

2. økonomirapport 2014

Bilag 3

REGION

Status på hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2014 med udgangen af april måned

I bilaget gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatri økonomi for perioden januar til april måned 2014, samt en status for aktiviteten i perioden januar til marts måned.

For statusperioden er der på udgiftssiden et mindreforbrug på 2 virksomheder og merforbrug på 8 virksomheder i forhold til det foreliggende nettodriftsbudget i 2. Økonomirapport 2014

Det er det generelle billede, at økonomien er under pres ved flere hospitaler, men at virksomhederne stort set forventer budgetoverholdelse på økonomisiden og på aktivitetssiden, jf. bilag 1 i sagen. Undtaget herfor er Herlev Hospital og Hvidovre Hospital, hvor der kan forekomme en budgetoverskridelse i 2014 i størrelsesordenen 10- 15 mio. kr. Begge hospitaler arbejder på at modgå en overskridelse af budgettet.

En kvalificering af periodens resultat viser balance i budgettet for 2 virksomheder og merforbrug ved 8 virksomheder. I alt et samlet kvalificeret merforbrug på 55,2 mio. kr.

Mer- og mindreforbruget i perioden for status skyldes forbrugsforskydninger i forhold til periodiseringen, som forventes at blive udlignet over året i de resterende måneder og dermed at balancere med udgangen af året. En væsentlig årsag til periodeforskydning skyldes den automatiserede indkørsel af refusioner, som endnu er vanskelig af forecaste i periodiserings henseende. Samme tema gælder for refusion af praksisreserve-/amanuensislæger.

På aktivitetssiden afrapporteres aktivitetsværdien af regnskabet for perioden januar til marts i forhold til budgettet for samme periode tillagt en estimeret værdi for mangelen færdigregistreringer.

Takststyringsordningen for 2014 indebærer, at meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kan udløse en merbevilling, mens mindreaktivitet udløser en mindrebevilling på 50 pct. af drg-værdien.

I det følgende gives en status for de enkelte hospitaler.

Amager Hospital

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse.

Status for perioden januar til februar viser et merforbrug på 5,0 mio. kr. Der er et merforbrug på løn på 4,3 mio. kr., mindreforbrug på øvrig drift på 1,1 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på medicin udgør 0,7 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 1,8 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	5,0
Kvalificeret status	3,8
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	0,6
Fælles indtægter	-1.7

Korrigeres periodens forbrug for medicinafregning og neutralisering af indtægter fås en kvalificeret afvigelse på 3,8 mio. kr. Periodens afvigelser skyldes hovedsageligt periodeforskydninger og forventes at balancere med årets udgang.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 9,3 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Der forventes mindreaktivitet hele året, som der i givet fald vil blive taget bevillingsmæssigt stilling til senest ved 4. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Hospitalet forventer budgetoverholdelse i 2014.

Der er i statusperioden et samlet merforbrug på 23,0 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 5,3 mio. kr., samt et merforbrug på 1,4 mio. kr. på øvrig drift, hvor medicin udgør et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 16,3 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	23,0
Kvalificeret status	12,6
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	9,9
Fælles indtægter	14,8
Amanuensis	-6,8
Nyt hospital	-6,2
Ernæringsassistent	-1,3
Refusioner - 1 mdr. forskudt	-7,0
Afregning KBA - forskydning	-9,5
Manglende budget CV til nye uniformer	-8,0
Blod - manglede faktura	2,5
HVH analyser - mangler ca.	4,0
Regning IMT 1 kvrt	-1,0
Forskydning i øvrigt	2,0
FØP, IDV forskydning	-3,6
Særyd. Forskydning	-0,9
Gifflinien	-2,3
Statstilskud, forskydning	3,2
Forskydning projekter	5,3

Korrigeres periodeafvigelsen for forskellige periodeforskydninger, manglende afregning, refusioner mv. fås en kvalificeret status svarende til et merforbrug for perioden på 12,6 mio. kr. Det kvalificerede merforbrug forventes udlignet over de resterende måneder i året.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 21,6 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Der er en tendens til mindreaktivitet hele året, som der i givet fald vil blive taget bevillingsmæssigt stilling til senest ved 4. økonomirapport.

Bornholms Hospital

Hospitalet forventer budgetoverholdelse i 2014.

Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 5,5 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 12,3 mio. kr. hvoraf medicin udgør et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 1,9 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	-4,8
Kvalificeret status	0
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	2,7
Øvrige	2,1

Korrigeres for mindreforbrug for medicin og periodeforskydninger i forhold til afregning af indtægter, fås balance i budgettet.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en samlet meraktivitet på i alt 1,1 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer at opnå årets præstationskrav.

Gentofte Hospital

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse.

Der er for perioden et samlet merforbrug på 14,7 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på løn og et mindreforbrug på øvrig drift på 5,0 mio. kr., hvoraf medicinen med et merforbrug udgør 4,4 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 23,8 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	14,7
Kvalificeret status	1,9
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	-3,5
Fælles indtægter	-21,2
Ikke bogførte fakturaer	13,4
VTFM-konto ej udlignet	-2,7
Udgifter til anlægsprojekter bogført som drift	-6,6
ØNH faktureret på GEH	-0,3
Budgetindlæsningsfejl Silkeborgdata	8,6
Manglende afregning SIMA	-0,3

Korrigeres der for manglende afregninger af indtægter, merforbrug på medicin, afregning med eksterne parter, anlægsudgifter midlertidigt bogført som drift, budgetindlæsningsfejl på løn og periodeforskydninger fås en kvalificeret periodeafvigelse svarende til et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget forventes udlignet over året.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser med den valgte periodisering en samlet mindreaktivitet på i alt 15,8 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer at opfylde præstationskravet i 2014.

Glostrup Hospital

Hospitalet forventer budgetoverholdelse i 2014.

Der er for perioden et samlet merforbrug på 34,1 mio. kr. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 1,1 mio. kr. på løn, og mindreforbrug på 22,8 mio. kr. på øvrig drift, hvoraf medicin udgør et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 55,8 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	34,1
Kvalificeret status	1,0
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	2,3
Fælles indtægter	-50,3
Driftsafdelingen	-0,4
Udefunktioner - manglende fakturaer	2,8
Kennedy - Øjenklinik (manglende budget)	-3,0
ØD-forbrug - periodisering	10,0
Periodisering - overførsler 2013	5,5

Korrigeres for manglende afregninger af indtægter, mindre på medicin i perioden og forskydning i overførsel af mindreforbrug fra 2013 fås en kvalificeret periodeafvigelse svarende til et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. for perioden. Merforbruget skyldes periodeudsving, som indhentes over året.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser stort set balance i drg-værdi. Hospitalet forventer at opfylde præstationskravet i 2014.

Herlev Hospital

Det er hospitalets forventning, at der i 2014 vil kunne være en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 10- 15 mio. kr., men der arbejdes på initiativer til at modgå budgetpresset i 2014.

Der er for perioden et samlet merforbrug på 65,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt på et merforbrug på løn på 9,4 mio. kr., et merforbrug på 49,3 mio. kr. på øvrig drift, hvori indgår et medicin merforbrug på 20,4 mio. kr. Hertil kommer mindre indtægter på 6,9 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (1.000 kr.)	
Regnskab	65,7
Kvalificeret status	16,4
(+=forværring af status)	
Løn	-2,8
Teknisk fejl korrektion medicin	-25,1
Periode afvigelser indtægter	-7,1
Periode afvigelser øvrig drift	2,1
Øget medicin forbrug (80 pct)	-16,3

Korrigeres periodens afvigelse for primært tidsforskydninger i periodeafregninger og håndtering af fakturaer, forudbetalte forsyningsafgifter mm., samt øvrige korrektioner kvalificeres hospitalets merforbrug til et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr. Merforbruget forventes udlignet over de resterende måneder i året, idet der er tale om periodeforbrug på specielt medicinområdet.

Hospitalet igangsat forskellige forbrugsdæmpende initiativer for at sikre budgetoverholdelse.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet i størrelsesordenen 13,3 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer meraktivitet i 2014.

Hvidovre Hospital

Det er hospitalets forventning, at der i 2014 vil kunne være en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 10- 15 mio. kr., men der arbejdes på initiativer til at modgå budgetpresset i 2014.

Hospitalet har i statusperioden et samlet merforbrug på 32,6 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug på løn på 0,8 mio. kr. og et merforbrug på øvrig drift på 26,4 mio. kr., hvoraf merforbrug på medicin udgør 5,1 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 7 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	32,6
Kvalificeret status	5,7
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	-4,1
Fælles indtægter	-7,0
Refusioner til uddannelseslæger	-4,0
Blodprodukter og analyser	4,2
Periodisering af dækningsafgift, inventarindkøb mv.	-16,0

Periodens resultat skyldes hovedsageligt, periodeforskydning vedr. dækningsafgifter og diverse inventarindkøb, forskydninger vedr. indtægter samt afregning af laboratoriediagnostiske ydelser og

indtægter. Korrigeres herfor, sammen med manglende refusioner for uddannelseslæger med mere udgør den kvalificerede status et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 5,5 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer meraktivitet i 2014.

Nordsjællands Hospital

Hospitalet forventer 2014 budgetoverholdelse

Der er i statusperioden et samlet merforbrug på 42,4 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 18,8 mio. kr., samt et merforbrug på 10,2 mio. kr. på øvrig drift, hvoraf der er et merforbrug på medicin på 4,6 mio. kr. Hertil skal tillægges mindreindtægter på 13,3 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	42,4
Kvalificeret status	1,0
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	-3,7
Fælles indtægter	-10,6
Mgl. Barsels refusioner mv.	-1,7
Øvrige manglende refusioner	-3,7
Amanuensisfonden (viderefaktureres)	-3,3
Praksislæger (viderefaktureres)	-4,0
Fejl i periodiseringen af løn	-9,6
Fremrykket indkøb af reagenser/utensilier til KBA	-2,0
Tidsforskydning af egne indtægter	-2,8

Periodens afvigelse skyldes primært forskydninger i forhold til periodiseringen, men hospitaltes økonomi er under pres. Korrigeres i væsentlighed for forkert periodisering i løn, samt andre øvrige korrektioner, herunder kompensation for praksisreservelæger, manglende refusioner mv. udgør den kvalificerede status for perioden et merforbrug på 1,0 mio. kr. i perioden.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 10,4 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer meraktivitet i 2014.

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri forventer for hele året budgetoverholdelse.

Der er i perioden et samlet mindreforbrug på 29,7 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn på 6,2 mio. kr., et mindreforbrug på øvrig drift på 47,0 mio. kr., heraf et mindreforbrug på medicin svarende til 0,5 mio. kr.. hertil kommer mindreindtægter på 11,1 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	-29,7
Kvalificeret status	-0,1
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	0,4
Manglende afregning for udenregionale patienter	-5,8
Manglende afregning øvrige indtægter	-5,2
Manglende refusioner	-6,2
Forsinkelse vedr. afregning af samarbejdsaftaler	12,0
Periodeforskydninger i div. driftsprojekter	34,4

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger i indtægterne vedr. behandlingen af patienter fra andre regioner samt øvrige indtægter, korrektion for manglende refusioner samt tidsforskydninger i afregningen herunder med de somatiske hospitaler om samarbejdsaftaler. Derudover er der periodeforskydninger i igangværende projekter.

Efter korrektion af ovenstående forhold viser den kvalificerede status for perioden et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Rigshospitalet

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse.

Der er for perioden et samlet merforbrug på 254,5 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 32,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 99,8 mio. kr. på øvrig drift, hvoraf medicinen udgør et merforbrug på 1,6 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 322,2 mio. kr.

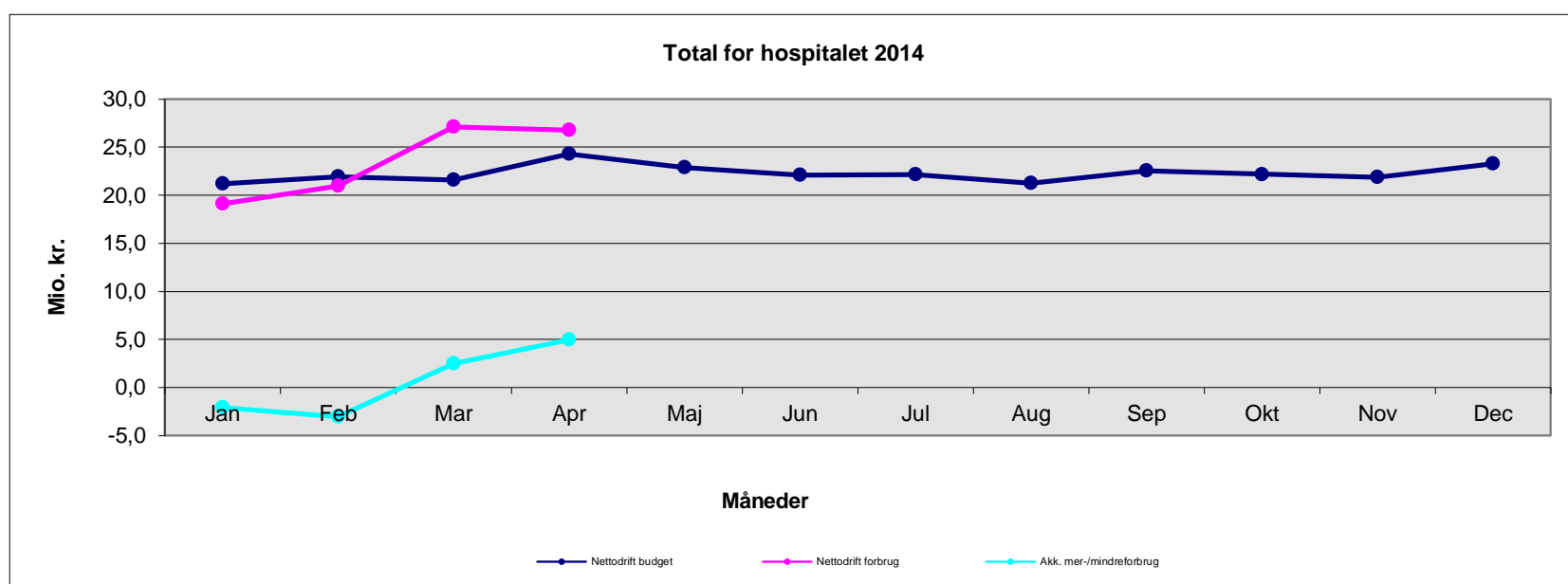
Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	254,5
Kvalificeret status	13,3
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion I	-1,3
Medicinkorrektion II	-0,3
Fælles indtægter	-163,5
Udestående faktura t.o.m april	45,7
Udestående egenindtægter	-78,5
Periodisering lønrefusioner regnskab	-22,9
Periodisering af lønbudget afviger fra 1/12	-18,0
Ikke udmøntede budgetsager (periodeforskydning)	-2,4

Periodeafvigelsen skyldes bl.a. ubetalte fakturaer samt manglende afregning. Efter neutralisering af fællesindtægter samt ovenstående andre forhold udgør status for perioden et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en samlet mindreaktivitet på i alt 33,4 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer at leve op til præstationskravet i 2014.

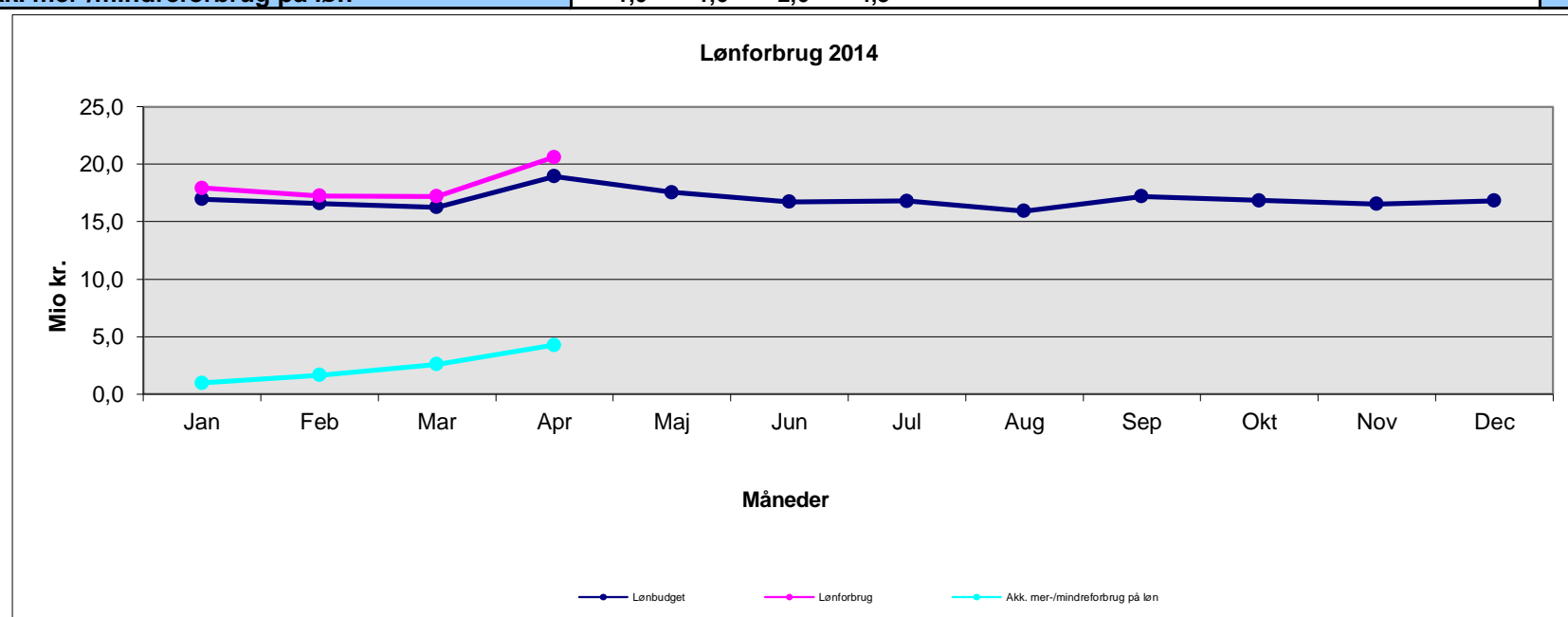
Amager Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	21,2	21,9	21,6	24,3	22,9	22,1	22,1	21,3	22,5	22,2	21,9	23,3	89,0
Nettodrift forbrug	19,1	21,0	27,1	26,8									93,9
Mer-/mindreforbrug	-2,1	-1,0	5,5	2,5									5,0
Akk. mer-/mindreforbrug	-2,1	-3,0	2,5	5,0									



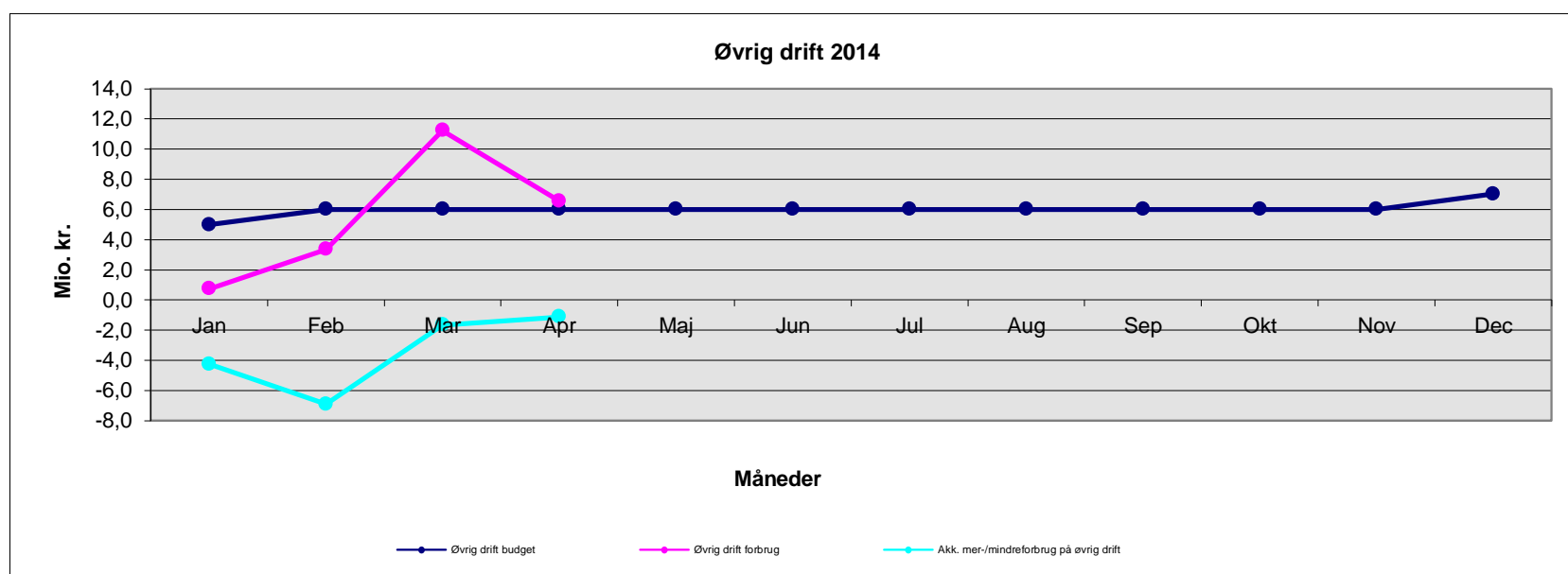
Amager Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	17,0	16,6	16,2	18,9	17,6	16,7	16,8	15,9	17,2	16,8	16,5	16,8	68,7
Lønforbrug	17,9	17,2	17,2	20,6									73,0
Mer-/mindreforbrug på løn	1,0	0,7	1,0	1,7									4,3
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,0	1,6	2,6	4,3									



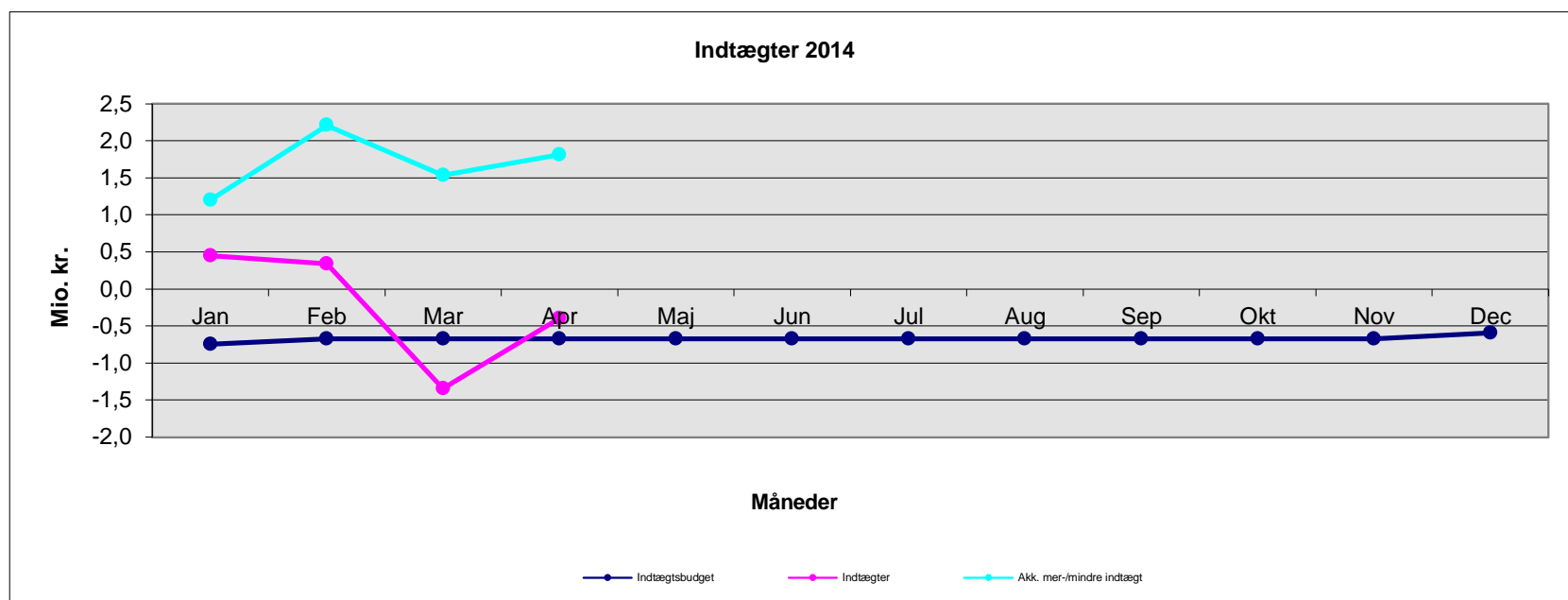
Amager Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	23,0
Øvrig drift forbrug	0,7	3,4	11,2	6,6									21,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,2	-2,7	5,2	0,5									-1,1
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,2	-6,9	-1,7	-1,1									



Amager Hospital - Indtægter 2014

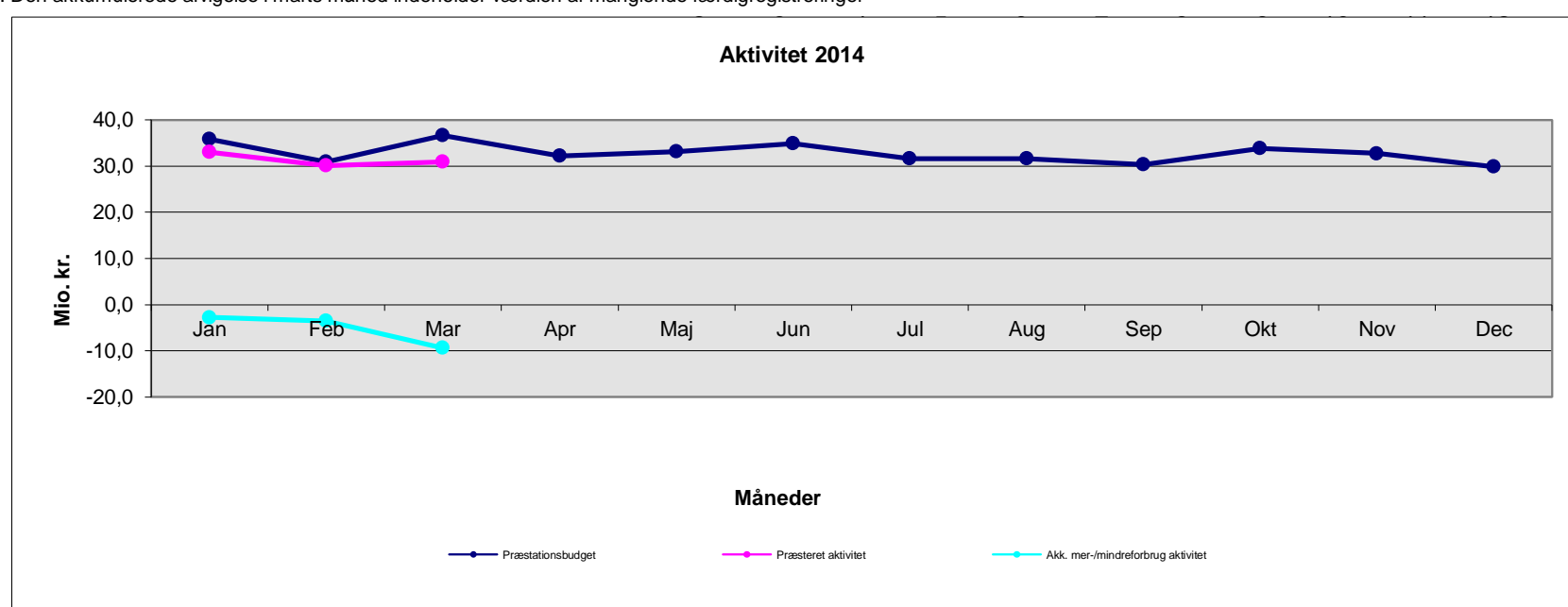
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-2,8
Indtægter	0,4	0,3	-1,3	-0,4									-1,0
Mer-/mindre indtægt	1,2	1,0	-0,7	0,3									1,8
Akk. mer-/mindre indtægt	1,2	2,2	1,5	1,8									



Amager Hospital - Aktivitet 2014

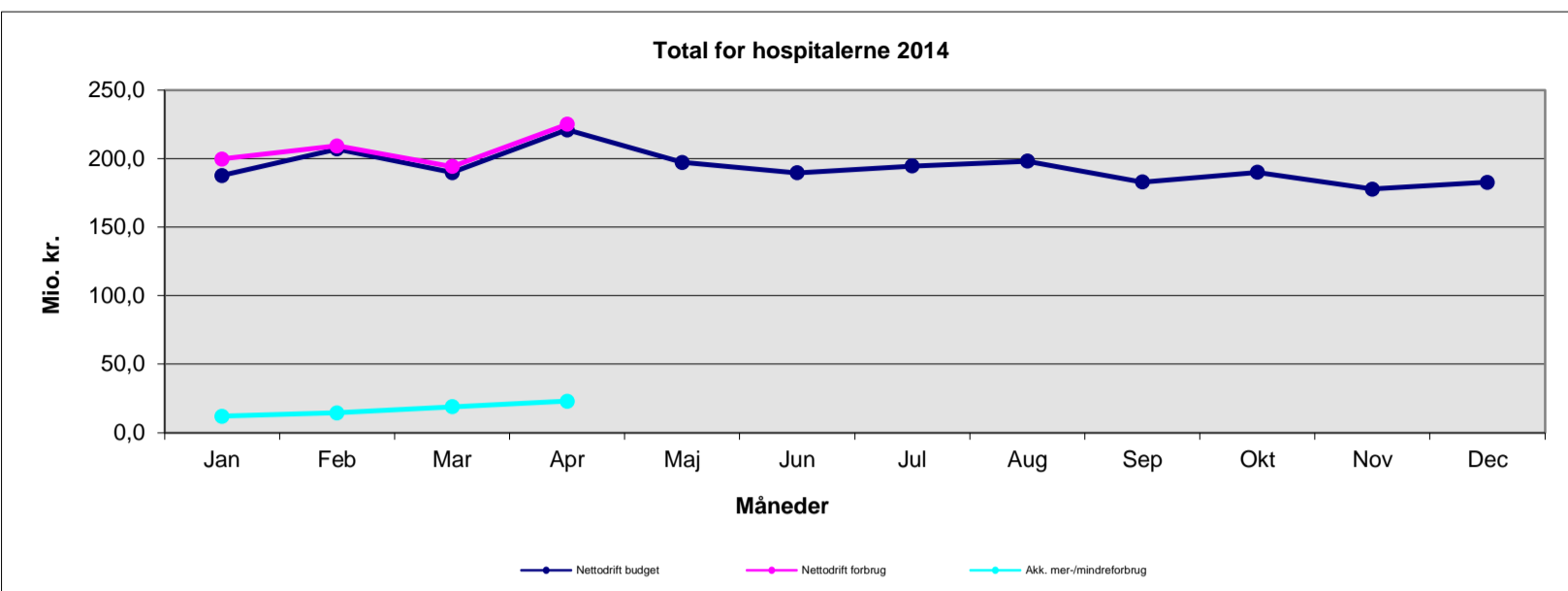
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	35,8	30,9	36,7	32,2	33,2	34,9	31,7	31,7	30,3	33,9	32,7	29,9		103,4
Præsteret aktivitet	33,1	30,1	30,9										0,0	94,1
Mer-/mindre aktivitet	-2,8	-0,8	-5,8											-9,3
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-2,8	-3,5	-9,3											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



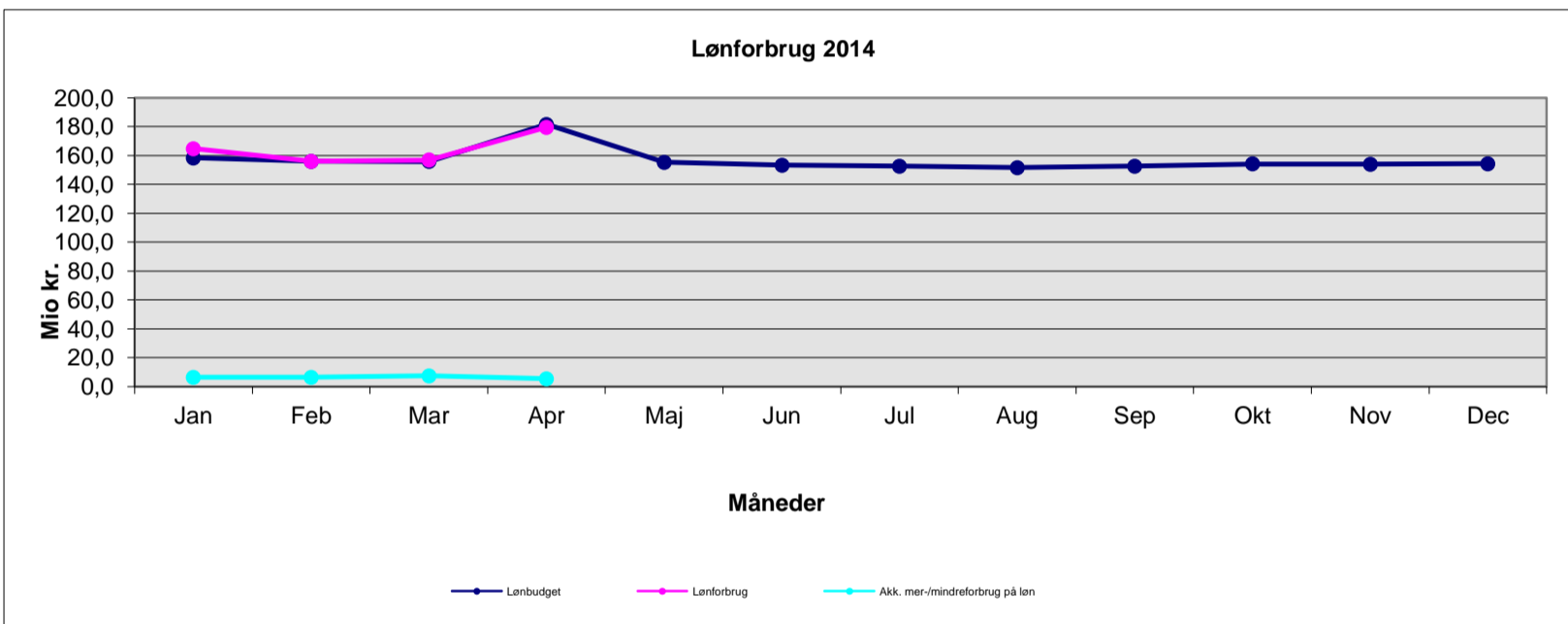
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Total for hospitalerne 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	187,7	207,0	189,9	221,1	197,3	189,7	194,7	198,2	182,9	190,1	177,8	182,7	805,7
Nettodrift forbrug	199,8	209,4	194,3	225,2									828,7
Mer-/mindreforbrug	12,1	2,4	4,4	4,1									23,0
Akk. mer-/mindreforbrug	12,1	14,5	18,9	23,0									



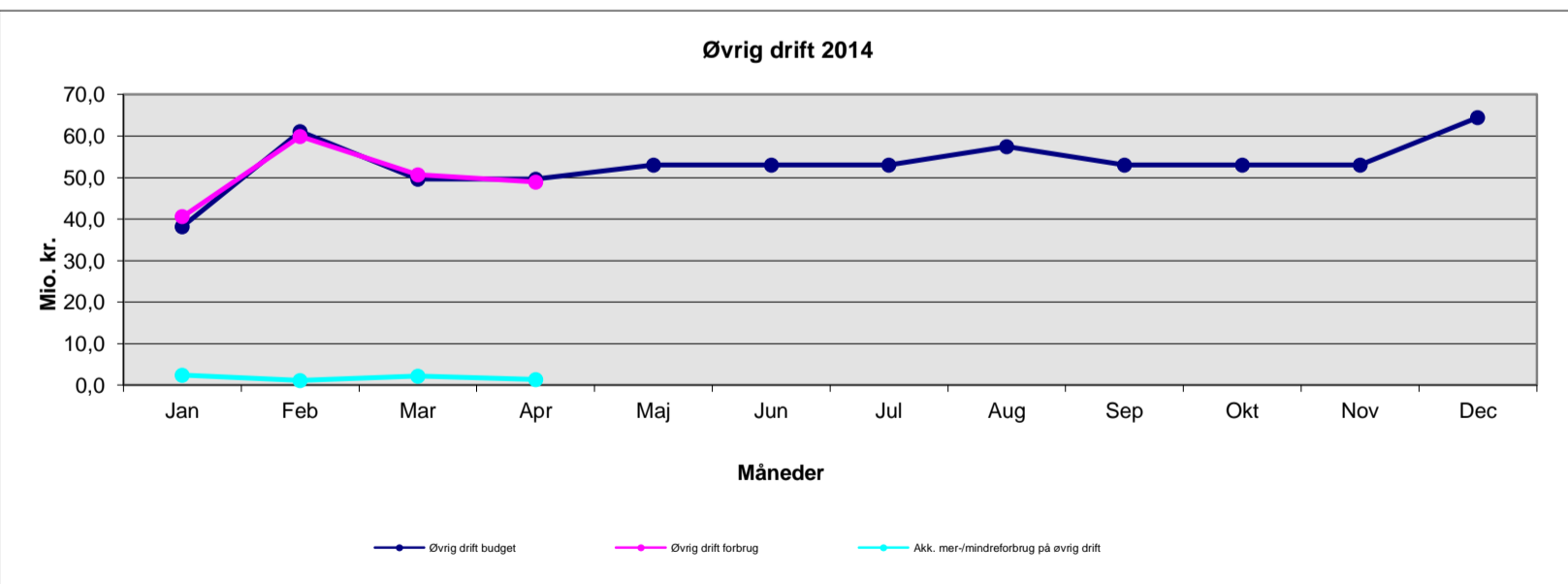
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	158,3	156,0	155,8	181,5	155,3	153,2	152,6	151,7	152,5	154,1	154,0	154,3	651,6
Lønforbrug	164,8	155,9	156,8	179,4									656,9
Mer-/mindreforbrug på løn	6,5	-0,1	1,0	-2,1									5,3
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	6,5	6,4	7,4	5,3									



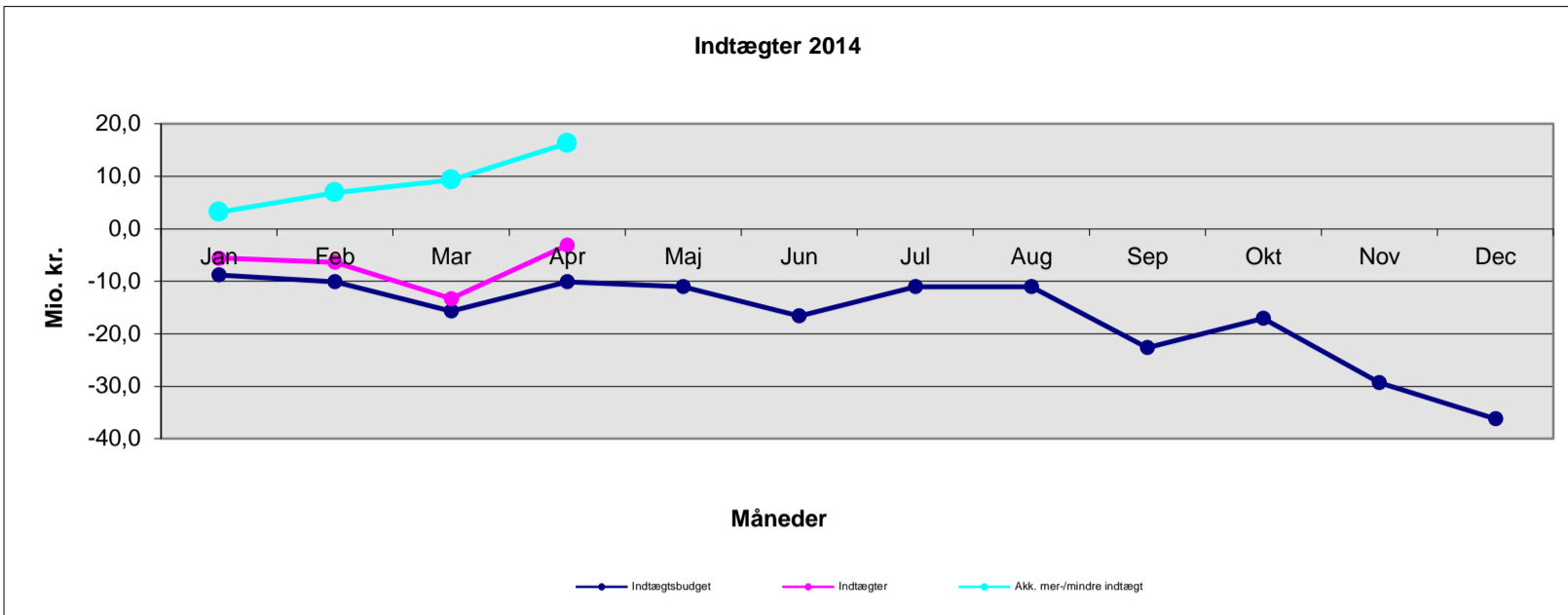
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	38,2	61,1	49,7	49,7	53,0	53,0	53,0	57,5	53,0	53,0	53,0	64,5	198,7
Øvrig drift forbrug	40,6	59,9	50,7	48,9									200,1
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	2,4	-1,2	1,0	-0,8									1,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	2,4	1,2	2,2	1,4									



Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Indtægter 2014

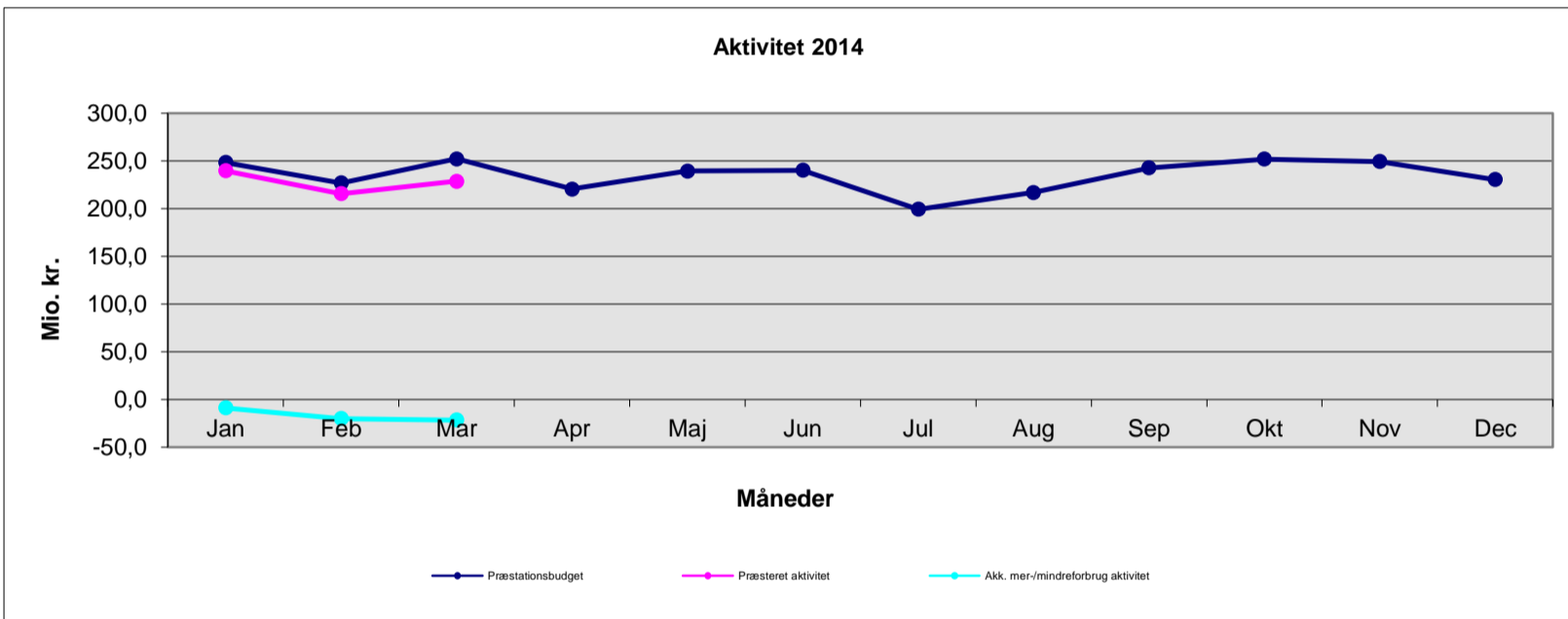
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-8,8	-10,1	-15,7	-10,1	-11,0	-16,6	-11,0	-11,0	-22,6	-17,1	-29,3	-36,2	-44,7
Indtægter	-5,6	-6,4	-13,3	-3,1									-28,4
Mer-/mindre indtægter	3,2	3,7	2,4	7,0									16,3
Akk. mer-/mindre indtægt	3,2	6,9	9,3	16,3									



Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Aktivitet 2014

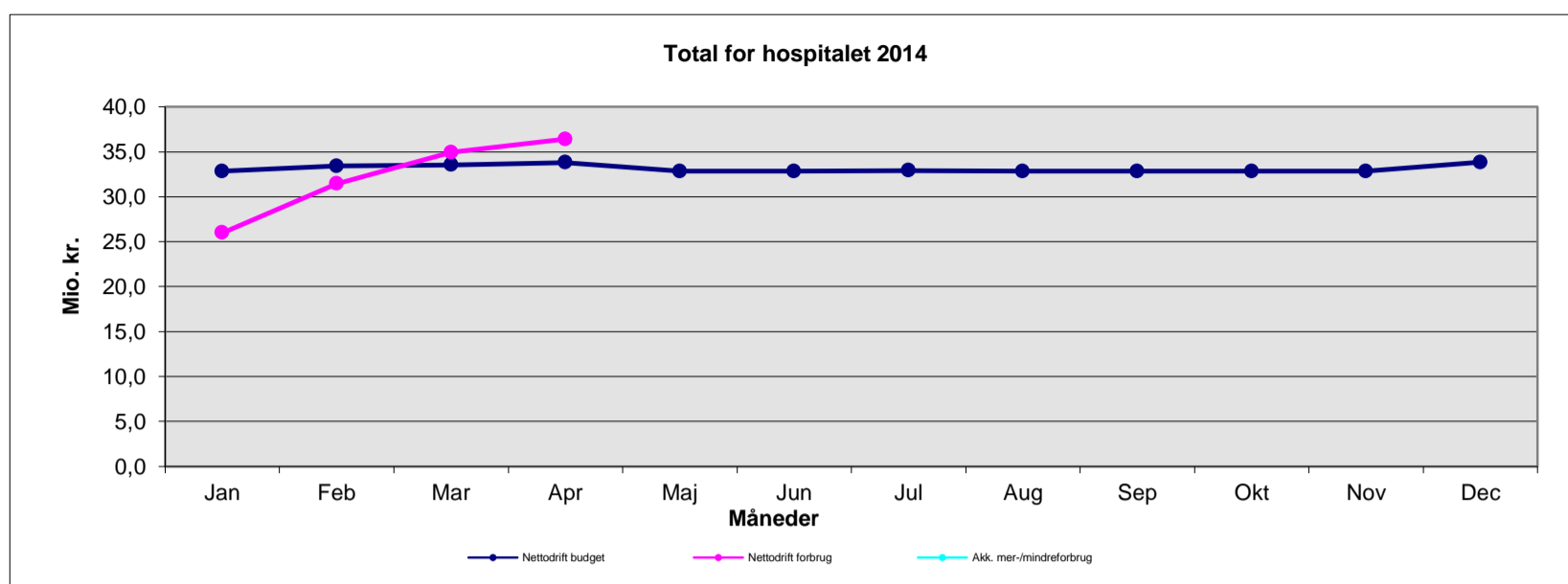
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	248,6	227,1	252,3	220,7	239,6	240,3	199,5	217,1	242,9	252,1	249,4	230,7		727,9
Præsteret aktivitet	239,8	215,9	228,8										21,7	706,3
Mer-/mindre aktivitet	-8,8	-11,2	-23,5											-21,6
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-8,8	-19,9	-21,6											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



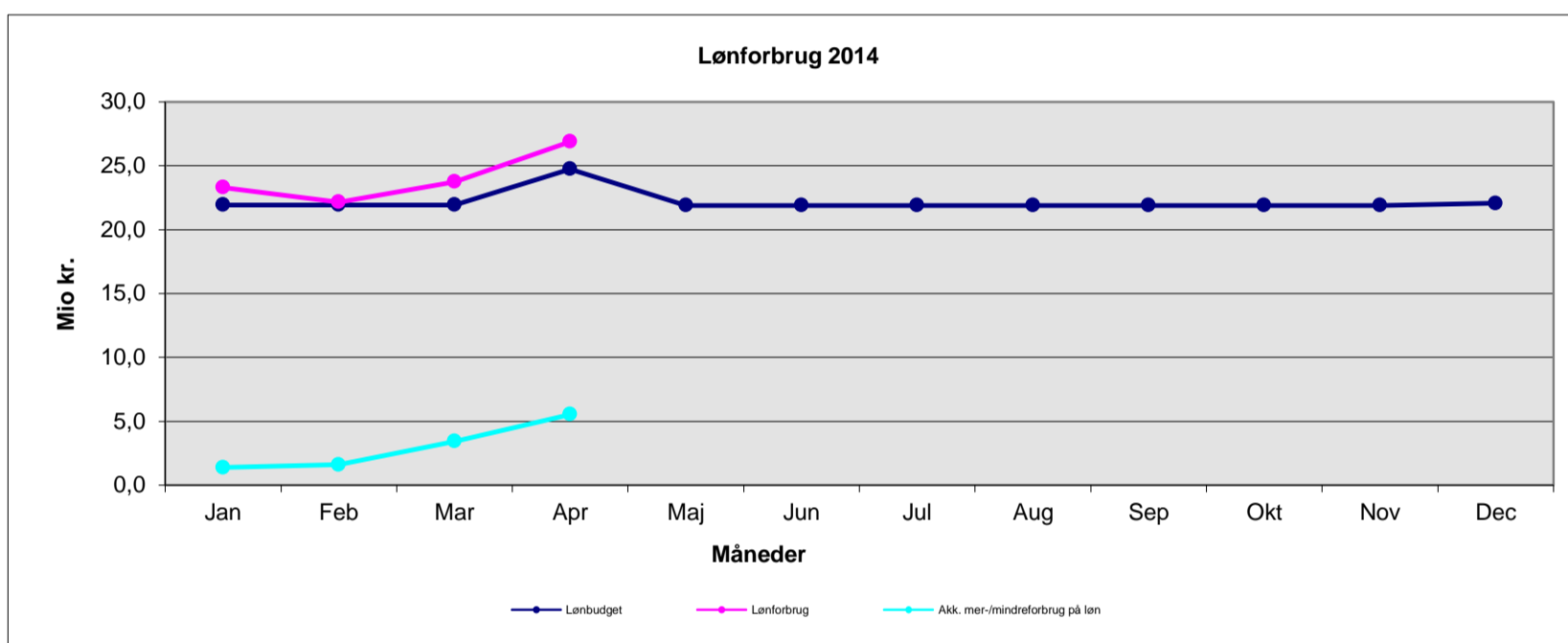
Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	32,8	33,4	33,6	33,8	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	33,8	133,6
Nettodrift forbrug	26,0	31,5	35,0	36,4									128,8
Mer-/mindreforbrug	-6,8	-2,0	1,4	2,6									-4,8
Akk. mer-/mindreforbrug	-6,8	-8,8	-7,4	-4,8									



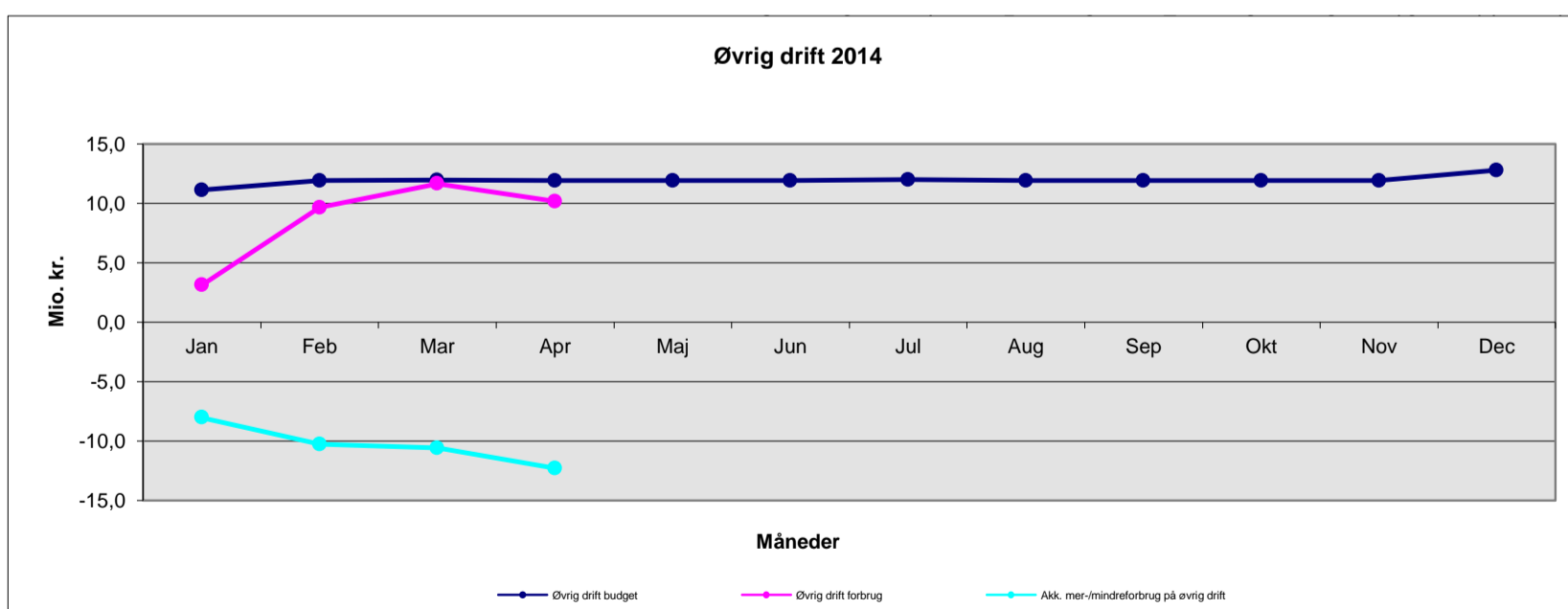
Bornholms Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	21,9	21,9	21,9	24,7	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	22,1	90,5
Lønforbrug	23,3	22,1	23,7	26,9									96,1
Mer-/mindreforbrug på løn	1,4	0,2	1,8	2,1									5,5
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,4	1,6	3,4	5,5									



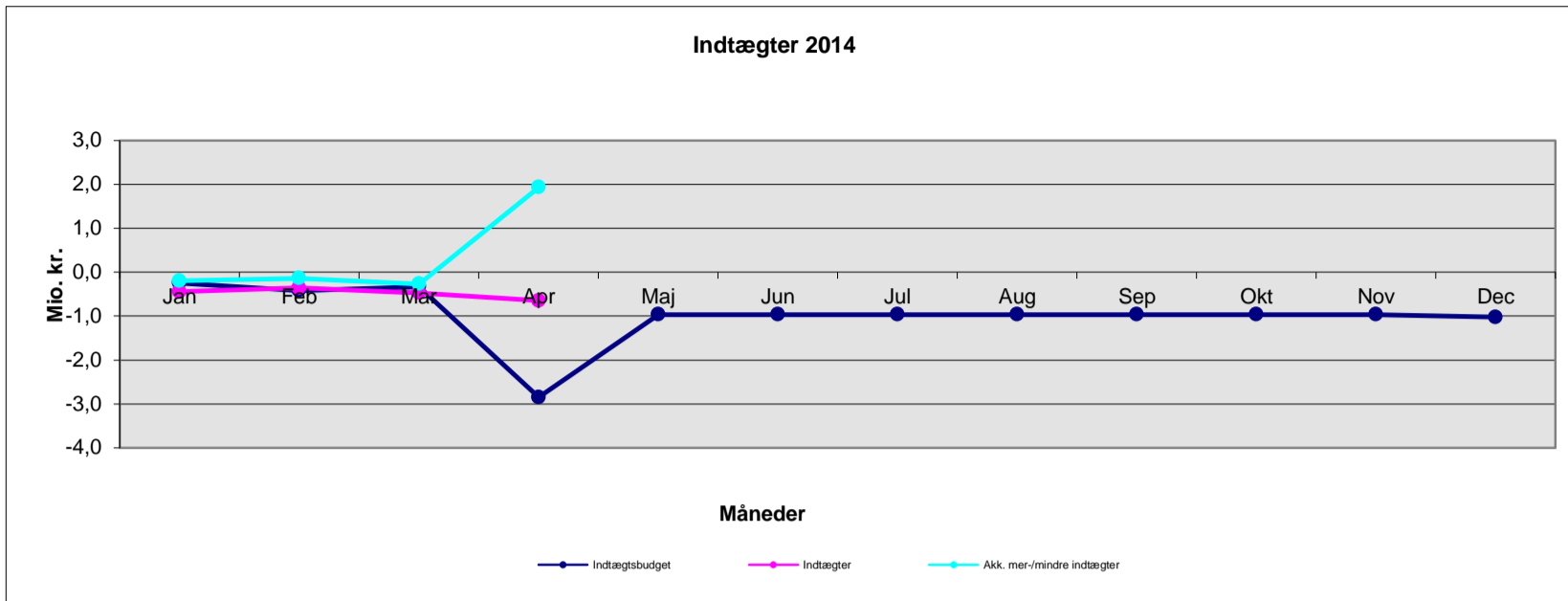
Bornholms Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	11,1	11,9	12,0	11,9	11,9	11,9	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9	12,8	47,0
Øvrig drift forbrug	3,1	9,7	11,7	10,2									34,7
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-8,0	-2,3	-0,3	-1,7									-12,3
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-8,0	-10,3	-10,6	-12,3									



Bornholms Hospital - Indtægter 2014

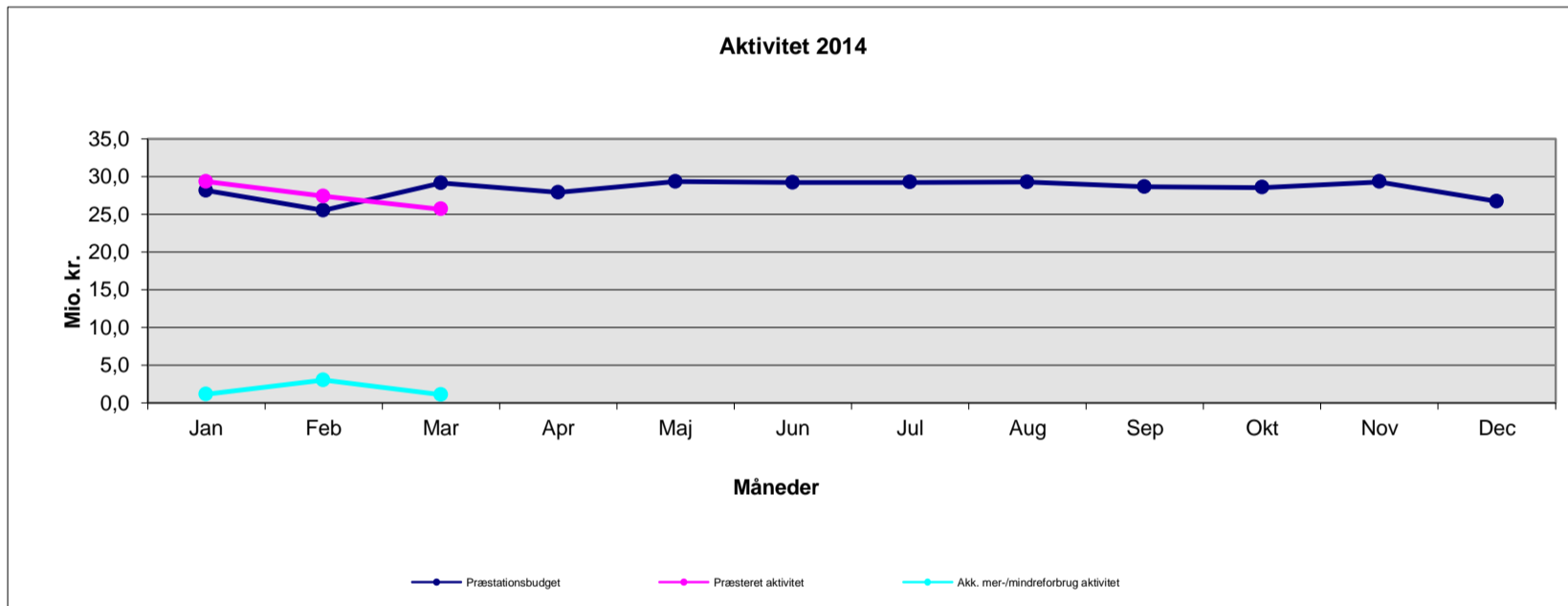
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-0,2	-0,4	-0,3	-2,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3,9
Indtægter	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6									-1,9
Mer-/mindre indtægter	-0,2	0,1	-0,1	2,2									1,9
Akk. mer-/mindre indtægter	-0,2	-0,1	-0,3	1,9									



Bornholms Hospital - Aktivitet 2014

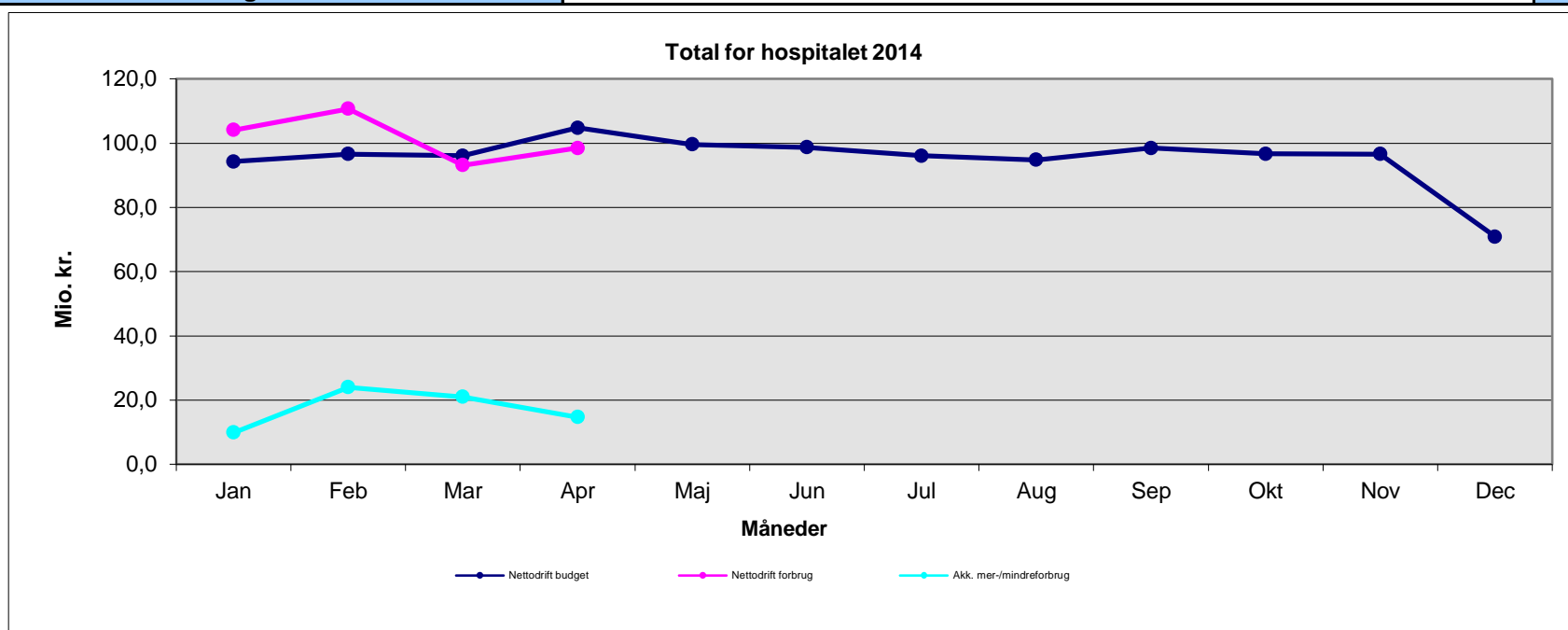
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	28,2	25,5	29,2	27,9	29,3	29,2	29,3	29,3	28,7	28,6	29,3	26,7		82,9
Præsteret aktivitet	29,3	27,4	25,7										1,5	84,0
Mer-/mindre aktivitet	1,2	1,9	-3,4											1,1
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,2	3,1	1,1											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



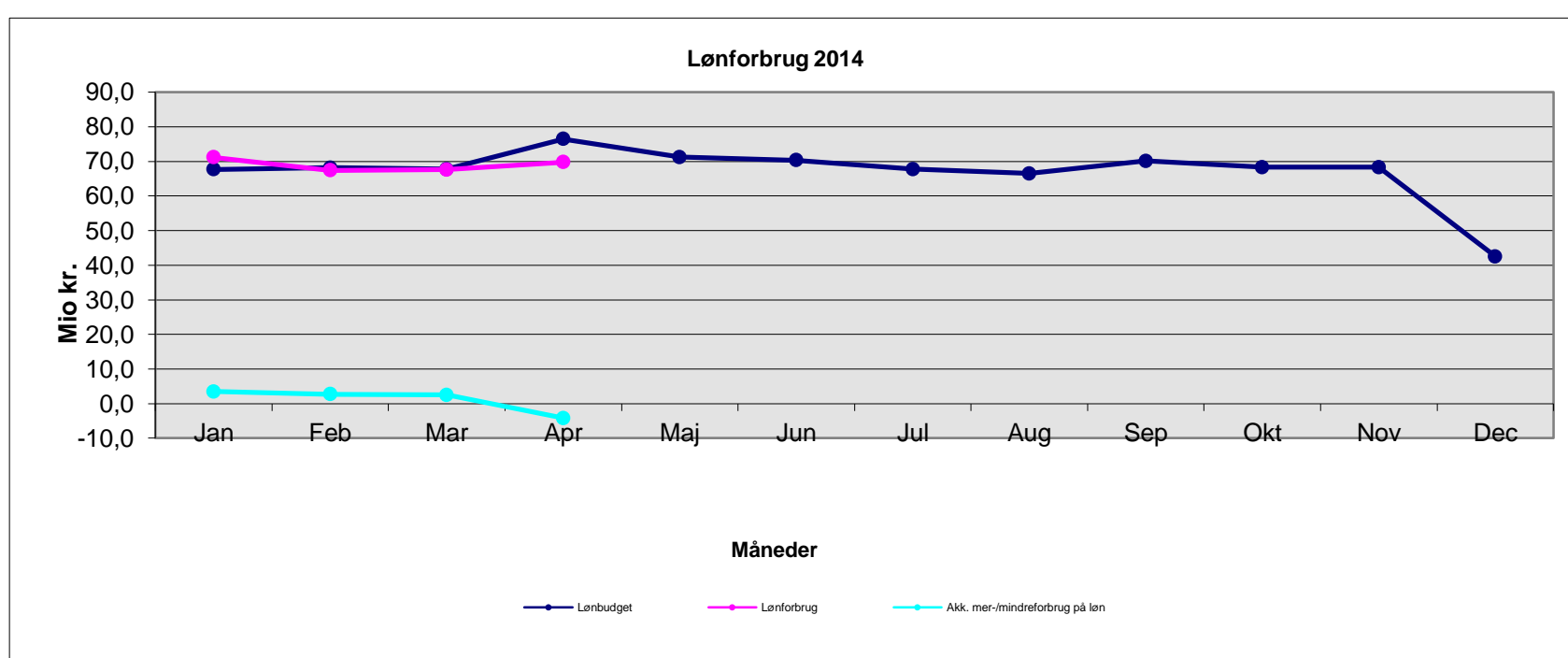
Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	94,3	96,6	96,1	104,8	99,6	98,7	96,1	94,8	98,5	96,7	96,6	70,9	391,8
Nettodrift forbrug	104,1	110,7	93,1	98,5									406,5
Mer-/mindreforbrug	9,9	14,1	-3,0	-6,3									14,7
Akk. mer-/mindreforbrug	9,9	24,0	21,0	14,7									



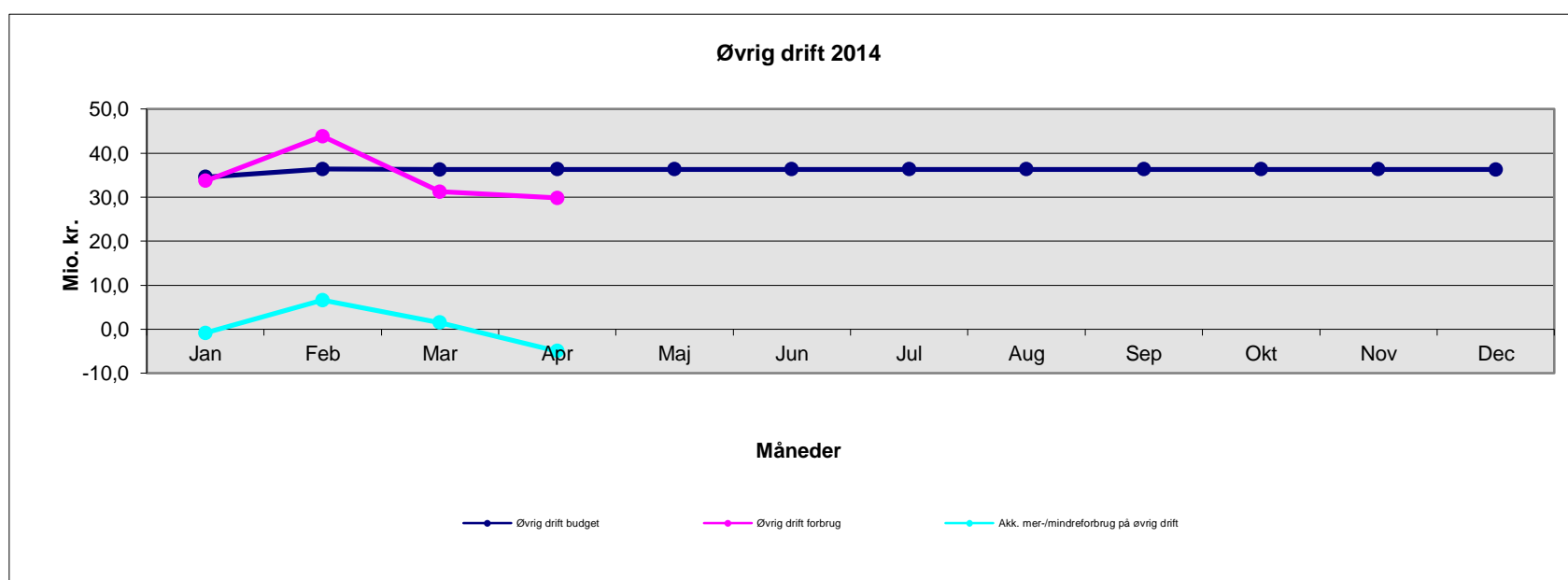
Gentofte Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	67,7	68,2	67,8	76,4	71,3	70,3	67,7	66,5	70,1	68,3	68,3	42,5	280,1
Lønforbrug	71,2	67,4	67,6	69,8									275,9
Mer-/mindreforbrug på løn	3,5	-0,8	-0,2	-6,7									-4,2
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	3,5	2,7	2,5	-4,2									



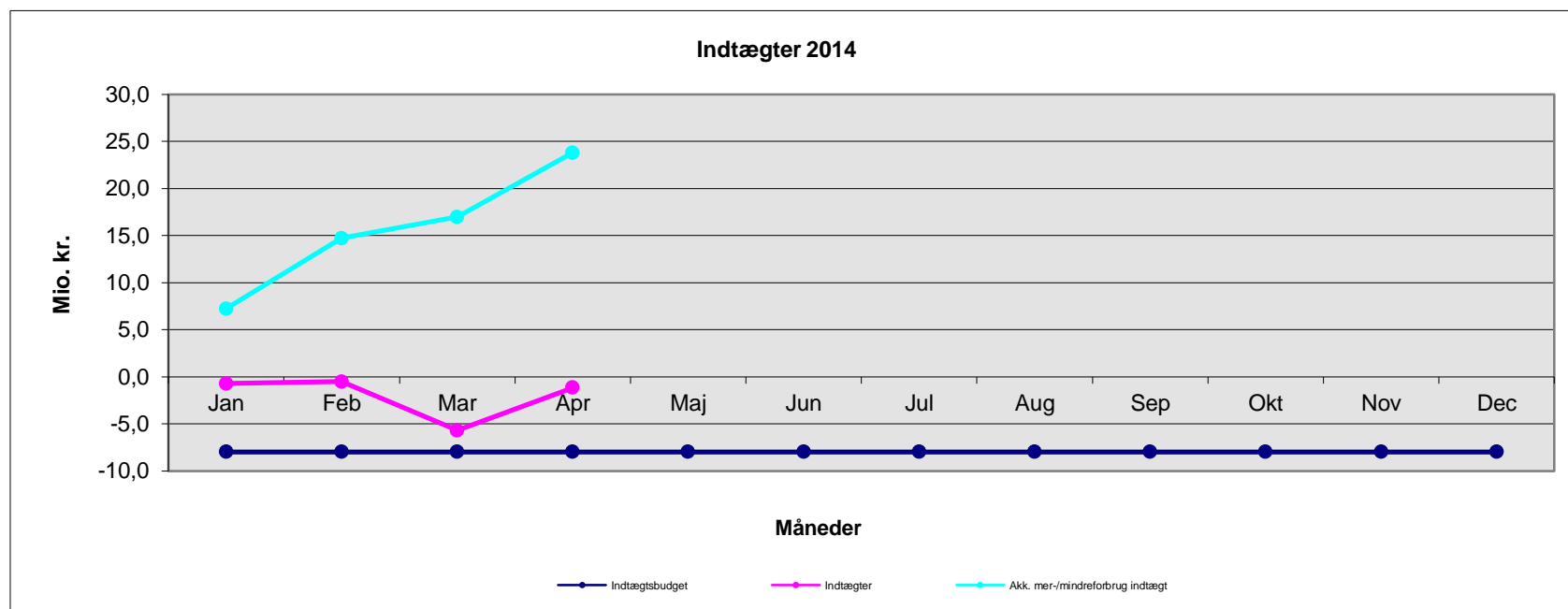
Gentofte Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	34,6	36,4	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	143,6
Øvrig drift forbrug	33,7	43,8	31,2	29,8									138,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,9	7,4	-5,1	-6,5									-5,0
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,9	6,6	1,5	-5,0									



Gentofte Hospital - Indtægter 2014

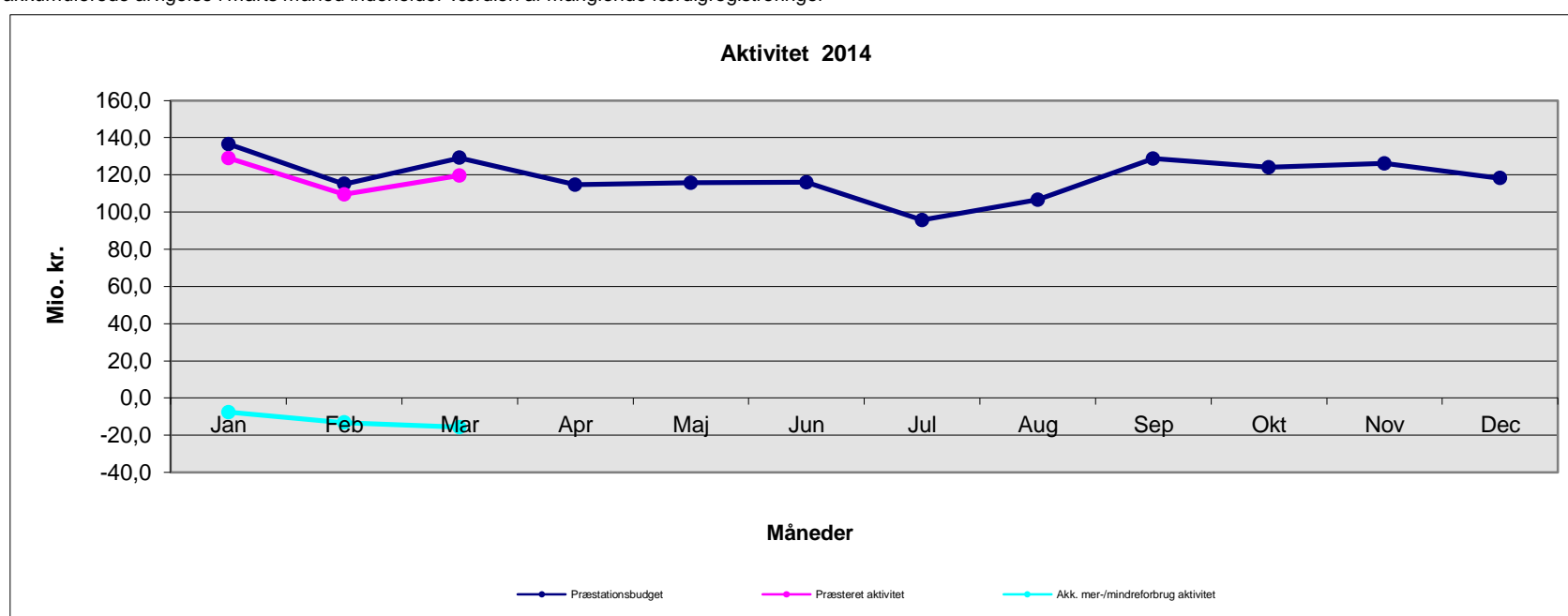
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-31,8
Indtægter	-0,7	-0,5	-5,7	-1,1									-8,0
Mer-/mindre indtægter	7,2	7,5	2,3	6,8									23,8
Akk. mer-/mindreforbrug indtægt	7,2	14,7	17,0	23,8									



Gentofte Hospital - Aktivitet 2014

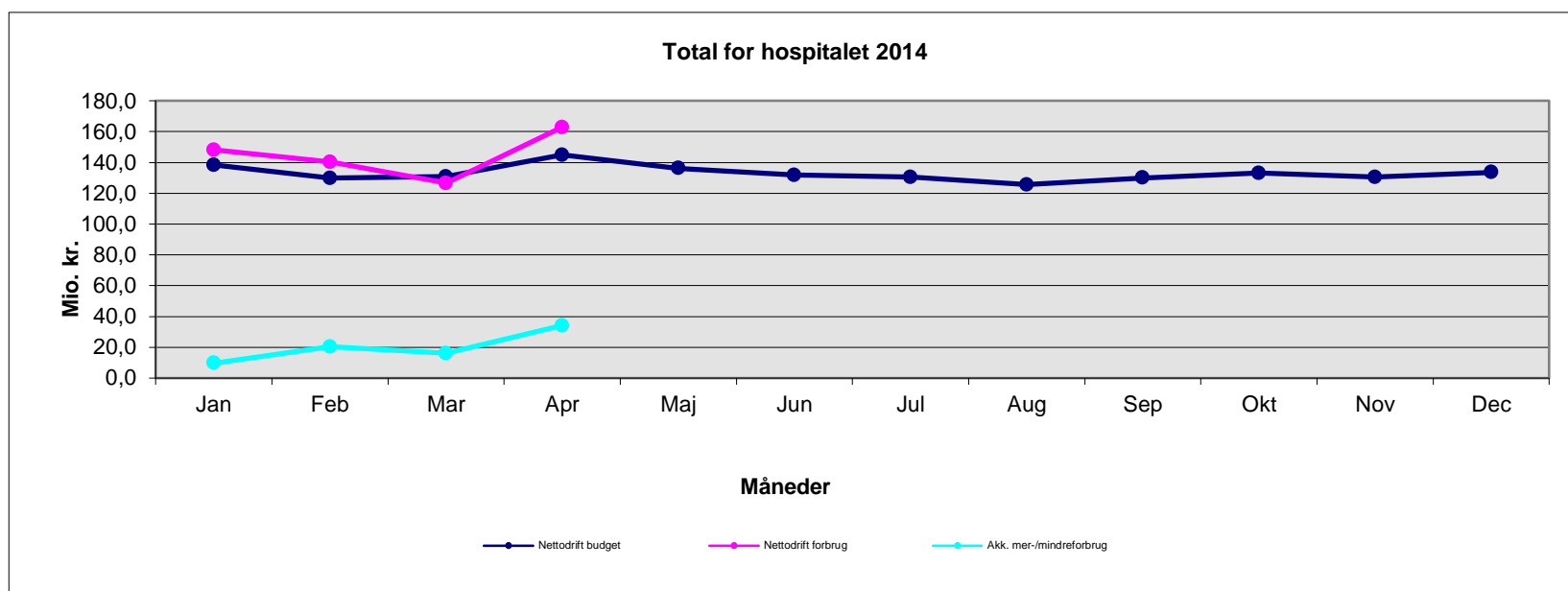
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	136,5	115,1	129,1	114,7	115,8	116,1	95,8	106,7	128,8	124,1	126,1	118,3		380,8
Præsteret aktivitet	129,0	109,5	119,7										6,8	365,0
Mer-/mindre aktivitet	-7,5	-5,6	-9,4											-15,8
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-7,5	-13,2	-15,8											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



