

2. økonomirapport 2012

Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	12
2.1 Amager Hospital	14
2.2 Bispebjerg Hospital	16
2.3 Bornholms Hospital	18
2.4 Frederiksberg Hospital.....	20
2.5 Frederikssund Hospital	22
2.6 Gentofte Hospital.....	24
2.7 Glostrup Hospital	26
2.8 Helsingør Hospital	28
2.9 Herlev Hospital	30
2.10 Hillerød Hospital	32
2.11 Hvidovre Hospital	34
2.12 Region Hovedstadens Psykiatri.....	36
2.13 Rigshospitalet	37
2.14 Den Præhospitale Virksomhed.....	39
2.15 Region Hovedstadens Apotek	40
2.16 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden.....	41
2.17 HR- og Uddannelsesvirksomheden	42
2.18 Sygehusbehandling uden for regionen.....	43
2.19 Fælles driftsudgifter m.v.	44
2.20 Praksisområdet.....	48
2.21 Social- og specialundervisningsområdet.....	50
2.21.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)	50
2.21.2 Den Sociale Virksomhed.....	51
2.22 Regional udvikling.....	54
2.23 Administration	56
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	57
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	70
4.1 Indtægter til sundhed.....	70
4.2 Finansielle poster.....	71

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet, drift var der i 1. økonomirapport 2012 forventning om mindreudgifter på 200 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget inkl. genbevilling af mindreforbrug fra 2011. Regnskabsprognosen viser nu mindreudgifter på 345 mio. kr.

Der er i økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og Danske Regioner aftalt en driftsudgiftsramme. Genbevillingerne af mindreforbrug fra 2011 i 1. økonomirapport 2012 indebærer umiddelbart en overskridelse i forhold til regionens andel af driftsudgiftsrammen, med mindre der fremkommer nye mindreforbrug i løbet af året. Dette vil både kunne forekomme som følge af forskydning af budgetbeløb, der senere overføres til 2013, og som følge af andre mindreudgifter.

Mindreforbruget på 345 mio. kr. forudsættes reserveret til at modgå merudgiften i forhold til regionens andel af driftsudgiftsrammen, som er konsekvensen af genbevillinger af mindreforbrug fra 2011 i 1. økonomirapport. For at opnå balance i 2012 skal der ud over mindreforbruget på 345 mio. kr. realiseres forskydning af budgetbeløb på 75 mio. kr. til 2013.

Det er på denne baggrund vurderingen, at der kan opnås balance i 2012.

Mindreforbruget på 345 mio. kr. vedrører blandt andet praksisområdet, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på ca. 130 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin, og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på ca. 50 mio. kr.

Hertil kommer mindreudgifter på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., hvor det er vurderingen, at der er mindreudgifter på i alt 165 mio. kr. Beløbet vedrører primært medicin på hospitalerne, ejendomsskatter, beløb afsat til nye og udvidede behandlinger og intensivkapacitet samt beløb, der har været afsat til ekstraordinære behov i forbindelse med kvalitetsarbejdet. Der er derudover mindreindtægter som følge af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter.

Det forventede mindreforbrug er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og afvigelse vil løbende blive kvalificeret.

På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse. Der er fortsat fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen.

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

Det regionale udviklingsområde er som tidligere præget af overførsel af et stort mindreforbrug fra tidligere år. Det er vurderingen, at der også i 2012 vil være et betydeligt mindreforbrug.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på - 470 mio. kr., hvilket er 549 mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2012 på -1.019 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2012 skønnes at udgøre ca. 3,3 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Mindreforbrug på sundhedsområdet

Rapporten indebærer en prognose om, at der vil være mindreforbrug på følgende poster i forhold til budgettet:

Mindreforbrug, sundhed		
(Mio. kr.)	1. ØR	2. ØR
Praksisområdet ekskl. medicintilskud	-60	-130
Praksisområdet medicintilskud	-50	-50
Praksisområdet i alt	-110	-180
Medicin på hospitaler	-90	-90
Aftalen med Region Sjælland		45
Efterregulering af kommunale indtægter fra 2011		-6
Udlodning af overskud fra Amgros		-9
Ejendomsskatter		-18
Uddannelse		-14
Kvalitetspulje og DUT-sager		-18
Intensiv kapacitet		-20
Nye og udvidede behandlinger		-15
Respiratorbehandling		-10
Byggeorganisation hospitalsplan		-10
Sund fælles i alt	-90	-165
Samlet mindreforbrug	-200	-345

Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 180 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på ca. 130 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicintilskud og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på ca. 50 mio. kr.

Udgifterne til praksisområdet i 1. kvartal 2012 har ligget på samme niveau som i 1. kvartal 2011. Prognosen for 2012 er beregnet med en forudsætning om, at forbruget for resten af året kommer til at ligge på samme niveau som sidste år, dog justeret for prisændringer og kendte ændringer i tilskudsberettigede ydelser.

Det forventede mindreforbrug på 130 mio. kr. i 2012 skal ses i lyset af budgettet for 2012. Budgettet for 2012 blev beregnet på baggrund af forbruget efter 1. halvår 2011, hvor der var registreret væsentligt højere vækstrater end de vækstrater, der blev registreret i løbet af efteråret 2011. Efter 1. kvartal i 2012 ser tendensen fra den sidste del af 2011 ud til at fortsætte. De indgåede økonomiprotokollater på overenskomstområderne vurderes at virke dæmpende på udgiftstigningen.

Det skal dog bemærkes, at prognosen fortsat er meget usikker, og erfaringer fra tidligere år viser, at det kan være svært at forudsige udviklingen på såvel almenlægeområdet som speciallægeområdet.

Med hensyn til medicintilskud forventes forbruget at ligge på samme niveau som sidste år svarende til 50 mio. kr. under budgettet.

Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Der forventes et mindreforbrug på kontoen på netto 165 mio. kr., der kan henføres til følgende områder:

Medicin på hospitaler

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

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

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

Aftalen med Region Sjælland

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

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

Efterregulering af kommunale indtægter fra 2011

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

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

Udlodning af overskud fra Amgro

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

Ejendomsskatter

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

Uddannelse

Der forventes en mindreudgift på i alt 14 mio. kr. Mindreudgiften skyldes blandt andet et mindre behov for at igangsætte specialuddannelse af sygeplejersker inden for anæstesi end forudsat i budgettet. Endvidere er der tale om mindreudgifter til uddannelse af operationsteknikerelever.

Kvalitetspulje og DUT sager

På budgettet for 2012 er der afsat 28 mio. kr. til et antal DUT sager (sager hvor der er en positiv eller negativ kompensation i forbindelse med statsligt besluttede opgaveændringer mv.). Det forventes nu, at der kan komme et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr., som især skyldes et mindre behov for midler i 2012 til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med kvalitetsarbejdet end forudsat i budgettet.

Intensiv kapacitet

Der forventes et mindreforbrug vedr. puljen afsat til udvidelse af intensivkapaciteten på 20 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der kun er delårseffekt vedr. de sengepladser der etableres i år, dels at der skal ske en række ombygninger og udvidelser, før yderligere intensivsengepladser kan sættes i drift.

Nye og udvidede behandlinger

Der er herunder reserveret et beløb på 20 mio. kr. til udvidelse af dialysebehandling. Udvidelsen forventes ikke gennemført i 2012, og der bliver ikke noget forbrug på denne post. Modgående forventes en merudgift på 5 mio. kr. til igangsætning af en række nye behandlinger sidst på året.

Respiratorpatienter

Der er i budgettet for 2012 afsat 255 mio. kr. til udgifter til hjælpere m.m. til hjemmeboende respiratorpatienter. Der forventes en mindreudgift på 10 mio. kr., som især skyldes lavere timesatser end forudsat i budgettet.

Byggeorganisation, hospitalsplan

Til styrkelse af byggeorganisationen i forbindelse med hospitalsplanprojekter er der afsat et budget på 27 mio. kr. Det vurderes nu, at der bliver et mindreforbrug på 10 mio. kr.

Andre forhold vedrørende fælleskontoen

Aktivitet på hospitaler

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

Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 70,9 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter, som der er redegjort nærmere for i afsnit 2.19 Fælles driftsudgifter m.v.

Efter disse tilførsler resterer der ca. 128 mio. kr. til aktivitet på hospitalerne.

Sygehusbehandling uden for regionen

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forventes overholdt, men blandt andet vurderet ud fra de første måneders forbrug i 2012 og regnskabsresultatet for 2011 er der tendens til mindreudgifter. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed, hvorfor der ikke er indregnet mindreudgifter.

Hospitalerne

På hospitalerne forventes budgetoverholdelse. Der er fortsat fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen, herunder som led i aktivitetsudviklingen og den løbende tilpasning hertil.

Budgetopfølgningen viser, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at fremhæve særlige problemstillinger.

Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

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

På det regionale udviklingsområde forventes det, at der ved udgangen af 2012 vil være et mindreforbrug af formentlig samme omfang som i 2011.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

I forbindelse med 1. økonomirapport 2012 blev der overført mindreforbrug på driftsbudgetterne til en række konkrete formål. Heraf vil en del skulle regnskabsføres som investeringsprojekter. På baggrund af en nærmere gennemgang, kan det beløb, der skal overføres til investeringsbudgettet, nu opgøres til ca. 80 mio. kr.

Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne, blandt andet som følge af gennemførelse af hospitalsplanen m.v. og budgetudskillelse fra hospitalerne til især IMT (it-, medico-, og telefonivirksomheden).

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

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 kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 1. økonomirapport 300,5 mio. kr. I denne rapport søges budgettet nedsat med 2,1 mio. kr., der primært skyldes kvalificering af tidsplanerne. Budgettet udgør herefter 298,4 mio. kr.

Investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør efter 1. økonomirapport 2.492,3 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 126,8 mio. kr., der primært skyldes overførsler fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, projekter der henhører under kvalitetsfundsbyggeriet på Herlev, samt sager der er godkendt i regionsrådet siden 1. økonomirapport. Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 2.619,1 mio. kr.

Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2012 - øvrige projekter, mio. kr.	
Korrigeret budget efter 1. økonomirapport 2012	2.492,3
Justering af overførsler fra 2011 pba. endeligt regnskab 2011	2,2
Overførsler fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	80,8
Projekter der henhører under kvalitetsfundsbyggeri	-22,9
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. økonomirapport 2012	
Overført fra investeringsramme til driftsramme (netto)	-1,6
Lånefinansiering	2,9
Mellefinansiering ved kassetræk (kvalitetsfond)	4,5
Kassetræk	60,9
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. økonomirapport 2012 i alt:	66,7
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:	2.619,1

Indtægtsdækket forskning

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2011.

Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne.

I økonomirapporten søges om genbevilling på i alt 1.131 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet, administration m.v.

Indtægter til sundhed

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

For så vidt angår den kommunale medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) er reglerne ændret med virkning fra 1. januar 2012.

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

Der er på nuværende tidspunkt sket afregning af årets første måneder. På det grundlag er det vurderingen, at indtægtsbudgettet på 6.046,6 mio. kr. nås. Umiddelbart ser det også ud som om der i mindre omfang vil være indtægter, der vil skulle overføres til staten – i størrelsesordenen 50-80 mio. kr.

Finansielle poster i øvrigt

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 2. økonomirapport 2012	Mio. kr.
Primo kassebeholdning 2012	2.124,3
Kasseforbrug i oprindelig budget 2012	-174,2
Ændringer i 1. økonomirapport (kassetræk)	-2.261,7
I alt kassetræk før 1. økonomirapport 2012	-2.435,9
Budgetteret ultimo kassebeholdning ultimo før 2. økonomirapport	-311,6
<u>Ændringer i 2. økonomirapport 2012</u>	
Driftsbudgettet	77,4
Sundhedsområdet	83,2
Social- og specialundervisning	-2,9
Regional udvikling	0,0
Administration	-2,9
Investeringsbudgettet	-124,6
Sundhedsområdet og fælles formål - bevillingsændringer	-124,6
Socialområdet - bevillingsændringer	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	-111,5
Renter	6,0
Mindre lånoptagelse	-119,5
Ændring i deponerede midler	2,0
Ændringer i 2. økonomirapport i alt	-158,7
Ultimo kassebeholdning 2012 (udfra bevillinger)*	-470,3

* Det er forudsat, at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2012.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et likviditetstræk på 158,7 mio. kr. hovedsageligt som følge af ejendomskøb og mindre lånoptagelse end forudsat i budgettet.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -470,3 mio. kr., hvilket er 548,9 mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2012 på -1.019,2 mio. kr.

