3
Omplacering fra øvrig drift	-0,3
Bevilling af VISO-midler - løn	0,3
Bevilling af VISO-midler - indtægter	-0,3
Overførsel fra investeringsramme	-1,0
Planlagte overførsler	-8,5
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>-5,2</i>
<i>Direkte administration:</i>	
Korrektion af budget til IMT	-4,2
Korrektion af budget til HRU	-1,4
<i>Direkte administration i alt</i>	<i>-5,6</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-15,3
Tilpasning af beboerindtægter	0,0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-15,4</i>
I alt	-26,2

Der er indgået særaftaler med kommunerne for 1,1 mio. kr.

Desuden ønskes en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. grundet øget aktivitet på Geelsgårdskolen, Lyngdal og Trekloveren samt en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til ekstra ressourcer vedrørende et enkeltmandsprojekt på Lyngdal.

Tilgang af anlægsaktiver på diverse tilbud grundet afsluttede projekter i 2012 resulterer i øgede afskrivninger på 0,4 mio. kr.

Der ønskes omplaceret 0,3 mio. kr. til løn fra øvrig drift. Derudover har Nødebogård fået tildelt yderligere 0,3 mio. kr. i VISO midler grundet forøget efterspørgsel.

Der ønskes overført -1,0 mio. kr. fra investeringsrammen til driftsbudgettet grundet en teknisk omplacering vedrørende afsluttet byggeprojekt.

Der søges om overførsel af budget fra 2012 til 2013 på 8,5 mio. kr. grundet uafsluttede vedligeholdelsesprojekter (2,3 mio.kr.), tidsforskydning af diverse øvrige projekter (1,3 mio. kr.) samt manglende afregning vedrørende SOSU-elevs praktik (4,9 mio.kr.).

Det centrale administrationsbudget i Den Sociale Virksomhed ønskes reduceret med 5,6 mio. kr. som følge af en tilbageførsel af tidligere tildelt budget i forbindelse med etableringen af de to tværgående virksomheder HRU og IMT.

Som følge af de indgåede særaftaler med kommunerne samt den generelt højere belægning og deraf følgende aktivitet søges der om en forhøjelse af takstindtægterne med 15,3 mio. kr.

Prognose

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

2.22 Regional udvikling

Regional udvikling drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2013	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	449,6	501,2	0,0	-51,7	449,5	449,5	0,0
Erhvervsudvikling	129,3	258,5	-114,3	-22,2	122,0	122,0	0,0
Miljøområdet	175,3	194,1	5,1	0,0	199,2	199,2	0,0
Øvrig regional udvikling	128,7	261,1	-44,7	-88,8	127,6	127,6	0,0
Bevilling i alt	882,9	1.214,9	-153,9	-162,7	898,2	898,2	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2013	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-695,3	-695,3	0,0	0,0	-695,3	-695,3	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-206,1	-206,1	0,0	0,0	-206,1	-206,1	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	882,9	1.214,9	-153,9	-162,7	898,2	898,2	0,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	18,4	18,0	-1,8	0,0	16,2	16,2	0,0
Årets resultat	0,0	331,5	-155,7	-162,7	13,1	13,1	0,0

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. Samlet set udviser det forventede regnskab et merforbrug på ca. 13 mio. kr. Det er dog forventningen, at det ved styringsmæssige initiativer vil være muligt at bringe det endelige regnskabsresultat i overensstemmelse med økonomiaftalens oprindelige forudsætninger.

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

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

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

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

Regelændringen muliggør, at det akkumulerede mindreforbrug fra perioden fra 2007 nu kan nedbringes til ca. 156 mio. kr.

Som følge af de nye regler er der lavet en opgørelse over udestående tilsagn for projekter, som har modtaget tilsagn før 1. januar 2012: Dette gælder for områderne erhverv, uddannelse og kultur. På disse områder var der primo 2012 ikke udmøntede tilskud for i alt 162,3 mio. kr. Disse bogføres ind på regionens primobalance 2012 og påvirker som sådan ikke regnskab 2012.

Ændring i udmøntede tilsagn

	Udmøntede tilsagn primo 2012	Udbetalte tilskud i 2012 tidligere tilsagn	Nye tilsagn 2012	Udbetalt 2012 vedr. nye tilsagn	Udmøntede tilsagn ultimo 2012
Mio. kr.					
Erhvervsområdet	114,3	-27,9	53,5	-21,8	118,1
Uddannelsesområdet	42,3	-17,7	29,1	-12,1	41,6
Kulturområdet	5,7	-5,6	5,2	-3,8	1,5
I alt	162,3	-51,2	87,8	-37,7	161,2

Udbetalte tilskud 2012, som vedrører tilsagn givet før 1. januar 2012 på i alt 51,2 mio. kr. fragår regnskab 2012, idet disse tilskud er indregnet i korrektionen i primobalancen på 162,3 mio. kr. Udbetalte tilskud i 2012 i alt 37,7 mio. kr. udgår af regnskabet og erstattes af de samlede tilsagn givet i 2012 på i alt 87,8 mio. kr. Nettopåvirkning af regelændringerne er dermed -1,1 mio. kr. og således stort set neutral i 2012.

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio ner 4. ør	Overførsel til 2013	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:							
Løn	54,0	58,3	1,0	0,0	59,3	59,3	0,0
Øvrig drift	868,7	1.196,3	-162,2	-162,7	871,4	871,4	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	882,6	1214,6	-161,1	-162,7	890,7	890,7	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	7,2	0,0	7,5	7,5	0,0
Omkostninger	882,9	1214,9	-153,9	-162,7	898,2	898,2	0,0

Der forventes samlet set budgetoverholdelse på det regionale udviklingsområde ift. årets budget. Men der forventes overførsler af tidligere års mindreforbrug for i alt 162,7 mio.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat ultimo 2011	-331,9
Ændringer i primo balance som følge af ændret regnskabspraksis	162,3
Primo 2012	-169,6
Disponeringer i 2012:	
Genbevillinger vedr. 2011	326,6
Genbevillinger vedr. 2011 tidl. Administrationsbev.	5,3
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR)	-156,1
Overførsler til 2013	-162,7
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2012	-156,5

- = overskud; + = underskud

2.23 Administration

Omkostningsbevilling

Administrations drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	548,3	191,6	3,4	195,0	195,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.177,5	956,6	-17,9	938,7	938,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.725,8	1.148,2	-14,6	1.133,6	1.133,6	0,0
Indtægter	-720,9	-589,8	0,0	-589,8	-589,8	0,0
Netto driftsudgifter	1.004,9	558,3	-14,6	543,8	543,8	0,0
Omkostningselementer i alt	-110,4	-90,4	-33,4	-123,8	-123,8	0,0
Omkostningsbevilling	894,5	467,9	-48,0	420,0	420,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	3,0	1,1	4,1	4,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger ved 1., 2. og 3. økonomirapport	-446,8
Nye tillægsbevillinger	-14,6
I alt	-461,4

Der søges i alt om bevillingsændringer for – 14,6 mio. kr. på driftsrammen. Den lokale investeringsramme søges forhøjet med 1,1 mio. kr.

