

2. økonomirapport 2014

Bilag 1

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	13
2.1 Amager Hospital	15
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	17
2.3 Bornholms Hospital	19
2.4 Gentofte Hospital.....	21
2.5 Glostrup Hospital.....	23
2.6 Herlev Hospital	25
2.7 Hvidovre Hospital	27
2.8 Nordsjællands Hospital.....	29
2.9 Region Hovedstadens Psykiatri.....	31
2.10 Rigshospitalet	32
2.11 Den Præhospitale Virksomhed.....	34
2.12 Region Hovedstadens Apotek	35
2.13 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden.....	36
2.14 Center for HR.....	37
2.15 Sygehusbehandling uden for regionen.....	38
2.16 Fælles driftsudgifter m.v.	39
2.17 Praksisområdet.....	44
2.18 Social- og specialundervisningsområdet.....	46
2.18.1 Socialpsykiatri	46
2.18.2 Den Sociale Virksomhed.....	47
2.19 Regional udvikling.....	49
2.20 Administration	53
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	54
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	67
4.1 Indtægter til sundhed.....	67
4.2 Finansielle poster.....	68

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet, drift er der balance i forhold til det ajourførte budget efter reservering af 200 mio. kr. til indkøb og anskaffelser i 2014, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015.

Balancen i forhold til det ajourførte budget indebærer, at der ligeledes kan forventes opnået balance i forhold til økonomiaftalens driftsudgiftsramme 2014.

I 1. økonomirapport 2014 var der forventning om mindreudgifter på 45 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget inkl. genbevilling af mindreforbrug fra 2013, men der var ikke i rapporten reserveret beløb til fremrykning af indkøb.

De 200 mio. kr., der kan reserveres til fremrykning af indkøb, er blandt andet sammensat af et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på ca. 30 mio. kr. og et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. vedr. praksisydelser ekskl. medicintilskud.

Der er derudover mindreudgifter på 145 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., der især vedrører reoveringspulje, apparaturpulje, patienterstatninger samt kompensation i forbindelse med DUT-sager. I de 145 mio. kr. er der omvendt indregnet merudgifter vedr. sygehusmedicin, aktivitet på hospitaler og indtægter samt hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter.

Prognosen er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og afvigelserne vil løbende blive kvalificeret.

På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Dog er især Herlev Hospital og Hvidovre Hospital udfordret af at skulle bringe balance i økonomien, men begge hospitaler arbejder på initiativer, der modgår den økonomiske udfordring.

For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2013, som blev genbevilget i 2014 i 1. økonomirapport. Dette indebærer umiddelbart, at driftsbudgettet bliver højere end regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for senere forskydninger af udgifter fra 2014 til 2015 m.v., er det imidlertid forventningen, at der kan opnås balance.

På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2014.

På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt, således at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2014.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -5 mio. kr., hvilket er 170 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen i 2014 skønnes at udgøre ca. 2,6 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Balance på sundhedsområdet

Rapporten indebærer en prognose om, at der vil være balance på sundhedsområdet, som fremkommer som følge af mindreforbrug og merforbrug på følgende poster i forhold til budgettet:

Prognose, sundhed

Mio. kr.	1. ØR	2. ØR
Praksisområdet medicintilskud	-30	-30
Praksisområdet eksklusiv medicin	-50	-25
Praksisområdet i alt	-80	-55
Medicin på hospitaler	40	40
Aktivitet på hospitaler og indtægter	45	35
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20	10
Patienterstatninger	-18	-18
Apparaturpulje	-35	-35
Kommunale indtægter	-5	-2
DUT sager	-12	-12
Renoveringspulje		-145
Øvrigt		-18
Fælles driftsudgifter m.v.	35	-145
Til fremrykning af forbrug til 2014		200
I alt	-45	0

Praksisområdet

På praksisområdet forventes - vurderet ud fra de første måneders forbrug i 2014 og regnskabsresultatet for 2013 - et samlet mindreforbrug på 55 mio. kr. i 2014. Vedr. tilskud til medicinudgifter forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. – budgettet udgør før korrektion for mindreforbruget 1.533 mio. kr. Vedr. praksisydelser ekskl. medicin forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. Budgettet udgør 4.906 mio. kr. før korrektion for mindreforbruget

Baggrunden for de forventede mindreudgifter er en fortsat afdæmpet udgiftsudvikling samt lavere udgifter til rejsesygesikring end budgetteret.

Mindreforbruget vedr. praksisydelser ekskl. medicin er siden 1. økonomirapport reduceret fra 50 mio. kr. til 25 mio. kr. Baggrunden er hovedsageligt en forventning om højere udgifter til tandlægebehandling samt et revideret skøn over udgifterne til rejsesygesikring.

Prognosen er på nuværende tidspunkt usikker, da der kun foreligger regnskabstal for de første måneder af 2014. Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges tæt.

Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Der forventes et mindreforbrug på kontoen på netto 145 mio. kr. (når der ses bort fra puljen til fremrykning af forbrug, som foreløbigt er placeret på denne konto), der kan henføres til følgende områder:

Medicin på hospitalerne

Der er i budgettet 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 der gjort op med virkningen af udgiftsvæksten fra 2012 til 2013 på i alt 200 mio. kr., hvoraf hospitalerne er kompenseret med 80 procent. Således er hospitalernes budgetter forhøjet med 160 mio. kr.

I 2014 forventes der en tilsvarende vækst i medicinforbruget på i alt 200 mio. kr., som vil medføre en kompensation til hospitalerne på i alt 160 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på 40 mio. kr. i forhold til budgettet.

Udgifterne til sygehusmedicin, implantater m.v. udgør ca. 3,1 mia. kr.

Aktivitet på hospitaler og indtægter

Der er i budgettet afsat 237 mio. kr. til meraktivitet og kvalitetsforbedringer, somatik, hvoraf 90 mio. kr. er afsat til vækst i 2014.

Der forventes en nettomerudgift i 2014 på 35 mio. kr.

Forventningen er baseret på en prognose om mindreindtægter fra andre regioner, svarende til ca. 15 mio. kr. Prognosen vedrører primært Rigshospitalet.

Det forventes samtidig, at hospitalerne opfylder aktivitetsbudgetterne.

Der er på nuværende tidspunkt af året en vis usikkerhed forbundet med ovenstående vurdering. Hvis der senere på året registreres et lavere aktivitetsniveau, vil den forventede merudgift blive reduceret.

Til nye meraktivitetsprojekter i 2014 er der i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 12,2 mio. kr. Samtidig er der tilbageført 13,2 mio. kr. som vedrører ændrede forudsætninger af implementering af nye rygregningslinjer fra 2013 og korrektion af indtægtsbudget.

Efter ovenstående justeringer resterer der ca. 37 mio. kr. til dækning af øget aktivitet på hospitalerne, hvilket vurderes at være for lidt til at dække den forventede aktivitetsvækst. Det er vurderingen, at der i 2014 vil være et behov for tilførsel af yderligere 35 mio. kr. til honorering af stigende aktivitet og mindreindtægter.

Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en merudgift på 10 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 330 mio. kr. I forhold til 1. økonomirapport er der tale om en forbedring på 10 mio. kr. som følge af lavere lønudvikling end forudsat i de første beregninger. I prognosen indgår virkningen af, at der er i den seneste periode visiteret flere patienter til hjælperordninger, end der er forudsat i budgettet for 2014.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 320 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 18 mio. kr. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 250 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 70 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 146 mio. kr. Beløbet finansieres ved leasing med årlige afdrag på leasingaftalerne på ca. 29 mio. kr., hvor første afdrag betales i 2014. Beløbet disponeres af de afsatte 146 mio. kr.

Til Center for IMT har regionsrådet i marts 2014 givet en tillægsbevilling på 81 mio. kr. i 2014. Bevillingen er til lønninger og øvrig drift, primært som konsekvens af tre store nye opgaver, dvs. opgradering fra Windows XP til 7, implementering af Sundhedsplatformen samt teknologisk understøttelse af kvalitetsfundsbyggeriernes behov. De 81 mio. kr. dækkes af de ledige midler i apparaturpuljen.

Der er herefter et mindreforbrug på ca. 35 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 ambulansetræning.

Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2014 med 2 mio. kr. I 1. økonomirapport blev merindtægterne skønnet til 5 mio. kr.

Mindreudgifter DUT sager

Der er i budgettet afsat 57 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 12 mio. kr. som bl.a. kan henføres til en række projekter vedr. den ældre medicinske patient, idet en del af projekterne vedr. den ældre medicinske patient finansieres via midler allerede afsat i regionens budget.

Renoveringspulje

I denne økonomirapport disponeres der i alt 26,9 mio. kr. i 2014 fra renoveringspuljen afsat under sundhed, fælles. 20,9 mio. kr. udmøntes til projekter på investeringsbudgettet og 6,0 mio. kr. til projekter på driftsbudgettet.

Der forudsættes en mindreudgift på renoveringspuljen på i alt 145 mio. kr., som disponeres til fremrykning af indkøb i 2014 for at aflaste udgiftsniveauet i 2015.

Øvrigt

På en række andre poster forventes mindreudgifter på i alt 18 mio. kr. Det vedrører en mindreudgift på 8 mio. kr. vedr. udvidelse af intensiv behandling samt nye behandlinger og en mindreudgift på 2 mio. kr. vedr. løntilskudsordningen. Endvidere forventes der et mindreforbrug på samlet 10 mio. kr. grundet tidsforskydning vedr. forskellige projekter. I modsat retning er der mindreindtægter fra Amgros I/S på 2 mio. kr.

Fremrykning af forbrug til 2014

Der afsættes 200 mio. kr. til indkøb og anskaffelser, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015. Beløbet kan fx anvendes indkøb af lægemidler og it-udgifter. Beløbet afsættes foreløbigt på kontoen for fælles driftsudgifter. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i 3. økonomirapport samt i budgetforslaget for 2015.

Hospitalerne

På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Dog er især Herlev Hospital og Hvidovre Hospital udfordret af at skulle bringe balance i økonomien.

Herlev Hospital og Hvidovre Hospital har i årets første måneder haft et højt aktivitetsniveau og den økonomiske ramme er derfor udfordret. Det er de to hospitalers vurdering, at der i 2014 vil kunne være en budgetoverskridelse på hvert hospital i størrelsesordenen 10-15 mio. kr., men der arbejdes på initiativer, der modgår den økonomiske udfordring.

Forventede forskydninger

For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der forudsat mindreudgifter på netto 423 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i 2015.