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

Der er i den forventede ultimobeholdning 2012 ikke taget højde for de forventede mindreudgifter (345 mio. kr.) på sundhedsområdet og overførsler ud af 2012.

Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, tager udgangspunkt i Region Hovedstadens andel af den aftalte økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne, jf. økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen.

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

Drift – standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2012-priser	Oprindeligt budget 2012¹⁾	Forventet årsresultat 2012 før overførsler	Forventet overførsel til 2013	Årsresultat 2012 med overførsel til 2013	Afvigelse
Sundhed i alt	31.487,1	31.562,1	-75,0	31.487,1	0,0
heraf sygehuse og psykiatri	23.844,1	24.046,3	-65,0	23.981,3	137,2
heraf praksis ekskl. medicin	5.282,2	5.152,2	0,0	5.152,2	-130,0
heraf medicin på praksisområdet	1.870,0	1.820,0	0,0	1.820,0	-50,0
heraf direkte administrationsudgifter	12,8	15,1	0,0	15,1	2,3
heraf indirekte administrationsudgifter	478,0	528,6	-10,0	518,6	40,6
Socialområdet i alt*	864,3	883,6	-19,3	864,3	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	14,4	14,4	0,0	14,4	0,0
Regional udvikling i alt	904,0	1.230,1	-326,1	904,0	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	15,3	15,3	0,0	15,3	0,0

¹⁾ Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger.

²⁾ Socialområdet er bruttodriftsudgifter.

Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet under ét opnås balance, dvs. rammeoverholdelse. Rammeoverholdelse fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner på 75,0 mio. kr., der overføres til genbevilling i 2013.

På socialområdet og regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Budgetoverholdelse fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres henholdsvis 19,3 mio. kr. og 326,1 mio. kr. til 2013.

Investering – bruttoudgifter – standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2012-priser	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2011 overført til 2012	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2013	Årsresultat 2012 med overførsel til 2013
Sundhed ekskl. kvalitetsfundsprojekter	801,1	1.298,0	106,4	2.205,6	-454,0	1.751,5
Kvalitetsfundsprojekter*	240,0	78,4	-20,0	298,4	0,0	298,4
Social og specialundervisning	39,2	35,7	-0,1	74,8	0,0	74,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	216,3	131,2	73,7	421,2	-125,3	295,9
I alt	1.296,6	1.543,3	160,0	3.000,0	-579,3	2.420,6

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

På investeringsområdet er der foretaget en vurdering af det forventede forbrug i 2012, som brutto i alt beløber sig til 2.420,6 mio. kr. Det bemærkes, at vurderingen på nuværende tidspunkt er bekræftet med en betydelig usikkerhed. Vurderingen af forbruget indebærer overførsler på 579,3 mio. kr. til 2013

Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 2. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Kapitel 2 Bevillingsområder

Udgiftsbudget 2012 Mo.kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner ØR2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevillingsniveau						
Virksomheder sygehusbehandling	19.411,0	19.817,5	-307,1	19.510,5	19.510,5	0,0
Amager Hospital	341,2	309,4	-9,2	300,2	300,2	0,0
Bispebjerg Hospital	1.596,6	1.689,4	-26,3	1.663,1	1.663,1	0,0
Bornholms Hospital	372,2	380,3	-9,6	370,7	370,7	0,0
Frederiksberg Hospital	585,5	495,2	-12,2	483,0	483,0	0,0
Frederikssund Hospital	173,8	170,3	-2,6	167,7	167,7	0,0
Gentofte Hospital	1.101,7	1.123,5	-11,9	1.111,6	1.111,6	0,0
Glostrup Hospital	1.372,1	1.422,4	-17,9	1.404,4	1.404,4	0,0
Helsingør Hospital	195,1	195,6	-2,9	192,7	192,7	0,0
Herlev Hospital	2.822,8	2.836,6	17,5	2.854,2	2.854,2	0,0
Hillerød Hospital	1.913,4	1.956,2	-78,5	1.877,8	1.877,8	0,0
Hvidovre Hospital	1.861,8	1.969,8	-14,0	1.955,8	1.955,8	0,0
Rigshospitalet	4.270,1	4.400,3	-116,7	4.283,6	4.283,6	0,0
RegH Psykiatri (behand)	2.804,8	2.868,5	-22,8	2.845,7	2.845,7	0,0
Sundhedsområdet, fælles	3.864,0	4.469,3	225,0	4.694,3	4.529,3	-165,0
Den præhospital virksomhed	0,0	551,5	7,3	558,8	558,8	0,0
Region Hovedstadens Apotek	75,2	85,7	-2,7	83,0	83,0	0,0
IT-, medico og telefonivirksomheden	0,0	579,9	437,3	1.017,2	1.017,2	0,0
HR- og uddannelsesvirksomheden	0,0	601,3	1,0	602,3	602,3	0,0
Sygehusbehandl. udf. Region	984,9	970,8	-10,5	960,3	960,3	0,0
Fælles drift på sundhed	2.803,8	1.680,1	-207,4	1.472,7	1.307,7	-165,0
Praksisområdet	7.149,9	7.152,2	-1,1	7.151,1	6.971,1	-180,0
Praksis (sygesikring)	7.149,9	7.152,2	-1,1	7.151,1	6.971,1	-180,0
Social- og specialundervisningsområdet	-45,1	-8,0	2,9	-5,1	-5,1	0,0
RegH Psykiatri, social	-21,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Den sociale virksomhed	-23,3	-8,9	2,9	-6,0	-6,0	0,0
Regional udvikling	882,4	1.214,6	0,0	1.214,6	1.214,6	0,0
Kollektiv trafik	449,6	501,2	0,0	501,2	501,2	0,0
Erhvervsudvikling	129,3	258,5	0,0	258,5	258,5	0,0
Miljøområdet	175,0	184,6	0,0	184,6	184,6	0,0
Øvrig regional udvikling	128,4	270,3	0,0	270,3	270,3	0,0
Administration	1.005,1	570,5	2,9	573,4	573,4	0,0
Administration - Fælles	1.005,1	570,5	2,9	573,4	573,4	0,0
I alt driftvirksomhed	32.267,3	33.216,1	-77,4	33.138,7	32.793,7	-345,0
Investeringsbudget	1.190,7	2.718,0	124,593	2.842,6	2.842,6	0,0
Investering, social- og handicapområdet	39,2	74,9	0,0	74,9	74,9	0,0
Investering i alt	1.229,9	2.792,9	124,6	2.917,4	2.917,4	0,0
Investering i alt	1.229,9	2.792,9	124,6	2.917,4	2.917,4	0,0
Nettodrifts- og investeringsbudget i alt	33.497,2	36.008,9	47,2	36.056,1	35.711,1	-345,0
Finansiering						
Renteudgifter og indtægter	100,2	68,5	-6,0	62,5	62,5	0,0
Finansforskydninger	-52,9	-139,3	-2,0	-141,3	-141,3	0,0
Afdrag på lån og låneoptagelse	-27,0	-168,2	119,5	-48,7	-48,7	0,0
Finansiering, sundhed	-32.436,4	-32.436,4	0,0	-32.436,4	-32.436,4	0,0
Finansiering, regional udvikling	-901,3	-901,3	0,0	-901,3	-901,3	0,0
Forbrug af likvide aktiver/kassehænlæggelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	-33.317,4	-33.576,8	111,5	-33.465,3	-33.465,3	0,0
Likviditetstræk *)	-179,7	-2.432,2	-158,7	-2.590,8	-2.245,8	345,0

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr. 2012-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Virksomheder sygehusbehandling	19.510,5	1.021,6	20.532,1	304,7
Amager Hospital	300,2	12,5	312,7	13,6
Bispebjerg Hospital	1.663,1	81,3	1.744,3	21,4
Bornholms Hospital	370,7	23,1	393,8	2,9
Frederiksberg Hospital	483,0	16,9	499,9	3,8
Frederikssund Hospital	167,7	28,4	196,2	0,7
Gentofte Hospital	1.111,6	52,3	1.163,9	44,1
Glostrup Hospital	1.404,4	86,8	1.491,2	29,7
Helsingør Hospital	192,7	20,7	213,3	0,6
Herlev Hospital	2.854,2	169,9	3.024,1	24,2
Hillerød Hospital	1.877,8	131,3	2.009,1	9,8
Hvidovre Hospital	1.955,8	113,1	2.068,8	25,7
Rigshospitalet	4.283,6	196,6	4.480,3	116,9
RegH Psykiatri (behandling)	2.845,7	88,7	2.934,4	11,4
Sundhedsområdet, fælles	4.694,3	69,8	4.764,1	24,4
Den præhospitale virksomhed	558,8	11,5	570,3	2,4
IMT	1.017,2	47,0	1.064,2	15,0
HRU	602,3	0,0	602,3	0,0
Sygehusbehandling udf. Region	960,3	0,0	960,3	0,0
Fælles drift på sundhed	1.472,7	0,3	1.473,0	0,0
RegH - Apotek	83,0	11,0	94,0	7,0
Praksisområdet	7.151,1	0,0	7.151,1	0,0
Praksis (sygesikring)	7.151,1	0,0	7.151,1	0,0
Socialpsykiatri	-5,1	40,0	34,4	56,7
RegH Psykiatri, social	0,9	13,5	13,9	30,7
Den Sociale Virksomhed	-6,0	26,5	20,5	26,0
Regional udvikling	1.214,6	0,3	1.214,9	0,0
Kollektiv trafik	501,2	0,0	501,2	0,0
Erhvervsudvikling	258,5	0,0	258,5	0,0
Miljøområdet	184,6	0,3	184,9	0,0
Ørig regional udvikling	270,3	0,0	270,3	0,0
Administration	573,4	-110,4	462,9	0,0
Administration - Fælles	573,4	-110,4	462,9	0,0
I alt driftsvirksomhed	33.138,7	1.021,3	34.159,5	385,7

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	253,2	216,3	-4,2	212,1	212,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	97,1	103,5	-4,9	98,6	98,6	0,0
Driftsudgifter i alt	350,3	319,8	-9,2	310,7	310,7	0,0
Indtægter	-9,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0
Netto driftsudgifter	341,2	309,4	-9,2	300,2	300,2	0,0
Omkostningselementer i alt	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Omkostningsbevilling	353,7	321,9	-9,2	312,7	312,7	0,0
Lokal investeringsramme	4,4	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	-33,8
Nye tillægsbevillinger	-9,2
I alt	-43,0

Der er i alt bevillingsændringer for -9,2 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Den væsentligste ændring vedrører budgetudskillelse til IMT på -8,2 mio. kr. Endvidere sker der en række flytninger mellem Amager Hospital og Hvidovre Hospital, hvilket samlet set afstedkommer en budgetreduktion.

Hertil kommer en række mindre korrektioner.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	10.016	9.819	0	9.819	9.819	0
Ambulante besøg	64.355	59.464	70	59.533	59.533	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	265,0	258	24	281,7	281,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	89,9	79	-1	78,2	78,2	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	354,9	337,3	22,6	359,9	359,9	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.2 Bispebjerg Hospital

Økonomi

Bispebjerg Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.358,6	1.465,3	5,1	1.470,4	1.470,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	360,5	350,5	-7,6	342,9	342,9	0,0
Driftsudgifter i alt	1.719,0	1.815,8	-2,5	1.813,3	1.813,3	0,0
Indtægter	-122,4	-126,4	-23,8	-150,2	-150,2	0,0
Netto driftsudgifter	1.596,6	1.689,4	-26,3	1.663,1	1.663,1	0,0
Omkostningselementer i alt	74,2	81,3	0,0	81,3	81,3	0,0
Omkostningsbevilling	1.670,8	1.770,7	-26,3	1.744,3	1.744,3	0,0
Lokal investeringsramme	21,4	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	80,4
Nye tillægsbevillinger	-26,3
I alt	54,1

Der er i alt bevillingsændringer for -26,3 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport.

Bispebjerg Hospital får reduceret driftsbudgettet med netto 38,3 mio. kr. som følge af udskillelse til IMT. Indtægtsbudgettet nedsættes med 2,9 mio. kr. som følge af den indgåede aftale med Region Sjælland om behandling af patienter.

