

4. økonomirapport 2014

Bilag 1

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	18
2.1 Amager Hospital	20
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	22
2.3 Bornholms Hospital	24
2.4 Gentofte Hospital.....	26
2.5 Glostrup Hospital.....	28
2.6 Herlev Hospital	30
2.7 Hvidovre Hospital	32
2.8 Nordsjællands Hospital.....	34
2.9 Region Hovedstadens Psykiatri.....	36
2.10 Rigshospitalet	38
2.11 Den Præhospitale Virksomhed.....	40
2.12 Region Hovedstadens Apotek	41
2.13 Center for IMT	42
2.14 Center for HR.....	44
2.15 Sygehusbehandling uden for regionen.....	45
2.16 Fælles driftsudgifter m.v.	46
2.17 Praksisområdet.....	52
2.18 Social- og specialundervisningsområdet.....	54
2.18.1 Socialpsykiatri	54
2.18.2 Region Hovedstaden – Den Sociale Virksomhed.....	56
2.19 Regional udvikling.....	58
2.20 Administration	62
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	64
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	77
4.1 Indtægter til sundhed.....	77
4.2 Finansielle poster.....	78

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen balance. Det er resultatet efter disponering af 24 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin, som aflaster udgiftsniveauet i 2015 tilsvarende.

I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 23. september 2014, var der forventning om et mindreforbrug på 34 mio. kr., som ikke blev disponeret.

Der er derudover mindreforbrug som led i forskydninger til 2015, som forventes at udgøre 429,7 mio. kr. Forskydninger søges genbevilget i 1. økonomirapport 2015. Beløbet er nærmere specificeret i tabel 1 nedenfor.

Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 46 mio. kr. lavere end rammen for driftsområdet. Udgiftsniveauet i 2014 på anlægsområdet ekskl. kvalitetsfundsprojekterne er 207 mio. kr. højere end oprindelig afsat, mens anlægsudgifterne til kvalitetsfundsprojekterne til gengæld er 495 mio. kr. lavere.

Der er i årets løb overført netto 93 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af nye dispositioner og regnskabstekniske forhold.

Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. For Herlev Hospital bemærkes dog, at der er et merforbrug på 15 mio. kr., der forudsættes tilbagebetalt senere.

Samlet set forventes netto 205,6 mio. kr. genbevilget senere for hospitalerne.

Vedrørende Den Præhospitale Virksomhed forventes et merforbrug på 13,3 mio. kr. Beløbet skyldes 7,5 mio. kr. vedrørende 1813-ordningen, mens de resterende 5,8 mio. kr. især kan henføres til øget aktivitet på ambulanceområdet.

For Sygehusbehandling uden for regionen forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr.

Vedrørende Center for It- Medico- og Telefoni (CIMT) samt Center for HR (CHR) søges henholdsvis 55 mio. kr. og 17,9 mio. kr. genbevilget senere.

For sundhedsrådets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 167,5 mio. kr., hvoraf 132,2 mio. kr. søges genbevilget senere, mens 35,3 mio. kr. ikke søges genbevilget. Beløbet er sammensat af mer- og mindreudgifter på en lang række poster, herunder blandt andet mindreudgifter til renoveringspulje og merudgifter til aktivitet på hospitaler samt mindreindtægter.

På Praksisområdet forventes merudgifter på 55 mio. kr. i forhold til budgettet, der i øvrigt ved 2. økonomirapport blev nedsat med 55 mio. kr., da der dengang forventedes mindreudgifter særligt vedrørende medicintilskud.

Vedrørende administrationsbudgettet (sundhed) forventes et mindreforbrug på 23 mio. kr., mens 18,9 mio. kr. søges genbevilget senere.

TABEL 1

Årets resultat 2014, Region Hovedstaden			
Mio. kr.	Ikke overførte mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaller	0,0	-205,6	-205,6
Amager Hospital	0,0	0,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	0,0	-47,2	-47,2
Bornholms Hospital	0,0	-1,9	-1,9
Gentofte Hospital	0,0	0,0	0,0
Glostrup Hospital	0,0	-17,3	-17,3
Herlev Hospital	0,0	15,0	15,0
Hvidovre Hospital	0,0	-1,5	-1,5
Nordsjællands Hospital	0,0	-5,0	-5,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-39,2	-39,2
Rigshospitalet	0,0	-108,7	-108,7
Sundhedsområdet, fælles	-32,0	-205,1	-237,1
Den Præhospitale Virksomhed	13,3	0,0	13,3
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0
CIMT	0,0	-55,0	-55,0
CHR	0,0	-17,9	-17,9
Sygehusbehandling udenfor regionen	-10,0	0,0	-10,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-35,3	-132,2	-167,5
Praksisområdet	55,0	0,0	55,0
Praksisområdet	55,0	0,0	55,0
Administration	-23,0	-18,9	-41,9
Administration, sundhed	-23,0	-18,9	-41,9
I alt sundhed	0,0	-429,7	-429,7
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	-5,0	-5,0
Regional udvikling	0,0	-165,5	-165,5
Administration, regional- og socialområdet	0,0	-1,0	-1,0
I alt regional- og socialområdet	0,0	-171,5	-171,5
I alt Region Hovedstaden	0,0	-601,2	-601,2

De anførte poster i første kolonne i tabellen vil blive uddybet nærmere i det følgende afsnit.

På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., der søges overført til 2015.

På det regionale udviklingsområde er der et mindreforbrug på 165,5 mio. kr., der søges overført til 2015.

På det samlede investeringsområde (sundhedsområdet og social- og specialundervisningsområdet) forventes et mindreforbrug på samlet 722,4 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget for 2014, dvs. inkl. genbevillinger fra tidligere år m.m. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger, og de pågældende beløb vil senere blive søgt genbevilget i 2015.

Med disse forudsætninger forventes regionens kassebeholdning at udgøre 1.418 mio. kr. ultimo 2014, hvilket er 1.253 mio. kr. større end den forudsatte ultimoliquiditet i budget 2014 på 165 mio. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Uddybning vedrørende sundhedsområdet

I den nedenstående oversigt (tabel 2) er afvigelserne på sundhedsområdet specificeret nærmere.

Oversigten viser ændringer i forhold til oprindeligt budget i årets løb (2. – 4. økonomirapport). I forbindelse med 2. økonomirapport blev budgettet ajourført til prognosen. Der er derfor i sidste kolonne anført ændringen mellem den aktuelle forventning og opgørelsen i 2. økonomirapport, der svarer til det ajourførte budget.

TABEL 2

Prognose, sundhed				
Mio. kr.	2.ØR	3.ØR	4.ØR	ÆNDRING 2.ØR/4.ØR
Praksisområdet medicintilskud	-30	-20	10	40
Praksisområdet eksklusiv medicin	-25	-25	-10	15
Praksisområdet i alt	-55	-45	0	55
Sygehusbehandling udenfor regionen		-10	-10	-10
Medicin på hospitaler	40	40	32	-8
Aktivitet på hospitaler og indtægter	35	50	118	83
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	10	5	12	2
Patienterstatninger	-18	-30	-38	-20
Apparaturpulje	-35	-40	-39	-4
Kommunale indtægter	-2	-2	-3	-1
DUT sager	-12	-15	-30	-18
Renoveringspulje	-145	-145	-155	-10
Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner			-26	-26
Øvrigt	-18	-18	-65	-47
Til fremrykning af forbrug fra 2015 til 2014	180	180	180	0
Andet	20	10	10	-10
Til fremrykning af forbrug(medicin)fra 2015 til 2014			24	24
Fælles driftsudgifter m.v.	55	35	20	-35
Center for HR (uddannelsesområdet)		7	0	0
Den Præhospital Virksomhed		6	13	13
Administrationsbudgettet (diverse poster)		-27	-23	-23
I alt	0	-34	0	0

Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 55 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Beløbet er udtryk for, at der samlet set forventes udgifter som i oprindeligt budget.

På praksisydelser ekskl. medicin forventes et merforbrug på 15 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I 2. økonomirapport blev budgettet reduceret med 25 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget som følge af forventede mindredgifter, men der forventes nu kun realiseret 10 mio. kr. heraf. Ændringen vedrører flere poster, herunder en ændret vurdering vedrørende laboratorieundersøgelser og høreapparater.

Vedrørende tilskud til medicin forventes et merforbrug på 40 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I 2. økonomirapport blev budgettet reduceret med 30 mio. kr. på baggrund af udgiftsudviklingen i årets første måneder, og der er nu merudgifter på 10 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Vurderingen af det forventede årsresultat baserer sig på 10 måneders forbrug, hvor der i de senere måneder har kunnet konstateres et højere udgiftsniveau end tidligere forventet, hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter til diabetesbehandling og blodpropforebyggende medicin m.v., samt at der ikke har været det forventede udgiftsfald efter patentudløb.

Sygehusbehandling udenfor regionen

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til budgettet, der udgør 889 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til de afsatte beløb til særlige aftaler om behandling på private sygehuse.

Fælles driftsudgifter m.v.

Medicin på hospitalerne

Der er i budgettet for 2014 afsat 278 mio. kr. til medicin på hospitaler, hvoraf ca. 140 mio. kr. er afsat til væksten i 2013 og de øvrige ca. 140 mio. kr. er afsat til en yderligere vækst i 2014.

Kontoen er disponeret ved fordeling til hospitalerne i årets løb i henhold til refusionsordningen, hvor 80 pct. af væksten fra 2013 til 2014 kompenseres hospitalerne, mens de resterende 20 pct. afholdes af hospitalerne.

Samlet set forventes et merforbrug på 32 mio. kr. i forhold til de afsatte beløb. Merforbruget vedrører især Herlev Hospital og Rigshospitalet, hvor der er ibrugtaget en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C.

Aktivitet på hospitaler og indtægter

Der forventes en nettomerudgift i 2014 på 118 mio. kr. i forhold til de oprindeligt afsatte 237 mio. kr., og det samlede træk udgør dermed 355 mio. kr. Heraf vedrører 72 mio. kr. mindreindtægter, mens de resterende 283 mio. kr. vedrører meraktivitet, netto.

Opgørelsen er en forværring i forhold til forventningen ved 3. Økonomirapport på 68 mio. kr., hvoraf ca. 60 mio. kr. skyldes yderligere mindreindtægter, som vedrører Rigshospitalet og hovedsageligt kan henføres til mindreindtægter fra Region Sjælland.

Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en merudgift på 12 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter i forhold til det oprindelige budget på 330 mio. kr. I forhold til 3. økonomirapport er der tale om en forværring på 7 mio. kr. som følge af, at der forventes lidt færre indtægter fra kommunerne end tidligere forudsat.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 300 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 38 mio. kr., hvilket er en yderligere forbedring på 8 mio. kr. siden 3. økonomirapport.

Ændringerne skyldes, at der de seneste måneder er udbetalt mindre erstatningsbeløb end forventet, hvortil kommer, at der er modtaget en efterregulering fra 2013 vedr. administration på 4,0 mio. kr.

Apparaturpulje

Der er i budgettet oprindelig afsat 146 mio. kr. til indkøb af apparatur. Regionsrådet godkendte på mødet den 4. februar 2014, at der anskaffes medicoteknisk apparatur for det afsatte beløb, og at beløbet finansieres ved leasing med årlige ydelser på leasingaftalerne på gennemsnitligt 29 mio. kr., hvor første ydelse betales i 2014, der disponeres af de afsatte 146 mio. kr.

Status er, at enkelte af anskaffelserne er forsinket i forhold til den først estimerede tidsplan. Derudover er en del af anskaffelserne betalt med de fulde beløb i 2014, da der har været tale om småanskaffelser, der ikke har kunnet leasingfinansieres. Det samlede beløb, der anvendes til apparaturanskaffelser og afdrag på leasing udgør 26 mio. kr. i 2014.

Til Center for IMT har Regionsrådet på mødet den 11. marts 2014 givet en tillægsbevilling på 81 mio. kr. i 2014, som dækkes af de ledige midler i apparaturpuljen.

Der vurderes herefter at være et mindreforbrug på ca. 39 mio. kr. på apparaturpuljen.

Kommunale indtægter

Der er budgetteret med indtægter på i alt 173 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning.

Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2014 med 3 mio. kr.

DUT sager

Der forventes samlede mindreudgifter på i alt 30 mio. kr. som bl.a. kan henføres til DUT-beløb vedrørende den ældre medicinske patient, der finansieres via midler allerede afsat i regionens budget på særskilte konti. Hertil kommer en DUT kompensation som vedrører en efterregulering af tidligere års udgifter. Endelig kan nævnes en mindreudgift til et projekt vedrørende partnerskab om tvangsnedbringelse inden for psykiatrien, som skyldes, at projektet først er igangsat i løbet af 2014.

Renoveringspulje

I denne økonomirapport disponeres der i alt 8 mio. kr. fra renoveringspuljen afsat under sundhed, fælles. Herefter forventes et mindreforbrug på 155 mio. kr.

Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner

Der er et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr.

Ved indgåelse af budgetaftalen for budget 2013, blev der, for at skabe bedre hygiejne på regionens toiletter og øge patientsikkerheden, afsat 15 mio. kr. til udvikling af innovative hygiejneprodukter. Rapporten indebærer, at et restbudget i 2014 på 11,9 mio. kr. ikke overføres. Beløbet indgår dermed i mindreforbruget.

Der pågår et pilotprojekt på området. Der vil primo 2015 blive fremlagt en evalueringsrapport om pilotprojektet, som skal anvendes til stillingtagen til eventuel videre udbredelse. De foreløbige resultater af pilotprojektet vurderes at være positive, men inden eventuelt forslag til udbredelse af projektet kan forelægges, skal vurderinger af proces, udbud, forventede samlede omkostninger mv. foreligge. Administrationen foreslår derfor, at der tages stilling til eventuel udbredelse af projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Af den årlige pulje på 50 mio. kr. til samarbejde med kommunerne om svage grupper er der i 2014 et udisponeret restbudget på 14,1 mio. kr., som i henhold til rapporten ikke søges overført. Beløbet indgår i mindreforbruget. Der er i 2015 afsat budget til formålet.

Når midlerne ikke er udmøntet til anvendelse i 2014 skyldes det bl.a., at det er besluttet, at modelprojekt for afprøvning af tværsektorielt samarbejde mellem praktiserende læger, hospital og kommune, er henlagt, da projektets formål nu varetages gennem andre indsatser. Desuden er der jf. budget 2015 igangsat et arbejde omkring sammenlægningen af puljemidler vedr. det tværsektorielle arbejde.