Der er tale om forslag til overførsler til 2013 af uforbrugte bevillingsbeløb på 23,9 mio. kr. og flytninger mellem bevillingsområder på 9,3 mio. kr..

Overførsel fra andre bevillingsområder på 9,3 mio. kr. vedrører primært stabenes tildeling af andel af barselsfonden samt tilførsel til ejendomsadministration og den centrale byggeorganisation, hvor midlerne er reserveret under sundhed fælles.

På administrationsområdet foreslås der overførsel af ikke forbrugte bevillinger til 2013 som følge af forskydninger på 23,9 mio. kr., bl.a. vedr. personalepolitisk udviklingspulje, projekter vedr. agenda 21 og udvikling af OPI-samarbejder, forsikringspulje samt mindre IT-projekter i stabene. Der forventes herefter budgetoverholdelse.

Tilretningen af omkostningselementerne ved reduktion på 33,4 mio. kr. kan henføres til en teknisk tilretning grundet oprettelsen af de nye tværgående virksomheder og vedrører saldo for hensættelse af feriepenge for medarbejdere overført fra stabsområdet.

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og i et beløb, den indirekte henførbare del af administrationsbevillingen, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, der er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene.

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Omkostningsbevilling	894,5	467,9	-47,9	420,0	420,0	0,0
Sundhed	222,6	17,8	-2,9	14,9	14,9	0,0
Social- og specialundervisning	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Direkte henførbare adm.omk.	222,6	17,8	-2,9	14,9	14,9	0,0
Sundhed	636,2	421,3	-42,2	379,1	379,1	0,0
Social- og specialundervisning	17,2	10,8	-1,1	9,7	9,7	0,0
Regional udvikling	18,4	18,0	-1,8	16,2	16,2	0,0
Indirekte henførbare adm.omk.	671,9	450,1	-45,1	405,0	405,0	0,0

Kapitel 3. Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 302,6 mio. kr. I denne rapport søges budgettet nedsat med netto 76,6 mio. kr. Ændringen består af 0,5 mio. kr., der vedrører forhøjelse af bevilling til bygherreomkostninger på Nyt Hospital Herlev samt - 77,1 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug i 2012, der overføres til 2013. Det samlede budget til kvalitetsfundsprojekterne udgør herefter 226,0 mio. kr. De enkelte projekter og ændringer til budgettet fremgår af nedenstående oversigt.

4. Økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Kvalitetsfondsprojekter 2012-15

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsler	Overførsler til 2013	Korrigeret budget efter overførsler	Forventet regnskab 2012
Nyt Hospital Herlev								
Udarbejdelse af byggeprogram	14,0	32,6			32,6	18,6	14,0	14,0
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde		5,5			5,5	5,0	0,5	0,5
Køb af Sygeplejeskole		24,4			24,4	24,4	0,0	0,0
Indretning/renovering af Sygeplejeskole		-0,4			-0,4	-0,4	0,0	
Projektkonkurrence		3,5			3,5	3,5	0,0	0,0
Udbygning af Herlev Hospital - totalforsikring		4,8			4,8	0,0	4,9	4,9
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape		22,5			22,5	2,0	20,5	20,5
Projekteringsfase delprojekt A		26,0			26,0	0,0	26,0	26,0
Projekteringsfase delprojekt B		5,0			5,0	0,0	5,0	5,0
Bygherreomkostninger		15,0	0,5		15,5	0,5	15,0	15,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	55,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Nyt Hospital Herlev i alt	69,0	138,9	0,5	0,0	139,4	53,6	85,9	85,9
Nyt Hospital Nordsjælland								
Idéoplæg og placering	9,0	11,5			11,5	6,4	5,1	5,1
Nyt Hospital Nordsjælland - totalforsikring		8,1			8,1	0,0	8,1	8,1
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.		22,0			22,0	0,0	22,0	22,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	27,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Nyt Hospital Nordsjælland	36,0	41,7	0,0	0,0	41,7	6,5	35,2	35,2
Nyt byggeri ved Rigshospitalet								
Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet)		20,6			20,6	15,4	5,2	5,2
Kvalitetsfondsprojekt - totalforsikring		4,0			4,0	0,0	4,0	4,0
Totalrådgivning		23,0			23,0	-22,3	45,3	45,3
Fornylse af elforsyning (medfinansiering)		3,0			3,0	3,0	0,0	0,0
Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering)		1,5			1,5	1,5	0,0	0,0
Rådighedsbeløb	90,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Nyt byggeri ved Rigshospitalet	90,0	52,1	0,0	0,0	52,1	-2,4	54,5	54,5
Nyt Hospital Hvidovre								
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt		14,3			14,3	4,0	10,3	10,3
Kvalitetsfondsprojekt - totalforsikring		3,1			3,1	0,0	3,1	3,1
Rådighedsbeløb	15,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Nyt Hospital Hvidovre	15,0	17,4	0,0	0,0	17,4	4,0	13,4	13,4
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans								
Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans		0,0			0,0	0,0	0,0	
Kvalitetsfondsprojekt Sct. Hans - totalforsikring		1,2			1,2	0,0	1,2	1,2
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.		6,0			6,0	0,0	6,0	6,0
Rådighedsbeløb	10,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans	10,0	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2	7,2
Nyt Hospital Bispebjerg								
Ansøgning til regeringens ekspertpanel		2,0			2,0	0,0	2,0	2,0
Helhedsplanskonkurrence		29,0			29,0	7,5	21,5	21,5
Kvalitetsfondsprojekt - totalforsikring		6,4			6,4	0,0	6,4	6,4
Rådighedsbeløb	20,0	8,0			8,0	8,0	0,0	0,0
Nyt Hospital Bispebjerg	20,0	45,3	0,0	0,0	45,3	15,5	29,8	29,8
Udgifter i alt	240,0	302,6	0,5	0,0	303,1	77,1	226,0	226,0
Statslig finansiering	150,0							
Regional egenfinansiering	90,0							
Finansiering i alt	240,0	302,6	0,5	0,0	303,1	77,1	226,0	226,0

Øvrige projekter

Investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 2.825,6 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 644,2 mio. kr. der primært skyldes overførsler til 2013, regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, sager der er godkendt i regionsrådet siden 3. økonomirapport, samt nye bevillinger vedrørende regionsrådets disponering af uforbrugte midler i 3. økonomirapport 2012 og i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013. Budgettet udgør herefter 2.181,4 mio. kr.

Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2012 - øvrige projekter, mio. kr.		
Korrigeret budget efter 3. økonomirapport 2012		2.825,6
Konsekvenser af godkendte sager efter 3. økonomirapport 2012		
Finansieret af driftsrammen	58,8	
Kassehenlæggelse	-8,3	
Konsekvenser af godkendte sager efter 3. økonomirapport 2012 i alt		50,5
Øvrige bevillingsændringer i 4. ør.		
Regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	229,4	
Finansieret af driftsrammen (udmøntning af puljebeløb på sund fælles mv.)	26,1	
Lånefinansiering (Kennedy Centret)	0,6	
Tilpasning tidligere sager (kassetæk)	3,5	
Rokader Hillerød - forelægges parallelt med 4. ØR. (finansieret af driftsrammen)	3,2	
Salg af ejendom - forelægges parallelt med 4. ØR. (kassehenlæggelse)	-2,2	
Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt		260,6
Overførsler til 2013		-955,3
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:		2.181,4

Siden 3. økonomirapport er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget.

Regionsrådet har i forbindelse med 3. økonomirapport 2012 og i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 truffet beslutning om disponering af uforbrugte midler. Det drejer sig om anskaffelse af el-senge til hospitalerne, pavillon til akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital, indretning af patienthotel på Hillerød, indkøb af turberkulosebus, anskaffelse af en hyperpolarisator til Rigshospitalet og anskaffelse af mindre apparatur og udstyr til Glostrup Hospital, i alt 47,1 mio. kr. i 2012.

I forbindelse med genetablering af scanningskapacitet fra Helsingør i Hillerød og Frederikssund er godkendt en bevilling, hvoraf udgifterne udgør 7,0 mio. kr. i 2012. Derudover er der godkendt en bevilling til indretning af et sundhedshus i Helsingør, der udløser udgifter på 4,2 mio. kr. i 2012.

Endvidere har regionsrådet godkendt, at Rigshospitalet kan modtage en fondsdonation til en forskningsrobot. Der er etableringsudgifter på 0,5 mio. kr., som er finansieret af Rigshospitalets driftsbudget.

Endelig er der fra den medicotekniske apparaturpulje tidligere udmøntet rammebevillinger til hospitalerne til en øget standardisering vedrørende en række udstyr. Regionsrådet har i oktober godkendt en omdisponering af disse bevillinger, der samtidig er nedsat med i alt 5,5 mio. kr. Derudover sker der forskydning mellem 2012 og 2013, således at budgettet samlet set nedsættes med 8,3 mio. kr. i 2012.

I 4. økonomirapport indarbejdes desuden en række ændringer, der består af følgende:

Der er i hospitalernes driftsbudgetter afsat midler til en række formål, hvoraf en del vil skulle regnskabsføres som investeringsudgifter. På den baggrund overføres der i denne rapport 229,4 mio. kr. fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, jf. nedenstående oversigt.

Mio. kr., 2012-priser	Omplacering fra drift til lokal investeringsramme
Bispebjerg Hospital	13,3
Bornholms Hospital	0,7
Gentofte Hospital	5,3
Glostrup Hospital	7,0
Helsingør Hospital	2,4
Herlev Hospital	11,5
Hillerød Hospital	35,1
Hvidovre Hospital	7,1
Rigshospitalet	41,5
RegH Psykiatri, social	0,4
Den Præhospital Virksomhed	4,2
Den Sociale Virksomhed	1,0
IMT - Anskaffelse af pc'er (driftshandleplan)	100,0
I alt	229,4

I forbindelse med gennemførelse af driftshandleplanen har IMT indkøbt en stor mængde pc'er. Efter de gældende regnskabsprincipper skal disse udgifter bogføres som investeringsudgifter, hvorfor der fra driftsbudgettet overføres 100 mio. kr. til IMT's investeringsramme.

I forbindelse med 4. økonomirapport søges om en række bevillingsændringer til hospitalernes lokale investeringsrammer på i alt 26,1 mio. kr., der finansieres af driftsrammen under sundhed fælles. Det drejer sig om nedenstående projekter.

Hospital	Projekt	mio. kr.
Frederikssund	Diverse indretningsudgifter ifm. Indflytning fra Helsingør	0,8
Bispebjerg, Hillerød, Hvidovre og Rigshospitalet	Udmøntning af midler til kræftområdet (godkendt af Kvalitetsudvalget)	9,6
Bispebjerg/Frederiksberg, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Psykiatrien	Udmøntning af restmidler fra renoveringspulje i driftsbudgettet	7,6
Hvidovre	Etablering af palliativt sengeafsnit	4,0
Den Præhospital Virksomhed	Indkøb af biler til indsatsleder, psyk. udrykning og akutlægebil	2,9
Administration	Anskaffelse af byggestyringssystem (til REFLEX)	1,1
I alt		26,1

Kennedy Centret er med virkning fra 1. juli 2012 overdraget som en samlet enhed fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden. Organisatorisk er Kennedy Centret placeret som en selvstændig klinik under Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. I forbindelse med 3. økonomirapport blev der indarbejdet et foreløbigt skøn for overdragelsesprisen på 126 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu opgjort den endelige overdragelsespris til 126,618 mio. kr., hvorfor der i denne rapport søges om en forhøjelse på 0,618 mio. kr., der ligeledes lånefinansieres.

Derudover er der tre mindre tilpasninger af budgettet, der samlet set medfører et kassetræk på 3,5 mio. kr. Det drejer sig om 1,5 mio. kr., der vedrører en overførsel fra driftsrammen på sund fælles til Den Præhospitale Virksomhed i 1. økonomirapport, som ved en fejl blev overført fra investeringsrammen. Derudover reduceres puljen til energibesparende tiltag med 1,0 mio.kr. svarende til tidligere udmøntning af puljen. Endelig sker der en korrektion af bevillingen vedrørende køb af den nyeste del af Regionsgården, der alene er af bevillingsteknisk karakter. I sagen forelagt for regionsrådet i april blev der ansøgt om en investeringsbevilling på netto 60,9 mio. kr., idet et frigivet depositum på 3 mio. kr. fejlagtigt blev indregnet som en anlægsindtægt. Den ansøgte bevilling burde have været på 63,9 mio. kr. svarende til den aftale købspris. Det frigivne depositum på 3 mio. kr. skulle i sagen have medgået til at finansiere, at investeringsbevillingen udgjorde 63,9 mio.kr. svarende til købsprisen. Bevillingen søges i denne rapport således forhøjet med 3 mio. kr. fra 60,9 mio. kr. til 63,9 mio. kr. Forhøjelsen er likviditetsmæssig neutral, idet den finansieres af det frigivne depositum.