Der bliver udmøntet i alt 5,5 mio. kr. fra forskellige puljer, bl.a. kvalitetspuljen, specialuddannelse af sygeplejersker, lægelig videreuddannelse og til socialmedicinsk klinik. Desuden tilføres der driftsbudget til intensiv senge på 3,4 mio. kr. Budgettet vedr. blodbank korrigeres netto med -1,2 mio. kr. Der tilføres budget vedr. lungecancerudredning på 1,3 mio. kr. Desuden er der en række mindre omposteringer mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Bispebjerg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	39.181	39.025	40	39.065	39.065	0
Ambulante besøg	242.307	246.761	-757	246.004	246.004	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.236,1	1.241	33	1.274,3	1.274,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	535,7	545	1	545,4	545,4	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.771,7	1.785,8	33,9	1.819,7	1.819,7	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	252,6	258,6	-4,1	254,5	254,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,1	131,1	-5,5	125,6	125,6	0,0
Driftsudgifter i alt	382,7	389,7	-9,6	380,1	380,1	0,0
Indtægter	-10,5	-9,4	0,0	-9,4	-9,4	0,0
Netto driftsudgifter	372,2	380,3	-9,6	370,7	370,7	0,0
Omkostningselementer i alt	23,5	23,5	-0,3	23,1	23,1	0,0
Omkostningsbevilling	395,6	403,8	-10,0	393,8	393,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,8	0,9	2,1	2,9	2,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	7,0
Nye tillægsbevillinger	-9,6
I alt	-2,6

Der er bevillingsændringer på i alt -9,6 mio. kr., som primært kan henføres til udskillelsen af IMT med en budgetkorrektion på -8,3 mio. kr. samt en overførsel af et beløb fra driften til den lokale investeringsramme på 2,1 mio. kr.

Bornholms Hospital forventer at overholde budgettet i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bornholm Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.562	7.562	0	7.562	7.562	0
Ambulante besøg	45.356	45.348	330	45.678	45.678	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	193,4	193	0	193,4	193,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	110,5	110	1	111,9	111,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	303,8	303,9	1,4	305,3	305,3	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.4 Frederiksberg Hospital

Økonomi

Frederiksberg Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	442,0	365,1	-5,6	359,5	359,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	238,1	233,1	-9,1	224,0	224,0	0,0
Driftsudgifter i alt	680,1	598,2	-14,7	583,6	583,6	0,0
Indtægter	-94,7	-103,0	2,5	-100,5	-100,5	0,0
Netto driftsudgifter	585,5	495,2	-12,2	483,0	483,0	0,0
Omkostningselementer i alt	28,9	28,9	-12,0	16,9	16,9	0,0
Omkostningsbevilling	614,4	524,1	-24,2	499,9	499,9	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	-86,7
Nye tillægsbevillinger	-12,2
I alt	-98,9

Der er bevillingsændringer vedr. Frederiksberg Hospital på i alt – 12,2 mio. kr.

Af væsentlige budgetkorrektioner kan nævnes udskillelsen til IMT med en budgetreduktion på 15,8 mio. kr. Der tilføres 2,4 mio. kr. til meraktivitet indenfor håndkirurgi samt urologi. Endvidere ned-sættes indtægtsbudgettet med 2,6 mio. kr. som følge af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter.

Frederiksberg Hospital forventer at overholde budgettet i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederiksberg Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	16.150	15.652	-146	15.506	15.506	0
Ambulante besøg	113.424	113.622	1.889	115.511	115.511	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	460,4	444	11	455,4	455,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	259,4	263	2	264,9	264,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	719,9	706,9	13,5	720,3	720,3	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.5 Frederikssund Hospital

Økonomi

Frederikssund Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	110,7	109,1	35,5	144,6	144,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	86,2	85,4	-38,4	47,1	47,1	0,0
Driftsudgifter i alt	196,9	194,5	-2,8	191,7	191,7	0,0
Indtægter	-23,1	-24,2	0,3	-23,9	-23,9	0,0
Netto driftsudgifter	173,8	170,3	-2,6	167,7	167,7	0,0
Omkostningselementer i alt	26,9	26,7	1,8	28,4	28,4	0,0
Omkostningsbevilling	200,7	197,0	-0,8	196,2	196,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0

Bevillingsændringer

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

Der er ialt bevillingsændringer for -2,6 mio. kr. i 2. økonomirapport.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører afgivelse af budget på 2,6 mio. kr. som følge af samling af administrationerne i Planlægningsområde Nord på Hillerød Hospital. Derudover tilføres hospitalet midler til dækning af omkostninger til driften af Esbønderup Hospital.

Endeligt reduceres hospitalets budget med 0,5 mio. kr., som følge af overførsel af budget til IMT.

Frederikssund Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Frederikssund Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	5.342	5.229	0	5.229	5.229	0
Ambulante besøg	24.323	19.394	191	19.585	19.585	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	182,4	165	0	165,0	165,0	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	32,0	26	0	26,1	26,1	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	214,5	191,4	-0,2	191,2	191,2	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

2.6 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	775,1	767,4	-6,5	760,9	760,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	415,8	442,0	-7,6	434,4	434,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.190,9	1.209,4	-14,1	1.195,2	1.195,2	0,0
Indtægter	-89,3	-85,9	2,2	-83,6	-83,6	0,0
Netto driftsudgifter	1.101,7	1.123,5	-11,9	1.111,6	1.111,6	0,0
Omkostningselementer i alt	53,7	51,4	0,9	52,3	52,3	0,0
Omkostningsbevilling	1.155,3	1.174,8	-11,0	1.163,9	1.163,9	0,0
Lokal investeringsramme	17,2	43,9	0,2	44,1	44,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	-11,9
Nye tillægsbevillinger	-11,9
I alt	-23,8

Der er i alt bevillingsændringer for -11,9 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport.

Den største ændring er en bevillingsreduktion på 23,6 mio. kr. som følge af budgetudskillelse til IMT. Budgettet forhøjes med 6,5 mio. kr. på grund af meraktivitet på det ortopædkirurgiske område, indtægtsbudgettet reduceres med 2,2 mio. kr. som følge af samarbejdsaftalen med Region Sjælland om behandling af patienter, og budgetflytninger som følge af hospitalplanændringer forøger budgettet med 2,4 mio. kr.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	19.009	16.814	491	17.305	17.305	0
Ambulante besøg	203.355	192.685	43	192.728	192.728	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	752,4	694	28	722,4	722,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	502,6	489	-2	486,9	486,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.255,0	1.183,3	26,0	1.209,2	1.209,2	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.7 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.049,1	1.039,9	-3,6	1.036,3	1.036,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	472,9	514,0	-23,9	490,1	490,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.522,0	1.553,8	-27,5	1.526,3	1.526,3	0,0
Indtægter	-149,9	-131,5	9,6	-121,9	-121,9	0,0
Netto driftsudgifter	1.372,1	1.422,4	-17,9	1.404,4	1.404,4	0,0
Omkostningselementer i alt	79,6	83,9	2,9	86,8	86,8	0,0
Omkostningsbevilling	1.451,7	1.506,3	-15,0	1.491,2	1.491,2	0,0
Lokal investeringsramme	10,2	22,3	7,3	29,7	29,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	-1,5
Nye tillægsbevillinger	-17,9
I alt	-19,4

Der er i alt bevillingsændringer for – 17,9 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport.

Den største ændring er en bevillingsreduktion på 26,8 mio. kr. som følge af budgetudskillelse til IMT. Budgettet forhøjes med 10,3 mio. kr. på grund af meraktivitet på blandt andet hovedpinecenteret og vedrørende hjerte CT-skanninger, indtægtsbudgettet reduceres med 5,3 mio. kr. som følge af samarbejdsaftalen med Region Sjælland om behandling af patienter, og der overføres 7,3 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Glostrup Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	22.456	22.042	-225	21.817	21.817	0
Ambulante besøg	231.325	236.284	3.790	240.075	240.075	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	858,3	846	-5	840,9	840,9	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	559,9	587	16	603,8	603,8	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.418,3	1.433,4	11,3	1.444,7	1.444,7	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.8 Helsingør Hospital

Økonomi

Helsingør Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	141,5	137,6	-2,1	135,5	135,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	55,9	60,5	-0,8	59,6	59,6	0,0
Driftsudgifter i alt	197,4	198,1	-2,9	195,1	195,1	0,0
Indtægter	-2,3	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Netto driftsudgifter	195,1	195,6	-2,9	192,7	192,7	0,0
Omkostningselementer i alt	10,3	20,5	0,2	20,7	20,7	0,0
Omkostningsbevilling	205,4	216,1	-2,7	213,3	213,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,5	0,5	0,1	0,6	0,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	-1,2
Nye tillægsbevillinger	-2,9
I alt	-4,1

Der er i alt bevillingsændringer for -2,9 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Den væsentligste bevillingsændring vedrører afgivelse af budget på 2,5 mio. kr. som følge af samling af administrationerne i Planlægningsområde Nord på Hillerød Hospital.

Hospitalets budget reduceres med 0,1 mio. kr., som følge af overførsel af budget til IMT.

Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Helsingør Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.237	7.224	0	7.224	7.224	0
Ambulante besøg	41.387	40.366	-57	40.309	40.309	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	153,2	149	0	149,1	149,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	65,4	66	0	66,3	66,3	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	218,6	215,5	0,0	215,4	215,4	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

2.9 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.957,4	2.012,2	7,2	2.019,4	2.019,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.083,0	1.057,6	4,3	1.061,9	1.061,9	0,0
Driftsudgifter i alt	3.040,4	3.069,8	11,5	3.081,3	3.081,3	0,0
Indtægter	-217,6	-233,1	6,0	-227,1	-227,1	0,0
Netto driftsudgifter	2.822,8	2.836,6	17,5	2.854,2	2.854,2	0,0
Omkostningselementer i alt	159,9	159,9	10,0	169,9	169,9	0,0
Omkostningsbevilling	2.982,8	2.996,6	27,5	3.024,1	3.024,1	0,0
Lokal investeringsramme	18,2	24,2	0,0	24,2	24,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	-3,1
Nye tillægsbevillinger	17,5
I alt	14,4

Der er bevillingsændringer på netto i alt 17,5 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører budgetudskillelse til IMT virksomheden, samt tilførsel af budget til varetagelsen af opgaven vedrørende Mikrobiologi og Patologi.

Derudover sker der en række andre ændringer af budgettet, som følge af at hospitalet tilføres budget til blandt andet lægelig videreuddannelse, virkningen af den indgåede aftale med Region Sjælland om patientbehandling, samt en række andre mindre tilførsler til og reduktioner af budgettet.

Endeligt tilføres hospitalet midler til driften af CT-scanner besluttet på Regionsrådets møde i november 2011.

Herlev Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.905	74.730	-502	74.229	74.229	0
Ambulante besøg	467.617	473.165	3.371	476.536	476.536	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.017,4	2.071	-6	2.065,1	2.065,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.326,2	1.349	9	1.358,7	1.358,7	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.343,6	3.420,5	3,3	3.423,8	3.423,8	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

2.10 Hillerød Hospital

Økonomi

Hillerød Hospitals drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.485,7	1.475,3	-55,9	1.419,4	1.419,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	513,3	518,0	-24,9	493,1	493,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.999,0	1.993,3	-80,8	1.912,5	1.912,5	0,0
Indtægter	-85,6	-37,1	2,3	-34,8	-34,8	0,0
Netto driftsudgifter	1.913,4	1.956,2	-78,5	1.877,8	1.877,8	0,0
Omkostningselementer i alt	89,3	131,3	0,0	131,3	131,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.002,6	2.087,6	-78,5	2.009,1	2.009,1	0,0
Lokal investeringsramme	8,6	8,6	1,1	9,8	9,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	19,3
Nye tillægsbevillinger	-78,5
I alt	-59,2

Der er bevillingsændringer på driftsrammen svarende til i alt -78,5 mio. kr.

De væsentligste ændringer er en reduktion med 41,6 mio. kr. som følge af overførsel af budget til IMT, samt en reduktion på 59,9 mio. kr., der vedrører flytning af Klinisk mikrobiologi og Patologi til Herlev Hospital.

Fra hospitalerne i Helsingør og Frederikssund flyttes i alt 5,2 mio., da administrationerne på de tre hospitaler er blevet samlet.

Der er korrektioner for 2,9 mio. kr. som vedrører forskellige sager omhandlende implementering af Hospitals- og specialeplan, herunder flytning af hovedpinebehandling fra Glostrup Hospital, samt midler til akutmodtagelsen.

Dertil kommer tilførsler og reduktioner fra centrale puljer på i alt 17,6 mio. kr., blandt andet etablering af intermediære senge, uddannelsesmidler, renovering af p-hus og reduktion i indtægtsbudgettet grundet aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter.

