

# 4. økonomirapport 2013

## Bilag 1

**REGION**

# Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning .....	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	19
2.1 Amager Hospital .....	21
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler .....	23
2.3 Bornholms Hospital .....	25
2.4 Gentofte Hospital.....	27
2.5 Glostrup Hospital.....	29
2.6 Herlev Hospital .....	31
2.7 Hvidovre Hospital .....	33
2.8 Nordsjællands Hospital.....	35
2.9 Region Hovedstadens Psykiatri.....	37
2.10 Rigshospitalet .....	39
2.11 Den Præhospitale Virksomhed.....	41
2.12 Region Hovedstadens Apotek .....	42
2.13 IMT, IT-, Medico- og Telefonivirksomheden.....	43
2.14 HR- og Uddannelsesvirksomheden .....	44
2.15 Sygehusbehandling uden for regionen.....	45
2.16 Fælles driftsudgifter m.v. ....	46
2.17 Praksisområdet.....	51
2.18 Social- og specialundervisningsområdet.....	53
2.18.1 Region Hovedstadens Psykiatri (socialpsykiatri).....	53
2.18.2 Den Sociale Virksomhed.....	55
2.19 Regional udvikling.....	57
2.20 Administration .....	60
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	62
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	76
4.1 Indtægter til sundhed.....	76
4.2 Finansielle poster.....	77

# Kapitel 1 Sammenfatning

## Indledning

På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen samlede mindreudgifter på 204 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget efter 3. økonomirapport 2013.

I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 24. september 2013, var der forventning om balance.

Der er derudover mindreforbrug som led i forskydninger til 2014, som forventes at udgøre 327 mio. kr. Forskydninger søges genbevilget i 1. økonomirapport 2014. Indregnes dette mindreforbrug, forventes på sundhedsområdet et samlet regnskabsmæssigt mindreforbrug på 532 mio. kr. Beløbet er nærmere specificeret i tabel 1 nedenfor.

På sundhedsområdet forventes på investeringsområdet et mindreforbrug på samlet 706 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget, dvs. inkl. genbevillinger fra tidligere år m.m. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger, og de pågældende beløb vil senere blive søgt genbevilget i 2014.

Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 418 mio. kr. lavere end udgiftsrammen for driftsområdet.

Til gengæld er udgiftsniveauet i 2013 på anlægsområdet (sundhed inkl. kvalitetsfondsprojekterne) 676 mio. kr. højere end det oprindeligt afsatte i det vedtagne budget for 2013.

Det oprindelige budget for 2013 var udarbejdet i overensstemmelse med økonomiaftalen. Der er i årets løb omdisponeret 437 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af regnskabs-tekniske forhold. Dette er hovedforklaringen på mindreforbruget på driftsområdet og merforbruget på investeringsområdet.

Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. Der er dog forventet merforbrug på Hvidovre Hospital på 12 mio. kr. og på Nordsjællands Hospital på 7,5 mio. kr., der forudsættes tilbagebetalt i 2014. Samlet set forventes netto 164 mio. kr. genbevilget senere for hospitalerne.

Vedrørende It- Medico- og Telefonivirksomheden (IMT) samt HR- og Uddannelsesvirksomheden (HRU) søges henholdsvis 31 mio. kr. og 17 mio. kr. genbevilget senere.

For sundhedsrådets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 216 mio. kr., hvoraf 81 mio. kr. søges genbevilget senere, mens 135 mio. kr. ikke søges genbevilget senere.

Beløbet er sammensat af mindreudgifter på en lang række poster, herunder blandt andet patienterstatninger og de afsatte midler til aktivitet på hospitalerne m.v.

Mindreforbruget for administrationsbudgettet (sundhed), der søges genbevilget senere, er på 19 mio. kr.

Der er derudover et mindreforbrug på praksisområdet på 82 mio. kr. hvoraf 15 mio. kr. søges genbevilget senere. Det øvrige mindreforbrug er fordelt med 25 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicintilskud, 40 mio. kr. vedrørende medicintilskud og 2 mio. kr. vedrørende administrationsområdet.

TABEL 1

## Årets resultat 2013, Region Hovedstaden

Mio. kr.	Ikke overførte mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
<b>Hospitaler</b>	<b>-2,2</b>	<b>-164,2</b>	<b>-166,4</b>
Amager Hospital	0,0	0,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	0,0	-36,6	-36,6
Bornholms Hospital	0,0	-2,1	-2,1
Gentofte Hospital	0,0	0,0	0,0
Glostrup Hospital	0,0	-5,6	-5,6
Herlev Hospital	0,0	-7,6	-7,6
Hvidovre Hospital	0,0	12,0	12,0
Nordsjællands Hospitaler	0,0	7,5	7,5
Region Hovedstadens Psykiatri	-2,2	-41,8	-44,0
Rigshospitalet	0,0	-90,0	-90,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>-135,0</b>	<b>-129,1</b>	<b>-264,1</b>
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0
IMT	0,0	-31,2	-31,2
HRU	0,0	-16,8	-16,8
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-135,0	-81,1	-216,1
<b>Praksisområdet</b>	<b>-67,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-82,4</b>
Praksisområdet	-67,0	-15,4	-82,4
<b>Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>-18,7</b>
Administration, sundhed	0,0	-18,7	-18,7
<b>I alt sundhed</b>	<b>-204,2</b>	<b>-327,4</b>	<b>-531,6</b>
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	-14,3	-14,3
Regional udvikling	0,0	-160,3	-160,3
Administration, regional- og socialområdet	0,0	-1,2	-1,2
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>-175,9</b>	<b>-175,9</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>-204,2</b>	<b>-503,3</b>	<b>-707,5</b>

Det anførte mindreforbrug på 2,2 mio. kr. under Region Hovedstadens Psykiatri, der ikke genbevilges, vedrører bortfald af udgifter til lejemål.

På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 14 mio. kr. Hele beløbet søges overført til 2014.

På det regionale udviklingsområde er der et mindreforbrug på 160 mio. kr., der søges overført til 2014.

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

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

På det samlede investeringsområde (sundhedsområdet og social- og specialundervisningsområdet) forventes et mindreforbrug på samlet 727 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget for 2013, dvs. inkl. genbevillinger fra tidligere år m.m. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger, og de pågældende beløb vil senere blive søgt genbevilget i 2014.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af de anførte mer- og mindreforbrug, forventede bevillingsoverførsler til 2014 samt visse ændringer i finansielle budgetposter.

Med disse forudsætninger forventes regionens kassebeholdning at udgøre 2.112 mio. kr. ultimo 2013, hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -157 mio. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

## Uddybning vedrørende sundhedsområdet

Det samlede mindreforbrug på 204 mio. kr. ekskl. overførsler er specificeret nærmere i den nedenstående oversigt (tabel 2).

**TABEL 2**  
**Prognose, sundhed**

(Mio. kr.)	3. ØR	4. ØR	Ændring
Praksisområdet medicintilskud	-200	-240	-40
Praksisområdet ekskl. Medicintilskud	-30	-57	-27
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>-230</b>	<b>-297</b>	<b>-67</b>
<b>Sygehusbehandling udenfor regionen</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>
Medicin på hospitaler	-25	-25	0
Intensiv kapacitet	-2	-6	-4
Nye og udvidede behandlinger	-35	-47	-12
Kommunale indtægter	-28	-28	0
Hjælpeordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	24	20	-4
Virkning af fremrykning af forbrug til 2012	-157	-157	0
Fremrykning af forbrug til 2013	157	157	0
Aktivitet på hospitaler og indtægter	35	-44	-79
Udlodning af overskud fra Amgros	-5	-5	0
DUT sager	-15	-23	-8
Patienterstatninger	8	-18	-26
Afsluttede projekter og øvrige ændringer	-22	-24	-2
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>-65</b>	<b>-200</b>	<b>-135</b>
Region Hovedstadens Psykiatri		-2	-2
HR- og Uddannelsesvirksomheden	-5	-5	0
<b>Virksomheder/hospitaler</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>-2</b>
<b>Påtrængende udgiftsbehov, 2. økonomirapport</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Fremrykning af udgifter</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>

### **Praksisområdet**

I forhold til 3. økonomirapport forventes på praksisområdet et yderligere mindreforbrug på 27 mio. kr. på praksisydelser (hvoraf 2 mio. kr. vedrører administrationsområdet) og et mindreforbrug på tilskud til medicin på 40 mio. kr., dvs. et yderligere mindreforbrug på i alt 67 mio. kr.

Det oprindelige budget til medicintilskud udgjorde 1.767 mio. kr., mens budgettet til praksisydelser ekskl. medicin udgør ca. 5,1 mia. kr.

Mindreforbruget på praksisydelser ekskl. medicin kan især henføres til almen lægehjælp, og skyldes færre udgifter til ydelseshonorarer end budgetteret, samt at den nye opgave for regionen vedrørende udlevering af høreapparater endnu ikke har udløst udgifter i det forventede omfang.

Det forventede mindreforbrug på medicin er en følge af udgiftsfaldet i forhold til 2012, der forventes at fortsætte, og som især skyldes prisfald som følge af patentudløb.

### **Sygehusbehandling udenfor regionen**

Der forventes ingen ændring i forhold til 3. økonomirapport, hvor der forventedes et mindreforbrug på 70 mio. kr. Budgettet udgør 859 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor den afdæmpede udgiftsudvikling, som kunne konstateres i 2012, er fortsat. Hertil kommer, at der ikke i 2013 er væsentlige udgifter til plastikoperationer efter fedmeoperationer, da retningslinjer herfor først forventes at foreligge omkring årsskiftet.

### **Fælles driftsudgifter m.v.**

#### *Medicin på hospitaler*

Det vurderes, at der vil være et mindreforbrug på 25 mio. kr. i 2013, hvilket er uændret i forhold til forventningen i 3. økonomirapport.

Til dækning af vækst i medicinudgifterne er i 2013 afsat 165 mio. kr. på kontoen. Udgifterne til sygehusmedicin, implantater m.v. udgør i alt ca. 2,9 mia. kr., som afholdes af hospitalernes budgetter.

Med 4. økonomirapport er udmøntet 140 mio. kr. til vækst i medicinudgifterne på hospitalerne, hvilket svarer til forventningen i 3. økonomirapport.

Der har gennem 2011 og 2012 været en afdæmpet vækst på området, men udgifterne er begyndt at stige igen. Stigningen ses inden for kræftlægemidler (bl.a. behandling af prostatacancer), Lucentis (øjenområdet), sclerosebehandling og biologiske lægemidler til behandling af gigt. En række nye dyre præparater – særligt til kræftbehandling – er taget i brug i den seneste tid og medfører således vækst i medicinudgifterne.

#### *Intensiv kapacitet*

I budgettet for 2013 er afsat 54,5 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten. Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 6 mio. kr.

Der er tidligere disponeret midler til en udvidelse med tre intermediære senge på Nordsjællands Hospital, en udvidelse på Bispebjerg Hospital med to intermediære senge, drift af neurointensive og semiintensive senge på Rigshospitalet, semiintensive senge på Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital samt til øget lægebemanding.

I denne økonomirapport tilføres midler til drift af semiintensive senge på Hvidovre Hospital.

#### *Nye og udvidede behandlinger*

Der er i budget 2013 afsat 87 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. Der er i forhold til budgettet et samlet mindreforbrug på 47 mio. kr., som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse.

#### *Kommunale indtægter*

Der er budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning.

Der forventes i alt indtægter på 180 mio. kr. fra kommunerne, hvilket er uændret i forhold til 3. økonomirapport. Der således tale om en merindtægt på 28 mio. kr.

De kommunale indtægter for færdigbehandlede og specialiseret ambulans behandling har stabiliseret sig, således at den tendens, der tidligere har været til faldende indtægter, ikke ser ud til at fortsætte.

#### *Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter*

Der forventes en merudgift på 20 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er en reduktion på 4 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Der er i de første 10 måneder af 2013 visiteret væsentligt flere patienter til hjælperordninger, end der er forudsat i budgettet for 2013.

Budgettet er på 278 mio. kr.

#### *Fremrykning af forbrug.*

Der er disponeret 156,8 mio. kr. i 2013 til aflastning af udgiftsniveauet i 2014. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf blev indarbejdet i 3. økonomirapport.

#### *Aktivitet på hospitaler og indtægter*

Der forventes en nettomindreudgift på 44 mio. kr., som skyldes en række forhold. Udgifterne til aktivitetsområdet er dermed 79 mio. kr. mindre end vurderet ved 3. økonomirapport. Der var oprindelig afsat et budget på 299 mio. kr.

I resultatet indgår mindreindtægter fra andre regioner på 75 mio. kr. Opgørelsen er en forbedring på 25 mio. kr. i forhold til forventningen ved 3. økonomirapport. Størstedelen af mindreindtægterne optræder på Rigshospitalet. Indtægtstab kan især henføres til Region Sjælland og vedrører hjertekirurgi, hæmatologi, urologi og kirurgisk gastroenterologi. En del af mindreaktiviteten er udtryk for tilfældige udsving i antal transplantationer.

Der er derudover taget højde for nye korrektioner for 16 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter, som der er redegjort nærmere for i afsnit 2.16 Fælles driftsudgifter m.v. Der er endvidere taget højde for budgetreduktioner på i alt 44 mio. kr., der vedrører mindreaktivitet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital samt Nordsjællands Hospital.

#### *Udlodning af overskud fra Amgros I/S*

Amgros I/S udlodder et udbytte på 33 mio. kr. til interessenterne. Regionen har på denne baggrund modtaget et udbytte på 15 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end forudsat i budgettet.

#### *DUT sager*

Der forventes i 2013 et mindreforbrug vedrørende DUT-sager på omkring 23 mio. kr., som blandt andet skyldes flere eksempler på, at regionens udgifter i forbindelse med sagerne udløses senere end forudsat.



### *Patienterstatninger*

Budgettet til patienterstatninger udgør 326 mio. kr. Der forventes en samlet mindreudgift på 18 mio. kr. I 3. økonomirapport forventedes en merudgift på 8 mio. kr.

Forbedringen skyldes, at en opkrævning fra Patientombuddet vedrørende sager fra 2011 og 2012 er væsentlig mindre end forventet. Dette kan blandt andet henføres til, at opkrævninger nu baseres på afsluttede sager, hvor der tidligere skete en afregning for anmeldte sager.

I modsat retning trækker, at der fortsat er tale om stigende udgifter til patienterstatninger, hvor de månedlige udbetalinger ligger på et lidt højere niveau end tidligere forventet.

### *Afsluttede projekter og øvrige ændringer*

Der er et mindreforbrug på 24 mio. kr. vedrørende afsluttede projekter m.v. I beløbet indgår midler vedrørende overførsler fra 2012, som alligevel ikke kommer i anvendelse, da aktiviteterne har kunnet afholdes inden for den i budgetåret afsatte ramme. Derudover kan mindreforbruget henføres til aktiviteter, hvor opstarten har været forsinket, eller til projekter og aktiviteter, der er gennemført for et lavere udgiftsniveau end oprindeligt budgetteret.

### **Virksomheder/hospitaler**

Under Region Hovedstadens Psykiatri indgår et mindreforbrug på 2 mio. kr., der ikke genbevilges, som vedrører bortfald af udgifter til lejemål.

På HR- og Uddannelsesvirksomheden er der et mindreforbrug på 5 mio. kr., som kan henføres til løntilskudsordningerne, hvilket er uændret i forhold til 3. økonomirapport.

### **Påtrængende udgiftsbehov, 2. økonomirapport**

Ved behandlingen af 2. økonomirapport 2013 blev et beløb på 200 mio. kr. til nye udgiftsbehov disponeret. De bevillingsmæssige konsekvenser blev indarbejdet i 3. økonomirapport.