Der er desuden indarbejdet 3,2 mio.kr., der vedrører en sag om forhøjelse af bevilling til ombygning og rokader på Hillerød Hospital, der forelægges parallelt med 4. økonomirapport. Beløbet er finansieret af Hillerød Hospitals driftsramme.

Parallelt med 4. Økonomirapport forelægges ligeledes en sag om salg af ejendom, der medfører en nettosalgsindtægt på 2,2 mio. kr., som tilføres kassen.

Endelig tilpasses budgettet til det forventede regnskabsresultat. Budgettet reduceres således med 955,3 mio. kr. Overførsel til 2013 søges i 1. økonomirapport 2013, når det foreløbige regnskabsresultat for 2012 foreligger. Det forventede regnskab 2012 udgør 2.181,4 mio. kr. Heraf forventes 19,2 mio. kr. bogført som driftsudgifter.

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konse- kvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændrin- ger i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Over- førsel til 2013	Korrigeret budget efter over- førsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Mio. kr., 2012-priser								
Amager Hospital								
Lokal investeringsramme	4,4	13,6			13,6	2,0	11,6	11,6
Samling på Italiens vej	13,1	29,5			29,5	24,5	5,0	5,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,7			1,7	1,7	0,0	0,0
Medicoteknik 2010		0,3			0,3	0,3	0,0	0,0
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		0,5			0,5	0,5	0,0	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		1,7			1,7	0,0	1,7	1,7
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,5			0,5	0,5	0,0	0,0
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse		5,5			5,5	2,5	3,0	3,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,5			0,5	0,5	0,0	0,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			4,0		4,0	0,0	4,0	4,0
Amager Hospital i alt	17,5	53,6	4,0	0,0	57,6	32,4	25,3	25,3
Bispebjerg Hospital								
Lokal investeringsramme	21,4	34,0		20,8	54,8	3,5	51,3	51,3
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel	26,0	23,8			23,8	17,8	6,0	6,0
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel - totalforsikring		2,2			2,2	0,0	2,2	2,2
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		5,1			5,1	0,0	5,1	5,1
Energibesparende foranstaltninger 2010		14,8			14,8	14,2	0,6	0,6
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet), BBH lokal invest.ramme		0,8			0,8	0,0	0,8	0,8
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		3,2			3,2	0,0	3,2	3,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Projektforslag om konvertering af fjernvarme		2,0			2,0	0,9	1,1	1,1
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		-0,1			-0,1	-0,1	0,0	0,0
Anskaffelse og installation af CT-scanner		0,3			0,3	-0,1	0,4	0,4
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet)		0,6			0,6	-0,1	0,7	0,7
Køl i bygning 7 (lånefinansieret)		5,1			5,1	3,1	2,0	2,0
LED lys i tunnel (lånefinansieret)		4,2			4,2	4,0	0,2	0,2
Køl i centralkøkken (lånefinansieret)		2,8			2,8	2,3	0,5	0,5

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Overførsel til 2013	Korrigeret budget efter overførsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		2,0			2,0	-2,0	4,0	4,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		8,7	-6,2		2,5	0,0	2,5	2,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012		5,2			5,2	1,0	4,2	4,2
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,0	8,0		8,0	3,0	5,0	5,0
Ramme til anskaffelse af el-senge			2,5		2,5	0,0	2,5	2,5
Pavillon til akutmodtagelsen			15,0		15,0	12,0	3,0	3,0
Bispebjerg Hospital i alt	47,4	114,6	19,4	20,8	154,8	59,5	95,3	95,3
Bornholm Hospital								
Lokal investeringsramme	0,8	2,9		0,7	3,6		3,6	3,6
MR-scanner		16,8			16,8		16,8	16,8
Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio)		0,2			0,2		0,2	0,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		3,3			3,3		3,3	3,3
Mindre projekter med statslig medfinansiering		1,0			1,0		1,0	1,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		6,3			6,3		6,3	6,3
Søvandskøling med solceller m.v.		13,1			13,1	4,0	9,1	9,1
Varmt brugsvand (lånefinansieret)		0,7			0,7		0,7	0,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		1,5			1,5	-1,7	3,2	3,2
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		2,3	2,8		5,1		5,1	5,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012		5,8			5,8	4,2	1,6	1,6
Ramme til anskaffelse af el-senge			0,4		0,4		0,4	0,4
Bornholm Hospital i alt	0,8	54,1	3,2	0,7	58,0	6,5	51,5	51,5
Frederiksberg Hospital								
Lokal investeringsramme	3,7	3,8		-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,4			2,4	0,0	2,4	2,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		4,0			4,0	1,5	2,5	2,5
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		0,1			0,1	0,1	0,0	0,0
Medicoteknik 2010		0,2			0,2	0,2	0,0	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		5,0			5,0	0,0	5,0	5,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		4,0			4,0	0,0	4,0	4,0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Overførsel til 2013	Korrigeret budget efter overførsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		5,8			5,8	-0,8	6,6	6,6
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		2,3	1,8		4,1	0,0	4,1	4,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,7			1,7	0,0	1,7	1,7
Frederiksberg Hospital i alt	3,7	29,6	1,8	-3,8	27,5	1,0	26,5	26,5
Frederikssund Hospital								
Lokal investeringsramme	0,7	0,7	0,4	0,8	1,9	0,0	1,9	1,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,6			0,6	0,0	0,6	0,6
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		1,2			1,2	0,0	1,2	1,2
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,3			1,3	0,0	1,3	1,3
Frederikssund Hospital i alt	0,7	3,8	0,4	0,8	5,0	0,0	5,0	5,0
Gentofte Hospital								
Lokal investeringsramme	17,2	44,1	5,0	7,3	56,4	15,0	41,4	41,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,7			2,7	2,4	0,3	0,3
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		5,0			5,0	0,0	5,0	5,0
1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning)		151,1			151,1	36,0	115,1	115,1
Energibesparende foranstaltninger 2010		20,2			20,2	17,2	3,0	3,0
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		8,2			8,2	4,2	4,0	4,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,0			1,0	0,0	1,0	1,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vinduesudskiftning ND, C, Æ, J		4,2			4,2	0,0	4,2	4,2
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		2,3			2,3	1,8	0,5	0,5
Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)		23,2			23,2	3,0	20,2	20,2
Grundvandskøl, solceller og grønne tage		8,9			8,9	7,0	1,9	1,9
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		7,3			7,3	-1,0	8,4	8,4
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		3,9	0,4		4,3	0,0	4,3	4,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012		10,0			10,0	0,0	10,0	10,0
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			5,1		5,1	0,0	5,1	5,1