Hillerød Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hillerød Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	53.727	52.565	246	52.811	52.811	0
Ambulante besøg	220.184	223.521	3.825	227.346	227.346	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.282,7	1.250	7	1.256,3	1.256,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	620,4	619	5	624,0	624,0	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.903,0	1.869,3	11,0	1.880,3	1.880,3	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.11 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospital s drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.514,1	1.578,4	-33,3	1.545,1	1.545,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	536,4	570,6	13,3	583,9	583,9	0,0
Driftsudgifter i alt	2.050,5	2.149,0	-20,0	2.129,0	2.129,0	0,0
Indtægter	-188,7	-179,2	6,0	-173,2	-173,2	0,0
Netto driftsudgifter	1.861,8	1.969,8	-14,0	1.955,8	1.955,8	0,0
Omkostningselementer i alt	101,7	101,8	11,2	113,1	113,1	0,0
Omkostningsbevilling	1.963,5	2.071,6	-2,8	2.068,8	2.068,8	0,0
Lokal investeringsramme	31,0	25,7	0,0	25,7	25,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	74,0
Nye tillægsbevillinger	-14,0
I alt	60,0

Der er i alt bevillingsændringer for -14,0 mio. kr. i 2. økonomirapport.

De væsentligste ændringer er en reduktion med 33,6 mio. kr. som følge af overførsel af budget til IMT, tilførsel af 9,3 mio. kr. til udbedring af skader efter skybruddet i 2011, 2,7 mio. kr. til lægelig videreuddannelse, samt en korrektion af udgiftsbudgettet til blodbanken på -1,4 mio. kr. Indtægtsbudgettet reduceres med 6,0 mio. kr. som følge af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter.

Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	64.246	64.206	0	64.206	64.206	0
Ambulante besøg	306.714	309.310	-1.475	307.835	307.835	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.647,8	1.641	3	1.644,4	1.644,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	663,6	665	2	667,3	667,3	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.311,4	2.306,7	5,0	2.311,7	2.311,7	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.12 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.298,1	2.367,8	-7,1	2.360,7	2.360,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	590,4	624,4	-15,3	609,1	609,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.888,5	2.992,2	-22,4	2.969,8	2.969,8	0,0
Indtægter	-83,7	-123,7	-0,4	-124,2	-124,2	0,0
Netto driftsudgifter	2.804,8	2.868,5	-22,8	2.845,7	2.845,7	0,0
Omkostningselementer i alt	68,1	73,1	15,6	88,7	88,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.872,9	2.941,6	-7,3	2.934,4	2.934,4	0,0
Lokal investeringsramme	10,7	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	58,0
Nye tillægsbevillinger	-22,8
I alt	35,1

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 -22,8 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører udskillelsen af budget til ITM, svarende til -29,8 mio. kr., tildelte midler til lægelig videreuddannelse, svarende til 1,9 mio. kr. samt tildeling af midler til etablering af et regionalt psykiatrisk informationscenter, Psykinfo svarende til 2,6 mio. kr. Derudover er der tildelt midler til etablering af projekt gadeteam i samarbejde med kommunerne, svarende til 2,8 mio. kr. Hertil kommer en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2012.

2.13 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalet s drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.409,4	3.503,9	-28,3	3.475,6	3.475,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.174,3	3.356,4	-122,0	3.234,3	3.234,3	0,0
Driftsudgifter i alt	6.583,7	6.860,3	-150,4	6.709,9	6.709,9	0,0
Indtægter	-2.313,6	-2.460,0	33,7	-2.426,3	-2.426,3	0,0
Netto driftsudgifter	4.270,1	4.400,3	-116,7	4.283,6	4.283,6	0,0
Omkostningselementer i alt	178,1	196,6	0,0	196,6	196,6	0,0
Omkostningsbevilling	4.448,2	4.597,0	-116,7	4.480,3	4.480,3	0,0
Lokal investeringsramme	15,6	46,9	70,0	116,9	116,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	140,6
Nye tillægsbevillinger	-116,7
I alt	23,9

Der er i alt bevillingsændringer for -116,7 mio. kr. i 2. økonomirapport. Heraf vedrører -142,2 mio. kr. overførsel af budget til de tværgående virksomheder IMT og den præhospitale virksomhed, og -70,0 mio. kr. vedrører overførsel fra driftsbudgettet til den lokale investeringsramme.

Der tilføres 47,1 mio. kr. vedr. meraktivitet på en række områder, herunder fortsat tilgang af patienter fra Region Sjælland. Indtægtsbudgettet reduceres med 26,5 mio. kr. som følge af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter og med 8,7 mio. kr. som følge af en teknisk justering af priserne for afregning af blodprodukter mellem blodbanken og regionens hospitaler. Indtægtsreduktionen modsvarer af en udgiftsreduktion på de øvrige hospitaler. Til den fortsatte implementering af blodmanagement tilføres Rigshospitalet 3,5 mio. kr.

Der tilføres 3,9 mio. kr. til nye behandlinger, samt til udvidet kapacitet vedr. behandling af patienter med bugspytkirtelkræft, 4,3 mio. kr. til lægelig videreuddannelse samt 2,2 mio. kr. vedr. specialuddannelse af sygeplejersker. Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer at overholde budgettet i 2012.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt Bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	84.208	83.689	236	83.925	83.925	0
Ambulante besøg	533.458	544.262	2.180	546.443	546.443	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.224,9	4.244	19	4.262,8	4.262,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.589,4	1.620	14	1.634,0	1.634,0	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	5.814,3	5.864,2	32,7	5.896,8	5.896,8	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.14 Den Præhospitale Virksomhed

Økonomi

Den præhospitale virksomheds drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	58,1	6,2	64,2	64,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	499,5	20,4	519,9	519,9	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	557,6	26,6	584,2	584,2	0,0
Indtægter	0,0	-6,1	-19,3	-25,4	-25,4	0,0
Netto driftsudgifter	0,0	551,5	7,3	558,8	558,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	10,0	1,5	11,5	11,5	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	561,5	8,8	570,3	570,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	551,5
Nye tillægsbevillinger	7,3
I alt	558,8

Der overflyttes budgetbeløb fra hospitalerne vedr. det akutte medicinske, operative beredskab mv. Overførslen sker med virkning pr. 1. maj svarende til tilførsel af 7,3 mio. kr. fra sundhedsområdet i 2012.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har givet tilsagn om forlængelse af forsøgsordning med akutlægehelikopter på Sjælland med 12 måneder fra 1. maj 2012 frem til 1. maj 2013. Det samlede beløb udgør 28,949 mio. kr. fordelt med 19,3 mio. kr. i 2012 og 9,65 mio. kr. i 2013. Der afsættes et tilsvarende indtægtsbudget. Ordningen administreres af Region Hovedstaden.

Den Præhospitale Virksomhed forventer budgetoverholdelse i 2012.

2.15 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	183,8	184,1	-1,6	182,5	182,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	3,3	13,4	-1,1	12,3	12,3	0,0
Driftsudgifter i alt	187,1	197,6	-2,7	194,9	194,9	0,0
Indtægter	-111,9	-111,9	0,0	-111,9	-111,9	0,0
Netto driftsudgifter	75,2	85,7	-2,7	83,0	83,0	0,0
Omkostningsselementer i alt	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
Omkostningsbevilling	86,2	96,7	-2,7	94,0	94,0	0,0
Lokal investeringsramme	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	10,5
Nye tillægsbevillinger	-2,7
I alt	7,8

Der er i alt bevillingsændringer for – 2,7 mio. kr.

Den væsentligste ændring er en bevillingsreduktion på 2,2 mio. kr. som følge af budgetudskillelse til IMT. Herudover er der enkelte mindre budgetomplaceringer.

Apoteket forventer budgetoverholdelse i 2012.

2.16 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden

Økonomi

IT-, medico- og telefonivirksomhedens drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	136,3	206,3	342,6	342,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	444,7	236,5	681,2	681,2	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	581,0	442,8	1.023,8	1.023,8	0,0
Indtægter	0,0	-1,1	-5,5	-6,6	-6,6	0,0
Netto driftsudgifter	0,0	579,9	437,3	1.017,2	1.017,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	47,0	47,0	47,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	579,9	484,3	1.064,2	1.064,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	579,9
Nye tillægsbevillinger	437,3
I alt	1.017,2

Der tilføres samlet 437,3 mio. kr. fra hospitaler mv., som hovedsageligt kan henføres til oprettelsen af den tværgående virksomhed.

I forbindelse med organisationsændringerne for regionen og oprettelse af It-, medico- og telefoni-virksomheden (IMT), skal der overflyttes budgetbeløb fra hospitaler mv. i forbindelse med samling af opgaverne under IMT's ansvarsområde. Det drejer sig om tilførsel af driftsbudgetter vedr. IT, medico, telefoni samt administrative følgeudgifter på samlet 215 mio. kr. og lønbudgetter på samlet 214 mio. kr. I forbindelse med dette reguleres indtægterne med -5,5 mio. kr.

Derudover overføres der 20 mio. kr. som er Region Hovedstadens egenfinansiering af et nationalt telemedicinsk projekt om integreret hjemmemonitorering, for blandt andet KOL- og diabetespatienter.

Regulering for besparelse vedr. Projekt Administrativ Organisation mv. mellem den tværgående virksomhed og sundhedsområdet medfører netto en reduktion på 6 mio. kr.

IMT forventer budgetoverholdelse i 2012.

2.17 HR- og Uddannelsesvirksomheden

Økonomi

HR- og uddannelsesvirksomhedens drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	531,2	0,0	531,2	531,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	110,7	-2,2	108,5	108,5	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	642,0	-2,2	639,8	639,8	0,0
Indtægter	0,0	-40,7	3,2	-37,5	-37,5	0,0
Netto driftsudgifter	0,0	601,3	1,0	602,3	602,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	601,3	1,0	602,3	602,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	601,3
Nye tillægsbevillinger	1,0
I alt	602,3

Der overføres fra sundhedsområdet fælles 1 mio. kr. som i budget 2012 blev afsat som et engangsbudget til uddannelse af nyansatte – herunder særligt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Budgettet anvendes til igangsætning af 3 projekter i HR- og uddannelsesvirksomhedens regi.

HR- og uddannelsesvirksomheden forventer budgetoverholdelse i 2012.

2.18 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-5,1	5,1	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	984,9	975,9	-15,6	960,3	960,3	0,0
Driftsudgifter i alt	984,9	970,8	-10,5	960,3	960,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	984,9	970,8	-10,5	960,3	960,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	984,9	970,8	-10,5	960,3	960,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	-12,8
Nye tillægsbevillinger	-10,5
I alt	-23,3

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 10,5 mio. kr. som følge af samarbejdsaftalen med Region Sjælland om behandling af patienter.

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forventes overholdt, men blandt andet vurderet ud fra de første måneders forbrug i 2012 og regnskabsresultatet for 2011 er der tendens til mindredriftsudgifter. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed, hvorfor der ikke er indregnet mindredriftsudgifter.

Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. Hertil kommer usikkerhed vedrørende den mellemregionale afregning.

2.19 Fælles driftsudgifter m.v.

Økonomi

Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.860,9	1.216,6	-88,6	1.128,0	1.078,0	-50,0
Øvrige driftsudgifter	1.486,1	402,8	-66,3	336,5	221,5	-115,0
Driftsudgifter i alt	3.347,0	1.619,4	-154,9	1.464,5	1.299,5	-165,0
Indtægter	-543,1	60,7	-52,5	8,2	8,2	0,0
Nettodriftsudgifter	2.803,8	1.680,1	-207,4	1.472,7	1.307,7	-165,0
Omkostningselementer i alt	75,6	75,6	-75,3	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.879,4	1.755,7	-282,7	1.473,0	1.308,0	-165,0
Lokal investeringsramme	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	-950,1
Nye tillægsbevillinger	-207,4
I alt	-1.157,5

Der er i alt på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ved 2. økonomirapport indarbejdet korrektioner på -207,4 mio. kr. og der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel af 55,5 mio. kr. til hospitalerne som følge af aftalen med Region Sjælland om behandling af patienter, der medfører lavere indtægter. Beløbet kompenseres i et vist omfang af lavere udgifter til sygehusbehandling i Region Sjælland på omkring 10,5 mio. kr.
- Tilførsel til virksomhederne på i alt 70,9 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter
- Tilførsel til Bispebjerg Hospital og Hillerød Hospital af i alt 10,5 mio. kr. til udvidelse af den intensive kapacitet

Der forventes et mindreforbrug på i alt 165 mio. kr. Beløbet kan primært henføres til et forventet mindreforbrug til medicin på hospitalerne, mindreudgifter til ejendomsskatter, mindreudgifter til udvidelse af en række behandlinger, herunder intensiv og nye og udvidede behandlinger samt mindreudgifter til kvalitetspulje og DUT-sager. Der er mindreindtægter som følge af aftalen med Region Sjælland. Nedenstående tabel indeholder en samlet opgørelse over de enkelte poster.