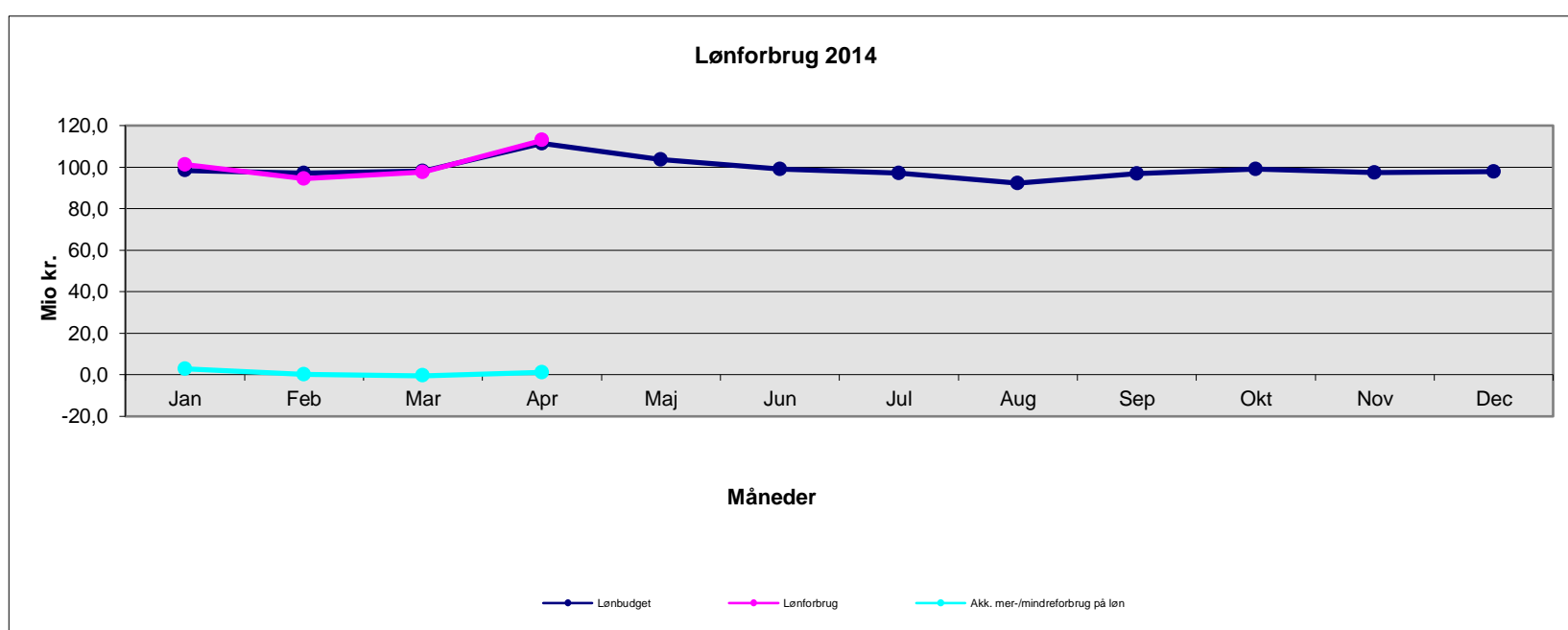
Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	138,3	129,9	130,8	144,8	136,2	131,8	130,6	125,6	130,0	133,0	130,5	133,6	543,8
Nettodrift forbrug	148,1	140,4	126,5	162,9									577,9
Mer-/mindreforbrug	9,7	10,5	-4,3	18,1									34,1
Akk. mer-/mindreforbrug	9,7	20,3	16,0	34,1									



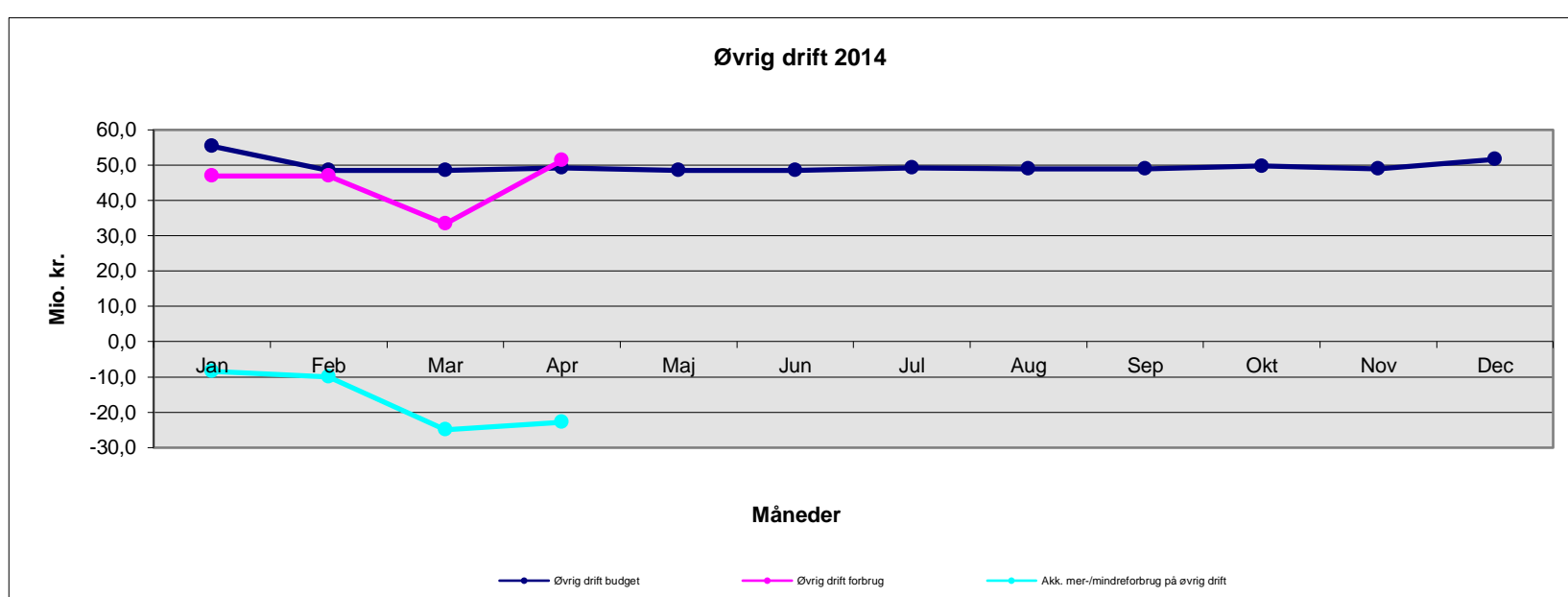
Glostrup Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	98,4	97,2	98,1	111,4	103,6	99,1	97,1	92,3	96,8	99,1	97,3	97,8	405,1
Lønforbrug	101,2	94,5	97,5	113,0									406,2
Mer-/mindreforbrug på løn	2,7	-2,7	-0,5	1,6									1,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	2,7	0,1	-0,5	1,1									



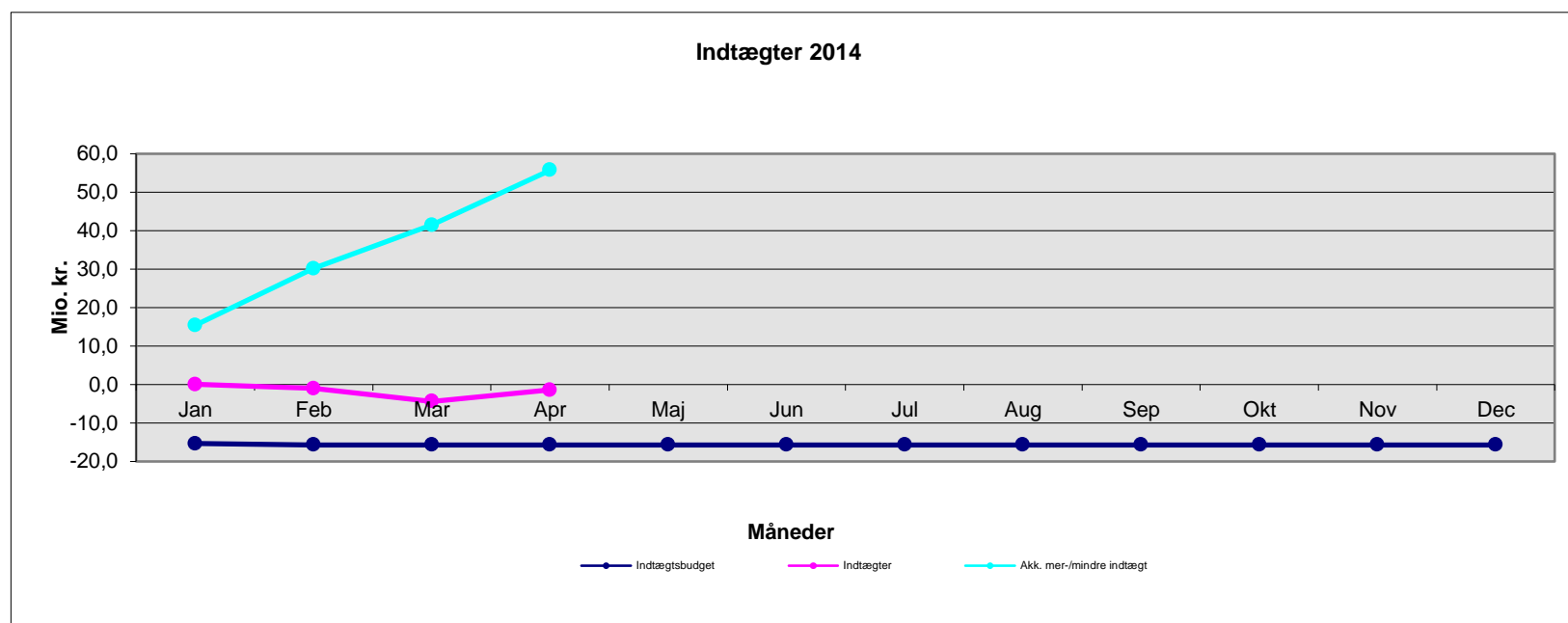
Glostrup Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	55,3	48,4	48,4	49,2	48,4	48,5	49,2	49,0	49,0	49,7	49,0	51,6	201,4
Øvrig drift forbrug	46,9	46,9	33,4	51,4									178,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-8,4	-1,5	-15,1	2,2									-22,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-8,4	-9,9	-25,0	-22,8									



Glostrup Hospital - Indtægter 2014

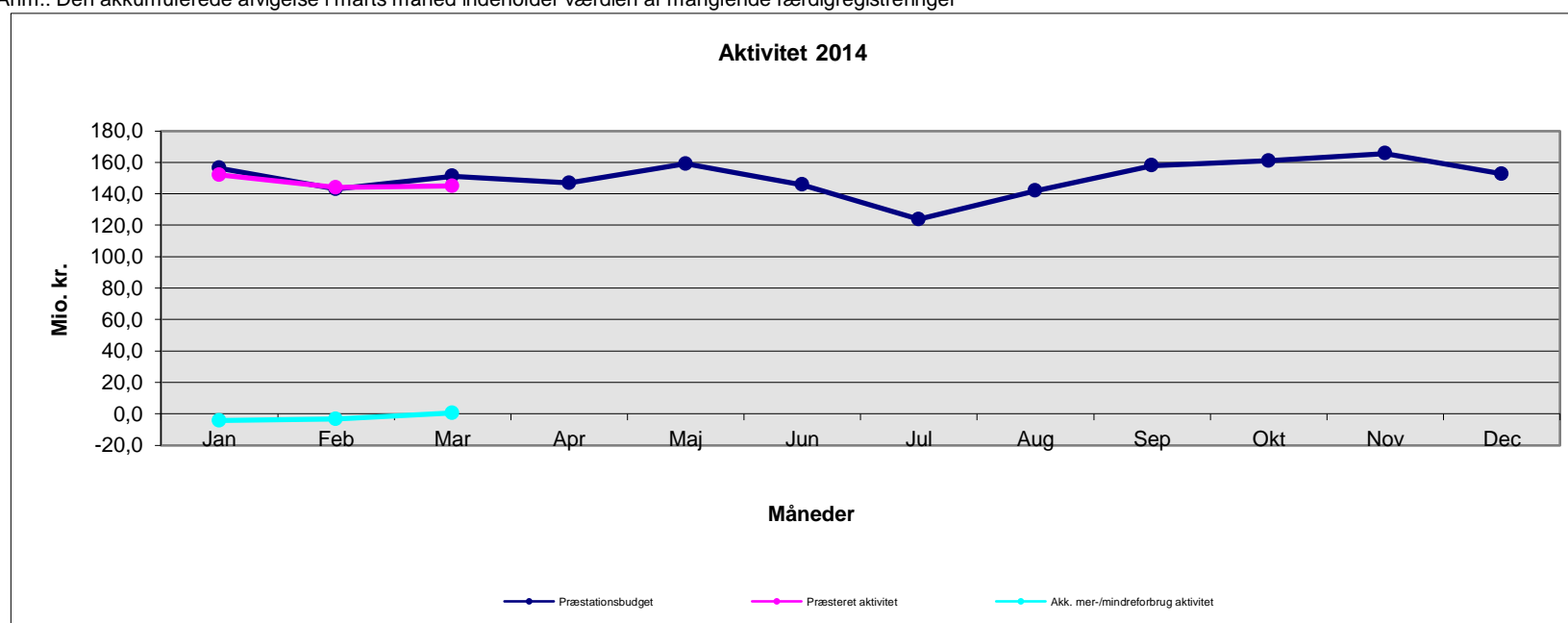
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-15,4	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-62,7
Indtægter	0,0	-1,0	-4,4	-1,4									-6,9
Mer-/mindre indtægter	15,4	14,7	11,3	14,3									55,8
Akk. mer-/mindre indtægt	15,4	30,1	41,4	55,8									



Glostrup Hospital - Aktivitet 2014

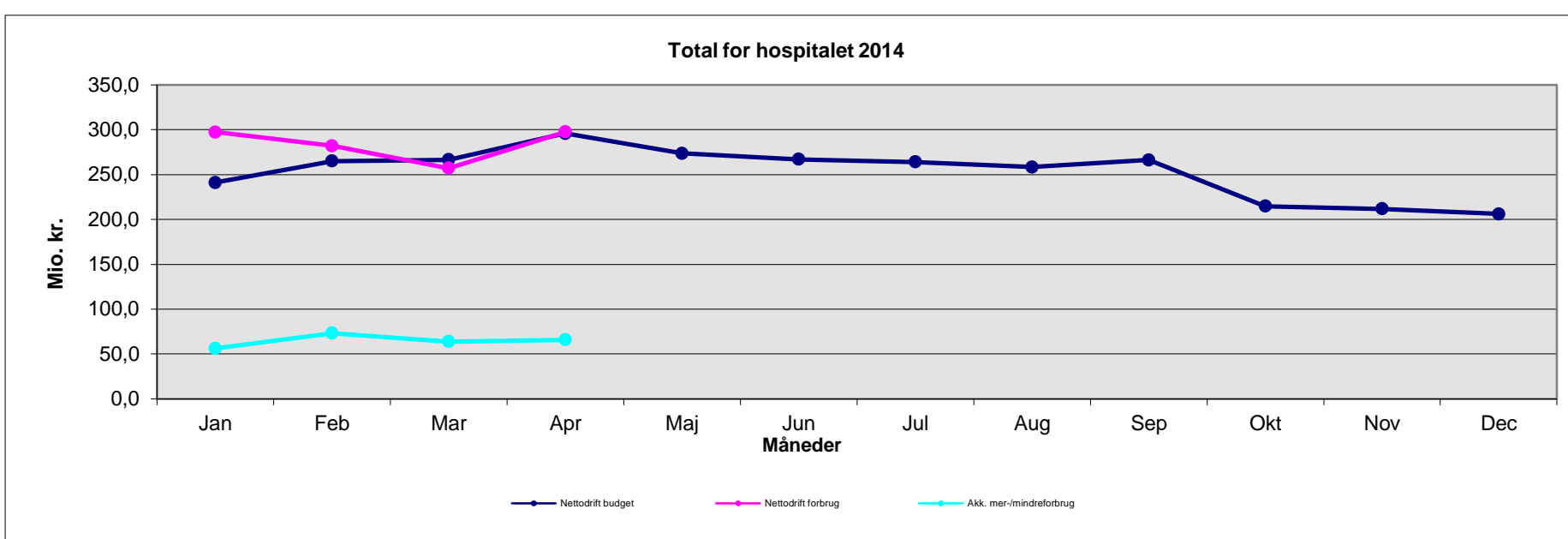
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	156,4	143,0	151,3	146,9	159,0	145,8	123,8	141,9	158,0	161,0	165,7	152,6		450,7
Præsteret aktivitet	152,1	144,0	144,9										10,3	451,3
Mer-/mindre aktivitet	-4,3	1,0	-6,4											0,6
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-4,3	-3,3	0,6											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



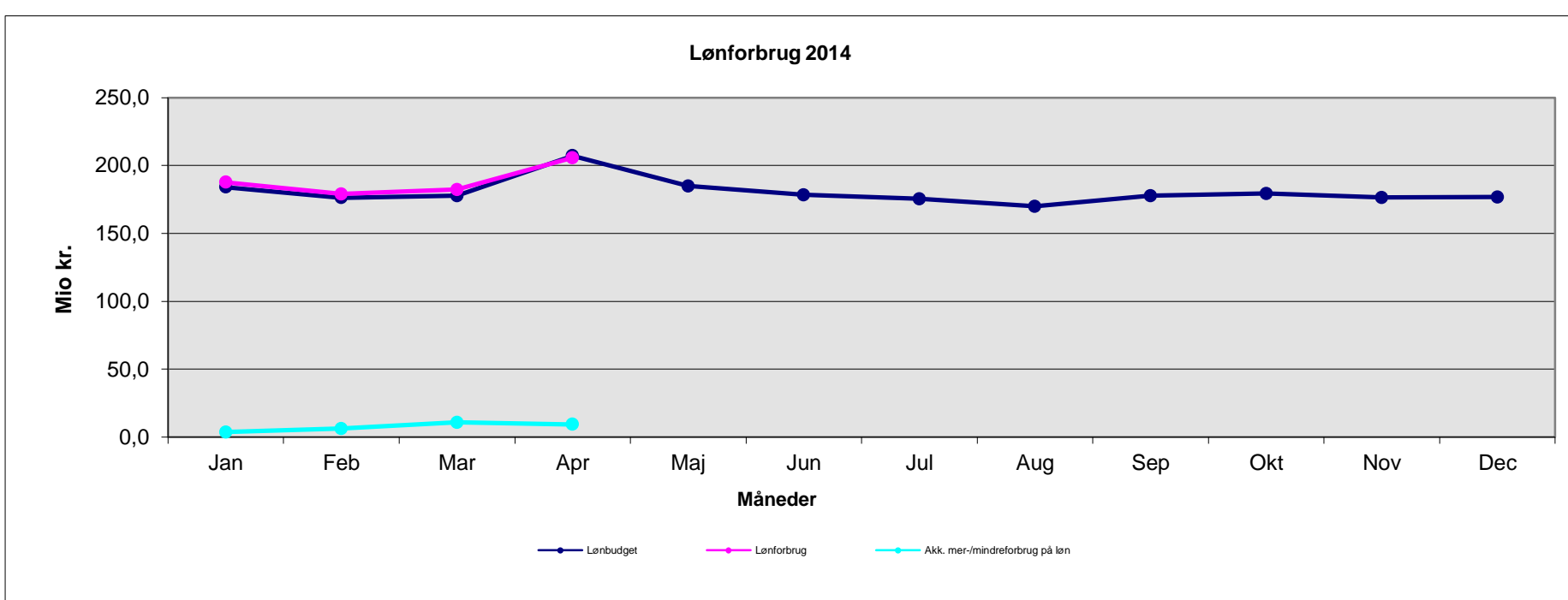
Herlev Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	241,3	265,0	266,5	295,9	273,6	267,1	264,2	258,3	266,3	214,9	211,9	206,1	1.068,7
Nettodrift forbrug	297,4	282,0	257,3	297,7									1.134,4
Mer-/mindreforbrug	56,1	17,0	-9,2	1,8									65,7
Akk. mer-/mindreforbrug	56,1	73,1	63,9	65,7									



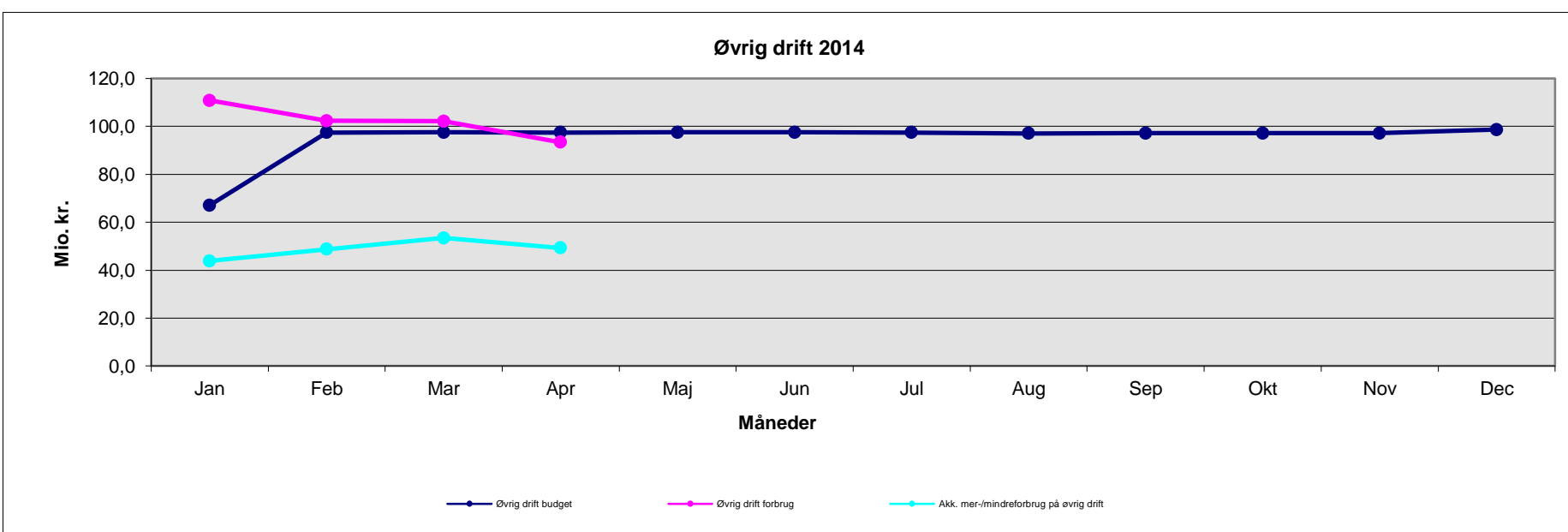
Herlev Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	184,1	176,3	177,8	207,2	184,9	178,3	175,5	170,0	177,8	179,4	176,4	176,9	745,4
Lønforbrug	187,7	179,0	182,3	205,7									754,8
Mer-/mindreforbrug	3,7	2,8	4,5	-1,5									9,4
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	3,7	6,4	10,9	9,4									



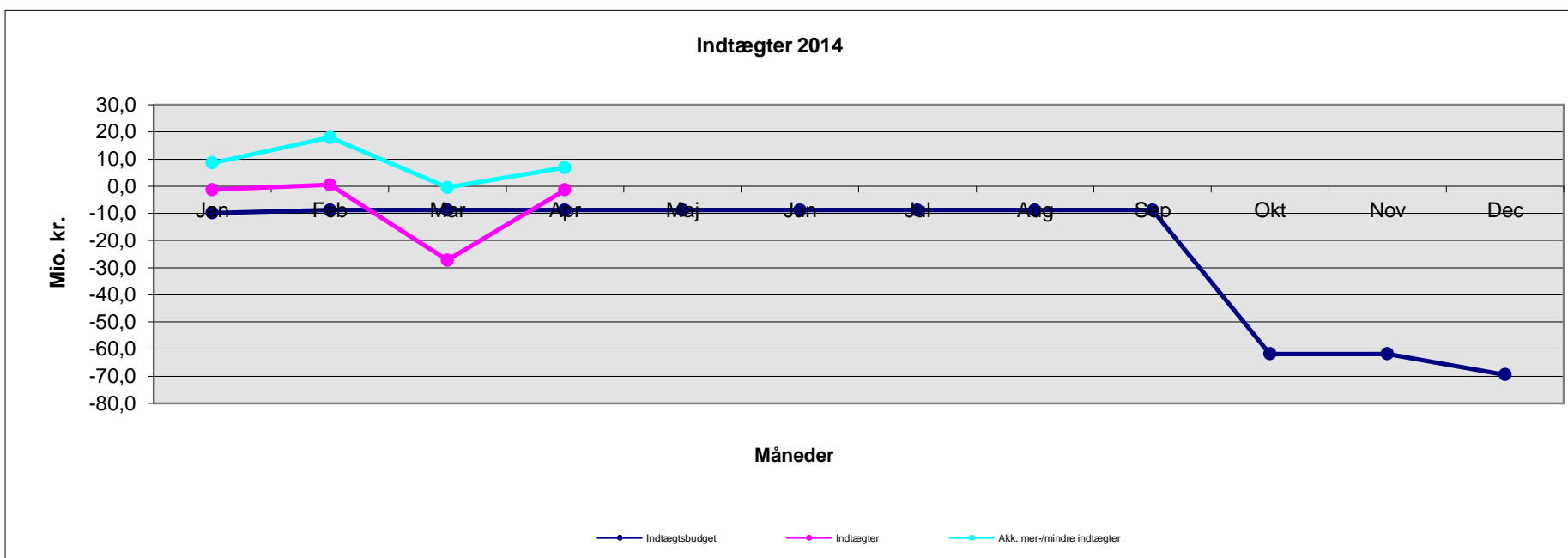
Herlev Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	67,1	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,1	97,2	97,2	97,2	98,7	359,6
Øvrig drift forbrug	110,9	102,4	102,2	93,4									408,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	43,8	4,9	4,7	-4,1									49,3
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	43,8	48,7	53,4	49,3									



Herlev Hospital - Indtægter 2014

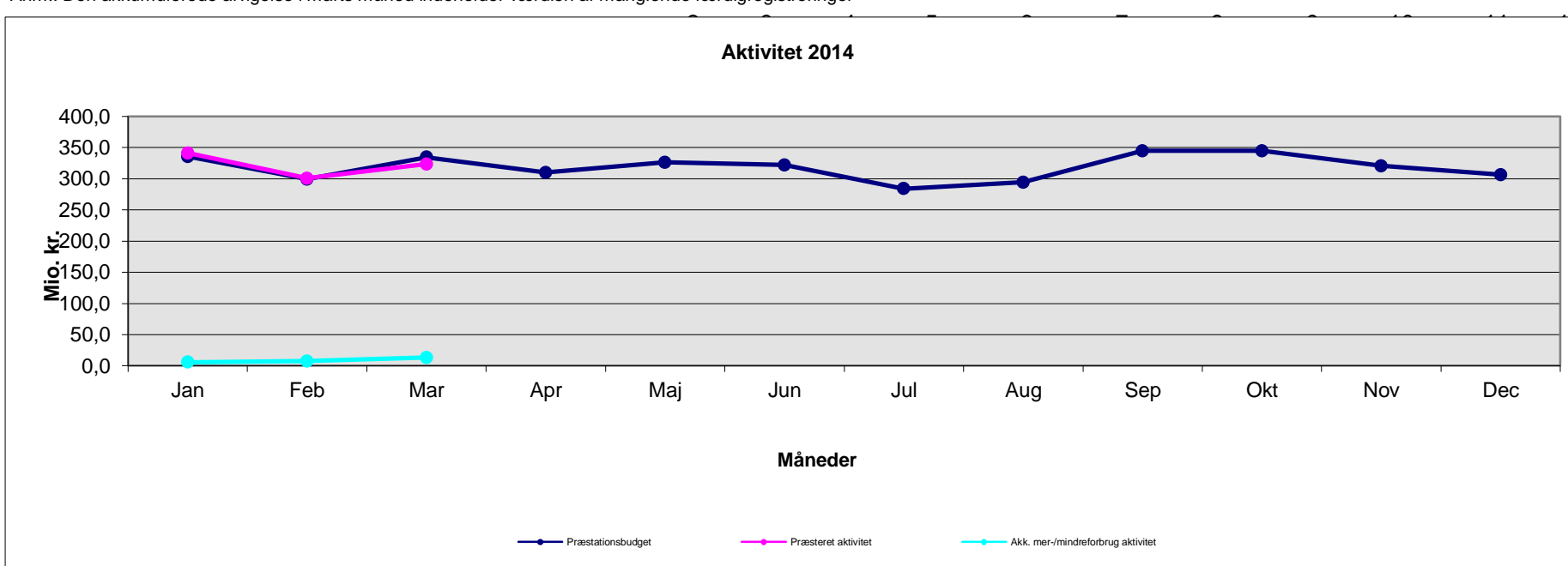
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-9,9	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-61,7	-61,7	-69,4	-36,2
Indtægter	-1,3	0,6	-27,2	-1,4									-29,3
Mer-/mindre indtægt	8,6	9,4	-18,5	7,4									6,9
Akk. mer-/mindre indtægter	8,6	17,9	-0,5	6,9									



Herlev Hospital - Aktivitet 2014

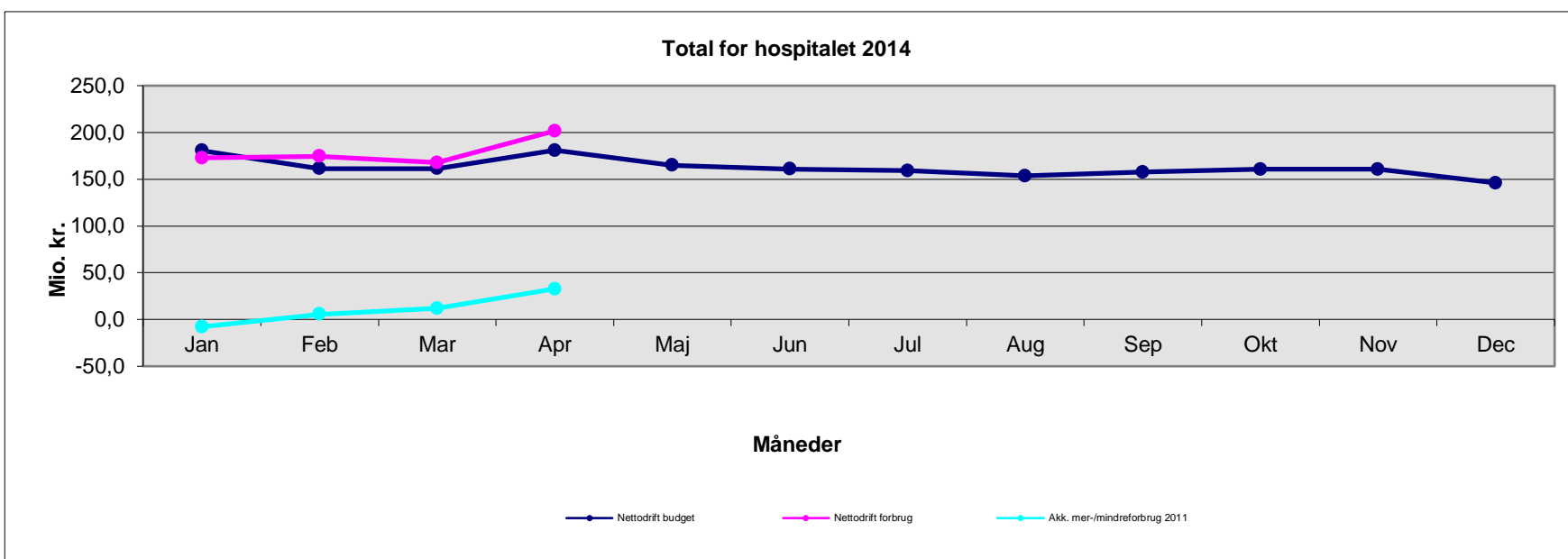
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	335,6	299,3	334,6	309,9	326,2	322,0	284,2	294,2	344,8	344,6	320,8	306,4		969,5
Præsteret aktivitet	341,5	301,1	323,5										16,7	982,7
Mer-/mindre aktivitet	5,9	1,8	-11,1											13,3
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	5,9	7,7	13,3											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



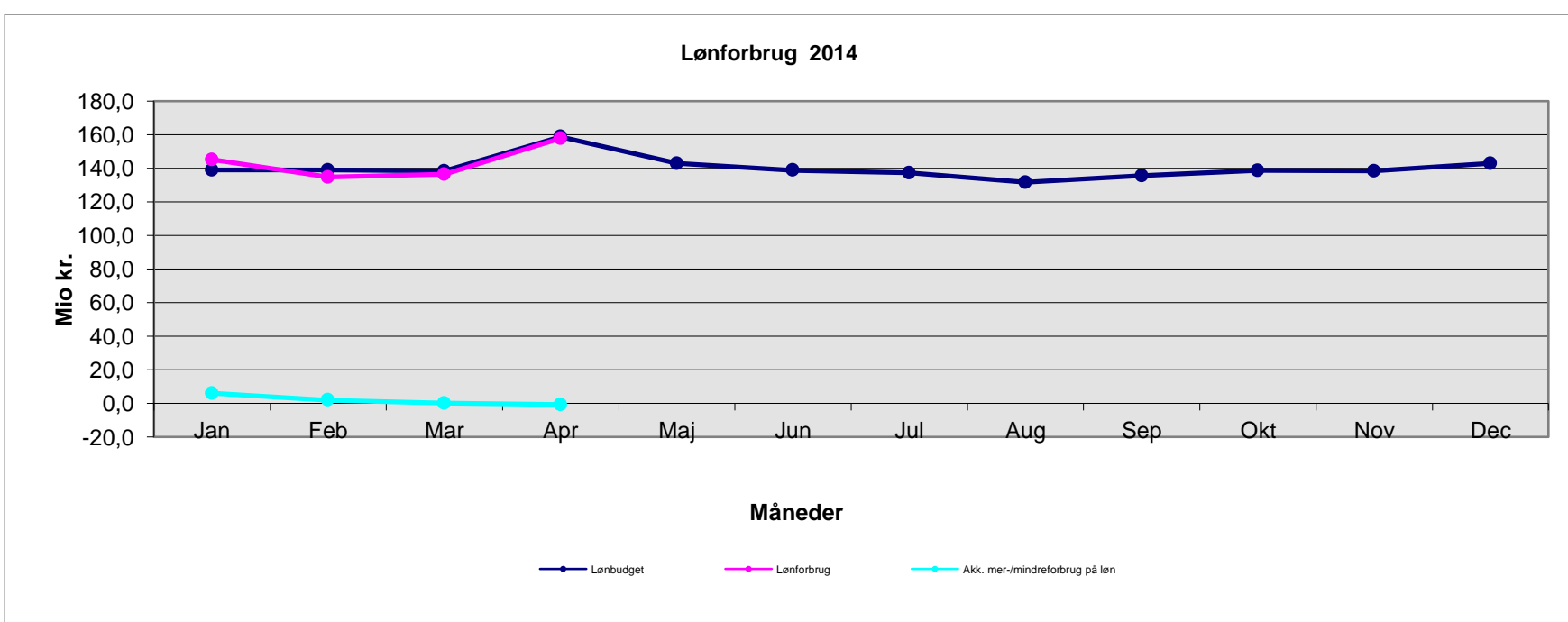
Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	180,6	161,4	161,3	180,9	164,9	160,9	159,3	153,7	157,8	160,7	160,6	145,9	684,2
Nettodrift forbrug	172,8	174,7	167,8	201,7									716,9
Mer-/mindreforbrug	-7,9	13,3	6,5	20,7									32,6
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	-7,9	5,4	11,9	32,6									



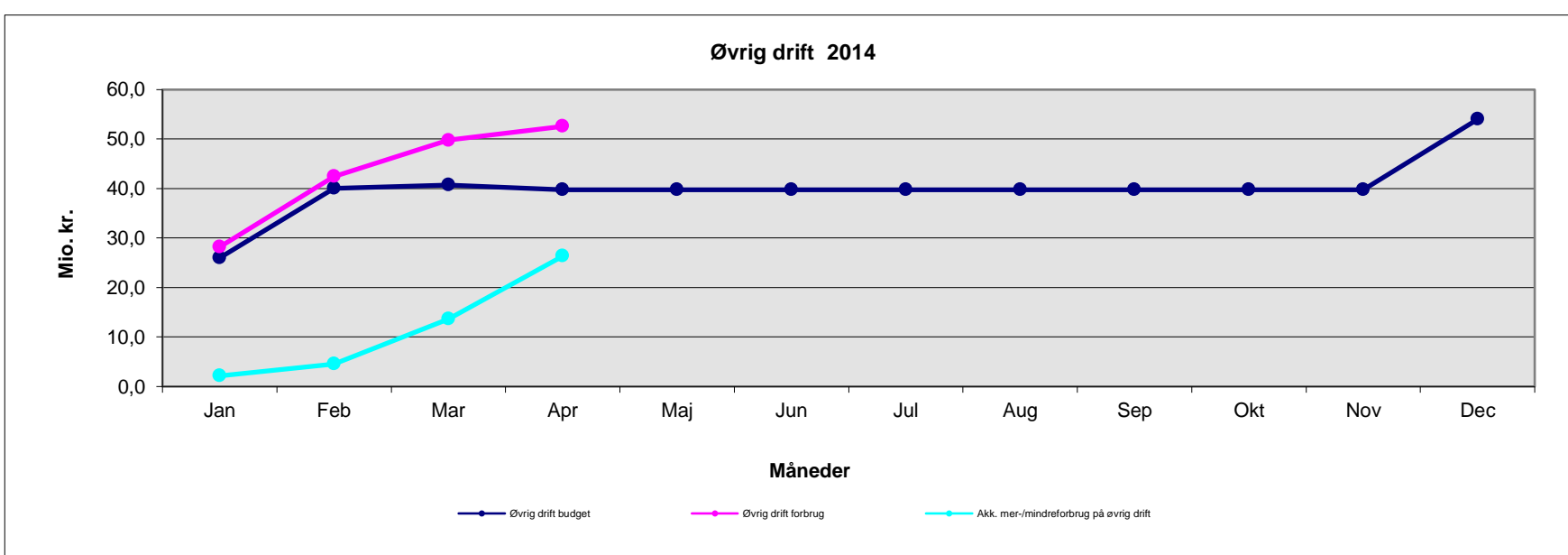
Hvidovre Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	139,0	138,9	138,3	158,8	142,8	138,8	137,1	131,5	135,6	138,6	138,4	142,8	575,0
Lønforbrug	145,2	134,8	136,4	157,9									574,2
Mer-/mindreforbrug på løn	6,1	-4,1	-1,9	-0,9									-0,8
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	6,1	2,0	0,1	-0,8									



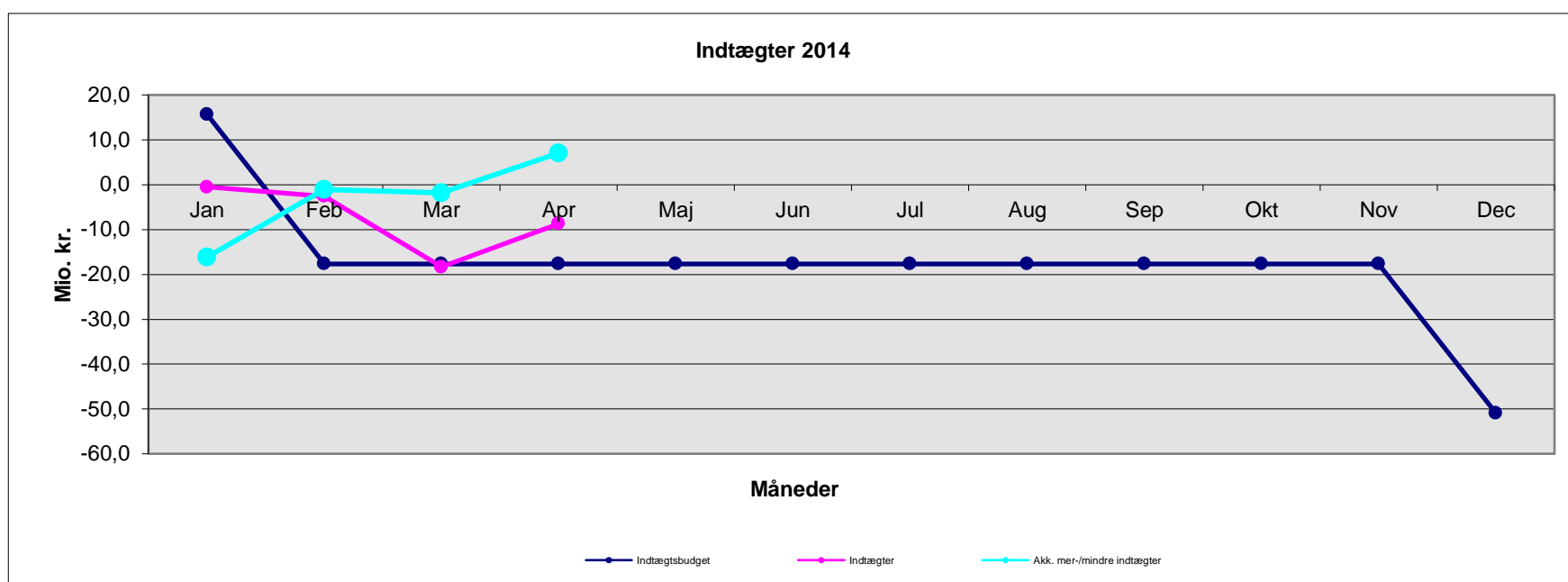
Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	26,0	40,1	40,7	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	54,0	146,5
Øvrig drift forbrug	28,2	42,4	49,7	52,5									172,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	2,2	2,4	9,1	12,8									26,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	2,2	4,5	13,6	26,4									