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Overførsel til 2013	Korrigeret budget efter overførsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Gentofte Hospital i alt	17,2	292,1	10,5	7,3	309,9	85,5	224,4	224,4
Glostrup Hospital								
Lokal investeringsramme	10,2	17,5	6,0	-0,3	23,2	1,0	22,2	22,2
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg		4,8			4,8	4,1	0,7	0,7
Lokal inv.ramme: Søvnapnø, udvidelse af kapacitet		7,4			7,4	0,8	6,6	6,6
Lokal inv.ramme: Apparaturanskaffelser overført fra 2011				3,3	3,3		3,3	3,3
Lokal inv.ramme: CT-scanner tidsforskydning				4,0	4,0		4,0	4,0
Nybyggeri neurologiske patienter, rådighedsbeløb	10,5	4,7			4,7	4,7	0,0	0,0
Nybyggeri neurologiske patienter, udbud		2,8			2,8	0,0	2,8	2,8
Nybyggeri neurologiske patienter - totalforsikring		1,4			1,4	0,0	1,4	1,4
Parkeringshus ifm. nyt rehabiliteringshus		1,6			1,6		1,6	1,6
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus		5,1			5,1	4,0	1,1	1,1
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus		4,0			4,0	0,9	3,1	3,1
Respirations Center Øst (RCØ)	4,0	18,1			18,1	1,7	16,4	16,4
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.	8,0	21,7			21,7	2,3	19,4	19,4
Ændring i optageområder	3,0	10,3			10,3	1,0	9,3	9,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,0			2,0		2,0	2,0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		4,9			4,9		4,9	4,9
Asbestsanering i bygning 05		10,9			10,9	0,1	10,8	10,8
Medicoteknik 2010		0,0			0,0		0,0	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		4,4			4,4		4,4	4,4
Mindre projekter med statslig medfinansiering		2,7			2,7	0,3	2,4	2,4
Tilgængelighedsprojekt		2,6			2,6	1,4	1,2	1,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		3,4			3,4		3,4	3,4
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		3,2			3,2	3,2	0,0	0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		2,6			2,6	-1,4	4,0	4,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		4,0	-1,5		2,5		2,5	2,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012		4,5			4,5	4,3	0,2	0,2
Etablering af nye rammer til Dansk Hovedpinecenter		2,0			2,0	1,5	0,5	0,5
Glostrup Hospital i alt	35,7	146,6	4,5	7,0	158,1	29,8	128,3	128,3

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Overførsel til 2013	Korrigeret budget efter overførsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Helsingør Hospital								
Lokal investeringsramme	0,5	0,6		2,4	3,0	0,6	2,4	2,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,3			1,3	0,9	0,4	0,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,5			0,5	0,0	0,5	0,5
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,4			1,4	0,4	1,0	1,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,5			0,5	0,0	0,5	0,5
Helsingør Hospital i alt	0,5	4,4	0,0	2,4	6,8	1,9	4,9	4,9
Herlev Hospital								
Lokal investeringsramme	18,2	44,1		18,4	62,5	16,9	45,6	45,6
Onkologisk ambulatorium	32,5	69,1			69,1	39,1	30,0	30,0
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		4,9			4,9	4,9	0,0	0,0
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		5,0			5,0	5,0	0,0	0,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,8			0,8	0,8	0,0	0,0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		12,0			12,0	12,0	0,0	0,0
DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,7			0,7	0,7	0,0	0,0
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev		1,1			1,1	1,1	0,0	0,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		8,5			8,5	8,5	0,0	0,0
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)		0,4			0,4	0,4	0,0	0,0
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		53,9			53,9	9,9	44,0	44,0
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)		4,3			4,3	0,5	3,8	3,8
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)		-0,4			-0,4	-0,4	0,0	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		2,2			2,2	2,2	0,0	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		19,4			19,4	14,4	5,0	5,0
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		40,3			40,3	22,3	18,0	18,0
Renovering Radiokemisk Laboratorium		0,4			0,4	0,0	0,4	0,4
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		7,0			7,0	4,0	3,0	3,0
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital		-0,1			-0,1	-0,1	0,0	0,0
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp)		0,0			0,0		0,0	0,0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konse- kvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændrin- ger i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Over- førsel til 2013	Korrigeret budget efter over- førsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Mio. kr., 2012-priser								
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)		5,9			5,9	5,9	0,0	0,0
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		80,4			80,4	80,4	0,0	0,0
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011		11,5			11,5	11,5	0,0	0,0
Samling af urologiske funktioner		18,0			18,0	8,0	10,0	10,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		3,4			3,4	0,0	3,4	3,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		10,9			10,9	2,0	8,9	8,9
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		17,6	-3,7		13,9		13,9	13,9
Ramme til renoveringsprojekter 2012		4,0			4,0	3,0	1,0	1,0
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			12,9		12,9	12,9	0,0	0,0
Herlev Hospital i alt	50,7	425,4	9,2	18,4	453,1	266,0	187,1	187,1
Hillerød Hospital								
Lokal investeringsramme	8,6	20,4	10,8	35,6	66,8	0,0	66,8	66,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,9			2,9	0,4	2,5	2,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		9,4			9,4	-0,1	9,4	9,4
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		13,7			13,7	0,5	13,2	13,2
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital		30,8		3,2	34,0	0,8	33,2	33,2
Medicoteknik 2010		2,2			2,2	1,1	1,1	1,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		11,2		-3,8	7,4	0,0	7,4	7,4
Mindre projekter med statslig medfinansiering		6,7			6,7	0,0	6,7	6,7
MR- og CT-scanner		3,1			3,1	2,8	0,3	0,3
Ombygnings- og renoveringsarbejder		-0,1			-0,1	-0,1	0,0	0,0
Renovering af kloakanlæg, Hillerød		0,2			0,2	-0,9	1,1	1,1
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		2,3			2,3	0,0	2,3	2,3
Fjernvarmekøling		5,2			5,2	4,8	0,4	0,4
Belysningsanlæg (lånefinansieret)		2,0			2,0	0,6	1,4	1,4
Sterilopvaskere (lånefinansieret)		1,0			1,0	0,5	0,5	0,5
Apparatur til akutmodtagelsen		2,0			2,0	0,0	2,0	2,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		6,2			6,2	0,0	6,2	6,2
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		8,9	-2,7		6,2	0,0	6,2	6,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012		12,5			12,5	2,0	10,5	10,5
Patienthotel			9,0		9,0	7,0	2,0	2,0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Overførsel til 2013	Korrigeret budget efter overførsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Hillerød Hospital i alt	8,6	140,6	17,1	35,0	192,8	19,4	173,3	173,3
Hvidovre Hospital								
Lokal investeringsramme	31,0	40,7		13,0	53,6	12,8	40,8	40,8
Tagaptering, bygning 1&2	30,1	59,1			59,1	39,4	19,7	19,7
Isolationsstuer		7,2			7,2	0,0	7,2	7,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		13,8			13,8	12,3	1,5	1,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		6,0			6,0	0,0	6,0	6,0
PET/CT-scanner		17,0			17,0	9,5	7,5	7,5
Dialysesatellit (B2010-11)		29,6			29,6	19,8	9,8	9,8
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)		10,4			10,4	-0,3	10,6	10,6
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		7,2			7,2	0,0	7,2	7,2
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		18,9			18,9	0,0	18,9	18,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		5,1			5,1	0,0	5,1	5,1
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		53,5			53,5	46,1	7,4	7,4
Udvidelse af operationskapacitet B2010		67,1			67,1	29,9	37,2	37,2
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010		4,7			4,7	2,4	2,3	2,3
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10		6,3			6,3	2,9	3,4	3,4
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen		13,6			13,6	11,6	2,0	2,0
Skadesforebyggende tiltag		3,6			3,6	0,6	3,0	3,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		12,5			12,5	0,0	12,5	12,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		7,2			7,2	-2,7	9,9	9,9
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		16,0	-0,8		15,3	0,0	15,3	15,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012		23,0			23,0	3,0	20,0	20,0
Renovering af tag og ventilationsanlæg på undervisningsbygning		3,0			3,0	3,0	0,0	0,0
Udskiftning af olietanke		1,9			1,9	0,0	1,9	1,9
Ramme til anskaffelse af el-senge			3,2		3,2	0,0	3,2	3,2
Hvidovre Hospital i alt	61,1	427,3	2,4	13,0	442,7	190,2	252,4	252,4
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden								
IT-strategi	135,1	231,1			231,1	98,3	132,7	132,7