Det bemærkes, at der vedr. forskydninger fra 2013 til 2014 er indarbejdet et beløb på 459 mio. kr.

Social – og specialundervisningsområdet

På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2014.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes det oprindelige budget 2014 anvendt. Økonomistyringen på det regionale område vil i øvrigt blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2014 og dermed det oprindelige budget 2014.

Bevillingsændringer

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Der overføres 18 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til en række projekter, primært vedr. den afsatte pulje til reovering.

Derudover er i alt 200 mio. kr. afsat på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ved en tilpasning af budgetterne for de forventede mindreforbrug.

Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne.

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

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

Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfondsprojekterne udgør efter 1. økonomirapport 1.183,4 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 159,2 mio. kr., der primært kan henføres til reviderede udgiftsprofiler på Nyt Hospital Herlev.

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 1. økonomirapport 1.525,3 mio. kr. Efter 1. økonomirapport er der godkendt sager for i alt 7,8 mio. kr., som finansieres af driftsrammen. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 2,9 mio. kr., der finansieres med; 13,1 mio. kr. fra driftsrammen, -7,0 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk og -3,2 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed forhøjet med netto 10,7 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.536,0 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2014 - øvrige projekter, mio. kr.		
Vedtaget budget 1. ør 2014		1.525,3
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør		
Finansieret af driftsrammen	7,8	
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt		7,8
Øvrige bevillingsændringer i 2. ør.		
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	-3,2	
Tidsforskydninger/kassetræk	-7,0	
Finansieret af driftsrammen	13,1	
Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt		2,9
Ændringer i alt i 2. ør.		10,7
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:		1.536,0

Indtægtsdækket forskning

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2013.

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

I økonomirapporten søges om genbevilling på i alt 1.298 mio. kr. vedr. indtægtsdækket forskning.

Indtægter til sundhed

For så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (kommunal medfinansiering) forventes de budgetterede indtægter pt. opnået.

Finansielle poster i øvrigt

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

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⁾	-887,8
Samlet kassetræk 1.økonomirapport 2014	-1.530,6
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer	-159,8
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2014</i>	
Driftsbudgettet	12,0
Sundhedsområdet	8,7
Social- og specialundervisning	3,9
Regional udvikling	0,0
Administration	-0,5
Investeringsbudgettet	148,5
Sundhedsområdet	148,5
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	-5,4
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-175,9
Afdrag på lån	155,2
Låneoptagelse	15,3
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport	155,1
Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger)	-4,7

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

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

Kassebeholdningen efter 1. økonomirapport 2014 udgør -159,8 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 155,1 mio. kr., hovedsageligt som følge af ændringer (tidsforskydninger) i budgetterne for kvalitetsfondsbyggerierne.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -4,7 mio. kr., hvilket er 169,7 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2014 at udgøre ca. 2,6 mia. kr.

Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen

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

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.

Mio. kr., 2014-priser	Oprindeligt budget 2014 ²⁾	Forventet årsresultat 2014 før overførsler	Forventet overførsel til 2015	Årsresultat 2014 med overførsel til 2015	Afvigelse
Sundhed i alt	32.436,1	32.858,8	-422,7	32.436,1	0,0
Sygehuse og psykiatri	20.237,7	20.585,1	-347,3	20.237,7	0,0
Sundhedsområdet, fælles	5.252,3	5.269,5	-17,3	5.252,3	0,0
Praksis	6.383,6	6.383,6	0,0	6.383,6	0,0
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.502,8	1.502,8	0,0	1.502,8	0,0
Andel af fælles formål og administration	562,5	620,6	-58,1	562,5	0,0
Socialområdet i alt ¹⁾	830,3	867,4	-37,1	830,3	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	13,2	15,2	-2,0	13,2	0,0
Regional udvikling i alt	923,9	1.092,8	-168,9	923,9	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	22,0	25,3	-3,4	22,0	0,0

1) Socialområdet er bruttodriftsudgifter.

2) Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger.

Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner på 423 mio. kr., der overføres til genbevilling i 2015.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhed i 2014

Budget	
Ajourført driftsbudget 2014*	32.436
Overførsler fra 2013	459
Overførsel til investeringsbudgettet i 2014	-35
Overførsel til 2015	-423
I alt, forventet forbrug	32.436
Driftsramme (aftalt råderum)	32.436
Balance	0

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

Der er et råderum på 32.436 mio. kr., der svarer til regionens andel af driftsrammen i økonomiaftalen for 2014.

Råderummet belastes med 459 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2013 til 2014 (efter korrektioner i 2. økonomirapport).

Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 35 mio. kr.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2015 på 423 mio. kr.

På socialområdet og regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Budgetoverholdelse fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres henholdsvis 37,1 mio. kr. og 168,9 mio. kr. til 2015.

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2014-priser	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2013 overført til 2014	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2015	Forventet årsresultat
Sundhed	1.855,1	826,9	-69,7	2.612,3	894,5	1.717,8
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	1.025,7	92,3	-93,7	1.024,2	135,8	888,4
Social og specialundervisning	41,5	20,5	0,0	62,0	20,5	41,5
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.896,6	847,4	-69,7	2.674,3	915,0	1.759,3

På investeringsområdet er lagt til grund, at der vedr. Sundhed, ekskl. kvalitetsfundsprojekter, samt Social- og specialundervisning sker overførsler ud af 2014 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til 2014. Vedr. kvalitetsfundsprojekter er forudsat et mindreforbrug på 135,8 mio. kr.

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

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

Kapitel 2 Bevillingsområder

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Udgiftsbudget						
Hospitaler	19.724,0	20.511,1	74,0	20.585,1	20.585,1	0,0
Amager Hospital	264,9	266,8	0,4	267,2	267,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.177,5	2.316,4	22,6	2.339,1	2.339,1	0,0
Bornholms Hospital	380,0	396,9	0,6	397,6	397,6	0,0
Gentofte Hospital	1.097,3	1.141,6	4,4	1.146,0	1.146,0	0,0
Glostrup Hospital	1.524,2	1.606,8	-11,6	1.595,2	1.595,2	0,0
Herlev Hospital	2.944,5	3.007,9	23,2	3.031,1	3.031,1	0,0
Hvidovre Hospital	1.905,9	1.935,4	12,7	1.948,1	1.948,1	0,0
Nordsjællands Hospital	2.193,3	2.222,1	-5,9	2.216,2	2.216,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.951,3	2.981,4	6,2	2.987,7	2.987,7	0,0
Rigshospitalet	4.285,1	4.635,7	21,3	4.657,0	4.657,0	0,0
Sundhedsområdet, fælles	5.557,4	5.297,2	-27,7	5.269,5	5.269,5	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	606,0	712,7	7,8	720,5	720,5	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-64,4	-121,8	0,5	-121,2	-121,2	0,0
Center for IMT	1.204,6	1.354,2	0,4	1.354,5	1.354,5	0,0
Center for HR	605,2	931,9	10,4	942,3	942,3	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	889,1	884,3	0,0	884,3	884,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.316,8	1.535,9	-46,8	1.489,1	1.489,1	0,0
Praksisområdet	6.592,2	6.438,6	-55,0	6.383,6	6.383,6	0,0
Praksisområdet	6.592,2	6.438,6	-55,0	6.383,6	6.383,6	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-23,2	18,3	-3,9	14,4	14,4	0,0
Socialpsykiatri	-16,1	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0
Den Sociale Virksomhed	-7,0	16,6	-3,9	12,7	12,7	0,0
Regional udvikling	901,9	1.067,5	0,0	1.067,5	1.067,5	0,0
Kollektiv trafik	428,8	471,4	0,0	471,4	471,4	0,0
Erhvervsudvikling	128,9	152,1	0,0	152,1	152,1	0,0
Miljøområdet	198,9	208,1	0,0	208,1	208,1	0,0
Øvrig regional udvikling	145,3	235,8	0,0	235,8	235,8	0,0
Administration	597,6	660,6	0,5	661,1	661,1	0,0
Sundhedsområdet	562,5	620,1	0,5	620,6	620,6	0,0
Socialområdet	13,2	15,2	0,0	15,2	15,2	0,0
Regional udvikling	22,0	25,3	0,0	25,3	25,3	0,0
I alt nettodriftsudgifter	33.350,0	33.993,2	-12,0	33.981,2	33.981,2	0,0
Investeringer						
Investering, kvalitetsfondsmidler	1.025,7	1.183,4	-159,2	1.024,2	888,4	-135,8
Investering, sundhedsområdet øvrigt	788,2	1.463,3	10,7	1.474,0	1.474,0	0,0
Investering, social og specialundervisning	41,5	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Investeringer i alt	1.855,4	2.708,7	-148,5	2.560,2	2.424,4	-135,8
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	35.205,4	36.701,9	-160,5	36.541,4	36.405,6	-135,8
Finansiering						
Finansiering, sundhed	-33.212,3	-33.212,3	0,0	-33.212,3	-33.212,3	0,0
Finansiering, regional udvikling	-917,5	-917,5	0,0	-917,5	-917,5	0,0
Renter	39,6	29,2	0,0	29,2	29,2	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-704,4	-1.173,8	175,9	-997,9	-997,9	0,0
Afdrag på lån	441,8	424,3	-155,2	269,1	269,1	0,0
Låneoptagelse	-210,0	-321,5	-15,3	-336,8	-336,8	0,0
Finansiering i alt	-34.562,8	-35.171,6	5,4	-35.166,2	-35.166,2	0,0
Likviditetstræk ¹⁾	-642,5	-1.530,3	155,1	-1.375,2	-1.239,4	135,8