Hvidovre Hospital - Indtægter 2014

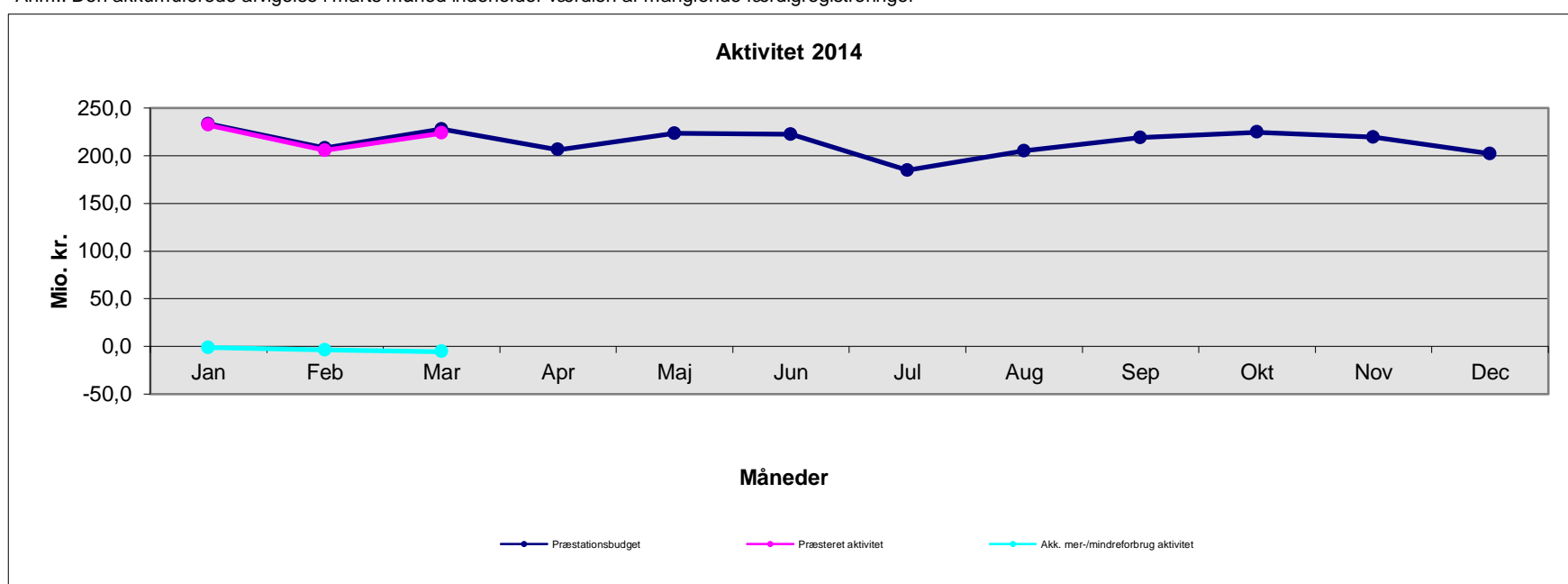
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	15,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-50,9	-37,2
Indtægter	-0,6	-2,6	-18,4	-8,7									-30,2
Mer-/mindre indtægter	-16,2	15,0	-0,7	8,9									7,0
Akk. mer-/mindre indtægter	-16,2	-1,1	-1,9	7,0									



Hvidovre Hospital - Aktivitet 2014

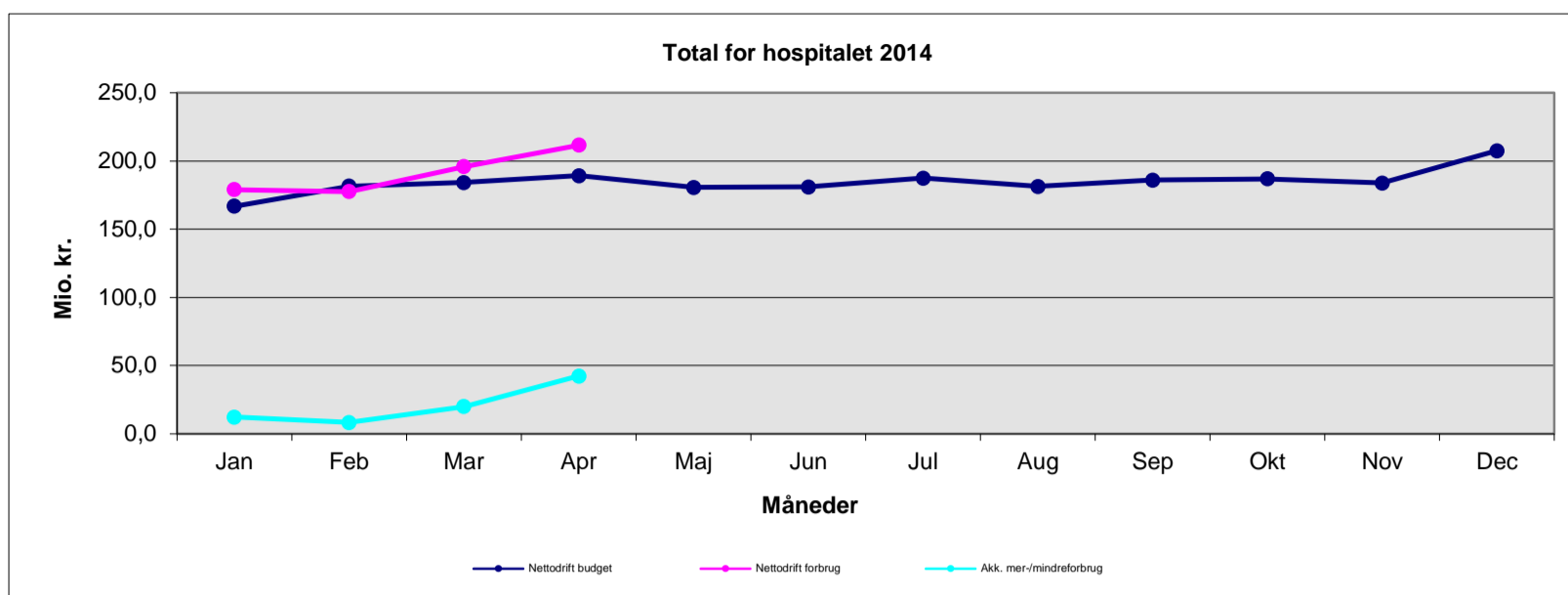
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	233,5	208,1	228,0	206,5	223,4	222,7	185,0	205,2	219,1	224,8	219,5	202,3		669,6
Præsteret aktivitet	232,2	205,6	223,8										2,4	664,1
Mer-/mindre aktivitet	-1,2	-2,5	-4,2											-5,5
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-1,2	-3,7	-5,5											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



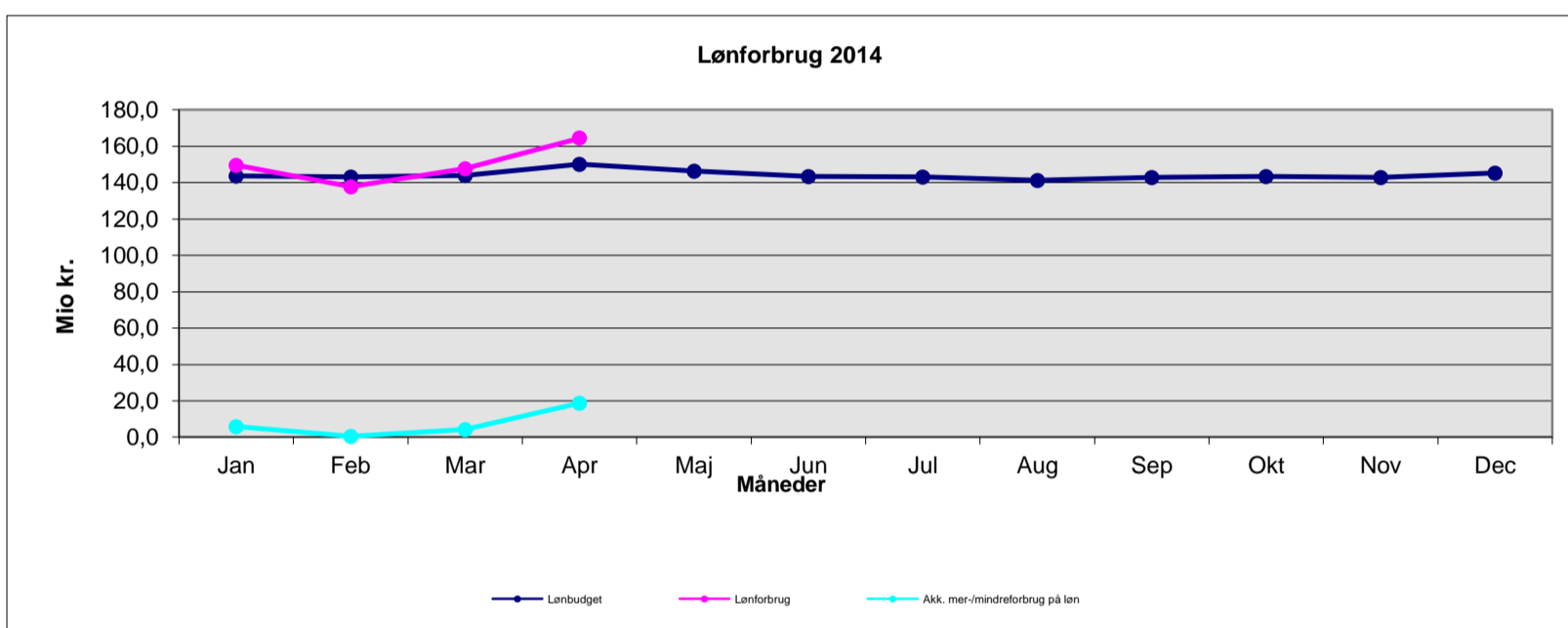
Nordsjællands Hospitaller - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	166,9	181,6	184,1	189,1	180,7	181,0	187,4	181,3	185,9	186,9	183,8	207,5	721,6
Nettodrift forbrug	178,9	177,6	195,8	211,7									764,0
Mer-/mindreforbrug	12,1	-4,0	11,7	22,5									42,4
Akk. mer-/mindreforbrug	12,1	8,1	19,9	42,4									



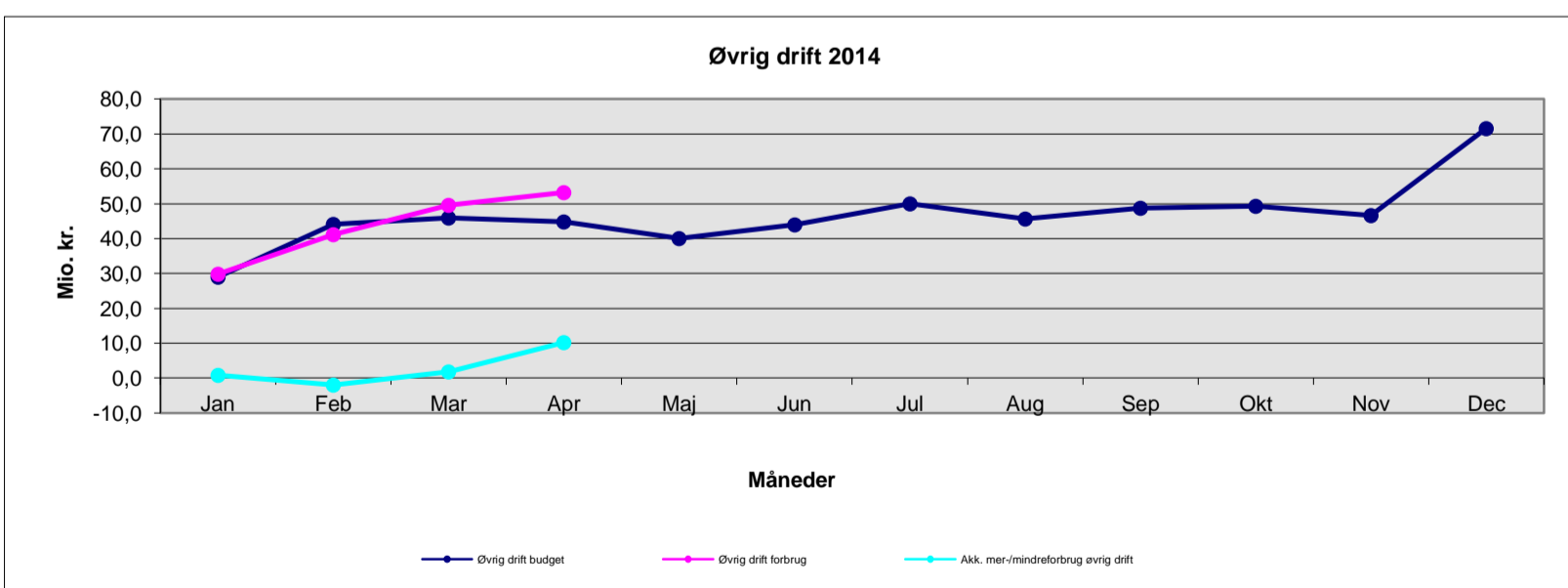
Nordsjællands Hospitaller - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	143,6	143,1	144,0	150,0	146,3	143,5	143,0	141,4	142,9	143,3	142,9	145,3	580,7
Lønforbrug	149,5	137,8	147,7	164,5									599,5
Mer-/mindreforbrug på løn	6,0	-5,4	3,8	14,4									18,8
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	6,0	0,6	4,4	18,8									



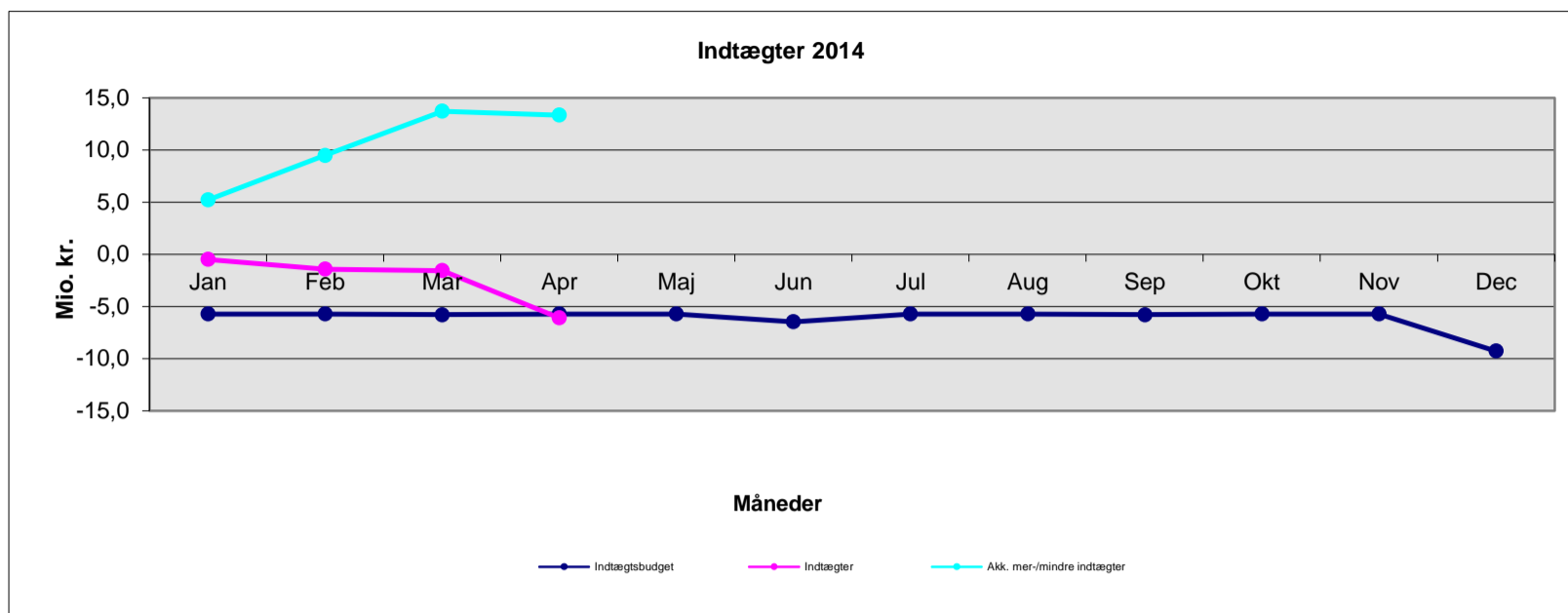
Nordsjællands Hospitaller - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	29,0	44,1	45,9	44,8	40,1	44,0	50,0	45,7	48,7	49,3	46,6	71,5	163,8
Øvrig drift forbrug	29,9	41,2	49,6	53,3									174,0
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	0,9	-2,9	3,7	8,5									10,2
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	0,9	-2,0	1,8	10,2									



Nordsjællands Hospitaler - Indtægter 2014

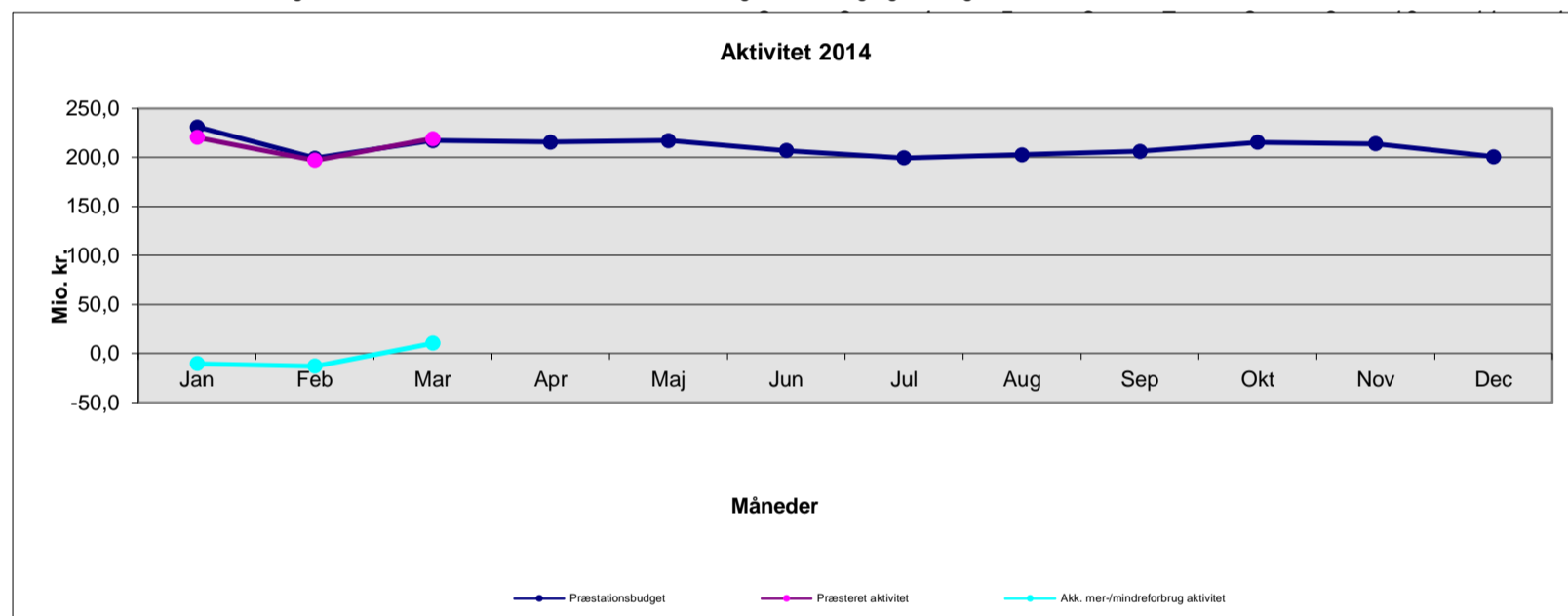
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-5,7	-5,7	-5,8	-5,7	-5,7	-6,5	-5,7	-5,7	-5,8	-5,7	-5,7	-9,3	-22,8
Indtægter	-0,5	-1,4	-1,5	-6,1									-9,5
Mer-/mindre indtægter	5,2	4,3	4,2	-0,4									13,3
Akk. mer-/mindre indtægter	5,2	9,5	13,7	13,3									



Nordsjællands Hospitaler - Aktivitet 2014

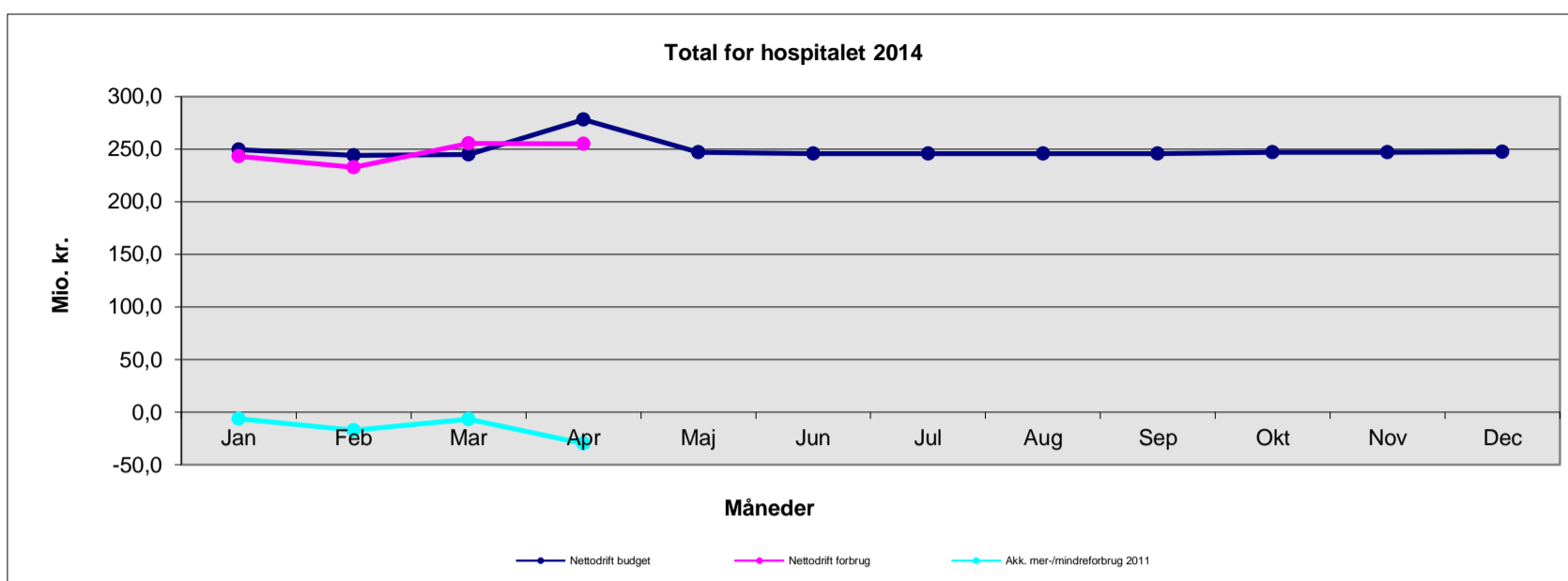
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	231,0	199,2	217,0	215,5	217,0	206,8	199,3	202,6	206,1	215,3	213,9	200,7		647,2
Præsteret aktivitet	220,3	196,9	219,2										21,3	657,7
Mer-/mindre aktivitet	-10,6	-2,3	2,1											10,4
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-10,6	-13,0	10,4											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



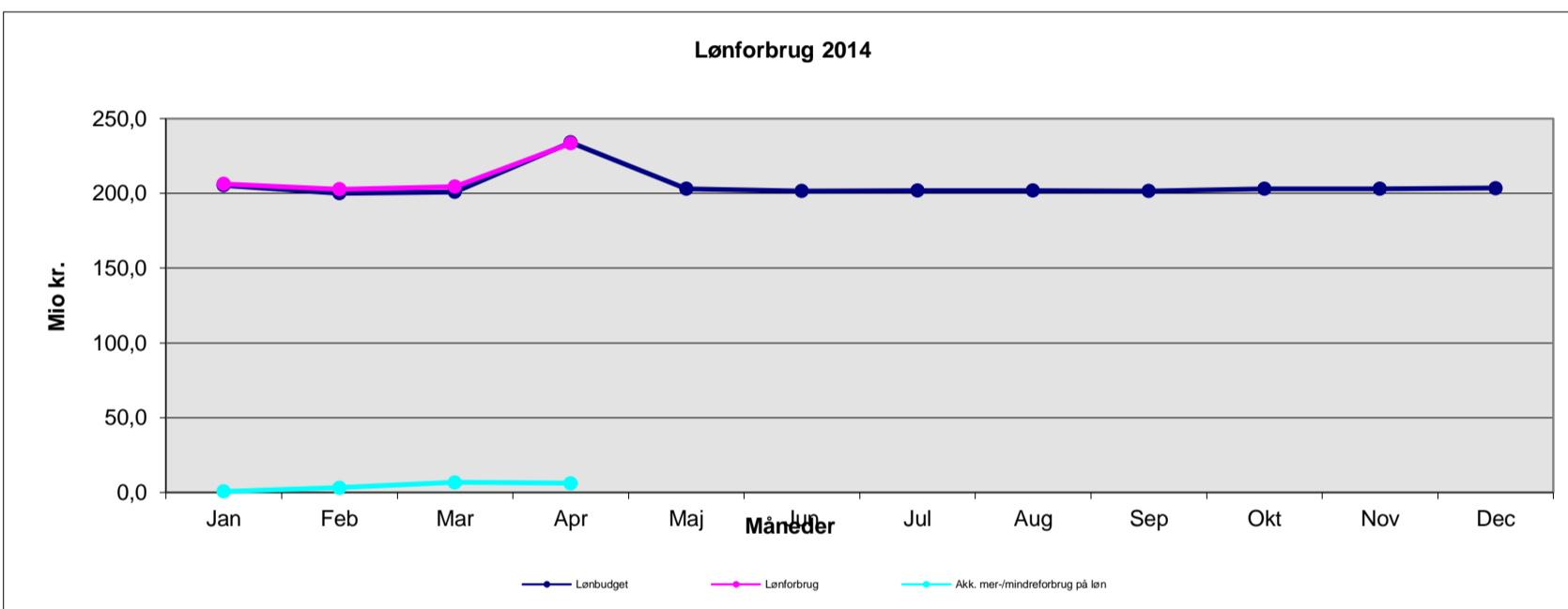
Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	249,4	244,1	244,9	277,9	247,0	245,6	245,8	245,7	245,6	247,0	246,9	247,4	1.016,4
Nettodrift forbrug	243,3	232,9	255,5	254,9									986,7
Mer-/mindreforbrug	-6,1	-11,2	10,6	-23,1									-29,7
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	-6,1	-17,3	-6,7	-29,7									



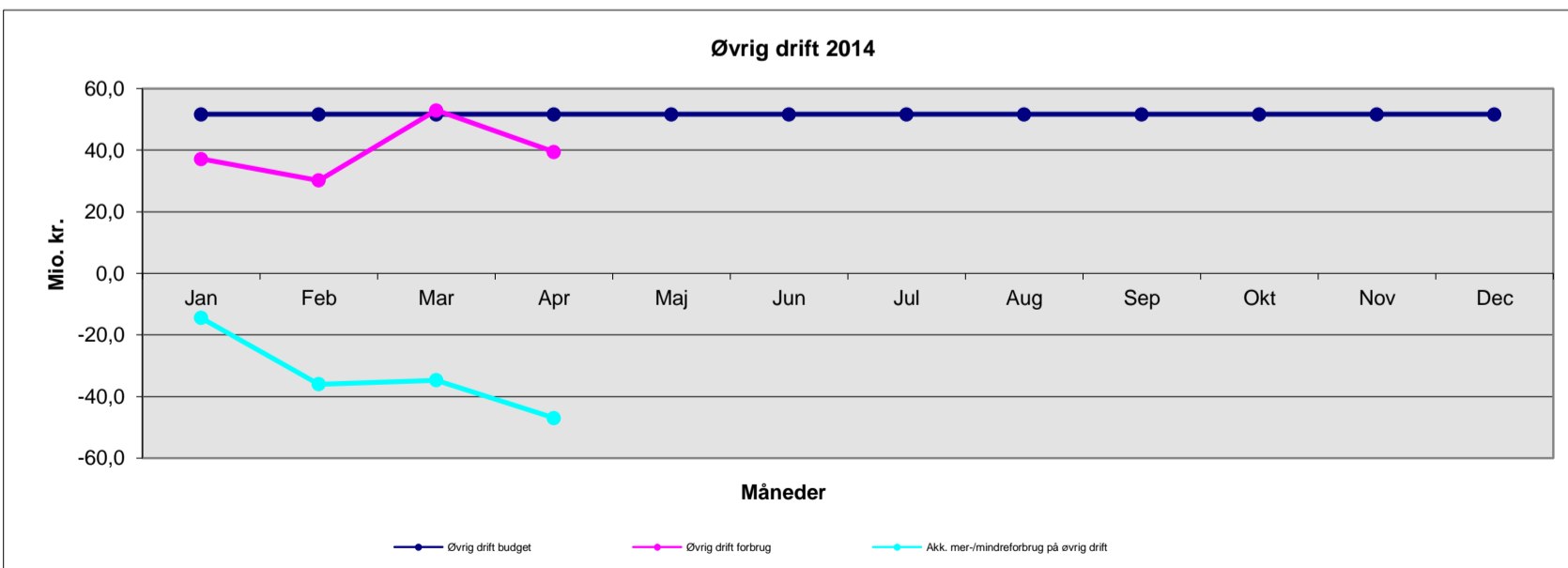
Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	205,4	200,1	200,9	233,9	203,0	201,6	201,8	201,7	201,6	203,0	202,9	203,4	840,4
Lønforbrug	206,1	202,6	204,5	233,3									846,5
Mer-/mindreforbrug på løn	0,7	2,5	3,6	-0,6									6,2
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,7	3,2	6,8	6,2									



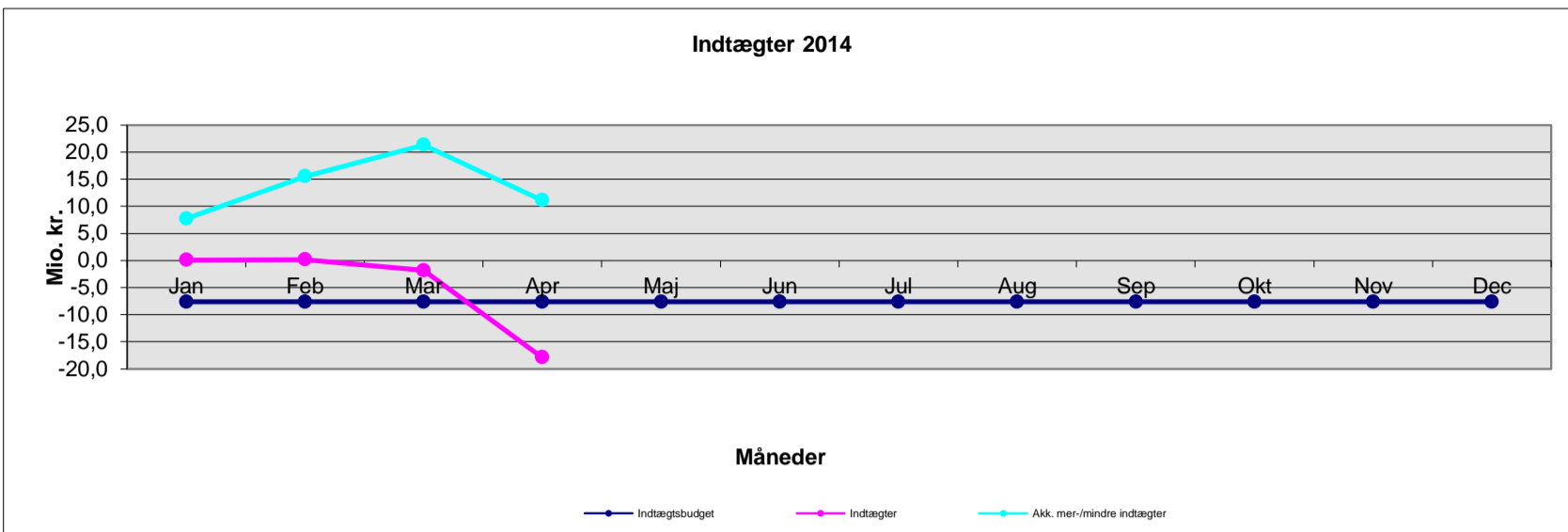
Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	206,6
Øvrig drift forbrug	37,1	30,1	52,9	39,4									159,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-14,5	-21,5	1,3	-12,2									-47,0
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-14,5	-36,0	-34,8	-47,0									



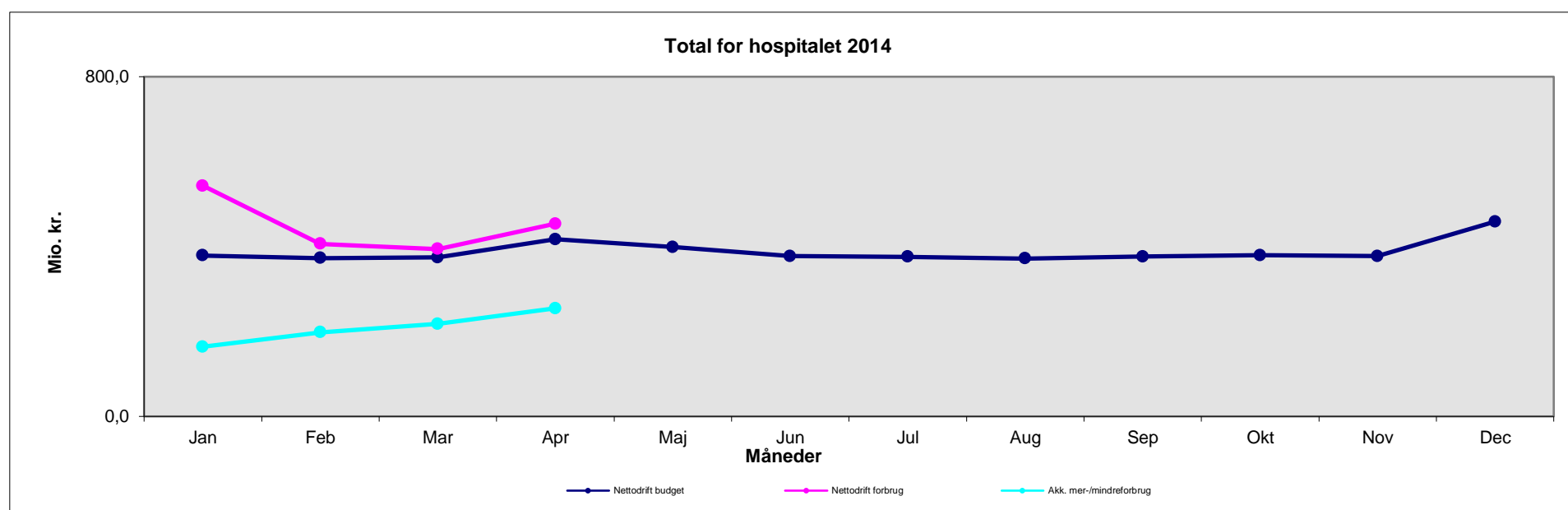
Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-30,6
Indtægter	0,1	0,2	-1,8	-17,9									-19,5
Mer-/mindre indtægter	7,7	7,8	5,8	-10,2									11,1
Akk. mer-/mindre indtægter	7,7	15,5	21,3	11,1									



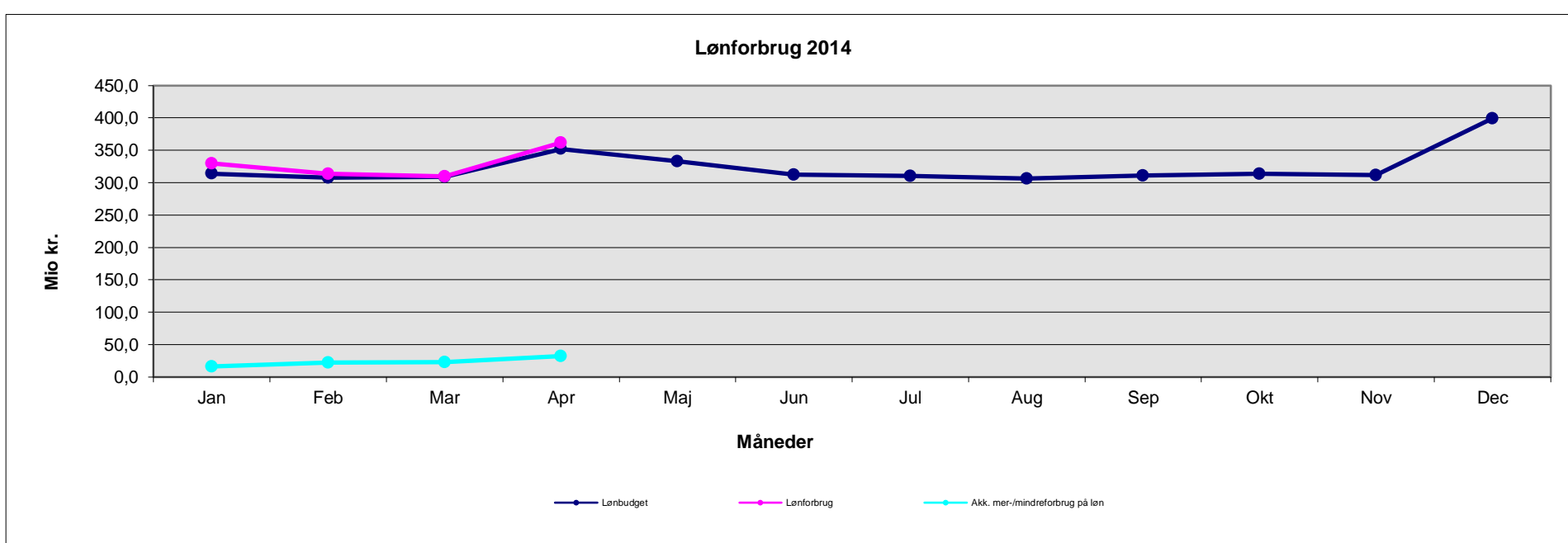
Rigshospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	378,8	372,6	374,1	417,1	398,7	377,1	375,9	371,8	376,0	379,2	377,3	458,4	1.542,7
Nettodrift forbrug	543,1	406,4	394,1	453,7									1.797,2
Mer-/mindreforbrug	164,2	33,8	19,9	36,5									254,5
Akk. mer-/mindreforbrug	164,2	198,0	217,9	254,5									



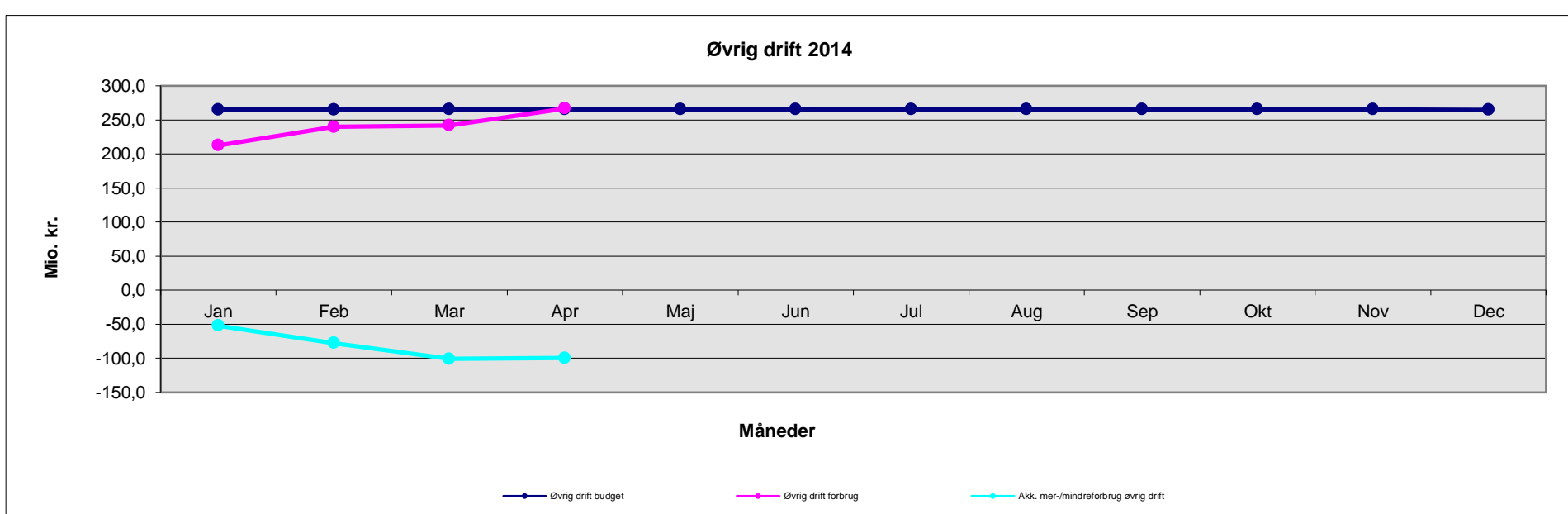
Rigshospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	314,0	307,7	309,2	352,1	333,2	312,1	310,4	306,4	311,0	313,7	311,8	399,1	1.282,9
Lønforbrug	329,9	313,6	309,8	361,6									1.314,9
Mer-/mindreforbrug på løn	15,9	5,9	0,7	9,5									32,0
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	15,9	21,8	22,5	32,0									