Øvrigt

På en række andre poster forventes mindreudgifter på 65 mio. kr.

Det vedrører en mindreudgift på 18 mio. kr. vedr. udvidelse af intensiv behandling, kræftbehandling samt nye behandlinger.

Endvidere rummer beløbet et mindreforbrug på samlet 47 mio. kr., der blandt andet skyldes tidsforskydning vedr. projekter, hvortil der er afsat varige puljebeløb i budgettet, dvs. i 2015 og følgende år. Det drejer sig bl.a. om rationel medicinanvendelse, den ældre medicinske patient, følge op projektet, aktiviteter vedr. ældreplanen, praksiskonsulenter, uddannelse, vedligeholdelsespulje, tværsektorielt samarbejde, kvalitet og udvikling m.v.

Fremrykning af forbrug fra 2015 til 2014

Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport udmøntet 180 mio. kr. til indkøb og anskaffelser, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015 fordelt med 140 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin og 40 mio. kr. til fremrykning af indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur. Da det ikke har været muligt at fremrykke indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur uden ekstraomkostninger, er der i stedet fremrykket indkøb af implantater m.v. for et tilsvarende beløb.

Andet

Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport disponeret i alt 20 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til konkrete forskningsprojekter og 15 mio. kr. til it-understøttelse af det enstrengede akutsystem, herunder akutmodtagelser. Af det sidstnævnte beløb har alene kunne disponeres 5 mio. kr. til formålet. Der er derfor i opgørelsen indregnet en mindreudgift på 10 mio. kr.

Til fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014

Et samlet mindreforbrug på 24 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2015. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift i 2015, der i 2015 kan disponeres til andre formål.

Center for HR (uddannelsesområdet)

Center for HR forventer balance.

Den Præhospitale Virksomhed

Af samlede merudgifter på 13,3 mio. kr. kan 7,5 mio. kr. henføres til merudgifter til 1813, hvoraf de 6 mio. kr. var forventet ved 3. økonomirapport. Merudgifterne skyldes især et øget vikarforbrug som følge af rekrutteringsproblemer.

Der har derudover været merudgifter på 5,8 mio. kr. vedrørende en aktivitetsstigning på ambulancedriften i 2014 med stigende respons- og servicetider til følge. Til imødegåelse af dette er der tilkøbt ekstra beredskaber og flere ressourcer til dispatcher-funktionen, 112-funktionen og akutlægebilerne.

Administrationsbudgettet (diverse poster)

På administrationsområdet forventes en mindreudgift på 23 mio. kr. Heraf skyldes 9 mio. kr. for meget afsat medlemsbidrag til Danske Regioner. Der er derudover en række mindreforbrug efter en nærmere gennemgang af disponeringen på forskellige fællesposter, beløb afsat til understøttelse af de store byggeprojekter og forsikringer.

Resultatet for hospitalerne

Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere.

For Herlev Hospital bemærkes dog, at der er et merforbrug på 15 mio. kr., der forudsættes tilbagebetalt senere. Resultatet for Hvidovre Hospital er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der skyldes mindreforbrug vedrørende en forskydning på 6,5 mio. kr. modgået af et merforbrug på 5 mio. kr., der tilbagebetales senere.

I alt søges overført 205,6 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 2015 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport 2015.

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 2014 forventes den kommunale medfinansiering for 2014 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 400 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. mere end vurderingen i 3. økonomirapport. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner af staten vil få refunderet 40-50 mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstregenget visiteret akutsystem.

Social- og specialundervisningsområdet

På social- og specialundervisningsområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som overføres til 2015.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes balance efter overførsel af 165,5 mio. kr. til 2015.

Overførslen ud af 2014 svarer til den overførsel der er sket ind i året fra 2013, svarende til at rammen i økonomiaftalen for 2014 udnyttes fuldt ud.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Netto mindreforbruget fra en række bevillingsområder på i alt 24 mio. kr. anvendes til indkøb af medicin, hvilket aflaster udgiftsniveauet i 2015.

Der er derudover et nettomindreforbrug på i alt 601 mio. kr. vedrørende hospitalerne, CIMT, CHR, sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter, administration, det sociale område og regional udvikling, der overføres til 2015.

Ud over ovenstående overføres 42 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 2015.

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

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

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

Kvalitetsfondsprojekter

Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfondsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 632,5 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 101,7 mio. kr., således at budgettet svarer til det nu forventede forbrug.

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1.559,2 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -578,2 mio. kr. sammensat af: 6,1 mio. kr. fra driftsrammen, 620,8 mio. kr. ved kassehenlæggelser og 36,3 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 578,2 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 981,0 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2014 - øvrige projekter, mio. kr.	
Korrigeret budget efter 3. ør.	1.559,2
Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt	0,0
Øvrige bevillingsændringer i 4. ør.	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	36,3
Tidsforskydninger/kassetræk	-620,6
Finansieret af driftsrammen	6,1
Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt	-578,2
Ændringer i alt i 4. ør.	-578,2
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:	981,0

Når det foreløbige regnskabsresultat for 2014 foreligger, vil overførsler til 2015 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport 2015.

Likviditetsprognose

Likviditetsvirkningerne af rapportens bevillingskorrektioner er indarbejdet i nedenstående tabel.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹⁾

Primo kassebeholdning 2014 (mio. kr.)	1.370,8
Kasseforbrug i oprindelig budget 2014 (mio.kr.)	-642,8
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ²⁾	-430,6
Samlet kassetræk 3. Økonomirapport 2014	-1.073,4
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer v. 3. Økonomirapport	297,4
<i>Ændringer i 4. Økonomirapport 2014</i>	
Driftsbudgettet (overførsler til 2015 mv.)	639,6
Sundhedsområdet	426,7
Social- og specialundervisning	13,3
Regional udvikling	163,1
Administration	36,5
Investeringsbudgettet (overførsler til 2015 mv.)	680,0
Sundhedsområdet	637,3
Socialområdet	42,6
Ændringer i finansielle budgetposter	-198,9
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	14,1
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-94,3
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-118,7
Ændringer i alt ved 4. Økonomirapport 2014	1.120,6
Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger)	1.418,1

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2014.

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2013, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2014 med likviditetsvirkning i 2014.

Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.120,6 mio. kr., som kan henføres til overførsler ud af 2014 modgået af ændringer i de finansielle budgetposter.

Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.418,1 mio. kr., hvilket er 1.253 mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2014 skønnes at udgøre godt 3,0 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 2014 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 601,2 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 722,4 mio. kr.

Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2015. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i 2015.

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		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Hospitaler	215,6	193,5	205,6
Amager Hospital	5,5	-0,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	28,2	67,5	47,2
Bornholms Hospital	2,0	3,9	1,9
Gentofte Hospital	7,0	11,2	0,0
Glostrup Hospital	16,2	33,5	17,3
Herlev Hospital	15,4	-16,6	-15,0
Hvidovre Hospital	9,1	-21,5	1,5
Nordsjællands Hospital	10,2	-8,0	5,0
Region Hovedstadens Psykiatri	25,7	42,0	39,2
Rigshospitalet	96,1	81,7	108,7
Sundhedsområdet, fælles	280,3	201,7	205,1
Den Præhospitale Virksomhed	6,1	3,4	0,0
Region Hovedstadens Apotek	2,5	2,5	0,0
CIMT	106,6	73,9	55,0
CHR	28,2	31,8	17,9
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	136,9	90,1	132,2
Praksisområdet	0,0	14,4	0,0
Praksisområdet	0,0	14,4	0,0
Administration	23,6	18,0	18,9
Administration, sundhed	23,6	18,0	18,9
I alt sundhed	519,5	427,6	429,7
Social- og specialundervisningsområdet	26,6	27,4	5,0
Regional udvikling	159,2	165,5	165,5
Administration, regional- og socialområdet	1,2	4,9	1,0
I alt regional- og socialområdet	187,0	197,8	171,5
I alt Region Hovedstaden	706,5	625,4	601,2

TABEL 5

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2012-2013*	2013-2014*	2014-2015*
Kvalitetsfondsprojekter	117,9	92,3	101,7
Nyt Hospital Herlev	80,0	11,0	15,9
Nyt Hospital Nordsjælland	6,1	8,6	8,9
Nyt byggeri ved Rigshospitalet	9,7	11,2	33,0
Nyt Hospital Hvidovre	2,2	3,1	15,0
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans	1,9	18,3	1,5
Nyt Hospital Bispebjerg	18,0	40,1	27,4
Hospitaler	757,1	496,6	389,7
Amager Hospital	37,0	9,4	6,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	55,4	70,8	99,7
Bornholms Hospital	9,0	1,3	0,0
Gentofte Hospital	117,5	71,3	33,5
Glostrup Hospital	37,2	39,2	24,2
Herlev Hospital	206,9	120,0	71,6
Hvidovre Hospital	186,0	81,8	16,4
Nordsjællands Hospital	43,2	10,0	10,1
Region Hovedstadens Psykiatri	36,7	13,5	73,9
Rigshospitalet	28,3	79,3	53,5
Sundhedsområdet, fælles	175,3	165,2	188,3
Den Præhospitale Virksomhed	1,9	10,9	7,8
Region Hovedstadens Apotek	3,2	1,7	6,2
CIMT	99,7	148,0	118,9
CHR	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	70,4	4,6	55,4
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	1,1	0,0	0,0
Administration, sundhed	1,1	0,0	0,0
I alt sundhed	1051,4	754,0	679,7
Social- og specialundervisningsområdet	30,8	20,5	42,6
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
I alt regional- og socialområdet	30,8	20,5	42,6
I alt Region Hovedstaden	1082,3	774,5	722,4

* Inklusiv lokale investeringsrammer

Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten 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 2015, som forøger Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2014 med i alt 17,0 mio. kr.

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2014, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2015.

Tabel 6
Drift – standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2014-priser	Driftsrammen for 2014 ¹⁾	Forventet årsresultat ²⁾	Afvigelse
Sundhed i alt	32.453,1	32.407,5	-45,5
Sygehuse og psykiatri	19.724,0	20.792,7	1.068,7
Sundhedsområdet, fælles	5.583,3	4.596,0	-987,2
Praksis	6.583,3	6.431,1	-152,1
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.532,8	1.542,8	10,0
Andel af fælles formål og administration	562,5	587,7	25,2
Regional udvikling i alt	925,9	922,8	-3,1
heraf indirekte administrationsudgifter	22,0	16,2	-5,7

1) Det oprindelige budget er korrigeret for tilførsel af 17 mio. kr. i DUT midler på Sundhed og tilførsel af 2 mio. kr. i DUT midler på Regional udvikling.

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 49 mio. kr. driffføres.

Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 46 mio. kr. lavere end udgiftsrammen for driftsområdet.

Der er i årets løb omdisponeret netto 93 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af regnskabstekniske forhold.

I tabel 7 er denne sammenhæng vist for driftsrammen på sundhedsområdet.

For regional udvikling er det forventede resultat i forhold til råderummet tillige anført i tabel 6. Resultatet vedrørende regional udvikling fremkommer ved overførsel af 165,5 mio. kr. til 2015.

Tabel 7

Driftsramme på sundhed i 2014	
Budget	
Ajourført driftsbudget 2014*	32.453
Overførsler fra 2013	459
Overførsel til investeringsbudgettet i 2014	-142
1. økonomirapport	-18
2. økonomirapport	-18
3. økonomirapport	-65
4. økonomirapport	-42
Prognose, driftførte investeringsudgifter	49
Mindreforbrug i 2014	0
Overførsel til 2015	-430
Øvrige	18
I alt, forventet forbrug	32.408
Driftsramme (aftalt råderum)	32.453
Balance	-46

* Ekskl. overførsler fra 2013 og overførsler til investeringsbudgettet i 2014

Der er et råderum på 32.453 mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for 2014.

Råderummet belastes med 459 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2013 til 2014.

Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 142 mio. kr., mod forhøjelse af investeringsbudgettet.

Endvidere er det vurderingen, at 49 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, bogføres som driftsudgifter.

Der er endvidere indregnet overførsler til 2015 på 430 mio. kr.

Endeligt vedrører de 18 mio. kr. under Øvrige bl.a. forøgelse af Glostrups driftsramme ved kassetræk til udgifter ved opsigelse af fjernvarmeleverance fra selskabet EON, jf. regionsrådets møde den 11. marts 2014.

Det samlede resultat af disse poster udløser et mindreforbrug på 46 mio. kr. i forhold til driftsrammen.

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

Mio. kr., 2014-priser	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrek- tioner	Udnyttet bevil- ling fra 2013 overført til 2014	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel	Forventet årsresultat
Sundhed	1.855,0	826,9	-364,7	2.317,2	700,6	1.567,5
øvrige	829,4	734,6	120,7	1.684,6	598,9	1.036,7
<i>heraf kvalitets- fundsprojekter</i>	1.025,7	92,3	-485,4	632,5	101,7	530,8
Regional udvik- ling	-	-	-	-	-	-
Fælles formål og administration	-	-	-	-	-	-
I alt	1.855,0	826,9	-364,7	2.317,2	700,6	1.567,5

Tabellen er konstrueret efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

På investeringsområdet udgør det forventede forbrug i 2014 i alt 1.567,5 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 1.855 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter)

På denne baggrund kan der konstateres, at udgiftsniveauet i 2014 på sundhedsområdet er 288 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

For øvrige projekter udgør det oprindeligt afsatte budget 829,4 mio. kr. og det forventede forbrug 1.036,7 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 207 mio. kr. højere end det oprindeligt budgetterede.