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

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
Hospitaller	20.585,1	1.104,8	21.689,9	212,4
Amager Hospital	267,2	7,3	274,5	10,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.339,1	111,0	2.450,1	32,0
Bornholms Hospital	397,6	26,2	423,7	1,4
Gentofte Hospital	1.146,0	57,7	1.203,7	52,3
Glostrup Hospital	1.595,2	92,1	1.687,2	11,0
Herlev Hospital	3.031,1	191,1	3.222,1	22,2
Hvidovre Hospital	1.948,1	141,7	2.089,8	37,5
Nordsjællands Hospital	2.216,2	159,1	2.375,3	9,8
Region Hovedstadens Psykiatri	2.987,7	88,7	3.076,4	18,9
Rigshospitalet	4.657,0	230,0	4.887,0	16,9
Sundhedsområdet, fælles	5.269,5	407,2	5.676,7	19,3
Den Præhospital Virksomhed	720,5	19,1	739,7	2,6
Region Hovedstadens Apotek	-121,2	219,5	98,2	10,2
Center for IMT	1.354,5	64,2	1.418,7	6,5
Center for HR	942,3	3,3	945,6	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	884,3	0,0	884,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.489,1	101,1	1.590,2	0,0
Praksisområdet	6.383,6	0,0	6.383,6	0,0
Praksisområdet	6.383,6	0,0	6.383,6	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	14,4	36,1	50,5	58,1
Socialpsykiatri	1,7	13,1	14,8	12,6
Den Sociale Virksomhed	12,7	23,0	35,7	45,5
Regional udvikling	1.067,5	0,3	1.067,8	0,0
Kollektiv trafik	471,4	0,0	471,4	0,0
Erhvervsudvikling	152,1	0,0	152,1	0,0
Miljøområdet	208,1	0,3	208,4	0,0
Øvrig regional udvikling	235,8	0,0	235,8	0,0
Administration	661,1	-174,9	486,3	0,0
Sundhedsområdet	620,6	-164,1	456,5	0,0
Socialområdet	15,2	-4,0	11,2	0,0
Regional udvikling	25,3	-6,7	18,6	0,0
I alt driftsvirksomhed	33.981,2	1.373,6	35.354,7	289,8

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	194,0	203,1	0,0	203,1	203,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	79,3	71,7	0,4	72,2	72,2	0,0
Driftsudgifter i alt	273,2	274,9	0,4	275,3	275,3	0,0
Indtægter	-8,3	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Netto driftsudgifter	264,9	266,8	0,4	267,2	267,2	0,0
Omkostningselementer i alt	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Omkostningsbevilling	272,2	274,1	0,4	274,5	274,5	0,0
Lokal investeringsramme	4,5	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	1,9
Nye tillægsbevillinger	0,4
I alt	2,3

Der er i alt bevillingsændringer for 0,4 mio. kr. i 2. økonomirapport, som følge af en teknisk korrektion vedr. akutlægebilsassistance på akutklinikken.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	9.699	109	0	9.808	9.808	0
Ambulante besøg	58.964	14.217	0	73.181	73.181	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	289,9	3,4	0,0	293,4	293,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	90,1	10,3	0,0	100,4	100,4	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	380,0	13,8	0,0	393,8	393,8	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Økonomi

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.812,5	1.896,7	5,4	1.902,2	1.902,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	575,2	612,0	24,2	636,2	636,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.387,7	2.508,7	29,7	2.538,4	2.538,4	0,0
Indtægter	-210,2	-192,3	-7,0	-199,3	-199,3	0,0
Netto driftsudgifter	2.177,5	2.316,4	22,6	2.339,1	2.339,1	0,0
Omkostningselementer i alt	105,5	105,5	5,5	111,0	111,0	0,0
Omkostningsbevilling	2.283,0	2.421,9	28,1	2.450,1	2.450,1	0,0
Lokal investeringsramme	25,9	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	138,9
Nye tillægsbevillinger	22,6
I alt	161,6

Der er i alt bevillingsændringer for 22,6 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport.

Væsentligste bevillingsændringer er tilførsel af 16,3 mio. kr. til etablering af tilkørsel og lyskryds på Tuborgvej samt 3,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning. Hertil kommer en række budgetomplaceringer.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	54.610	1.093	-22	55.681	55.681	0
Ambulante besøg	375.940	66.370	44	442.354	442.354	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.829,3	46,7	-0,3	1.875,8	1.875,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	863,1	81,3	0,1	944,5	944,5	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.692,4	128,0	-0,2	2.820,3	2.820,3	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. Der ses på hospitalet en tendens til mindreaktivitet, som i givet fald vil blive håndteret bevillingsmæssigt i 4. økonomirapport.

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholm Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	260,9	265,1	0,8	265,9	265,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	132,4	143,5	-0,2	143,3	143,3	0,0
Driftsudgifter i alt	393,3	408,6	0,6	409,2	409,2	0,0
Indtægter	-13,3	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	0,0
Netto driftsudgifter	380,0	396,9	0,6	397,6	397,6	0,0
Omkostningselementer i alt	23,1	26,2	0,0	26,2	26,2	0,0
Omkostningsbevilling	403,1	423,1	0,6	423,7	423,7	0,0
Lokal investeringsramme	0,8	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	16,9
Nye tillægsbevillinger	0,6
I alt	17,6

Der er i alt bevillingsændringer for 0,6 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport.

Den væsentligste bevillingsændring vedrører tilførsel af midler til styrkelse af de akutte funktioner.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	7.898	113	-70	7.941	7.941	0
Ambulante besøg	49.003	6.659	816	56.478	56.478	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	216,6	3,0	-1,9	217,7	217,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	114,7	6,9	1,9	123,5	123,5	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	331,3	9,9	0,0	341,2	341,2	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.4 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt bud-get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	792,1	805,2	-0,1	805,1	805,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	400,1	433,3	3,1	436,4	436,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.192,1	1.238,5	3,0	1.241,5	1.241,5	0,0
Indtægter	-94,8	-96,9	1,4	-95,5	-95,5	0,0
Netto driftsudgifter	1.097,3	1.141,6	4,4	1.146,0	1.146,0	0,0
Omkostningselementer i alt	52,2	57,7	0,0	57,7	57,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.149,6	1.199,3	4,4	1.203,7	1.203,7	0,0
Lokal investeringsramme	17,9	52,3	0,0	52,3	52,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	44,2
Nye tillægsbevillinger	4,4
I alt	48,6

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

De væsentligste bevillingsændringer vedrører Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning samt en justering af genbevillingen fra 2013.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	17.081	80	32	17.193	17.193	0
Ambulante besøg	212.570	24.107	0	236.677	236.677	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	806,8	3,4	-0,1	810,1	810,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	568,5	48,6	0,0	617,1	617,1	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.375,4	51,9	-0,1	1.427,2	1.427,2	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. Der ses på hospitalet en tendens til mindreaktivitet, som i givet fald vil blive håndteret bevillingsmæssigt i 4. økonomirapport.

2.5 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.169,2	1.189,5	-1,4	1.188,1	1.188,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	546,5	600,8	-5,1	595,7	595,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.715,7	1.790,4	-6,5	1.783,8	1.783,8	0,0
Indtægter	-191,6	-183,6	-5,1	-188,7	-188,7	0,0
Netto driftsudgifter	1.524,2	1.606,8	-11,6	1.595,2	1.595,2	0,0
Omkostningselementer i alt	87,5	93,8	-1,8	92,1	92,1	0,0
Omkostningsbevilling	1.611,7	1.700,6	-13,4	1.687,2	1.687,2	0,0
Lokal investeringsramme	10,5	14,6	-3,6	11,0	11,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	82,6
Nye tillægsbevillinger	-11,6
I alt	71,0

Der søges om bevillingsændringer vedr. Glostrup Hospital på i alt -11,6 mio. kr. på driftsrammen.

Budgettet korrigeres med -7,5 mio. kr. vedr. rygoperationer. Som følge af implementering af nye rygretningslinjer fra 2013 foretages der væsentligt færre rygoperationer end forventet,

Der tilføres 1,2 mio. kr. til forberedende arbejder i forbindelse med udbud af OPP-projekt vedr. rensningsanlæg m.v., 1,0 mio. kr. til bemanning af projektorganisationen Nyt Glostrup Hospital samt 1,1 mio. kr. fra regionens forskningsfond til sundhedsforskning.

Endvidere korrigeres indtægtsbudgettet med -5,7 mio. kr. Genbevillingen fra 2013 reduceres samtidig med -5,7 mio. kr. fra 33,5 mio. kr. til 27,8 mio. kr.

Glostrup Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	26.615	564	-303	26.876	26.876	0
Ambulante besøg	251.604	42.424	2.260	296.288	296.288	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.102,3	24,6	-21,3	1.105,7	1.105,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	592,2	86,2	4,4	682,9	682,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.694,5	110,9	-16,8	1.788,6	1.788,6	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.6 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.156,4	2.148,5	16,1	2.164,6	2.164,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.069,8	1.129,5	10,1	1.139,6	1.139,6	0,0
Driftsudgifter i alt	3.226,3	3.278,0	26,2	3.304,2	3.304,2	0,0
Indtægter	-281,8	-270,1	-3,0	-273,1	-273,1	0,0
Netto driftsudgifter	2.944,5	3.007,9	23,2	3.031,1	3.031,1	0,0
Omkostningselementer i alt	170,0	191,1	0,0	191,1	191,1	0,0
Omkostningsbevilling	3.114,5	3.199,0	23,2	3.222,1	3.222,1	0,0
Lokal investeringsramme	18,9	22,2	0,0	22,2	22,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	63,4
Nye tillægsbevillinger	23,2
I alt	86,6

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på netto i alt 23,2 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører budgettilførsel fra Nordsjællands Hospital til varetagelse af nefrologiske opgaver fra planområde nord. Hertil kommer andre mindre tilførsler til budgettet bl.a. udlodning af midler fra Region Hovedstadens fond til Sundhedsforskning. Derudover justeres særydelsesbudgettet.

Endeligt ændres overførsel af merforbrug fra 2013 til 2014 på 16 mio. kr. til 4 mio. kr. årligt i årene 2014 til 2017, da den økonomiske ramme er udfordret på Herlev Hospital.

Herlev Hospital har i årets første måneder haft et højt aktivitetsniveau og den økonomiske ramme for øvrig drift er derfor udfordret blandt andet på grund af vækst i medicinforbruget.

Det er Herlev Hospitals vurdering, at der i 2014 vil kunne være en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 10-15 mio. kr., men hospitalet arbejder på initiativer der modgår den økonomiske udfordring.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	77.306	1.432	13	78.751	78.751	0
Ambulante besøg	493.174	66.800	1.379	561.353	561.353	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.279,3	46,1	1,1	2.326,5	2.326,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.384,8	106,7	4,5	1.496,1	1.496,1	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.664,2	152,8	5,6	3.822,6	3.822,6	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Herlev Hospital forventer på nuværende tidspunkt meraktivitet i 2014.

2.7 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt bud-get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.627,8	1.672,8	7,8	1.680,6	1.680,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	476,2	474,1	4,8	479,0	479,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.104,0	2.147,0	12,6	2.159,6	2.159,6	0,0
Indtægter	-198,0	-211,6	0,1	-211,5	-211,5	0,0
Netto driftsudgifter	1.905,9	1.935,4	12,7	1.948,1	1.948,1	0,0
Omkostningselementer i alt	126,7	126,7	15,0	141,7	141,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.032,6	2.062,1	27,7	2.089,8	2.089,8	0,0
Lokal investeringsramme	32,0	37,1	0,4	37,5	37,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	29,5
Nye tillægsbevillinger	12,7
I alt	42,2

Der søges i alt om bevillingsændringer for 12,7 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport.