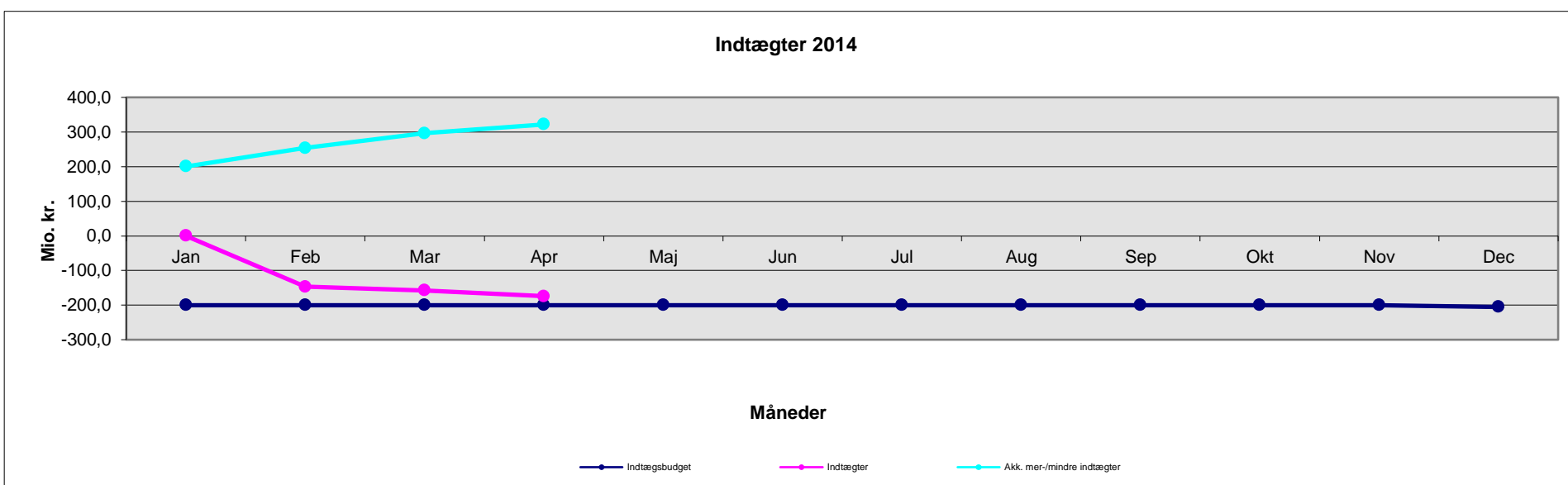
Rigshospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	265,0	265,1	265,1	265,2	265,6	265,1	265,6	265,6	265,1	265,6	265,6	264,7	1.060,5
Øvrig drift forbrug	212,5	239,6	242,0	266,6									960,7
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-52,5	-25,5	-23,2	1,4									-99,8
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-52,5	-78,0	-101,1	-99,8									



Rigshospital - Indtægter 2014

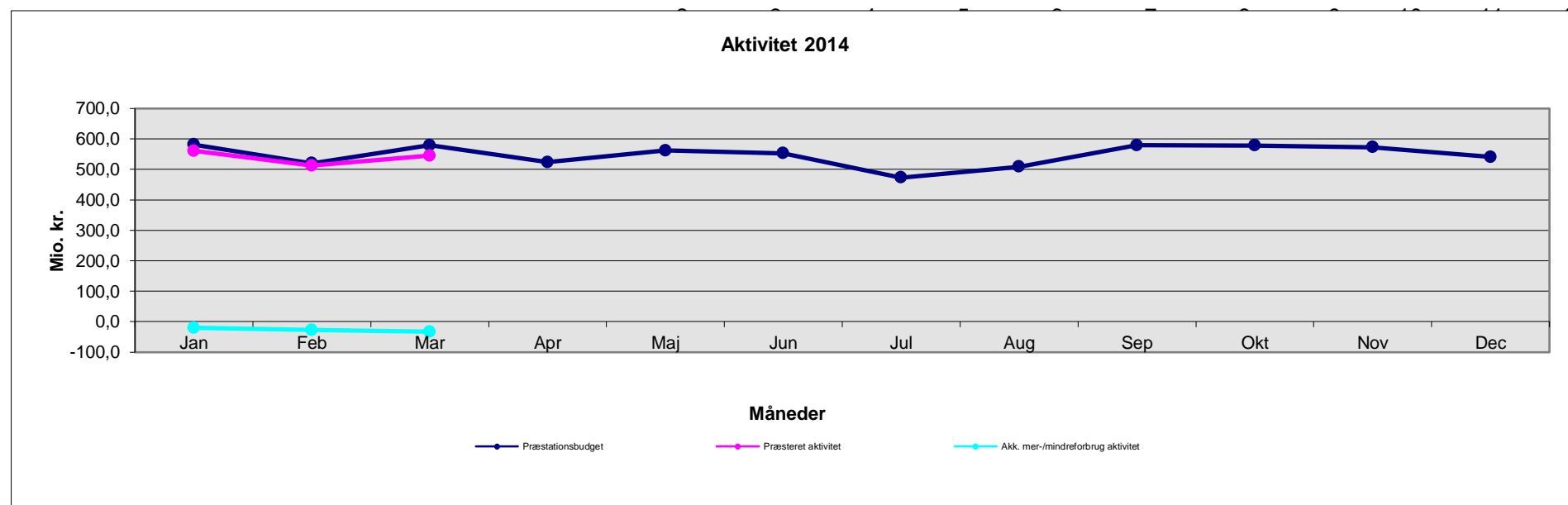
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægsbudget	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-205,4	-800,7
Indtægter	0,6	-146,8	-157,7	-174,5									-478,5
Mer-/mindre indtægt	200,8	53,3	42,4	25,7									322,2
Akk. mer-/mindre indtægter	200,8	254,1	296,6	322,2									



Rigshospital - Aktivitet 2014

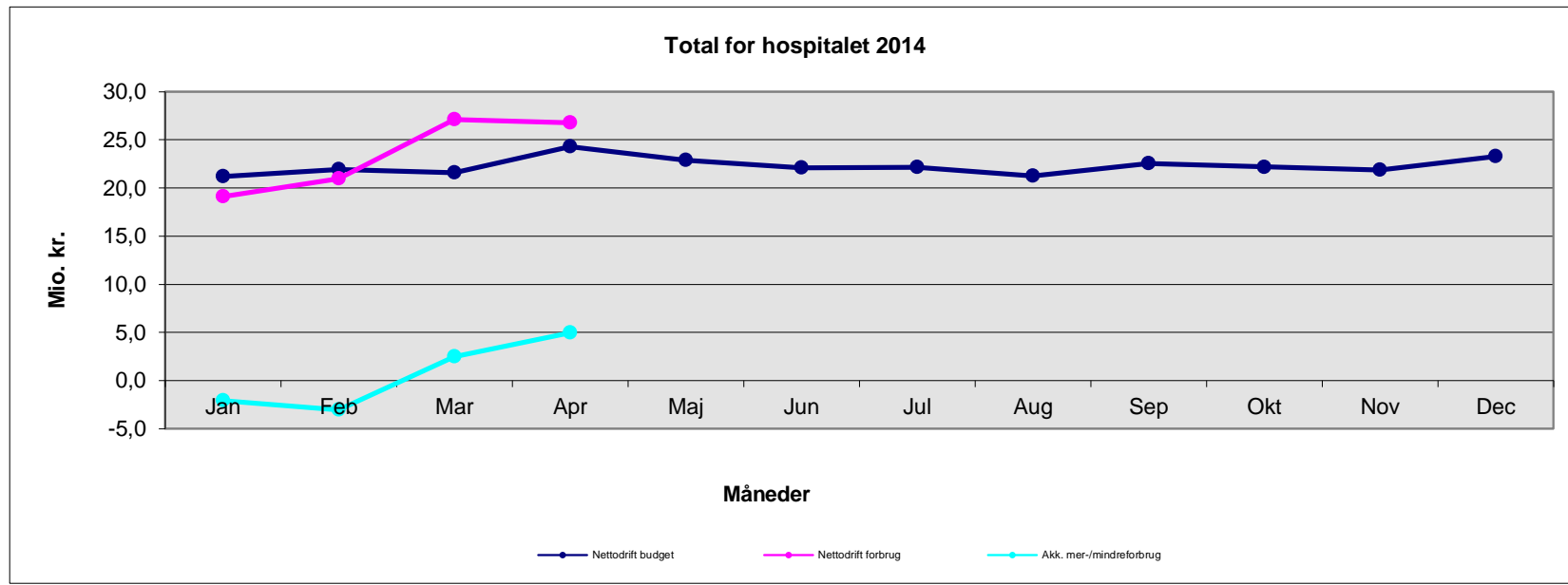
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	581,2	520,0	579,2	523,7	562,4	552,8	473,2	508,6	579,0	578,4	572,7	540,6		1.680,4
Præsteret aktivitet	561,1	512,8	544,7										28,4	1.647,0
Mer-/mindre aktivitet	-20,1	-7,2	-34,5											-33,4
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-20,1	-27,3	-33,4											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



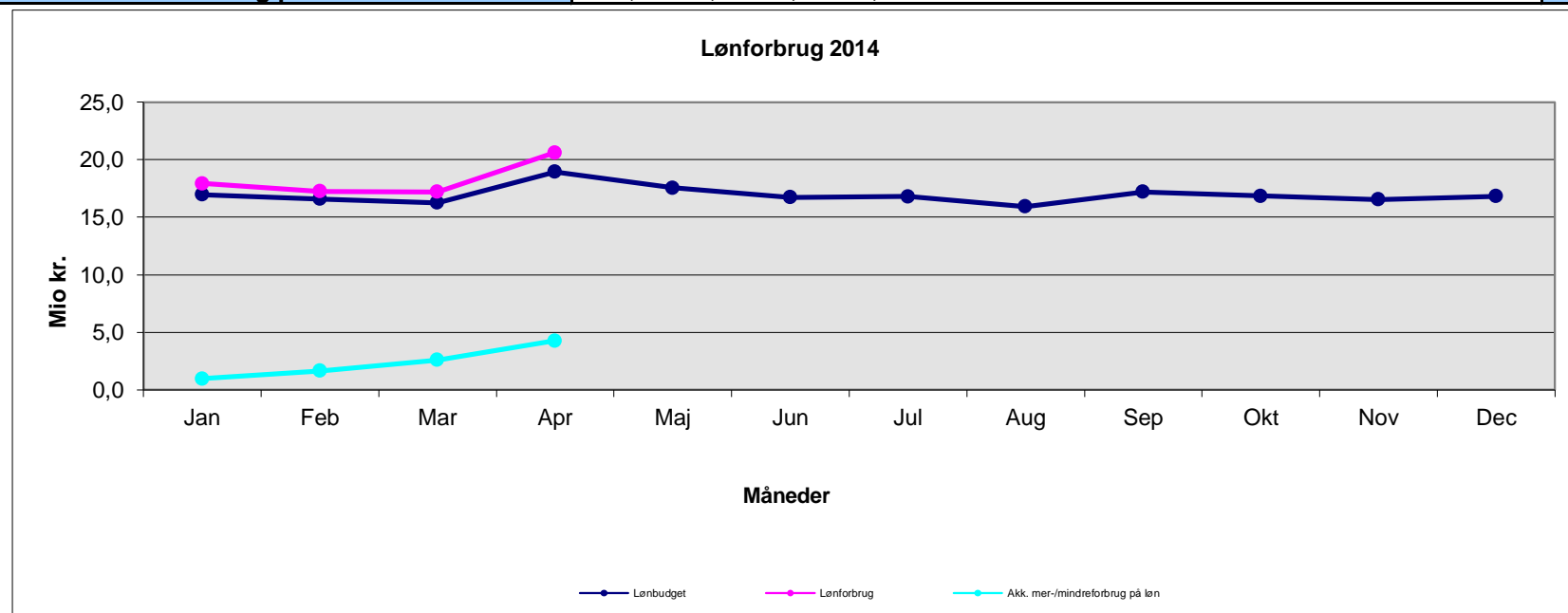
Amager Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	21,2	21,9	21,6	24,3	22,9	22,1	22,1	21,3	22,5	22,2	21,9	23,3	89,0
Nettodrift forbrug	19,1	21,0	27,1	26,8									93,9
Mer-/mindreforbrug	-2,1	-1,0	5,5	2,5									5,0
Akk. mer-/mindreforbrug	-2,1	-3,0	2,5	5,0									



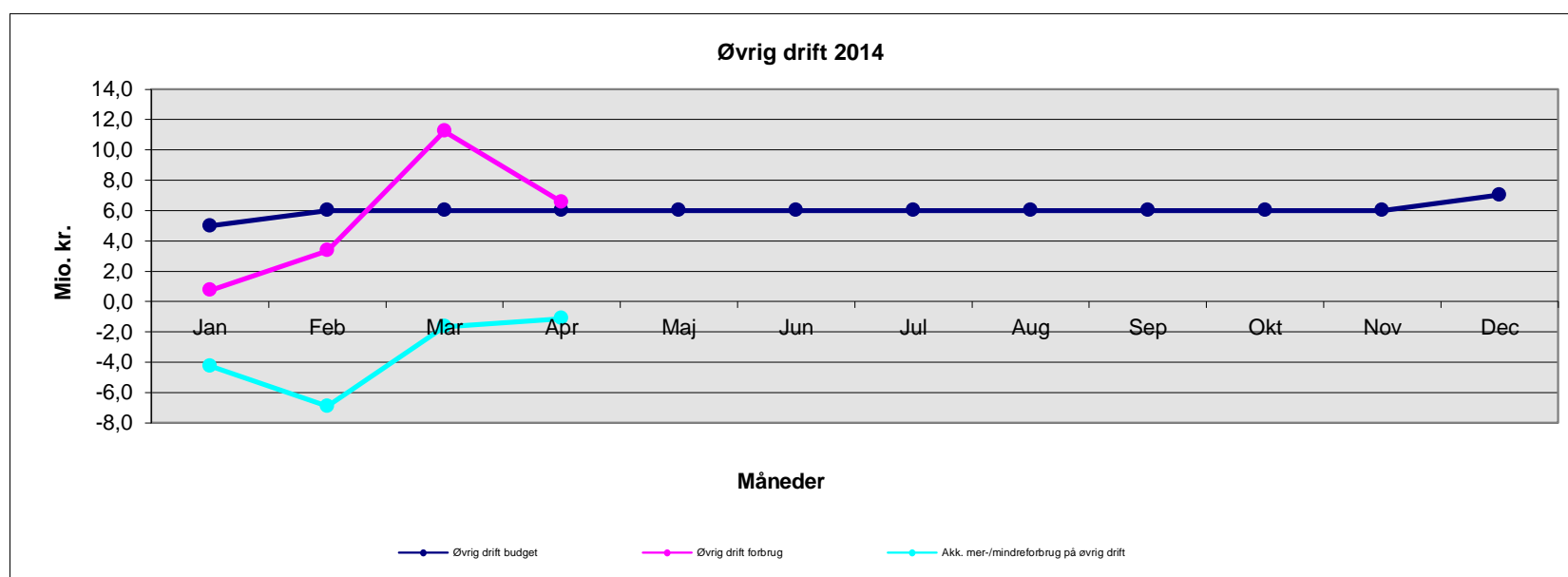
Amager Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	17,0	16,6	16,2	18,9	17,6	16,7	16,8	15,9	17,2	16,8	16,5	16,8	68,7
Lønforbrug	17,9	17,2	17,2	20,6									73,0
Mer-/mindreforbrug på løn	1,0	0,7	1,0	1,7									4,3
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,0	1,6	2,6	4,3									



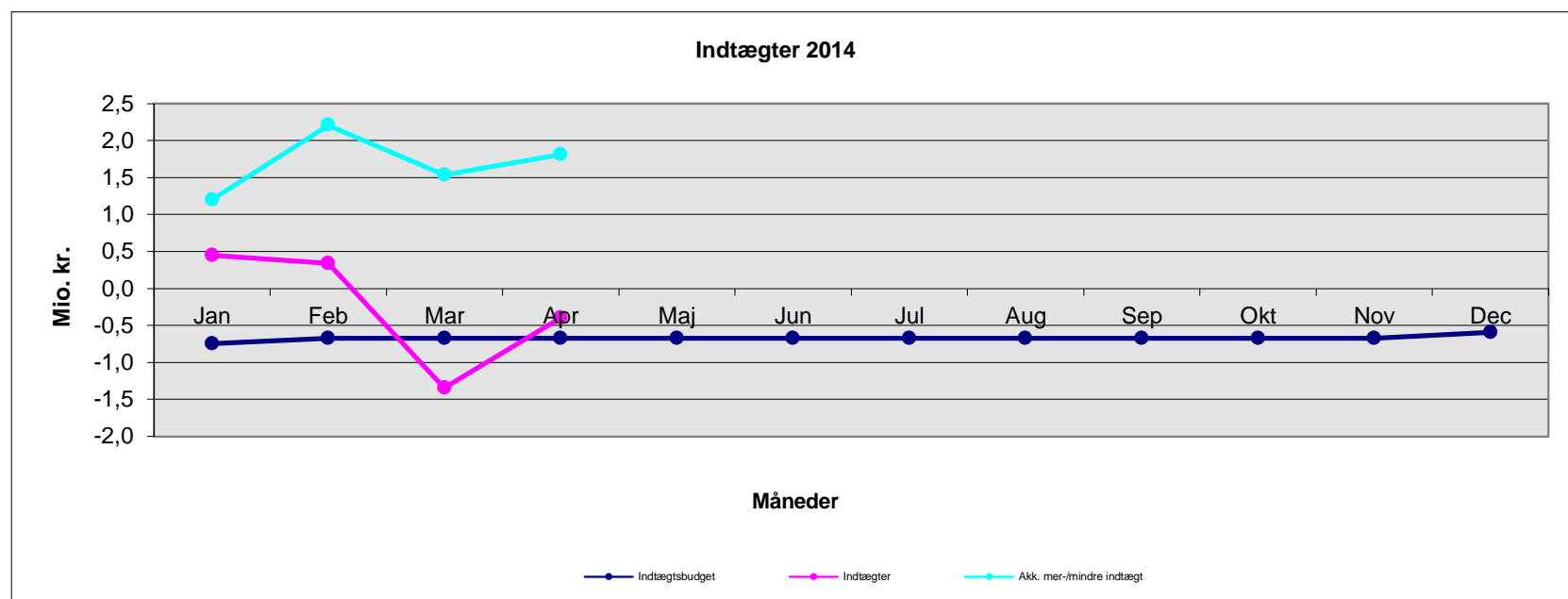
Amager Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	23,0
Øvrig drift forbrug	0,7	3,4	11,2	6,6									21,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,2	-2,7	5,2	0,5									-1,1
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-4,2	-6,9	-1,7	-1,1									



Amager Hospital - Indtægter 2014

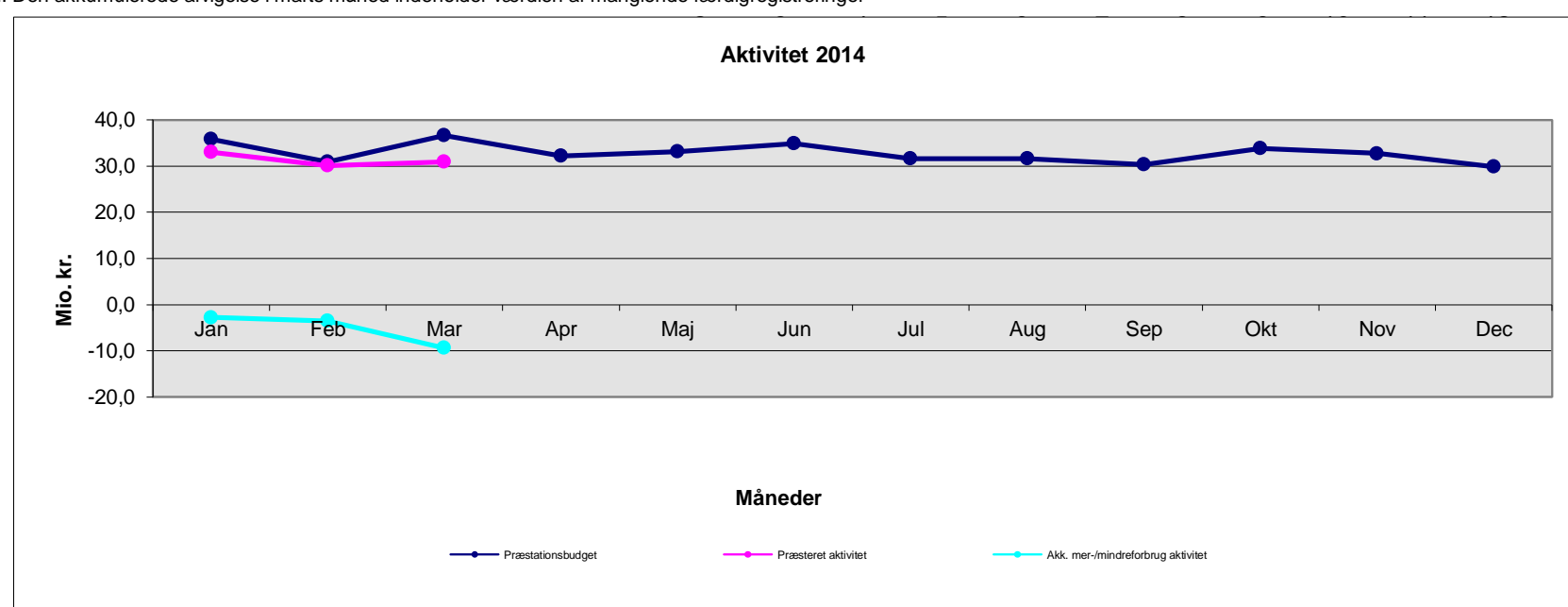
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-2,8
Indtægter	0,4	0,3	-1,3	-0,4									-1,0
Mer-/mindre indtægt	1,2	1,0	-0,7	0,3									1,8
Akk. mer-/mindre indtægt	1,2	2,2	1,5	1,8									



Amager Hospital - Aktivitet 2014

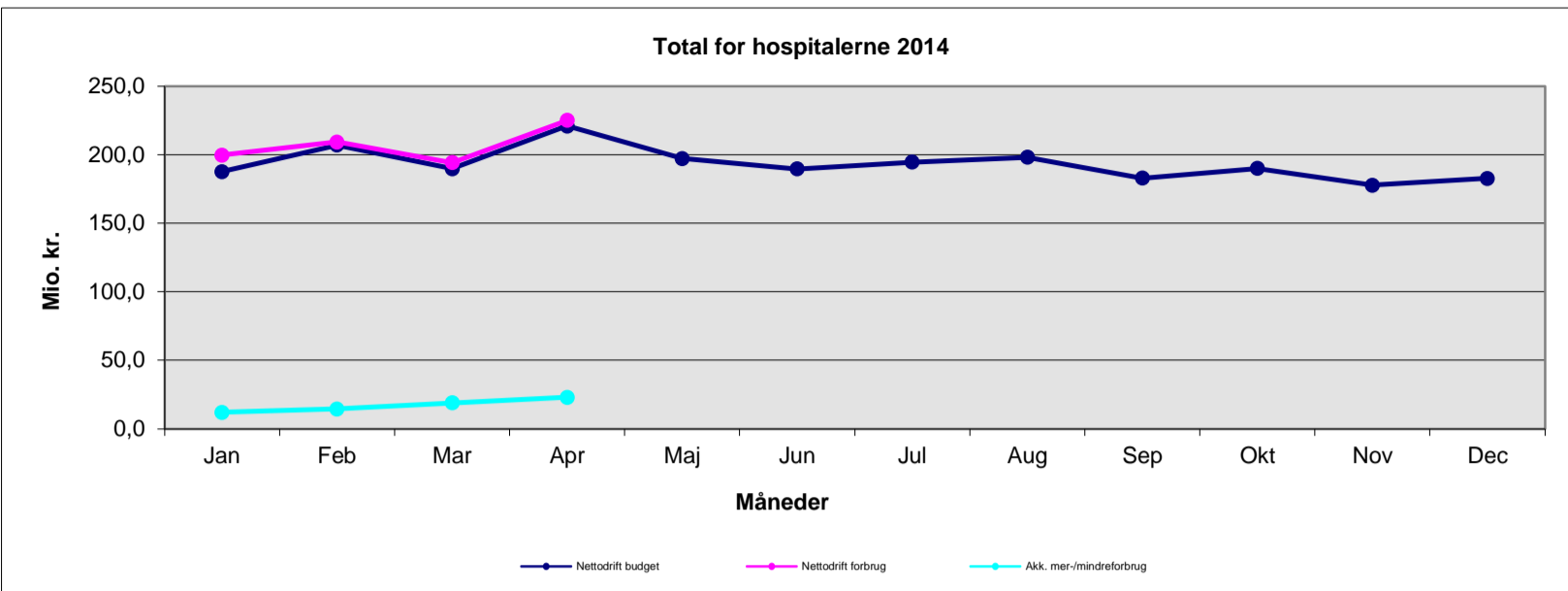
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	35,8	30,9	36,7	32,2	33,2	34,9	31,7	31,7	30,3	33,9	32,7	29,9		103,4
Præsteret aktivitet	33,1	30,1	30,9										0,0	94,1
Mer-/mindre aktivitet	-2,8	-0,8	-5,8											-9,3
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-2,8	-3,5	-9,3											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



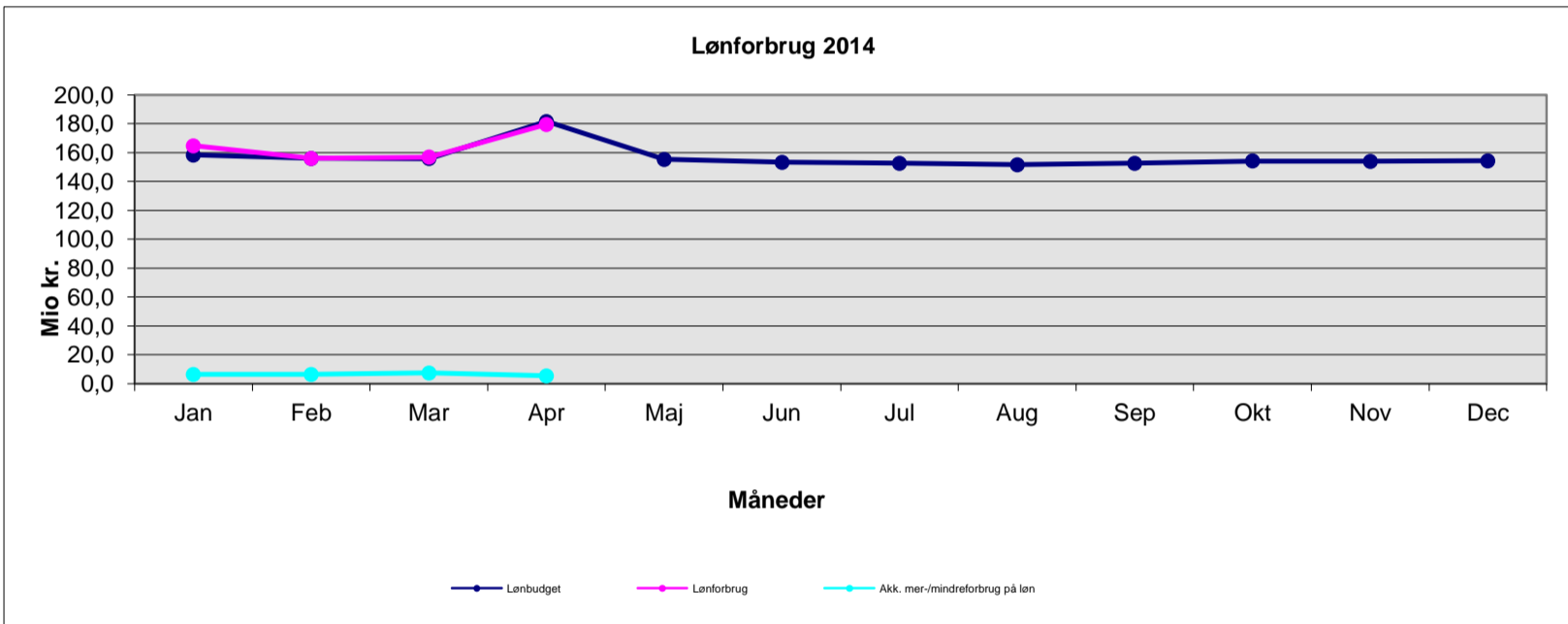
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Total for hospitalerne 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	187,7	207,0	189,9	221,1	197,3	189,7	194,7	198,2	182,9	190,1	177,8	182,7	805,7
Nettodrift forbrug	199,8	209,4	194,3	225,2									828,7
Mer-/mindreforbrug	12,1	2,4	4,4	4,1									23,0
Akk. mer-/mindreforbrug	12,1	14,5	18,9	23,0									



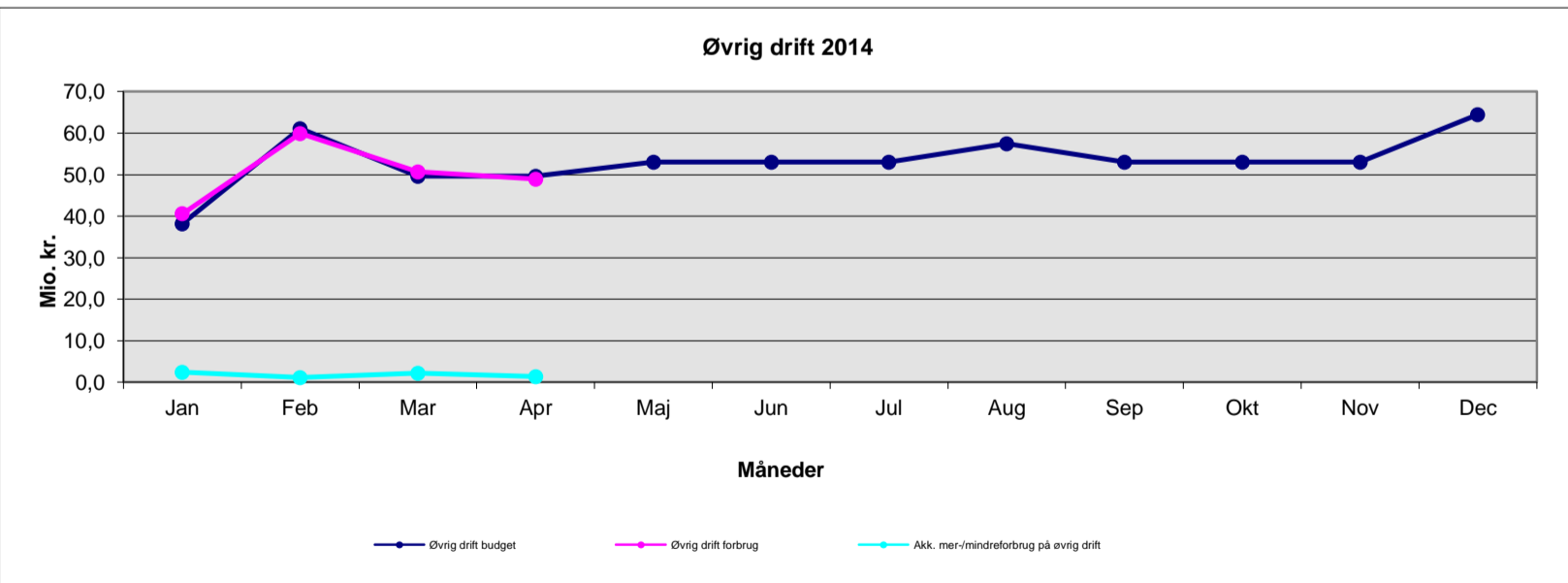
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	158,3	156,0	155,8	181,5	155,3	153,2	152,6	151,7	152,5	154,1	154,0	154,3	651,6
Lønforbrug	164,8	155,9	156,8	179,4									656,9
Mer-/mindreforbrug på løn	6,5	-0,1	1,0	-2,1									5,3
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	6,5	6,4	7,4	5,3									



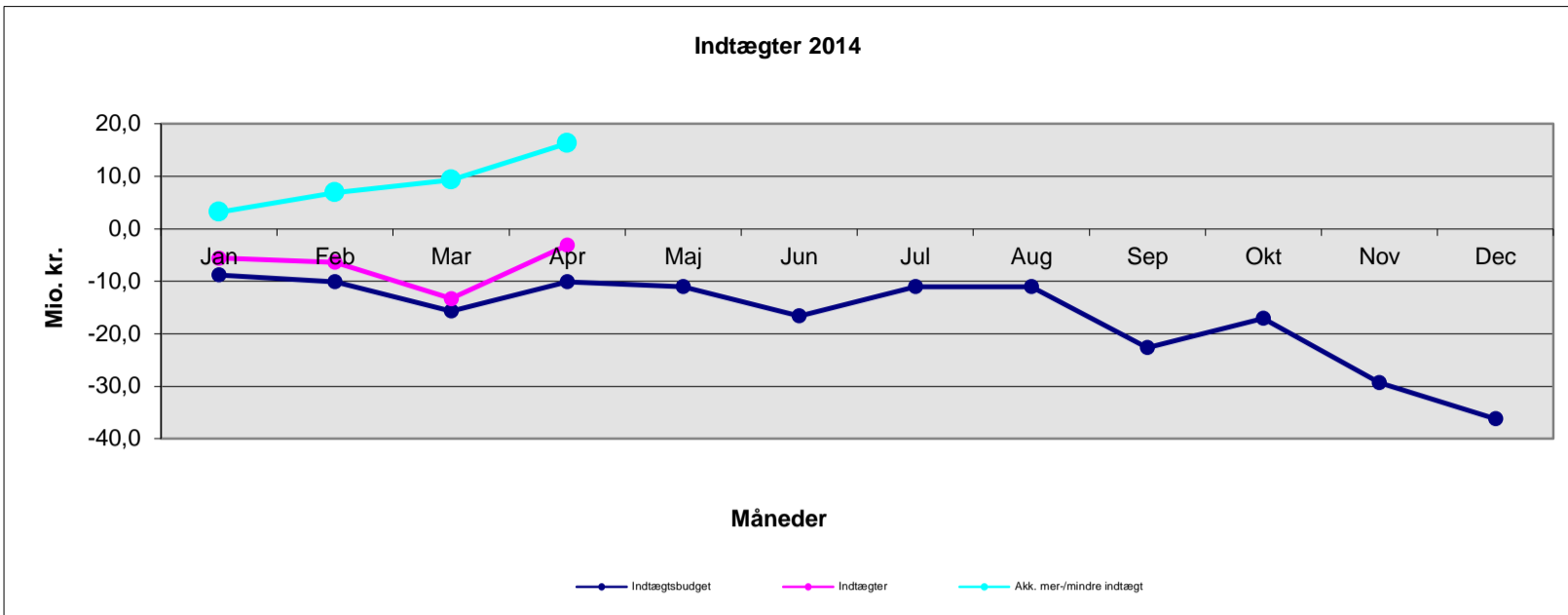
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	38,2	61,1	49,7	49,7	53,0	53,0	53,0	57,5	53,0	53,0	53,0	64,5	198,7
Øvrig drift forbrug	40,6	59,9	50,7	48,9									200,1
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	2,4	-1,2	1,0	-0,8									1,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	2,4	1,2	2,2	1,4									



Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Indtægter 2014

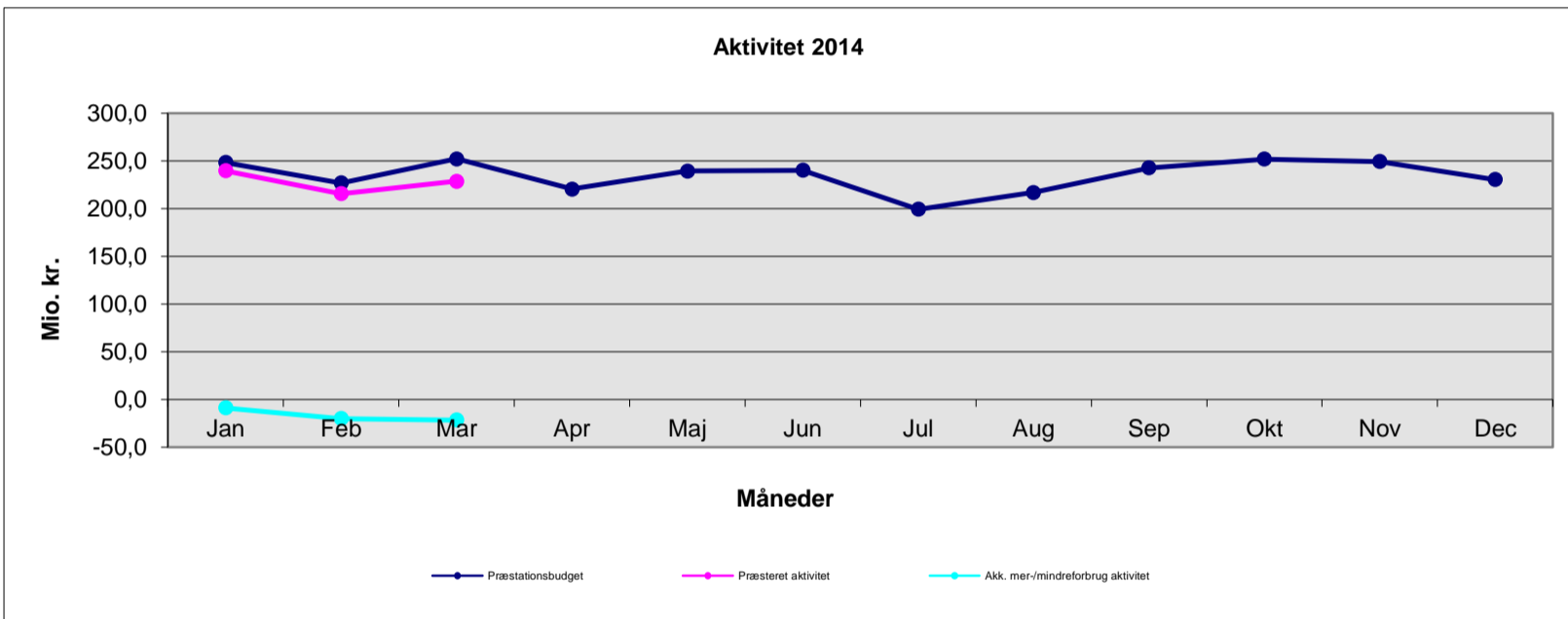
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-8,8	-10,1	-15,7	-10,1	-11,0	-16,6	-11,0	-11,0	-22,6	-17,1	-29,3	-36,2	-44,7
Indtægter	-5,6	-6,4	-13,3	-3,1									-28,4
Mer-/mindre indtægter	3,2	3,7	2,4	7,0									16,3
Akk. mer-/mindre indtægt	3,2	6,9	9,3	16,3									



Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Aktivitet 2014

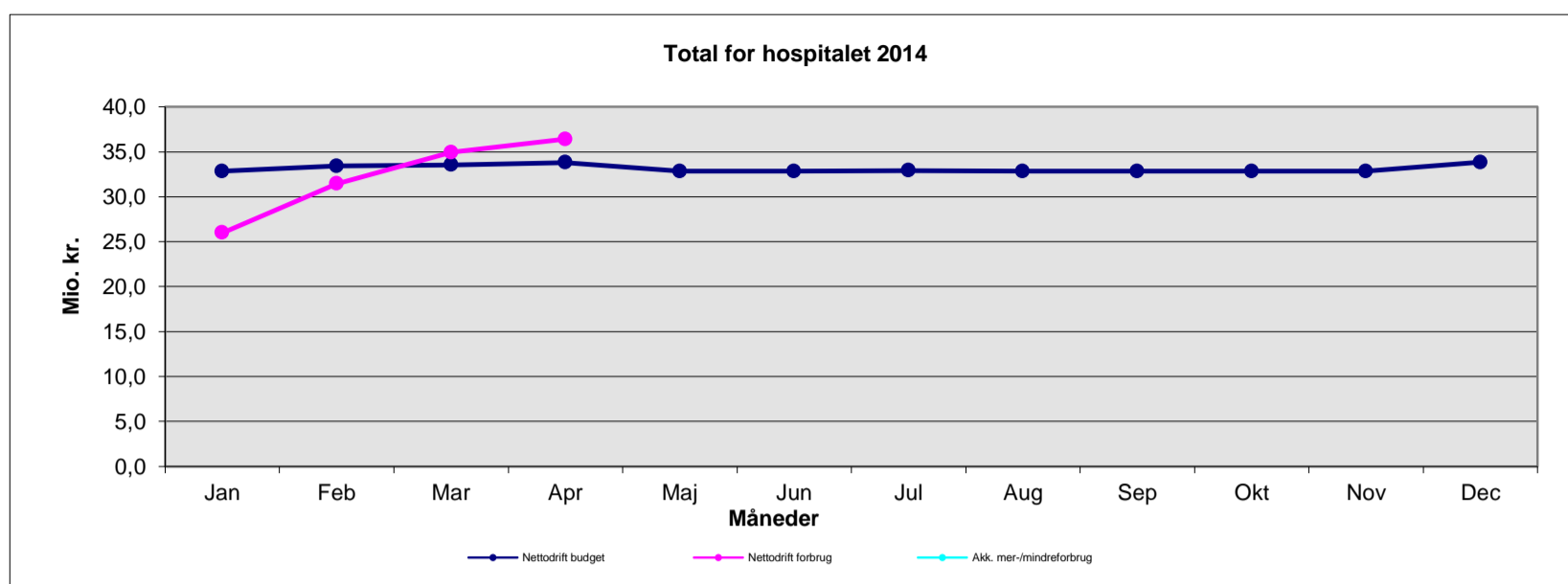
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	248,6	227,1	252,3	220,7	239,6	240,3	199,5	217,1	242,9	252,1	249,4	230,7		727,9
Præsteret aktivitet	239,8	215,9	228,8										21,7	706,3
Mer-/mindre aktivitet	-8,8	-11,2	-23,5											-21,6
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-8,8	-19,9	-21,6											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



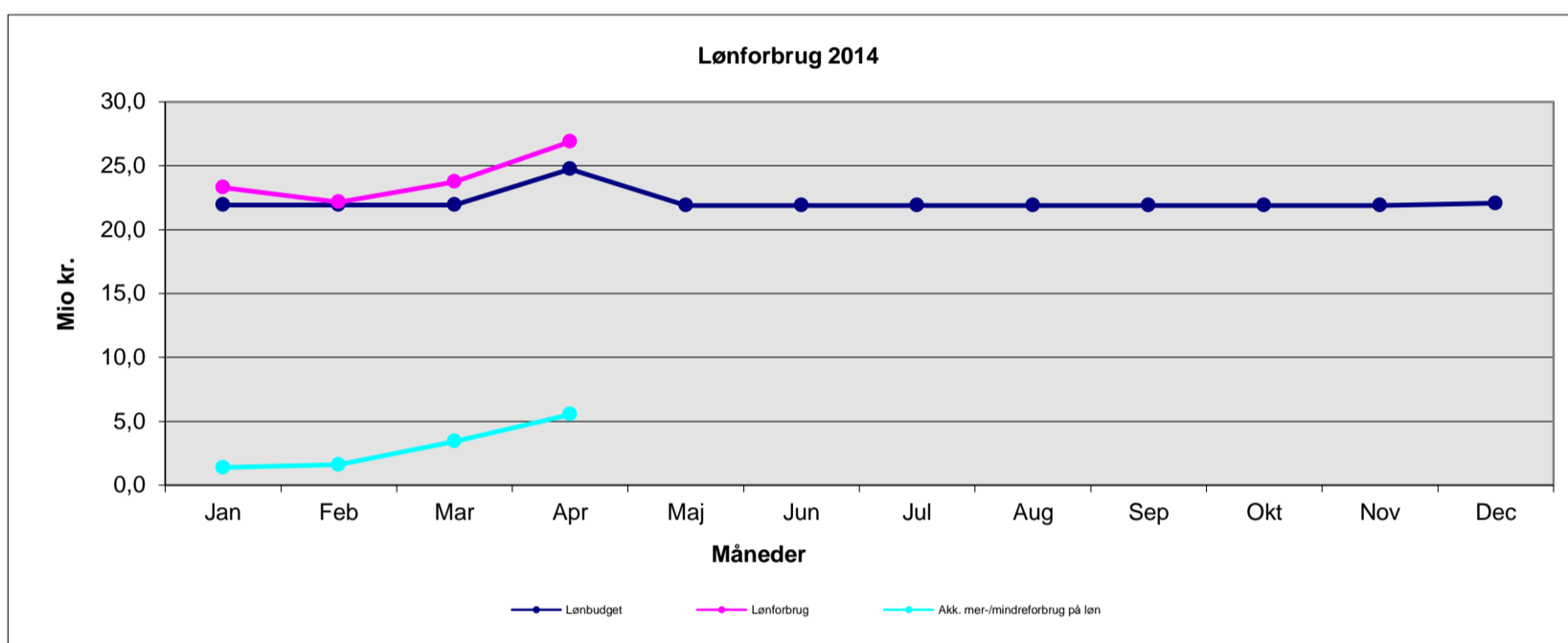
Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	32,8	33,4	33,6	33,8	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	33,8	133,6
Nettodrift forbrug	26,0	31,5	35,0	36,4									128,8
Mer-/mindreforbrug	-6,8	-2,0	1,4	2,6									-4,8
Akk. mer-/mindreforbrug	-6,8	-8,8	-7,4	-4,8									



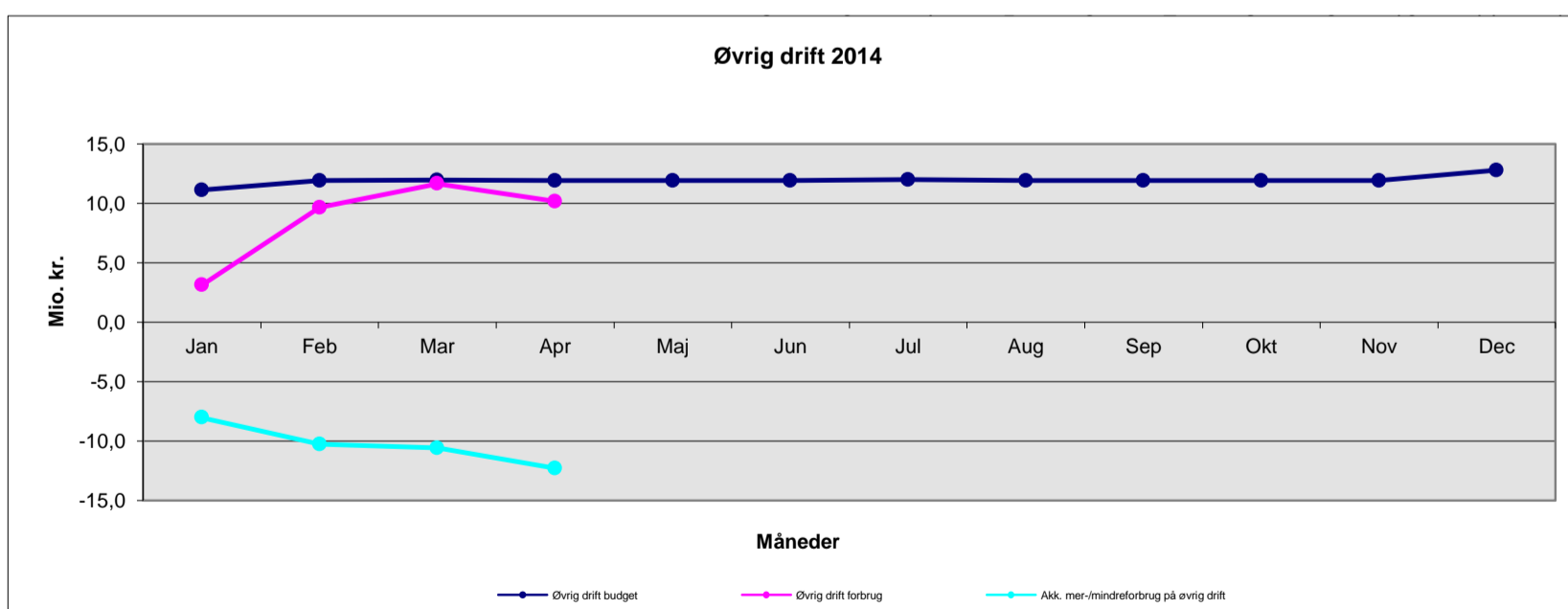
Bornholms Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	21,9	21,9	21,9	24,7	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	22,1	90,5
Lønforbrug	23,3	22,1	23,7	26,9									96,1
Mer-/mindreforbrug på løn	1,4	0,2	1,8	2,1									5,5
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,4	1,6	3,4	5,5									



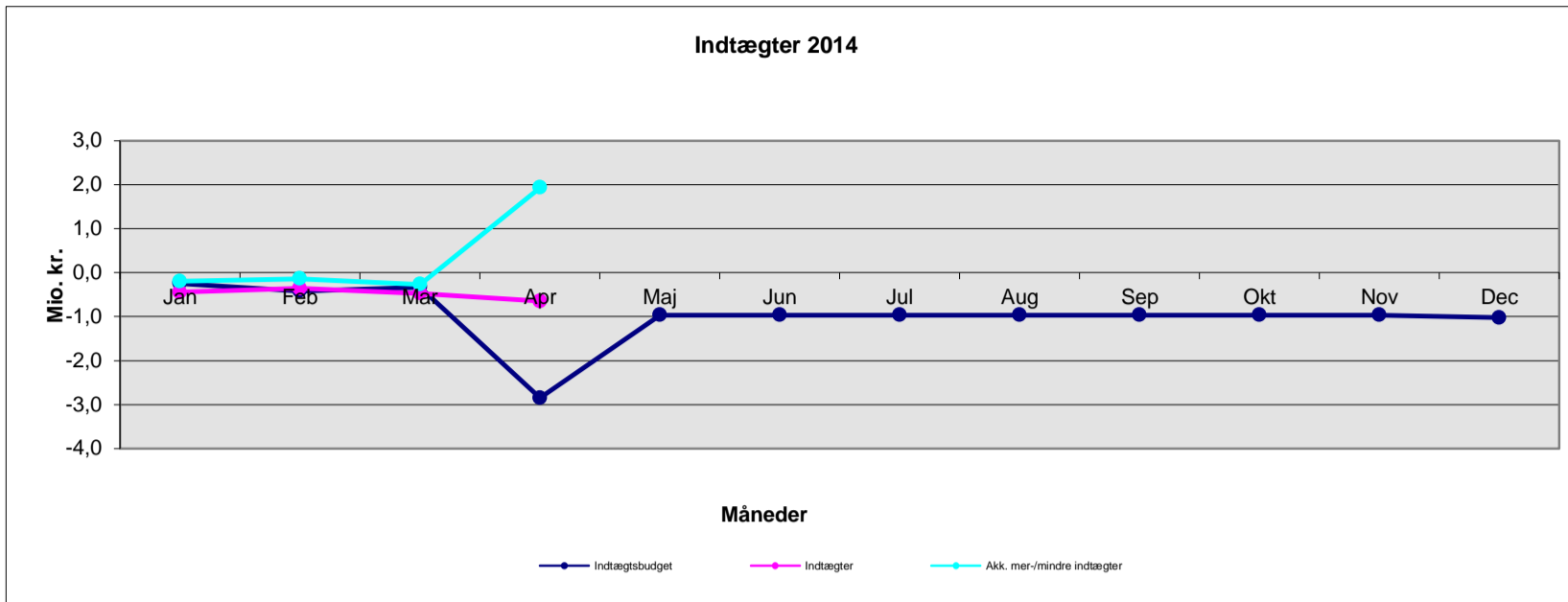
Bornholms Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	11,1	11,9	12,0	11,9	11,9	11,9	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9	12,8	47,0
Øvrig drift forbrug	3,1	9,7	11,7	10,2									34,7
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-8,0	-2,3	-0,3	-1,7									-12,3
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-8,0	-10,3	-10,6	-12,3									



Bornholms Hospital - Indtægter 2014

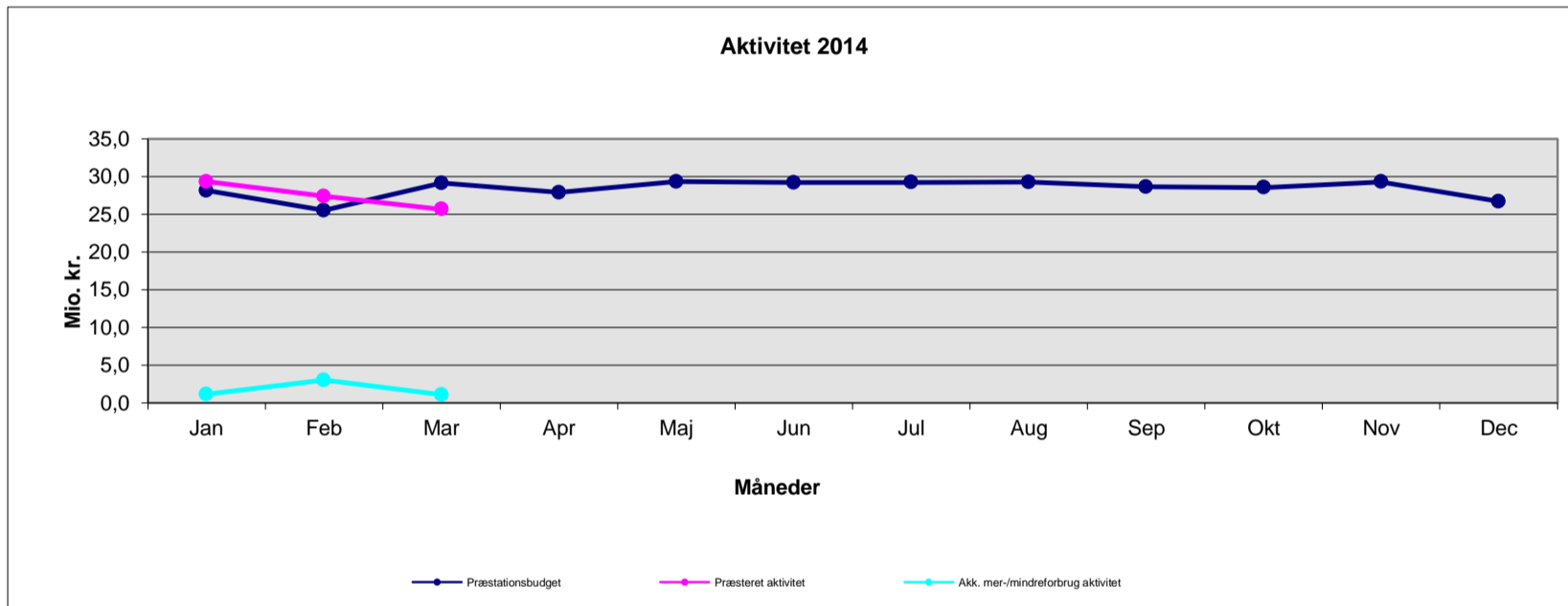
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-0,2	-0,4	-0,3	-2,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3,9
Indtægter	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6									-1,9
Mer-/mindre indtægter	-0,2	0,1	-0,1	2,2									1,9
Akk. mer-/mindre indtægter	-0,2	-0,1	-0,3	1,9									



Bornholms Hospital - Aktivitet 2014

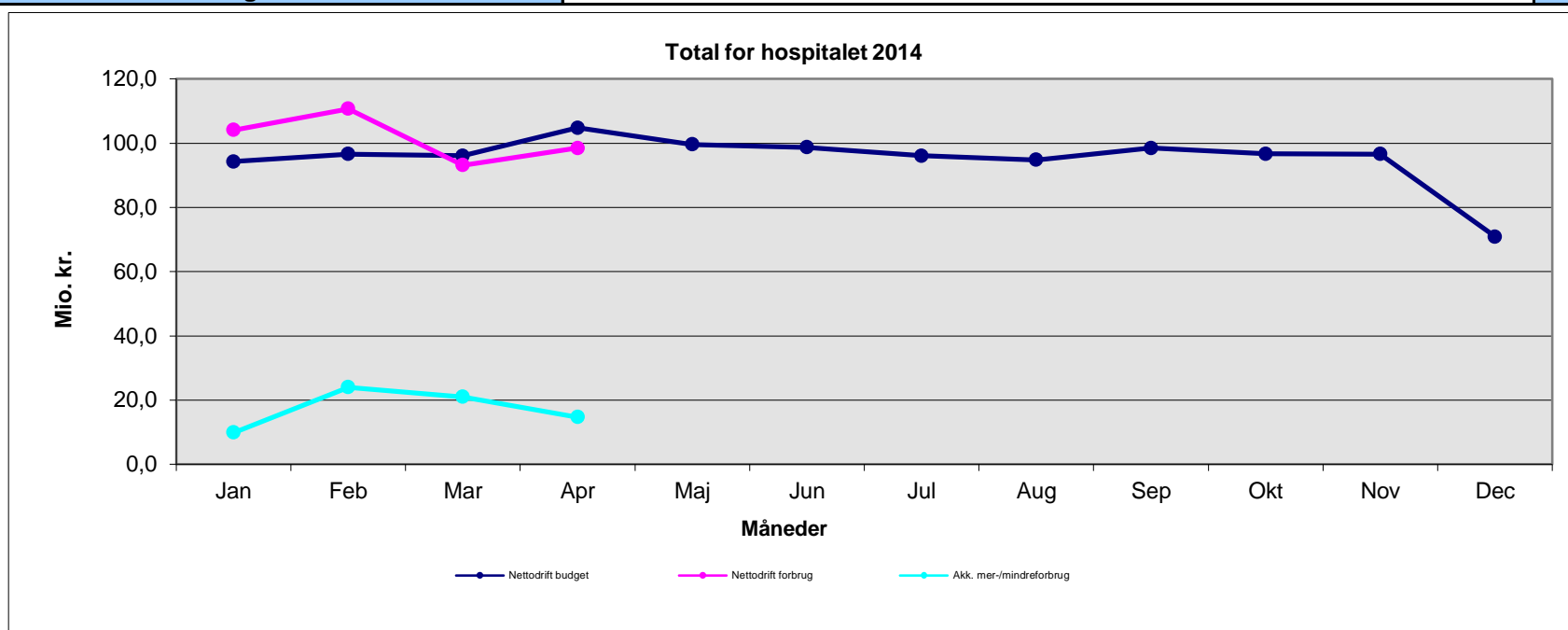
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	28,2	25,5	29,2	27,9	29,3	29,2	29,3	29,3	28,7	28,6	29,3	26,7		82,9
Præsteret aktivitet	29,3	27,4	25,7										1,5	84,0
Mer-/mindre aktivitet	1,2	1,9	-3,4											1,1
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,2	3,1	1,1											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



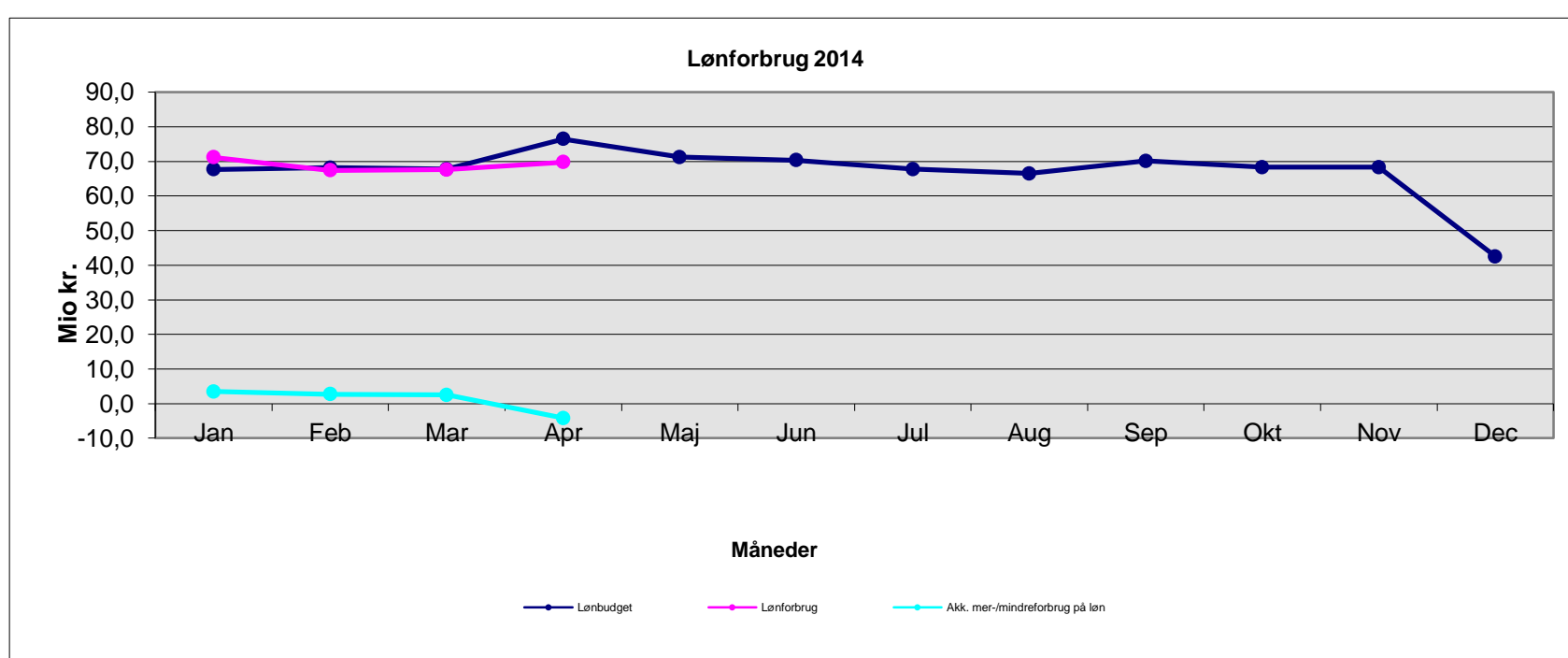
Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	94,3	96,6	96,1	104,8	99,6	98,7	96,1	94,8	98,5	96,7	96,6	70,9	391,8
Nettodrift forbrug	104,1	110,7	93,1	98,5									406,5
Mer-/mindreforbrug	9,9	14,1	-3,0	-6,3									14,7
Akk. mer-/mindreforbrug	9,9	24,0	21,0	14,7									



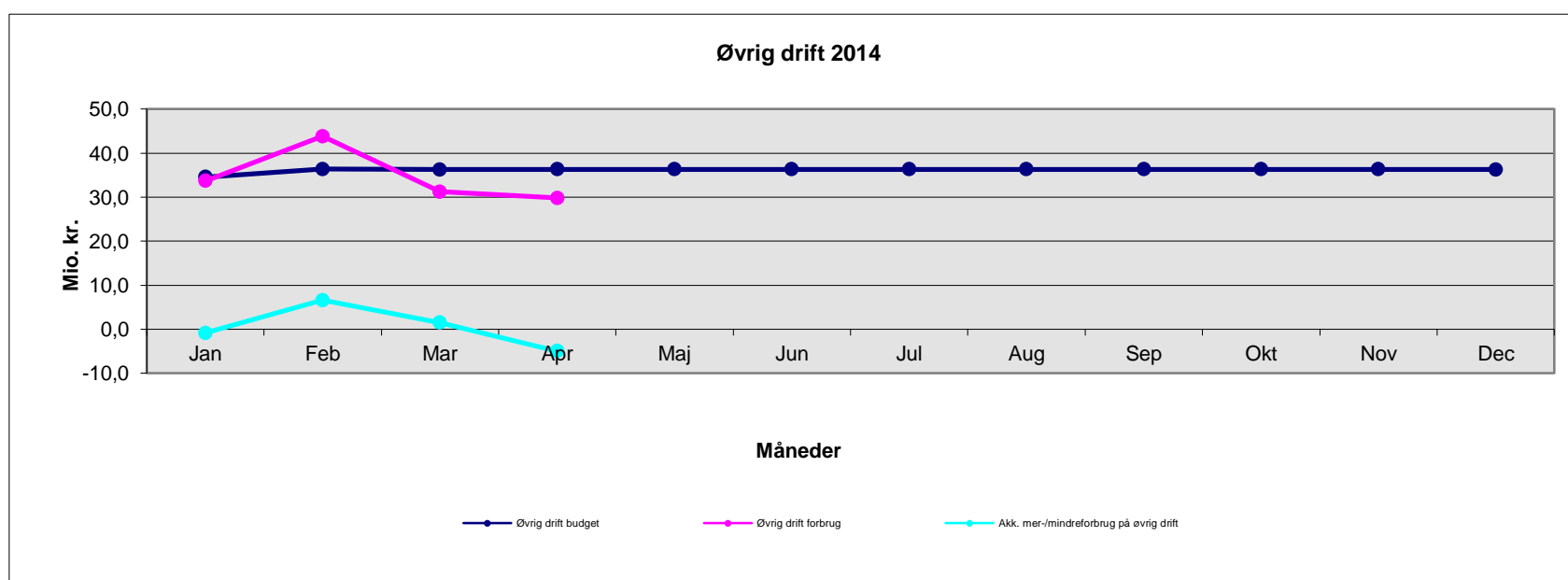
Gentofte Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	67,7	68,2	67,8	76,4	71,3	70,3	67,7	66,5	70,1	68,3	68,3	42,5	280,1
Lønforbrug	71,2	67,4	67,6	69,8									275,9
Mer-/mindreforbrug på løn	3,5	-0,8	-0,2	-6,7									-4,2
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	3,5	2,7	2,5	-4,2									



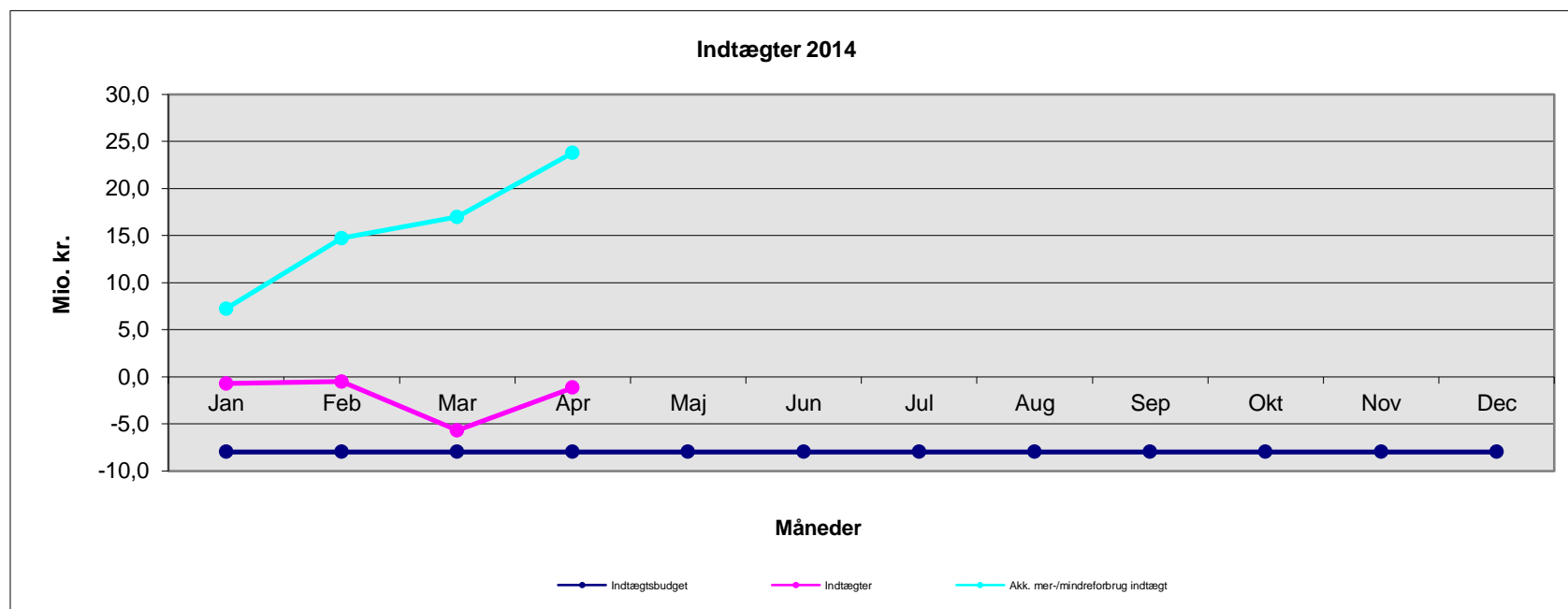
Gentofte Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	34,6	36,4	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	143,6
Øvrig drift forbrug	33,7	43,8	31,2	29,8									138,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,9	7,4	-5,1	-6,5									-5,0
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,9	6,6	1,5	-5,0									



Gentofte Hospital - Indtægter 2014

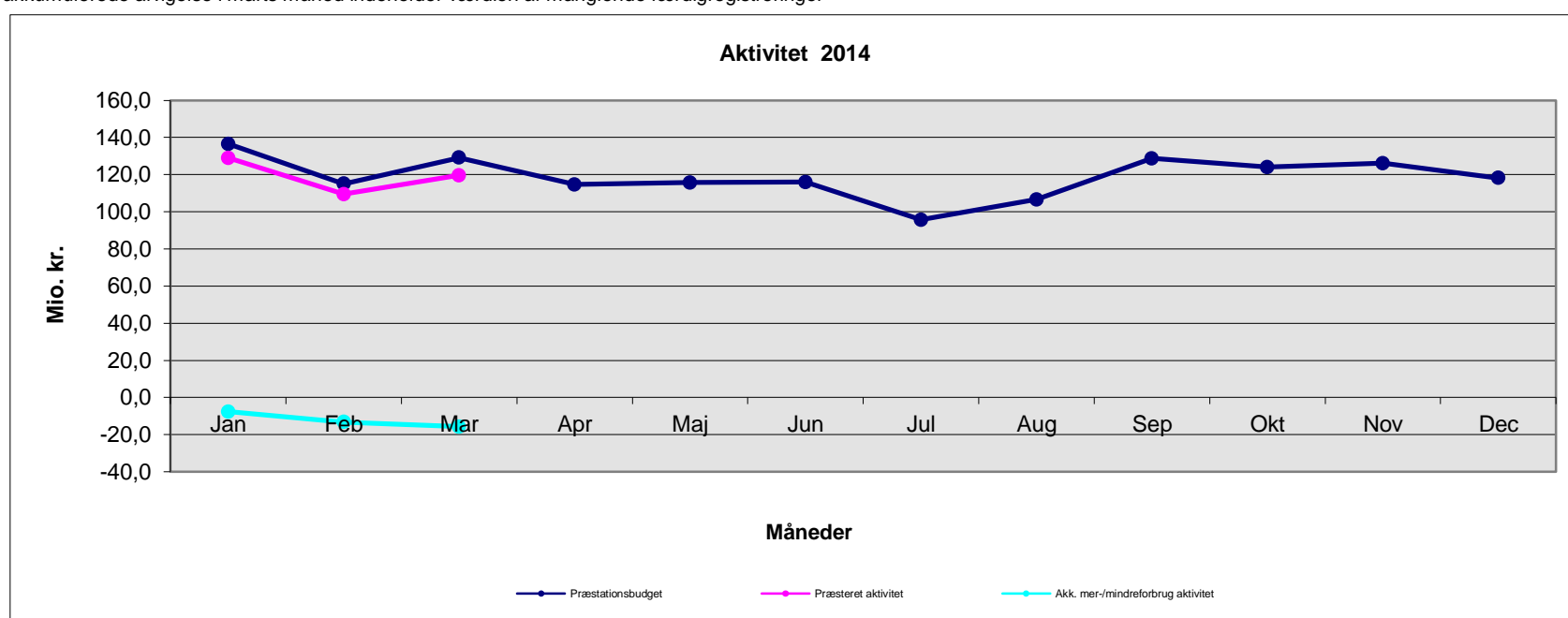
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-31,8
Indtægter	-0,7	-0,5	-5,7	-1,1									-8,0
Mer-/mindre indtægter	7,2	7,5	2,3	6,8									23,8
Akk. mer-/mindreforbrug indtægt	7,2	14,7	17,0	23,8									



Gentofte Hospital - Aktivitet 2014

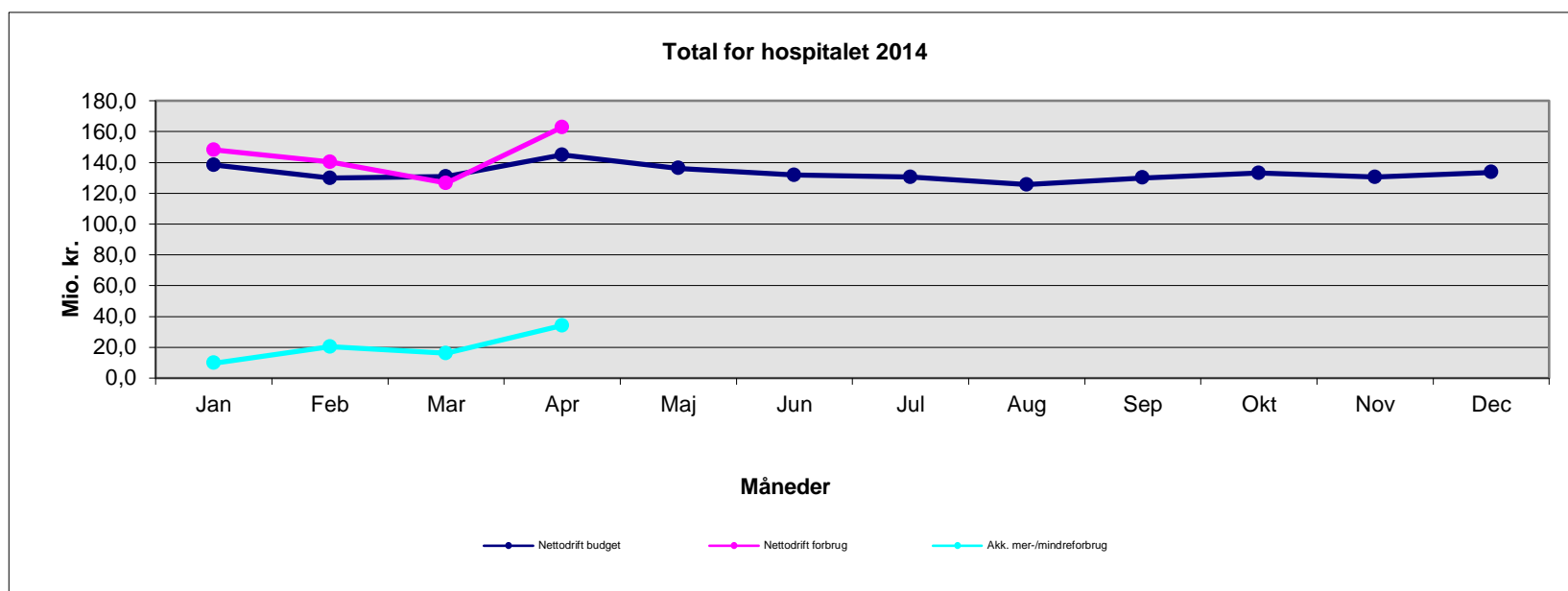
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	136,5	115,1	129,1	114,7	115,8	116,1	95,8	106,7	128,8	124,1	126,1	118,3		380,8
Præsteret aktivitet	129,0	109,5	119,7										6,8	365,0
Mer-/mindre aktivitet	-7,5	-5,6	-9,4											-15,8
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-7,5	-13,2	-15,8											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



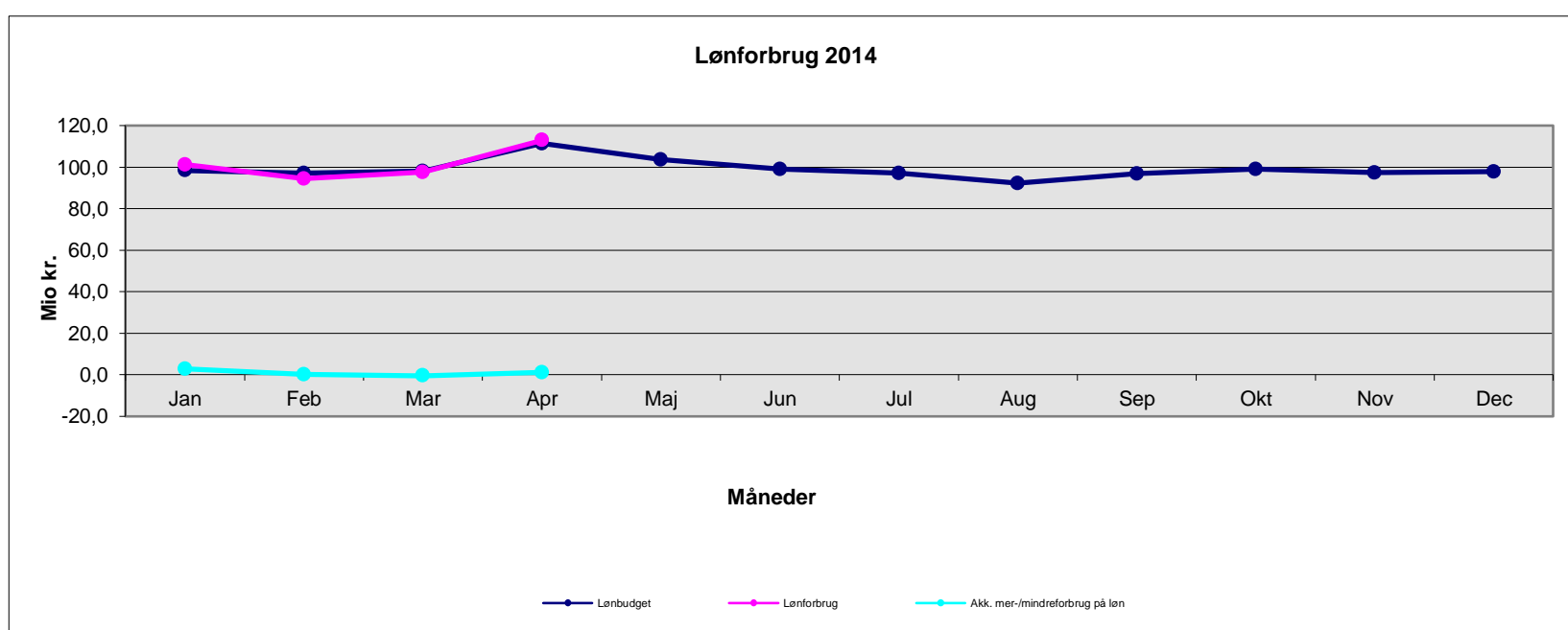
Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	138,3	129,9	130,8	144,8	136,2	131,8	130,6	125,6	130,0	133,0	130,5	133,6	543,8
Nettodrift forbrug	148,1	140,4	126,5	162,9									577,9
Mer-/mindreforbrug	9,7	10,5	-4,3	18,1									34,1
Akk. mer-/mindreforbrug	9,7	20,3	16,0	34,1									



