

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte
Fax
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 12. april 2013

Sammenhæng mellem overførsler, mindreforbrug, råderum i relation til budgettet og budgetloft på sundhedsområdet, drift.

Ved forretningsudvalgets behandling af 1. økonomirapport 2013 blev der anmodet om en forklaring på sammenhængen mellem overførsler, mindreforbrug, råderum i relation til budgettet og budgetloft i 2013.

Regionsrådet vedtog i september budget 2013. På sundhedsområdet er der et budgetloft på 32.016 mio. kr., og det svarer til regionens andel af driftsrammen i økonomiaftalen for 2013, der blev udnyttet fuldt ud ved budgetvedtagelsen. Beløbet er anført øverst i denne oversigt:

	Mio. kr.
Vedttaget budget (budgetloft)	32.016
Forhøjelse, genbevilling	517
Nedsættelse, overførsel til investering	-123
Forventet mindreforbrug	-230
Nye overførsler til 2014	-164
I alt, forventet regnskab = budgetloft	32.016

Ved 1. økonomirapport forhøjes driftsbudgettet i 2013 som udgangspunkt med 517 mio. kr., når regionsrådet genbevilger mindreforbrug/overførsler fra 2012 til 2013. Ændringen giver en tilsvarende belastning af budgetloftet.

I 1. økonomirapport er samtidig indarbejdet en nedsættelse af driftsbudgettet i 2013 med 123 mio. kr., der i stedet bruges på investeringsbudgettet. Ændringen giver en aflastning af budgetloftet.

De 123 mio. kr. skyldes især regionsrådets beslutning om et pavillonbyggeri til genhusning i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet, der blev finansieret af driftsbudgettet.

I 1. økonomirapport er der også en prognose om mindreforbrug på i alt 230 mio. kr. (medicintilskud, fremmede sygehuse m.m.), der aflaster budgetloftet med samme beløb.

Disse ændringer til det vedtagne budget giver alt i alt en belastning af budgetloftet med 164 mio. kr.

Det er på den baggrund anført i rapporten, at der for at opnå balance i forhold til budgetloftet vil skulle ske ny forskydning eller overførsel til 2014 på 164 mio. kr.