Væsentligste bevillingsændringer er tilførsel af 7,7 mio. kr. som følge af flere fødsler (meraktivitet), 2,1 mio. kr. til ventelisteafvikling vedr. børn (meraktivitet) samt 2,5 mio. kr. til videreførelse af projekt om optimeret forløbsprogram for ældre medicinske patienter. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer.

Hvidovre Hospital har i årets første måneder haft et højt aktivitetsniveau og den økonomiske ramme er derfor udfordret.

Det er Hvidovre Hospitals vurdering, at der i 2014 vil kunne være en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 10-15 mio. kr., men hospitalet arbejder på initiativer der modgår den økonomiske udfordring.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	63.914	428	602	64.944	64.944	0
Ambulante besøg	336.073	63.556	2.970	402.599	402.599	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.780,2	18,1	15,4	1.813,8	1.813,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	681,5	82,7	3,7	767,9	767,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.461,8	100,8	19,1	2.581,7	2.581,7	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.8 Nordsjællands Hospital

Økonomi

Nordsjællands Hospitalers drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.713,0	1.731,8	-2,6	1.729,2	1.729,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	548,8	563,0	-3,3	559,7	559,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.261,9	2.294,8	-5,9	2.289,0	2.289,0	0,0
Indtægter	-68,6	-72,8	0,0	-72,8	-72,8	0,0
Netto driftsudgifter	2.193,3	2.222,1	-5,9	2.216,2	2.216,2	0,0
Omkostningselementer i alt	159,1	159,1	0,0	159,1	159,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.352,4	2.381,2	-5,9	2.375,3	2.375,3	0,0
Lokal investeringsramme	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	28,8
Nye tillægsbevillinger	-5,9
I alt	22,9

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -5,9 mio. kr.

Den væsentligste ændring er en reduktion af budgettet med 4,3 mio. kr. grundet flytning af nefrologisk optageområde Rudersdal til Herlev Hospital.

Genbevillingen korrigeres med 1,8 mio. kr., som vedrører tilbagebetaling af ejendomsskat for 2011 til 2013 på matriklerne Hørsholm og Esbønderup.

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

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	64.813	1.076	-3	65.886	65.886	0
Ambulante besøg	298.172	59.643	-1.199	356.616	356.616	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.720,4	29,8	-0,6	1.749,5	1.749,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	705,2	73,5	-4,3	774,4	774,4	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.425,6	103,3	-5,0	2.523,9	2.523,9	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.9 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.442,6	2.531,0	4,5	2.535,5	2.535,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	589,9	622,2	5,4	627,5	627,5	0,0
Driftsudgifter i alt	3.032,5	3.153,2	9,8	3.163,0	3.163,0	0,0
Indtægter	-81,2	-171,8	-3,6	-175,4	-175,4	0,0
Netto driftsudgifter	2.951,3	2.981,4	6,2	2.987,7	2.987,7	0,0
Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.040,0	3.070,1	6,2	3.076,4	3.076,4	0,0
Lokal investeringsramme	11,0	18,9	0,0	18,9	18,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	30,1
Nye tillægsbevillinger	6,2
I alt	36,4

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 6,2 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører en forøgelse af budgettet med 4,0 mio. kr., som følge af tagreovering på Sct. Elisabeth, udmøntning af 1,5 mio. kr. fra den regionale forskningsfond samt udmøntning af 0,5 mio. kr. til undersøgelse af årsagerne til stigning i antallet af retspsykiatriske patienter.

Endelig er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer at overholde budgettet for 2014.

Aktivitet

Aktivitetsmålene for 2014 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.10 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.672,1	3.806,3	74,3	3.880,6	3.880,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.143,0	3.286,7	-103,0	3.183,7	3.183,7	0,0
Driftsudgifter i alt	6.815,1	7.093,0	-28,7	7.064,4	7.064,4	0,0
Indtægter	-2.530,0	-2.457,3	50,0	-2.407,3	-2.407,3	0,0
Netto driftsudgifter	4.285,1	4.635,7	21,3	4.657,0	4.657,0	0,0
Omkostningselementer i alt	219,0	219,0	11,0	230,0	230,0	0,0
Omkostningsbevilling	4.504,1	4.854,7	32,3	4.887,0	4.887,0	0,0
Lokal investeringsramme	16,1	16,9	0,0	16,9	16,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	350,6
Nye tillægsbevillinger	21,3
I alt	371,9

Der søges i alt om bevillingsændringer for 21,3 mio. kr. Heraf vedrører 12,6 mio. kr. en tilførsel fra Region Hovedstadens Forskningsfond og 2,2 mio. kr. støtte til ph.d.studieafgift. Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. udmøntning af diverse puljer i budgettet mv.

Rigshospitalet forventer at overholde budgettet i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	84.315	2.386	67	86.768	86.768	0
Ambulante besøg	595.910	20.055	-257	615.708	615.708	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.723,9	162,0	2,6	4.888,5	4.888,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.657,3	52,4	-26,6	1.683,2	1.683,2	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	6.381,3	214,4	-24,0	6.571,7	6.571,7	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.11 Den Præhospitale Virksomhed

Økonomi

Den Præhospitale Virksomheds drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	96,8	183,6	8,2	191,8	191,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	535,8	555,3	-0,4	554,9	554,9	0,0
Driftsudgifter i alt	632,6	738,9	7,8	746,7	746,7	0,0
Indtægter	-26,6	-26,2	0,0	-26,2	-26,2	0,0
Netto driftsudgifter	606,0	712,7	7,8	720,5	720,5	0,0
Omkostningselementer i alt	12,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Omkostningsbevilling	618,1	731,9	7,8	739,7	739,7	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	106,8
Nye tillægsbevillinger	7,8
I alt	114,5

Den Præhospitale Virksomheds budget foreslås netto forhøjet med 7,8 mio. kr.

Ændringen kan henføres til en forøgelse af lønbudgettet med 8,2 mio. kr. samt en reduktion af budgettet til den øvrige drift med 0,4 mio. kr.

De 7,3 mio. kr. på lønbudgettet vedrører konsolidering af administrationen i Den Præhospitale Virksomhed.

De 0,9 mio. kr. på lønbudgettet vedrører etablering af en ny vicedirektørstilling, hvor tilførslen sker med virkning fra den 1.3.2014.

De 0,4 mio. kr. på Øvrig drift vedrører genetablering af aftale om tilsyn med akutlægebil på Amager Hospitals Akutklinik.

Den Præhospitale Virksomhed forventer budgetoverholdelse i 2014, men er dog udfordret af aktivitets- og økonomiudviklingen. Der er iværksat tiltag for at imødegå udfordringerne.

2.12 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	195,1	200,8	-0,2	200,7	200,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	-144,7	-207,8	0,7	-207,1	-207,1	0,0
Driftsudgifter i alt	50,4	-7,0	0,5	-6,5	-6,5	0,0
Indtægter	-114,8	-114,8	0,0	-114,8	-114,8	0,0
Netto driftsudgifter	-64,4	-121,8	0,5	-121,2	-121,2	0,0
Omkostningselementer i alt	153,0	219,5	0,0	219,5	219,5	0,0
Omkostningsbevilling	88,6	97,7	0,5	98,2	98,2	0,0
Lokal investeringsramme	9,5	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-57,4
Nye tillægsbevillinger	0,5
I alt	-56,9

Der er i alt bevillingsændringer for 0,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører midler til innovationsprojektet One-Stop-Dispensing (OSD), hvor patienter selv medbringer og administrerer deres medicin under indlæggelser.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2014.

2.13 IT-, Medico- og Telefonivirksomheden

Økonomi

Center for IT-, medico- og telefonis drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	340,2	439,7	-0,1	439,6	439,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	868,2	918,2	0,4	918,7	918,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.208,4	1.357,9	0,4	1.358,3	1.358,3	0,0
Indtægter	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0
Netto driftsudgifter	1.204,6	1.354,2	0,4	1.354,5	1.354,5	0,0
Omkostningselementer i alt	51,2	61,2	3,0	64,2	64,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.255,8	1.415,4	3,4	1.418,7	1.418,7	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	149,5
Nye tillægsbevillinger	0,4
I alt	149,9

Center for It, medico og telefoni's budget foreslås forhøjet med 0,4 mio. kr., der kan henføres til en overførsel fra Rigshospitalet til finansiering af vedligeholdelsen af et nyt modul til patologisystemet.

Derudover tilrettes omkostningselementerne, hensættelse til feriepengeforpligtigelse med 9 mio. kr. grundet det i 1. økonomirapport forøgede lønbudget, mens budget vedr. afskrivninger reduceres med 6 mio. kr.

Center for It, medico og telefoni forventer budgetoverholdelse i 2014.

2.14 Center for HR

Økonomi

Center for HRs drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	603,0	739,6	1,7	741,3	741,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	78,4	296,3	11,5	307,8	307,8	0,0
Driftsudgifter i alt	681,3	1.035,9	13,2	1.049,2	1.049,2	0,0
Indtægter	-76,2	-104,0	-2,8	-106,9	-106,9	0,0
Netto driftsudgifter	605,2	931,9	10,4	942,3	942,3	0,0
Omkostningselementer i alt	2,9	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Omkostningsbevilling	608,1	935,2	10,4	945,6	945,6	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	326,7
Nye tillægsbevillinger	10,4
I alt	337,1

Center for HR's budget foreslås netto forhøjet med 10,4 mio. kr.

Ændringen kan henføres til tilførsel af budget fra hospitalerne og sundhedsområdets fællesudgifter til finansiering af den nyoprettede kemienhed og den løbende udvikling og implementering af Learning Management System samt udmøntning af centralt afsatte puljer på uddannelsesområdet. Derudover foretages en teknisk tilretning af budgettet mellem øvrig drift og indtægter (nul-løsning).

Endelig reduceres budgettet med 2,0 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug vedr. løntilskudsordning. Beløbet overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af puljen til fremrykning af indkøb.

Center for HR forventer budgetoverholdelse i 2014.

2.15 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt bud- get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	889,1	885,9	0,0	885,9	885,9	0,0
Driftsudgifter i alt	889,1	884,3	0,0	884,3	884,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	889,1	884,3	0,0	884,3	884,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	889,1	884,3	0,0	884,3	884,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

Der er ingen ændringer i 2. økonomirapport til budgettet for sygehusbehandling uden for regionen.

Vurderet ud fra de første måneders forbrug i 2014 og regnskabsresultatet for 2013 forventes overholdelse af budgettet, der udgør 884 mio. kr. Der er således tale om samme vurdering som ved 1. økonomirapport.

Prognosen vedr. sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedr. udvidet frit sygehusvalg, hvor der er en vis usikkerhed om bl.a. udgifterne til plastikoperationer efter fedmeoperation.

2.16 Fælles driftsudgifter m.v.

Økonomi

Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	860,9	275,7	-16,0	259,6	259,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.653,9	1.531,4	-40,2	1.491,1	1.491,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.514,8	1.807,0	-56,3	1.750,8	1.750,8	0,0
Indtægter	-198,0	-271,2	9,5	-261,7	-261,7	0,0
Netto driftsudgifter	2.316,8	1.535,9	-46,8	1.489,1	1.489,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	101,1	0,0	101,1	101,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.317,1	1.637,0	-46,8	1.590,2	1.590,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-780,9
Nye tillægsbevillinger	-46,8
I alt	-827,7

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -46,8 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til kontoen af i alt 55 mio. kr. som følge af forventede mindreforbrug på Praksisområdet
- Tilførsel til hospitalerne på 26,9 mio. kr. til en række renoveringsprojekter
- Tilførsel til Bispebjerg Hospital på 16,4 mio. kr. til trafikale omlægninger
- Tilførsel til hospitalerne på 25 mio. kr. fra regionens forskningsfond

I økonomirapporten reduceres budgetterne med de forventede mindreforbrug på Praksisområdet og kontoen for fælles driftsudgifter forøges tilsvarende med i alt 55 mio. kr. Beløbet medgår til finansiering af en fremrykning af forbrug fra 2015 til 2014 med i alt 200 mio. kr.

Før samling af de forventede mindreforbrug og disponering af de nævnte 200 mio. kr. er der på kontoen et mindreforbrug på 145 mio. kr.

Uddybning af forventet resultat i 2014 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Der forventes balance på kontoen i 2014, jf. nedenstående oversigt.

Prognose fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr.	1. ØR	2.ØR
Medicin på hospitaler	40	40
Aktivitet på hospitaler og indtægter	45	35
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20	10
Patienterstatninger	-18	-18
Apparaturpulje	-35	-35
Kommunale indtægter	-5	-2
DUT sager	-12	-12
Renoveringspulje		-145
Øvrigt		-18
Fra Praksis		-55
Til fremrykning af indkøb fra 2015 til 2014		200
I alt	35	0

Medicin på hospitalerne

Der er i budgettet 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 der gjort op med virkningen af udgiftsvæksten fra 2012 til 2013 på i alt 200 mio. kr., hvoraf hospitalerne er kompenseret med 80 procent. Således er hospitalernes budgetter forhøjet med 160 mio. kr.

I 2014 forventes der en tilsvarende vækst i medicinforbruget på i alt 200 mio. kr., som vil medføre en kompensation til hospitalerne på i alt 160 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på 40 mio. kr. i forhold til budgettet.

Aktivitet på hospitaler og indtægter

Der er i budgettet afsat 237 mio. kr. til meraktivitet og kvalitetsforbedringer, somatik, hvoraf 90 mio. kr. er afsat til vækst i 2014.

Der forventes en nettomerdgift i 2014 på 35 mio. kr.

Forventningen er baseret på en prognose om mindreindtægter fra andre regioner, svarende til ca.15 mio. kr. Prognosen vedrører primært Rigshospitalet.

Det forventes samtidig, at hospitalerne opfylder aktivitetsbudgetterne.

Der er på nuværende tidspunkt af året en vis usikkerhed forbundet med ovenstående vurdering. Hvis der senere på året registreres et lavere aktivitetsniveau, vil den forventede merudgift blive reduceret.

Til nye meraktivitetsprojekter i 2014 er der i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 12,2 mio. kr.

Der er tilført 0,2 mio. kr. til indførelse af ny medicinsk behandling til pancreaskræft.

Der udmøntes 2,8 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på områder hvor ventetiden har været stigende. Det drejer sig om børn på Amager og Hvidovre Hospitaler, plastikkirurgi på Herlev Hospital og behandling af fistel og fissurer på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

På Rigshospitalet udmøntes 1,5 mio. kr. til hjemtagning af almen plastikkirurgi fra private hospitaler.

Desuden tilføres Hvidovre Hospital 7,7 mio. kr. til varetagelse af 600 ekstra fødsler, som dels skyldes konsekvensen af opstramning af visitation til Rigshospitalet dels vækst i eget optageområde.

Endelig er fra Glostrup Hospital tilbageført 7,5 mio. kr. som vedrører ændrede forudsætninger af implementering af nye rygretningslinjer fra 2013 og 5,7 mio. kr. vedr. indtægtsbudgettet.

Efter ovenstående justeringer resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 37 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne, hvilket vurderes at være for lidt til at dække den forventede aktivitetsvækst. Det er derfor vurderingen, at der i 2014 vil være et behov for tilførsel af yderligere 35 mio. kr. til honorering af stigende aktivitet og mindreindtægter.

Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en merudgift på 10 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 330 mio. kr. I forhold til 1. økonomirapport er der tale om en forbedring på 10 mio. kr. som følge af lavere lønudvikling end forudsat i de første beregninger. Der er i de senere måneder visiteret væsentligt flere patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for 2014. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 320 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 18 mio. kr. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 250 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 70 mio. kr.

Apparaturpulje

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

Til Center for IMT har Regionsrådet på mødet den 11. marts 2014 givet en tillægsbevilling på 81 mio. kr. i 2014. Bevillingen er til lønninger og øvrig drift, primært som konsekvens af tre store nye opgaver, dvs. opgradering fra Windows XP til 7, implementering af Sundhedsplatformen samt teknologisk understøttelse af kvalitetsfondsbyggeriernes behov. De 81 mio. kr. dækkes af de ledige midler i apparaturpuljen.

Der er herefter et mindreforbrug på ca. 35 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.

De samlede kommunale indtægter for 2014 forventes at overstige budgettet for 2014 med 2 mio. kr. I 1. økonomirapport blev merindtægterne skønnet til 5 mio. kr.

Mindreudgifter DUT sager

Der er i budgettet afsat 57 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 12 mio. kr. som bl.a. kan henføres til en række projekter vedr. den ældre medicinske patient, idet en del af projekterne vedr. den ældre medicinske patient finansieres via midler allerede afsat i regionens budget.

Renoveringspulje

I denne økonomirapport disponeres der i alt 26,9 mio. kr. i 2014 fra renoveringspuljen afsat under sundhed, fælles. 20,9 mio. kr. udmøntes til projekter på investeringsbudgettet og 6,0 mio. kr. til projekter på driftsbudgettet.

Til projekter på investeringsbudgettet udmøntes 4,2 mio. kr. til forhøjelse af bevilling til Psykiatrisk Center Hvidovre etape 1-3 samt 3,6 mio. kr. til forlig om miljøarbejder i forbindelse med Psykiatrisk Center Hvidovre etape 1-3, 5,0 mio. kr. til anlægsgdelen af solcelletag på Hvidovre Hospital og 8,1 mio. kr. til forsyningsinfrastruktur på Ny Psykiatri Bispebjerg. Til projekter på driftsbudgettet udmøntes i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. til tagrenovering på Sct. Elisabeth (Psykiatri), 0,8 mio. kr. til flytning af transformatorstation på Rigshospitalet og 1,2 mio. kr. til forberedende arbejder i forbindelse med udbud af OPP-projekt vedr. rensningsanlæg mv. på Glostrup Hospital.

Der forudsættes en mindreudgift på renoveringspuljen på i alt 145 mio. kr., som disponeres til en fremrykning af indkøb i 2014 for at aflaste udgiftsniveauet i 2015.

Øvrigt

På en række andre poster forventes mindreudgifter på 18 mio. kr.

Det vedrører en mindreudgift på 8 mio. kr. på budgettet vedr. udvidelse af intensiv behandling samt nye behandlinger. Der forventes senere at blive udloddet nye midler fra puljerne vedr. intensiv behandling og nye behandlinger, men udvidelserne vil kun have delårs effekt i 2014.

I modsat retning er der mindreindtægter fra Amgros I/S på 2 mio. kr.

Der er i øvrigt et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedr. løntilskudsordningen (overført til kontoen fra Center for HR).

Endelig rummer beløbet et mindreforbrug på samlet 10 mio. kr. grundet tidsforskydning vedr. projekter, hvortil der er afsat varige puljebeløb i budgettet. Det drejer sig bl.a. om rationel medicin anvendelse, den ældre medicinske patient, følge op projektet, aktiviteter vedr. ældreplanen, praksiskonsulenter, uddannelse m.v.

Fra Praksis

Der overføres i alt 55 mio. kr. fra Praksisområdet, svarende til det forventede mindreforbrug.

Fremrykning af indkøb fra 2015 til 2014

Der afsættes 200 mio. kr. til indkøb og anskaffelser, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015. Beløbet kan fx anvendes indkøb af lægemidler og it-udgifter. Beløbet afsættes foreløbigt på kontoen for fælles driftsudgifter. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i 3. økonomirapport samt i budgetforslaget for 2015.

Andre forhold vedr. sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

Trafikale omlægninger

I anden økonomirapport udmøntes der 16,3 mio. kr. fra trafikpuljen afsat under sundhed, fælles til trafikale omlægninger i forbindelse med nybyggeriet på Bispebjerg Hospital.

Forskningspulje

For 6. år i træk uddeles forskningsmidler fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning. Siden 2009 er 107 mio. kr. blevet fordelt på 96 projekter.

I 2014 er der 25 mio. kr. til uddeling. Som noget nyt opslås en delpulje, der tilgodeser forskningsprojekter, hvor forskningslederen har en baggrund som professionsbachelor.

Yderligere er der udmøntet 5,5 mio. kr. i støtte til dækning af ph.d.-studieafgiften ved forskningsprojekter.