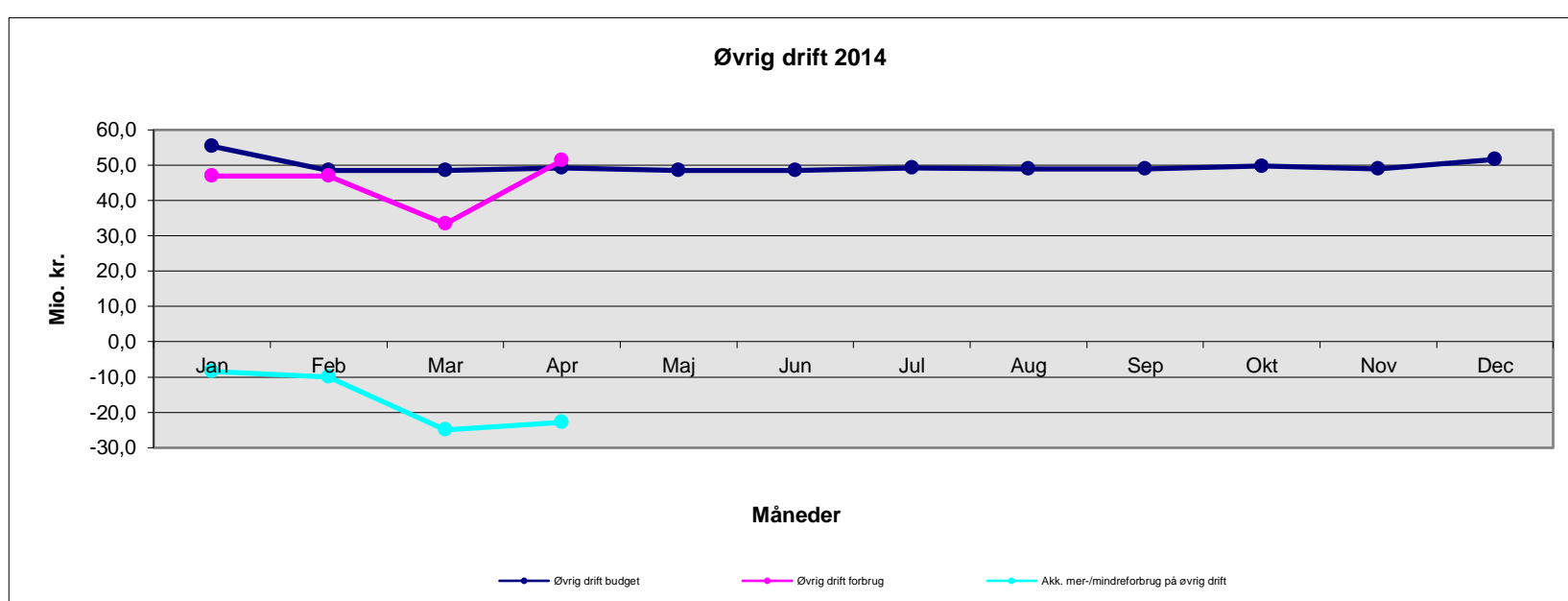
Glostrup Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	98,4	97,2	98,1	111,4	103,6	99,1	97,1	92,3	96,8	99,1	97,3	97,8	405,1
Lønforbrug	101,2	94,5	97,5	113,0									406,2
Mer-/mindreforbrug på løn	2,7	-2,7	-0,5	1,6									1,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	2,7	0,1	-0,5	1,1									



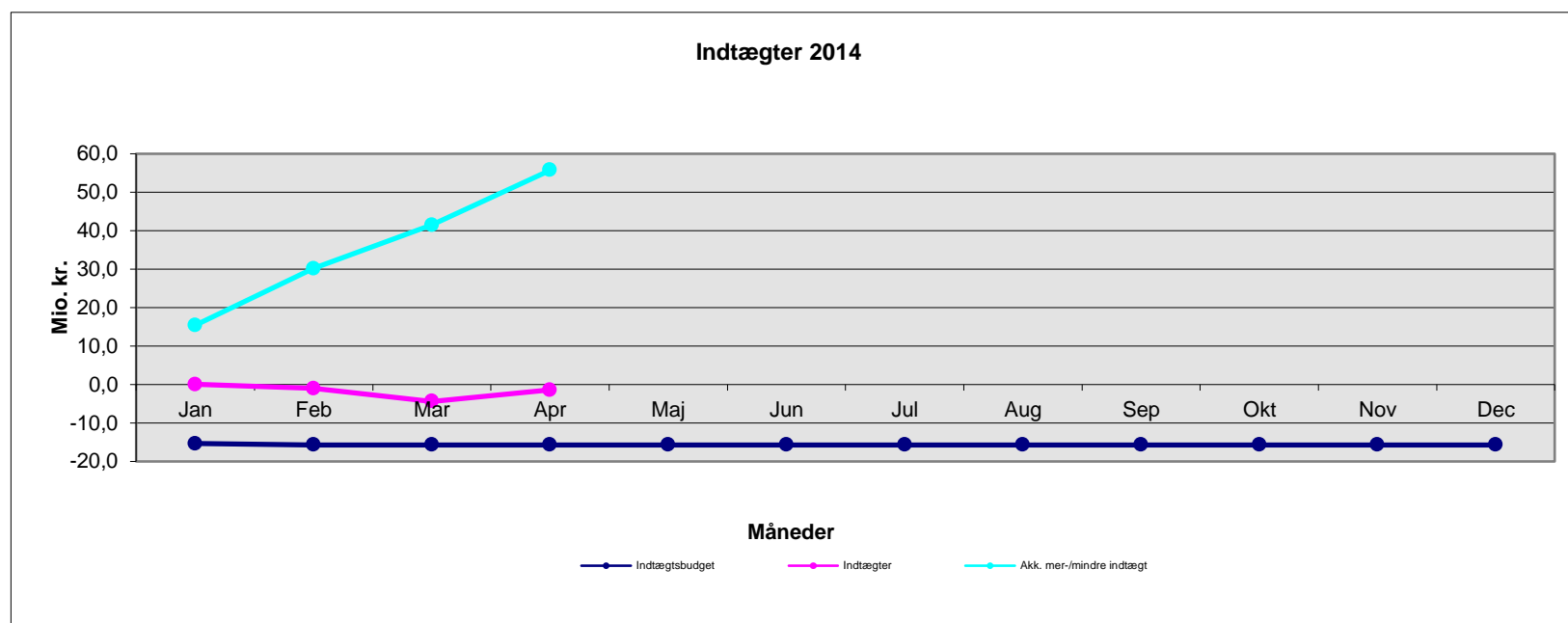
Glostrup Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	55,3	48,4	48,4	49,2	48,4	48,5	49,2	49,0	49,0	49,7	49,0	51,6	201,4
Øvrig drift forbrug	46,9	46,9	33,4	51,4									178,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-8,4	-1,5	-15,1	2,2									-22,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-8,4	-9,9	-25,0	-22,8									



Glostrup Hospital - Indtægter 2014

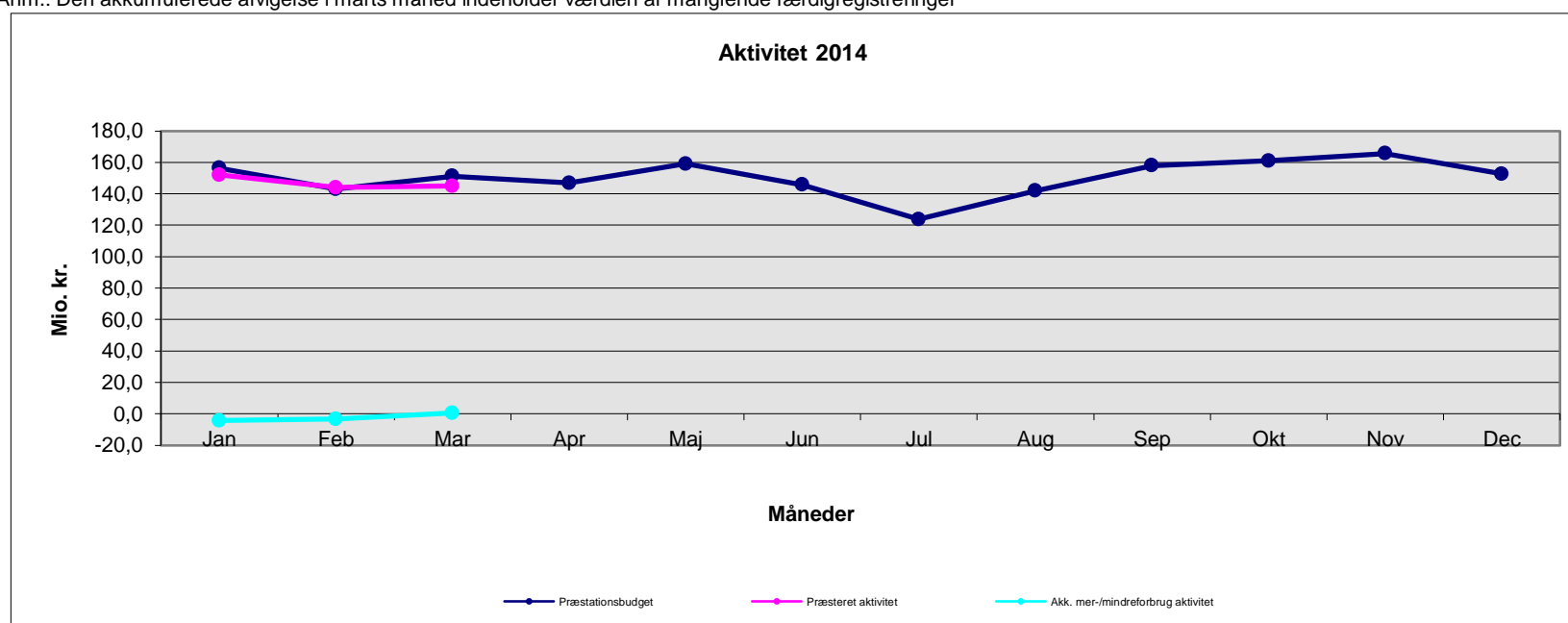
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-15,4	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7	-62,7
Indtægter	0,0	-1,0	-4,4	-1,4									-6,9
Mer-/mindre indtægter	15,4	14,7	11,3	14,3									55,8
Akk. mer-/mindre indtægt	15,4	30,1	41,4	55,8									



Glostrup Hospital - Aktivitet 2014

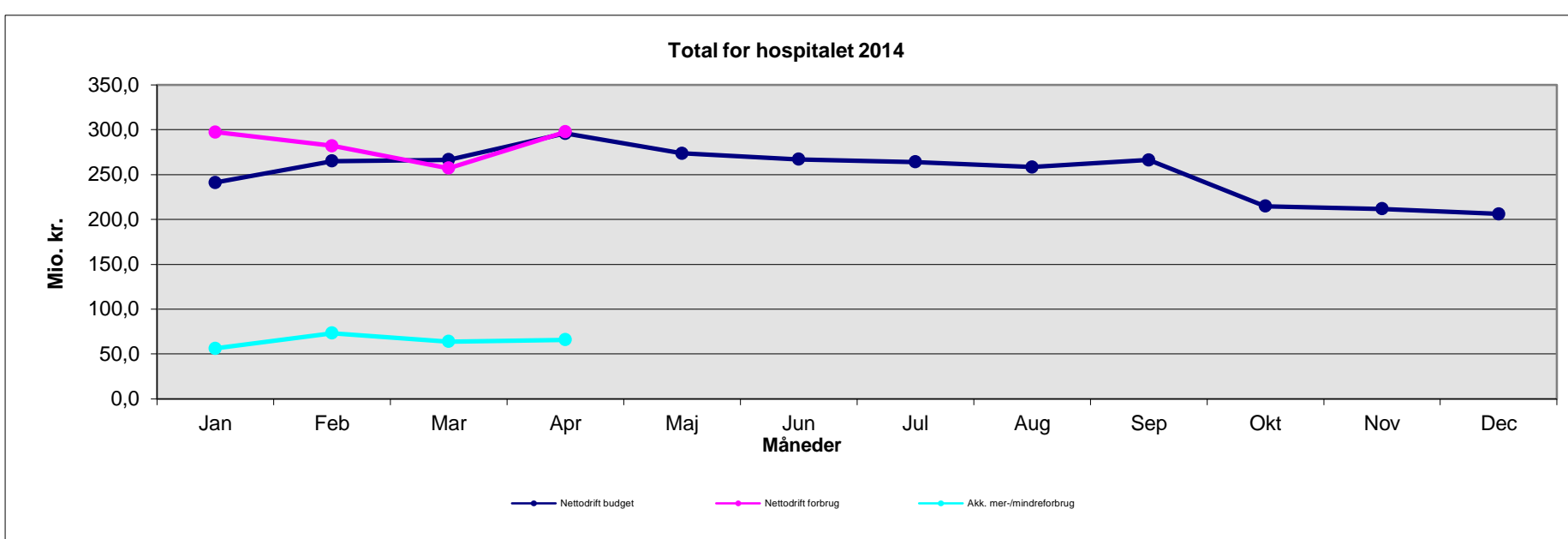
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	156,4	143,0	151,3	146,9	159,0	145,8	123,8	141,9	158,0	161,0	165,7	152,6		450,7
Præsteret aktivitet	152,1	144,0	144,9										10,3	451,3
Mer-/mindre aktivitet	-4,3	1,0	-6,4											0,6
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-4,3	-3,3	0,6											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



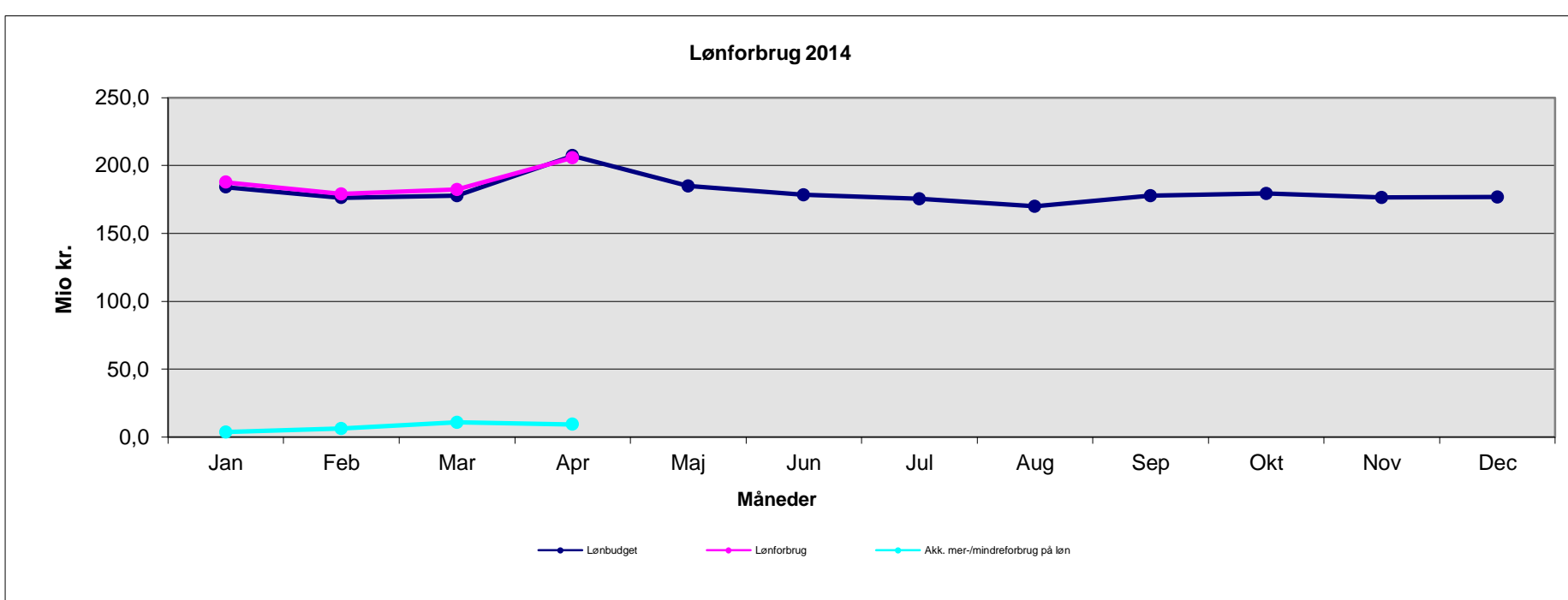
Herlev Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	241,3	265,0	266,5	295,9	273,6	267,1	264,2	258,3	266,3	214,9	211,9	206,1	1.068,7
Nettodrift forbrug	297,4	282,0	257,3	297,7									1.134,4
Mer-/mindreforbrug	56,1	17,0	-9,2	1,8									65,7
Akk. mer-/mindreforbrug	56,1	73,1	63,9	65,7									



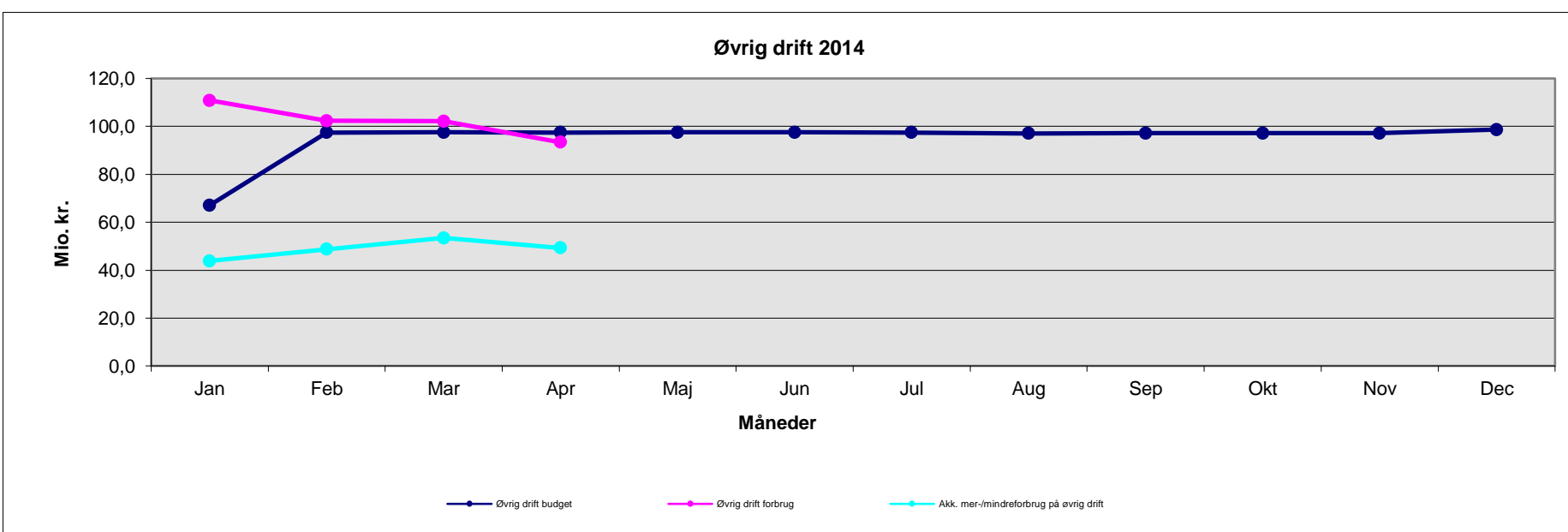
Herlev Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	184,1	176,3	177,8	207,2	184,9	178,3	175,5	170,0	177,8	179,4	176,4	176,9	745,4
Lønforbrug	187,7	179,0	182,3	205,7									754,8
Mer-/mindreforbrug	3,7	2,8	4,5	-1,5									9,4
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	3,7	6,4	10,9	9,4									



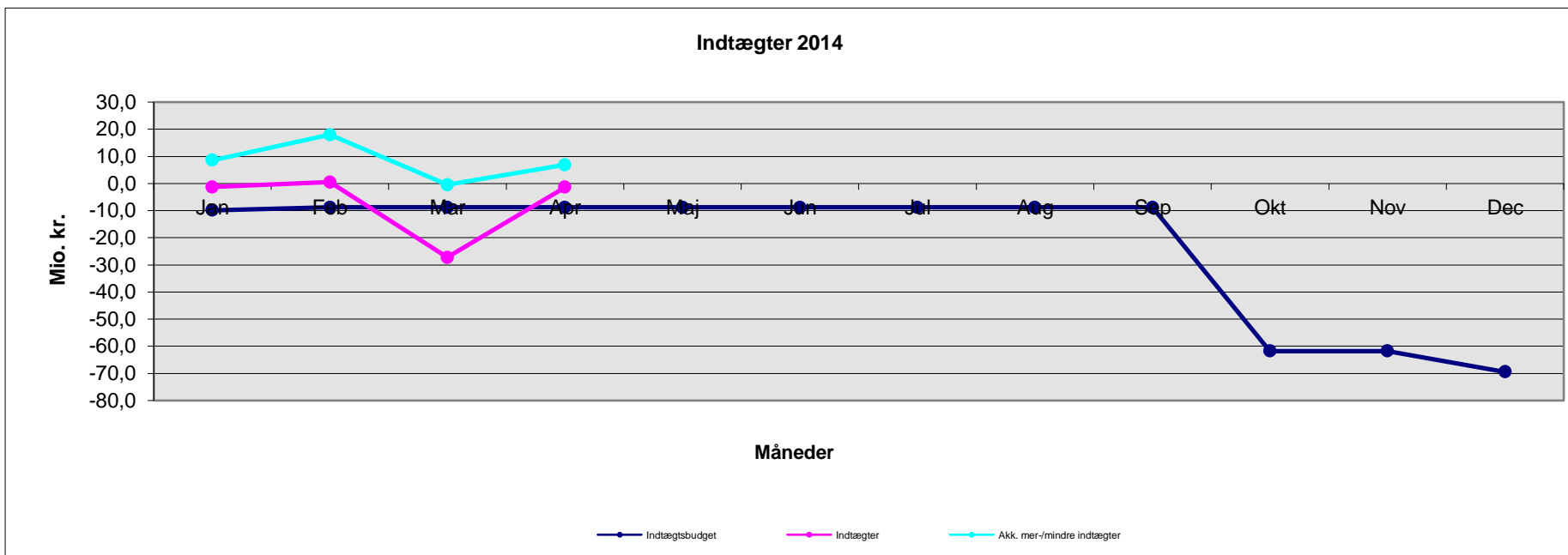
Herlev Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	67,1	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,1	97,2	97,2	97,2	98,7	359,6
Øvrig drift forbrug	110,9	102,4	102,2	93,4									408,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	43,8	4,9	4,7	-4,1									49,3
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	43,8	48,7	53,4	49,3									



Herlev Hospital - Indtægter 2014

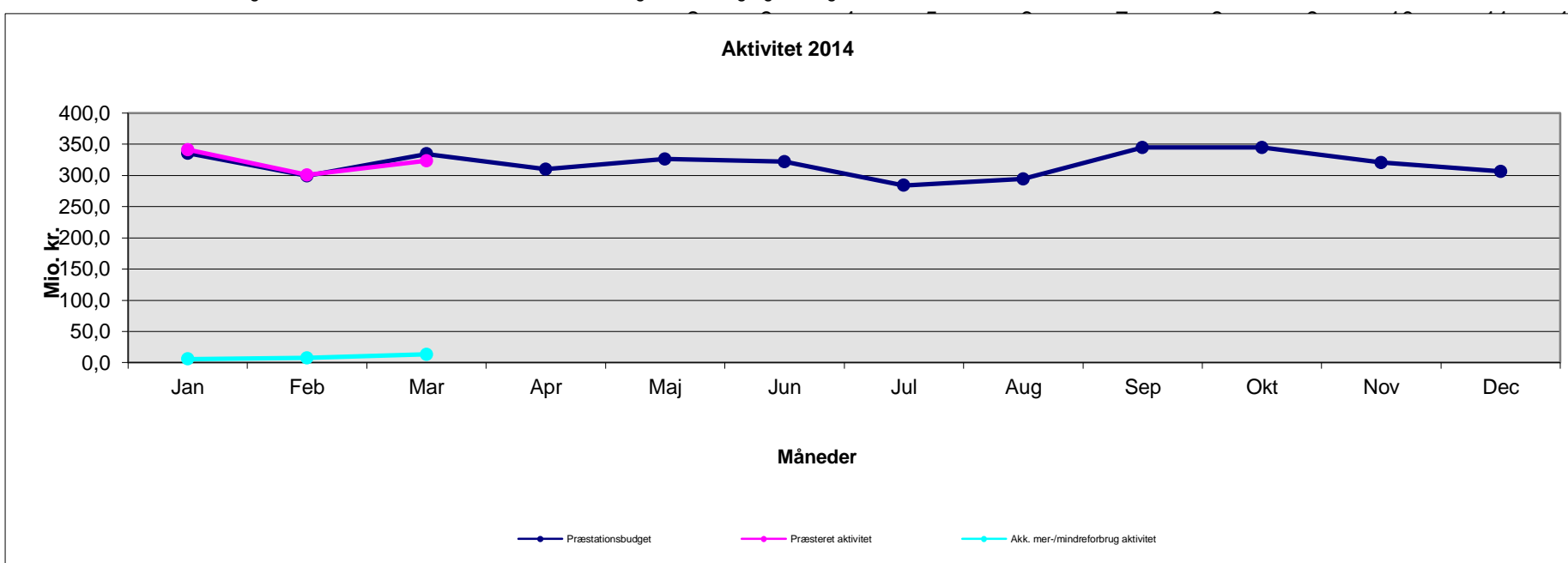
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-9,9	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-61,7	-61,7	-69,4	-36,2
Indtægter	-1,3	0,6	-27,2	-1,4									-29,3
Mer-/mindre indtægt	8,6	9,4	-18,5	7,4									6,9
Akk. mer-/mindre indtægter	8,6	17,9	-0,5	6,9									



Herlev Hospital - Aktivitet 2014

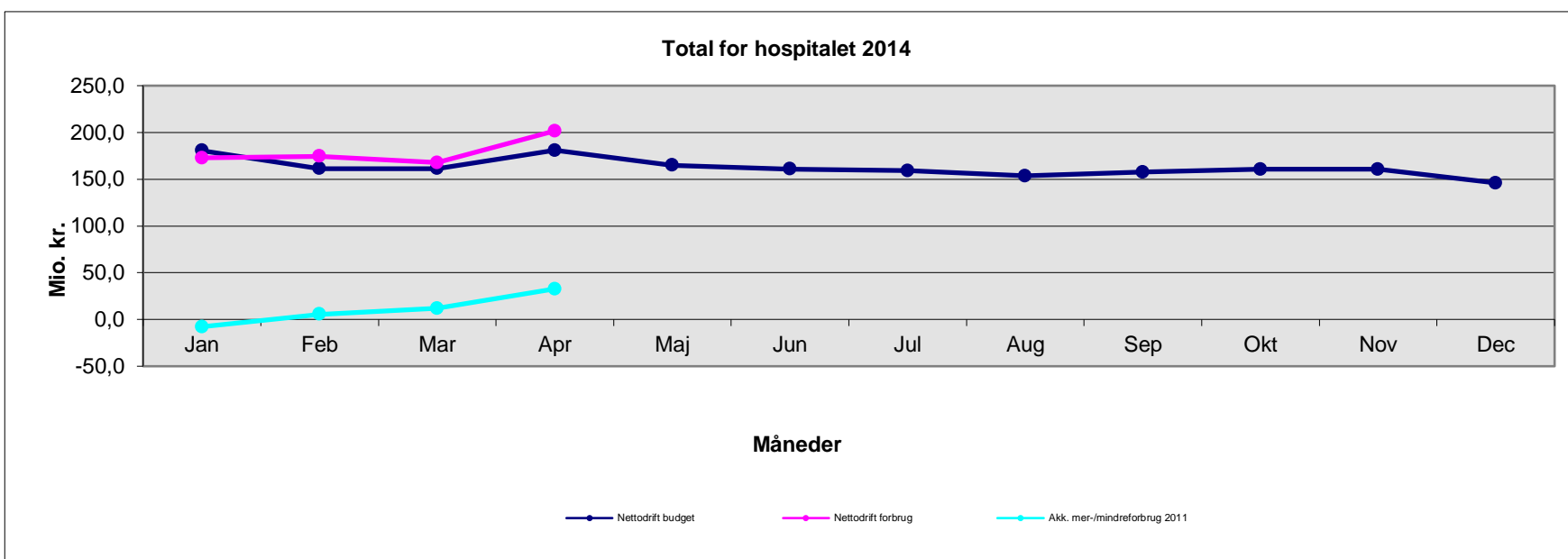
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	335,6	299,3	334,6	309,9	326,2	322,0	284,2	294,2	344,8	344,6	320,8	306,4		969,5
Præsteret aktivitet	341,5	301,1	323,5										16,7	982,7
Mer-/mindre aktivitet	5,9	1,8	-11,1											13,3
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	5,9	7,7	13,3											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



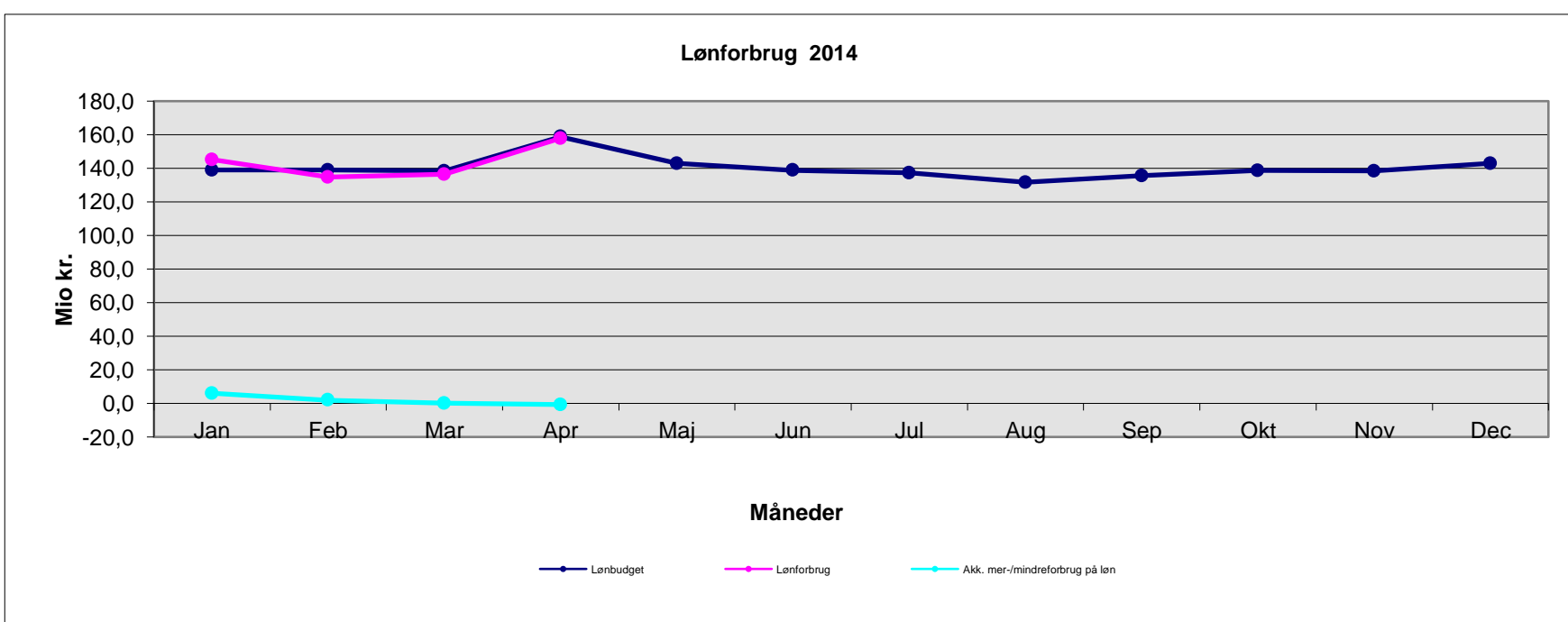
Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	180,6	161,4	161,3	180,9	164,9	160,9	159,3	153,7	157,8	160,7	160,6	145,9	684,2
Nettodrift forbrug	172,8	174,7	167,8	201,7									716,9
Mer-/mindreforbrug	-7,9	13,3	6,5	20,7									32,6
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	-7,9	5,4	11,9	32,6									



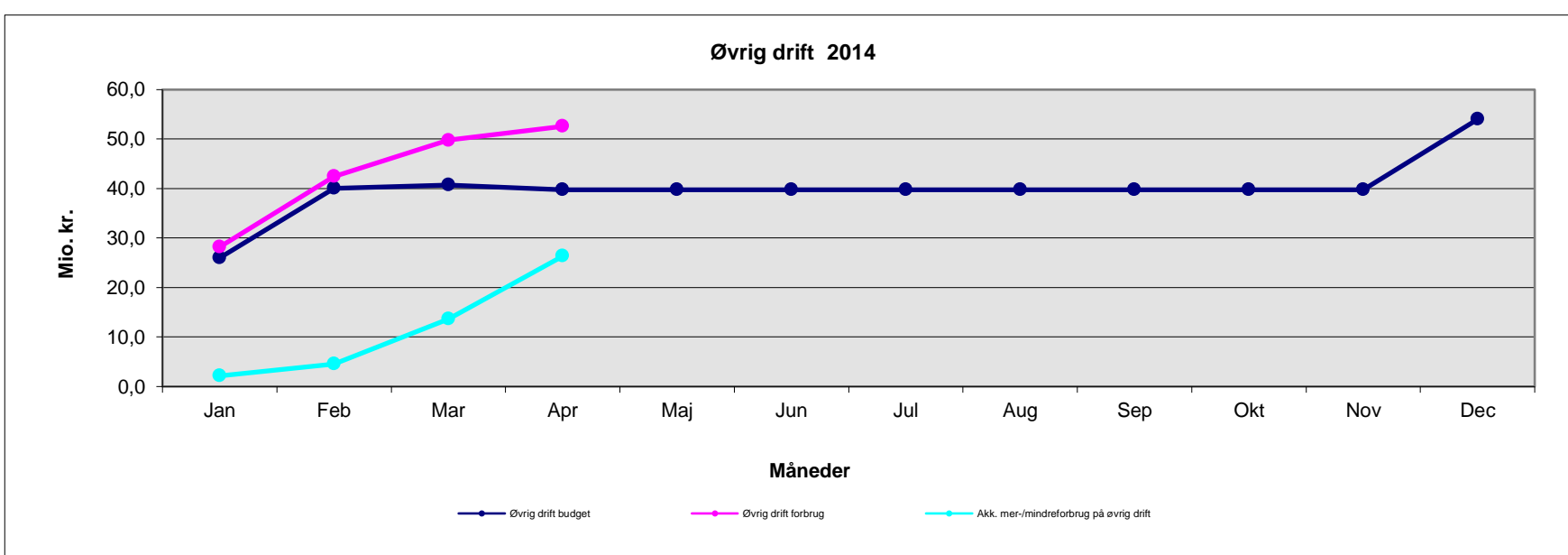
Hvidovre Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	139,0	138,9	138,3	158,8	142,8	138,8	137,1	131,5	135,6	138,6	138,4	142,8	575,0
Lønforbrug	145,2	134,8	136,4	157,9									574,2
Mer-/mindreforbrug på løn	6,1	-4,1	-1,9	-0,9									-0,8
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	6,1	2,0	0,1	-0,8									



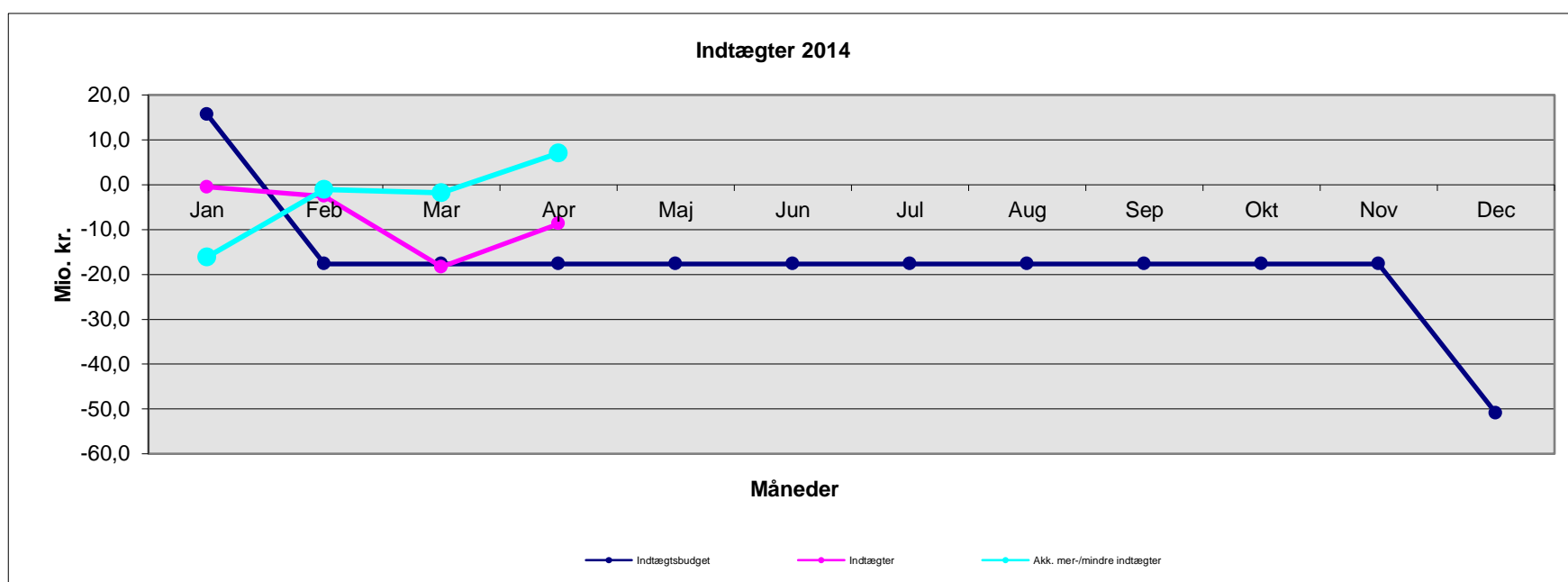
Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	26,0	40,1	40,7	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	54,0	146,5
Øvrig drift forbrug	28,2	42,4	49,7	52,5									172,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	2,2	2,4	9,1	12,8									26,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	2,2	4,5	13,6	26,4									



Hvidovre Hospital - Indtægter 2014

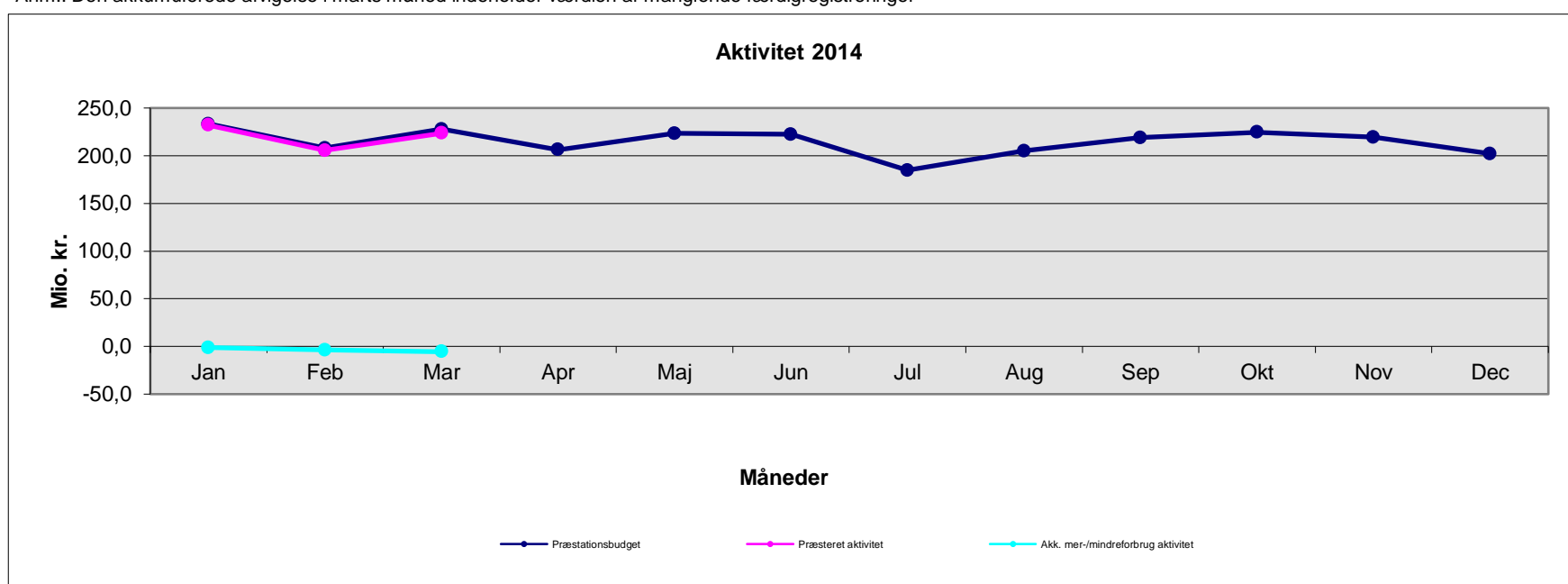
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	15,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-50,9	-37,2
Indtægter	-0,6	-2,6	-18,4	-8,7									-30,2
Mer-/mindre indtægter	-16,2	15,0	-0,7	8,9									7,0
Akk. mer-/mindre indtægter	-16,2	-1,1	-1,9	7,0									