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konse- kvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændrin- ger i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Over- førsel til 2013	Korrigeret budget efter over- førsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Mio. kr., 2012-priser								
IT - lokal investeringsramme		15,0			15,0		15,0	15,0
Anskaffelse af pc'er (driftshandleplan)				100,0	100,0		100,0	100,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		2,7	-1,5		1,2		1,2	1,2
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden i alt	135,1	248,8	-1,5	100,0	347,3	98,3	248,9	248,9
Den Præhospitale Virksomhed								
Den Præhospitale Virksomhed - udskiftning af akutlægebiler		0,9			0,9		0,9	0,9
Den Præhospitale Virksomhed - Lokal investeringsramme		3,3		7,1	10,4		10,4	10,4
Den Præhospitale Virksomhed i alt	0,0	4,2	0,0	7,1	11,3	0,0	11,3	11,3
Region Hovedstadens Apotek								
Lokal investeringsramme	7,0	10,0			10,0	5,4	4,6	4,6
Energibesparende investeringer 09 (el)		1,3			1,3	1,1	0,2	0,2
Indkøb og installation af robot til produktion af kemokure		3,3			3,3		3,3	3,3
Region Hovedstadens Apotek i alt	7,0	14,6	0,0	0,0	14,6	6,5	8,1	8,1
Region Hovedstadens Psykiatri								
Lokal investeringsramme	10,7	11,4			11,4		11,4	11,4
Psyk Center HVH (Enestuer mm.)	65,5	48,0			48,0	7,0	41,0	41,0
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	2,8	2,8		1,3	4,1		4,1	4,1
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-66,8	-53,0		-1,3	-54,3	-7,0	-47,3	-47,3
Udvidet kapacitet PC Ballerup	50,0	5,0			5,0	4,8	0,2	0,2
Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling		-4,9			-4,9		-4,9	-4,9
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		8,8			8,8		8,8	8,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,5			0,5		0,5	0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2011		0,1			0,1		0,1	0,1
Anden etape af renovering af tage på PC Glostrup		13,1			13,1		13,1	13,1
Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v.		0,1			0,1		0,1	0,1
Mindre projekter med statslig medfinansiering		0,1			0,1		0,1	0,1
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		35,1			35,1		35,1	35,1

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Overførsel til 2013	Korrigeret budget efter overførsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape		0,0			0,0		0,0	0,0
Udbygning enestuer, indtægtsbevilling		-3,6		1,3	-2,3		-2,3	-2,3
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling		4,3		-1,8	2,5		2,5	2,5
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling		-1,1			-1,1		-1,1	-1,1
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling		2,1		0,5	2,6		2,6	2,6
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		1,4			1,4		1,4	1,4
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering		3,5			3,5		3,5	3,5
Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, indtægtsbevilling		0,0			0,0		0,0	0,0
Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling		2,0			2,0		2,0	2,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012		4,5			4,5		4,5	4,5
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	62,2	80,3	0,0	0,0	80,3	4,8	75,5	75,5
Rigshospitalet								
Lokal investeringsramme	15,6	139,3		47,5	186,9	46,7	140,1	140,1
Udvidelse af intensivkapacitet	3,0	16,6			16,6	0,0	16,6	16,6
Samling af sterilcentraler, 1. etape	1,7	2,3			2,3	0,0	2,3	2,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - totalforsikring		0,8			0,8	0,0	0,8	0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		3,9			3,9	0,0	3,9	3,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		31,7			31,7	0,0	31,7	31,7
Akut kræft - Patologiafdelingen		0,9			0,9	0,7	0,2	0,2
Akut kræftbehandling - Apparat over 2,5 mio. kr.		1,2			1,2	0,7	0,5	0,5
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		1,3			1,3	0,0	1,3	1,3
Energibesparende foranstaltninger 2010		1,4			1,4	-0,2	1,6	1,6
Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010		-0,7			-0,7	-0,9	0,2	0,2
Etablering af reservekraftanlæg		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning		-0,3			-0,3	-0,4	0,1	0,1
Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg		0,2			0,2	-0,1	0,3	0,3
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		4,0			4,0	0,0	4,0	4,0
Medicoteknik 2010		4,4			4,4	0,0	4,4	4,4
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		23,7			23,7	1,3	22,3	22,3
Mindre projekter med statslig medfinansiering		7,1			7,1	3,5	3,6	3,6
Ramme til medicoteknisk udstyr		7,4			7,4	0,0	7,4	7,4