Mindreforbrug på sund fælles fordelt på de enkelte poster

(Mio. kr.)	2. ØR
Medicin på hospitaler	-90
Aftalen med Region Sjælland	45
Efterregulering af kommunale indtægter fra 2011	-6
Udlodning af overskud fra Amgros	-9
Ejendomsskatter	-18
Uddannelse	-14
Kvalitetspulje og DUT-sager	-18
Intensiv kapacitet	-20
Nye og udvidede behandlinger	-15
Respiratorbehandling	-10
Byggeorganisation hospitalsplan	-10
Sund fælles i alt	-165

Medicin på hospitaler

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

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

I modsat retning trækker, at der i 2012 introduceres en række nye dyre kræftlægemidler, nye stoffer til behandling af hepatitis C, og udgifterne til sclerosebehandling og Lucentis på øjenområdet forventes fortsat at vokse. Samlet vurderes det på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på 90 mio. kr. i 2012.

Aftalen med Region Sjælland

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

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

Efterregulering af kommunale indtægter fra 2011

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

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

Udlodning af overskud fra Amgros I/S

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

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 14 mio. kr. Mindreudgiften skyldes bl.a. et mindre behov for at igangsætte specialuddannelse af sygeplejersker indenfor anæstesi end forudsat i budgettet. Endvidere er der tale om mindreudgifter til uddannelse af operationsteknikerelever.

Kvalitetspulje og DUT-sager

På budgettet for 2012 er der afsat 28,1 mio. kr. til et antal DUT sager (sager hvor der er en positiv eller negativ kompensation i forbindelse med statsligt besluttede opgaveændringer mv.). Det forventes nu, at der kan komme et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr., som især skyldes et mindre behov for midler i 2012 til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med kvalitetsarbejdet end forudsat i budgettet.

Intensiv kapacitet

Der forventes et mindreforbrug vedr. puljen afsat til udvidelse af intensivkapaciteten på 20 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der kun er delårseffekt vedr. de sengepladser, der etableres i år, dels at der skal ske en række ombygninger og udvidelser, før yderligere intensivsengepladser kan sættes i drift.

Bispebjerg Hospital og Hillerød Hospital tilføres i 2. økonomirapport 10,5 mio. kr. til udvidelse af intensiv kapacitet.

Nye og udvidede behandlinger

Under posten Nye og udvidede behandlinger er reserveret et beløb på 20 mio. kr. til udvidelse af dialysebehandling. Udvidelsen forventes ikke gennemført i 2012, og der bliver ikke noget forbrug på denne post. Modgående forventes en merudgift på 5 mio. kr. til igangsætning af en række nye behandlinger sidst på året.

Der er i 2. økonomirapport tilført Herlev Hospital og Rigshospitalet 2,5 mio. kr. til tværfaglige smer-teteams. Endvidere er der tilført Rigshospitalet i alt 2,2 mio. kr. til nye behandlinger.

Respiratorpatienter

Der er i budgettet for 2012 afsat 254,5 mio. kr. til udgifter til hjælpere m.m. til hjemmeboende respiratorpatienter. Der forventes en mindreudgift på 10 mio. kr., som især skyldes lavere timesatser end forudsat i budgettet.

Pulje til byggeorganisation, hospitalsplan

Til styrkelse af byggeorganisationen i forbindelse med hospitalsplanprojekter er der afsat et budget på 26,8 mio. kr. Det vurderes nu, at der bliver et mindreforbrug på 10 mio. kr. som ikke vil skulle anvendes.

Takststyring, indtægter fra andre regioner m.v.

Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 70,9 mio. kr.

Der tilføres i alt 24,5 mio. kr. til Glostrup Hospital, Hillerød Hospital og Rigshospitalet, som vedrører ikke honoreret meraktivitet fra 2011, der videreføres i 2012. Disse sager omhandler blandt andet etablering af demensenhed Syd, kapacitetsudvidelse i hovedpinecenteret, øget aktivitet på akutmodtagelsen i Hillerød, flere knoglemarvstransplantationer til børn, flere tunge patientforløb i forbindelse med fødsel, samt stigende antal akutte ballonudvidelser og røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer.

Der udmøntes i alt 1,6 mio. kr. til projekter fra 2011, som ikke var varige, men hvor det har vist sig hensigtsmæssigt at opretholde aktiviteten i 2012. Det drejer sig om håndkirurgi og MR-skanninger.

På Gentofte Hospital og Rigshospitalet er der indarbejdet korrektioner svarende til 36,9 mio. kr. til meraktivitet i 2012. Disse korrektioner omhandler blandt andet ortopædkirurgi, samt hjerte-, lunge og karkirurgi.

Samlet er der tilført 6,3 mio. kr. til at øge kapaciteten vedrørende urologi, video-EEG, skanninger, udredning og behandling af hovedpine, samt udredning og behandling af benigne tumorer. Disse udvidelser sker med henblik på at nedbringe ventetiden.

Som led i implementering af specialevejledningen for neurologi udmøntes 1,7 mio. kr. til Rigshospitalet til diagnostik og medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi. Disse patienter har tidligere primært været behandlet i den primære sektor.

Efter disse justeringer m.v. refterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 128 mio. kr. til aktivitet på hospitalerne.

Skadesudbedrende tiltag på Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital har fået tilført 9,3 mio. kr. fra de afsatte midler til renovering samt forebyggende klimarelaterede foranstaltninger til brug for de fortsatte skadesudbedrende tiltag på hospitalet. Beløbet skal bl.a. bruges til skadesudbedring af brandlofter på kirurgisk ambulatorium.

2.20 Praksisområdet

Økonomi

Praksisområdet

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	30,2	30,2	0,0	30,2	30,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	7.124,3	7.126,6	-1,1	7.125,5	6.945,5	-180,0
Driftsudgifter i alt	7.154,4	7.156,8	-1,1	7.155,7	6.975,7	-180,0
Indtægter	-4,6	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	0,0
Nettodriftsudgifter	7.149,9	7.152,2	-1,1	7.151,1	6.971,1	-180,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	7.149,9	7.152,2	-1,1	7.151,1	6.971,1	-180,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisysdelser, ekskl. medicintilskud	5.225,3	5.224,5	-2,1	5.222,4	5.092,4	-130,0
Medicin	1.870,0	1.870,0	0,0	1.870,0	1.820,0	-50,0
Praksis administration	54,6	57,7	1,0	58,7	58,7	0,0
I alt	7.149,9	7.152,2	-1,1	7.151,1	6.971,1	-180,0

Praksisysdelser ekskl. Medicin

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen Lægehjælp	2.740,0	2.737,2	-2,1	2.735,1	2.675,1	-60,0
Speciallægehjælp	1.520,8	1.522,8	0,0	1.522,8	1.462,8	-60,0
Tandlægebehandling	481,1	481,1	0,0	481,1	481,1	0,0
Øvrig sygesikring	483,4	483,4	0,0	483,4	473,4	-10,0
Praksis administration	54,6	57,7	1,0	58,7	58,7	0,0
Nettodriftsudgifter	5.279,9	5.282,2	-1,1	5.281,1	5.151,1	-130,0

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt -1,1 mio. kr. Bevillingsændringerne skyldes sparede engangsudgifter til afvikling af specialepraktiserende patologi, der anvendes til anlægsprojekter på hospitalernes patologi-afdelinger. Herudover flyttes indenfor bevillingsområdet 1 mio. kr. fra almen lægehjælp til administration til et projekt om "samarbejde med praksissektoren".

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 180 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget fordeles sig med et mindreforbrug på ca. 130 mio. kr. på praksisysdelser ekskl. medicintilskud og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på ca. 50 mio. kr.

Udgifterne i 1. kvartal 2012 har ligget på samme niveau som i 1. kvartal 2011. Prognosen for 2012 er beregnet med en forudsætning om, at forbruget for resten af året kommer til at ligge på samme niveau som sidste år, dog justeret for prisændringer og kendte ændringer i tilskudsberettigede

ydelser, herunder genindførelsen af tilskudsberettiget fertilitetsbehandling og sterilisation af mænd, og korrigeret for DUT-midler. Der forventes således stagnation i udgiftsudviklingen.

Det forventede mindreforbrug på 130 mio. kr. i 2012 skal ses i lyset af budgettet for 2012. Budgettet for 2012 blev beregnet på baggrund af forbruget efter 1. halvår 2011, hvor der var registreret væsentligt højere vækstrater end de vækstrater, der blev registreret i løbet af efteråret 2011. Efter 1. kvartal i 2012 ser tendensen fra 2011 ud til at fortsætte. De indgåede økonomiprotokollater på overenskomstområderne vurderes at virke dæmpende på udgiftsstigningen.

Det skal dog bemærkes at prognosen fortsat er meget usikker og erfaringer fra tidligere år viser, at det kan være svært at forudsige udviklingen på såvel almenlægeområdet som speciallægeområdet.

Med hensyn medicintilskud forventes forbruget at ligge på samme niveau som sidste år svarende til 50 mio. kr. under budgettet. Der forventes en stigning i udgifter til diabetes og ADHD-medicin, mens udgifter til glukosamin og lipidsænkere forventes at falde. Derudover bortfalder tilskud til en række nervemedicin. Samlet forventes ændringerne at blive udgiftsneutrale.

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

Der søges ingen korrektioner til den godkendte bevilling efter 1. økonomirapport 2012.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2012 at blive overholdt.

2.21.2 Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den sociale virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	2. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Institutionsniveau:						
Lønudgifter	469,0	575,9	5,4	581,3	581,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	81,8	146,8	6,5	153,3	153,3	0,0
Driftsudgifter i alt	550,8	722,8	11,9	734,7	734,7	0,0
Indtægter	-4,2	-10,4	-0,5	-10,9	-10,9	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	546,6	712,4	11,4	723,8	723,8	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,5	2,6	-0,1	2,5	2,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	9,9	12,1	1,4	13,5	13,5	0,0
Forrentning	12,5	13,1	-4,5	8,6	8,6	0,0
Omkostningselementer i alt	26,0	29,1	-3,2	25,9	25,9	0,0
Omkostninger institutionsniveau	572,6	741,5	8,2	749,7	749,7	0,0
Direkte henførbare administration:					0,0	0,0
Lønudgifter	13,8	17,1	0,0	17,1	17,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	7,1	7,1	8,5	15,6	15,6	0,0
Driftsudgifter i alt	20,9	24,2	8,5	32,7	32,7	0,0
Indtægter	-2,4	-2,4	1,2	-1,2	-1,2	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	18,5	21,8	9,7	31,5	31,5	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	22,4	9,7	32,1	32,1	0,0
Takstindtægter	-578,0	-726,5	-10,0	-736,5	-736,5	0,0
Beboerindtægter	-10,4	-16,5	-8,2	-24,7	-24,7	0,0
Omkostningsbevilling	3,3	20,8	-0,3	20,5	20,5	0,0

Sammensætningen af korrektionen på -0,3 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2012-priser	Nettoændring
<i>Institutionsniveau:</i>	
Kapacitetstilpasning Geelsgårdskolen	-2,6
Kapacitetstilpasning på Kommunikationscenteret	-2,9
Oprettelse af projektforsanstaltning på Lyngdal	2,8
Justering grundet ændring i belægning	7,4
Særtakster	0,9
Indregning af kostgrundlag	8,2
Ændring i rentegrundlag	-4,5
Ændring i afskrivninger	1,4
Ompostering af budget fra Psykiatri vedr. Social IT	-1,2
Ompostering af budget vedr. HRU	-1,3
<i>Institutionsdrift i alt</i>	<i>8,2</i>
<i>Direkte administration</i>	
Ompostering af budget fra Psykiatri vedr. Social IT	1,2
Ompostering af budget vedr. HRU	1,3
Omplacering af budget til IMT	4,1
Omplacering af budget til HRU	3,1
<i>Direkte administration i alt</i>	<i>9,7</i>
<i>Takst- og beboerindtægter</i>	
Ændring i takstindtægter	-10,0
Ændring i beboerindtægter	-8,2
<i>Takst- og beboerindtægter i alt</i>	<i>-18,2</i>
I alt	-0,3

Reduktionen af budgettet med netto -0,3 mio.kr. skyldes blandt andet kapacitetstilpasning på Geelsgårdskolen på grund af forventet elevnedgang i det nye skoleår (-2,6 mio. kr.) samt Kommunikationscenteret, der som følge af en kapacitetstilpasning nedjusterer budgettet med -2,9 mio. kr. Endvidere er der pr. 1. maj 2012 oprettet en projektplads på Lyngdal, svarende til en merudgift på 2,8 mio. kr.