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., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Udgiftsbudget</i>						
Hospitaller	19.724,0	20.718,7	74,0	20.792,7	20.792,7	0,0
Amager Hospital	264,9	267,3	0,0	267,2	267,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.177,5	2.368,9	-43,5	2.325,4	2.325,4	0,0
Bornholms Hospital	380,0	400,0	-1,2	398,8	398,8	0,0
Gentofte Hospital	1.097,3	1.150,2	20,8	1.171,0	1.171,0	0,0
Glostrup Hospital	1.524,2	1.604,2	-8,6	1.595,6	1.595,6	0,0
Herlev Hospital	2.944,5	3.081,4	83,6	3.165,0	3.165,0	0,0
Hvidovre Hospital	1.905,9	1.980,2	2,8	1.983,0	1.983,0	0,0
Nordsjællands Hospital	2.193,3	2.234,6	17,9	2.252,5	2.252,5	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.951,3	2.987,3	-31,4	2.955,9	2.955,9	0,0
Rigshospitalet	4.285,1	4.644,7	33,7	4.678,4	4.678,4	0,0
Sundhedsområdet, fælles	5.557,4	5.097,5	-550,5	4.547,0	4.547,0	0,0
Den Præhospital Virksomhed	606,0	720,6	14,6	735,2	735,2	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-64,4	19,9	23,9	43,9	43,9	0,0
Center for IMT	1.204,6	1.355,9	-120,7	1.235,2	1.235,2	0,0
Center for HR	605,2	918,0	-11,2	906,7	906,7	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	889,1	889,3	-10,0	879,3	879,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.316,8	1.193,8	-447,1	746,6	746,6	0,0
Praksisområdet	6.592,2	6.381,3	49,8	6.431,1	6.431,1	0,0
Praksisområdet	6.592,2	6.381,3	49,8	6.431,1	6.431,1	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-23,2	21,9	-13,3	8,6	8,6	0,0
Socialpsykiatri	-16,1	1,7	-12,5	-10,8	-10,8	0,0
Den Sociale Virksomhed	-7,0	20,2	-0,8	19,4	19,4	0,0
Regional udvikling	901,9	1.069,7	-163,1	906,6	906,6	0,0
Kollektiv trafik	428,8	471,4	-42,6	428,8	428,8	0,0
Erhvervsudvikling	128,9	152,1	-74,1	78,0	78,0	0,0
Miljøområdet	198,9	210,1	-3,2	206,9	206,9	0,0
Øvrig regional udvikling	145,3	236,0	-43,1	192,9	192,9	0,0
Administration	597,6	654,8	-36,5	618,3	618,3	0,0
Sundhedsområdet	562,5	614,7	-27,0	587,7	587,7	0,0
Socialområdet	13,2	15,0	-0,7	14,3	14,3	0,0
Regional udvikling	22,0	25,1	-8,8	16,2	16,2	0,0
I alt nettodriftsudgifter	33.350,0	33.943,9	-639,6	33.304,3	33.304,3	0,0
Investeringer						
Investering, kvalitetsfonsmidler	1.025,7	632,5	-101,7	530,8	530,8	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	788,2	1.497,2	-535,6	961,6	961,6	0,0
Investering, social og specialundervisning	41,5	62,0	-42,6	19,4	19,4	0,0
Investeringer i alt	1.855,4	2.191,7	-680,0	1.511,8	1.511,8	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	35.205,4	36.135,6	-1.319,5	34.816,1	34.816,1	0,0
Finansiering						
Finansiering, sundhed	-33.212,3	-33.229,3	0,0	-33.229,3	-33.229,3	0,0
Finansiering, regional udvikling	-917,5	-919,5	0,0	-919,5	-919,5	0,0
Renter	39,6	17,2	-14,1	3,1	3,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-704,4	-856,0	94,3	-761,7	-761,7	0,0
Afdrag på lån	441,8	261,9	0,0	261,9	261,9	0,0
Låneoptagelse	-210,0	-336,8	118,7	-218,1	-218,1	0,0
Finansiering i alt	-34.562,8	-35.062,5	198,9	-34.863,6	-34.863,6	0,0
Likviditetstræk ¹⁾	-642,5	-1.073,1	1.120,6	47,5	47,5	0,0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
Hospitaller	20.792,7	1.087,9	21.880,6	230,5
Amager Hospital	267,2	7,3	274,5	4,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.325,4	111,0	2.436,4	34,0
Bornholms Hospital	398,8	26,8	425,6	1,4
Gentofte Hospital	1.171,0	57,7	1.228,7	52,3
Glostrup Hospital	1.595,6	102,7	1.698,3	15,4
Herlev Hospital	3.165,0	191,1	3.356,1	19,8
Hvidovre Hospital	1.983,0	141,7	2.124,6	34,2
Nordsjællands Hospital	2.252,5	116,5	2.369,0	18,3
Region Hovedstadens Psykiatri	2.955,9	88,7	3.044,6	18,9
Rigshospitalet	4.678,4	244,4	4.922,8	31,9
Sundhedsområdet, fælles	4.547,0	195,3	4.742,3	78,6
Den Præhospitale Virksomhed	735,2	19,1	754,4	0,4
Region Hovedstadens Apotek	43,9	55,5	99,3	10,2
Center for IMT	1.235,2	55,0	1.290,2	68,0
Center for HR	906,7	4,6	911,3	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	879,3	0,0	879,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	746,6	61,1	807,7	0,0
Praksisområdet	6.431,1	0,0	6.431,1	0,0
Praksisområdet	6.431,1	0,0	6.431,1	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	8,6	37,1	45,7	15,4
Socialpsykiatri	-10,8	13,1	2,3	1,0
Den Sociale Virksomhed	19,4	24,0	43,4	14,4
Regional udvikling	906,6	0,3	906,9	0,0
Kollektiv trafik	428,8	0,0	428,8	0,0
Erhvervsudvikling	78,0	0,0	78,0	0,0
Miljøområdet	206,9	0,3	207,2	0,0
Øvrig regional udvikling	192,9	0,0	192,9	0,0
Administration	618,3	-136,5	481,8	0,0
Sundhedsområdet	587,7	-129,7	458,0	0,0
Socialområdet	14,3	-3,2	11,2	0,0
Regional udvikling	16,2	-3,6	12,7	0,0
I alt driftsvirksomhed	33.304,3	1.184,1	34.488,4	324,4

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	194,0	203,1	-0,1	203,1	203,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	79,3	72,2	0,0	72,2	72,2	0,0
Driftsudgifter i alt	273,2	275,3	0,0	275,3	275,3	0,0
Indtægter	-8,3	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Netto driftsudgifter	264,9	267,3	0,0	267,2	267,2	0,0
Omkostningselementer i alt	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Omkostningsbevilling	272,2	274,6	0,0	274,5	274,5	0,0
Lokal investeringsramme	4,5	10,3	-6,0	4,3	4,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	2,3
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	2,3

Der er i alt budgetkorrektioner for -0,029 mio. kr. i 4. økonomirapport. Dette omfatter en reduktion på 0,070 mio. kr. til lønudgifter og en tilførsel af 0,040 mio. kr. til øvrige driftsudgifter.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	9.699	314	0	10.013	10.013	0
Ambulante besøg	58.964	10.801	0	69.765	69.765	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	289,9	13,8	0,0	303,7	303,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	90,1	-1,0	0,0	89,1	89,1	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	380,0	12,8	0,0	392,8	392,8	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.812,5	1.916,3	-22,4	1.894,0	1.894,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	575,2	648,8	-14,4	634,4	634,4	0,0
Driftsudgifter i alt	2.387,7	2.565,1	-36,7	2.528,3	2.528,3	0,0
Indtægter	-210,2	-196,2	-6,7	-202,9	-202,9	0,0
Netto driftsudgifter	2.177,5	2.368,9	-43,5	2.325,4	2.325,4	0,0
Omkostningselementer i alt	105,5	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0
Omkostningsbevilling	2.283,0	2.479,9	-43,5	2.436,4	2.436,4	0,0
Lokal investeringsramme	25,9	37,4	-3,4	34,0	34,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	191,4
Nye tillægsbevillinger	-43,5
I alt	147,9

Der søges i alt om bevillingsændringer for -43,5 mio. kr. Heraf vedrører 9,5 mio. kr. kompensation for vækst i medicinudgifterne og -2,7 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsbudgetterne i forhold til det forventede resultat for 2014.

Det forventede aktivitetsregnskab udviser en mindreaktivitet i forhold til det korrigerede præstationsbudget, og udgiftsbudgettet reduceres som følge heraf med 3,8 mio. kr.

Dertil kommer en række yderligere korrektioner f.eks. uddannelse af hygiejnesygeplejersker mm.

Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler forventer et mindreforbrug på 47,2 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres med det forventede mindreforbrug, således at der opnås balance i det forventede årsresultat.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	54.610	621	-149	55.083	55.083	0
Ambulante besøg	375.940	63.113	-1.182	437.871	437.871	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.829,3	34,8	-5,0	1.859,1	1.859,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	863,1	95,3	-2,6	955,8	955,8	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.692,4	130,0	-7,6	2.814,9	2.814,9	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 7,6 mio. i DRG-værdi som følge af forventet mindreaktivitet.

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	260,9	269,1	5,8	275,0	275,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	132,4	142,5	-7,2	135,3	135,3	0,0
Driftsudgifter i alt	393,3	411,6	-1,3	410,3	410,3	0,0
Indtægter	-13,3	-11,6	0,1	-11,5	-11,5	0,0
Netto driftsudgifter	380,0	400,0	-1,2	398,8	398,8	0,0
Omkostningselementer i alt	23,1	26,2	0,6	26,8	26,8	0,0
Omkostningsbevilling	403,1	426,2	-0,6	425,6	425,6	0,0
Lokal investeringsramme	0,8	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	20,0
Nye tillægsbevillinger	-1,2
I alt	18,8

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

Af væsentlige bevillingsændringer kan nævnes indgåelse af en samarbejdsaftale med Rigshospitalet om Klinisk immunologi, tilførsel af kompensation for forventet medicinvekst, tilførsel til meraktivitet i akutklinikken og endelig forbedring af sikkerheden på helikopterflyvepladsen.

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

Aktivitet

Aktivetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	7.898	43	0	7.941	7.941	0
Ambulante besøg	49.003	7.475	3.960	60.437	60.437	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	216,6	1	0,0	217,7	217,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	114,7	11	1,5	127,5	127,5	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	331,3	12,3	1,5	345,2	345,2	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.4 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	792,1	807,3	5,7	813,0	813,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	400,1	438,4	15,1	453,5	453,5	0,0
Driftsudgifter i alt	1.192,1	1.245,7	20,8	1.266,5	1.266,5	0,0
Indtægter	-94,8	-95,5	0,0	-95,5	-95,5	0,0
Netto driftsudgifter	1.097,3	1.150,2	20,8	1.171,0	1.171,0	0,0
Omkostningselementer i alt	52,2	57,7	0,0	57,7	57,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.149,6	1.207,9	20,8	1.228,7	1.228,7	0,0
Lokal investeringsramme	17,9	52,3	0,0	52,3	52,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	52,8
Nye tillægsbevillinger	20,8
I alt	73,7

Der er bevillingsændringer for i alt 20,8 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører meraktivitetssager og kompensation for merudgifter til medicin.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	17.081	112	0	17.193	17.193	0
Ambulante besøg	212.570	20.742	5.777	239.090	239.090	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	806,8	3	0,0	810,1	810,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	568,5	48	24,5	640,9	640,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.375,4	51,1	24,5	1.451,0	1.451,0	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt..

2.5 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.169,2	1.186,7	5,6	1.192,3	1.192,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	546,5	605,2	-1,6	603,6	603,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.715,7	1.791,9	4,0	1.795,9	1.795,9	0,0
Indtægter	-191,6	-187,7	-12,6	-200,3	-200,3	0,0
Netto driftsudgifter	1.524,2	1.604,2	-8,6	1.595,6	1.595,6	0,0
Omkostningselementer i alt	87,5	102,3	0,4	102,7	102,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.611,7	1.706,5	-8,2	1.698,3	1.698,3	0,0
Lokal investeringsramme	10,5	13,0	2,3	15,4	15,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	80,0
Nye tillægsbevillinger	-8,6
I alt	71,4

Der er i alt bevillingsændringer for -8,6 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport.

Der er tilført budget som kompensation for en forventet medicinvekst. Grundet forventet mindreaktivitet er hospitalets bevilling reduceret.

Glostrup Hospitals driftsramme er tilført 10 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med opsigelse af aftalen om fjernvarmeleverance med elforsyningsselskabet EON, jf. regionsrådets beslutning på møde den 11. marts 2014.

Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 17,3 mio.kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig forsinkelser i en række projekter.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	26.615	189	-276	26.528	26.528	0
Ambulante besøg	251.604	31.709	-626	282.688	282.688	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.102,3	8,6	-6,6	1.104,3	1.104,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	592,2	83,8	-1,0	675,0	675,0	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.694,5	92,4	-7,7	1.779,3	1.779,3	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 5,0 mio. i DRG-værdi som følge af forventet mindreaktivitet.

2.6 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.156,4	2.189,9	-11,6	2.178,3	2.178,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.069,8	1.164,6	95,2	1.259,8	1.259,8	0,0
Driftsudgifter i alt	3.226,3	3.354,5	83,6	3.438,2	3.438,2	0,0
Indtægter	-281,8	-273,1	0,0	-273,1	-273,1	0,0
Netto driftsudgifter	2.944,5	3.081,4	83,6	3.165,0	3.165,0	0,0
Omkostningselementer i alt	170,0	191,1	0,0	191,1	191,1	0,0
Omkostningsbevilling	3.114,5	3.272,5	83,6	3.356,1	3.356,1	0,0
Lokal investeringsramme	18,9	16,3	3,5	19,8	19,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	136,9
Nye tillægsbevillinger	83,6
I alt	220,6

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 83,6 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af midler til kompensation for vækst i medicin i 2014 som følge af en høj aktivitet indenfor specielt det hæmatologiske og onkologiske område, samt midler til varetagelse af en høj aktivitet indenfor hæmatologien.

Derudover tilføres hospitalet midler til blandt andet varetagelse af færdigbehandlede patienter i 2014 og midler til varetagelse af ny behandling indenfor kræftområdet, og der sker yderligere en række mindre tilførsler og ændringer til budgettet som følge af ændret opgavevaretagelse, samt uddannelses- og projektmidler.

Det er Herlev Hospitals vurdering, at der i 2014 vil kunne være en budgetoverskridelse på 15 mio. kr., hvorfor hospitalet tilføres 15,0 mio. kr. svarende til den forventede overskridelse. Merforbruget skyldes et pres på behandlingsrelaterede udgifter, herunder medicin.

Det faktiske merforbrug forudsættes tilbagebetalt. Udmøntningen af tilbagebetalingen sker i forbindelse med 1. økonomirapport 2015.