### **Fremrykning af udgifter**

Ved behandlingen af 3. økonomirapport blev et beløb på 170 mio. kr. disponeret til fremrykning af indkøb fra 2014. Beløbet anvendes til indkøb af medicin med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2014 samt til fremrykning af vareindkøb eller indkøb af behandlingsartikler og it-udstyr for at aflaste forbrugsniveauet i 2014.

De bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i 4. økonomirapport.

### **Budgettering af mindreforbruget på sundhedsområdet**

Det samlede mindreforbrug på 204 mio. kr. på sundhedsområdet, som tilføres kassebeholdningen, er i rapporten budgetteret ved nedsættelse af budgettet på kontoen for fælles sundhedsudgifter med 135 mio. kr. Derudover er 69 mio. kr. indarbejdet på øvrige konti, herunder 67 mio. kr. under praksisområdet og 2 mio. kr. under Region Hovedstadens Psykiatri.

### **Resultatet for hospitalerne**

Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der senere søges overført til 2014. På Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospital forventes dog et merforbrug på 12 mio. kr. henholdsvis 7,5 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreaktivitet.

For Region Hovedstadens Psykiatri er der som tidligere nævnt et mindreforbrug på 2 mio. kr. ud over mindreforbruget på 42 mio. kr., der søges overført.

I alt søges overført 164 mio. kr. til senere genbevilling på hospitalerne. Der henvises i øvrigt til tabel 1 ovenfor.

Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet forsknings- og uddannelsesprojekter, renovering og vedligeholdelse, mindre byggearbejder samt forsinkelser i færdiggørelse af diverse projekter.

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

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

Den formelle bevillingsmæssige godkendelse af overførsel til 2014 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport 2014.

## **Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering**

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

På grundlag af afregningen for de første ni måneder af 2013 forventes fortsat en merindtægt på 200 mio. kr. ud over det loft for kommunal medfinansiering, der er fastlagt for Region Hovedstaden. Medfinansieringsindtægter ud over det fastsatte loft tilfalder efter Lov om regionernes finansiering staten, der kan fastsætte regler om tilbageførsel af midlerne til kommunerne.

## **Social- og specialundervisningsområdet**

På social- og specialundervisningsområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 14,3 mio. kr., som overføres til 2014.

## **Regional udvikling**

På det regionale udviklingsområde forventes balance efter overførsel af 160 mio. kr. til 2014.

Overførslen ud af 2013 svarer til den overførsel der er sket ind i året fra 2012.

## **Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.**

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

De ikke overførte mindreforbrug vedrørende praksisområdet, fælles driftsudgifter m.v. samt Region Hovedstadens Psykiatri på i alt 204 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

Der er derudover et nettomindreforbrug på i alt 503 mio. kr. vedrørende hospitalerne, IMT, HRU, sundhedsrådets konto for fælles driftsudgifter, praksisområdet, administration, det sociale område og regional udvikling, der overføres til 2014.

Ud over ovenstående overføres 54 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

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

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende 2014.

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

## **Bevillingsændringer på investeringsbudgettet**

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

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

### *Kvalitetsfundsprojekter*

Det korrigerede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 595,9 mio. kr. I denne rapport søges budgettet nedsat med netto 219,1 mio. kr.

Ændringen består først af en forhøjelse vedrørende nye bevillinger på 10,5 mio. kr. - projektering og forarbejder vedrørende Ny Retspsykiatri Sct. Hans og totalrådgivning om projektering vedrørende Nyt Hospital Hvidovre.

Herefter er budgettet nedsat med 229,6 mio. kr., der skyldes tilpasning til det forventede regnskabsresultat, herunder forventede overførsler til 2014 på 86,8 mio. kr. Det samlede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør herefter 376,8 mio. kr.

### *Øvrige projekter*

Det samlede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 2.151,6 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med overførsler til 2014 på 640 mio. kr. modgået af i alt 43 mio. kr., der især vedrører regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer mv.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 1.554,7 mio. kr.

Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt.

<b>Investeringsbudget 2013 - øvrige projekter, mio. kr.</b>		
<b>Korrigeret budget efter 3. ør 2013</b>		<b>2.151,6</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør</b>		
Finansieret ved tidsforskydninger/kasstræk	-13,0	
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt</b>		<b>-13,0</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 4. ør.</b>		
Regnskabstekniske omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	53,4	
Tidsforskydninger/kassehenlæggelse	-4,0	
Finansieret af driftsrammen	6,7	
<b>Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt</b>		<b>56,1</b>
<b>Overførsler til 2014</b>		<b>-640,1</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:</b>		<b>1.554,7</b>

Når det foreløbige regnskabsresultat for 2013 foreligger, vil overførsler til 2014 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport 2014.

## Likviditetsprognose

Likviditetsvirkningerne af rapportens bevillingskorrektioner er indarbejdet i nedenstående tabel.

### Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner<sup>1)</sup>

<b>Primo kassebeholdning 2013 (mio. kr.)</b>	<b>2.306,6</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr.	-31,2
Kasstrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	-1.401,5
<b>Samlet kasstræk efter 3. økonomirapport 2013</b>	<b>-1.432,7</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer</b>	<b>873,9</b>
<b>Regional udvikling - Nettopåvirkning af kassebeholdningen</b>	<b>-1,0</b>
Udbetalinger af afgivne tilsagn	-79,8
Nye tilsagn i 2013	78,8
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2013</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>761,3</b>
Sundhedsområdet	673,8
Social- og specialundervisning	14,5
Regional udvikling	160,3
Administration	-87,3
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>816,0</b>
Sundhedsområdet	801,6
Socialområdet	14,5
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-338,6</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	3,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-223,8
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-117,8
<b>Ændringer i alt ved 4. økonomirapport</b>	<b>1.238,7</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger)</b>	<b>2.111,6</b>

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2013.

2) Korrektioner ved 3. og 4. Økonomirapport 2012, med likviditetsvirkning i 2013, samt 1., 2. og 3. Økonomirapport 2013.

Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.238,7 mio. kr., som kan henføres til overførsler ud af 2013 samt mindreforbrug, modgået af ændringer i de finansielle budgetposter.

Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 2.111,6 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -157 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2013 skønnes at udgøre godt 3,4 mia. kr.

## Overførsler til 2014

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2013 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 503,3 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 726,9 mio. kr. inkl. overførsler på 86,8 mio. kr. vedrørende kvalitetsfundsprojekter.

Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2014. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i 2014.

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

### TABEL 4

#### Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2011-2012*	2012-2013	2013-2014
<b>Hospitaler</b>	<b>346,9</b>	<b>215,6</b>	<b>164,2</b>
Amager Hospital	15,9	5,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	17,9	28,2	36,6
Bornholms Hospital	4,8	2,0	2,1
Gentofte Hospital	12,4	7,0	0,0
Glostrup Hospital	7,9	16,2	5,6
Herlev Hospital	22,0	15,4	7,6
Hvidovre Hospital	5,0	9,1	-12,0
Nordsjællands Hospitaler	28,4	10,2	-7,5
Region Hovedstadens Psykiatri	62,5	25,7	41,8
Rigshospitalet	170,1	96,1	90,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>237,3</b>	<b>280,3</b>	<b>129,1</b>
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	6,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek	10,2	2,5	0,0
IMT	0,0	106,6	31,2
HRU	0,0	28,2	16,8
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	227,1	136,9	81,1
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,4</b>
Praksisområdet	0,0	0,0	15,4
<b>Administration</b>	<b>46,4</b>	<b>23,6</b>	<b>18,7</b>
Administration, sundhed	46,4	23,6	18,7
<b>I alt sundhed</b>	<b>630,6</b>	<b>519,5</b>	<b>327,4</b>
Social- og specialundervisningsområdet	19,7	26,6	14,3
Regional udvikling	326,6	159,2	160,3
Administration, regional- og socialområdet	3,2	1,2	1,2
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>349,5</b>	<b>187,0</b>	<b>175,9</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>980,1</b>	<b>706,5</b>	<b>503,3</b>

\*Overførsel inklusiv gældsafvikling

TABEL 5

## Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2011-2012*	2012-2013*	2013-2014*
<b>Kvalitetsfondsprojekter</b>		<b>117,9</b>	<b>86,8</b>
Nyt Hospital Herlev		80,0	16,7
Nyt Hospital Nordsjælland		6,1	0,0
Nyt byggeri ved Rigshospitalet		9,7	31,4
Nyt Hospital Hvidovre		2,2	2,0
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans		1,9	18,2
Nyt Hospital Bispebjerg		18,0	18,5
<b>Hospitaler</b>	<b>1351,4</b>	<b>757,1</b>	<b>467,5</b>
Amager Hospital	24,9	37,0	3,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	45,2	55,4	52,2
Bornholms Hospital	24,8	9,0	-0,3
Gentofte Hospital	244,3	117,5	39,6
Glostrup Hospital	80,0	37,2	36,0
Herlev Hospital	344,6	206,9	129,3
Hvidovre Hospital	283,6	186,0	72,1
Nordsjællands Hospitaler	82,4	43,2	4,8
Region Hovedstadens Psykiatri	76,4	36,7	47,4
Rigshospitalet	145,2	28,3	82,6
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>138,6</b>	<b>175,3</b>	<b>151,5</b>
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	1,9	1,0
Region Hovedstadens Apotek	1,3	3,2	0,0
IMT	0,0	99,7	115,0
HRU	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	137,3	70,4	35,5
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
<b>Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
Administration, sundhed	0,0	1,1	0,0
<b>I alt sundhed</b>	<b>1490,0</b>	<b>1051,4</b>	<b>705,8</b>
Social- og specialundervisningsområdet	35,7	30,8	21,1
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>35,7</b>	<b>30,8</b>	<b>21,1</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>1525,7</b>	<b>1082,3</b>	<b>726,9</b>

\* Inklusiv lokale investeringsrammer

## Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. Rammen er reguleret som følge af økonomiaftalen for 2014, som reducerer Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2013 med i alt 156,8 mio. kr.

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2013, inkl. budgetreduktioner som senere forventes genbevilget i 2014.

**Tabel 6**  
**Drift – standardiseret økonomiopfølgning**

Mio. kr., 2013-priser	Driftsrammen for 2013 <sup>2&amp;4)</sup>	Forventet årsresultat <sup>3)</sup>	Afvigelse
<b>Sundhed i alt</b>	<b>31.859,0</b>	<b>31.441,0</b>	<b>-418,0</b>
Sygehuse og psykiatri	20.038,0	19.872,1	-166,0
Sundhedsområdet, fælles	4.371,4	4.222,3	-149,1
Praksis	6.731,3	6.647,1	-84,2
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.516,0	1.516,0	0,0
Andel af fælles formål og administration	718,3	699,6	-18,7
<b>Socialområdet i alt <sup>1)</sup></b>	<b>817,1</b>	<b>858,9</b>	<b>41,8</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	13,2	14,0	0,8
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>917,2</b>	<b>917,9</b>	<b>0,6</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	21,9	23,3	1,4

1) Socialområdet er bruttodriftsudgifter. Udgiftsafvigelsen modsvares af en tilsvarende stigning af indtægter.

2) Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger.

3) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 32 mio. kr. driftføres.

4) Det oprindelige budget er korrigeret for et PL tilbagerul på 207 mio. kr. og tilførsel af 50 mio. kr. i DUT midler.

Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 418 mio. kr. lavere end udgiftsrammen for driftsområdet.

Til gengæld er udgiftsniveauet i 2013 på anlægsområdet (sundhed) 676 mio. kr. højere end det oprindeligt budgetterede, jf. i øvrigt tabel 8 nedenfor om anlægsområdet.

Det oprindelige budget for 2013 var udarbejdet i overensstemmelse med økonomiaftalen. Der er i årets løb omdisponeret 437 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af regnskabs-tekniske forhold. Dette er hovedforklaringen på mindreforbruget på driftsområdet og merforbruget på investeringsområdet.

I tabel 7 er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet.



For socialområdet og regional udvikling er det forventede resultat i forhold til råderummet tillige anført i tabel 6. Opfølgningen på socialområdet er brutto og afvigelsen i udgifter modsvares af en tilsvarende stigning i indtægter. Resultatet vedrørende regional udvikling fremkommer ved overførsel af 160 mio. kr. til 2014.

**Tabel 7**

**Driftsramme på sundhed i 2013**

<b>Budget</b>	
Ajourført driftsbudget 2013*	31.859
Overførsler fra 2012	520
Overførsel til investeringsbudgettet i 2013	-437
Prognose, driftførte investeringsudgifter	32
Overførsel til 2014	-327
Mindreforbrug i 2013	-204
<b>I alt, forventet forbrug</b>	<b>31.441</b>
<b>Driftsramme (aftalt råderum)</b>	<b>31.859</b>
<b>Balance</b>	<b>-418</b>

\*Eksl. overførsler fra 2012 og overførsler til investeringsbudgettet i 2013

Der er et råderum på 31.859 mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for 2013.

Råderummet belastes med 520 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2012 til 2013.

Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 437 mio. kr., mod forhøjelse af investeringsbudgettet.

Endvidere er det vurderingen, at 32 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, bogføres som driftsudgifter.

Der er endvidere indregnet overførsler til 2014 på 327 mio. kr. og de nævnte 204 mio. kr. i mindreforbrug.

Det samlede resultat af posterne udløser et mindreforbrug på 418 mio. kr. i forhold til driftsrammen.

**Tabel 8**  
**Investering – bruttoudgifter - standardiseret økonomiopfølgning**

## Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2013-priser	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2012 overført til 2013	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget <sup>1)</sup>	Forventet overførsel til 2014	Forventet årsresultat
Sundhed	1.187,8	1.050,3	286,3	2.524,5	705,8	1.818,7
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	507,0	117,9	-161,3	463,6	86,8	376,8
Social og specialundervisning	39,8	30,8	6,7	77,3	21,1	56,2
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	10,7	1,1	44,3	61,1	5,0	56,1
<b>I alt</b>	<b>1.238,3</b>	<b>1.082,3</b>	<b>337,3</b>	<b>2.662,9</b>	<b>731,9</b>	<b>1.931,0</b>

1) Korrigeret budget indeholder er det ajourførte budget efter 4. Økonomirapport ekskl. overførsler til 2014.

2) Opgørelsen af bruttoudgifter er opgjort ekskl. salgsindtægter vedr. grunde og ejendomme og inkl. Statslige tilskud.

På investeringsområdet udgør det forventede forbrug i 2013 i alt 1.931,0 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter.

For sundhed forventes udgifter på 1.818,7 mio. kr., og med tillæg af 56,1 mio. kr. under fælles formål og administration udgør de samlede bruttoudgifter på sundhedsområdet 1.874,8 mio. kr.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 1.187,8 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter) tillagt 10,7 mio. kr. under fælles formål og administration, dvs. i alt 1.198,5 mio. kr.

På denne baggrund kan der konstateres, at udgiftsniveauet i 2013 på sundhedsområdet er 676,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen.