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konse- kvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændrin- ger i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Over- førsel til 2013	Korrigeret budget efter over- førsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Mio. kr., 2012-priser								
Rigshospitalet - flytning og rokader		16,5			16,5	0,0	16,5	16,5
Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik		0,3			0,3	0,0	0,3	0,3
Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue		10,6			10,6	0,0	10,6	10,6
Midler til renoveringsprojekter 2010		5,6			5,6	5,6	0,0	0,0
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering		2,0			2,0	-0,4	2,4	2,4
Fornyelse af elforsyning		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet		8,5			8,5	8,0	0,5	0,5
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		0,9			0,9	0,0	0,9	0,9
Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger		4,6			4,6	0,0	4,6	4,6
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		14,5			14,5	-11,5	26,0	26,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		18,1	-1,1		17,0	0,0	17,0	17,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012		17,6			17,6	5,6	12,0	12,0
Køb af Kennedy-centret		126,0		0,6	126,6	0,0	126,6	126,6
Anskaffelse af hyperpolarisator			6,0		6,0	0,0	6,0	6,0
Fondsdonation			-18,3		-18,3	0,0	-18,3	-18,3
Investeringsbevilling til fondsdonation			18,8		18,8	0,0	18,8	18,8
Rigshospitalet i alt	20,3	470,2	5,4	48,1	523,8	58,6	465,1	465,2
Fælles projekter - sundhedsområdet								
Energibesparende investeringer, pulje	27,0	27,0	-26,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringstiltag, pulje	25,0	21,7			21,7	21,7	0,0	0,0
Medicoteknisk apparaturpulje	212,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Renoveringspulje	137,0	9,6			9,6	9,6	0,0	0,0
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	71,2	81,6		-4,2	77,4	39,4	38,0	38,0
REFLEX (etablering af regionalt lager)	10,0	21,8		4,2	26,0	0,0	26,0	26,0
Lokal investeringsramme - Sund Fælles		-1,5		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne		17,1			17,1	17,1	0,0	0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0			-5,0	-5,0	0,0	0,0
Optionssag		-1,1			-1,1	-1,1	0,0	0,0
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj		-0,4			-0,4	0,1	-0,5	-0,5
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt		-6,1			-6,1	-10,7	4,5	4,5
Køb af den nyeste del af Regionsgården		60,9		3,0	63,9	-0,4	64,3	64,3

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konse- kvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændrin- ger i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2013	Over- førsel til 2013	Korrigeret budget efter over- førsel til 2013	Forventet regnskab 2012
Mio. kr., 2012-priser								
Naturstengulv, forhal GLO - indtægt (forligssag)		-3,2			-3,2	-3,2	0,0	0,0
Salg af ejendom		-2,6			-2,6	0,0	-2,6	-2,6
Salg af jordarealer		-2,0			-2,0	-2,0	0,0	0,0
Anskaffelse og installation af info-TV skærme til regionens hospitaler		20,0			20,0	0,0	20,0	20,0
Salg af ejendom				-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	482,2	237,7	-26,0	1,3	213,0	65,5	147,5	147,5
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	950,7	2.747,8	50,5	258,1	3.056,4	925,9	2.130,5	2.130,5
Socialpsykiatri (RHP)								
Investeringsramme	14,4	30,6		-1,4	29,2	16,0	13,2	13,2
Planetstien		13,6			13,6	0,0	13,6	13,6
Socialpsykiatri (RHP) i alt	14,4	44,2	0,0	-1,4	42,8	16,0	26,8	26,8
Den Sociale Virksomhed								
Investeringsramme	24,7	12,7		10,9	23,6	13,3	10,3	10,3
Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydning, netto		-1,0		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård		2,3		4,6	6,9	0,0	6,9	6,9
Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal		2,6		0,2	2,8	0,0	2,8	2,8
Køb og ombygning af ejendom		13,9		-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	24,7	30,6	0,0	2,8	33,4	13,3	20,0	20,0
Administration								
Lokal investeringsramme		3,0		1,1	4,1	0,0	4,1	4,1
Administration i alt	0,0	3,0	0,0	1,1	4,1	0,0	4,1	4,1
Samlet investeringsramme	989,8	2.825,6	50,5	260,6	3.136,6	955,266	2.181,4	2.181,4

Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

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

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

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

På grundlag af den hidtidige afregning i 2012 er det vurderingen, at indtægtsbudgettet på 6.092,8 mio. kr. nås. Det vurderes, at der i mindre omfang kan være indtægter, der vil skulle overføres til staten – op til 20 mio. kr.

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

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 838,2 mio. kr.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio november 2012 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

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

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

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Korrektioner 4 ØR	Nyt budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-60,3	-69,7	-4,9	-74,6	-74,6	0,0
Renter af likvide aktiver	-30,0	-46,0	-5,0	-51,0	-51,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-30,2	-23,6	0,0	-23,6	-23,6	0,0
Renteudgifter	160,5	121,3	0,0	121,3	121,3	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Renter af langfristet gæld	150,5	111,3	0,0	111,3	111,3	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Renter m.v. i alt	100,2	51,6	5,1	56,7	56,7	0,0

Nettorenteudgiften i 2012 forventes at blive 56,7 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til korrigeret budget 2012 er der tale om en netto forværring på 5,1 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget 2012 er der en nettoforbedring på renter på 43,5 mio. kr.

Renteindtægterne er nu skønnet til 74,6 mio. kr. eller en ændring på 4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 51 mio. kr. mod forudsat 46 mio. kr. i det korrigerede budget 2012. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,3 % p.a. eller uændret i forhold til niveauet i 3. økonomirapport. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2012 på 4,05 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,55 mia. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,3 % på bankindsud og 1,9 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender forventes der ingen indtægter fra i 2012.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 23,6 mio. kr. svarende til niveauet i 3. økonomirapport. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,9 % p.a. vedrørende de deponerede midler.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 10,0 mio.kr.. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld i 2012 skønnes uændret til 111,3 mio. kr.

Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2012.

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

Kurstab og kursgevinster. Der forventes et teknisk kurstab på 10 mio. kr. vedrørende omlægningen af regionens schweizerfranc-lån til danske kroner. Lånet omlægges den 30. december 2012. Der skønnes, at omlægningen vil ske i et interval på mellem kurs 616 - 618. Dette vil medføre et regnskabsmæssigt kurstab på ca. 10 mio.kr.