Med tilførslen forventes budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	77.306	1.813	878	79.997	79.997	0
Ambulante besøg	493.174	59.048	5.155	557.377	557.377	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.279,3	89	-0,6	2.368,0	2.368,0	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.384,8	127	13,6	1.525,3	1.525,3	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.664,2	216,2	13,0	3.893,3	3.893,3	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.7 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.627,8	1.695,3	5,5	1.700,7	1.700,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	476,2	496,4	-2,7	493,7	493,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.104,0	2.191,7	2,8	2.194,4	2.194,4	0,0
Indtægter	-198,0	-211,5	0,0	-211,5	-211,5	0,0
Netto driftsudgifter	1.905,9	1.980,2	2,8	1.983,0	1.983,0	0,0
Omkostningselementer i alt	126,7	141,7	0,0	141,7	141,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.032,6	2.121,9	2,8	2.124,6	2.124,6	0,0
Lokal investeringsramme	32,0	37,5	-3,3	34,2	34,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	74,3
Nye tillægsbevillinger	2,8
I alt	77,0

Der søges i alt om bevillingsændringer for 2,8 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af 6,0 mio. kr. til meraktivitet vedrørende svær betændelse i bugspytkirtlen, samt en reduktion på 3,9 mio. kr. vedrørende laboratorieydelse for praksisområdet.

Derudover er der en række mindre ændringer.

Endvidere reduceres budgettet med 6,5 mio. kr., som følge af et forventet mindreforbrug, som skyldes tidsforskydninger i projekter m.m.

Det er Hvidovre Hospitals vurdering, at der i 2014 herefter vil kunne være en budgetoverskridelse på 5 mio. kr., hvorfor hospitalet tilføres 5,0 mio. kr., der tilbagebetales senere.

Med overførslen til 2015 og tilførslen på 5,0 mio. kr. forventes budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	63.914	2.156	28	66.098	66.098	0
Ambulante besøg	336.073	56.390	0	392.463	392.463	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.780,2	52	4,6	1.836,8	1.836,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	681,5	100	0,0	781,8	781,8	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.461,8	152,3	4,6	2.618,7	2.618,7	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.8 Nordsjællands Hospital

Økonomi

Nordsjællands Hospitalers drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt bud-get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.713,0	1.746,4	-3,5	1.742,9	1.742,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	548,8	560,9	21,4	582,3	582,3	0,0
Driftsudgifter i alt	2.261,9	2.307,3	17,9	2.325,2	2.325,2	0,0
Indtægter	-68,6	-72,8	0,0	-72,8	-72,8	0,0
Netto driftsudgifter	2.193,3	2.234,6	17,9	2.252,5	2.252,5	0,0
Omkostningselementer i alt	159,1	159,1	-42,6	116,5	116,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.352,4	2.393,7	-24,7	2.369,0	2.369,0	0,0
Lokal investeringsramme	9,8	16,1	2,2	18,3	18,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	41,3
Nye tillægsbevillinger	17,9
I alt	59,2

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 17,9 mio. kr.

De væsentligste ændringer er tilførsel af 9,3 mio. kr. til meraktivitet på de medicinske afdelinger, kræftbehandling på Onkologisk afdeling samt assisteret hjemmedialyse, samt 3,3 mio. kr. til vækst i laboratorieydelse fra praksissektoren.

Desuden tilføres 2,4 mio. kr. til vågeblusudgifter på matriklerne Hørsholm, Esbønderup og Helsingør for 2. kvartal 2014, samt 8,0 mio. kr. til dækning af forventet medicinvekst 2014.

Hertil kommer en række ændringer til budgettet, hvor bl.a. midler afsat i Center for HR udmøntes til Hospitalet. Disse ændringer medfører en budgettilførsel på 1,8 mio. kr.

Der flyttes ligeledes 2,2 mio. kr. til den lokale investeringsramme.

Endelig reduceres hospitalets budget svarende til det forventede mindreforbrug på 5,0 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	64.813	2.047	558	67.418	70.422	3.004
Ambulante besøg	298.172	44.689	846	343.707	351.814	8.107
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.720,4	54	17,8	1.792,0	1.822,6	30,6
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	705,2	79	2,2	786,9	799,4	12,5
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.425,6	133,3	20,0	2.578,9	2.622,0	43,1

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på 43,1 mio. i DRG-værdi.

2.9 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.442,6	2.579,9	-41,4	2.538,4	2.538,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	589,9	582,8	-25,8	557,0	557,0	0,0
Driftsudgifter i alt	3.032,5	3.162,7	-67,3	3.095,4	3.095,4	0,0
Indtægter	-81,2	-175,4	35,9	-139,5	-139,5	0,0
Netto driftsudgifter	2.951,3	2.987,3	-31,4	2.955,9	2.955,9	0,0
Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.040,0	3.076,0	-31,4	3.044,6	3.044,6	0,0
Lokal investeringsramme	11,0	18,9	0,0	18,9	18,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	36,0
Nye tillægsbevillinger	-31,4
I alt	4,6

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 31,4 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører tilførsel af midler til Partnerskabsaftaler, svarende til 7,8 mio. kr., tilførsel af midler til meritforløb for SOSU-elever, svarende til 0,9 mio. kr. udmøntning af midler vedrørende børn og unge-politik, svarende til 0,4 mio. kr. Derudover sker der en reduktion af budgettet som følge af overførsel af budget til Gentofte Hospital vedr. en samarbejdsaftale om køb af ydelser i forbindelse med genhusningen. Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Psykiatriens budget reduceres svarende til et mindreforbrug på 39,1 mio. kr., som kan henføres til en række forskydninger i interne forskningsprojekter, periodeforskydninger i projekter vedrørende tværsektorielt samarbejde 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 39,1 mio. kr. som senere vil blive søgt genbevilget.

Region Hovedstaden Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Region Hovedstaden Psykiatri forventer på nuværende tidspunkt en stigning i den ambulante aktivitet samt i antal sengedage i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2014.

2.10 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.672,1	3.878,6	-76,1	3.802,5	3.802,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.143,0	3.173,4	22,6	3.196,0	3.196,0	0,0
Driftsudgifter i alt	6.815,1	7.052,1	-53,6	6.998,5	6.998,5	0,0
Indtægter	-2.530,0	-2.407,3	87,3	-2.320,1	-2.320,1	0,0
Netto driftsudgifter	4.285,1	4.644,7	33,7	4.678,4	4.678,4	0,0
Omkostningselementer i alt	219,0	230,0	14,4	244,4	244,4	0,0
Omkostningsbevilling	4.504,1	4.874,7	48,1	4.922,8	4.922,8	0,0
Lokal investeringsramme	16,1	16,9	15,0	31,9	31,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	359,6
Nye tillægsbevillinger	33,7
I alt	393,3

Der søges i alt om bevillingsændringer for 33,7 mio. kr. Heraf vedrører 3,6 mio. kr. tilførsel til igangsættelse af nye behandlinger, 62,4 mio. kr. vedrører kompensation for vækst i medicinudgifterne og 74,5 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsbudgetterne i forhold til det forventede resultat for 2014.

Der overføres 15 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Der tilføres 14,1 mio. kr. i forbindelse med meraktivitet på en række konkrete områder. Det forventede aktivitetsregnskab udviser herefter mindreaktivitet i forhold til det korrigerede præstationsbudget, og udgiftsbudgettet reduceres som følge heraf med 11,5 mio. kr. Nettovirkningen udgør en tilførsel på 2,6 mio. kr.

Dertil kommer en række yderligere korrektioner som følge af udlodning af puljer vedr. børn og unge politik, uddannelse af hygiejnesygeplejersker mm.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 108,7 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 4. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	84.315	1.607	-271	85.651	85.651	0
Ambulante besøg	595.910	13.157	-1.597	607.471	607.471	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.723,9	155	-12,0	4.866,5	4.867	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.657,3	18	-5,0	1.670,1	1.670	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	6.381,3	172,3	-16,9	6.536,7	6.536,7	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 23,0 mio. i DRG-værdi som følge af forventet mindreaktivitet.

2.11 Den Præhospitale Virksomhed

Økonomi

Den Præhospitale Virksomheds drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt bud-get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	96,8	191,8	11,4	203,2	203,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	535,8	555,0	16,2	571,2	571,2	0,0
Driftsudgifter i alt	632,6	746,8	27,6	774,4	774,4	0,0
Indtægter	-26,6	-26,2	-13,0	-39,2	-39,2	0,0
Netto driftsudgifter	606,0	720,6	14,6	735,2	735,2	0,0
Omkostningselementer i alt	12,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Omkostningsbevilling	618,1	739,8	14,6	754,4	754,4	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	2,6	-2,2	0,4	0,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	114,6
Nye tillægsbevillinger	14,6
I alt	129,3

Den Præhospitale Virksomheds budget foreslås netto forhøjet med 14,6 mio. kr.

På lønbudgettet kan 7,5 mio. kr. henføres til merudgifter til 1813, hvoraf de 6 mio. kr. var forventet ved 3. økonomirapport. Merudgifterne skyldes et øget vikarforbrug som følge af rekrutteringsproblemer.

Derudover er lønbudgettet reguleret med -0,1 mio. kr. som følge af en regulering af den regionale barselsfond.

Der har derudover været merudgifter vedrørende en aktivitetsstigning på ambulancedriften i 2014 med stigende respons- og servicetider til følge. Til imødegåelse af dette er der tilkøbt ekstra beredskaber og flere ressourcer til dispatcher-funktionen, 112-funktionen og akutlægebilerne. Samlet er budgettet tilført 5,8 mio. kr. med 3,1 mio. kr. på lønbudgettet og 2,7 mio. kr. på øvrigt drift.

Derudover er der følgende tekniske korrektioner på Øvrig drift: 0,9 mio. kr. er kontraktforpligtelser tilknyttet opsigelsen af det gamle lægevagts IT-system, mens 0,3 mio. kr. vedrører Kammeradvokaten til rådgivning i forbindelse med ambulanceudbuddet. Endvidere vedrører 0,2 mio. kr. betaling vedrørende leaset apparatur.

Endelig er såvel indtægts- som udgiftsbudgettet forhøjet med 13,0 mio. kr. Dette skyldes, at det forventede forbrug på de tilskudsfinansierede aktiviteter (akuthelikopter og akutlægebil Bornholm) er højere end oprindelig budgetteret. Netto er der således ingen effekt.

Efter korrektionerne forventer Den Præhospitale Virksomhed budgetoverholdelse for 2014.

2.12 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	195,1	214,7	-0,1	214,6	214,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	-144,7	-80,0	24,0	-56,0	-56,0	0,0
Driftsudgifter i alt	50,4	134,7	23,9	158,6	158,6	0,0
Indtægter	-114,8	-114,8	0,0	-114,8	-114,8	0,0
Netto driftsudgifter	-64,4	19,9	23,9	43,9	43,9	0,0
Omkostningselementer i alt	153,0	79,5	-24,0	55,5	55,5	0,0
Omkostningsbevilling	88,6	99,4	-0,1	99,3	99,3	0,0
Lokal investeringsramme	9,5	11,4	-1,3	10,2	10,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	84,3
Nye tillægsbevillinger	23,9
I alt	108,2

Der er i alt bevillingsændringer for 23,9 mio. kr. på driftsrammen inkl. fremrykning af indkøb af medicin.

Jf. kapitel 1 er der ved denne økonomirapport et beløb på 24 mio. kr. til rådighed i 2014 til aflastning af udgiftsniveauet i 2015. Beløbet anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2015. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindredrift i 2015, der i 2015 kan disponeres til andre formål.

Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling i 2014 forhøjes derfor med 24 mio. kr. til indkøb af medicin, og der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer.

Der er tidligere indarbejdet fremrykning af indkøb af medicin til lager for 140 mio. kr., og den samlede fremrykning af indkøb i 2014 udgør således 164 mio. kr.

Ud over budgettilførsel til fremrykning af indkøb af medicin er der enkelte mindre budgetændringer.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2014.

2.13 Center for IMT

Økonomi

Center for IT-, medico- og telefonis drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	340,2	439,8	-32,2	407,6	407,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	868,2	919,9	-88,5	831,3	831,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.208,4	1.359,6	-120,7	1.238,9	1.238,9	0,0
Indtægter	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0
Netto driftsudgifter	1.204,6	1.355,9	-120,7	1.235,2	1.235,2	0,0
Omkostningselementer i alt	51,2	65,5	-10,5	55,0	55,0	0,0
Omkostningsbevilling	1.255,8	1.421,4	-131,2	1.290,2	1.290,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	50,4	17,6	68,0	68,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	151,3
Nye tillægsbevillinger	-120,7
I alt	30,6

Center for it, medico- og telefonis (CIMT) budget foreslås på driftsområdet netto reduceret med 120,7 mio. kr., medens omkostningselementerne reduceres med 10,5 mio. kr.

Ændringerne kan henføres til overførsel til den lokale investeringsramme af 17,6 mio. kr. fra CIMT's driftsramme, og vedrører indkøb af it-udstyr og -apparaturl som skal aktiveres.

Til betaling af afdrag på leasingkontrakter overføres der 17,1 mio. kr. til CIMT.

Ved beslutning i forbindelse med 2. økonomirapport blev CIMT i 3. økonomirapport tilført 40 mio. kr., til fremrykning af indkøb. Det er ikke muligt for CIMT at fremrykke disse indkøb, hvorfor de 40 mio. kr. i stedet overføres til fremrykning af indkøb af forbrugsvarer (implantater m.v.) til hospitalerne via Regionslageret. CIMT's budget i 2015 forhøjes som konsekvens af tilbageførslen med 40 mio. kr.

Budgettet afsat til Sundhedsplatformen på driftsbudgettet på 43,3 mio. kr. udskilles af CIMT's bevilling og overføres til sundhedsområdets fællesudgifter, hvor Regionens udgifter fremover vil blive bogført. Af de 43,3 mio. kr. overføres der dog 18,3 mio. kr. til 2015 grundet tidsforskydninger. Herudover overføres der 36,7 mio. kr. til 2015 grundet forventede tidsforskydninger inden for CIMT's samlede driftsområde.

Hvad angår omkostningselementerne reduceres disse med 10,5 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til lagerforskydning samt afskrivninger.

Efter korrektionerne forventer CIMT budgetoverholdelse.

2.14 Center for HR

Økonomi

Center for HRs drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	603,0	753,3	-18,9	734,4	734,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	78,4	271,5	-20,3	251,2	251,2	0,0
Driftsudgifter i alt	681,3	1.024,8	-39,2	985,6	985,6	0,0
Indtægter	-76,2	-106,9	28,0	-78,9	-78,9	0,0
Netto driftsudgifter	605,2	918,0	-11,2	906,7	906,7	0,0
Omkostningselementer i alt	2,9	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
Omkostningsbevilling	608,1	922,6	-11,2	911,3	911,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	312,8
Nye tillægsbevillinger	-11,2
I alt	301,6

Center for HR's budget foreslås netto reduceret med 11,2 mio. kr. Ændringen kan henføres til overførsler til 2015 på 17,9 mio. kr. og tilførsel på netto 6,7 mio. kr. ved overførsel fra andre bevillingsområder.