## Kapitel 2 Bevillingsområder

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Udgiftsbudget</b>						
<b>Hospitaller</b>	<b>19.119,0</b>	<b>19.832,1</b>	<b>39,9</b>	<b>19.872,1</b>	<b>19.872,1</b>	<b>0,0</b>
Amager Hospital	292,3	281,1	0,2	281,3	281,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.139,3	2.234,6	-17,8	2.216,8	2.216,8	0,0
Bornholms Hospital	366,1	385,9	0,5	386,5	386,5	0,0
Gentofte Hospital	1.068,6	1.123,1	3,1	1.126,2	1.126,2	0,0
Glostrup Hospital	1.391,9	1.502,7	11,9	1.514,6	1.514,6	0,0
Herlev Hospital	2.825,6	2.930,0	31,4	2.961,4	2.961,4	0,0
Hvidovre Hospital	1.905,8	1.924,5	15,7	1.940,2	1.940,2	0,0
Nordsjællands Hospital	2.178,0	2.238,9	10,4	2.249,3	2.249,3	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.800,5	2.923,4	-42,5	2.880,9	2.880,9	0,0
Rigshospitalet	4.150,9	4.287,9	26,9	4.314,8	4.314,8	0,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.445,6</b>	<b>4.820,5</b>	<b>-630,1</b>	<b>4.190,3</b>	<b>4.190,3</b>	<b>0,0</b>
Den Præhospital Virksomhed	566,2	583,4	-1,1	582,3	582,3	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-5,7	82,0	62,5	144,5	144,5	0,0
IMT	1.043,9	1.217,0	-60,5	1.156,5	1.156,5	0,0
HRU	555,9	629,4	100,1	729,6	729,6	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	958,4	862,7	-3,3	859,4	859,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.326,9	1.446,0	-727,9	718,1	718,1	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.730,6</b>	<b>-83,6</b>	<b>6.647,1</b>	<b>6.647,1</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.890,5	6.730,6	-83,6	6.647,1	6.647,1	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-23,7</b>	<b>-7,4</b>	<b>-14,5</b>	<b>-21,9</b>	<b>-21,9</b>	<b>0,0</b>
Socialpsykiatri	-15,2	3,6	-4,3	-0,8	-0,8	0,0
Den Sociale Virksomhed	-8,5	-11,0	-10,2	-21,2	-21,2	0,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>895,3</b>	<b>1.054,9</b>	<b>-160,3</b>	<b>894,6</b>	<b>894,6</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	445,3	487,6	-32,7	454,9	454,9	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	161,2	-36,9	124,3	124,3	0,0
Miljøområdet	175,9	179,5	-4,3	175,2	175,2	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	226,7	-86,5	140,2	140,2	0,0
<b>Administration</b>	<b>597,5</b>	<b>649,5</b>	<b>87,3</b>	<b>736,9</b>	<b>736,9</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	562,4	611,4	88,2	699,6	699,6	0,0
Socialområdet	13,2	14,3	-0,3	14,0	14,0	0,0
Regional udvikling	21,9	23,9	-0,6	23,3	23,3	0,0
<b>I alt nettodriftsudgifter</b>	<b>32.924,2</b>	<b>33.080,2</b>	<b>-761,3</b>	<b>32.319,0</b>	<b>32.319,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringer</b>						
Investering, kvalitetsfonsmidler	507,0	595,9	-219,1	376,8	376,8	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	691,5	2.081,0	-582,5	1.498,7	1.498,7	0,0
Investering, social og specialundervisning	39,8	70,6	-14,5	56,2	56,2	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>1.238,3</b>	<b>2.747,5</b>	<b>-816,0</b>	<b>1.931,7</b>	<b>1.931,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>34.162,5</b>	<b>35.827,8</b>	<b>-1.577,3</b>	<b>34.250,6</b>	<b>34.250,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering</b>						
Finansiering, sundhed	-32.958,2	-33.006,1	0,0	-33.006,1	-33.006,1	0,0
Finansiering, regional udvikling	-913,5	-912,8	0,0	-912,8	-912,8	0,0
Renter	70,6	48,1	-3,0	45,1	45,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-466,8	-560,1	223,8	-336,3	-336,3	0,0
Afdrag på lån	346,2	331,7	0,0	331,7	331,7	0,0
Låneoptagelse	-209,6	-295,9	117,8	-178,1	-178,1	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-34.131,4</b>	<b>-34.395,1</b>	<b>338,6</b>	<b>-34.056,5</b>	<b>-34.056,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Likviditetstræk <sup>1)</sup></b>	<b>-31,1</b>	<b>-1.432,7</b>	<b>1.238,7</b>	<b>-194,1</b>	<b>-194,1</b>	<b>0,0</b>

1) '-' = Forbrug af likvideaktiver, '+' = Kassehenlæggelse

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
<b>Hospitaller</b>	<b>19.872,1</b>	<b>1.056,2</b>	<b>20.928,3</b>	<b>324,1</b>
Amager Hospital	281,3	7,3	288,6	6,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.216,8	109,6	2.326,4	30,3
Bornholms Hospital	386,5	26,2	412,6	4,5
Gentofte Hospital	1.126,2	52,2	1.178,5	33,9
Glostrup Hospital	1.514,6	95,5	1.610,1	21,0
Herlev Hospital	2.961,4	191,1	3.152,5	28,0
Hvidovre Hospital	1.940,2	126,7	2.066,9	46,2
Nordsjællands Hospital	2.249,3	159,1	2.408,4	29,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.880,9	88,7	2.969,6	11,5
Rigshospitalet	4.314,8	199,8	4.514,6	112,8
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>4.190,3</b>	<b>162,7</b>	<b>4.353,0</b>	<b>95,7</b>
Den Præhospitale Virksomhed	582,3	12,1	594,4	2,7
Region Hovedstadens Apotek	144,5	-56,8	87,7	13,3
IMT	1.156,5	66,1	1.222,5	79,7
HRU	729,6	25,0	754,6	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	859,4	0,0	859,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	718,1	116,3	834,4	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.647,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6.647,1</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.647,1	0,0	6.647,1	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-21,9</b>	<b>36,7</b>	<b>14,8</b>	<b>28,3</b>
Socialpsykiatri	-0,8	12,6	11,8	17,5
Den Sociale Virksomhed	-21,2	24,2	3,0	10,8
<b>Regional udvikling</b>	<b>894,6</b>	<b>6,4</b>	<b>901,0</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	454,9	0,0	454,9	0,0
Erhvervsudvikling	124,3	0,0	124,3	0,0
Miljøområdet	175,2	4,1	179,3	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	2,3	142,5	0,0
<b>Administration</b>	<b>736,9</b>	<b>-248,7</b>	<b>488,2</b>	<b>1,1</b>
Sundhedsområdet	699,6	-239,7	459,9	1,0
Socialområdet	14,0	-3,4	10,6	0,0
Regional udvikling	23,3	-5,7	17,6	0,0
<b>I alt driftsvirksomhed</b>	<b>32.319,0</b>	<b>1.013,3</b>	<b>33.332,3</b>	<b>449,2</b>

## 2.1 Amager Hospital

### Økonomi

#### Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	210,1	199,9	0,2	200,1	200,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	92,8	91,7	0,1	91,8	91,8	0,0
Driftsudgifter i alt	302,9	291,6	0,2	291,8	291,8	0,0
Indtægter	-10,6	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>292,3</b>	<b>281,1</b>	<b>0,2</b>	<b>281,3</b>	<b>281,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	12,5	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>304,7</b>	<b>288,4</b>	<b>0,2</b>	<b>288,6</b>	<b>288,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>4,5</b>	<b>9,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-11,2
Nye tillægsbevillinger	0,2
<b>I alt</b>	<b>-11,0</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 0,2 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport.

Væsentligste bevillingsændring er en overførsel fra Hvidovre Hospital på 0,2 mio.kr. vedrørende DÆMP-ordning (Den Ældre Medicinske Patient).

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	10.235	9.628	0	9.628	9.628	0
Ambulante besøg	63.307	58.821	-1.129	57.692	57.692	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	315,0	297,7	0,0	297,7	297,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	79,6	74,2	-1,2	73,0	73,0	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>394,6</b>	<b>371,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>370,6</b>	<b>370,6</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivitetkrav

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

## 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

### Økonomi

#### Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.781,1	1.840,8	-25,7	1.815,1	1.815,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	576,0	572,9	-1,6	571,3	571,3	0,0
Driftsudgifter i alt	2.357,1	2.413,7	-27,3	2.386,3	2.386,3	0,0
Indtægter	-217,8	-179,1	9,6	-169,5	-169,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.139,3</b>	<b>2.234,6</b>	<b>-17,8</b>	<b>2.216,8</b>	<b>2.216,8</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	102,5	109,6	0,0	109,6	109,6	0,0
Omkostningsbevilling	2.241,8	2.344,2	-17,8	2.326,4	2.326,4	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>25,5</b>	<b>29,9</b>	<b>0,4</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	95,3
Nye tillægsbevillinger	-17,8
<b>I alt</b>	<b>77,5</b>

Der er i alt bevillingsændringer for -17,8 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport.

Af korrektioner kan bl.a. nævnes, at hospitalerne tilføres 0,6 mio. kr. til etablering af et virtuelt amputationscenter samt 1,5 mio. kr. fra diverse puljer og projekter. Hertil kommer en række budgetomplaceringer, herunder flytning mellem drift og lokal investeringsramme. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler forventer mindreaktivitet på 20 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, hvilket medfører en reduktion af driftsbudgettet med 10 mio. kr.

Hospitalerne forventer i 2013 et mindreforbrug på 36,6 mio. kr., der kan henføres til overførsel vedrørende flerårige projekter og periodeforskydninger af engangsudgifter. Budgettet reduceres med det forventede mindreforbrug, således at der opnås balance i det forventede årsresultat.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	56.444	55.323	-483	54.839	54.839	0
Ambulante besøg	365.316	391.393,2	-2.923	388.470	388.470	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.823,9	1.811,7	-15,3	1.796,4	1.796,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	799,7	867,9	-6,5	861,4	861,4	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.623,6</b>	<b>2.679,6</b>	<b>-21,8</b>	<b>2.657,8</b>	<b>2.657,8</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 20 mio. kr. i DRG-værdi, som følge af forventet mindreaktivitet.



## 2.3 Bornholms Hospital

### Økonomi

#### Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	249,2	260,5	2,1	262,7	262,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	126,4	138,5	-1,6	136,9	136,9	0,0
Driftsudgifter i alt	375,6	399,0	0,5	399,6	399,6	0,0
Indtægter	-9,5	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>366,1</b>	<b>385,9</b>	<b>0,5</b>	<b>386,5</b>	<b>386,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>23,1</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>389,2</b>	<b>412,1</b>	<b>0,5</b>	<b>412,6</b>	<b>412,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	19,8
Nye tillægsbevillinger	0,5
<b>I alt</b>	<b>20,3</b>

Der er bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 0,5 mio. kr., som skyldes en række korrektioner, hvoraf kan nævnes en tilførsel på 0,6 mio. kr. til dækning af medicinvekst samt flytning af 0,7 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 2,1 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig forsinkelser i en række projekter.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	7.984	7.691	0	7.691	7.691	0
Ambulante besøg	49.722	50.899	0	50.899	50.899	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	216,7	216,1	0,0	216,1	216,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	111,9	117,5	0,0	117,5	117,5	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>328,5</b>	<b>333,6</b>	<b>0,0</b>	<b>333,6</b>	<b>333,6</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet forventes overholdt.

## 2.4 Gentofte Hospital

### Økonomi

#### Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	756,0	790,4	-1,4	789,0	789,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	399,7	424,4	2,2	426,6	426,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.155,7	1.214,8	0,8	1.215,6	1.215,6	0,0
Indtægter	-87,1	-91,7	2,3	-89,4	-89,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.068,6</b>	<b>1.123,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1.126,2</b>	<b>1.126,2</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	52,2	52,2	0,0	52,2	52,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.120,9	1.175,4	3,1	1.178,5	1.178,5	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>17,6</b>	<b>40,6</b>	<b>-6,7</b>	<b>33,9</b>	<b>33,9</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	54,5
Nye tillægsbevillinger	3,1
<b>I alt</b>	<b>57,6</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 3,1 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport.

Reduktion af lønbudgettet skyldes primært mindreaktivitet vedrørende apopleksi og lænde-ryg programmet. Ændringen af driftsudgiftsbudgettet kan primært henføres til et merforbrug på medicin. Indtægtsbudgettet er nedskrevet som følge af mindreindtægter.

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	18.441	16.681	-37	16.643	16.643	0
Ambulante besøg	204.679	217.147	-153	216.994	216.994	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	778,6	755	-4,2	751,0	751,0	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	509,2	576	-0,8	575,0	575,0	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>1.287,8</b>	<b>1.331,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>1.326,0</b>	<b>1.326,0</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

## 2.5 Glostrup Hospital

### Økonomi

#### Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.030,4	1.149,8	-5,3	1.144,5	1.144,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	489,9	543,1	23,6	566,8	566,8	0,0
Driftsudgifter i alt	1.520,2	1.692,9	18,3	1.711,2	1.711,2	0,0
Indtægter	-128,3	-190,3	-6,4	-196,6	-196,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.391,9</b>	<b>1.502,7</b>	<b>11,9</b>	<b>1.514,6</b>	<b>1.514,6</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	86,8	89,2	6,3	95,5	95,5	0,0
Omkostningsbevilling	1.478,7	1.591,9	18,2	1.610,1	1.610,1	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,4</b>	<b>25,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	110,7
Nye tillægsbevillinger	11,9
<b>I alt</b>	<b>122,7</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 11,9 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport.

Beløbet består blandt andet af en tilførsel på 19,1 mio. kr. til dækning af medicinvækst. Der er indarbejdet en budgetreduktion på 6 mio.kr. som følge af, at der forventes en mindreaktivitet på 12 mio. kr.(i drg-værdi).

Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Endelig reduceres hospitalets budget svarende til det forventede mindreforbrug på 5,6 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget kan i øvrigt henføres til periodeforskydninger.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	25.626	25.659	693	26.352	26.352	0
Ambulante besøg	242.178	266.380	-5.528	260.852	260.852	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.013,7	1.028,5	3,9	1.032,4	1.032,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	582,6	665,8	-3,6	662,2	662,2	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>1.596,2</b>	<b>1.694,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1.694,6</b>	<b>1.694,6</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er nedskrevet med 12 mio. kr. i DRG-værdi, som følge af forventet mindreaktivitet.

## 2.6 Herlev Hospital

### Økonomi

#### Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.017,0	2.123,2	-55,6	2.067,6	2.067,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.046,6	1.085,2	75,4	1.160,7	1.160,7	0,0
Driftsudgifter i alt	3.063,6	3.208,4	19,8	3.228,2	3.228,2	0,0
Indtægter	-238,0	-278,4	11,6	-266,8	-266,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.825,6</b>	<b>2.930,0</b>	<b>31,4</b>	<b>2.961,4</b>	<b>2.961,4</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	170,0	170,0	21,1	191,1	191,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.995,6	3.100,0	52,5	3.152,5	3.152,5	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>18,5</b>	<b>21,0</b>	<b>7,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	104,4
Nye tillægsbevillinger	31,4
<b>I alt</b>	<b>135,9</b>

Der er i alt bevillingsændringer på netto 31,4 mio. kr. på driftsrammen i i 4. økonomirapport.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel som følge af vækst i medicinforbruget samt budgetreduktion som konsekvens af forventet mindreaktivitet . Der sker i den forbindelse samtidig tilpasning af indtægtsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet.

Derudover sker der en række mindre tilførsler og ændringer til budgettet, som en konsekvens af at hospitalet tilføres og afgiver midler til andre områder.

Endelig reduceres budgettet med 7,6 mio. kr., som følge af et forventet mindreforbrug , som skyldes tidsforskydninger i projekter mm.

Med overførslen til 2014 forventes derefter budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	77.200	77.657	-386	77.271	77.271	0
Ambulante besøg	481.550	500.534	-3.432	497.103	497.103	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.257,0	2.257,2	-7,7	2.249,6	2.249,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.366,1	1.358,7	-8,1	1.350,5	1.350,5	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>3.623,1</b>	<b>3.615,9</b>	<b>-15,8</b>	<b>3.600,1</b>	<b>3.600,1</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er nedskrevet med 18 mio. kr. i DRG-værdi, som følge af forventet mindreaktivitet.



## 2.7 Hvidovre Hospital

### Økonomi

#### Hvidovre Hospital s drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.539,4	1.612,6	-7,9	1.604,6	1.604,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	548,1	507,7	23,6	531,2	531,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.087,6	2.120,2	15,7	2.135,9	2.135,9	0,0
Indtægter	-181,7	-195,7	0,0	-195,7	-195,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.905,8</b>	<b>1.924,5</b>	<b>15,7</b>	<b>1.940,2</b>	<b>1.940,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>124,3</b>	<b>126,7</b>	<b>0,0</b>	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.030,1</b>	<b>2.051,2</b>	<b>15,7</b>	<b>2.066,9</b>	<b>2.066,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>31,5</b>	<b>56,4</b>	<b>-10,2</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	18,7
Nye tillægsbevillinger	15,7
<b>I alt</b>	<b>34,4</b>

Der er bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 15,7 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører tilførsel af 3,3 mio.kr. til etablering af virtuelt amputationscenter, 2,3 mio.kr. til udvidelse af intensiv kapacitet, samt 1,6 mio.kr. i forbindelse med patienttransport.

Budgettet reduceres med 5,0 mio. kr. som følge af en forventet mindreaktivitet i 2013.

Endelig forøges budgettet med 12,0 mio. kr., som følge af et forventet merforbrug i 2013. Merforbruget skyldes bl.a. mindreaktivitet. Der er på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om det endelige aktivitetsniveau i 2013.

Det faktiske merforbrug forudsættes tilbagebetalt. Udmøntningen af tilbagebetalingen sker i forbindelse med 1. økonomirapport 2014.

Efter tilretningen af budgettet forventes budgetoverholdelse i 2013.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	64.101	61.828	-228	61.600	61.600	0
Ambulante besøg	331.998	348.947	-4.676	344.271	344.271	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.759,4	1.733,3	-9,7	1.723,6	1.723,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	648,9	709,8	-5,8	704,0	704,0	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.408,3</b>	<b>2.443,1</b>	<b>-15,6</b>	<b>2.427,6</b>	<b>2.427,6</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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

## 2.8 Nordsjællands Hospital

### Økonomi

#### Nordsjællands Hospitalers drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.686,5	1.717,8	-6,3	1.711,5	1.711,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	555,7	588,9	7,3	596,2	596,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.242,2	2.306,7	1,0	2.307,7	2.307,7	0,0
Indtægter	-64,2	-67,8	9,4	-58,4	-58,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.178,0</b>	<b>2.238,9</b>	<b>10,4</b>	<b>2.249,3</b>	<b>2.249,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>180,4</b>	<b>159,1</b>	<b>0,0</b>	<b>159,1</b>	<b>159,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.358,4</b>	<b>2.398,0</b>	<b>10,4</b>	<b>2.408,4</b>	<b>2.408,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>9,8</b>	<b>33,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	60,9
Nye tillægsbevillinger	10,4
<b>I alt</b>	<b>71,3</b>

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 10,4 mio. kr.

De væsentligste ændringer er tilførsel af 1,6 mio. kr. til indkøb af glukosesensorer, der anvendes i behandlingen af diabetespatienter samt 1,5 mio. kr. til fremrykkede renoveringsprojekter på matriklen i Frederikssund. Der tilføres 0,5 mio. kr. til virtuelt amputationscenter, og til "vågeblusudgifter" på tomme matrikler udmøntes 1,9 mio. kr.

Hertil kommer en række ændringer til budgettet, hvor midler afsat på det fælles sundhedsbudget til uddannelse, kvalitetsforbedringer mv. udmøntes til hospitalet.

Endeligt reduceres budgettet med 7,5 mio. kr. som følge af en forventet mindreaktivitet i 2013.

Efter disse bevillingsændringer forventer hospitalet et samlet merforbrug i 2013 på 7,5 mio. Merforbruget skyldes bl.a. mindreaktivitet. Der er på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om det endelige aktivitetsniveau i 2013.

Merforbruget på 7,5 mio. kr. tilføres hospitalet i form af en tillægsbevilling. Det faktiske merforbrug forudsættes tilbagebetalt. Udmøntningen af tilbagebetalingen sker i forbindelse med 1. økonomirapport 2014.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	66.506	65.245	-401	64.844	64.844	0
Ambulante besøg	307.275	313.799	-8.242	305.557	305.557	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.748,0	1.716,8	-10,6	1.706,2	1.706,2	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	723,8	736,1	-17,6	718,5	718,5	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.471,8</b>	<b>2.452,9</b>	<b>-28,2</b>	<b>2.424,7</b>	<b>2.424,7</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er nedskrevet med 15 mio. kr. i DRG-værdi, som følge af forventet mindreaktivitet.

## 2.9 Region Hovedstadens Psykiatri

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.372,9	2.460,2	-16,0	2.444,2	2.444,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	591,4	631,7	-26,2	605,5	605,5	0,0
Driftsudgifter i alt	2.964,2	3.091,9	-42,2	3.049,7	3.049,7	0,0
Indtægter	-163,8	-168,5	-0,3	-168,8	-168,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.800,5</b>	<b>2.923,4</b>	<b>-42,5</b>	<b>2.880,9</b>	<b>2.880,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>88,7</b>	<b>88,7</b>	<b>0,0</b>	<b>88,7</b>	<b>88,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.889,2</b>	<b>3.012,1</b>	<b>-42,5</b>	<b>2.969,6</b>	<b>2.969,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,9</b>	<b>19,1</b>	<b>-7,6</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	123,0
Nye tillægsbevillinger	-42,5
<b>I alt</b>	<b>80,4</b>

Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri.

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -42,5 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører tilførsel af 1 mio. kr. til etablering af Psyk Info, budgetreduktion på 1,6 mio. kr. som følge af mindre medicinforbrug i 2013, tilførsel af 0,9 mio. kr. til samarbejde med kommuner om svage grupper samt korrektioner på 1,7 mio. kr. vedr. SATS-puljer. Hertil kommer en række mindre bevillingsændringer.

Budgettet reduceres svarende til et mindreforbrug på 44,0 mio. kr., som kan henføres til en række periodeforskydninger på projekter samt forsinkelser i renoverings- og vedligeholdelsesarbejder mv. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet forskydninger i interne forskningsprojekter, forsinkelse i opstarten af diverse puljeprojekter, samt periodeforskydninger vedrørende renoveringen og forbedringer af diverse udendørsarealer og fællesområder mv. Hertil kommer overførsel svarende til 0,4% af nettodriftsbudgettet. Samlet set søges der om overførsler til 2014 svarende til i alt 41,8 mio. kr., som senere vil blive søgt genbevilget.

Herudover vedrører mindreforbruget et bortfald af lejeudgifter i 2013, svarende til 2,2 mio. kr. Midlerne tilføres kassebeholdningen.

Det kan ikke udelukkes, at der vil blive realiseret et yderligere mindreforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## **Aktivitet**

Aktivitetens mål for 2013 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.10 Rigshospitalet

### Økonomi

#### Rigshospitalet s drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.546,4	3.689,9	-0,1	3.689,8	3.689,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.132,7	3.111,2	-28,0	3.083,1	3.083,1	0,0
Driftsudgifter i alt	6.679,0	6.801,1	-28,1	6.773,0	6.773,0	0,0
Indtægter	-2.528,1	-2.513,2	55,0	-2.458,2	-2.458,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>4.150,9</b>	<b>4.287,9</b>	<b>26,9</b>	<b>4.314,8</b>	<b>4.314,8</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	196,6	199,8	0,0	199,8	199,8	0,0
Omkostningsbevilling	4.347,5	4.487,7	26,9	4.514,6	4.514,6	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>15,9</b>	<b>112,8</b>	<b>0,0</b>	<b>112,8</b>	<b>112,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	137,0
Nye tillægsbevillinger	26,9
<b>I alt</b>	<b>163,9</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 26,9 mio. kr. i 4. økonomirapport. Heraf vedrører 56,4 mio. kr. tilførsel som følge af vækst i medicinudgifterne, 52,3 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsbudgettet og 13,4 mio. kr. vedrører meraktivitet. Dertil kommer en tilførsel vedrørende hjemmehæmodialyse på 1,4 mio. kr. og vedrørende ph.d.midler på 1,1 mio. kr.

Budgettet reduceres med 12,1 mio. kr. som følge af overførslen af Center for Klinisk Uddannelse fra Rigshospitalet til HRU.

Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 90,0 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser, projekter under puljerne arbejdsmiljø mv., renovering og vedligeholdelse samt udviklingsprojekter. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	85.349	85.947	196	86.143	86.143	0,0
Ambulante besøg	571.398	590.648	4.689	595.337	595.337	0,0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.583,8	4.601	17,2	4.617,8	4.618	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.542,6	1.592	2,2	1.594,3	1.594	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>6.126,4</b>	<b>6.192,7</b>	<b>19,4</b>	<b>6.212,1</b>	<b>6.212,1</b>	<b>0,0</b>

Oprindeligt budget inkl. produktivetskrav

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



## 2.11 Den Præhospitale Virksomhed

### Økonomi

#### Den præhospitale virksomheds drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	67,4	96,1	0,3	96,4	96,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	508,5	526,2	-1,4	524,8	524,8	0,0
Driftsudgifter i alt	575,9	622,3	-1,1	621,2	621,2	0,0
Indtægter	-9,6	-39,0	0,0	-39,0	-39,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>566,2</b>	<b>583,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>582,3</b>	<b>582,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>11,5</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>577,7</b>	<b>595,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>594,4</b>	<b>594,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	17,1
Nye tillægsbevillinger	-1,1
<b>I alt</b>	<b>16,1</b>

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

De væsentligste ændringer vedrører Enstrengt Visiterede Akutsystem (EVA). Fra Den Præhospitale Virksomheds øvrige driftsudgifter overføres 1,5 mio. kr. til IMT til at dække udgifter til eksterne konsulenter, og Den Præhospitale Virksomhed tilføres 0,4 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. til ansættelse af ledelse og 0,1 mio. kr. til annonceringsomkostninger.

Efter tilretningen af budgettet forventes budgetoverholdelse i 2013.

## 2.12 Region Hovedstadens Apotek

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	183,6	193,3	5,3	198,6	198,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	4,0	2,1	57,2	59,4	59,4	0,0
Driftsudgifter i alt	187,7	195,4	62,5	257,9	257,9	0,0
Indtægter	-193,4	-113,4	0,0	-113,4	-113,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>-5,7</b>	<b>82,0</b>	<b>62,5</b>	<b>144,5</b>	<b>144,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>11,0</b>	<b>8,7</b>	<b>-65,5</b>	<b>-56,8</b>	<b>-56,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>5,2</b>	<b>90,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>7,1</b>	<b>9,8</b>	<b>3,5</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	87,7
Nye tillægsbevillinger	62,5
<b>I alt</b>	<b>150,2</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 62,5 mio. kr. på driftsrammen inkl. fremrykning af indkøb af medicin.

Som følge af stigende omsætning tilføres 6 mio. kr. til en varig forøgelse af apotekets lager. Endvidere omplaceres 3,5 mio. kr. til den lokale investeringsramme.

Jf. kapitel 1 var der ved 3. økonomirapport et beløb til rådighed i 2013 til aflastning af udgiftsniveauet i 2014. Af beløbet anvendes 60 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2014. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2014, hvorved der opstår en mindredrift i 2014, der i budgettet for 2014 er disponeret til andre formål.

Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling i 2013 forhøjes derfor med 60 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin, og der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer.

Der er tidligere indarbejdet fremrykning af indkøb af medicin til lager for 142 mio. kr., og den samlede fremrykning af indkøb i 2013 udgør således i alt 202 mio. kr.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2013.

## 2.13 IMT, IT-, Medico- og Telefonvirksomheden

### Økonomi

#### IT-, medico- og telefonvirksomhedens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	339,8	337,1	32,2	369,3	369,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	710,8	883,6	-92,7	790,9	790,9	0,0
Driftsudgifter i alt	1.050,6	1.220,6	-60,5	1.160,1	1.160,1	0,0
Indtægter	-6,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.043,9</b>	<b>1.217,0</b>	<b>-60,5</b>	<b>1.156,5</b>	<b>1.156,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>47,0</b>	<b>51,2</b>	<b>14,9</b>	<b>66,1</b>	<b>66,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.090,9</b>	<b>1.268,1</b>	<b>-45,6</b>	<b>1.222,5</b>	<b>1.222,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>39,5</b>	<b>40,2</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	173,0
Nye tillægsbevillinger	-60,5
<b>I alt</b>	<b>112,5</b>

IT- medico og telefonvirksomhedens budget på driftsområdet reduceres netto med -60,5 mio. kr. Ændringerne kan henføres til overførsel fra drift til lokal investeringsramme, overførsler til 2014 samt fremrykning af indkøb.

Jf. kapitel 1 var der ved 3. økonomirapport et beløb til rådighed i 2013 til aflastning af udgiftsniveauet i 2014. Af beløbet anvendes 10 mio. kr. til fremrykning af indkøb af pc'ere med henblik på at aflaste udgifter i 2014. Herved der opstår en mindreudgift i 2014, der i budgettet for 2014 er disponeret til andre formål. Der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer.

Derudover overføres 40,2 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra virksomhedens driftsramme vedrørende indkøb af it-udstyr og –apparatur, som skal aktiveres.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 31,2 mio. kr., som foreslås overført til 2014. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til tidsforskydning af udgifter til driftshandleplanen, projekt vedr. klinisk integreret hjemmemonitorering, diverse mindre projekter samt ombygning vedr. Borgervænget.

Hvad angår omkostningselementet lagerforskydning reguleres dette med -10 mio. kr. grundet den nævnte fremrykning af indkøb til lager. Derudover tilrettes budgettet afsat til afskrivninger med 26,4 mio. kr.

## 2.14 HR- og Uddannelsesvirksomheden

### Økonomi

#### HR- og uddannelsesvirksomhedens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	508,4	616,4	101,9	718,2	718,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	82,3	118,8	1,0	119,8	119,8	0,0
Driftsudgifter i alt	590,7	735,2	102,9	838,1	838,1	0,0
Indtægter	-34,8	-105,8	-2,8	-108,5	-108,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>555,9</b>	<b>629,4</b>	<b>100,1</b>	<b>729,6</b>	<b>729,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>2,8</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>555,9</b>	<b>651,6</b>	<b>102,9</b>	<b>754,6</b>	<b>754,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	73,5
Nye tillægsbevillinger	100,1
<b>I alt</b>	<b>173,6</b>

HR- og uddannelsesvirksomhedens budget på driftsområdet forhøjes netto med 100,1 mio. kr. Ændringerne kan hovedsageligt henføres til flytninger mellem bevillingsområder samt overførsel til 2014.

I forbindelse med en organisationsændring, hvor Center for Klinisk Uddannelse og Den lægelige Videreuddannelse er overført til HR- og uddannelsesvirksomheden, overføres det samlede løn- og administrationsbudget på 111,2 mio. kr. til virksomheden.

Derudover overføres budget på samlet 6 mio. kr. vedrørende diverse uddannelsespuljer samt budget til fortsat indretning af lokaler.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 16,9 mio. kr., der foreslås overført til 2014. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til tidsforskydning vedr. uddannelsesmidler, herunder midler til lederudvikling.

Efter overførslen til 2014 forventes der balance inden for virksomhedens områder. Hvad angår løntilskudsordningerne samt uddannelsesområdet forventes et samlet mindreforbrug, medens der forventes øgede udgifter vedrørende social- og sundhedsassisstentelever grundet forventet afregning med kommunerne for tidligere år. Det er usikkert, om hele den forventede afregning når at indgå i regnskabet for 2013.

Omkostningselementerne reguleres samlet med 2,8 mio. kr., som kan henføres til forskydning i hensættelse til feriepenge og tjenestemandspension.

## 2.15 Sygehusbehandling uden for regionen

### Økonomi

#### Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	958,4	863,4	-3,3	860,0	860,0	0,0
Driftsudgifter i alt	958,4	862,7	-3,3	859,4	859,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>958,4</b>	<b>862,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>859,4</b>	<b>859,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>958,4</b>	<b>862,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>859,4</b>	<b>859,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-95,6
Nye tillægsbevillinger	-3,3
<b>I alt</b>	<b>-98,9</b>

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 3,3 mio. kr., som følge af korrektion af indkøbsbesparelsen for 2013. Efter reduktionen svarer budgettet til det forventede forbrug. Med budgetændringen udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 859,4 mio. kr.

Det bemærkes, at budgettet i 2. og 3. økonomirapport blev reduceret med i alt 70 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug. Mindreforbruget på 70 mio. kr. kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor den afdæmpede udgiftsudvikling, som kunne konstateres i 2012 er fortsat. Hertil kommer, at der ikke i 2013 forventes væsentlige udgifter til plastikoperationer efter fedmeoperationer, da retningslinjer herfor først forventes at foreligge omkring årsskiftet.

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

## 2.16 Fælles driftsudgifter m.v.

### Økonomi

#### Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.975,6	1.557,1	-1.505,1	52,0	52,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	506,9	53,6	810,7	864,3	864,3	0,0
Driftsudgifter i alt	2.482,5	1.610,7	-694,4	916,3	916,3	0,0
Indtægter	-155,6	-164,7	-33,5	-198,2	-198,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.326,9</b>	<b>1.446,0</b>	<b>-727,9</b>	<b>718,1</b>	<b>718,1</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,3	116,3	0,0	116,3	116,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.327,2	1.562,3	-727,9	834,4	834,4	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-880,9
Nye tillægsbevillinger	-727,9
<b>I alt</b>	<b>-1608,8</b>

Der forventes et mindreforbrug på i alt 135 mio. kr. på driftsrammen jf. indledende afsnit, som budgettet søges reduceret med i denne økonomirapport.

Mindreforbruget kan henføres til en række poster, som der redegøres nærmere for i det følgende.

Der er i alt på sundhedsområdets fælles driftsudgifter m.v. indarbejdet korrektioner på -727,9 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på i alt 140,2 mio.kr. som følge af stigende udgifter til sygehusmedicin
- Tilførsel til hospitalerne af 57,7 mio. kr. grundet færre takstindtægter for patienter fra andre regioner
- Tilførsel til hospitalerne af 16,9 mio. kr. til dækning af færre indtægter vedr. særydelser
- Reduktion af hospitalernes budget med 28,7 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt reguleringer for mindreaktivitet
- Tilførsel til HR & Uddannelse på i alt 99,3 mio. kr. til lægelig videreuddannelse
- Tilførsel af 170,8 mio. kr. til virksomhederne til fremrykning af indkøb
- Det forventede mindreforbrug på 135 mio. kr. tilføres kassebeholdningen
- De forventede overførsler fra 2013 til 2014 på 81,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

Nedenfor er oplyst de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 81,1 mio. kr. Beløbet er registreret som en budgetreduktion i 2013.

Den ældre medicinske patient	3,0
Telemedicin	4,1
Innovative hygiejneprodukter mv.	13,0
Samarbejde med kommuner mv.	17,9
Personaleforanstaltninger	14,1
Forskning mv.	9,3
Decentrale enheder tidsforskydninger	7,8
Bedre patienttøj	3,0
Etablering af ekstra praktikpladser	7,7
Øget kommunikationsindsats på kræftområdet	1,1
I alt overførsler til 2014	81,1

### Uddybning af forventet mindreforbrug i 2013 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 135 mio. kr.

#### Mindreforbrug på sund fælles fordelt på de enkelte poster

Mio. kr.	4. ØR
Medicin på hospitaler	-25
Intensiv kapacitet	-6
Nye og udvidede behandlinger	-47
Kommunale indtægter	-28
Hjælpeordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20
Virkning af fremrykning af forbrug til 2012	-157
Fremrykning af forbrug til 2013	157
Aktivitet på hospitaler og indtægter	-44
Udlodning af overskud fra Amgros	-5
DUT sager	-23
Patienterstatninger	-18
Afsluttede projekter og øvrige ændringer	-24
Overført mindreforbrug øvrige konti, 2.-3. ØR	-305
Disponeret til nye initiativer, 2.-3. ØR	370
<b>Mindreforbrug i alt</b>	<b>-135</b>

#### Medicin på hospitaler

Puljen til dækning af vækst i medicinudgifterne udgør i 2013 i alt 165 mio. kr.. Der har gennem 2011 og 2012 været en afdæmpet vækst på området, men udgifterne er begyndt at stige igen.

Med 4. økonomirapport er udmøntet 140 mio. kr. til dækning af vækst i medicinudgifterne på hospitalerne, hvilket svarer til forventningen i 3. økonomirapport.

Stigningen ses inden for kræftlægemidler (bl.a. behandling af prostatacancer), Lucentis (øjnenområdet), sclerosebehandling og biologiske lægemidler til behandling af gigt. En række nye dyre præparater – særligt til kræftbehandling – er taget i brug i den seneste tid og medfører således vækst i medicinudgifterne.

### **Intensiv kapacitet**

I budgettet for 2013 er afsat 54,5 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten.

Der er heraf tidligere disponeret midler til en udvidelse med tre intermediære senge på Nordsjællands Hospital, en udvidelse på Bispebjerg Hospital med to intermediære senge, drift af neurointensive og semiintensive senge på Rigshospitalet, semiintensive senge på Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital samt til øget lægebemanding.

I denne økonomirapport tilføres midler til drift af semiintensive senge på Hvidovre Hospital.

Der er herefter et mindreforbrug på intensivpuljen i størrelsesordenen 6 mio. kr.

### **Nye og udvidede behandlinger**

Der er i budget 2013 afsat 87,3 mio. kr. til nye behandlinger og kapacitetsudvidelser på en række områder. Der er i forhold til budgettet et samlet mindreforbrug på 47 mio. kr., som følge af bl.a. ændrede udgiftsbehov og senere igangsættelse.

### **Kommunale indtægter**

Der er budgetteret med indtægter på i alt 152 mio. kr. fra kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning.

De samlede kommunale indtægter for 2013 inklusiv en efterregulering for 2012 forventes at overstige budgettet for 2013 med 28 mio. kr.. Dette svarer til forventningen i 3. økonomirapport. De kommunale indtægter for færdigbehandlede og specialiseret ambulans behandling har stabiliseret sig, således at den tendens, der tidligere har været til faldende indtægter, ikke ser ud til at fortsætte.

### **Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter**

Der forventes en merudgift på 20 mio. kr. i 2013 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er en reduktion i de forventede udgifter på 4 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Budgettet er på 278 mio. kr. Der er i de første 10 måneder af 2013 visiteret væsentligt flere patienter til hjælperordninger, end der er forudsat i budgettet for 2013.

### **Fremrykning af forbrug.**

Der er disponeret 156,8 mio. kr. i 2013 til aflastning af udgiftsniveauet i 2014. De bevillingsmæssige konsekvenser blev indarbejdet i 3. økonomirapport.

### **Aktivitet på hospitaler og færre indtægter**

Der forventes en nettomindreudgift på 44 mio. kr., som skyldes en række forskellige forhold. Udgifterne til aktivitetsområdet er dermed 79 mio. kr. mindre end vurderet ved 3. økonomirapport. Der var oprindeligt afsat et budget på 299 mio. kr.

I resultatet indgår mindreindtægter fra andre regioner på 75 mio. kr. Opgørelsen er en forbedring på 25 mio. kr. i forhold til forventningen ved 3. økonomirapport. Størstedelen af mindreindtægterne optræder på Rigshospitalet. Indtægtstab kan især henføres til Region Sjælland og vedrører hjertekirurgi, hæmatologi, urologi og kirurgisk gastroenterologi. En del af mindreaktiviteten er udtryk for tilfældige udsving i antal transplantationer.



Der er endvidere taget højde for budgetreduktioner på i alt 37,5 mio. kr., der vedrører mindreaktivitet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital samt Nordsjællands Hospital.

Der er derudover i økonomirapporten indarbejdet korrektioner til en række meraktivitetsprojekter.

Samlet er der tilført 0,8 mio. kr. til Gentofte Hospital til projekter, der skal nedbringe ventetiden til udredning.

Rigshospitalet tilføres i alt 14,8 mio. kr. blandt andet vedrørende patienter med kæbeanomalier. Tilførslen er en genbevilling af midler fra budget 2012, hvor forsinkelser i ansættelsesprocesser og rekrutteringsudfordringer betød, at aktivitetskøsekvenserne først gennemføres fuldt ud i år. Desuden tilføres midler til kapacitetsudvidelse vedrørende biskjoldbruskirtel-operationer, hjemmehæmodialyse og knoglemarvstransplantationer på børn, hvor der er planlagt med meraktivitet på 5 transplantationer i 2013. Stigningen skyldes, at indikationen for at tilbyde knoglemarvstransplantation er udvidet, og at der er større tilgængelighed af egnede donorer.

Der er endelig indarbejdet budgetreduktioner for i alt 6,9 mio. kr. på Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital, der er relateret til senere igangsættelse af projekter fra 2013. Det vedrører reduktion med 2 senge på apopleksiområdet, implementering af nye visitationsretningslinjer på rygområdet og tilpasning grundet senere idriftsættelse af MRskanner.

#### **Udlodning af overskud fra Amgros I/S**

Amgros I/S udlodder et udbytte på 32,5 mio. kr. til interessenterne. Region Hovedstaden har på denne baggrund modtaget et udbytte på 14,9 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. højere end det afsatte budget på 10 mio. kr. Årsregnskabet fra Amgros I/S er godkendt af Regionsrådet.

#### **DUT sager**

I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug vedrørende DUT-sager på omkring 23 mio. kr., som blandt andet skyldes flere eksempler på, at regionens udgifter i forbindelse med sagerne udløses senere end forudsat.

#### **Patienterstatninger**

Budgettet til patienterstatninger udgør 326 mio. kr. Der forventes en samlet mindreudgift på 18 mio. kr.. I 3. økonomirapport blev forventet en merudgift på 8 mio. kr.

Forbedringen af kontoen skyldes, at en opkrævning fra Patientombuddet vedrørende sager fra 2011 og 2012 er væsentligt mindre end forventet. Dette skyldes blandt andet, at opkrævninger nu baseres på afsluttede sager, hvor der tidligere skete en afregning for anmeldte sager.

I modsat retning trækker, at der fortsat er tale om store udgifter til patienterstatninger, hvor de månedlige udbetalinger ligger på et lidt højere niveau end tidligere forventet.

#### **Afsluttede projekter og øvrige ændringer**

Der er et mindreforbrug på 24 mio. kr. vedrørende afsluttede projekter m.v. I beløbet indgår midler vedrørende overførsler fra 2012, som alligevel ikke kommer i anvendelse, da aktiviteterne har kunnet afholdes inden for den i budgetåret afsatte ramme. Derudover kan mindreforbruget henføres til aktiviteter, hvor opstarten har været forsinket, eller til projekter og aktiviteter der er gennemført for et lavere udgiftsniveau end oprindeligt budgetteret.

### **Overført mindreforbrug fra øvrige konti samt nye initiativer.**

I tidligere økonomirapporter er overført mindreforbrug fra øvrige konti til fælles driftsudgifter m.v. på i alt 305 mio. kr.

I 2. økonomirapport er disponeret 200 mio. kr. til nye initiativer og i 3. økonomirapport er disponeret 170 mio. kr. til fremrykning af udgifter fra 2014 – i alt 370 mio. kr.

### **Andre forhold vedrørende Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter mv.**

#### **Renoveringspuljen**

Der er i 4. økonomirapport disponeret i alt 8,6 mio. kr. til en række projekter. Fremrykkede renoveringsprojekter på Nordsjællands Hospital, Frederikssund finansieres med 1,5 mio. kr., indretning af HRU lokaler og ombygning af grafisk enhed på Gentofte Hospital finansieres med i alt 5,1 mio. kr. Hertil kommer 1,6 mio. kr. til indretning af akutmodtagelsen på Bornholms Hospital og Nordsjællands Hospital, samt 0,4 mio. kr. til indretning af sundhedshuset i Helsingør.

#### **Tjenestemandspension**

Til forventet merforbrug på området for tjenestemandspension overføres 7 mio. kr. til administrationsområdet, hvor den samlede udbetaling af tjenestemandspension i Regionen indgår.

#### **Lægelig videreuddannelse**

I forbindelse med en organisationsændring, hvor Den lægelige Videreuddannelse er overført til HR- og uddannelsesvirksomheden, overføres det samlede løn- og administrationsbudget for 2013 på 99 mio. kr. til virksomheden.

## 2.17 Praksisområdet

### Økonomi

#### Praksisrådets drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	31,6	41,0	-0,5	40,5	40,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.863,5	6.692,8	-83,1	6.609,8	6.609,8	0,0
Driftsudgifter i alt	6.895,1	6.733,8	-83,6	6.650,2	6.650,2	0,0
Indtægter	-4,6	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.730,6</b>	<b>-83,6</b>	<b>6.647,1</b>	<b>6.647,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.730,6</b>	<b>-83,6</b>	<b>6.647,1</b>	<b>6.647,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Praksisområdet

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. Medicintilskud	5.065,4	5.086,0	-26,2	5.059,8	5.059,8	0,0
Medicintilskud	1.767,0	1.556,0	-40,0	1.516,0	1.516,0	0,0
Administration	58,1	88,6	-17,4	71,2	71,2	0,0
<b>I alt</b>	<b>6.890,5</b>	<b>6.730,6</b>	<b>-83,6</b>	<b>6.647,0</b>	<b>6.647,0</b>	<b>0,0</b>

#### Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.628,0	2.696,5	-6,2	2.690,3	2.690,3	0,0
Speciallægehjælp	1.482,1	1.384,6	-5,0	1.379,6	1.379,6	0,0
Tandlægebehandling	481,5	437,4	-5,0	432,4	432,4	0,0
Øvrige praksisydelser	473,8	567,5	-10,0	557,5	557,5	0,0
Administration	58,1	88,6	-17,4	71,2	71,2	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.123,5</b>	<b>5.174,6</b>	<b>-43,6</b>	<b>5.131,0</b>	<b>5.131,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-159,9
Nye tillægsbevillinger	-83,6
<b>I alt</b>	<b>-243,4</b>

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt -83,6 mio. kr. inkl. reduktion af bevillingen som følge af det forventede mindreforbrug, samt overførsler til 2014, jf. nedenfor. Der søges overført 15,4 mio.kr. til 2014. Endvidere reduceres bevillingen som følge af forventet mindreforbrug med i alt 67 mio.kr.

Budgettet reduceres med 0,6 mio.kr. vedrørende laboratorieanalyser på Nordsjællands Hospital, samt med 0,5 mio.kr. som følge af overflytning af en medarbejder til HRU i forbindelse med den ændrede organisering af Region Hovedstadens Elektive Laboratorium.

På praksisområdet (ekskl. administration) forventes et samlet mindreforbrug på 65 mio. kr. i forhold til budgettet efter 3. økonomirapport. På praksisydelser ekskl. medicin forventes et mindreforbrug på 25 mio.kr. og på tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 40 mio. kr.

For praksisydelser ekskl. medicin er der en forventning om et mindreforbrug på 5 mio. kr. på hvert af områderne almen lægehjælp, speciallægehjælp samt tandlægebehandling. For øvrige praksisydelser er der forventning om et mindreforbrug på 10 mio.kr., primært som følge af at den nye opgave vedrørende udlevering af høreapparater ikke på nuværende tidspunkt har udløst udgifter i det forventede omfang.

Det forventede mindreforbrug på medicin er en følge af et betydeligt udgiftsfald i forhold til 2012, der forventes at fortsætte, og som især skyldes prisfald som følge af patentudløb. Det forventede mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget for 2013 er på i alt 240 mio. kr., idet budgettet til tilskud til medicinudgifter i løbet af 2013 før denne økonomirapport er blevet reduceret med 200 mio.kr.

Der søges på grund af det forventede mindreforbrug om en yderligere reduktion i bevillingen til praksisområdet på i alt 65 mio. kr.

Vedrørende administration forventes der et mindreforbrug på 17,4 mio.kr. Af mindreforbruget søges 15,4 mio. kr. overført til 2014 på grund af tidsforskydning af projekter m.v.. Det resterende mindreforbrug på 2 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

## 2.18 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.

### 2.18.1 Region Hovedstadens Psykiatri (socialpsykiatri)

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

#### Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	4. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau:</b>						
Lønudgifter	80,8	81,6	0,0	81,6	81,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	20,8	32,1	-12,3	19,8	19,8	0,0
Driftsudgifter i alt	101,6	113,7	-12,3	101,4	101,4	0,0
Indtægter	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0
<b>Nettodriftsudgifter institutionsniveau</b>	<b>98,1</b>	<b>110,2</b>	<b>-12,3</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	7,4	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Forrentning	5,5	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>13,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger institutionsniveau</b>	<b>111,6</b>	<b>122,7</b>	<b>-12,3</b>	<b>110,4</b>	<b>110,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration:</b>						
Lønudgifter	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger direkte henførbare administration</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-110,6	-103,8	8,0	-95,8	-95,8	0,0
Beboerindtægter	-5,1	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>-1,5</b>	<b>16,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>

Sammensætningen af den samlede bevillingskorrektion på -4,3 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

**Ændringer fra gældende budget til nyt budget**

Mio. kr., 2013-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Overførsel fra driftsbevilling til investeringsramme	-6,5
Planlagte overførsler til 2014	-5,8
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>-12,3</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	8,0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>8,0</i>
<b>I alt</b>	<b>-4,3</b>

Der søges omplaceret 6,5 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme. Omplaceringen skyldes, at de fleste projekter, der afholdes af de afsatte midler til planlagt vedligeholdelse, har karakter af bygningsrenoveringer og forbedringer, som skal afskrives og forrentes modsat almindelig løbende vedligeholdelse.

Helårseffekten på afskrivning og forrentning vil blive søgt i 1. økonomirapport 2014.

Den planlagte overførsel på 5,8 mio. kr. relaterer sig til manglende afregning af SOSU-elevs praktik, der først vil finde sted i 2014.

Takstindtægterne forventes at blive 8,0 mio. kr. mindre end budgetteret som følge af et forventet mindresalg på Lunden og en vigende belægning af pladserne på Kulturhuset/Orion.

De reducerede takstindtægter vil ikke i første omgang have nogen indflydelse på udgiftssiden, da mindresalget forventes at være midlertidigt og derfor ikke vil resultere i et behov for kapacitetspasninger.

*Prognose*

Samlet set forventes budgettet for 2013 at blive overholdt under forudsætning af, at søgte korrektioner bevilges.

## 2.18.2 Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

**Omkostningsbevilling**

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	4. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau:</b>						
Lønudgifter	546,3	563,6	6,7	570,3	570,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,5	155,9	-8,3	147,6	147,6	0,0
Driftsudgifter i alt	676,7	719,6	-1,6	718,0	718,0	0,0
Indtægter	-8,7	-11,2	0,8	-10,4	-10,4	0,0
<b>Nettodriftsudgifter institutionsniveau</b>	<b>668,1</b>	<b>708,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>707,6</b>	<b>707,6</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,3	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
Forrentning	8,8	8,3	0,0	8,3	8,3	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>22,9</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger institutionsniveau</b>	<b>691,0</b>	<b>731,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>730,6</b>	<b>730,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration:</b>						
Lønudgifter	14,3	13,7	0,0	13,7	13,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	8,8	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0
Driftsudgifter i alt	23,1	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0
Indtægter	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
<b>Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration</b>	<b>22,3</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger direkte henførbare administration</b>	<b>22,9</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-685,9	-719,5	-9,4	-728,9	-728,9	0,0
Beboerindtægter	-12,9	-21,9	0,0	-21,9	-21,9	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>15,1</b>	<b>12,8</b>	<b>-10,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>

Sammensætningen af den samlede bevillingskorrektion på -10,2 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

**Ændringer fra gældende budget til nyt budget**

Mio. kr., 2013-priser	Ændring
<b>Tilbudsniveau:</b>	
Særforanstaltninger	2,8
Øget aktivitet	4,8
Planlagte overførsler til 2014	-8,5
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>-0,8</i>
<b>Indtægter:</b>	
Tilpasning af takstindtægter	-9,4
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-9,4</i>
<b>I alt</b>	<b>-10,2</b>

Der er indgået særftaler med kommunerne for 2,8 mio. kr.

Desuden ønskes en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. grundet øget aktivitet på Geelsgårdskolen, Svendbjerggård, Børneungecenteret, Lyngdal, Hulegården og Kamager.

Der søges om overførsel af budget fra 2013 til 2014 på 8,5 mio. kr. grundet uafsluttede vedligeholdelsesprojekter (1,5 mio. kr.), tidsforskydning af diverse øvrige projekter (2,6 mio. kr.) samt manglende afregning vedrørende SOSU-elevs praktik (4,4 mio. kr.).

Indgåelsen af særftaler og den større aktivitet på tilbuddene medfører, at takstindtægterne opjusteres med 9,4 mio. kr.

#### *Prognose*

Samlet set forventes budgettet for 2013 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.



## 2.19 Regional udvikling

### Omkostningsbevillinger

#### Regional udvikling drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2014	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	445,3	487,6	9,6	-42,3	454,9	454,9	0,0
Erhvervsudvikling	133,9	161,2	-9,6	-27,3	124,3	124,3	0,0
Miljøområdet	176,2	179,1	0,0	-4,3	174,9	174,9	0,0
Øvrig regional udvikling	140,2	226,2	0,0	-86,5	139,8	139,8	0,0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>895,6</b>	<b>1.054,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,3</b>	<b>893,8</b>	<b>893,8</b>	<b>0,0</b>

#### Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2014	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-703,1	-702,4	0,0	0,0	-702,4	-702,4	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-210,3	-210,3	0,0	0,0	-210,3	-210,3	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	895,6	1.054,1	0,0	-160,3	893,8	893,8	0,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	17,8	18,2	-0,6	0,0	17,6	17,6	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>159,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-160,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>

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

Der er ultimo september 2012 kommet nye budget- og regnskabsprincipper fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde. Regelændringerne betyder, at praksis svarer til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område.

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

#### Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2014	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetsmidler:</b>							
Løn	70,4	63,6	0,0	-0,9	62,7	62,7	0,0
Øvrig drift	864,9	1.031,3	0,0	-159,4	871,9	871,9	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	895,3	1054,9	0,0	-160,3	894,6	894,6	0,0
Omkostningselementer	0,3	-0,8	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>895,6</b>	<b>1054,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,3</b>	<b>893,8</b>	<b>893,8</b>	<b>0,0</b>

**Akkumuleret resultat**

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2012	-337,3
Justering som følge af ændret regnskabspraksis	162,5
Nyt akkumuleret resultat primo 2012	-174,8
Årets resultat 2012	3,1
Akkumuleret resultat ultimo 2012	-171,7

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2013 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 171,7 mio. kr. De genbevilligede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2013 og forventes dermed videreført.

Der overføres i alt 160,3 mio. kr. til 2014, som grundet budgetloftet ikke kan anvendes i 2013.

Det vedtagne budget for 2013 forventes overholdt.

**Kollektiv trafik – omkostningsbevilling**

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2014	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetmidler:</b>							
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	485,3	527,6	9,6	-42,3	494,9	494,9	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>445,3</i>	<i>487,6</i>	<i>9,6</i>	<i>-42,3</i>	<i>454,9</i>	<i>454,9</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>445,3</b>	<b>487,6</b>	<b>9,6</b>	<b>-42,3</b>	<b>454,9</b>	<b>454,9</b>	<b>0,0</b>

For området kollektiv trafik er der overført uforbrugte midler for i alt 42,3 mio. kr. til 2014, som grundet budgetloftet ikke kan anvendes i 2013.

Der er tilført 9,6 mio. kr. fra Erhvervsudvikling til dækning af merforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse for kollektiv trafik.

**Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling**

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ØR	Overførsel til 2014	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetmidler:</b>							
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	133,9	161,2	-9,6	-27,3	124,3	124,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>133,9</i>	<i>161,2</i>	<i>-9,6</i>	<i>-27,3</i>	<i>124,3</i>	<i>124,3</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>133,9</b>	<b>161,2</b>	<b>-9,6</b>	<b>-27,3</b>	<b>124,3</b>	<b>124,3</b>	<b>0,0</b>

#### 4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

For området erhvervsudvikling er der overført uforbrugte midler for i alt 27,3 mio. kr. til 2014, som grundet budgetloftet ikke kan anvendes i 2013.

Der er overført 9,6 mio. kr. til Kollektiv trafik til dækning af merforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse for Erhvervsudviklingsområdet.

#### Miljøområdet – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio-ner 4. ØR	Overførsel til 2014	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>							
Løn	47,5	40,5	0,0	-0,9	39,6	39,6	0,0
Øvrig drift	128,4	139,0	0,0	-3,4	135,6	135,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>175,9</i>	<i>179,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,3</i>	<i>175,2</i>	<i>175,2</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>176,2</b>	<b>179,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>174,9</b>	<b>174,9</b>	<b>0,0</b>

For området miljø er der overført uforbrugte midler for i alt 4,3 mio. kr. til 2014, som grundet budgetloftet ikke kan anvendes i 2013.

Der forventes budgetoverholdelse for Miljøområdet.

#### Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio-ner 4. ØR	Overførsel til 2014	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>							
Løn	23,0	23,1	0,0	0,0	23,1	23,1	0,0
Øvrig drift	117,2	203,6	0,0	-86,5	117,1	117,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>140,2</i>	<i>226,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-86,5</i>	<i>140,2</i>	<i>140,2</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	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	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>140,2</b>	<b>226,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,5</b>	<b>139,8</b>	<b>139,8</b>	<b>0,0</b>

For området øvrig regional udvikling er der overført uforbrugte midler for i alt 86,5 mio. kr. til 2014, som grundet budgetloftet ikke kan anvendes i 2013.

Der forventes budgetoverholdelse for Øvrig regional udvikling.

## 2.20 Administration

### Omkostningsbevilling

#### Administrations drift

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	203,8	203,6	3,9	207,5	207,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.122,1	993,6	83,4	1.077,0	1.077,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.325,8	1.197,1	87,3	1.284,5	1.284,5	0,0
Indtægter	-728,3	-547,6	0,0	-547,6	-547,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>597,5</b>	<b>649,5</b>	<b>87,3</b>	<b>736,9</b>	<b>736,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>-126,5</b>	<b>-147,9</b>	<b>-100,8</b>	<b>-248,7</b>	<b>-248,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>471,0</b>	<b>501,6</b>	<b>-13,5</b>	<b>488,2</b>	<b>488,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2013-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	52,0
Nye tillægsbevillinger	87,3
<b>I alt</b>	<b>139,4</b>

Administrationsbudgettet foreslås på udgiftsområdet netto forhøjet med 87,3 mio. kr. Ændringen kan hovedsageligt henføres til fremrykning af vareindkøb samt overførsler til 2014.

Jf. kapitel 1 var der ved 3. økonomirapport et beløb til rådighed i 2013 til aflastning af udgiftsniveauet i 2014. Af beløbet anvendes 100,8 mio. kr. til fremrykning af vareindkøb og indkøb af behandlingsartikler med henblik på at aflaste udgifter i 2014. Herefter kan levering ske til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2014, hvorved der opstår en mindredrift i 2014, der i budgettet for 2014 er disponeret til andre formål. Der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer.

Derudover tilføres fra sundhedsvæsenets konto vedrørende fælles driftsudgifter 7 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug vedrørende tjenestemandspension.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr. som foreslås overført til 2014. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til tidsforskydning af renoveringsprojekter vedrørende Regionsgården, personalepolitiske puljer, kommunikationsprojekter, IT-systemudgifter samt Agenda 21 midler.

En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, personalepolitiske puljer, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem.

Efter budgetkorrektionerne forventes der balance inden for administrationsbevillingen. Øgede udgifter ved driften af regionslageret, hvor aktiviteten i dagtimerne udvides, og der etableres aftenhold, forventes på nuværende tidspunkt finansieret ved mindreforbrug inden for andre områder under administrationsbevillingen.

**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.

Hvad angår omkostningselementet lagerforskydning reguleres dette med -100,8 mio. kr. grundet den før nævnte fremrykning af indkøb til lager.

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhed	25,5	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0
Social- og specialundervisning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Direkte henførbare adm. omk.</b>	<b>25,5</b>	<b>27,6</b>	<b>0,0</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>0,0</b>
Sundhed	418,2	445,0	-12,6	432,4	432,4	0,0
Social- og specialundervisning	10,2	10,9	-0,3	10,6	10,6	0,0
Regional udvikling	17,1	18,2	-0,5	17,6	17,6	0,0
<b>Indirekte henførbare adm. oml</b>	<b>445,5</b>	<b>474,1</b>	<b>-13,5</b>	<b>460,6</b>	<b>460,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>471,0</b>	<b>501,6</b>	<b>-13,5</b>	<b>488,2</b>	<b>488,2</b>	<b>0,0</b>

## Kapitel 3. Investeringsbudget

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

### Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 595,9 mio. kr. I denne rapport søges budgettet nedsat med netto 219,1 mio. kr. Ændringen består først af en forhøjelse vedrørende nye bevillinger på 10,5 mio. kr. - projektering og forarbejder vedrørende Ny Retspsykiatri Sct. Hans og totalrådgivning om projektering vedrørende Nyt Hospital Hvidovre.

Herefter er budgettet nedsat med 229,6 mio. kr., der skyldes tilpasning til det forventede regnskabsresultat, herunder forventede overførsler til 2014 på 86,8 mio. kr. Det samlede budget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udgør herefter 376,8 mio. kr. De enkelte projekter og ændringer til budgettet fremgår af nedenstående oversigt.