Hvidovre Hospital - Aktivitet 2014

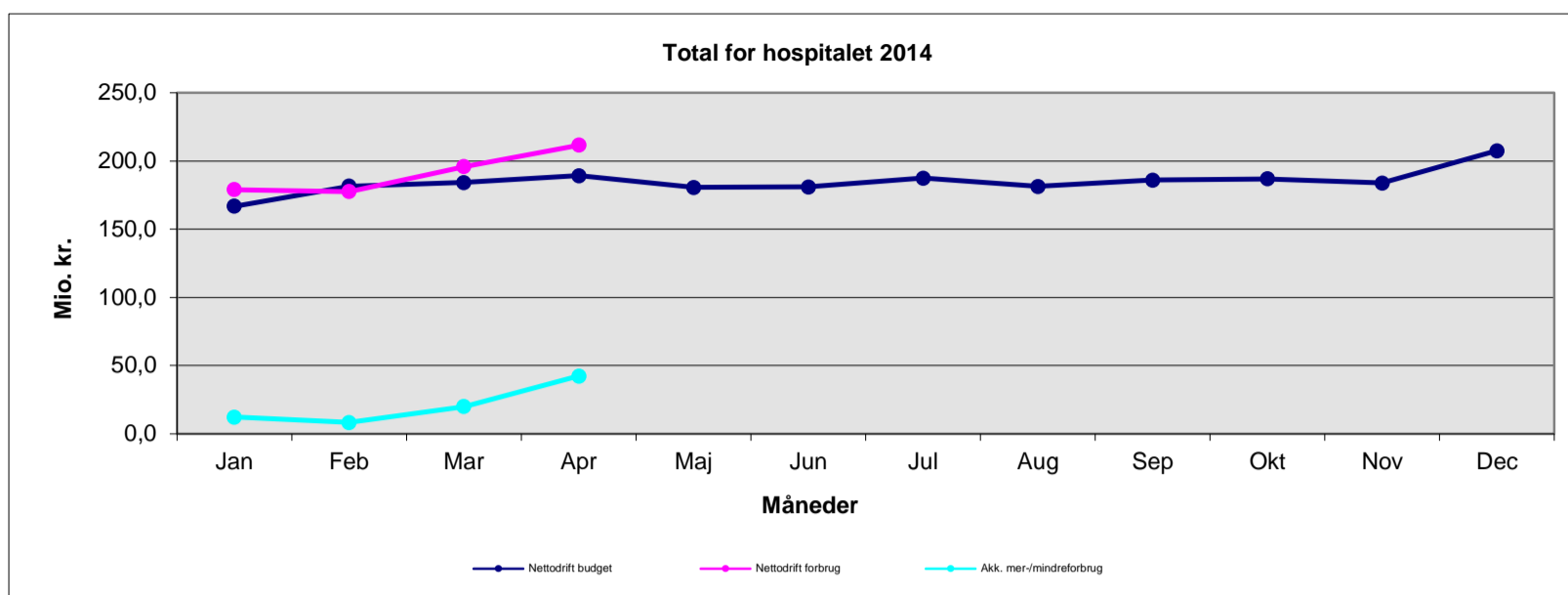
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	233,5	208,1	228,0	206,5	223,4	222,7	185,0	205,2	219,1	224,8	219,5	202,3		669,6
Præsteret aktivitet	232,2	205,6	223,8										2,4	664,1
Mer-/mindre aktivitet	-1,2	-2,5	-4,2											-5,5
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-1,2	-3,7	-5,5											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



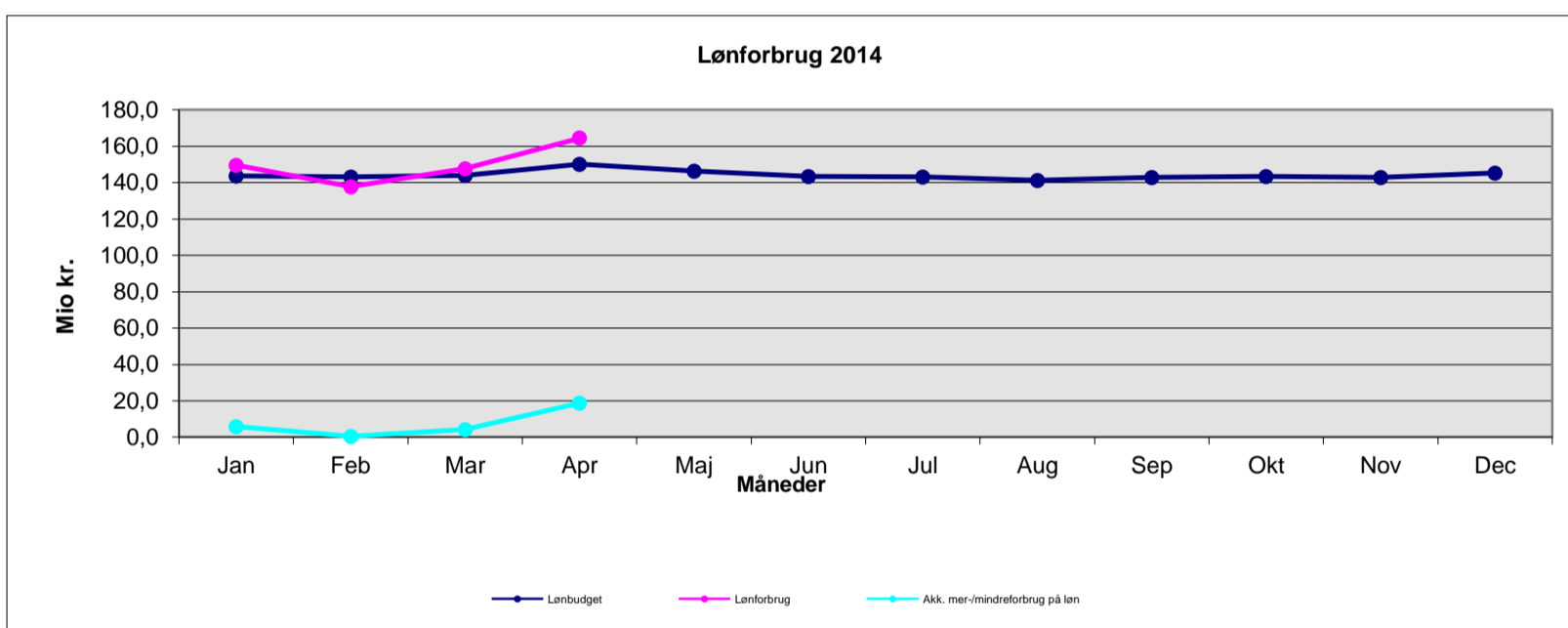
Nordsjællands Hospitaller - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	166,9	181,6	184,1	189,1	180,7	181,0	187,4	181,3	185,9	186,9	183,8	207,5	721,6
Nettodrift forbrug	178,9	177,6	195,8	211,7									764,0
Mer-/mindreforbrug	12,1	-4,0	11,7	22,5									42,4
Akk. mer-/mindreforbrug	12,1	8,1	19,9	42,4									



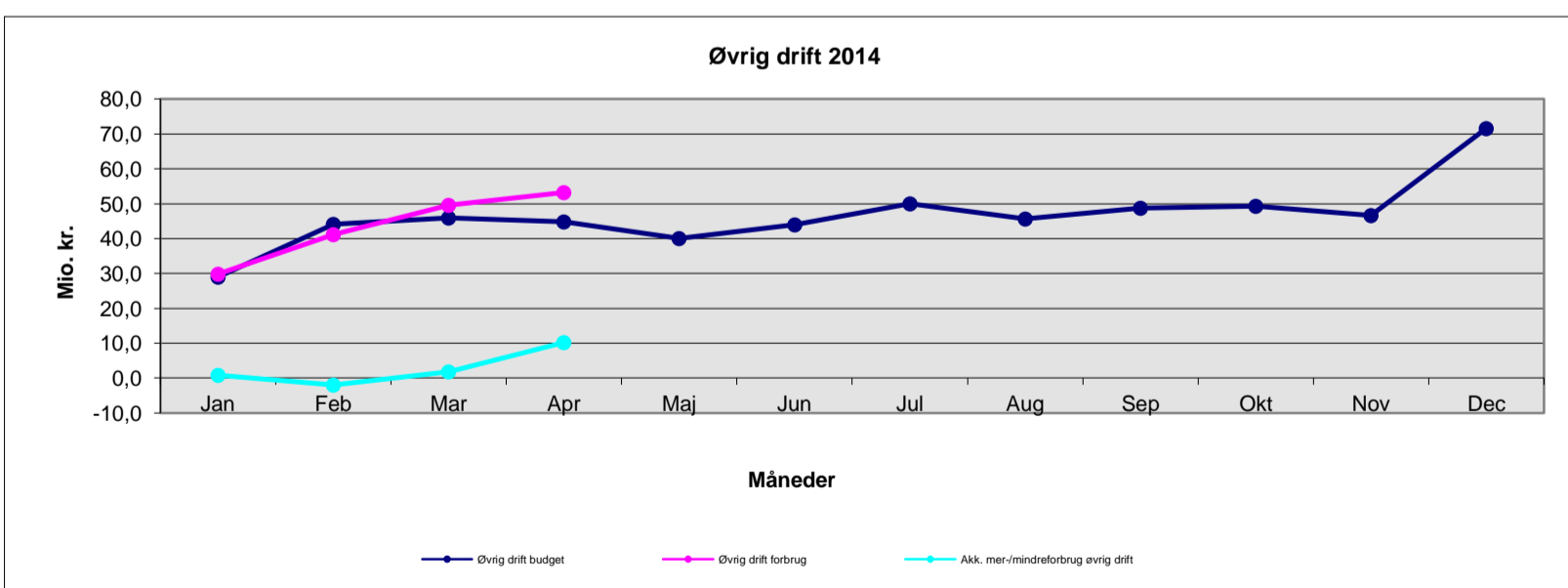
Nordsjællands Hospitaller - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	143,6	143,1	144,0	150,0	146,3	143,5	143,0	141,4	142,9	143,3	142,9	145,3	580,7
Lønforbrug	149,5	137,8	147,7	164,5									599,5
Mer-/mindreforbrug på løn	6,0	-5,4	3,8	14,4									18,8
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	6,0	0,6	4,4	18,8									



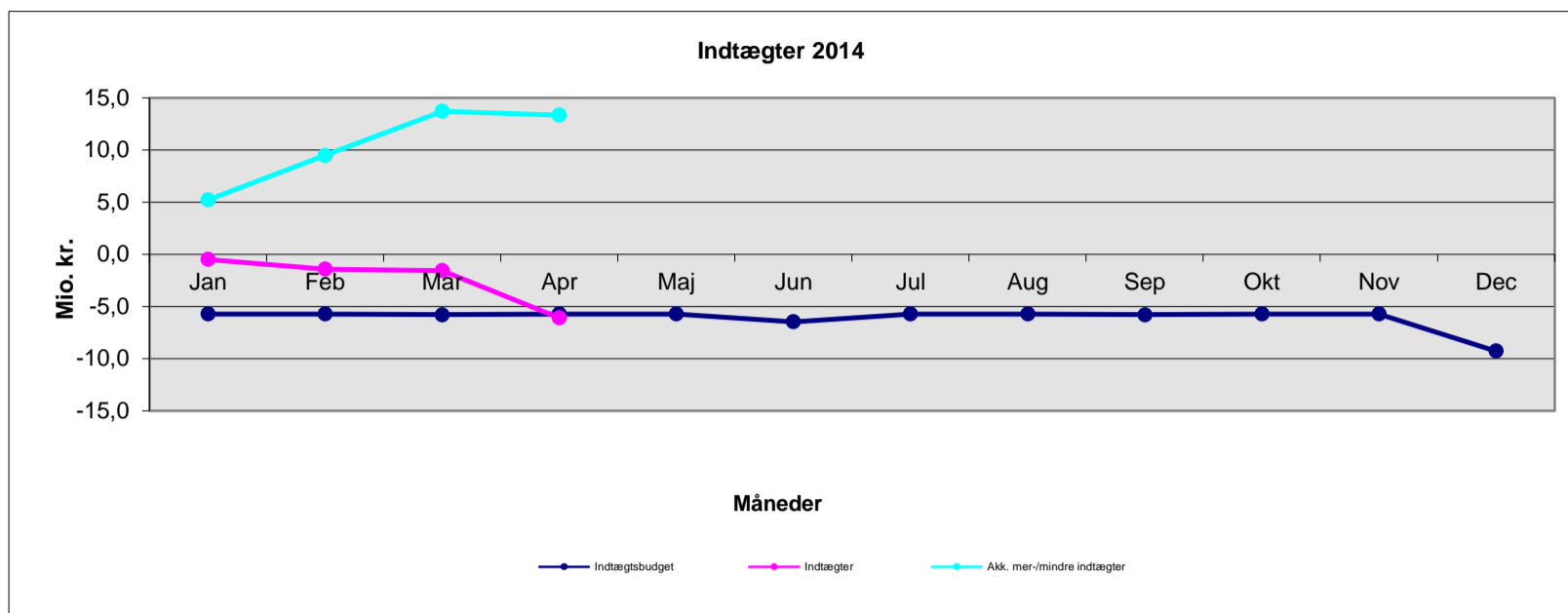
Nordsjællands Hospitaller - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	29,0	44,1	45,9	44,8	40,1	44,0	50,0	45,7	48,7	49,3	46,6	71,5	163,8
Øvrig drift forbrug	29,9	41,2	49,6	53,3									174,0
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	0,9	-2,9	3,7	8,5									10,2
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	0,9	-2,0	1,8	10,2									



Nordsjællands Hospitaler - Indtægter 2014

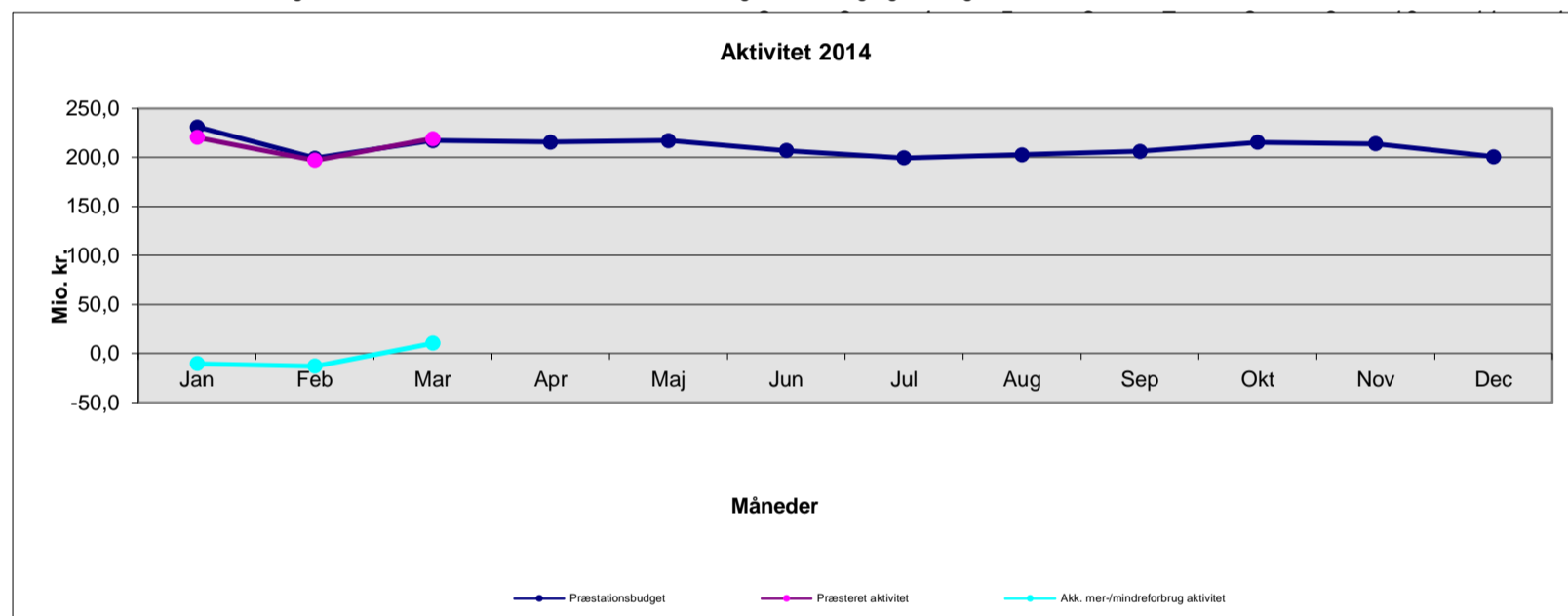
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-5,7	-5,7	-5,8	-5,7	-5,7	-6,5	-5,7	-5,7	-5,8	-5,7	-5,7	-9,3	-22,8
Indtægter	-0,5	-1,4	-1,5	-6,1									-9,5
Mer-/mindre indtægter	5,2	4,3	4,2	-0,4									13,3
Akk. mer-/mindre indtægter	5,2	9,5	13,7	13,3									



Nordsjællands Hospitaler - Aktivitet 2014

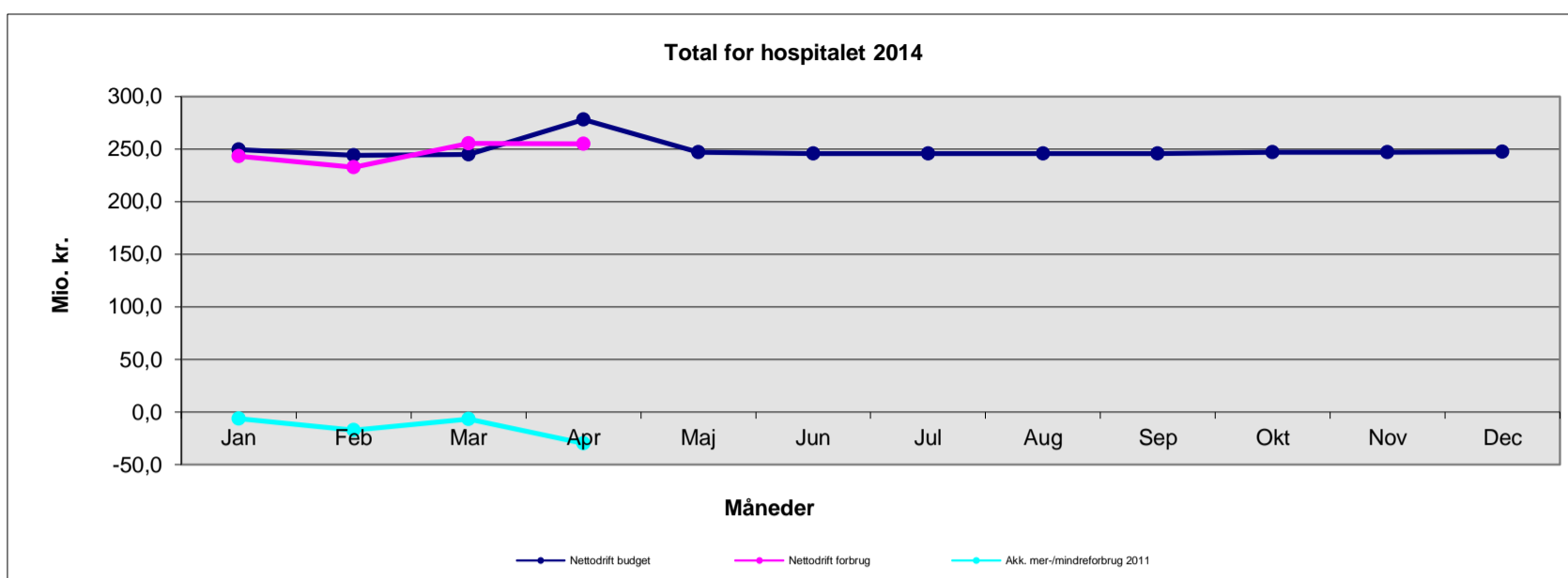
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	231,0	199,2	217,0	215,5	217,0	206,8	199,3	202,6	206,1	215,3	213,9	200,7		647,2
Præsteret aktivitet	220,3	196,9	219,2										21,3	657,7
Mer-/mindre aktivitet	-10,6	-2,3	2,1											10,4
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-10,6	-13,0	10,4											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer



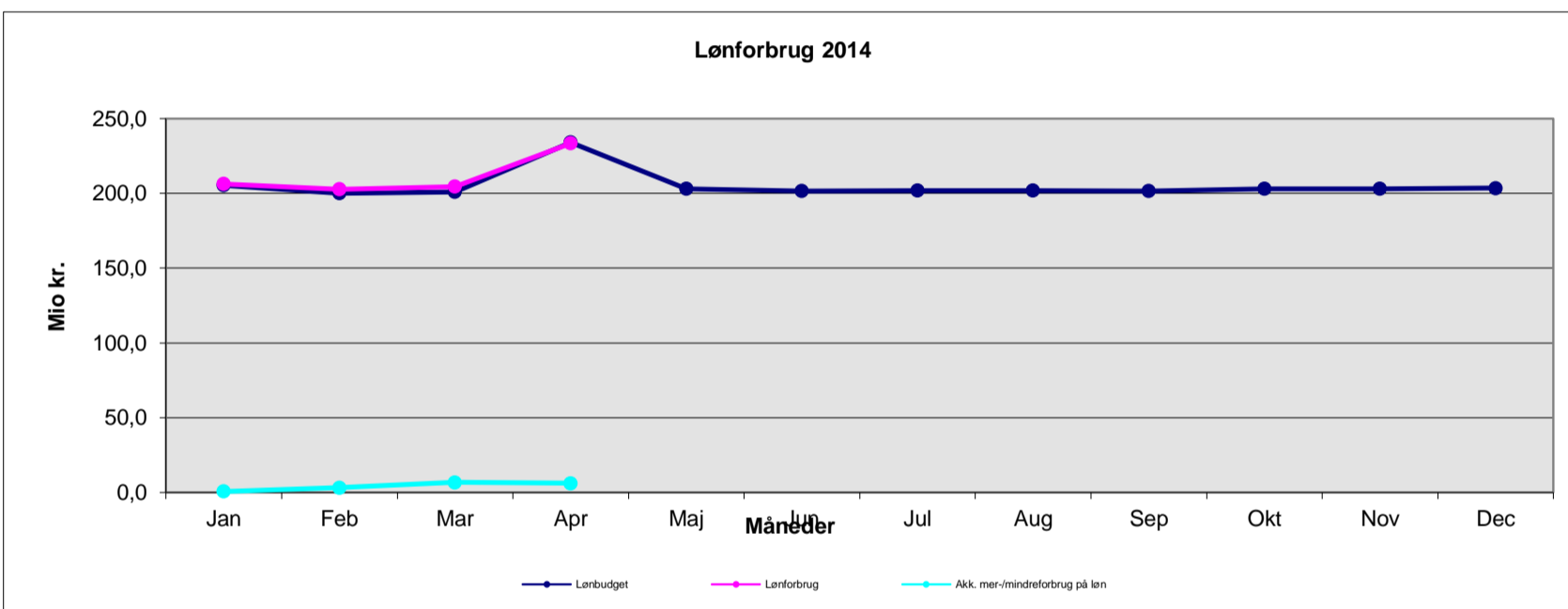
Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	249,4	244,1	244,9	277,9	247,0	245,6	245,8	245,7	245,6	247,0	246,9	247,4	1.016,4
Nettodrift forbrug	243,3	232,9	255,5	254,9									986,7
Mer-/mindreforbrug	-6,1	-11,2	10,6	-23,1									-29,7
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	-6,1	-17,3	-6,7	-29,7									



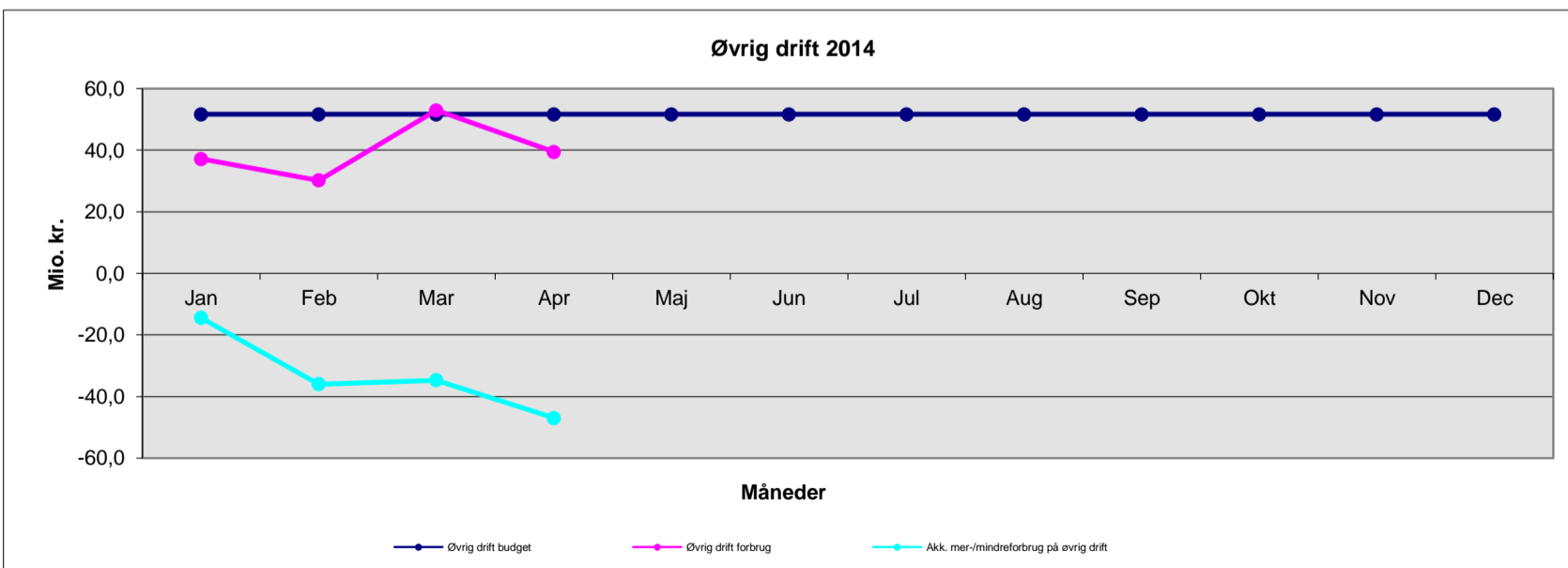
Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	205,4	200,1	200,9	233,9	203,0	201,6	201,8	201,7	201,6	203,0	202,9	203,4	840,4
Lønforbrug	206,1	202,6	204,5	233,3									846,5
Mer-/mindreforbrug på løn	0,7	2,5	3,6	-0,6									6,2
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,7	3,2	6,8	6,2									



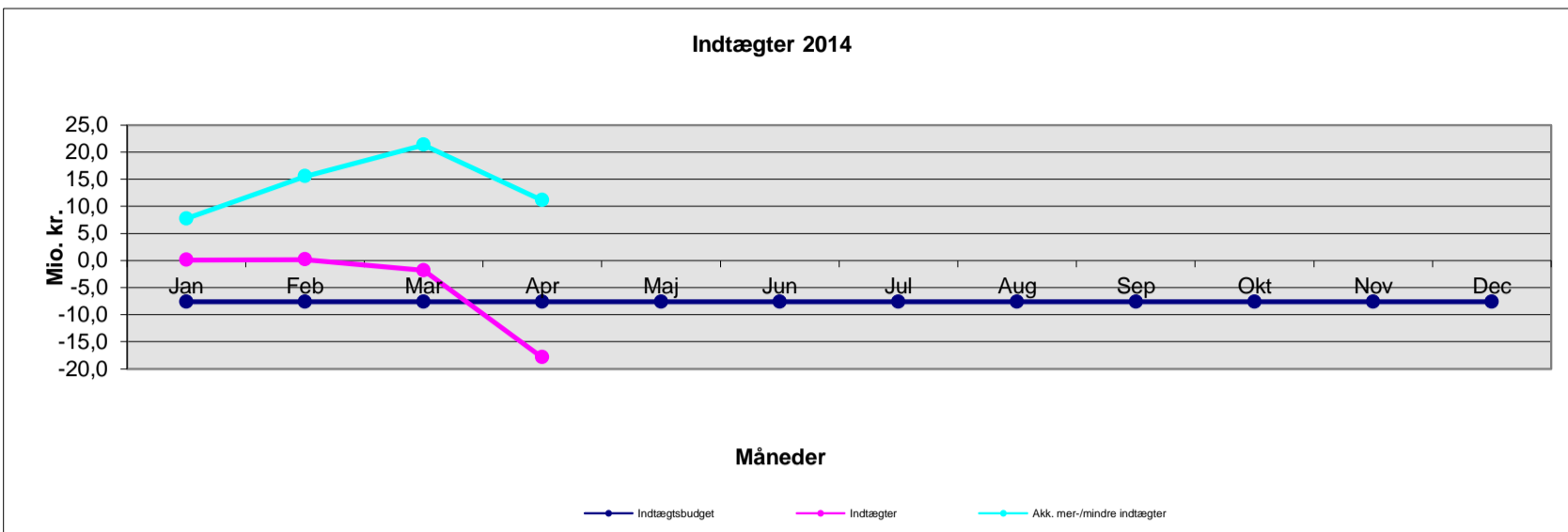
Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	206,6
Øvrig drift forbrug	37,1	30,1	52,9	39,4									159,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-14,5	-21,5	1,3	-12,2									-47,0
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-14,5	-36,0	-34,8	-47,0									



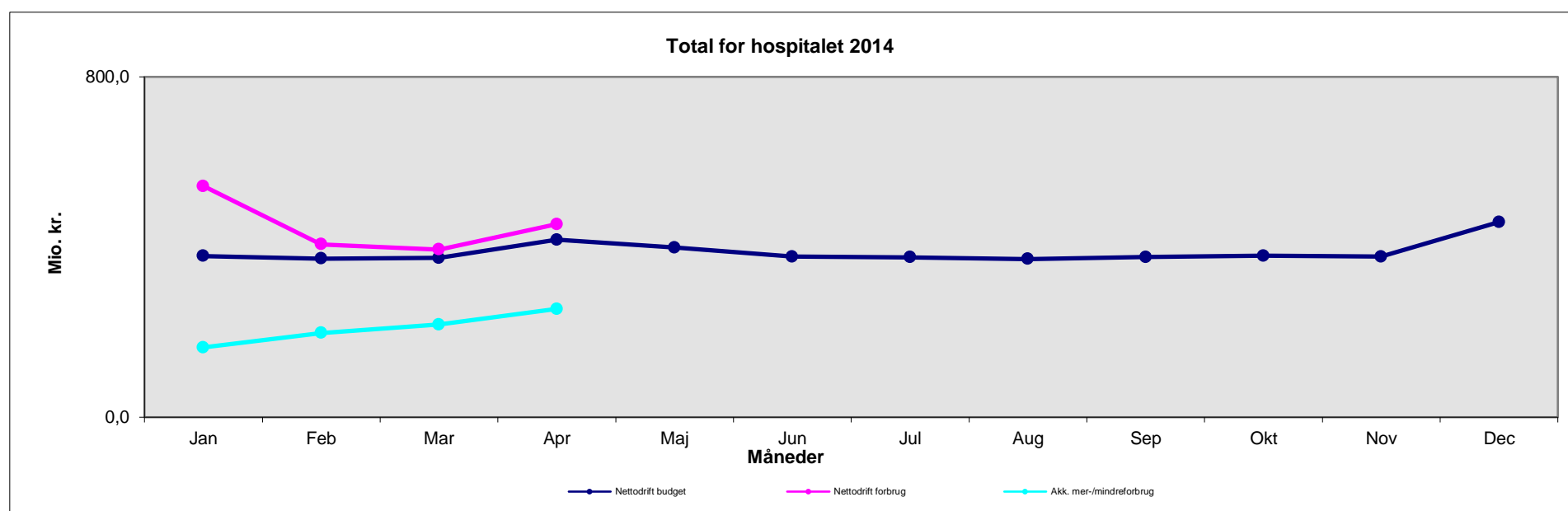
Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægtsbudget	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-30,6
Indtægter	0,1	0,2	-1,8	-17,9									-19,5
Mer-/mindre indtægter	7,7	7,8	5,8	-10,2									11,1
Akk. mer-/mindre indtægter	7,7	15,5	21,3	11,1									



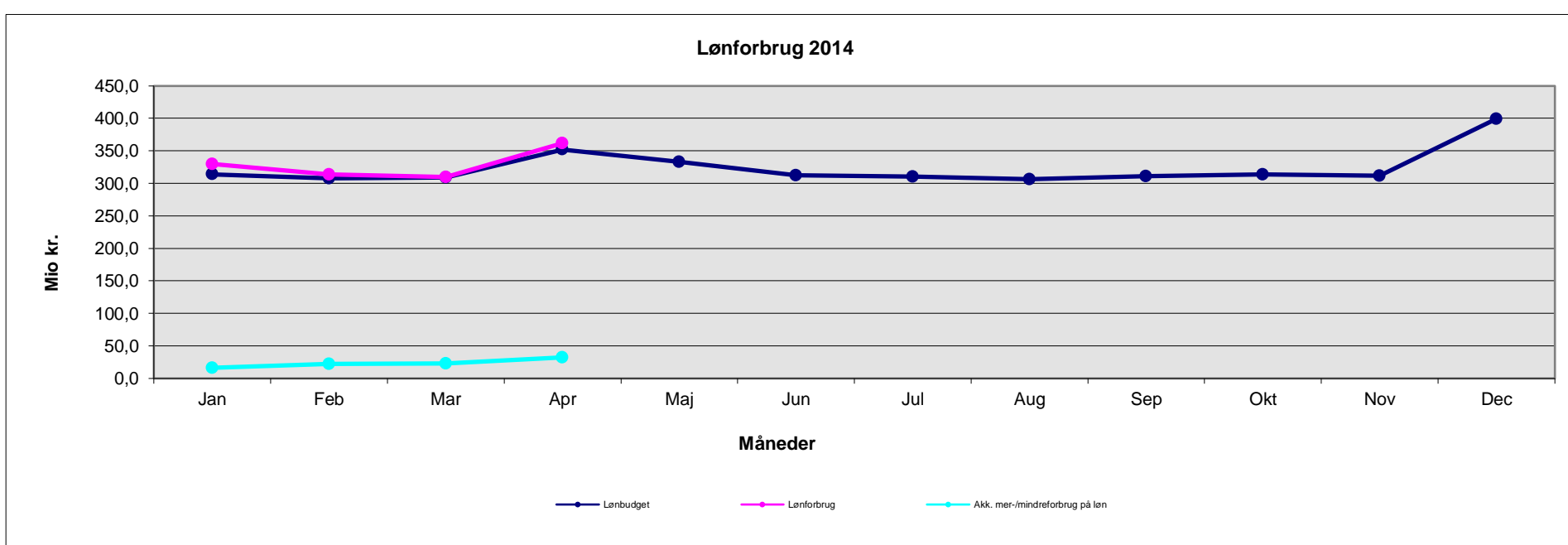
Rigshospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Nettodrift budget	378,8	372,6	374,1	417,1	398,7	377,1	375,9	371,8	376,0	379,2	377,3	458,4	1.542,7
Nettodrift forbrug	543,1	406,4	394,1	453,7									1.797,2
Mer-/mindreforbrug	164,2	33,8	19,9	36,5									254,5
Akk. mer-/mindreforbrug	164,2	198,0	217,9	254,5									



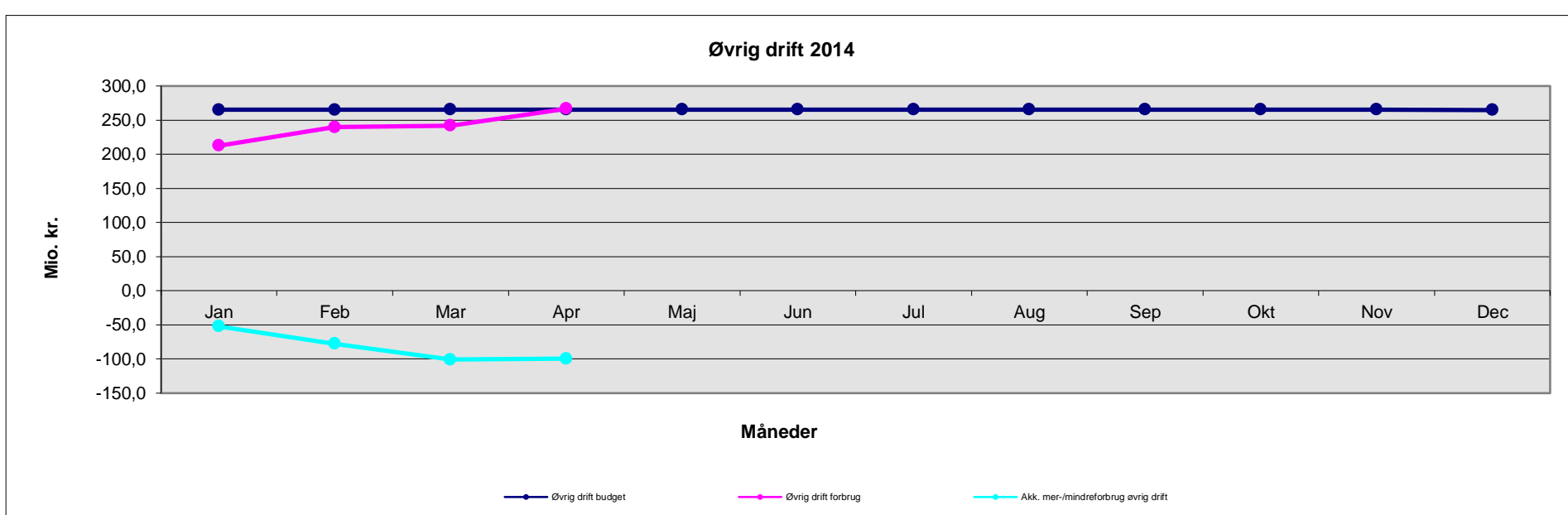
Rigshospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Lønbudget	314,0	307,7	309,2	352,1	333,2	312,1	310,4	306,4	311,0	313,7	311,8	399,1	1.282,9
Lønforbrug	329,9	313,6	309,8	361,6									1.314,9
Mer-/mindreforbrug på løn	15,9	5,9	0,7	9,5									32,0
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	15,9	21,8	22,5	32,0									



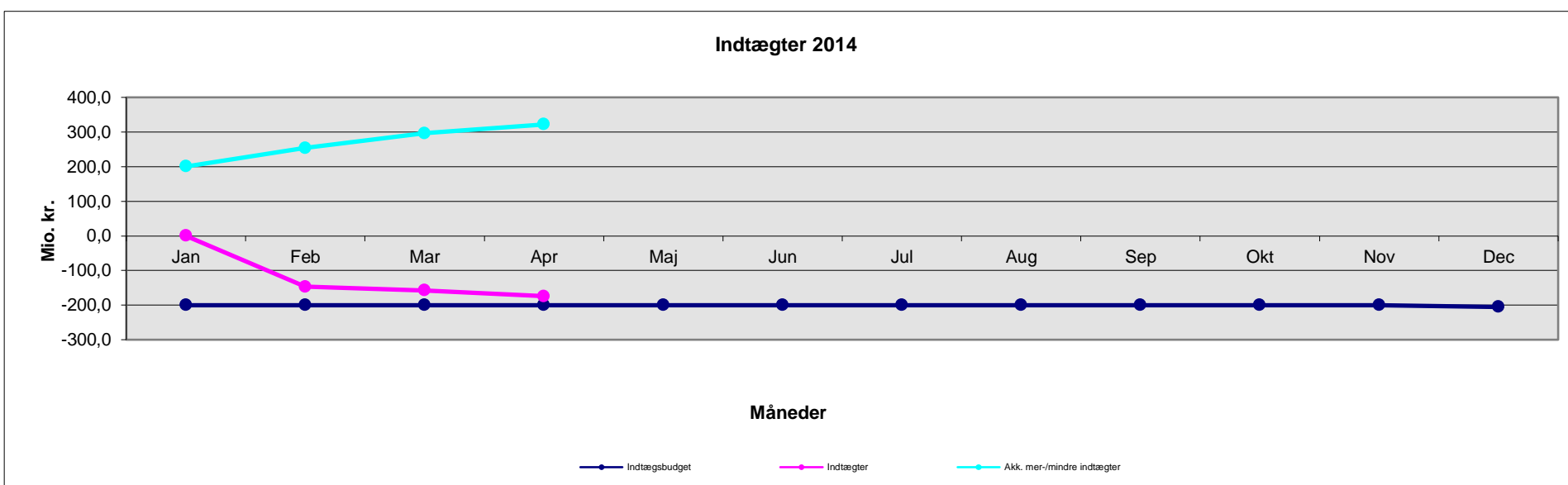
Rigshospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Øvrig drift budget	265,0	265,1	265,1	265,2	265,6	265,1	265,6	265,6	265,1	265,6	265,6	264,7	1.060,5
Øvrig drift forbrug	212,5	239,6	242,0	266,6									960,7
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-52,5	-25,5	-23,2	1,4									-99,8
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-52,5	-78,0	-101,1	-99,8									



Rigshospital - Indtægter 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	April
Indtægsbudget	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-200,2	-205,4	-800,7
Indtægter	0,6	-146,8	-157,7	-174,5									-478,5
Mer-/mindre indtægt	200,8	53,3	42,4	25,7									322,2
Akk. mer-/mindre indtægter	200,8	254,1	296,6	322,2									



Rigshospital - Aktivitet 2014

Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Marts
Præstationsbudget	581,2	520,0	579,2	523,7	562,4	552,8	473,2	508,6	579,0	578,4	572,7	540,6		1.680,4
Præsteret aktivitet	561,1	512,8	544,7										28,4	1.647,0
Mer-/mindre aktivitet	-20,1	-7,2	-34,5											-33,4
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-20,1	-27,3	-33,4											

Anm.: Den akkumulerede afvigelse i marts måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer

