

## NOTAT

**Opgang** Blok A  
**Afsnit** 1. sal

**Telefon** 38 66 50 00  
**Direkte** 38 66 59 10  
**Mail** oekonomi@regionh.dk

**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 31. marts 2016

### **Standardiseret økonomiopfølgning for 2015 pr. 15. februar 2016 i Region Hovedstaden**

Der skal ultimo hvert kvartal samt pr. 15. februar udarbejdes en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Opfølgningen medtager de afsluttende posteringer i 2015.

Den standardiserede økonomiopfølgning skal ses i forhold til de afsatte rammer i det pågældende års økonomiaftale.

Opgørelsen pr. 15. februar 2016 viser på *sundhedsområdet*, at udgiftsniveauet er 66 mio. kr. lavere end udgiftsrammen. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til forskydnin-ger.

I opgørelsen pr. 31. december 2015, som blev forelagt forretningsudvalget den 26. januar forventedes et udgiftsniveau, der var 42 mio. kr. lavere end udgiftsrammen.

Udgiftsniveauet på *investeringsområdet, sundhed* - eksklusive kvalitetsfundsprojek-terne - er 36 mio. kr. lavere end det oprindelige budget, mens udgifterne til kvalitetsfundsprojekterne er 377 mio. kr. lavere.

På området *regional udvikling* viser årsresultatet, at udgiftsniveauet er 0,2 mio. kr. hø-jere end udgiftsrammen.

Skemaerne der indberettes til Social- og Indenrigsministeriet er vedlagt som underbi-lag.

### Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 15. februar	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)
<b>1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60</b>	33.130	33.064	33.064	33.064
1.10 Sygehusvæsen	23.897	23.681	23.681	23.681
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	4.947	4.891	4.891	4.891
1.20.12 Medicin	1.390	1.569	1.569	1.569
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.276	2.291	2.291	2.291
1.70 Andel af fælles formål og administration	620	632	632	632
<b>3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70</b>	942	943	943	943
3.70 Andel af fælles formål og administration	18	18	18	18

### Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
<b>1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60</b>	På sundhedsområdet viser opgørelsen under et, at der er et mindreforbrug i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne på sundhedsområdet på 66 mio. kr.  Mindreforbruget kan i det væsentlige henføres til tidsforskydninger.
<b>3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70</b>	På området regional udvikling viser årsresultatet, at udgiftsniveauet er 0,2 mio. kr. højere end udgiftsrammen.

### Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed

Bruttoanlægsudgifter	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 15. februar	Forventet årsresultat
	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)
<b>1 Sundhed</b>	1.944	656	-6	2.594	1.531	1.531
- heraf kvalitetsfundsprojekter	1.156	0	-266	890	779	779
<b>3 Regional udvikling</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4 Fælles formål og administration</b>	0	0	0	0	0	0

### Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed

	Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
<b>1 Sundhed</b>	Forskellen mellem det korrigerede budget og det forventede årsresultat udgøres af forventede overførsler til 2016 som følge af tidsforskydninger.
- heraf kvalitetsfundsprojekter	Jf. ovenfor, idet mindreforbrug forventes anvendt i 2016 og følgende år.
<b>3 Regional udvikling</b>	
<b>4 Fælles formål og administration</b>	