#### Kvalitetsfundsprojekter 2013-16

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsler	Overførsler til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
<b>Nyt Hospital Herlev</b>							
Udarbejdelse af byggeprogram	0,0			0,0		0,0	0,0
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	19,1			19,1	0,1	19,0	19,0
Køb af Sygeplejeskole	24,4		-17,4	7,0		7,0	7,0
Indretning/renovering af Sygeplejeskole	-1,4			-1,4		-1,4	-1,4
Projektkonkurrence	0,0			0,0		0,0	0,0
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape	13,4		-13,3	0,1		0,1	0,1
Projekteringsfase delprojekt A	59,0			59,0	19,0	40,0	40,0
Projekteringsfase delprojekt B	15,0			15,0	-0,4	15,4	15,4
Bygherreomkostninger	35,0			35,0	-20,0	55,0	55,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	13,6		-13,6	0,0		0,0	0,0
Nye vejtilslutning og forberedende arbejder (medfinansiering)	20,0			20,0	18,0	2,0	2,0
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>198,1</b>		<b>-44,260</b>	<b>153,8</b>	<b>16,7</b>	<b>137,1</b>	<b>137,1</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>							
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	28,5			28,5		28,5	28,5
Arkæologiske Undersøgelser (etape 1)	6,0			6,0		6,0	6,0
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	0,0			0,0		0,0	0,0
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>34,5</b>		<b>0,0</b>	<b>34,5</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>
<b>Det Nye Rigshospital</b>							
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet	18,5			18,5	5,7	12,8	12,8
Totalrådgivning	60,2			60,2	9,6	50,6	50,6
Fornyelse af elforsyning (medfinansiering)	0,0			0,0		0,0	0,0
Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering)	0,0			0,0		0,0	0,0
Patienthotel/Administrationsbygning og Parkeringshus	28,6			28,6	16,1	12,5	12,5
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	95,8		-95,8	0,0		0,0	0,0
<b>Det Nye Rigshospital</b>	<b>203,1</b>		<b>-95,800</b>	<b>107,3</b>	<b>31,4</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>							
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfundsprojekt	2,2			2,2		2,2	2,2
Rådighedsbeløb	0,0			0,0		0,0	0,0
Færdiggørelse af projektkonkurrence	10,6			10,6		10,6	10,6
Ombygning etape 1 - 4	42,2		-2,7	39,5		39,5	39,5
Kontraktindgåelse om totalrådgivning og investeringsbevilling til projektering		4,0		4,0	2,0	2,0	2,0
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>55,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>56,3</b>	<b>2,0</b>	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</b>							
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.	7,0	-2,7	2,2	6,5		6,5	6,5
Rådighedsbeløb, øvrige udgifter	12,5	-12,5		0,0		0,0	0,0
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		21,7	-2,2	19,5	18,2	1,3	1,3
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</b>	<b>19,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>18,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
<b>Nyt Hospital Bispebjerg</b>							
Rådighedsbeløb	0,0			0,0		0,0	0,0
Helhedsplanskonkurrence	10,0			10,0		10,0	10,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	75,7			75,7	18,5	57,2	57,2
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg				0,0		0,0	0,0
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>85,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,7</b>	<b>18,5</b>	<b>67,2</b>	<b>67,2</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>595,9</b>	<b>10,5</b>	<b>-142,8</b>	<b>463,6</b>	<b>86,8</b>	<b>376,8</b>	<b>376,8</b>
Statslig finansiering	372,4	6,6	-89,2	289,8	54,3	235,5	235,5
Regional egenfinansiering	223,4	3,9	-53,5	173,9	32,6	141,3	141,3
<b>Finansiering i alt</b>	<b>595,9</b>	<b>10,5</b>	<b>-142,8</b>	<b>463,6</b>	<b>86,8</b>	<b>376,8</b>	<b>376,8</b>

**Øvrige projekter**

Investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 2.151,6 mio. kr. Efter 3. økonomirapport er der godkendt sager, der medfører indtægter for i alt 13 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen. I denne rapport søges budgettet reduceret med i alt 584 mio. kr., der primært skyldes overførsler til 2014. Derudover er der regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer, samt en række mindre apparaturanskaffelser og byggeprojekter, der finansieres af driftsrammen. Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.554,7 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

<b>Investeringsbudget 2013 - øvrige projekter, mio. kr.</b>	
<b>Korrigeret budget efter 3. ør 2013</b>	<b>2.151,6</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør</b>	
Finansieret ved tidsforskydninger/kassetræk	
Salg af Helsingør Hospital	-10,0
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj	-2,2
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested	-0,8
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt</b>	<b>-13,0</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 4. ør.</b>	
Regnskabstekniske omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Fra drift til lokal investeringsramme - Apotek	3,5
Fra drift til lokal investeringsramme - social psykiatri	6,5
Fra drift til lokal investeringsramme - HEH	7,0
Fra drift til lokal investeringsramme - BFH	0,4
Fra drift til lokal investeringsramme - NOH	-5,3
Fra drift til lokal investeringsramme - IMT	40,2
Fra drift til lokal investeringsramme - HVH	0,4
Fra drift til lokal investeringsramme - BOH	0,7
	<b>53,4</b>
Tidsforskydninger/kassehenlæggelse	
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	-3,0
Afslutning forebyggelse af vandskader efter skybrud - NOH	-1,1
Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder - DSV	0,2
Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	-0,1
	<b>-4,0</b>
Finansieret af driftsrammen	
Apparatur vedr. tarmkræftscreening - BOH	1,2
Apparatur vedr. tarmkræftscreening - NOH	0,7
Etablering af videncenter for hjælpemidler - GLO	1,5
Indretning og ombygning Grafisk enhed - GEH	3,3
	<b>6,7</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt</b>	<b>56,1</b>
<b>Overførsler til 2014</b>	<b>-640,1</b>
<b>Ændringer i alt i 4. ør.</b>	<b>-597,0</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:</b>	<b>1.554,7</b>

I forbindelse med salg af Helsingør Hospital og to mindre ejendomme er der indtægter på i alt 13 mio. kr.

Der er regnskabstekniske omplaceringer fra driftsrammen til de lokale investeringsrammer på i alt 53,4 mio. kr.

I forbindelse med byggeriet til Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital er der sket forskydninger i tidsplanen, hvorfor det resterende rådighedsbeløb afsat til projektet på 3,0 mio. kr. tilføres kassebeholdningen. Der er taget højde for ændringen i projektets investeringsprofil i forbindelse med budgetlægningen for 2014.

Derudover tilføres kassebeholdningen netto 1 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på afsluttede projekter.

Til varetagelse af opgaven vedrørende tarmkræftscreening udmøntes midler fra driftsrammen til indkøb af apparatur, mens driftsrammen ligeledes finansierer to mindre byggeprojekter, i alt 6,7 mio. kr.

Endelig tilpasses budgettet til det forventede regnskabsresultat. Budgettet reduceres således med 640,1 mio. kr. Overførsel til 2014 søges i 1. økonomirapport 2014, når det foreløbige regnskabsresultat for 2013 foreligger. Det forventede regnskab 2013 udgør 1.554,7 mio. kr.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2013 fremgår af nedenstående oversigt.



4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
<b>Amager Hospital</b>							
Lokal investeringsramme	9,8			9,8	3,0	6,8	6,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	0,7		-0,3	0,4		0,4	0,4
Samling på Italiens vej	26,0			26,0		26,0	26,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1,2			1,2		1,2	1,2
Medicoteknik 2010	0,3			0,3		0,3	0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	0,5			0,5		0,5	0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr	0,5			0,5		0,5	0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	3,0			3,0	0,8	2,2	2,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,5			0,5		0,5	0,5
<b>Amager Hospital i alt</b>	<b>42,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>42,1</b>	<b>3,8</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler</b>							
Lokal investeringsramme	29,9		0,4	30,3		30,3	30,3
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel, rådighedsbeløb	0,0			0,0			0,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	30,5			30,5	6,5	24,0	24,0
Helhedsplanskonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	2,5			2,5	1,0	1,5	1,5
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	14,8			14,8	14,1	0,7	0,7
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH	1,5			1,5	0,1	1,3	1,3
Køl i bygning 7 (lånefinansieret) - BBH	1,9			1,9	-0,4	2,2	2,2
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH	3,8			3,8	2,8	1,0	1,0
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH	2,8			2,8	2,7	0,0	0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH	2,3			2,3		2,3	2,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012 - BBH	0,9			0,9		0,9	0,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) - BBH	4,6			4,6		4,6	4,6
Pavillon til akutmodtagelsen - BBH	14,4			14,4		14,4	14,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH	0,1			0,1		0,1	0,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - BBH	1,0			1,0	0,2	0,8	0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH	1,1		0,2	1,3		1,3	1,3
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH	2,9			2,9	0,6	2,3	2,3
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - FRH	3,4			3,4	0,3	3,1	3,1

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr. - FRH	0,1			0,1	0,1		0,0
Medicoteknik 2010 - FRH	0,2			0,2		0,2	0,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH	11,1			11,1	1,8	9,3	9,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH	2,0			2,0		2,0	2,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering - FRH	0,4			0,4		0,4	0,4
Ramme til medicoteknisk udstyr - FRH	0,1			0,1		0,1	0,1
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH	0,1		0,3	0,4		0,4	0,4
Udvidelse af skopifunktionen	8,2			8,2	7,7	0,5	0,5
Udvidelse af akutmodtagelsen	4,6			4,6	4,3	0,3	0,3
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24	7,4			7,4	5,7	1,7	1,7
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg	9,7			9,7	4,6	5,1	5,1
Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse			0,1	0,1		0,1	0,1
Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning			0,3	0,3		0,3	0,3
Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug			0,1	0,1		0,1	0,1
Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum			0,1	0,1		0,1	0,1
Projektkatalog over energiprojekter udvikles i database (BFH, HVH og NOH)			0,4	0,4		0,4	0,4
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt</b>	<b>162,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>164,3</b>	<b>52,2</b>	<b>112,1</b>	<b>112,1</b>
<b>Bornholm Hospital</b>							
Lokal investeringsramme	2,6		1,9	4,5		4,5	4,5
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	0,5		-0,2	0,3		0,3	0,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	2,0			2,0		2,0	2,0
Ramme til anskaffelse af el-senge	0,6			0,6		0,6	0,6
Ramme til renoveringsprojekter 2012	9,3			9,3		9,3	9,3
Søvandskøling med solceller m.v.	3,1			3,1	-0,6	3,7	3,7
MR-scanner	1,1			1,1		1,1	1,1
Fra bord til jord			0,3	0,3	0,3		0,0
<b>Bornholm Hospital i alt</b>	<b>19,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>21,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
<b>Gentofte Hospital</b>							
Lokal investeringsramme	40,6		3,3	43,9	10,0	33,9	33,9
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1	8,2			8,2		8,2	8,3
1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)	42,0			42,0	-2,3	44,3	44,3
Energibesparende foranstaltninger 2010	18,4			18,4	18,3	0,1	0,1
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J	0,0			0,0		0,0	0,0
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	1,8			1,8	1,2	0,6	0,6
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger	8,3			8,3	7,3	1,0	1,0
Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)	-0,6			-0,6		-0,6	-0,6
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	2,1			2,1	1,6	0,5	0,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012	9,2			9,2	2,1	7,1	7,1
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	4,9			4,9	0,6	4,3	4,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2011	0,0			0,0		0,0	0,0
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012	1,1			1,1		1,1	1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	0,8			0,8	0,8		0,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	-0,8		1,1	0,2		0,2	0,2
Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur			0,4	0,4		0,4	0,4
<b>Gentofte Hospital i alt</b>	<b>136,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>140,8</b>	<b>39,6</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>
<b>Glostrup Hospital</b>							
Lokal investeringsramme	18,3		3,5	21,8	0,8	21,0	21,0
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg	4,6			4,6		4,6	4,6
Lokal inv.ramme: Søvnafsn., udvidelse af kapacitet	1,8			1,8		1,8	1,8
Lokal inv.ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr.	0,6			0,6		0,6	0,6
Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavle	0,4			0,4		0,4	0,4
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	4,0	-1,0	-3,0	0,0			0,0
Dansk Hovedpinecenter - forarbejder	1,8			1,8		1,8	1,8
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	0,0	1,0		1,0		1,0	1,0
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	0,0			0,0			0,0
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	45,8			45,8	33,1	12,7	12,7

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus	10,2			10,2	-0,8	11,0	11,0
Respirations Center Øst (RCØ)	1,9			1,9		1,9	1,9
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.	2,1			2,1	-2,0	4,1	4,1
Ændring i optageområder	2,3			2,3		2,3	2,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,8			0,8		0,8	0,8
Asbestsanering i bygning 05	1,6			1,6		1,6	1,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,5			0,5		0,5	0,5
Tilgængelighedsprojekt	1,1			1,1		1,1	1,1
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	3,2			3,2	3,2		0,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	1,6		-1,6	0,0			0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	0,0			0,0			0,0
Ramme til anskaffelse af el-senge	0,9			0,9		0,9	0,9
Ramme til renoveringsprojekter 2012	7,6			7,6		7,6	7,6
Apparatur til øjenafdelingen ifm. fast track på BBH og FRH	4,9			4,9		4,9	4,9
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger	2,0			2,0	1,7	0,3	0,3
Grønt tag og helende arkitektur			0,4	0,4		0,4	0,4
<b>Glostrup Hospital i alt</b>	<b>117,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>117,1</b>	<b>36,0</b>	<b>81,1</b>	<b>81,1</b>
<b>Herlev Hospital</b>							
Lokal investeringsramme	21,0		7,0	28,0		28,0	28,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	6,7			6,7		6,7	6,7
Ramme til anskaffelse af el-senge	15,5			15,5	2,0	13,5	13,5
Onkologisk ambulatorium	54,0			54,0	28,0	26,0	26,0
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg	4,8			4,8	1,0	3,8	3,8
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	5,0			5,0	4,0	1,0	1,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,8			0,8	0,6	0,2	0,2
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	2,0			2,0		2,0	2,0
DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,2			0,2		0,2	0,2
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev	-0,3			-0,3	-0,3		0,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	7,6			7,6	7,6		0,0
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	0,4			0,4	0,0	0,3	0,3

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder	0,0			0,0			0,0
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	13,5			13,5	3,0	10,5	10,5
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)	2,8			2,8	2,8		0,0
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)	-0,6			-0,6		-0,6	-0,6
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	-0,2			-0,2	-0,2		0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering	13,6			13,6	6,0	7,6	7,6
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)	0,0			0,0	0,0		0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)	6,0			6,0	-3,9	9,9	9,9
Renovering Radiokemisk Laboratorium	0,1			0,1	0,1	0,0	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	3,9			3,9	1,9	2,0	2,0
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital	-0,1			-0,1	-0,1		0,0
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp)	0,0			0,0			0,0
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	5,9			5,9	5,0	0,9	0,9
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	71,5			71,5	57,5	14,0	14,0
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner	9,3			9,3	1,3	8,0	8,0
Samling af urologiske funktioner	7,7			7,7	-7,3	15,0	15,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	1,2			1,2	0,5	0,7	0,7
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	-0,5		1,1	0,7		0,7	0,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,4			4,4	0,6	3,8	3,8
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	12,8			12,8	3,8	9,0	9,0
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	3,2			3,2	2,7	0,5	0,5
Samling af sterilcentraler, 2. etape	13,0			13,0	12,0	1,0	1,0
Solcelleanlæg bygning 5			0,6	0,6	0,6		0,0
<b>Herlev Hospital i alt</b>	<b>285,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>294,1</b>	<b>129,3</b>	<b>164,9</b>	<b>164,9</b>
<b>Hvidovre Hospital</b>							
Lokal investeringsramme	56,4		0,4	56,8	10,6	46,2	46,2
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen	15,0			15,0	10,0	5,0	5,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	1,1		-0,4	0,7		0,7	0,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	5,7			5,7		5,7	5,7

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
Ramme til anskaffelse af el-senge	10,8			10,8		10,8	10,8
Tagaptering, bygning 1&2	46,0			46,0		46,0	46,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	12,6			12,6		12,6	12,6
PET/CT-scanner	3,7			3,7		3,7	3,7
Dialysesatellit (B2010-11)	17,8			17,8	5,8	12,0	12,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1,6			1,6		1,6	1,6
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	46,7			46,7	31,7	15,0	15,0
Udvidelse af operationskapacitet B2010	17,7			17,7		17,7	17,7
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	3,1			3,1	1,1	2,0	2,0
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10	3,5			3,5	3,1	0,4	0,4
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen	12,9			12,9		12,9	12,9
Skadesforebyggende tiltag	0,2			0,2		0,2	0,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,1			4,1		4,1	4,1
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010	4,9			4,9		4,9	4,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	0,4			0,4		0,4	0,4
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	0,8			0,8	-0,7	1,5	1,5
Etablering af nyt nødstrømsanlæg	20,0			20,0		20,0	20,0
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24	10,5			10,5	10,5		0,0
Affaldskværne til madaffald			0,5	0,5		0,5	0,5
Vandkøling af frysere og kølehotel			0,7	0,7		0,7	0,7
<b>Hvidovre Hospital i alt</b>	<b>295,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>296,8</b>	<b>72,1</b>	<b>224,6</b>	<b>224,6</b>
<b>Nordsjællands Hospital</b>							
Lokal investeringsramme	33,6		-4,6	29,0		29,0	29,0
Patienthotel	16,6			16,6		16,6	16,6
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	4,3		-4,0	0,4		0,4	0,4
Ramme til anskaffelse af el-senge	2,5			2,5	0,8	1,7	1,7
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1,9			1,9		1,9	1,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	1,0			1,0		1,0	1,0
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	3,7			3,7		3,7	3,7