2.17 Praksisområdet

Økonomi

Praksisområdets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	34,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.560,8	6.445,3	-55,0	6.390,3	6.390,3	0,0
Driftsudgifter i alt	6.595,5	6.448,4	-55,0	6.393,4	6.393,4	0,0
Indtægter	-3,3	-9,8	0,0	-9,8	-9,8	0,0
Netto driftsudgifter	6.592,2	6.438,6	-55,0	6.383,6	6.383,6	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.592,2	6.438,6	-55,0	6.383,6	6.383,6	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl.. Medicintilskud	4.980,6	4.905,8	-25,0	4.880,8	4.880,8	0,0
Medicintilskud	1.532,8	1.532,8	-30,0	1.502,8	1.502,8	0,0
Administration	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	6.592,2	6.438,6	-55,0	6.383,6	6.383,6	0,0

Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.603,3	2.529,8	0,0	2.529,8	2.529,8	0,0
Speciallægehjælp	1.428,1	1.428,2	-15,0	1.413,2	1.413,2	0,0
Tandlægebehandling	397,7	397,8	10,0	407,8	407,8	0,0
Øvrige praksisydelser	551,4	550,0	-20,0	530,0	530,0	0,0
Administration	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	5.059,3	4.905,8	-25,0	4.880,8	4.880,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-153,6
Nye tillægsbevillinger	-55,0
I alt	-208,6

Der søges om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 55 mio. kr. som følge af det forventede mindreforbrug, jf. nedenfor.

Vedr. praksisydelser ekskl. medicin forventes samlet set et mindreforbrug på 25 mio. kr. Prognosen er på nuværende tidspunkt usikker, da der kun foreligger regnskabstal for de første måneder af 2014. Baggrunden for de forventede mindreudgifter er en fortsat afdæmpet udgiftsudvikling samt lavere udgifter til rejsesygesikring end budgetteret.

Mindreforbruget vedr. praksisydelser ekskl. medicin er siden 1. økonomirapport reduceret fra 50 mio. kr. til 25 mio. kr. Baggrunden er hovedsageligt en forventning om højere udgifter til tandlægebehandling samt et revideret skøn over udgifterne til rejsesygesikring.

Vurderet ud fra de første måneders forbrug i 2014 og regnskabsresultatet for 2013 forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. vedr. tilskud til medicinudgifter. Den afdæmpede udgiftsudvikling, som kunne konstateres i 2013, ser således ud til at fortsætte i 2014.

Budgettet reduceres med det forventede samlede mindreforbrug på 55 mio. kr., der overføres til sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og medgår til finansiering af puljen til fremrykning af indkøb.

2.18 Social- og specialundervisningsområdet

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevingen 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	2. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	93,9	86,0	1,0	87,0	87,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	21,9	29,8	-1,0	28,8	28,8	0,0
Driftsudgifter i alt	115,8	115,8	0,0	115,8	115,8	0,0
Indtægter	-1,8	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	114,0	113,5	0,0	113,5	113,5	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	0,0	126,5	126,5	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	0,0	-108,4	-108,4	0,0
Beboerindtægter	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0
Omkostningsbevilling	-1,5	14,8	0,0	14,8	14,8	0,0

Netto foretages der ingen korrektion af bevillingen, men der søges om en varig omplacering af 1,0 mio. kr. fra budgettet for øvrig drift til lønbudgettet. Omplaceringen skyldes en tilpasning af de to rammer i forhold til bemandingsbehovet på Orion.

Prognose

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

2.18.2 Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	2. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	542,7	564,7	12,2	576,9	576,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	133,0	146,0	9,8	155,8	155,8	0,0
Driftsudgifter i alt	675,6	710,7	22,0	732,7	732,7	0,0
Indtægter	-5,2	-3,3	-5,0	-8,4	-8,4	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	670,4	707,3	17,0	724,3	724,3	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	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
Forrentning	8,9	7,4	0,1	7,5	7,5	0,0
Omkostningselementer i alt	23,5	22,2	0,1	22,3	22,3	0,0
Omkostninger institutionsniveau	693,9	729,6	17,1	746,6	746,6	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	-699,4	-11,8	-711,2	-711,2	0,0
Beboerindtægter	-13,1	-13,1	-9,0	-22,1	-22,1	0,0
Omkostningsbevilling	17,1	39,3	-3,8	35,5	35,5	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på -3,8 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2014-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Særforanstaltninger	2,9
Ændring i belægning	5,0
Indregning af kost	9,0
Revurdering af renter	0,1
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>17,1</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-11,8
Tilpasning af beboerindtægter	-9,0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-20,8</i>
I alt	-3,8

Der er indgået særaftaler med kommunerne for 2,9 mio. kr.

En større end budgetteret aktivitet/belægning på tilbuddene indebærer stigende udgifter på 5,0 mio. kr. Geelsgårdskolen alene har en meraktivitet svarende til 4,9 mio. kr.,

Takstindtægterne søges opjusteret med 11,8 mio. kr. som følge af de indgåede særftaler og den højere belægning på tilbuddene.

Udgifterne til beboernes kost er opgjort til 9,0 mio. kr. og søges bruttoficeret ved at blive indregnet i budgettet på både udgifts- og indtægtssiden.

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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	428,8	471,4	0,0	471,4	471,4	0,0
Erhvervsudvikling	128,9	152,1	0,0	152,1	152,1	0,0
Miljøområdet	199,2	208,4	0,0	208,4	208,4	0,0
Øvrig regional udvikling	145,3	235,8	0,0	235,8	235,8	0,0
Bevilling i alt	902,2	1.067,7	0,0	1.067,7	1.067,7	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ør	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-703,1	-703,1	0,0	-703,1	-703,1	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-214,5	-214,5	0,0	-214,5	-214,5	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	902,2	1.067,7	0,0	1.067,7	1.067,7	0,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	15,3	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0
Årets resultat	0,0	168,8	0,0	168,8	168,8	0,0

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningbestemte 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

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	68,2	68,2	2,2	70,3	70,3	0,0
Øvrig drift	873,8	1039,3	-2,2	1037,1	1037,1	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	901,9	1067,4	0,0	1067,4	1067,4	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostninger	902,2	1067,7	0,0	1067,7	1067,7	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 182,6 mio.kr.

Mio. kr.	Uudmøntede tilsagn primo 2013	Udbetalte tilskud i 2013	Nye tilsagn 2013	Uudmøntede tilsagn ultimo 2013
I alt	144,5	-71,8	109,9	182,6

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:						
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	468,8	511,4	0,0	511,4	511,4	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>428,8</i>	<i>471,4</i>	<i>0,0</i>	<i>471,4</i>	<i>471,4</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	428,8	471,4	0,0	471,4	471,4	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:						
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	128,9	152,1	0,0	152,1	152,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>128,9</i>	<i>152,1</i>	<i>0,0</i>	<i>152,1</i>	<i>152,1</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	128,9	152,1	0,0	152,1	152,1	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte.

Miljøområdet – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:						
Løn	43,4	43,4	0,0	43,4	43,4	0,0
Øvrig drift	155,5	164,7	0,0	164,7	164,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>198,9</i>	<i>208,1</i>	<i>0,0</i>	<i>208,1</i>	<i>208,1</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Aktiverede anskaffelser	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
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	199,2	208,4	0,0	208,4	208,4	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetmidler:						
Løn	24,8	24,8	2,2	26,9	26,9	0,0
Øvrig drift	120,6	211,0	-2,2	208,9	208,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>145,3</i>	<i>235,8</i>	<i>0,0</i>	<i>235,8</i>	<i>235,8</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	145,3	235,8	0,0	235,8	235,8	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Der overføres

midler til etablering af fælles regionalt og kommunalt EU kontor fra øvrig drift til løn. I alt helårs effekt på 2,3 mio. kr. (halvårseffekt i 2014).

Til projekt "Vild med Dansk og Matematik" overføres 1 mio. kr. årligt fra øvrig drift til løn i perioden 2014 til 2016.

2.20 Administration

Omkostningsbevilling

Administrations drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	189,1	226,3	3,1	229,3	229,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	942,2	981,9	0,7	982,5	982,5	0,0
Driftsudgifter i alt	1.131,3	1.208,1	3,7	1.211,9	1.211,9	0,0
Indtægter	-533,7	-547,5	-3,2	-550,7	-550,7	0,0
Netto driftsudgifter	597,6	660,6	0,5	661,1	661,1	0,0
Omkostningselementer i alt	-175,9	-174,9	0,0	-174,9	-174,9	0,0
Omkostningsbevilling	421,8	485,8	0,5	486,3	486,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	63,0
Nye tillægsbevillinger	0,5
I alt	63,5

Administrationsbudgettet foreslås netto forhøjet med 0,5 mio. kr. Brutto reguleres lønbudgettet med 3 mio. kr. med en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbudgettet. En række yderligere ændringer mellem bevillingsområder medfører en netto tilførsel på 0,5 mio. kr.

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	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	456,0	0,5	456,5	456,5	0,0
Social- og specialundervisning	9,1	11,2	0,0	11,2	11,2	0,0
Regional udvikling	15,2	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0
Indirekte henførbare adm. omk.	396,3	485,8	0,5	486,3	486,3	0,0
Omkostningsbevilling	421,8	485,8	0,5	486,3	486,3	0,0

Kapitel 3. Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede budget efter 1. økonomirapport vedr. kvalitetsfundsprojekterne i 2014 udgør 1183,4 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 159,2 mio. kr. der primært kan henføres til reviderede udgiftsprofiler på Nyt Hospital Herlev.