Overførsler til 2015 på 17,9 mio. kr. kan henføres til tidsforskydninger vedr. puljer afsat til personaleudvikling, arbejdsmiljø, rekruttering og beskæftigelse.

Hvad angår nettotilførsel fra andre bevillingsområder på 6,7 mio. kr., dækker dette over en udgiftsforhøjelse på netto 19,1 mio. kr. og mindreudgifter på 12,4 mio. kr.

Udgiftsforhøjelsen på 19,1 mio. kr. kan henføres til tidligere varslede øgede udgifter til Sosuelevlønninger på 10 mio. kr. samt udgifter på 4,6 mio. kr. til systemtilpasninger i løn- og personale-systemet samt stigende driftsudgifter til "husleje" i forbindelse med udvidelse af CHR's medarbejderstab ved centerdannelsen. Hertil kommer forhøjelse af barselsfonden på 6,1 mio. kr. ved overførsel fra andre bevillingsområder, medens der overføres 1,6 mio. kr. til projekter vedr. personalepolitiske tiltag, arbejdsmiljø mv. til hospitalerne.

Hvad angår de forventede mindreudgifter på 12,4 mio. kr. kan disse henføres til løntilskudsordningen med 7 mio. kr. samt puljer afsat til tværgående personalepolitik, kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter med 5,4 mio. kr.

Der forventes herefter budgetoverholdelse.

2.15 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	889,1	890,9	-10,0	880,9	880,9	0,0
Driftsudgifter i alt	889,1	889,3	-10,0	879,3	879,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	889,1	889,3	-10,0	879,3	879,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	889,1	889,3	-10,0	879,3	879,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,2
Nye tillægsbevillinger	-10,0
I alt	-9,8

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 10,0 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug. Budgettet udgør herefter 879 mio. kr.

Forventningen til forbruget er uændret i forhold til 3. økonomirapport. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til de afsatte beløb til særlige aftaler om behandling på private sygehuse.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året 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 sundhedsrådets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	860,9	217,4	18,0	235,4	235,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.653,9	1.238,1	-366,2	871,8	871,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.514,8	1.455,5	-348,2	1.107,2	1.107,2	0,0
Indtægter	-198,0	-261,7	-98,9	-360,6	-360,6	0,0
Netto driftsudgifter	2.316,8	1.193,8	-447,1	746,6	746,6	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	101,1	-40,0	61,1	61,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.317,1	1.294,9	-487,1	807,7	807,7	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-1.123,0
Nye tillægsbevillinger	-447,1
I alt	-1.570,2

Der forventes et mindreforbrug på i alt 59 mio. kr. på driftsrammen, som budgettet i alt kan reduceres med. Heraf anvendes 24 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin fra 2015 til 2014 til lager på Region Hovedstadens Apotek. De resterende 35 mio. kr. anvendes til dækning af merforbrug på andre konti. Der henvises i øvrigt til indledende afsnit.

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

På driftsrammen på sundhedsrådets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på 447,1 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på i alt 145,2 mio. kr. til kompensation for forventet medicinvekst
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 72,3 mio. kr. til dækning af færre indtægter.
- Reduktion af hospitalernes budgetter på i alt 17,8 mio. kr. som følge af mindreaktivitet
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 48,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter
- De forventede overførsler fra 2014 til 2015 på 132,2 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

Nedenfor er oplyst de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 132,2 mio. kr.. Beløbet er registreret som en budgetkorrektion i 2014.

Overførsler af fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2014-priser	
Tværasektorielt samarbejde	17,7
Praksisplanlægning og praksiskonsulenter	13,1
Kvalitet og patientsikkerhed	4,1
Rehabilitering, palliation og multisyge kræftpatienter	4,4
Decentrale enheder	9,4
Forskning mv.	17,7
Telemedicin mv.	6,4
Øgede rammer sklerosehospitaller	4,7
Uddannelsesmidler ekstra praktikpladser	7,0
Insulinpumper	4,4
Enstreget akutberedskab	1,5
Trafikale omlægninger	33,7
Fokus og forenkling	8,0
I alt	132,2

Uddybning af forventet resultat i 2014 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.**Prognose fælles driftsudgifter m.v.**

Mio. kr.	2.ØR	3.ØR	4.ØR
Medicin på hospitaler	40	40	32
Aktivitet på hospitaler og indtægter	35	50	118
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	10	5	12
Patienterstatninger	-18	-30	-38
Apparaturpulje	-35	-40	-39
Kommunale indtægter	-2	-2	-3
DUT sager	-12	-15	-30
Renoveringspulje	-145	-145	-155
Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner			-26
Øvrigt	-18	-18	-65
Til fremrykning af forbrug fra 2015 til 2014	180	180	180
Andet	20	10	10
Til fremrykning af forbrug(medicin) fra 2015 til 2014			24
I alt	55	35	20

Medicin på hospitalerne

Der er i budgettet for 2014 afsat 278 mio. kr. til medicin på hospitaler, hvoraf ca. 140 mio. kr. er afsat til væksten i 2013 og de øvrige ca. 140 mio. kr. er afsat til en yderligere vækst i 2014.

I 1. økonomirapport er hospitalernes budgetter forhøjet med 160 mio. kr., svarende til 80 pct. kompensation af væksten i 2013 på 200 mio. kr.

I 3. økonomirapport blev udmøntet 7 mio. kr. vedrørende medicinforbrug på hospitalerne.

I 2014 forventes på nuværende tidspunkt en yderligere vækst i medicinforbruget på 180 mio. kr., hvilket medfører en kompensation til hospitalerne på i alt 145 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på 32 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er således fortsat stigning i medicinudgifterne på hospitalerne, herunder særligt på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Det drejer sig om ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C.

Aktivitet på hospitaler og indtægter

Der forventes en nettomerudgift i 2014 på 118 mio. kr. i forhold til de oprindeligt afsatte 237 mio. kr., og det samlede træk udgør dermed 355 mio. kr. Heraf vedrører 72 mio. kr. mindreindtægter, mens de resterende 283 mio. kr. vedrører meraktivitet, netto.

Opgørelsen er en forværring i forhold til forventningen ved 3. Økonomirapport på 68 mio. kr., hvoraf ca. 60 mio. kr. skyldes yderligere mindreindtægter, som vedrører Rigshospitalet og hovedsageligt kan henføres til mindreindtægter fra Region Sjælland.

Der er i økonomirapporten sket budgetreduktioner på 17,8 mio. kr., der vedrører mindreaktivitet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Glostrup Hospital og Rigshospitalet, samt 0,9 mio. kr. til omlægning af patientbehandling.

Der er derudover i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 48,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter.

Midlerne tilføres seks hospitaler Bornholm, Gentofte, Herlev, Hvidovre, Nordsjælland og Rigshospitalet.

Bornholms Hospital har oplevet en relativt stor vækst i den ambulante aktivitet i akutklinikken og tilføres 0,8 mio. kr.

Gentofte Hospital tilføres 10,4 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden til udredning og behandling på lungemedicinsk afdeling, geriatrisk afdeling og allergiklinikken.

Til Herlev Hospital udmøntes i alt 10,4 mio. kr., som er til hæmatologisk afdeling, samt ressourcer til varetagelse af et stigende antal færdigbehandlede patienter.

Der udmøntes 6,0 mio. kr. til Hvidovre Hospital til behandling af patienter med svær betændelse i bugspytkirtlen.

Nordsjællands Hospital tilføres 8,1 mio. kr. til håndtering af særligt stigende aktivitet indenfor det akutte medicinske område, samt øget ambulant aktivitet på kræftbehandling.

Endelig er der tilført Rigshospitalet 12,6 mio. kr. som vedrører midler til øget antal nyretransplantationer, knoglemetastaser og patienter der behandles for rygmarvskader.

Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en merudgift på 12 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter i forhold til det oprindelige budget på 330 mio. kr. I forhold til 3. økonomirapport er

der tale om en forværring på 7 mio. kr. som følge af, at der forventes lidt færre indtægter fra kommunerne end tidligere forudsat.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 300 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 38 mio. kr., hvilket er en yderligere forbedring på 8 mio. kr. siden 3. økonomirapport. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 234 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 66 mio. kr. Ændringerne skyldes, at der de seneste måneder er udbetalt mindre erstatningsbeløb end forventet, hvortil kommer, at der er modtaget en efterregulering fra 2013 vedr. administration på 4,0 mio. kr.

Apparaturpulje

Der er i budgettet oprindelig afsat 146 mio. kr. til indkøb af apparatur. Regionsrådet godkendte på mødet den 4. februar 2014, at der anskaffes medicoteknisk apparatur for det afsatte beløb, og at beløbet finansieres ved leasing med årlige ydelser på leasingaftalerne på gennemsnitligt 29 mio. kr., hvor første ydelse betales i 2014, der disponeres af de afsatte 146 mio. kr.

Status er, at enkelte af anskaffelserne er forsinket i forhold til den først estimerede tidsplan. Derudover er en del af anskaffelserne betalt med de fulde beløb i 2014, da der har været tale om småanskaffelser, der ikke har kunnet leasingfinansieres. Det samlede beløb, der anvendes til apparaturanskaffelser og afdrag på leasing udgør 26 mio. kr. i 2014.

Til Center for IMT har Regionsrådet på mødet den 11. marts 2014 givet en tillægsbevilling på 81 mio. kr. i 2014, som dækkes af de ledige midler i apparaturpuljen.

Der vurderes herefter at være et mindreforbrug på ca. 39 mio. kr. på apparaturpuljen.

Kommunale indtægter

Der er budgetteret med indtægter på i alt 173 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning.

Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2014 med 3 mio. kr.

DUT sager

Der forventes samlede mindreudgifter på i alt 30 mio. kr. som bl.a. kan henføres til en række projekter vedr. den ældre medicinske patient, der finansieres via midler allerede afsat i regionens budget. Hertil kommer en DUT kompensation som vedrører en efterregulering af tidligere års udgifter. Endelig kan nævnes en mindreudgift til et projekt vedrørende partnerskab om tvangsnedbringelse inden for psykiatrien, som skyldes, at projektet først er igangsat i løbet af 2014.

Renoveringspulje

I denne økonomirapport disponeres der i alt 7,9 mio. kr. i 2014 fra renoveringspuljen afsat under sundhed, fælles. 0,6 mio. kr. udmøntes som en korrektion til tidligere sag om miljøarbejder på Psykiatrisk Center Hvidovre, hvor beløb ved en fejl blev placeret i 2015. Til forarbejder til den ny akutmodtagelse på Bornholm Hospital udmøntes 2,0 mio. kr. På Herlev Hospital udmøntes 2,0 mio. kr.

til udvidelse af børnemodtagelsen og 1,5 mio. kr. til etableringsudgifter til neurorehabilitering. Endelig udmøntes 1,8 mio. kr. til indretning af apopleksirehabilitering på Glostrup Hospital.

Herefter forventes et mindreforbrug på 155 mio. kr.

Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner

Der er et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr.

Ved indgåelse af budgetaftalen for budget 2013, blev der, for at skabe bedre hygiejne på regionens toiletter og øge patientsikkerheden, afsat 15 mio. kr. til udvikling af innovative hygiejneprodukter. Rapporten indebærer, at et restbudget i 2014 på 11,9 mio. kr. ikke overføres. Beløbet indgår dermed i mindreforbruget.

Der pågår et pilotprojekt på området. Der vil primo 2015 blive fremlagt en evalueringsrapport om pilotprojektet, som skal anvendes til stillingtagen til eventuel videre udbredelse. De foreløbige resultater af pilotprojektet vurderes at være positive, men inden eventuelt forslag til udbredelse af projektet kan forelægges, skal vurderinger af proces, udbud, forventede samlede omkostninger mv. foreligge. Administrationen foreslår derfor, at der tages stilling til eventuel udbredelse af projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Af den årlige pulje på 50 mio. kr. til samarbejde med kommunerne om svage grupper er der i 2014 et udisponeret restbudget på 14,1 mio. kr., som i henhold til rapporten ikke søges overført. Beløbet indgår i mindreforbruget. Der er i 2015 afsat budget til formålet.

Når midlerne ikke er udmøntet til anvendelse i 2014 skyldes det bl.a., at det er besluttet, at modelprojekt for afprøvning af tværsektorielt samarbejde mellem praktiserende læger, hospital og kommune, er henlagt, da projektets formål nu varetages gennem andre indsatser. Desuden er der jf. budget 2015 igangsat et arbejde omkring sammenlægningen af puljemidler vedr. det tværsektorielle arbejde.

Øvrigt

På en række andre poster forventes mindreudgifter på 65 mio. kr.

Det vedrører en mindreudgift på 18 mio. kr. vedr. udvidelse af intensiv behandling, kræftbehandling samt nye behandlinger. I 4. økonomirapport udmøntes godt 5 mio. kr. til igangsætning af nye behandlinger.

Endvidere rummer beløbet et mindreforbrug på samlet 47 mio. kr. grundet tidsforskydning vedr. projekter, hvortil der er afsat varige puljebeløb i budgettet m.v. Det drejer sig bl.a. om rationel medicinanvendelse, den ældre medicinske patient, følge op projektet, aktiviteter vedr. ældreplanen, praksiskonsulenter, uddannelse, vedligeholdelsespulje, tværsektorielt samarbejde, kvalitet og udvikling m.v.

Fremrykning af forbrug fra 2015 til 2014

Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport udmøntet 180 mio. kr. til indkøb og anskaffelser, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015 fordelt med 140 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin og 40 mio. kr. til fremrykning af indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur. Da det ikke har været muligt at fremrykke indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur uden ekstraomkostninger er der i stedet fremrykket indkøb af implantater m.v. for et tilsvarende beløb.

Andet

Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport disponeret i alt 20 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til konkrete forskningsprojekter og 15 mio. kr. til it-understøttelse af det enstrengede akutsystem, herunder akutmodtagelser. Af det sidstnævnte beløb har alene kunne disponeres 5 mio. kr. til formålet. Der er derfor i opgørelsen indregnet en mindredgift på 10 mio. kr.