Belægningsstatistikken har vist en overbelægning på flere tilbud, hvilket afspejles i en opjustering af budgettet med 7,4 mio. kr. Endvidere er der indgået sær aftaler med kommunerne for 0,9 mio.kr.

Udgifterne til beboernes kost er opgjort til 8,2 mio. kr. og bruttoliceres, så beløbet indregnes i budgettet på både udgifts- og indtægtssiden.

Renteudgifter er nedjusteret med -4,5 mio.kr. som følge af en reduceret forrentningsprocent. Endvidere er afskrivninger opjusteret med 1,4 mio.kr. efter revurdering af de seneste aktiveringer i anlægskartoteket.

Den direkte administrationsbevilling påvirkes særligt af, at HRU og IMT er blevet udskilt i tværgående virksomheder. Udgifterne hertil er tidligere blevet finansieret som en del af fællesomkostningerne til koncernadministrationen. På grund af organisationsændringen vil de fremover ikke være en del af fællesomkostningerne til koncernadministrationen, men vil være en driftsudgift under rådets bevilling. Netto er der tale om en teknisk omplacering, hvor udgiften i stedet afholdes via driften, hvilket betyder en opjustering af bevillingen med 7,2 mio.kr..

Blandt andet som følge af kapacitetstilpasningerne og de ændrede belægningsprocenter på nogle af tilbuddene søges der om en forhøjelse af takstindtægterne med 10 mio. kr. Indregningen af kostgrundlaget på både udgifts- og indtægtssiden medfører, at beboerbetalingen forhøjes med 8,2 mio. kr.

Prognose

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

2.22 Regional udvikling

Omkostningsbevillinger

Regional udvikling drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	449,6	501,2	0,0	501,2	501,2	0,0
Erhvervsudvikling	129,3	258,5	0,0	258,5	258,5	0,0
Miljøområdet	175,3	184,9	0,0	184,9	184,9	0,0
Øvrig regional udvikling	128,7	270,3	0,0	270,3	270,3	0,0
Bevilling i alt	882,9	1.214,9	0,0	1.214,9	1.214,9	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ør	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-695,3	-695,3	0,0	-695,3	-695,3	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-206,1	-206,1	0,0	-206,1	-206,1	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	882,9	1.214,9	0,0	1.214,9	1.214,9	0,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	18,4	12,3	0,0	12,3	12,3	0,0
Årets resultat	0,0	325,8	0,0	325,8	325,8	0,0

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

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	54,0	54,0	4,0	58,0	58,0	0,0
Øvrig drift	868,7	1200,6	-4,0	1196,6	1196,6	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	882,6	1214,6	0,0	1214,6	1214,6	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostninger	882,9	1214,9	0,0	1214,9	1214,9	0,0

Der forventes samlet set budgetoverholdelse på det regionale udviklingsområde. I lyset af erfaringer fra de seneste år er det dog vurderingen at der ved årets udgang samlet set vil være et mindreforbrug af formentlig samme omfang som i 2011. Det er forbundet med stor usikkerhed at lave en mere detaljeret vurdering af, hvorledes mindreforbruget fordeler sig på bevillingsområder, idet man på en række projektmidler er afhængige af eksterne parter.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat ultimo 2011	-331,9
Disponeringer i 2012:	
Genbevillinger vedr. 2011	326,6
Genbevillinger vedr. 2011 tidl. Administrationsbev.	5,3
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR)	0,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2012	0,0

- = overskud; + = underskud

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

2.23 Administration

Omkostningsbevilling

Administrations drift

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	548,3	191,6	0,0	191,6	191,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.177,8	1.096,7	2,9	1.099,6	1.099,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.726,1	1.288,3	2,9	1.291,2	1.291,2	0,0
Indtægter	-720,9	-717,8	0,0	-717,8	-717,8	0,0
Netto driftsudgifter	1.005,1	570,5	2,9	573,4	573,4	0,0
Omkostningselementer i alt	-127,6	-127,6	0,0	-127,6	-127,6	0,0
Omkostningsbevilling	877,5	442,9	2,9	445,7	445,7	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2012-priser	
Tillægsbevillinger 1.ØR	-434,7
Nye tillægsbevillinger	2,9
I alt	-431,8

Administrationsbudgettet foreslås forhøjet med 2,9 mio. kr. ved engangsoverførsel fra sundhedsområdet, fælles til fortsat implementering af den nye byggeorganisation i forbindelse med kvalitetsfundsprojekterne.

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og i et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer. Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne 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 2. ør	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Omkostningsbevilling	894,5	460,1	2,9	462,9	462,9	0,0
Sundhed (hovedkonto 1)	222,6	12,8	2,3	15,1	15,1	0,0
Social- og specialundervisning (hk 2)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Regional udvikling (hovedkonto 3)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Direkte henførbare adm.omk. I alt	222,6	12,8	2,3	15,1	15,1	0,0
Sundhed (hovedkonto 1)	636,2	423,4	0,6	424,0	424,0	0,0
Social- og specialundervisning (hk 2)	17,2	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
Regional udvikling (hovedkonto 3)	18,4	12,3	0,0	12,3	12,3	0,0
Indirekte henførbare adm.omk. I alt	671,9	447,3	0,6	447,9	447,9	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 1. økonomirapport 300,5 mio. kr. I denne rapport søges budgettet nedsat med 2,1 mio. kr., der primært skyldes kvalificering af tidsplanerne. Budgettet udgør herefter 298,4 mio. kr. Der er siden 1. økonomirapport godkendt en række sager, der bl.a. omhandler projektkonkurrence vedrørende projektet på Sct. Hans og Nyt Hospital Nordsjælland, samt bevillinger til Herlev og Rigshospitalet vedrørende udbud af bl.a. rådgiverydelser. De enkelte projekter og ændringer til budgettet fremgår af nedenstående oversigt.

Kvalitetsfundsprojekter

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 1. ør.	Konsekvenser af sager efter 1. ør.	Øvrige ændringer i 2. ør.	Nyt budget
Nyt Hospital Herlev					
Udarbejdelse af byggeprogram	14,0	32,6			32,6
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde		5,5			5,5
Køb af Sygeplejeskole		24,4			24,4
Indretning/renovering af Sygeplejeskole		-0,4			-0,4
Projektkonkurrence		3,5		0,4	3,8
Udbygning af Herlev Hospital - totalforsikring		4,8			4,8
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape				22,5	22,5
Udbudssag 1		0,0	26,0		26,0
Udbudssag 2		0,0	5,0		5,0
Udbudssag 3		0,0	15,0		15,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	55,0	41,3		-41,3	0,0
Nyt Hospital Herlev i alt	69,0	111,7	46,0	-18,4	139,3
Nyt Hospital Nordsjælland					
Idéoplæg og placering	9,0	11,5			11,5
Nyt Hospital Nordsjælland - totalforsikring		8,1			8,1
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.		0,0	22,0		22,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	27,0	10,1		-10,1	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland	36,0	29,8	22,0	-10,1	41,7
Nyt byggeri ved Rigshospitalet					
Kvalitetsfundsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet)		13,6	7,0		20,6
Kvalitetsfundsprojekt - totalforsikring		4,0			4,0
Totalrådgivning		0,0	23,0		23,0
Rådighedsbeløb	90,0	71,1		-71,1	0,0
Nyt byggeri ved Rigshospitalet	90,0	88,7	30,0	-71,1	47,6
Nyt Hospital Hvidovre					
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfundsprojekt		14,3			14,3
Kvalitetsfundsprojekt - totalforsikring		3,1			3,1
Rådighedsbeløb	15,0	-0,2		0,2	0,0
Nyt Hospital Hvidovre	15,0	17,2	0,0	0,2	17,4
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans					
Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans		2,0		-2,0	0,0
Kvalitetsfundsprojekt Sct. Hans - totalforsikring		1,2			1,2
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.		0,0		6,0	6,0
Rådighedsbeløb	10,0	4,6		-4,6	0,0
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans	10,0	7,8	0,0	-0,6	7,2
Nyt Hospital Bispebjerg					
Ansøgning til regeringens ekspertpanel		2,0			2,0
Helhedsplanskonkurrence		29,0			29,0
Kvalitetsfundsprojekt - totalforsikring		6,4			6,4
Rådighedsbeløb	20,0	8,0			8,0
Nyt Hospital Bispebjerg	20,0	45,3	0,0	0,0	45,3
Udgifter i alt	240,0	300,5	98,0	-100,0	298,4
Statslig finansiering	150,0	187,8	61,3	-62,5	186,5
Regional egenfinansiering	90,0	112,7	36,8	-37,5	111,9
Finansiering i alt	240,0	300,5	98,0	-100,0	298,4

Øvrige projekter

Investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør efter 1. økonomirapport 2.492,3 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 126,8 mio. kr., der primært skyldes overførsler fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, projekter der henhører under kvalitetsfundsbyggeriet på Herlev, samt sager der er godkendt i regionsrådet siden 1. økonomirapport.

Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2012 - øvrige projekter, mio. kr.	
Korrigeret budget efter 1. økonomirapport 2012	2.492,3
Justering af overførsler fra 2011 pba. endeligt regnskab 2011	2,2
Overførsler fra driftsrammen til lokale investeringsrammer	80,8
Projekter der henhører under kvalitetsfundsbyggeri	-22,9
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. økonomirapport 2012	
Overført fra investeringsramme til driftsramme (netto)	-1,6
Lånefinansiering	2,9
Mellefinansiering ved kassetræk (kvalitetsfond)	4,5
Kassetræk	60,9
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. økonomirapport 2012 i alt:	66,7
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:	2.619,1

På baggrund af det endelige regnskab for 2011 justeres overførslerne fra 2011 med 2,2 mio. kr.

I forbindelse med 1. økonomirapport 2012 blev der overført mindreforbrug på driftsbudgetterne til en række konkret formål. Heraf vil en del skulle regnskabsføres som investeringsudgifter, hvorfor der i denne rapport overføres 80,8 mio.kr. fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, jf. nedenstående oversigt.

1.000 kr.	Overføres fra drift til lokal investeringsramme
Bornholms Hospital	2.090
Glostrup Hospital	7.292
Hillerød Hospital	1.435
Rigshospitalet	70.000
I alt	80.817

Der sker en nedsættelse af budgettet af teknisk karakter med 22,9 mio. kr., idet to projekter på Herlev Hospital kan henføres til kvalitetsfundsbyggeriet, og således finansieres af kvalitetsfunds-midlerne.

Siden 1. økonomirapport er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget.

Der er godkendt en sag om samling af urologiske funktioner på Herlev Hospital, der indebærer at udefunktionen på Frederikssund Hospital flytter til Herlev Hospital. Udgiften udgør 18 mio. kr., der finansieres med 14,0 mio. kr. fra den afsatte renoveringspulje i Budget 2012 og med 4,0 mio. kr.

fra en bevilling vedrørende flytning og rokader på Herlev Hospital, der således nedsættes fra 57,0 mio. kr. til 53,0 mio. kr.

I forbindelse med omflytning af patologiprøver, er der godkendt en bevilling til ombygninger og apparatur på henholdsvis Rigshospitalet, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. Den samlede udgift udgør 20,5 mio. kr., der finansieres med 10,1 mio.kr. fra den medicotekniske apparaturpulje i 2012, 8,8 mio. kr. fra den afsatte renoveringspulje i Budget 2012 og med 1,1 mio. kr. fra et restbeløb på driftsbudgettet afsat til kompensation til lukkede speciallægepraksis samt 0,5 mio. kr. fra Herlev Hospitals driftsbudget.

Der er godkendt en sag om overvågningsudstyr for 2,0 mio. kr. til akutmodtagelsen på Hillerød Hospital, der finansieres af den medicotekniske apparaturpulje i 2012.

Til fornyelse af elforsyningen samt forarbejder vedrørende omlægning og fornyelse af forsyningsområdet på Rigshospitalet er godkendt en sag med udgifter på 13 mio. kr. i 2012. Udgifterne finansieres med 6,5 mio.kr. fra den afsatte renoveringspulje i Budget 2012, med 4,5 mio. kr. af midlerne afsat til kvalitetsfundsprojektet på Rigshospitalet (mellemfinansieres ved kassetræk) og med 2,0 mio. kr. ved lånoptagelse.

Der er ligeledes godkendt en sag om en række rammebevillinger til udskiftning af vinduer på Rigshospitalet. Der er energibesparelser forbundet med projektet, hvorfor udgifterne på 0,9 mio. kr. i 2012 kan finansieres ved lånoptagelse.