Igennem den seneste tid er specielt de danske renter faldet, hvilket har medført, at der ikke længe er en rentebesparelse ved at have lån med variabel rente i schweizerfranc. Derfor anbefales det af Kommunekredit og bankerne at omlægge lånet i schweizerfranc til danske kroner.

Omlægning sker uden umiddelbar likviditetsmæssig effekt, idet kurstab på lånet i schweizerfranc medregnes i restgælden på det nye lån i danske kroner.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter

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

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

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

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

Rentefordeling	(mio.kr.)
Renter sundhed	45,4
Renter social- specialundervisning	11,3
Renter regional udvikling	0
I alt	56,7

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 1864,3 mio. kr., som kan henføres til overførsler ud af 2012 samt mindreforbrug, modgået af ændringer i de finansielle budgetposter.

Likviditetsvirkningerne er indarbejdet i nedenstående tabel:

Med budgetkorrektionerne i denne rapport udgør ultimo beholdningen jf. nedenstående specifikation 1347,1 mio.kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹⁾

Primo kassebeholdning 2012 (mio. kr.)	2.124,3
Kasseforbrug i oprindelig budget 2012 mio.kr.	-174,2
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ²⁾	-2.466,2
Samlet kassetræk efter 3. økonomirapport 2012	-2.640,4
Budgetteret kassebeholdning ultimo 3. økonomirapport	-516,1
Regional udvikling - Nettopåvirkning af kassebeholdningen	-1,1
Udbetalinger i 2012 vedrørende afgivne tilsagn	-51,2
Nye tilsagn i 2012 for 87,8 mio. kr. hvoraf der forventes udbetalt 37,7 mio. kr.	50,1
<u>Ændringer i 4. økonomirapport 2012</u>	
Driftsbudgettet	1.468,8
Sundhedsområdet	1.100,4
Social- og specialundervisning	30,0
Regional udvikling	323,8
Administration	14,6
Investeringsbudgettet	722,3
Sundhedsområdet	694,3
Socialområdet	28,0
Ændringer i finansielle budgetposter	-326,8
Finansiering sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-5,1
Finansforskydninger	-171,3
Afdrag på lån og låneoptagelse	-150,4
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport	1.864,3
Ultimo kassebeholdning 2012 (udfra bevillinger)	1.347,1

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2012.

2) Justeret for 2,6 mio. kr., grundet dobbelt indlæst korrektion ved 3. Økonomirapport.

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Korrekationer 4 ØR	Nyt budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender mellemregning kvalitetsfonden	-240,0	-189,1	57,8	-131,3	-131,3	0,0
Langfristede tilgodehavender	-147,8	-161,3	0,0	-161,3	-161,3	0,0
Langfristede tilgodehavender (kvalitetsfonds-midler)	334,9	220,0	113,5	333,5	333,5	0,0
Finansforskydninger i alt	-52,9	-130,4	171,3	40,9	40,9	0,0
Afdrag	262,5	288,9	0,0	288,9	288,9	0,0
Lånoptagelse	-289,5	-437,2	150,4	-286,8	-286,8	0,0
Netto lånoptagelse	-27,0	-148,3	150,4	2,1	2,1	0,0
Finansiering i alt	-79,9	-278,7	321,7	43,0	43,0	0,0

Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Ændringer i kortfristede tilgodehavender vedrører udbetaling til statslige midler samt frigivelse af deponerende midler til finansiering af udgifter til kvalitetsfondsprojekter. Udgifterne til kvalitetsfondsprojekterne indgår i investeringsbudgettet. Finansiering sker dels ved en statslig finansiering, som optages som en mellemregning under kortfristede tilgodehavender med 131,3 mio. kr. Den regionale finansiering mellemfinansieres af kassebeholdningen.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 1.467,8 mio. kr. ved udgangen af 2012, heraf vedrører 77 mio.kr. deponeringer vedrørende salg af NESA - aktierne og 385,3 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemål og garantier.

Med indførelse af kravet om deponering vedrørende egenfinansieringen af kvalitetsfonds- investeringerne skønnes hensættelsen, at udgøre 979,7 mio.kr. ved udgangen af 2012. De resterende 25,8 mio. kr. vedrører øvrige langfristede tilgodehavender.

Mio. kr.	Primo 2012	Ultimo 2012	Ændring
Deponeringer vedr. Nesa-midler*	241,6	77,0	-164,6
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler **	646,2	979,7	333,5
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	382,0	385,3	3,3
Deponerede beløb i alt	1.269,8	1.442,0	172,2
Øvrige langfristede tilgodehavender	27,8	25,8	-2,0
I alt	1.297,6	1.467,8	170,2

*Depotet udløber en den 1. april 2013

Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til 3. økonomirapport 2012 er der en nettoændring på 150,4 mio.kr. Ændringen skyldes dels en justering af lånoptagelse med 0,6 mio. kr. vedrørende overførsel af Kennedy Centeret. Den væsentligste ændring vedrører en tidsforskydning i lånoptagelsen vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger med 151 mio.kr. og en tilsvarende tidsforskydning under investeringsbudgettet.

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Specifikation af lånoptagelse	mio.kr.
Fuld refinansiering som kræver lånedispensation	-202,8
Ordinær refinansiering uden lånedispensation	-59,7
Lån til energibesparende foranstaltninger, budget 2012	-27,0
Oprindelig budget 2012	-289,5
Tidsforskydninger af energibesparende foranstaltninger fra 2011 til 2012	-141,2
Delvis lånedispensation fra ministeriet med 80,4 mio.kr. Reduktion af lånoptagelse med 122,4 mio.kr.	122,4
Udskiftning til vinduer og isolering sag i regionsrådet maj 2012. Rammesag på 126,9 mio.kr. heraf 16,9 mio.kr. i 2012-13	-2,9
Lånoptagelse vedr. Kennedy centeret	-126,0
3 ØR 2012	-437,2
Låneoptagelse Kennedy Centret 126,6 mio.kr. korrektion 0,6 mio. kr.	-0,6
Tidsforskydninger af energibesparende foranstaltninger fra 2012 til 2013	151,0
4 ØR 2012	-286,8

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

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Korrektioner 4 ØR	Nyt budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året*)	5.218,0				5.075,2	
Afdrag	262,5	288,9	0,0	288,9	288,9	0,0
Lånoptagelse	-289,5	-437,2	150,4	-286,8	-286,8	0,0
Lån - og afdrag, netto	-27,0	-148,3	150,4	2,1	2,1	0,0
Langfristet gæld ultimo året	5.245,0				5.073,1	

Der forventes således en langfristet gæld på 5.073,1 mio. kr. ultimo 2012.