Til fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014

Et samlet mindreforbrug på 24 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2015. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindredgift i 2015, der i 2015 kan disponeres til andre formål.

Andre forhold vedrørende Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Sundhedsplatformen, driftsudgifter

Regionens driftsbevilling til Sundhedsplatformen flyttes fra CIMT til sundhedsområdets fælles driftsudgifter. Det drejer sig om 25 mio. kr. i 2014. Herudover overføres der 18 mio. kr. til 2015, hvor der i forvejen er afsat 33 mio. kr. I 2016 og 2017 er der afsat hhv. 73 mio. kr. og 83 mio. kr., som ligeledes overføres til sundhedsområdet fælles driftsudgifter. Udgifterne er afsat til projektstøtte og uddannelse samt til den del af kontraktudgifterne, der kan henføres til driftsområdet.

2.17 Praksisområdet

Økonomi

Praksisrådets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	34,6	2,9	-2,2	0,7	0,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.560,8	6.388,1	52,0	6.440,1	6.440,1	0,0
Driftsudgifter i alt	6.595,4	6.391,0	49,8	6.440,8	6.440,8	0,0
Indtægter	-3,2	-9,7	0,0	-9,7	-9,7	0,0
Netto driftsudgifter	6.592,2	6.381,3	49,8	6.431,1	6.431,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.592,2	6.381,3	49,8	6.431,1	6.431,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. Medicintilskud	4.980,6	4.878,5	9,8	4.888,3	4.888,3	0,0
Medicintilskud	1.532,8	1.502,8	40,0	1.542,8	1.542,8	0,0
Administration	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	6.592,2	6.381,3	49,8	6.431,1	6.431,1	0,0

Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.603,3	2.529,8	-9,2	2.520,7	2.520,7	0,0
Speciallægehjælp	1.428,1	1.413,2	0,3	1.413,5	1.413,5	0,0
Tandlægebehandling	397,7	407,8	2,4	410,2	410,2	0,0
Øvrige praksisydelser	551,4	527,7	16,3	544,0	544,0	0,0
Administration	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	5.059,3	4.878,5	9,8	4.888,3	4.888,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-210,9
Nye tillægsbevillinger	49,8
I alt	-161,0

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 49,8 mio. kr., inkl. tilbageførsel af 55,0 mio. kr., som budgettet blev reduceret med i 2. økonomirapport, jf. nedenfor.

Væsentligste bevillingsændringer herudover er en reduktion som følge af en teknisk flytning af 5,8 mio. kr. til Sundhedsrådets konto til fælles driftsudgifter.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 55 mio. kr. i forhold til budgettet som blev ændret i 2. økonomirapport. Beløbet er udtryk for, at der samlet set er udgifter som i det oprindelige budget.

På praksisydelser ekskl. medicin forventes et merforbrug på 15 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I 2. økonomirapport blev budgettet reduceret med 25 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget som følge af forventede mindreudgifter, men der forventes nu kun realiseret 10 mio. kr. heraf. Ændringen vedrører flere poster, herunder en ændret vurdering vedrørende udgifter til laboratorieundersøgelser samt udgifter til høreapparater.

Vedrørende tilskud til medicin forventes et merforbrug på 40 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I 2. økonomirapport blev budgettet reduceret med 30 mio. kr. på baggrund af udgiftsudviklingen i årets første måneder, og der er nu merudgifter på 10 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Vurderingen af det forventede årsresultat baserer sig på 10 måneders forbrug, hvor der i de senere måneder har kunnet konstateres et højere udgiftsniveau end tidligere forventet, hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter til diabetesbehandling og blodpropforebyggende medicin m.v., samt at der ikke har været det forventede udgiftsfald efter patentudløb.

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 Socialpsykiatri

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	4. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	93,9	86,0	0,2	86,2	86,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	21,9	29,8	-9,7	20,1	20,1	0,0
Driftsudgifter i alt	115,8	115,8	-9,5	106,3	106,3	0,0
Indtægter	-1,8	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	114,0	113,5	-9,5	104,0	104,0	0,0
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	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0
Forrentning	4,8	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Omkostningselementer i alt	14,5	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0
Omkostninger institutionsniveau	128,5	126,5	-9,5	117,0	117,0	0,0
Direkte henførbare administration:						
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
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Takstindtægter	-126,7	-108,4	-3,0	-111,4	-111,4	0,0
Beboerindtægter	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0
Omkostningsbevilling	-1,5	14,8	-12,5	2,3	2,3	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på -12,5 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr., 2014-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Restafregning af SOSU-elever	-5,3
Planlagt overførsel til 2015	-4,2
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>-9,5</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-3,0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-3,0</i>
I alt	-12,5

Der blev overført 5,8 mio. kr. fra 2013 til 2014 til betaling af ikke endnu modtagne regninger for den sidste andel af SOSU-elever, som blev ansat før 2012. Da den forventede restafregning kun forventes at blive på 0,5 mio. kr. søges budgettet for øvrig drift reduceret med 5,3 mio. kr. i 2014.

Der søges om overførsel af et forventet mindreforbrug på øvrig drift på 4,2 mio. kr. som følge af udskydelse af vedligeholdelsesprojekter og uddannelsesaktiviteter.

Takstindtægterne forventes at blive 3,0 mio. kr. større end budgetteret. Merindtægterne skyldes generelt højere belægningsprocenter, men især at belægningen på de nye boliger på Lunden er sket hurtigere end oprindeligt forudsat.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2014 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.18.2 Region Hovedstaden – Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	4. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	542,7	583,8	8,1	591,9	591,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	133,0	154,3	-1,0	153,4	153,4	0,0
Driftsudgifter i alt	675,6	738,2	7,1	745,3	745,3	0,0
Indtægter	-5,2	-8,4	-3,4	-11,8	-11,8	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	670,4	729,8	3,7	733,5	733,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,8	12,6	-1,1	11,5	11,5	0,0
Forrentning	8,9	7,4	0,6	8,0	8,0	0,0
Omkostningselementer i alt	23,5	23,8	-0,5	23,3	23,3	0,0
Omkostninger institutionsniveau	693,9	753,7	3,2	756,8	756,8	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	13,8	12,6	0,0	12,6	12,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	9,4	9,7	0,0	9,7	9,7	0,0
Driftsudgifter i alt	23,2	22,3	0,0	22,3	22,3	0,0
Indtægter	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	22,4	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	23,0	22,1	0,0	22,1	22,1	0,0
Takstindtægter	-686,8	-709,2	-4,5	-713,7	-713,7	0,0
Beboerindtægter	-13,1	-22,1	0,0	-22,1	-22,1	0,0
Omkostningsbevilling	17,1	44,5	-1,3	43,2	43,2	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på -1,3 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2014-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Særforanstaltninger	2,8
Ændring i belægning	1,7
Planlagt overførsel til 2015	-0,8
Revurdering af afskrivninger og renter	-0,5
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>3,2</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-4,5
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-4,5</i>
I alt	-1,3

Der er indgået særaftaler med kommunerne for 2,8 mio. kr. Desuden har der været en stigende aktivitet på tilbuddene, svarende til en merudgift på 1,7 mio. kr.

Disse udgiftsændringer finansieres af stigende takstindtægter på 4,5 mio.kr.

Der søges om en planlagt overførsel af 0,8 mio. kr. til 2015 som følge af, at en række uddannelsesforløb først forventes afsluttet i 2015.

Omkostninger til afskrivninger og forrentning søges under ét reduceret med 0,5 mio. kr., primært på grund af uafsluttede byggeprojekter.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2014 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.19 Regional udvikling

Omkostningsbevillinger

Regional udvikling drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	428,8	471,4	-42,6	428,8	428,8	0,0
Erhvervsudvikling	128,9	152,1	-74,1	78,0	78,0	0,0
Miljøområdet	199,2	210,4	-3,2	207,2	207,2	0,0
Øvrig regional udvikling	145,3	236,0	-43,1	192,9	192,9	0,0
Bevilling i alt	902,2	1.069,9	-163,1	906,9	906,9	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-703,1	-705,1	0,0	-705,1	-705,1	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-214,4	-214,4	0,0	-214,4	-214,4	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	902,2	1.069,9	-163,1	906,9	906,9	0,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	15,3	18,6	-5,9	12,7	12,7	0,0
Årets resultat	0,0	169,0	-169,0	0,0	0,0	0,0

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

For eksternt drevne projekter inden for erhvervsområdet, uddannelsesområdet og kulturområdet gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år.

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	68,2	78,9	0,0	78,9	78,9	0,0
Øvrig drift	873,8	1.030,8	-163,1	867,7	867,7	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	901,9	1.069,6	-163,1	906,6	906,6	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostninger	902,2	1.069,9	-163,1	906,9	906,9	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2013	-171,68
Forventet årsresultat 2013 incl. indirekte administration	-8,94
Ultimo 2013	-180,62
Ændringer i 2014	0,00
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2014	-180,62

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2014 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 180,6 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2014 og forventes dermed videreført.

De hensatte forpligtelser på området udgør i alt primo 2014 180,3 mio.kr.

Mio. kr., 2014-priser	
Primosaldo 2014	180,3
Udbetalt i 2014 tom 30/9-14	32,9
Heraf:	
Erhverv	21,7
Uddannelse	8,8
Kultur	2,4
Saldo 2014 pr. 30/9-14	147,4

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Kollektiv trafiks drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	468,8	511,4	-42,6	468,8	468,8	0,0
Driftsudgifter i alt	468,8	511,4	-42,6	468,8	468,8	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Netto driftsudgifter	428,8	471,4	-42,6	428,8	428,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	428,8	471,4	-42,6	428,8	428,8	0,0

Der forventes budgetoverholdelse. Overførslen svarer til tidligere års overførsel.

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Erhvervsudviklings drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	128,9	152,1	-74,1	78,0	78,0	0,0
Driftsudgifter i alt	128,9	152,1	-74,1	78,0	78,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	128,9	152,1	-74,1	78,0	78,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	128,9	152,1	-74,1	78,0	78,0	0,0

Der forventes budgetoverholdelse. Overførslen svarer til tidligere års overførsel.

Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte. Som følge af mindre forbrug på området overføres 6 mio. kr. til miljø området og 44,9 mio. kr. til øvrig regional udvikling.

Miljøområdet – omkostningsbevilling

Miljøområdets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	43,4	45,1	0,0	45,1	45,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	155,5	165,0	-3,2	161,8	161,8	0,0
Driftsudgifter i alt	198,9	210,1	-3,2	206,9	206,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	198,9	210,1	-3,2	206,9	206,9	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandsg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	199,2	210,4	-3,2	207,2	207,2	0,0

Der forventes budgetoverholdelse. Overførslen svarer til tidligere års overførsel.

Der overføres 6 mio. kr. fra Erhvervsudvikling som skal anvendes til oprensninger med det formål at beskytte grundvandet samt til udviklingsprojekter indenfor jordforureningsområdet. Der er yderligere internt på miljø området omprioriteret 4 mio. til samme formål. Midlerne gør det muligt at igangsætte yderligere 2 store projekter i enheden for vandforurening.

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Øvrig regional udviklings
drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	24,8	33,7	0,0	33,7	33,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	120,6	202,3	-43,1	159,2	159,2	0,0
Driftsudgifter i alt	145,3	236,0	-43,1	192,9	192,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	145,3	236,0	-43,1	192,9	192,9	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	145,3	236,0	-43,1	192,9	192,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Der forventes budgetoverholdelse. Overførslen svarer til tidligere års overførsel.

Der er efter godkendelse af regionsrådet givet tilskud til Wonderful Copenhagen til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med afholdelse af European Song Contest 2014. Udgiften afholdes som kulturtilskud under øvrig regional udvikling. Der er derfor overført 44,9 mio. fra Erhvervsudvikling til dækning af denne udgift.

2.20 Administration

Omkostningsbevilling

Administrations drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	189,1	229,5	5,2	234,7	234,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	942,2	976,0	-41,7	934,3	934,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.131,3	1.205,6	-36,5	1.169,0	1.169,0	0,0
Indtægter	-533,7	-550,7	0,0	-550,7	-550,7	0,0
Netto driftsudgifter	597,6	654,8	-36,5	618,3	618,3	0,0
Omkostningselementer i alt	-175,9	-174,9	38,4	-136,5	-136,5	0,0
Omkostningsbevilling	421,8	479,9	1,9	481,8	481,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	57,2
Nye tillægsbevillinger	-36,5
I alt	20,6

Administrationsbudgettet foreslås på driftsrammen netto reduceret med 36,5 mio. kr. Det drejer sig primært om overførsler til 2015 og mindreforbrug i øvrigt på samlet 42,9 mio. kr., medens der tilføres området 6,3 mio. kr. ved overførsel fra andre bevillingsområder.

Af reduktionen på 42,9 mio. kr. kan 19,9 mio. kr. henføres til overførsler til 2015 grundet tidsforskydninger af midler afsat til renovering af Regionsgården, bl.a. i forbindelse med projektet Regionsgårdens Fysiske Udtryk, it-projekter, reservering på forsikringsområdet til udbedringer efter skader, kommunikation mv. Der forventes et mindreforbrug på 23 mio. kr. vedr. diverse afsatte puljebeløb, herunder forsikringsområdet og byggestyring samt et mindreforbrug vedr. betaling til Danske Regioner, hvor der i 2013 blev udgiftsført betaling for 5 kvartaler, og således at der kun vil blive udgiftsført betaling for 3 kvartaler i 2014.

Hvad angår bevillingsforhøjelsen på 6,3 mio. kr. kan denne henføres til reguleringer i forbindelse med organisationsændringer ved centerdannelsen, hvor der overføres budgetter mellem de decentrale enheder, afsat under bevillingen til sundhedsrådets fællesudgifter og administrationsbudgettet.

Derudover tilrettes omkostningselementerne med netto 38,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at afskrivningerne er forhøjet til 45 mio. kr. i forbindelse med at der påbegyndes afskrivning på økonomisystemet SAP.

Efter korrektionerne forventes budgetoverholdelse i 2014.

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

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration. Fordelingsnøglen er tilpasset i forbindelse med 4. økonomirapport.