Endelig har regionsrådet godkendt køb af den nyeste del af Regionsgården. Udgiften udgør 60,9 mio. kr., der finansieres ved kassetræk.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2012, ændringer til budgettet samt det forventede regnskab fremgår af nedenstående oversigt.

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 1. ør.	Konsekvenser af sager efter 1. ør.	Justering af overførsler pba. endeligt R 2011	Øvrige ændringer i 2. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Amager Hospital							
Lokal investeringsramme	4,4	13,6				13,6	13,6
Samling på Italiens vej	13,1	29,5				29,5	5,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,7				1,7	1,7
Medicoteknik 2010		0,3				0,3	0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		0,5				0,5	0,5
Mindre projekter med statslig medfinansiering		1,7				1,7	1,7
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,5				0,5	0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse		5,5				5,5	5,5
Amager Hospital i alt	17,5	53,1	0,0	0,0	0,0	53,1	28,8
Bispebjerg Hospital							
Lokal investeringsramme	21,4	21,4				21,4	21,4
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel	26,0	23,8				23,8	23,8
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel - totalforsikring		2,2				2,2	2,2
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		5,1				5,1	5,1
Energibesparende foranstaltninger 2010		14,8				14,8	14,8
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet), BBH lokal invest.ramme		0,8				0,8	0,8
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		3,2				3,2	3,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		0,0				0,0	0,0
Projektforslag om konvertering af fjernvarme		2,0				2,0	2,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		-0,1				-0,1	1,0
Anskaffelse og installation af CT-scanner		0,3				0,3	0,3
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet)		0,6				0,6	0,7
Køl i bygning 7 (lånefinansieret)		5,1				5,1	5,1
LED lys i tunnel (lånefinansieret)		4,2				4,2	4,2
Køl i centralkøkken (lånefinansieret)		2,8				2,8	2,8
Bispebjerg Hospital i alt	47,4	86,2	0,0	0,0	0,0	86,2	87,4

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget efter 1. ør.	Konsekvenser af sager efter 1. ør.	Justering af overførsler pba. endeligt R 2011	Øvrige ændringer i 2. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2012
Bornholm Hospital							
Lokal investeringsramme	0,8	0,8			2,1	2,9	2,9
MR-scanner		16,8				16,8	16,8
Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio)		0,2				0,2	0,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		3,3				3,3	3,3
Mindre projekter med statslig medfinansiering		1,0				1,0	1,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		6,3				6,3	6,3
Søvandskøling med solceller m.v.		13,1				13,1	10,0
Varmt brugsvand (lånefinansieret)		0,7				0,7	0,7
Bornholm Hospital i alt	0,8	42,4	0,0	0,0	2,1	44,5	41,3
Frederiksberg Hospital							
Lokal investeringsramme	3,7	3,8				3,8	3,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,4				2,4	2,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		4,0				4,0	4,0
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		0,1				0,1	0,1
Medicoteknik 2010		0,2				0,2	0,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		5,0				5,0	5,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		4,0				4,0	4,0
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,1				0,1	0,1
Frederiksberg Hospital i alt	3,7	19,7	0,0	0,0	0,0	19,7	19,7
Frederikssund Hospital							
Lokal investeringsramme	0,7	0,7				0,7	0,7
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,6				0,6	0,6
Frederikssund Hospital i alt	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
Gentofte Hospital							
Lokal investeringsramme	17,2	43,9			0,2	44,1	44,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,7				2,7	2,7

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedta- get budget 2012	Korrige- ret bud- get efter 1. ør.	Konsekven- ser af sager efter 1. ør.	Justering af over- førsler pba. ende- ligt R 2011	Øvrige ændrin- ger i 2. ør.	Nyt bud- get	Forven- tet regn- skab 2012
Mio. kr., 2012-priser							
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		5,0				5,0	5,0
1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning)		151,1				151,1	111,1
Energibesparende foranstaltninger 2010		20,2				20,2	20,2
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		8,2				8,2	8,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,0				1,0	1,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vinduesudskiftning ND, C, Æ, J		4,2				4,2	4,2
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		2,3				2,3	2,3
Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)		23,2				23,2	23,2
Grundvandskøl, solceller og grønne tage		8,9				8,9	8,9
Gentofte Hospital i alt	17,2	270,6	0,0	0,0	0,2	270,8	231,2
Glostrup Hospital							
Lokal investeringsramme	10,2	10,2			7,3	17,5	17,5
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg		4,8				4,8	0,5
Lokal inv.ramme: Søvnepnø, udvidelse af kapacitet		7,4				7,4	7,4
Nybyggeri neurologiske patienter, rådighedsbeløb	10,5	13,8				13,8	0,0
Nybyggeri neurologiske patienter, udbud		2,8				2,8	2,8
Nybyggeri neurologiske patienter - totalforsikring		1,4				1,4	1,4
Parkeringshus ifm. nyt rehabiliteringshus		1,6				1,6	1,6
Respirations Center Øst (RCØ)	4,0	18,1				18,1	18,1
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.	8,0	21,7				21,7	21,7
Ændring i optageområder	3,0	10,3				10,3	10,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,0				2,0	2,0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		4,9				4,9	4,9
Asbestsanering i bygning 05		10,9				10,9	10,9
Medicoteknik 2010		1,1				1,1	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		4,4				4,4	4,4
Mindre projekter med statslig medfinansiering		2,7				2,7	2,7
Tilgængelighedsprojekt		2,6				2,6	2,6
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		3,4				3,4	3,5
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)					3,2	3,2	0,0

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedta- get budget 2012	Korrige- ret bud- get efter 1. ør.	Konsekven- ser af sager efter 1. ør.	Justering af over- førsler pba. ende- ligt R 2011	Øvrige ændrin- ger i 2. ør.	Nyt bud- get	Forven- tet regn- skab 2012
Mio. kr., 2012-priser							
Glostrup Hospital i alt	35,7	124,0	0,0	0,0	10,5	134,6	112,2
Helsingør Hospital							
Lokal investeringsramme	0,5	0,5			0,1	0,6	0,6
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,3				1,3	1,3
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,5				0,5	0,5
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,4				1,4	1,4
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,1				0,1	0,1
Helsingør Hospital i alt	0,5	3,8	0,0	0,0	0,1	3,9	3,9
Herlev Hospital							
Lokal investeringsramme	18,2	24,2				24,2	24,2
Onkologisk ambulatorium	32,5	69,1				69,1	30,0
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		4,0				4,0	4,0
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		5,0				5,0	1,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,8				0,8	0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		12,0				12,0	12,0
DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,7				0,7	0,7
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev		1,1				1,1	1,1
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		8,5				8,5	6,0
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)		0,4			-0,4	0,0	0,0
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder		0,0				0,0	0,0
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		53,9				53,9	53,9
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)		8,3	-4,0			4,3	4,3
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)		-0,4				-0,4	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		2,2				2,2	2,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		19,4				19,4	16,0
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)		0,0				0,0	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		34,8				34,8	34,8
Renovering Radiokemisk Laboratorium		0,4				0,4	0,4
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		7,0				7,0	7,0
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital		-0,1				-0,1	0,0

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedta- get budget 2012	Korrige- ret bud- get efter 1. ør.	Konsekven- ser af sager efter 1. ør.	Justering af over- førsler pba. ende- ligt R 2011	Øvrige ændrin- ger i 2. ør.	Nyt bud- get	Forven- tet regn- skab 2012
Mio. kr., 2012-priser							
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp)		22,5			-22,5	0,0	0,0
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)		5,9				5,9	5,9
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		80,4				80,4	40,0
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		0,9				0,9	0,9
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011		11,5				11,5	11,5
Samling af urologiske funktioner			18,0			18,0	18,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger			3,4			3,4	3,4
Herlev Hospital i alt	50,7	372,6	17,4	0,0	-22,9	367,1	278,1
Hillerød Hospital							
Lokal investeringsramme	8,6	8,6			1,1	9,7	9,7
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,9				2,9	2,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		9,4				9,4	9,4
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		13,7				13,7	10,0
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital		30,8				30,8	30,8
Medicoteknik 2010		2,2				2,2	2,2
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		11,2				11,2	11,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering		6,7				6,7	6,7
MR- og CT-scanner		3,1				3,1	3,1
Ombygnings- og renoveringsarbejder		-0,1				-0,1	-0,1
Renovering af kloakanlæg, Hillerød		0,2				0,2	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		2,3				2,3	2,3
Fjernvarmekøling		5,2				5,2	5,2
Belysningsanlæg (lånefinansieret)		2,0				2,0	2,0
Sterilopvaskere (lånefinansieret)		1,0				1,0	1,0
Apparatur til akutmodtagelsen			2,0			2,0	1,0
Hillerød Hospital i alt	8,6	99,2	2,0	0,0	1,1	102,3	97,6
Hvidovre Hospital							
Lokal investeringsramme	31,0	25,7				25,7	25,7
Tagaptering, bygning 1&2	30,1	59,1				59,1	19,7

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedta- get budget 2012	Korrige- ret bud- get efter 1. ør.	Konsekven- ser af sager efter 1. ør.	Justering af over- førsler pba. ende- ligt R 2011	Øvrige ændrin- ger i 2. ør.	Nyt bud- get	Forven- tet regn- skab 2012
Mio. kr., 2012-priser							
Isolationsstuer		7,2				7,2	7,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		13,8				13,8	6,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		6,0				6,0	3,0
PET/CT-scanner		17,0				17,0	8,5
Dialysesatellit (B2010-11)		29,6				29,6	9,8
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)		10,4				10,4	10,4
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		7,2				7,2	7,2
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		33,9				33,9	33,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		5,1				5,1	5,1
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		53,5				53,5	5,4
Udvidelse af operationskapacitet B2010		67,1				67,1	6,7
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010		4,7				4,7	4,6
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10		6,3				6,3	6,3
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen		13,6				13,6	13,6
Skadesforebyggende tiltag		3,6				3,6	3,6
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger			12,5			12,5	12,5
Hvidovre Hospital i alt	61,1	363,7	12,5	0,0	0,0	376,2	190,0
Region Hovedstadens Apotek							
Lokal investeringsramme	7,0	7,0				7,0	7,0
Energibesparende investeringer 09 (el)		1,3				1,3	1,3
Region Hovedstadens Apotek i alt	7,0	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
Region Hovedstadens Psykiatri							
Lokal investeringsramme	10,7	11,4				11,4	11,4
Psyk Center HVH (Enestuer mm.)	65,5	48,0				48,0	48,0
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	2,8	2,8				2,8	2,8
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-66,8	-53,0				-53,0	-53,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup	50,0	60,0				60,0	5,0
Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling		-4,9				-4,9	-4,9
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		8,8				8,8	8,8

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedta- get budget 2012	Korrige- ret bud- get efter 1. ør.	Konsekven- ser af sager efter 1. ør.	Justering af over- førsler pba. ende- ligt R 2011	Øvrige ændrin- ger i 2. ør.	Nyt bud- get	Forven- tet regn- skab 2012
Mio. kr., 2012-priser							
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,5				0,5	0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2011		0,1				0,1	0,1
Anden etape af renovering af tage på PC Glostrup		13,1				13,1	13,1
Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v.		0,1				0,1	0,1
Mindre projekter med statslig medfinansiering		0,1				0,1	0,1
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		45,1				45,1	40,0
Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape		0,0				0,0	0,0
Udbygning enestuer, indtægtsbevilling		-3,6				-3,6	-3,6
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling		4,3				4,3	4,3
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling		-1,1				-1,1	-1,1
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling		2,1				2,1	2,1
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		1,4				1,4	1,4
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering		3,5				3,5	3,5
Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, indtægtsbevilling		0,0				0,0	0,0
Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling		2,0				2,0	2,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	62,2	140,8	0,0	0,0	0,0	140,8	80,6
Rigshospitalet							
Lokal investeringsramme	15,6	46,8			70,0	116,8	116,8
Udvidelse af intensivkapacitet	3,0	16,6				16,6	16,6
Samling af sterilcentraler, 1. etape		2,3				2,3	2,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - totalforsikring		0,8				0,8	0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		3,9				3,9	3,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		31,7				31,7	30,0
Akut kræft - Patologiafdelingen		0,9				0,9	0,2
Akut kræftbehandling - Apparat over 2,5 mio. kr.		1,2				1,2	0,0
Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr.		1,3				1,3	1,3
Energibesparende foranstaltninger 2010		1,4				1,4	1,4
Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010		-0,7				-0,7	0,0
Etablering af reservekraftanlæg		0,0				0,0	0,0
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning		-0,3				-0,3	0,0
Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg		0,2				0,2	0,2

