

Sammenligning mellem udgiftsbaseret regnskab 2012 og 1. økonomirapport 2013

Bilag 2.

Udgiftsbaseret (nettodriftsudgifter)	Oprindeligt budget 2012	Tillægs- bevillinger 2012	4 . ØR Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	1.ØR Forventet Regnskab 2013	Afvigelse *** mellem Forventet Regnskab 2013 og Regnskab 2012	Heraf vedligeholdelse i investerings- budget 2012
mio. kr.							
Område Bevillingsniveau							
Virksomheder sygehusbehandling	19.411,2	280,5	19.691,7	19.664,0	19.712,9	-48,9	29,5
Amager Hospital	341,2	-36,2	305,0	299,0	280,2	18,8	0,0
Bispebjerg Hospital	1.596,6	73,7	1.670,3	1.658,9			0,1
Frederiksberg Hospital	585,5	-92,9	492,6	495,7			0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.182,1	-19,2	2.162,9	2.154,6	2.209,2	-54,6	0,1
Bornholms Hospital	372,2	8,2	380,4	382,6	376,3	6,3	2,5
Gentofte Hospital	1.101,7	53,0	1.154,7	1.141,8	1.086,8	55,0	0,0
Glostrup Hospital	1.372,1	95,8	1.467,9	1.456,4	1.503,7	-47,3	0,0
Herlev Hospital	2.823,0	64,2	2.887,3	2.881,2	2.889,6	-8,4	0,3
Hillerød Hospital	1.913,4	-39,5	1.873,8	1.879,8			11,1
Frederikssund Hospital	173,8	-0,8	173,0	190,0			0,0
Helsingør Hospital	195,1	2,1	197,2	196,7			0,0
Nordsjællands hospital	2.282,2	-38,2	2.244,1	2.266,6	2.234,9	31,7	11,1
Hvidovre Hospital	1.861,8	88,9	1.950,6	1.950,8	1.904,5	46,3	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrisk Hospital)	2.804,8	47,5	2.852,3	2.861,0	2.908,9	-47,9	0,1
Rigshospitalet	4.270,1	16,6	4.286,7	4.269,9	4.318,8	-48,9	15,3
Sundhedsområdet, fælles	3.858,8	-74,5	3.784,2	3.745,6	4.979,9	1.234,3	96,3
Den præhospitale virksomhed	0,0	546,9	546,9	542,7	576,8	-34,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek *)	75,2	147,5	222,7	239,9	-61,0	300,9	0,0
IT, medico- og telefonivirksomheden	0,0	1.070,3	1.070,3	1.099,7	1.188,0	-88,3	96,3
HR- og uddannelsesvirksomheden **)	0,0	322,3	322,3	308,8	622,6	-313,8	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	984,9	-76,9	908,0	868,1	883,5	-15,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.798,7	-2.084,7	714,0	686,5	1.770,0	-1.083,5	0,0
Praksisområdet	7.149,9	-272,4	6.877,5	6.846,2	6.885,2	39,0	0,0
Praksisområdet	7.149,9	-272,4	6.877,5	6.846,2	6.885,2	-39,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-45,6	44,3	-1,3	-23,6	5,3	28,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)	-22,3	19,6	-2,7	-13,6	5,0	-18,6	0,0
Den sociale virksomhed	-23,3	24,8	1,5	-10,0	0,3	-10,3	0,0
Regional udvikling	882,6	8,1	890,7	893,1	1.055,7	162,6	0,0
Kollektiv trafik	449,6	-0,1	449,5	458,9	487,6	-28,7	0,0
Erhvervsudvikling	129,3	-7,4	122,0	116,9	161,2	-44,3	0,0
Miljøområdet	175,0	19,4	194,4	190,1	180,2	9,9	0,0
Øvrig regional udvikling	128,7	-3,8	124,9	127,2	226,7	-99,5	0,0
Administration	1.004,8	-461,0	543,8	520,4	641,3	120,9	0,0
Sundhed	963,3	-453,3	510,0	496,2	602,0	-105,8	0,0
Socialområdet	20,1	-7,4	12,7	11,4	14,7	-3,3	0,0
Regional udvikling	21,4	-0,2	21,2	12,8	24,6	-11,8	0,0
I alt driftsvirksomhed	32.261,7	-474,9	31.786,8	31.645,7	33.280,3	1.536,8	125,8
Investeringer, sundhed	952,2	1.178,1	2.130,2	1.940,9	1.774,0	166,9	0,0
Investeringer, sundhed, kvalitetsfond	240,0	-14,0	226,0	196,6	524,7	-328,1	0,0
Investering, social- og handicapområdet	39,1	7,7	46,8	38,0	70,6	-32,6	0,0
Investeringer, administration	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
Investeringer i alt	1.231,3	1.175,8	2.407,1	2.177,0	2.369,3	-192,3	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	33.493,0	700,9	34.193,9	33.822,7	35.649,6	1.826,9	125,8

*lagerforskydning

** Helårsvirkning i 2013

***) Afvigelse: + = bedre end regnskab 2012, - = ringere end regnskab 2012.