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhed	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Direkte henførbare adm. omk.	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed	372,0	450,5	7,4	458,0	458,0	0,0
Social- og specialundervisning	9,1	11,0	0,1	11,2	11,2	0,0
Regional udvikling	15,2	18,4	-5,7	12,7	12,7	0,0
Indirekte henførbare adm. omk.	396,3	479,9	1,9	481,8	481,8	0,0
Omkostningsbevilling	421,8	479,9	1,9	481,8	481,8	0,0

Kapitel 3. Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 632,5 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 101,7 mio. kr., således at budgettet svarer til det nu forventede forbrug. Der er efter 3. økonomirapport foretaget en teknisk korrektion på 9,0 mio. kr. vedrørende investeringsbevilling til afholdelse af rådgivningsudgifter i forbindelse med kvalitetsfundsbyggeriet på Rigshospitalet, da det vedtagne budget for 2014 ikke var korrekt. I forbindelse med 4. ØR søges i en anden sag om en forhøjelse af samme investeringsbevilling på 9,0 mio. kr.

Investeringsbudget 2014 - Kvalitetsfundsprojekter - oversigt 4. økonomirapport

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget 2014	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget for overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014
Nyt Hospital Herlev								
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	1,7	20,9			20,9	5,9	15,0	15,0
Rådighedsbeløb	301,8	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen		100,0			100,0	10,0	90,0	90,0
Nyt Hospital Herlev i alt	382,9	120,9	0,0	0,0	120,9	15,9	105,0	105,0
Nyt Hospital Nordsjælland								
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	13,4	11,0			11,0	1,0	10,0	10,0
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	6,1	8,1			8,1	2,0	6,1	6,1
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland		31,9			31,9	5,9	26,0	26,0
Rådighedsbeløb	71,6	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	91,1	51,0	0,0	0,0	51,0	8,9	42,1	42,1
Det Nye Rigshospital								
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet	16,5	29,0			29,0	0,0	29,0	29,0
Totalrådgivning	14,4	14,8	-9,0	9,0	14,8	0,0	14,8	14,8
Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	227,1	222,6			222,6	24,5	198,1	198,1
Rådighedsbeløb	51,5	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		10,7			10,7	8,5	2,2	2,2
Det Nye Rigshospital i alt	309,5	277,1	-9,0	9,0	277,1	33,0	244,1	244,1
Nyt Hospital Hvidovre								
Ombygning etape 1 - 4	76,9	78,0			78,0	15,0	63,0	63,0
Nybyggeri		24,2			24,2	0,0	24,2	24,2
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt		6,0			6,0	0,0	6,0	6,0
Rådighedsbeløb	24,8	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	101,7	108,2	0,0	0,0	108,2	15,0	93,2	93,2
Ny Retspsykiatri Sct. Hans								
Rådighedsbeløb	44,6	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		5,0			5,0	1,5	3,5	3,5
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	44,6	5,0	0,0	0,0	5,0	1,5	3,5	3,5
Nyt Hospital Bispebjerg								
Rådighedsbeløb	95,9	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		7,4			7,4	3,2	4,2	4,2
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		7,2			7,2	1,4	5,8	5,8
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		28,0			28,0	8,7	19,3	19,3
Laboratorie- og logistikbygning		14,8			14,8	11,1	3,7	3,7
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus		10,0			10,0	6,0	4,0	4,0
Infrastruktur		2,9			2,9	-3,0	5,9	5,9
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	95,9	70,3	0,0	0,0	70,3	27,4	42,9	42,9
Udgifter i alt	1.025,7	632,5	-9,0	9,0	632,5	101,7	530,8	530,8
Statslig finansiering	613,2	378,1	-5,4	5,4	378,1	60,8	317,3	317,3
Regional egenfinansiering	412,5	254,4	-3,6	3,6	254,4	40,9	213,5	213,5
Finansiering i alt	1.025,7	632,5	-9,0	9,0	632,5	101,7	530,8	530,8

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1.559,2 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -578,2 mio. kr., sammensat af: 6,1 mio. kr. fra driftsrammen, 620,8 mio. kr. ved kassehenlæggelser og 36,4 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 578,2 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 981,0 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2014 - øvrige projekter, mio. kr.	
Korrigeret budget efter 3. ør.	1.559,2
Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt	0,0
Øvrige bevillingsændringer i 4. ør.	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - CIMT	17,6
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	15,0
Til aktivering af anskaffelser - Glostrup Hospital	2,4
Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler	-0,9
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	2,2
	36,3
Tidsforskydninger/kassetræk	
Forventet overførsler til 2015 tilføres kassen	-620,8
	-620,8
Finansieret af driftsrammen	
Korrektion til tidligere sag vedr. miljøarbejder på PC Hvidovre	0,6
Forarbejder til ny akutmodtagelse på Bornholm Hospital	2,0
Udvidelse af børnemodtagelsen - Herlev Hospital	2,0
Etableringsudgifter apopleksirehabilitering - Herlev Hospital	1,5
	6,1
Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt	-578,2
Ændringer i alt i 4. ør.	-578,2
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:	981,0

Til aktivering af anskaffelser og indkøb af apparatur omplaceres der i alt netto 36,3 mio. kr. fra hospitalernes driftsrammer til de lokale investeringsrammer.

Af driftsrammen finansieres i alt 6,1 mio. kr. En korrektion til tidligere sag om miljøarbejder på Psykiatrisk Center Hvidovre, hvor beløbet ved en fejl blev placeret i 2015, finansieres med 0,6 mio. kr.

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Forarbejder til den ny akutmodtagelse på Bornholms Hospital finansieres med 2,0 mio. kr. På Herlev Hospital finansieres udvidelse af børnemodtagelsen med 2,0 mio. kr. og etableringsudgifter til apopleksirehabilitering med 1,5 mio. kr.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2014 fremgår af nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2014 - oversigt 4. økonomirapport

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Amager Hospital							
Lokal investeringsramme	10,3			10,3	6,0	4,3	4,3
Samling på Italiens vej	-0,2			-0,2	-0,3	0,1	0,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,4			0,4	0,0	0,4	0,4
Medicoteknik 2010	0,3			0,3	0,3	0,0	0,0
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	0,5			0,5	0,5	0,0	0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr	0,4			0,4	0,4	0,0	0,0
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	2,7			2,7	-0,5	3,2	3,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,4			0,4	0,4	0,0	0,0
Amager Hospital i alt	14,7	0,0	0,0	14,7	6,7	8,0	8,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler							
Lokal investeringsramme	37,4		-0,9	36,5	2,5	34,0	34,0
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	15,3			15,3	15,3	0,0	0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	5,5			5,5	2,9	2,6	2,6
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	18,1			18,1	7,8	10,2	10,2
Logistik- og laboratoriebygning	5,2			5,2	0,3	4,9	4,9
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb	5,0			5,0	1,0	4,0	4,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	55,9			55,9	54,6	1,3	1,3
Infrastruktur	10,2			10,2	0,0	10,2	10,2
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	14,2			14,2	14,1	0,1	0,1
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH	0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH	3,4			3,4	0,3	3,2	3,2
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH	2,7			2,7	0,5	2,2	2,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH	0,3			0,3	0,3	0,0	0,0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Pavillon til akutmodtagelsen - BBH	0,4			0,4	0,0	0,4	0,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH	0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH	0,5			0,5	0,5	0,0	0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH	1,8			1,8	0,0	1,7	1,7
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH	1,5			1,5	0,0	1,5	1,5
Udvidelse af skopifunktionen	12,8			12,8	0,0	12,8	12,8
Udvidelse af akutmodtagelsen	3,5			3,5	0,0	3,5	3,5
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24	6,8			6,8	-0,3	7,1	7,1
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg	12,9			12,9	0,0	12,9	12,9
Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse	0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning	0,3			0,3	0,0	0,3	0,3
Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug	0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum	0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Projektkatalog over energiprojekter udvikles i database (BFH, HVH og NOH)	0,3			0,3	0,0	0,3	0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt	214,6	0,0	-0,9	213,6	99,7	113,9	113,9
Bornholms Hospital							
Lokal investeringsramme	1,4			1,4	0,0	1,4	1,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	0,4			0,4	0,0	0,4	0,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Fra bord til jord	0,3			0,3	0,0	0,3	0,3
Forarbejder til ny akutmodtagelse			2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Bornholms Hospital i alt	2,1	0,0	2,0	4,1	0,0	4,1	4,1

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Gentofte Hospital							
Lokal investeringsramme	52,3			52,3	0,0	52,3	52,3
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)	4,7			4,7	0,0	4,7	4,7
Energibesparende foranstaltninger 2010	18,3			18,3	17,4	0,8	0,8
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	1,2			1,2	-0,5	1,7	1,7
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger	6,1			6,1	5,6	0,5	0,5
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1,6			1,6	0,6	1,0	1,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	2,6			2,6	0,5	2,2	2,2
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012	1,1			1,1	0,0	1,1	1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	0,8			0,8	0,0	0,8	0,8
Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur	0,3			0,3	0,2	0,1	0,1
Renovering af Sydfløjen	10,0			10,0	9,7	0,3	0,3
Gentofte Hospital i alt	99,2	0,0	0,0	99,2	33,5	65,7	65,7
Glostrup Hospital							
Lokal investeringsramme	13,0		2,3	15,4	0,0	15,4	15,4
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	4,2			4,2	4,2	0,0	0,0
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	61,4			61,4	4,0	57,4	57,4
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Bygherrerådgivning	8,7			8,7	4,2	4,5	4,5
Totalrådgivning	15,3			15,3	-1,6	16,9	16,9
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Dansk Hovedpinecenter - forarbejder	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	8,3			8,3	5,4	3,0	3,0
Videnscenter for ryg sygdomme og neurologi m.m.	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	3,2			3,2	3,2	0,0	0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,5		0,1	0,6	-0,1	0,7	0,7
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger	1,1			1,1	0,0	1,1	1,1
Grønt tag og helende arkitektur	0,2			0,2	0,1	0,1	0,1
Etablering af nye brandspjæld	5,0			5,0	4,8	0,2	0,2
Glostrup Hospital i alt	121,0	0,0	2,4	123,4	24,2	99,2	99,2
Herlev Hospital							
Lokal investeringsramme	16,3		-3,9	12,4	-7,4	19,8	19,8
Samling af sterilcentraler, 2. etape	2,6			2,6	2,6	0,0	0,0
Projektering, udbud og licitation RS2	14,8			14,8	2,8	12,0	12,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,2			-1,2	0,0	-1,2	-1,2
Ramme til anskaffelse af el-senge	0,5			0,5	0,0	0,5	0,5
Onkologisk ambulatorium	29,9			29,9	4,0	25,9	25,9
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg	1,9			1,9	0,0	1,9	1,9
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	4,0			4,0	3,3	0,7	0,7
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,6			0,6	0,0	0,6	0,6
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,2			0,2	0,0	0,2	0,2
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	7,6			7,6	7,6	0,0	0,0
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	0,4			0,4	0,4	0,0	0,0
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	-5,3			-5,3	-0,2	-5,1	-5,1
Mindre projekter med statslig medfinansiering	4,3			4,3	0,0	4,3	4,3
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)	12,9			12,9	0,0	12,9	12,9
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	4,1			4,1	0,0	4,1	4,1

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	59,7			59,7	54,7	5,0	5,0
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner	3,0			3,0	0,0	3,0	3,0
Samling af urologiske funktioner	-8,0		7,4	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	0,5			0,5	0,0	0,5	0,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1,1			1,1	0,0	1,1	1,1
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	4,3			4,3	2,4	1,9	1,9
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	1,7			1,7	1,0	0,7	0,7
Solcelleanlæg bygning 5	0,6			0,6	0,6	0,0	0,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13	0,2			0,2	0,0	0,2	0,2
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)	8,0			8,0	8,0	0,0	0,0
Center for Fordybelse og Tro - Donation (fortrolig)	-8,0			-8,0	-8,0	0,0	0,0
Herlev Hospital i alt	156,6	0,0	3,5	160,1	71,6	88,5	88,5
Hvidovre Hospital							
Lokal investeringsramme	37,5			37,5	3,3	34,2	34,2
Nyt nødstrømsanlæg	6,4			6,4	-0,2	6,6	6,6
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen	0,2			0,2	-1,1	1,3	1,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	5,1			5,1	0,1	5,0	5,0
Tagaptering, bygning 1&2	0,0			0,0	-0,4	0,4	0,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	4,3			4,3	2,4	1,9	1,9
PET/CT-scanner	0,3			0,3	-0,3	0,6	0,6
Dialysesatellit (B2010-11)	11,7			11,7	1,9	9,7	9,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1,3			1,3	0,0	1,3	1,3
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	32,1			32,1	0,0	32,0	32,0
Udvidelse af operationskapacitet B2010	6,3			6,3	0,5	5,8	5,8
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	1,3			1,3	0,1	1,2	1,2

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10	3,1			3,1	0,0	3,1	3,1
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen	1,1			1,1	0,0	1,1	1,1
Skadesforebyggende tiltag	0,0			0,0	0,8	-0,8	-0,8
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010	0,0			0,0	-0,3	0,3	0,3
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	0,0			0,0	-0,4	0,4	0,4
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24	10,5			10,5	0,0	10,5	10,5
Affaldskværne til madaffald	0,5			0,5	0,0	0,5	0,5
Vandkøling af fryserne og kølehotel	0,7			0,7	0,7	0,0	0,0
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering	20,0			20,0	9,0	11,0	11,0
Hvidovre Hospital i alt	142,5	0,0	0,0	142,5	16,4	126,1	126,1
Nordsjællands Hospital							
Lokal investeringsramme	16,1		2,2	18,3	0,0	18,3	18,3
Patienthotel	0,1			0,1	0,1	0,0	0,0
Ramme til anskaffelse af el-senge	0,8			0,8	0,8	0,0	0,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	-0,8			-0,8	-0,3	-0,5	-0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,7			0,7	0,7	0,0	0,0
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	2,0			2,0	1,8	0,2	0,2
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	-0,2			-0,2	-0,2	0,0	0,0
Fjernvarmekøling	4,9			4,9	4,9	0,0	0,0
Belysningsanlæg (lånefinansieret)	0,5			0,5	0,5	0,0	0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1,3			1,3	1,3	0,0	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør	0,5			0,5	0,5	0,0	0,0
Affaldskværn til madaffald	0,2			0,2	0,0	0,2	0,2