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedta- get budget 2012	Korrige- ret bud- get efter 1. ør.	Konsekven- ser af sager efter 1. ør.	Justering af over- førsler pba. ende- ligt R 2011	Øvrige ændrin- ger i 2. ør.	Nyt bud- get	Forven- tet regn- skab 2012
Mio. kr., 2012-priser							
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr		4,0				4,0	4,0
Medicoteknik 2010		4,4				4,4	4,4
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		23,7				23,7	23,7
Mindre projekter med statslig medfinansiering		7,1				7,1	7,1
Ramme til medicoteknisk udstyr		7,4				7,4	7,4
Rigshospitalet - flytning og rokader		16,5				16,5	16,5
Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik		0,3				0,3	0,3
Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue		10,6				10,6	10,6
Midler til renoveringsprojekter 2010		5,6				5,6	5,6
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering		2,0				2,0	2,0
Fornyelse af elforsyning samt forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsom- rådet			13,0			13,0	13,0
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)			0,9			0,9	0,9
Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger			4,6			4,6	4,6
Rigshospitalet i alt	18,6	187,5	18,5	0,0	70,0	276,0	273,6
Fælles projekter - sundhedsområdet							
Energibesparende investeringer, pulje	27,0	30,2	-3,2			27,0	27,0
Effektiviseringstiltag, pulje	25,0	25,0				25,0	25,0
IT-strategi	135,1	228,9		2,2		231,1	170,0
IT - lokal investeringsramme		15,0				15,0	15,0
Medicoteknisk apparaturpulje	212,0	108,5	-12,1			96,4	96,4
Renoveringspulje	137,0	114,9	-29,3			85,6	85,6
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	71,2	94,6				94,6	38,0
REFLEX (etablering af regionalt lager)	10,0	21,8				21,8	12,0
Den Præhospitale Virksomhed - udskiftning af akutlægebiler		0,9				0,9	0,9
Den Præhospitale Virksomhed - Lokal investeringsramme		1,5				1,5	1,5
Lokal investeringsramme - Sund Fælles		-1,5				-1,5	-1,5
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne		17,1				17,1	0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0				-5,0	-5,0
Optionssag		-1,1				-1,1	-1,1
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj		-0,4				-0,4	-0,4
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt		-6,1				-6,1	-6,1

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedta- get budget 2012	Korrige- ret bud- get efter 1. ør.	Konsekven- ser af sager efter 1. ør.	Justering af over- førsler pba. ende- ligt R 2011	Øvrige ændrin- ger i 2. ør.	Nyt bud- get	Forven- tet regn- skab 2012
Mio. kr., 2012-priser							
Køb af den nyeste del af Regionsgården (FORTROLIG)			60,9			60,9	60,9
Naturstengulv, forhal GLO - indtægt (forligssag)					-3,2	-3,2	-3,2
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	617,3	644,3	16,3	2,2	-3,2	659,6	515,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	949,0	2.417,5	66,7	2,2	57,9	2.544,3	1.969,1
Socialpsykiatri (RHP)							
Investeringsramme	14,4	30,6				30,6	30,6
Planetstien		13,6				13,6	13,6
Socialpsykiatri (RHP) i alt	14,4	44,2	0,0	0,0	0,0	44,2	44,2
Region Hovedstaden - Handicap							
Investeringsramme	24,7	25,9				25,9	25,9
Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto		-1,0				-1,0	-1,0
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård		2,3				2,3	2,3
Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal		3,3				3,3	3,3
Region Hovedstaden - Handicap i alt	24,7	30,6	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
Samlet investeringsramme	988,1	2.492,3	66,7	2,2	57,9	2.619,1	2.043,9

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 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering sundhed						
Kommunalt grundbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.046,6	-6.046,6	0,0	-6.046,6	-6.046,6	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-838,2	-838,2	0,0	-838,2	-838,2	0,0
Statsligt bloktilskud	-25.517,1	-25.517,1	0,0	-25.517,1	-25.517,1	0,0
Bløderudligning	-34,5	-34,5	0,0	-34,5	-34,5	0,0
Overgangsordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	-32.436,4	-32.436,4	0,0	-32.436,4	-32.436,4	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 om-lagt til en øget kommunal medfinansiering på det somatiske hospitalsområde og speciallægeområdet.

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

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

Der er på nuværende tidspunkt sket afregning af årets første måneder. På det grundlag er det vurderingen, at indtægtsbudgettet på 6.046,6 mio. kr. nås. Umiddelbart ser det også ud som om der i mindre omfang vil være indtægter, der vil skulle overføres til staten – i størrelsesordenen 50-80 mio. kr. Området vil blive vurderet yderligere frem mod 3. økonomirapport.

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

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

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

4.2 Finansielle poster

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

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

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

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Korrektioner 2 ØR	Nyt budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-60,3	-51,5	-4,0	-55,5	-55,5	0,0
Renter af likvide aktiver	-30,0	-32,0	-4,0	-36,0	-36,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-30,2	-19,4	0,0	-19,4	-19,4	0,0
Renteudgifter	160,5	120,0	-2,0	118,0	118,0	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Renter af langfristet gæld	150,5	110,0	-2,0	108,0	108,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter m.v. i alt	100,2	68,5	-6,0	62,5	62,5	0,0

Nettorenteudgiften i 2012 forventes at blive 62,5 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til korrigeret budget 2012 er der tale om en netto forbedring på 6,0 mio. kr.

Renteindtægterne er nu skønnet til 55,5 mio. kr. eller en ændring på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 36 mio. kr. mod forudsat 32 mio. kr. i det korrigerede budget 2012. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på godt 1 % p.a. svarende til niveauet i 1. økonomirapport. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2012 på 3,3 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,2 mia. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,3 % på bankindsud og 1,5 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetterede til 0,1 mio.kr, svarende til regnskab 2011.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 19,4 mio. kr. svarende til niveauet i 1. økonomirapport 2012. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,5 % p.a. vedrørende de deponerede midler.

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

Renter af langfristet gæld i 2012 skønnes nu til 108 mio. kr. Dette er en mindreudgift i forhold til korregeret budget 2012 på 2,0 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 budgetteres ikke med kurstab.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter

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

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

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

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

Rentefordeling	(mio.kr.)
Renter sundhed	51,2
Renter social- specialundervisning	11,3
Renter regional udvikling	0
I alt	62,5

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 2. økonomirapport 2012	Mio. kr.
Primo kassebeholdning 2012	2.124,3
Kasseforbrug i oprindelig budget 2012	-174,2
Ændringer i 1. økonomirapport (kassetræk)	-2.261,7
I alt kassetræk før 1. økonomirapport 2012	-2.435,9
Budgetteret ultimo kassebeholdning ultimo før 2. økonomirapport	-311,6
<u>Ændringer i 2. økonomirapport 2012</u>	
Driftsbudgettet	77,4
Sundhedsområdet	83,2
Social- og specialundervisning	-2,9
Regional udvikling	0,0
Administration	-2,9
Investeringsbudgettet	-124,6
Sundhedsområdet og fælles formål - bevillingsændringer	-124,6
Socialområdet - bevillingsændringer	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	-111,5
Renter	6,0
Mindre lånoptagelse	-119,5
Ændring i deponerede midler	2,0
Ændringer i 2. økonomirapport i alt	-158,7
Ultimo kassebeholdning 2012 (udfra bevillinger)*	-470,3

* Det er forudsat, at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2012.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et likviditetstræk på 158,7 mio. kr. hovedsageligt som følge af ejendoms køb og mindre lånoptagelse end forudsat i budgettet.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -470,3 mio. kr., hvilket er 548,9 mio. kr. større end den forudsatte ultimo likviditet i budget 2012 på – 1.019,2 mio. kr.

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

Der er i den forventede ultimobeholdning 2012 ikke taget højde for de forventede mindreudgifter (345 mio. kr.) på sundhedsområdet og overførsler ud af 2012.

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Korrektioner 2 ØR	Nyt budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender mellemregning kvalitetsfonden	-240,0	-300,0	113,5	-186,5	-186,5	0,0
Langfristede tilgodehavender	-147,8	-169,8	-2,0	-171,8	-171,8	0,0
Langfristede tilgodehavender (kvalitetsfondsmidler)	334,9	330,5	-113,5	217,0	217,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-52,9	-139,3	-2,0	-141,3	-141,3	0,0
Afdrag	262,5	262,5		262,5	262,5	0,0
Lånoptagelse	-289,5	-430,7	119,5	-311,2	-311,2	0,0
Netto lånoptagelse	-27,0	-168,2	119,5	-48,7	-48,7	0,0
Finansiering i alt	-79,9	-307,5	117,5	-190,0	-190,0	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 kvalitetsfundsprojekter. Udgifterne til kvalitetsfundsprojekterne indgår i investeringsbudgettet. Finansiering sker dels ved en statslig finansiering, som optages som en mellemregning under kortfristede tilgodehavender med ca. 187 mio. kr. Den regionale finansiering på ca. 111 mio. kr. finansieres af de hensatte kvalitetsfondsmidler.

Ændringer i de langfristede tilgodehavender på 2,0 mio.kr. vedrører andre langfristede udlån og tilgodehavender. Det vedrører især afdrag på delingsaftalelån fra Gladsaxe kommune, som skylder 10,7 mio.kr. ultimo 2012. I 2012 frigives deponerede beløb med 169,8 mio. kr. Heraf vedrører 165,8 mio. kr. Nesa - midler, som er frigivet den 1. april 2012, medens øvrige ændringer vedrører frigivelse af deponerede midler for lejemål.

Vedrørende Nesa - midler frigives 75,8 mio. kr. i 2013, hvor de deponerede Nesa - midler er frigivet fuldt ud. De hensatte midler i kvalitetsfonden anvendes i takt med ministeriets godkendelse af de enkelte projekter.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 1.344 mio. kr. ved udgangen af 2012, heraf vedrører 75,8 mio.kr. deponeringer vedrørende salg af NESA - aktierne og 378 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemål og garantier.

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Med indførelse af kravet om deponering vedrørende egenfinansieringen af kvalitetsfonds- investeringerne skønnes hensættelsen, at udgøre 864,7 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	75,8	-165,8
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler **	646,2	864,7	218,5
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	382,0	378,0	-4,0
Deponerede beløb i alt	1.269,8	1.318,5	48,7
Øvrige langfristede tilgodehavender	27,8	25,8	-2,0
I alt	1.297,6	1.344,3	46,7

*Depotet udløber en den 1. april 2013

** Der er forudsat et forbrug af kvalitetsfondsmidler på 111 mio.kr. og et samlet forbrug på knap 300 mio. kr.

Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til 1. økonomirapport 2012 er der en nettoændring på 119,5 mio.kr. Ændringen referer udelukkende til lavere lånoptagelse.

Der blev ansøgt om en lånedispensation på 202,8 mio. kr. og Økonomi- og Indenrigsministeriet har på baggrund af likviditeten for regionerne meddelt en lånedispensation på 80,4 mio. kr. svarende til et mindre låneprovenu på 122,4 mio.kr. Der er en øget lånoptagelse vedrørende udskiftning af vinduer og fornyelse af elforsyning mv. på Rigshospitalet med et forventet forbrug på 2,9 mio. kr. i 2012. (energibesparende foranstaltninger). Nedenfor er vist bevægelserne fra oprindeligt budget 2012 til og med 2.økonomirapport:

Specifikation af lånoptagelse	mio.kr.
Fuld refinansiering som kræver lånedispensation	-202,8
Ordinær refinansiering uden lånedispensation	-59,7
Lån til energibesparende foranstaltninger, budget 2012	-27,0
Oprindeligt budget 2012	-289,5
Tidsforskydninger af energibesparende foranstaltninger fra 2011 til 2012	-141,2
1 ØR 2012	-430,7
Delvis lånedispensation fra ministeriet med 80,4 mio.kr. Reduktion af lånoptagelse med 122,4 mio.kr.	122,4
Konsekvenser af regionsrådsbeslutninger i maj 2012 (Udskiftning af vinduer og isolering sag nr. 16 og sag nr.13 vedr. i gangsætning af elforsyning m.v.)	-2,9
2 ØR 2012	-311,2

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 1

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

Mio. kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Korrektioner 2 ØR	Nyt budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året*)	5.218,0				5.075,2	
Afdrag	262,5	262,5	0,0	262,5	262,5	0,0
Lånoptagelse	-289,5	-430,7	119,5	-311,2	-311,2	0,0
Lån - og afdrag ,netto	-27,0	-168,2	119,5	-48,7	-48,7	0,0
Langfristet gæld ultimo året	5.245,0				5.123,9	

Der forventes således en langfristet gæld på 5.123,9 mio.kr. ultimo 2012.