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital	-0,5			-0,5	-0,7	0,2	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	1,3			1,3	-0,1	1,4	1,4
Fjernvarmekøling	5,1			5,1	4,9	0,2	0,2
Belysningsanlæg (lånefinansieret)	1,3			1,3		1,3	1,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,3			4,3		4,3	4,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	0,8			0,8		0,8	0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - Helsingør	1,1		-1,1	0,0			0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør	0,5			0,5		0,5	0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - Helsingør	0,2			0,2		0,2	0,2
Affaldskværn til madaffald			0,2	0,2		0,2	0,2
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>68,2</b>	<b>4,8</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>
<b>Rigshospitalet</b>							
Lokal investeringsramme	112,8			112,8		112,8	112,8
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)	16,1			16,1	12,1	4,0	4,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Rådighedsbeløb	0,3			0,3	0,3		0,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.	20,0			20,0	6,3	13,7	13,7
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	16,9			16,9	5,5	11,4	11,4
Anskaffelse af hyperpolarisator	7,9			7,9	7,0	0,9	0,9
Partikelterapiplanlægning	25,0			25,0	25,0		0,0
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017) - Rådighedsbeløb	17,0	-9,4		7,6	7,6		0,0
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning	3,6			3,6	3,6		0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1,7			1,7	1,4	0,4	0,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	9,3			9,3	1,0	8,3	8,3
Ramme til renoveringsprojekter 2012	8,8			8,8	-1,0	9,8	9,8
Udvidelse af intensivkapacitet	1,7			1,7		1,7	1,7
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	2,3			2,3	0,4	1,9	1,9
Rigshospitalet - flytning og rokader	0,8			0,8		0,8	0,8

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
Højspændingssystem	0,0			0,0			0,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	0,8			0,8		0,8	0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	-3,1		4,2	1,2		1,2	1,2
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot	14,5			14,5	0,6	13,9	13,9
Fondsdonation - Da Vinci robot	-14,5			-14,5		-14,5	-14,5
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.	110,3			110,3	8,3	102,0	102,0
Etableringsudgifter til indretning af lejemål	16,0			16,0		16,0	16,0
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	3,8			3,8	3,0	0,8	0,8
Udbygning af neurointensiv	19,8			19,8	1,6	18,2	18,2
Etablering af kølekapacitet		9,4		9,4		9,4	9,4
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>392,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>396,2</b>	<b>82,6</b>	<b>313,6</b>	<b>313,5</b>
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>							
Lokal investeringsramme	19,1			19,1	7,6	11,5	11,5
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	63,1			63,1	22,1	41,0	41,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-52,0			-52,0	-11,0	-41,0	-41,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb	0,0			0,0			0,0
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	7,5			7,5	6,0	1,5	1,5
PC Glostrup, Renovering af tage	23,0			23,0	1,2	21,8	21,8
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)	1,7			1,7		1,7	1,7
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling	4,4			4,4	3,9	0,5	0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,5			0,5		0,5	0,5
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)	15,2			15,2	2,0	13,2	13,2
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling	0,6		-0,5	0,1	0,1		0,0
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling	0,0		0,5	0,5	0,4	0,1	0,1
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	0,2			0,2	0,2		0,0
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering	0,2			0,2	0,1	0,1	0,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1,8			1,8		1,8	1,8
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital	12,1			12,1	11,7	0,4	0,4
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri	14,0			14,0	3,0	11,0	11,0



4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>111,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,6</b>	<b>47,4</b>	<b>64,1</b>	<b>64,1</b>
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>							
Lokal investeringsramme	3,7			3,7	1,0	2,7	2,7
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	35,0			35,0		35,0	35,0
<b>Den Præhospitale Virksomhed i alt</b>	<b>38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,7</b>	<b>1,0</b>	<b>37,7</b>	<b>37,7</b>
<b>IT-, Medico- og Telefonvirksomheden</b>							
Lokal investeringsramme	39,5		40,2	79,7		79,7	79,7
IT-strategi	246,1			246,1	115,0	131,1	131,1
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	1,2		-0,7	0,5		0,5	0,5
<b>IT-, Medico- og Telefonvirksomheden i alt</b>	<b>286,7</b>	<b>0,0</b>	<b>39,5</b>	<b>326,3</b>	<b>115,0</b>	<b>211,3</b>	<b>211,3</b>
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>							
Lokal investeringsramme	9,8		3,5	13,3		13,3	13,3
Cytostatikarobot	7,3			7,3		7,3	7,3
Energibesparende investeringer 09 (el)	0,6			0,6		0,6	0,6
<b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>	<b>17,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>							
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieret)	2,0			2,0	2,0	0,0	0,0
Medicoteknisk apparaturpulje	2,6		-2,0	0,6	0,6		0,0
Renoveringspulje	4,5			4,5	4,5		0,0
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	58,3			58,3	8,0	50,3	50,3
REFLEX (etablering af regionalt lager)	20,2			20,2		20,2	20,2
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5			-12,5		-12,5	-12,5
El-senge til hospitalerne	0,2			0,2	0,2		0,0
Bæredygtighedspulje	4,0		-4,0	0,0			0,0

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2013-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
Implementering af regionens skilteprogram	8,0			8,0	3,5	4,5	4,5
Anskaffelse og installation af info-TV skærme til regionens hospitaler	6,1			6,1		6,1	6,1
Effektiviseringstiltag, pulje	21,7			21,7	21,7		0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag	-5,0			-5,0	-5,0		0,0
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj	-0,4			-0,4		-0,4	-0,4
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt	-10,9			-10,9		-10,9	-10,9
Salg af jordarealer	-2,0			-2,0		-2,0	-2,0
Salg af Helsingør Hospital		-10,0		-10,0		-10,0	-10,0
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj		-2,2		-2,2		-2,2	-2,2
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested		-0,8		-0,8		-0,8	-0,8
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>96,8</b>	<b>-13,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>77,8</b>	<b>35,5</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>2.079,9</b>	<b>-13,0</b>	<b>49,5</b>	<b>2.116,4</b>	<b>619,0</b>	<b>1.497,4</b>	<b>1.497,4</b>
<b>Socialpsykiatri (RHP)</b>							
Investeringsramme	28,5		6,5	35,0		35,0	35,0
<b>Socialpsykiatri (RHP) i alt</b>	<b>28,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>							
Investeringsramme	28,8			28,8	18,0	10,8	10,8
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård	0,0			0,0			0,0
Køb og ombygning af ejendom	13,3			13,3	3,1	10,2	10,2
Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de to matrikler			0,2	0,2		0,2	0,2
<b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>	<b>42,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>42,3</b>	<b>21,1</b>	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>
<b>Administration</b>							
Investeringsramme	1,1			1,1		1,1	1,1

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2014	Forventet overførsel til 2014	Korrigeret budget efter overførsel til 2014	Forventet regnskab 2013
Mio. kr., 2013-priser							
Administration i alt	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1
Samlet investeringsramme	2.151,6	-13,0	56,1	2.194,8	640,1	1.554,7	1.554,7

# Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

## 4.1 Indtægter til sundhed

### Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Finansiering, sundhed</b>						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.095,5	-6.096,6	0,0	-6.096,6	-6.096,6	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-850,9	-850,9	0,0	-850,9	-850,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-25.984,3	-26.058,6	0,0	-26.058,6	-26.058,6	0,0
Bløderudligning	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-32.958,2</b>	<b>-33.006,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-33.006,1</b>	<b>-33.006,1</b>	<b>0,0</b>

### Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres forbrug af de regionale sundhedsydelser.

På det somatiske hospitalsområde betaler kommunerne 34 % af DRG-taksten – dog maksimalt godt 14.000 kr. pr. indlæggelse og godt 1.400 kr. pr. ambulat besøg.

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

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

På grundlag af afregningen for de første ni måneder af 2013 forventes fortsat en merindtægt på 200 mio. kr. ud over det loft for kommunal medfinansiering, der er fastlagt for Region Hovedstaden. Medfinansieringsindtægter ud over det fastsatte loft tilfalder efter Lov om regionernes finansiering staten, der kan fastsætte regler om tilbageførsel af midlerne til kommunerne.

Den forventede merindtægt stammer fra aktivitet på det somatiske og psykiatriske hospitalsområde.

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

### Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 850,9 mio. kr.

## 4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio november 2013 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,4 mia. kr. og 1,4 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet knap 5,0 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes fortsat til ca. 1 % p.a. I forhold til det vedtagne budget 2013 forventes den gennemsnitlige likvide beholdning forøget med 1,2 mia. kr. grundet tidsforskydninger fra 2012 til 2013 og bedre driftsresultat 2012.

Den langfristede gæld som forrentes er 5,0 mia. kr., men den gennemsnitlige sammenvæjede forrentningsprocent bliver 1,7 % p.a. mod budgetteret 1,9 % p.a.

### Renteudgifter og – indtægter

#### Renter

Mio. kr.	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Korrektioner 4 ØR	Nyt budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse
<b>Renteindtægter</b>	<b>-35,3</b>	<b>-43,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-46,3</b>	-46,3	0,0
Renter af likvide aktiver	-18,0	-32,0	-3,0	-35,0	-35,0	0,0
Renter af kortfristede gæld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-17,3	-11,3	0,0	-11,3	-11,3	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>105,9</b>	<b>91,4</b>	<b>0,0</b>	<b>91,4</b>	91,4	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0
Renter af langfristet gæld	95,9	83,9	0,0	83,9	83,9	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>70,6</b>	<b>48,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>45,1</b>	<b>45,1</b>	<b>0,0</b>

Nettorenteudgiften i 2013 forventes at blive 45,1 mio. kr. svarende til en forbedring på 3,0 mio.kr. i forhold til vurderingen i 3. økonomirapport. I forhold til oprindeligt budget 2013 er der tale om en nettoforbedring på 25,5 mio. kr.

**Renteindtægter af likvide aktiver** forventes at udgøre 35 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på ca. 1 % p.a. svarende til budgetforudsætningerne. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2013 på 3,4 mia. kr. til forrentning, heraf er 3,2 mia. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,0 % på bankindsud og 1,1 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

**Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender** er budgetteret til 0 mio.kr, som er i overensstemmelse med regnskab 2012.

**Renter af langfristede tilgodehavender** forventes fortsat at udgøre 11,3 mio. kr. svarende til niveauet i 3. økonomirapport 2013. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. Der forventes en forrentningsprocent på 1,0 % p.a. vedrørende de deponerede midler mod oprindeligt budgetteret 1,5 % p.a.

**Renter af kortfristet gæld** skønnes til en samlet udgift på 7,5 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 3 økonomirapport 2013. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

**Renter af langfristet gæld** i 2013 forventes at andrage 83,9 mio. kr. svarende til niveauet i 3. økonomirapport 2013. Dette er en forbedring i forhold til det vedtagne budget 2013 på 12 mio. kr.

Den gennemsnitlige rentesats kan beregnes til 1,7 % p.a. for hele låneporteføljen for 2013. Der er kalkuleret med en rente på 0,25 % p.a. på de variabelt forrentede lån.

Den langfristede gæld for 2013 fordeler sig med 51 % til fast rente og 49 % 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 2013 bliver renten fastsat pr. 1. april 2013 og udgør 2,37 % 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 regnskabsaflægningen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud:

<b>Rentefordeling</b>	(mio.kr.)
Renter sundhed	32,3
Renter social- specialundervisning	12,8
Renter regional udvikling	0
<b>I alt</b>	<b>45,1</b>

**Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner**

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

**Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner<sup>1)</sup>**

<b>Primo kassebeholdning 2013 (mio. kr.)</b>	<b>2.306,6</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2013 mio.kr.	-31,2
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	-1.401,5
<b>Samlet kassetræk efter 3. økonomirapport 2013</b>	<b>-1.432,7</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2013 med justeringer</b>	<b>873,9</b>
<b>Regional udvikling - Nettopåvirkning af kassebeholdningen</b>	<b>-1,0</b>
Udbetalinger af afgivne tilsagn	-79,8
Nye tilsagn i 2013	78,8
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2013</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>761,3</b>
Sundhedsområdet	673,8
Social- og specialundervisning	14,5
Regional udvikling	160,3
Administration	-87,3
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>816,0</b>
Sundhedsområdet	801,6
Socialområdet	14,5
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-338,6</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	3,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-223,8
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-117,8
<b>Ændringer i alt ved 4. økonomirapport</b>	<b>1.238,7</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2013 (udfra bevillinger)</b>	<b>2.111,6</b>

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2013.

2) Korrektioner ved 3. og 4. Økonomirapport 2012, med likviditetsvirkning i 2013, samt 1., 2. og 3. Økonomirapport 2013.

Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.238,7 mio. kr., som kan henføres til overførsler ud af 2013 samt mindreforbrug, modgået af ændringer i de finansielle budgetposter.

Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 2.111,6 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2013 på -157 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2013 skønnes at udgøre godt 3,4 mia. kr.

**Øvrige finansposter**

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Korrektioner 4 ØR	Nyt budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	0,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender hos staten tidligere år	-209,3	-215,8	0,0	-215,8	-215,8	0,0
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond 2013)	-507,0	-595,9	219,1	-376,8	-376,8	0,0
Langfristede tilgodehavender	-88,5	-38,0	4,7	-33,3	-33,3	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	338,0	334,6	0,0	334,6	334,6	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-466,8</b>	<b>-560,1</b>	<b>223,8</b>	<b>-336,3</b>	<b>-336,3</b>	<b>0,0</b>
Afdrag	346,2	331,7	0	331,7	331,7	0,0
Lånoptagelse	-209,6	-295,9	117,8	-178,1	-178,1	0,0
<b>Netto afdrag</b>	<b>136,6</b>	<b>35,8</b>	<b>117,8</b>	<b>153,6</b>	<b>153,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-330,2</b>	<b>-524,3</b>	<b>341,6</b>	<b>-182,7</b>	<b>-182,7</b>	<b>0,0</b>

**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. Det forudsættes, at mellemfinansieringen, likviditetsudlægget, er afviklet ved udgangen af 2013. Dette giver en likviditetsforværring på 219,1 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport 2013 svarende til det mindre investeringsforbrug på kvalitetsfundsprojekterne.

De hensatte midler i kvalitetsfonden anvendes i takt med ministeriets godkendelse af de enkelte projekter.

Ændringerne i langfristede tilgodehavender er knap 5 mio. kr. og vedrører især deponering for indgåelse af supplerende af regionens lejemål i Borgervænget til IMT- virksomheden. Sagen er tiltrådt af regionsrådet i september 2013.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre godt 1.5 mia. kr. ved udgangen af 2013. Dette under forudsætning af, at staten udbetaler den statslige finansiering til de projekter, hvor der er givet endeligt tilsagn. Nedenfor er vist udviklingen i deponerede midler i 2013.

Mio. kr.	Primo 2013	Ændring	Ultimo 2013
Deponeringer vedr. Nesa-midler	78,1	-78,1	0,0
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	983,0	72,9	1.055,9
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	390,0	48,0	438,0
<b>Deponerede beløb i alt</b>	<b>1.451,1</b>	<b>42,8</b>	<b>1.493,9</b>
Øvrige langfristede tilgodehavender	25,0	-3,2	21,8
<b>I alt</b>	<b>1.476,1</b>	<b>39,6</b>	<b>1.515,7</b>



### Afdrag på lån og lånoptagelse

I budget 2013 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 5.123,9 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.987,3 mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2013 og nu forventet i 2013 fordeler sig således:

Mio. kr. løbende - priser	B 2013	Nu forventet 2013
Langfristet gæld primo året*)	-5.123,9	-5081,5
Afdrag	330,4	315,9
Afdrag på Socialinstitution	15,8	15,8
Delvis lånoptagelse	-144,6	-80,1
Ordinær refinansiering uden dispensation	-41,2	-41,2
Lån optagelse energipulje	-19,8	-56,8
Lån til projekt vedr. Dansk Hovedpinecenter	-4,0	0
<b>Lån - og afdrag, netto</b>	<b>136,6</b>	<b>153,6</b>
Langfristet gæld ultimo året	-4.987,3	-4.927,9

\*Ultimo 2012 var gælden på 5.081,5 mio.kr.

I forhold til det vedtagne budget 2013 er der en nettoændring på 59,4 mio.kr.