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Nordsjællands Hospital i alt	26,1	0,0	2,2	28,2	10,1	18,2	18,2
Region Hovedstadens Psykiatri							
Lokal investeringsramme	18,9			18,9	0,0	18,9	18,9
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	77,3		-7,8	69,5	60,5	9,0	9,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-80,7			-80,7	-14,4	-66,4	-66,4
Udvidet kapacitet PC Ballerup:	10,2			10,2	10,2	0,0	0,0
PC Hvidovre, enestuer, 4. etape	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital	35,5			35,5	15,0	20,5	20,5
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	6,3			6,3	0,0	6,3	6,3
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling	4,1			4,1	0,0	4,1	4,1
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)	2,2			2,2	0,0	2,2	2,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,4			0,4	0,0	0,4	0,4
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri	6,5			6,5	0,0	6,5	6,5
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen	31,6			31,6	10,0	21,6	21,6
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen	-31,6			-31,6	-11,6	-20,0	-20,0
Forlig om miljøarbejder			4,2	4,2	2,8	1,4	1,4
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre			4,2	4,2	1,3	2,9	2,9
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	80,7	0,0	0,6	81,3	73,9	7,4	7,4
Rigshospitalet							
Lokal investeringsramme	16,9		15,0	31,9	0,0	31,9	31,9
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	12,9		-5,3	7,6	7,6	0,0	0,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.	25,1			25,1	10,1	15,0	15,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	11,4		5,3	16,7	-3,1	19,8	19,8

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)	7,5			7,5	3,5	4,0	4,0
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	3,2		-1,7	1,5	1,5	0,0	0,0
Partikelterapianlæg	16,0			16,0	16,0	0,0	0,0
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)	13,4			13,4	3,5	9,9	9,9
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	10,5			10,5	-0,4	10,9	10,9
Anskaffelse af hyperpolarisator	7,9		0,0	7,9	0,0	7,9	7,9
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning	10,8			10,8	0,0	10,9	10,9
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1,4			1,4	-0,4	1,8	1,8
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	3,7			3,7	0,0	3,7	3,7
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot	0,5			0,5	0,0	0,5	0,5
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.	9,6			9,6	1,6	8,1	8,1
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	7,9			7,9	-0,2	8,1	8,1
Udbygning af neurointensiv	6,6			6,6	0,0	6,6	6,6
Etablering af kølekapacitet	24,5			24,5	8,6	15,9	15,9
Køb af ejendom	15,3			15,3	0,0	15,3	15,3
Damprørsprojekt på Rigshospitalet			5,3	5,3	5,3	0,0	0,0
Rigshospitalet i alt	205,0	0,0	18,6	223,6	53,5	170,1	170,1
Den Præhospitale Virksomhed							
Lokal investeringsramme	2,6			2,6	2,2	0,4	0,4
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	9,9			9,9	5,6	4,3	4,3
Den Præhospitale Virksomhed i alt	12,5	0,0	0,0	12,5	7,8	4,7	4,7
Region Hovedstadens Apotek							

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Lokal investeringsramme	11,4			11,4	1,3	10,1	10,1
Cytostatikarobot	3,3			3,3	0,5	2,8	2,8
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet	9,0		-3,6	5,4	4,4	1,0	1,0
Region Hovedstadens Apotek i alt	23,7	0,0	-3,6	20,1	6,2	13,9	13,9
IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden							
Lokal investeringsramme	50,4		17,6	68,0	0,0	68,0	68,0
IT-strategi	249,2			249,2	118,9	130,3	130,3
IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden i alt	299,6	0,0	17,6	317,3	118,9	198,3	198,3
Fælles projekter - sundhedsområdet							
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieres)	4,1			4,1	0,0	4,1	4,1
Øvrige It-investeringer	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
It/sundhedsplatform	88,0			88,0	46,0	42,0	42,0
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5			-12,5	0,0	-12,5	-12,5
Implementering af regionens skilteprogram	17,7			17,7	4,5	13,2	13,2
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	16,4			16,4	-0,6	17,0	17,0
REFLEX (etablering af regionalt lager)	5,5			5,5	0,6	4,9	4,9
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag	-5,0			-5,0	5,0	-10,0	-10,0
Grønnemosecentret - salgsindtægt	-10,3			-10,3	0,0	-10,3	-10,3
Salg af jordarealer	-2,0			-2,0	0,0	-2,0	-2,0
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj	-2,2			-2,2	0,0	-2,2	-2,2
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested	-0,8			-0,8	0,0	-0,8	-0,8
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	98,9	0,0	0,0	98,9	55,4	43,5	43,5

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Korrigeret budget efter 3. ør.	Konsekvenser af sager efter 3. ør.	Øvrige ændringer i 4. ør.	Korrigeret budget før overførsel til 2015	Forventet overførsel til 2015	Korrigeret budget efter overførsel til 2015	Forventet regnskab 2014 i alt
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.497,2	0,0	42,4	1.539,6	578,0	961,6	961,6
Socialpsykiatri (RHP)							
Investeringsramme	12,6			12,6	11,6	1,0	1,0
Socialpsykiatri (RHP) i alt	12,6	0,0	0,0	12,6	11,6	1,0	1,0
Den Sociale Virksomhed							
Investeringsramme	45,5		-0,2	45,4	31,0	14,4	14,4
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Køb og ombygning af ejendom	3,7		0,2	3,9	0,0	3,9	3,9
Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de to matrikler	0,2			0,2	0,0	0,2	0,2
Den Sociale Virksomhed i alt	49,4	0,0	0,0	49,4	31,0	18,4	18,4
Samlet investeringsramme	1.559,2	0,0	42,4	1.601,6	620,6	981,0	981,0

Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering, sundhed						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.220,9	-6.222,1	0,0	-6.222,1	-6.222,1	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-409,9	-409,9	0,0	-409,9	-409,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-26.581,6	-26.597,4	0,0	-26.597,4	-26.597,4	0,0
Bløderudligning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	-33.212,3	-33.229,3	0,0	-33.229,3	-33.229,3	0,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

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

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

På det psykiatriske hospitalsområde betaler kommunerne for indlæggelser 60 % af sengedagstaksten, dog maksimalt godt 8.300 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 2014 forventes den kommunale medfinansiering for 2014 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 400 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. mere end vurderingen i 3. økonomirapport.

Det er regionens vurdering, at regionens kommuner af staten vil få refunderet 40-50 mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstregenget visiteret akutsystem.

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 409,9 mio. kr.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio november 2014 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,0 mia. kr. og 1,3 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til godt 1,5 % p.a. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2014 er samlet set 0,3 mia. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Den langfristede gæld som forrentes andrager 5,0 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvæjede forrentningsprocent skønnes til 1,4 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a. Den langfristede gæld for 2014 fordeler sig med 70 % til fast rente og 30 % med variabel forrentning.

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr. løbende – priser	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Korrektioner 4ØR	Nyt budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-39,9	-60,3	-6,1	-66,4	-66,4	0,0
Renter af likvide aktiver	-26,0	-40,5	-5,5	-46,0	-46,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	0,0	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-13,9	-14,4	-0,6	-15,0	-15,0	0,0
Renteudgifter	79,5	77,5	-8,0	69,5	69,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	7,5	8,5	-2,0	6,5	6,5	0,0
Renter af langfristet gæld	72,0	69,0	0,0	69,0	69,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter m.v. i alt	39,6	17,2	-14,1	3,1	3,1	0,0

Nettorenteudgiften i 2014 forventes at blive 3,1 mio. kr. svarende til en netto forbedring på 14,1 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport 2014. I forhold til oprindeligt budget 2014 er der en nettoforbedring på 36,5 mio. kr.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 46 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på godt 1,5 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2014 på 3,0 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,9 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. ikke kalkuleret med en rentesats på bankindskud men med 1,7 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,4 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab 2013. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 15 mio. kr. svarende til en opregulering af indtægterne på 0,6 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 7 mio. kr. og 8 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,2 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 6,5 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 2 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapportsvarende til regnskabsresultatet for 2013. Renteudgifterne

vedrører især udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på knap 4,8 mio.kr. medio november 2014.

Renter af langfristet gæld skønnes fortsat til 69,0 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,4 % p.a. for hele låneporteføljen for 2014.

I 3. økonomirapport blev det ud fra kvartalsrapporten om regionens låneportefølje anbefalet, at foretage en renteafdækning af en del af regionens variabelt forrentede gæld. Der er primo oktober omlagt et lån på 922 mio. kr. til fastrente for perioden 2015 til lånet udløber i 2022 til en rente på 0,68 % p.a. Omlægning er i overensstemmelse med den finansielle politik.

Regionen har ved denne transaktion sikret en større andel af låneporteføljen på det nuværende lave renteniveau. En stigning i markedsrenterne med 1 % giver øgede lånerenter i 2015 på 15 mio. kr.

Kurstab og kursgevinster. Der er forudsat en kursgevinst på regionens korte flexobligationer.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. 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 2014 blev renten fastsat pr. 30. marts 2014 til 2,65 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit.

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

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

Rentefordeling	(mio. kr.)
Renter sundhed	-10,3
Renter social- specialundervisning	13,7
Renter regional udvikling	-0,3
I alt	3,1

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹⁾

Primo kassebeholdning 2014 (mio. kr.)	1.370,8
Kasseforbrug i oprindelig budget 2014 (mio.kr.)	-642,8
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ²⁾	-430,6
Samlet kassetræk 3. Økonomirapport 2014	-1.073,4
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer v. 3. Økonomirapport	297,4
<i>Ændringer i 4. Økonomirapport 2014</i>	
Driftsbudgettet (overførsler til 2015 mv.)	639,6
Sundhedsområdet	426,7
Social- og specialundervisning	13,3
Regional udvikling	163,1
Administration	36,5
Investeringsbudgettet (overførsler til 2015 mv.)	680,0
Sundhedsområdet	637,3
Socialområdet	42,6
Ændringer i finansielle budgetposter	-198,9
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	14,1
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-94,3
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-118,7
Ændringer i alt ved 4. Økonomirapport 2014	1.120,6
Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger)	1.418,1

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2014.

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2013, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2014 med likviditetsvirkning i 2014.

Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.120,6 mio. kr., som kan henføres til overførsler ud af 2014 modgået af ændringer i de finansielle budgetposter.

Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.418,1 mio. kr., hvilket er 1.253 mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2014 skønnes at udgøre godt 3,0 mia. kr.

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Korrektioner 4 ØR	Nyt budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	0,0	-537,3	0,0	-537,3	-537,3	0,0
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond)	-1.025,7	-632,5	101,7	-530,8	-530,8	0,0
Langfristede tilgodehavender	-21,0	-25,9	-7,4	-33,3	-33,3	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	342,3	334,0	0,0	334,0	334,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-704,4	-861,7	94,3	-767,4	-767,4	0,0
Afdrag	441,8	269,1	0,0	269,1	269,1	0,0
Lånoptagelse	-210,0	-344,0	118,7	-225,3	-225,3	0,0
Netto afdrag	231,8	-74,9	118,7	43,8	43,8	0,0
Finansiering i alt	-472,6	-936,6	213,0	-723,6	-723,6	0,0

Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at der ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfundsprojekterne.

I budgetposten kortfristede tilgodehavender i rapporten er optaget et beløb på 537,3 mio. kr. svarende til hvad der er forbrugt på projekterne i 2013 og tilbageført til den likvide beholdning i 2014.

Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfundsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfundsprojekter i investeringsbudgettet i 2014. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 530,8 mio. kr. i 2014. Det samlede forbrug ultimo oktober måned andrager 341 mio. kr.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 956,1 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Mio. kr.	Ultimo 2013	Ændring	Ultimo 2014
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	1.193,2	-677,5	515,7
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	438,5	-33,3	405,2
Deponerede beløb i alt	1.631,7	-710,8	920,9
Øvrige langfristede tilgodehavender	37,2	-2,0	35,2
I alt	1.668,9	-712,8	956,1

Nedenfor er vist udviklingen i deponerede midler i 2014 vedr. kvalitetsfondsprojekterne.

Mio. kr.	3. ØR	4. ØR	Ændring
Primo året	1.193,2	1.193,2	0,0
Årlig hensættelse	332,6	332,6	0,0
Rentetilskrivning	7,2	7,0	-0,2
Salgsindtægt Helsingør Hospital	10,0	10,0	0,0
Udbetaling vedr. Rigshospitalet jf. udbetalingsplan	41,0	41,0	0,0
Forbrug tidligere år - egen finansiering hvor der givet endeligt tilsagn	-537,3	-537,3	0,0
Forbrug til projekter i år - egenfinansiering	-632,5	-530,8	101,7
I alt	414,2	515,7	101,5

Statslig finansiering udbetalinger*	0,0	-41,0	-41,0
Regional finansiering	-632,5	-489,8	142,7
Finansiering i alt	-632,5	-530,8	101,7

Den konkrete udbetalingsplan for Rigshospitalet viser, at staten kun finansierer 41 mio. kr. i 2014. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler. Der er p.t. ikke indregnet yderligere finansiering fra staten i 2014. Konsekvenserne af udbetalingsanmodningen om Herlev vil blive indregnet i 1. økonomirapport 2015. Staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til projekterne og der er således en egenfinansiering på 40,22 pct.

Årsagen til det store forbrug af deponerede midler i 2014 er, at ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten.

Ved udgangen af 2014 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 1.180,5 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 716,6 mio. kr., hvoraf der p.t. er likviditetsfinansieret 41 mio. kr.

Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til 3. økonomirapport er der en ændring i lånoptagelsen på 118,7 mio.kr. vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger. Der var i 3. økonomirapport forudsat et forbrug på projekterne på 152,3 mio.kr., hvorfra der skulle fratrækkes for meget lånefinansieret i 2013 på 8,6 mio. kr.

Der skønnes et forbrug af hospitalerne på knap 50 mio. kr. for 2014. Der er dog kun indregnet en lånoptagelse på 25 mio. kr. svarende til det faktiske forbrug ultimo november.

I budget 2014 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 5.052 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.819 mio. kr. Nu skønnes ultimo gælden til 4.884 mio. kr.

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Afdrag og lånoptagelse i 4. økonomirapport og nu forventet i 2014 fordeler sig således:

Mio. kr.	3. ØR 2014	4. ØR 2014
Langfristet gæld primo året*)	-4.927,8	-4.927,8
Afdrag	269,1	269,1
Delvis lånoptagelse	-157,6	-157,6
Ordinær refinansiering uden dispensation	-42,7	-42,7
Lånoptagelse energiinvesteringer	-143,7	-25,0
Lån- og afdrag, netto	-74,9	43,8
Langfristet gæld ultimo året	-5.002,7	-4.884,0