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Investeringsbudget 2014 - Kvalitetsfundsprojekter - oversigt 2. økonomirapport

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget efter 1.ør	Konsekvenser af sager efter 1.ør	Øvrige ændringer i 2.ør	Nyt budget	Forventet regnskab 2014
Nyt Hospital Herlev						
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	1,7	12,7			12,7	13,7
Projekteringsfase delprojekt A	6,2	0,0			0,0	
Projekteringsfase delprojekt B	19,6	0,0			0,0	
Byggherremkostninger	18,0	0,0			0,0	
Nye vejtilslutninger og forberedende arbejder	35,6	0,0			0,0	
Rådighedsbeløb	301,8	114,2		-114,2	0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen		267,0		-51,2	215,8	214,8
Nyt Hospital Herlev i alt	382,9	393,9	0,0	-165,4	228,5	228,5
Nyt Hospital Nordsjælland						
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	13,4	20,0		-2,6	17,4	17,3
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	6,1	8,1			8,1	8,1
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland				35,9	35,9	35,9
Rådighedsbeløb	71,6	71,6		-35,9	35,7	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	91,1	99,7	0,0	-2,6	97,1	61,2
Det Nye Rigshospital						
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet	16,5	21,7		5,7	27,4	29,0
Totalrådgivning	14,4	16,0			16,0	16,8
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	227,1	276,1			276,1	277,2
Rådighedsbeløb	51,5	6,9	-6,9		0,0	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		0,0	10,0		10,0	10,8
Det Nye Rigshospital i alt	309,5	320,7	3,1	5,7	329,5	333,9
Nyt Hospital Hvidovre						
Ombygning etape 1 - 4	76,9	80,0			80,0	80,0
Kontraktindgåelse om totalrådgivning og bevilling til projektering		45,7			45,7	45,7
Rådighedsbeløb	24,8	0,0			0,0	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	101,7	125,7	0,0	0,0	125,7	125,7
Ny Retspsykiatri Sct. Hans						
Rådighedsbeløb	44,6	39,9			39,9	
Projektkonkurrence, byggherreudgifter m.v.		-0,7		0,7	0,0	0,0
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		68,4		-0,7	67,7	67,7
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	44,6	107,5	0,0	0,0	107,5	67,7
Nyt Hospital Bispebjerg						
Rådighedsbeløb	95,9	36,5	-24,8	-5,9	5,8	
Helhedsplanskonkurrence		0,0			0,0	0,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		40,1			40,1	7,4
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		31,4			31,4	7,2
Byggherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		28,0			28,0	28,0
Laboratorie- og logistikbygning		0,0	14,8		14,8	14,8
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus		0,0	10,0		10,0	10,0
Infrastruktur				5,9	5,9	4,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	95,9	136,0	0,0	0,0	136,0	71,4
Udgifter i alt	1.025,7	1.183,4	3,1	-162,3	1.024,2	888,4
Statslig finansiering	613,2	707,5	1,9	-97,0	612,3	531,1
Regional egenfinansiering	412,5	475,9	1,2	-65,3	411,9	357,3
Finansiering i alt	1.025,7	1.183,4	3,1	-162,3	1.024,2	888,4

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 1. økonomirapport 1.525,3 mio. kr.

Efter 1. økonomirapport er der godkendt sager for i alt 7,8 mio. kr., som finansieres af driftsrammen. I denne rapport er der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 2,9 mio. kr., der finansieres med; 13,1 mio. kr. fra driftsrammen, -7,0 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk og -3,2 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed forhøjet med netto 10,7 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.536,0 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2014 - øvrige projekter, mio. kr.	
Vedtaget budget 1. ør 2014	1.525,3
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør	
Finansieret af driftsrammen	
Forhøjelse af bevilling til PC Hvidovre etape 1-3	4,2
Forlig om miljøarbejder på RC Hvidovre	3,6
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt	7,8
Øvrige bevillingsændringer i 2. ør.	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Hylde til Kiestra ReadA CO ₂ -inkubator	0,4
Overførsel af budget til forberedende arbejder ifm. udbud af OPP-projekt på Glostrup Hospital	-3,6
	-3,2
Tidsforskydninger/kassetræk	
Lånefinansiering af energidel af solcelletag på Hvidovre Hospital	15,0
Nedskrivning i 2014 af CIMTs bevilling til IT-strategien	-22,0
	-7,0
Finansieret af driftsrammen	
Anlægsdel af solcelletag på Hvidovre Hospital	5,0
Forsyningsinfrastruktur på Ny Psykiatri Bispebjerg	8,1
	13,1
Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt	2,9
Ændringer i alt i 2. ør.	10,7
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:	1.536,0

På Hvidovre Hospital omplaceres 0,4 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til installation af en hylde til en Kiestra ReadA CO₂-inkubator. På Glostrup Hospital flyttes 3,6 mio. kr. fra den lokale investeringsramme til driftsrammen. Beløbet blev i 1. økonomirapport fejlagtigt placeret på hospitalets lokale investeringsramme. Af bevillingen på i alt 20,0 mio. kr.

til installation af solcelletag på Hvidovre Hospital kan 15,0 mio. kr. lånefinansieres, og i denne økonomirapport mellemfinansieres dette beløb ved et kassetræk. De resterende 5,0 mio. kr. finansieres af driftsreoveringspuljen afsat under sundhed, fælles. 8,1 mio. kr. til ny forsyningsinfrastruktur på Ny Psykiatri Bispebjerg finansieres også af denne pulje. Som følge af at dele af IT-strategien kan indeholdes i projektet vedr. Sundhedsplatformen og afholdes indenfor bevillingen hertil nedskrives bevillingen til IT-strategien med 22,0 mio. kr. og tilføres kassen.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2014 fremgår af nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2014 - oversigt 2. økonomirapport

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget efter 1.ør	Konsekvenser af sager efter 1.ør	Øvrige ændringer i 2.ør	Nyt budget
Amager Hospital					
Lokal investeringsramme	4,5	10,3			10,3
Samling på Italiens vej		-0,2			-0,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,4			0,4
Medicoteknik 2010		0,3			0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		0,5			0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,4			0,4
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse		2,7			2,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,4			0,4
Amager Hospital i alt	4,5	14,7	0,0	0,0	14,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler					
Lokal investeringsramme	25,9	32,0			32,0
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	89,0	83,5	-10,2	-58,0	15,3
Byggherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,5			5,5
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		18,1			18,1
Logistik- og laboratoriebygning		0,0	5,2		5,2
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		0,0	5,0		5,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		0,0		55,9	55,9
Infrastruktur				10,2	10,2
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		14,2			14,2
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH		0,1			0,1
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		3,4			3,4
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		2,7			2,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH		0,3			0,3

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Pavillon til akutmodtagelsen - BBH		0,4		0,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH		0,1		0,1
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH		0,5		0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH		1,8		1,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH		1,5		1,5
Udvidelse af skopifunktionen	3,4	11,0		11,0
Udvidelse af akutmodtagelsen		3,5		3,5
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24		6,8		6,8
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg	6,0	12,9		12,9
Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse		0,1		0,1
Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning		0,3		0,3
Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug		0,1		0,1
Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum		0,1		0,1
Projektkatalog over energiprojekter udvilkes i database (BFH, HVH og NOH)		0,3		0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt	124,2	199,3	0,0	8,1
Bornholms Hospital				
Lokal investeringsramme	0,8	1,4		1,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		0,4		0,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,0		0,0
Fra bord til jord		0,3		0,3
Bornholms Hospital i alt	0,8	2,1	0,0	0,0
Gentofte Hospital				
Lokal investeringsramme	17,9	52,3		52,3
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		0,0		0,0
1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)		4,7		4,7
Energibesparende foranstaltninger 2010		18,3		18,3
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		1,2		1,2
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		6,1		6,1

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,6			1,6
Ramme til renoveringsprojekter 2012		2,6			2,6
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,1			0,1
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012		1,1			1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		0,8			0,8
Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur		0,3			0,3
Renovering af Sydfløjen	10,0	10,0			10,0
Gentofte Hospital i alt	27,9	99,2	0,0	0,0	99,2
Glostrup Hospital					
Lokal investeringsramme	10,5	14,6		-3,6	11,0
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	35,3	35,3		-31,1	4,2
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	26,9	54,2		7,2	61,4
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus		0,2		-0,2	0,0
Bygherrerådgivning				8,7	8,7
Totalrådgivning				15,3	15,3
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg		1,1			1,1
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		-2,9			-2,9
Dansk Hovedpinecenter - forarbejder		1,8			1,8
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	8,4	9,4			9,4
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.		0,0			0,0
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		3,2			3,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,5			0,5
Forarbejder vedr. trafikale omlægninger		1,1			1,1
Grønt tag og helende arkitektur		0,2			0,2
Glostrup Hospital i alt	81,1	118,7	0,0	-3,6	115,1
Herlev Hospital					
Lokal investeringsramme	18,8	22,120		0,1	22,2
Samling af sterilcentraler, 2. etape	14,8	17,3		-14,8	2,6

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Projektering, udbud og licitation RS2				14,8	14,8
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		-1,2			-1,2
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,5			0,5
Onkologisk ambulatorium		29,9			29,9
Transformere til eksisterende nødstrømsanlæg		1,9			1,9
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		4,0			4,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,6			0,6
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,2			0,2
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		7,6			7,6
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)		0,4			0,4
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		-5,3			-5,3
Mindre projekter med statslig medfinansiering		4,3			4,3
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		0,1			0,1
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)		4,1			4,1
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		62,8			62,8
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner		4,0			4,0
Samling af urologiske funktioner		-8,0			-8,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		0,5			0,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,1			1,1
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		4,3			4,3
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		1,7			1,7
Solcelleanlæg bygning 5		0,6			0,6
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,2			0,2
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)		8,0			8,0
Center for Fordybelse og Tro - Donation (fortrolig)		-8,0			-8,0
Herlev Hospital i alt		33,5	153,7	0,0	0,1
Hvidovre Hospital					
Lokal investeringsramme		32,0	37,1	0,4	37,5
Nyt nødstrømsanlæg		7,1	6,4		6,4
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen			0,2		0,2

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		5,1			5,1
Tagaptering, bygning 1&2		0,0			0,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		4,3			4,3
PET/CT-scanner		0,3			0,3
Dialysesatellit (B2010-11)		11,7			11,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,3			1,3
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		32,1			32,1
Udvidelse af operationskapacitet B2010		6,3			6,3
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010		1,3			1,3
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10		3,1			3,1
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen		1,1			1,1
Skadesforebyggende tiltag		0,0			0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,0			0,0
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		0,0			0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,0			0,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		0,0			0,0
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24		10,5			10,5
Affaldskværne til madaffald		0,5			0,5
Vandkøling af frysere og kølehotel		0,7			0,7
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering				20,0	20,0
Hvidovre Hospital i alt		39,2	122,1	0,0	20,4
Nordsjællands Hospital					
Lokal investeringsramme	9,9	9,9		-0,1	9,8
Patienthotel		0,1			0,1
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,8			0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		-0,8			-0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,7			0,7
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		2,0			2,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		-0,2			-0,2
Fjernvarmekøling		4,9			4,9

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Belysningsanlæg (lånefinansieret)		0,5			0,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,3			1,3
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør		0,5			0,5
Affaldskværn til madaffald		0,2			0,2
Nordsjællands Hospital i alt		9,9	19,9	0,0	-0,1
Region Hovedstadens Psykiatri					
Lokal investeringsramme	11,1	18,9			18,9
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	43,6	69,5	7,8		77,3
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-28,7	-80,7			-80,7
Udvidet kapacitet PC Ballerup:	10,2	10,2			10,2
PC Hvidovre, enestuer, 4. etape		0,0			0,0
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital	23,4	35,5			35,5
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		6,3			6,3
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		4,1			4,1
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		2,2			2,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,4			0,4
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri		6,5			6,5
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen				31,6	31,6
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen				-31,6	-31,6
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	59,4	72,9	7,8	0,0	80,7
Rigshospitalet					
Lokal investeringsramme	16,1	16,9			16,9
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	38,9	38,9	-20,9	-5,1	12,9
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.		10,5	9,5	5,1	25,1
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse			11,4		11,4
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)	7,5	7,5			7,5
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	19,2	26,8		-23,6	3,2

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Udskiftning af vinduer (lånefinansieres)	1,4	1,4			1,4
Partikeltherapianlæg	16,0	16,0			16,0
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)			13,4		13,4
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)			9,1		9,1
Anskaffelse af hyperpolarisator			7,9		7,9
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning	7,2	10,8			10,8
Medicoteknik 2011 - rammebevilling			1,4		1,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			3,7		3,7
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot			0,5		0,5
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.			9,6		9,6
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	4,1	7,9			7,9
Udbygning af neurointensiv			6,6		6,6
Etablering af kølekapacitet			0,9	23,6	24,5
Rigshospitalet i alt	110,4	189,7	0,0	0,0	189,7
Den Præhospitale Virksomhed					
Lokal investeringsramme	1,6	2,6			2,6
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed			9,9		9,9
Den Præhospitale Virksomhed i alt	1,6	12,5	0,0	0,0	12,5
Region Hovedstadens Apotek					
Lokal investeringsramme	9,5	10,1			10,1
Cytostatikarobot	2,2	3,3			3,3
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		9,0			9,0
Region Hovedstadens Apotek i alt	11,7	22,4	0,0	0,0	22,4
IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden					
Lokal investeringsramme		6,5			6,5

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

IT-strategi		141,2		108,0	249,2
IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden i alt	0,0	147,7	0,0	108,0	255,7
Fælles projekter - sundhedsområdet					
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieres)	4,1	4,1			4,1
Øvrige It-investeringer	130,0	130,0		-130,0	0,0
It/sundhedsplatform	148,0	148,0			148,0
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5	-12,5			-12,5
Implementering af regionens skilteprogram	14,2	17,7			17,7
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)		16,4			16,4
REFLEX (etablering af regionalt lager)		5,5			5,5
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0			-5,0
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt		-10,9			-10,9
Salg af jordarealer		-2,0			-2,0
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj		-2,2			-2,2
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested		-0,8			-0,8
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	283,8	288,3	0,0	-130,0	158,3
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	788,2	1.463,3	7,8	2,9	1.474,0
Socialpsykiatri (RHP)					
Investeringsramme	11,2	12,6			12,6
Socialpsykiatri (RHP) i alt	11,2	12,6	0,0	0,0	12,6
Den Sociale Virksomhed					
Investeringsramme	30,3	45,5			45,5
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård		0,0			0,0
Køb og ombygning af ejendom		3,7			3,7
Forundersøgelse for alternative opvarningsmuligheder på de to matrikler		0,2			0,2

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Den Sociale Virksomhed i alt	30,3	49,4	0,0	0,0	49,4
Samlet investeringsramme	829,7	1.525,3	7,8	2,9	1.536,0

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 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering, sundhed						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.220,9	-6.220,9	0,0	-6.220,9	-6.220,9	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-409,9	-409,9	0,0	-409,9	-409,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-26.581,6	-26.581,6	0,0	-26.581,6	-26.581,6	0,0
Nettodriftsudgifter	-33.212,3	-33.212,3	0,0	-33.212,3	-33.212,3	0,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres forbrug af de regionale sundhedsydelser. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens budget på området – indtægter herudover får staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område.

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 8.200 kr. pr. indlæggelse. For ambulante besøg betales 30 % af besøgstaksten, dog maksimalt godt 500 kr. pr. besøg.

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

På grundlag af afregningen for de første måneder af 2014 forventes den kommunale medfinansiering for 2014 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 250-275 mio. kr.

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 maj 2014 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,6 mia. kr. og 1,2 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,8 mia.kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,2 % p.a. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2014 forventes at svare til den budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,8 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent skønnes til 1,4 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a.

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr. løbende - priser	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Korrektioner 2 ØR	Nyt budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-39,9	-49,3	0,0	-49,3	-49,3	0,0
Renter af likvide aktiver	-26,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	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	-13,9	0,0	-13,9	-13,9	0,0
Renteudgifter	79,5	78,5	0,0	78,5	78,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	7,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0
Renter af langfristet gæld	72,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter m.v. i alt	39,6	29,2	0,0	29,2	29,2	0,0

Nettorenteudgiften i 2014 forventes at blive 29,2 mio. kr. svarende til forventningerne i 1. økonomirapport 2014.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 30 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,1 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2014 på 2,6 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,5 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. ikke kalkuleret med en rentesats på bankindsud og 1,2 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetterede 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 fortsat at udgøre 13,9 mio. kr. Indtægterne er afkast af deponerede midler. Renteenhæggelsen vedr. kvalitetsfondsmidler skønnes til 9,7 mio. kr. og 4,2 mio.kr. er renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,0 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 8,5 mio.kr. svarende til regnskabsresultatet for 2013. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld skønnes til 70,0 mio. kr. Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,4 % p.a. for hele låneporteføljen for 2014.

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Den langfristede gæld for 2014 fordeler sig med knap 54 % til fast rente og 46 % med variabel forrentning.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab.

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 regnskabsaflægningen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud:

Rentefordeling	(mio.kr.)
Renter sundhed	15,5
Renter social- specialundervisning	13,7
Renter regional udvikling	0
I alt	29,2

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsændring på 155,1 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -4,7 mio. kr.

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⁾	-887,8
Samlet kassetræk 1.økonomirapport 2014	-1.530,6
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer	-159,8
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2014</i>	
Driftsbudgettet	12,0
Sundhedsområdet	8,7
Social- og specialundervisning	3,9
Regional udvikling	0,0
Administration	-0,5
Investeringsbudgettet	148,5
Sundhedsområdet	148,5
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	-5,4
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-175,9
Afdrag på lån	155,2
Låneoptagelse	15,3
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport	155,1
Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger)	-4,7

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

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

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedttaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Korrektioner 2 ØR	Nyt budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	0,0	-305,6	16,7	-288,9	-288,9	0,0
Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning kvalitetsfond)	-1.025,7	-1.183,4	159,2	-1.024,2	-1.024,2	0,0
Langfristede tilgodehavender	-21,0	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	342,3	342,3	0,0	342,3	342,3	0,0
Finansforskydninger i alt	-704,4	-1.173,7	175,9	-997,8	-997,8	0,0
Afdrag	441,8	424,3	-155,2	269,1	269,1	0,0
Lånoptagelse	-210,0	-321,5	-15,3	-336,8	-336,8	0,0
Netto afdrag	231,8	102,8	-170,5	-67,7	-67,7	0,0
Finansiering i alt	-472,6	-1.070,9	5,4	-1.065,5	-1.065,5	0,0

Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Herudover er der udlæg af likvider til kvalitetsfundsprojekter hvor der ikke er indgået aftale med staten om en udbetalingsplan. Det vil forbedre likviditeten med forbruget.

Det forudsættes, at de kortfristede tilgodehavender er afviklet ved udgangen af 2014. I budgetposten kortfristede tilgodehavender i rapporten er optaget et beløb på 288,9 mio. kr. svarende til udbetalingsanmodningen vedr. kvalitetsfundsprojektet på Herlev Hospital.

Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfundsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfundsprojekter i investeringsbudgettet.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre ca. 1031,5 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Mio. kr.	Ultimo 2013	Ændring	Ultimo 2014
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	1.193,2	-610,4	582,8
Deponeringer vedr. lejemål m.v.	438,5	-25,0	413,5
Deponerede beløb i alt	1.631,7	-635,4	996,3
Øvrige langfristede tilgodehavender	37,2	-2,0	35,2
I alt	1.668,9	-637,4	1.031,5

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

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

	1 ØR	Nu forventet 2014	Ændring
Primo året	1.193,2	1.193,2	0,0
Årlig hensættelse	332,6	332,6	0,0
rentetilskrivning	9,7	9,7	0,0
Salgsindtægt Helsingør Hospital	10,0	10,0	0,0
Tilgodehavende vedr. Rigshospitalet	76,7	0,0	
Udbetaling vedr. Rigshospitalet jf. udbetalingsplan		41,0	41,0
Forbrug tidligere år - egen finansiering hvor der givet endeligt tilsagn (Herlev)*	-114,6	-116,2	-1,6
Forbrug til projekter i år - egenfinansiering	-443,8	-887,6	-443,8
I alt	1.063,8	582,8	-404,4

Statslig finansiering udbetalinger	-739,6	-136,6	603,0
Regional finansiering	-443,8	-887,6	-443,8
Finansiering i alt	-1.183,4	-1.024,2	159,2

* Det forudsættes at staten finansierer 59,78 pct. svarende til 172,5 mio.kr. og regionen 116,2 mio.kr

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 derimod forudsat at staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til Nyt Hospital Herlev.

Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til 1. økonomirapport er der en samlet ændring på 170,5 mio.kr.

Der er foretaget en sammenlægning af 10 variabelt forrentede lån som resulterer i tidsforskydning af afdrag fra 2014 til de følgende år på 163,5 mio.kr. Dette modsvares af et ekstraordinært afdrag på 8,3 mio.kr. vedr. arealoverdragelse til Halsnæs Kommune vedr. af Sølager.

Nyt solcelleanlæg til Hvidovre Hospital medfører en investering på 20 mio.kr. Der er fri låneadgang til udgiften vedr. den energibesparende del som skønnes til 15,3 mio.kr.

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 4995,5 mio.kr.

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Afdrag og lånoptagelse i 1. økonomirapport og nu forventet i 2014 fordeler sig således:

Mio. kr.	1. ØR	Nu forventet 2014
Langfristet gæld primo året*)	-4.927,8	-4.927,8
Afdrag	424,3	269,1
Delvis lånoptagelse	-157,6	-157,6
Ordinær refinansiering uden dispensation	-42,7	-42,7
Lånoptagelse solcelleanlæg. RR- maj 2014	0,0	-15,3
Lånoptagelse energipulje	-121,2	-121,2
Lån- og afdrag, netto	102,8	-67,7
Langfristet gæld ultimo året	-4.825,0	-4.995,5