

3. økonomirapport 2014

Bilag 1

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Bevillingsområder.....	14
2.1 Amager Hospital	16
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	18
2.3 Bornholms Hospital	20
2.4 Gentofte Hospital.....	22
2.5 Glostrup Hospital.....	24
2.6 Herlev Hospital	26
2.7 Hvidovre Hospital	28
2.8 Nordsjællands Hospital.....	30
2.9 Region Hovedstadens Psykiatri.....	32
2.10 Rigshospitalet	33
2.11 Den Præhospitale Virksomhed.....	35
2.12 Region Hovedstadens Apotek	36
2.13 Center for IMT	37
2.14 Center for HR.....	38
2.15 Sygehusbehandling uden for regionen.....	39
2.16 Fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet	40
2.17 Praksisområdet.....	47
2.18 Social- og specialundervisningsområdet.....	49
2.18.1 Region Hovedstadens Psykiatri (socialpsykiatri).....	49
2.18.2 Den Sociale Virksomhed.....	50
2.19 Regional udvikling.....	52
2.20 Administration	56
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	58
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	70
4.1 Indtægter til sundhed.....	70
4.2 Finansielle poster.....	71

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet, drift forventes et mindreforbrug på 34 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Mindreforbruget foreslås indtil videre reserveret til at imødegå eventuelle udfordringer med at overholde driftsrammen i økonomiaftalen for 2014.

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

Hvis det i forbindelse med 4. økonomirapport viser sig muligt, vil et overskydende beløb senere kunne disponeres til f.eks. yderligere fremrykning af indkøb.

Mindreforbruget på 34 mio. kr. kan henføres til en lang række budgetposter, hvor der både er op- og nedadgående bevægelser.

Det er vurderingen, at der vedrørende Herlev Hospital vil kunne være en budgetoverskridelse på 10-15 mio. kr. og vedrørende Hvidovre Hospital en budgetoverskridelse på 20-25 mio. kr., som i givet fald forudsættes tilbagebetalt efter 2014. På øvrige hospitaler kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Enkelte hospitaler forventer mindreforbrug og forskydning af budgetbeløb til 2015.

Med de foreliggende tal for forventet regnskab vil der skulle være overførsler på 377 mio. kr. for at sikre overholdelse af rammen i økonomiaftalen. Beløbet fremkommer, når der tages højde for forskydninger ind i 2014 (genbevillinger), det nævnte mindreforbrug i forhold til det ajourførte budget samt de budgettede overførsler fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet i 2014.

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 297 mio. kr., hvilket er 132 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2014 skønnes at udgøre ca. 2,9 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Mindreforbrug på sundhedsområdet

Rapporten indebærer en prognose om et mindreforbrug på 34 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget:

Prognose, sundhed

Mio. kr.	2.ØR	3.ØR	Ændring
Praksisområdet medicintilskud	-30	-20	10
Praksisområdet eksklusiv medicin	-25	-25	0
Praksisområdet i alt	-55	-45	10
Sygehusbehandling udenfor regionen		-10	-10
Medicin på hospitaler	40	40	0
Aktivitet på hospitaler og indtægter	35	50	15
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	10	5	-5
Patienterstatninger	-18	-30	-12
Apparaturpulje	-35	-40	-5
Kommunale indtægter	-2	-2	0
DUT sager	-12	-15	-3
Renoveringspulje	-145	-145	0
Øvrigt	-18	-18	0
Fælles driftsudgifter m.v.	-145	-155	-10
Administrationsbudgettet (diverse poster)		-27	-27
Center for HR (uddannelsesområdet)		7	7
Den Præhospital Virksomhed (1813)		6	6
Til fremrykning af forbrug til 2014	180	180	0
Andet	20	10	-10
I alt	0	-34	-34

Praksisområdet

Vedrørende medicintilskud forventes nu et mindreforbrug på 20 mio. kr. Det er en forværring på 10 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed på grund af udsving i de månedlige udgifter på området.

Der forventes ingen ændringer på praksisydelser ekskl. medicin i forhold til 2. økonomirapport.

Det oprindelige budget til medicintilskud udgjorde 1.533 mio. kr., mens budgettet til praksisydelser ekskl. medicintilskud udgør ca. 4,9 mia. kr.

Sygehusbehandling uden for regionen

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til budgettet, der udgør 889 mio. kr.

Mindreforbruget kan blandt andet henføres til de afsatte beløb til særlige aftaler om behandling på private sygehuse.

Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Medicin på hospitalerne

Der er i budgettet afsat knap 280 mio. kr. til medicin på hospitaler.

I 1. økonomirapport er 160 mio. kr. anvendt til kompensation til hospitalerne for udgiftsvæksten fra 2012 til 2013. Der forventes en tilsvarende vækst i medicinforbruget fra 2013 til 2014, som ultimo 2014 kompenseres hospitalerne, dvs. yderligere 160 mio. kr.

Samlet set forventes et merforbrug på 40 mio. kr. i forhold til budgettet. Skønnet er uændret i forhold til 2. økonomirapport.

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 50 mio. kr., hvilket er en yderligere merudgift i forhold til 2. økonomirapport på 15 mio. kr.

Forventningen er baseret på en prognose om mindreindtægter fra andre regioner, svarende til ca. 10 mio. kr. Prognosen vedrører primært Rigshospitalet.

Til nye meraktivitetsprojekter i 2014 er der i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 52,0 mio. kr.

Efter disponering af 35 mio. kr. til meraktivitet i 2. økonomirapport og ovenstående justeringer resterer der 22 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i resten af året. Beløbet er for lille til at dække den forventede aktivitetsvækst, og det er vurderingen, at der bør afsættes yderligere 15 mio. kr.

Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en merudgift på 5 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter i forhold til det oprindelige budget på 330 mio. kr. I forhold til 2. økonomirapport er der tale om en forbedring på 5 mio. kr. som følge af lidt færre nye patienter end forudsat i de tidligere beregninger.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 308 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 30 mio. kr., hvilket er en yderligere forbedring på 12 mio. kr. siden 2. økonomirapport.

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

Apparaturpulje

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

Enkelte af anskaffelserne er lidt forsinket i forhold til den først estimerede tidsplan, og de forventede afdrag i 2014 udgør herefter cirka 25 mio. kr.

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

Der vurderes herefter at være et mindreforbrug på ca. 40 mio. kr. på apparaturpuljen.

Kommunale indtægter

Der er budgetteret med indtægter på i alt 173 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning. Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2014 med 2 mio. kr.

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 15 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. I forhold til 2. økonomirapport er der tale om en yderligere mindreudgift på 3 mio. kr., som kan henføres til en efterregulering af tidligere års udgifter.

Renoveringspulje

I denne økonomirapport disponeres der i alt 18,3 mio. kr. i 2014 fra renoveringspuljen afsat under sundhed, fælles. 7,3 mio. kr. udmøntes til projekter på investeringsbudgettet og 11 mio. kr. til projekter på driftsbudgettet.

Der er forudsat en mindreudgift på renoveringspuljen på i alt 145 mio. kr., som i 2. økonomirapport er disponeret til fremrykning af indkøb i 2014 for bl.a. 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. vedr. udvidelse af intensiv behandling samt nye behandlinger og en mindreudgift på 2 mio. kr. vedr. løntilskudsordningen. Endvidere forventes der et mindreforbrug på samlet 26 mio. kr. grundet tidsforskydning vedr. forskellige projekter. I modsat retning er der mindreindtægter fra Amgros I/S på 2 mio. kr.

Endelig er der reserveret op til 16 mio. kr. dels til understøttelse af arbejdet med "Fokus og forenkling" dels til ekstraordinære systemtilpasninger på HR-området i forbindelse med implementeringen af det nye økonomisystem m.v.

Administrationsbudgettet (diverse poster)

På administrationsbudgettet forventes nu en mindreudgift på 27 mio. kr. Heraf skyldes 9 mio. kr. for meget afsat medlemsbidrag til Danske Regioner. Der er derudover en række mindreforbrug efter en nærmere gennemgang af disponeringen på forskellige fællesposter, beløb afsat til understøttelse af de store byggeprojekter og forsikringer.

Center for HR (uddannelsesområdet)

Center for HR forventer merudgifter på 7 mio. kr. Beløbet vedrører merudgifter til løn til sosu-assistentelever på 10 mio. kr., delvist modgået af mindreudgifter på 3 mio. kr. på andre budgetposter. Det skønnede merforbrug er usikkert og kan være overvurderet.

Den Præhospitale Virksomhed (1813)

For Den Præhospitale Virksomhed vedrører de 6 mio. kr. merudgifterne i første halvår, der især skyldes rekrutteringsproblemer (vikarudgifter). Der er samtidigt et større tidsforbrug pr. opringning end oprindelig forudsat som modgås af færre samtaler.

Til fremrykning af forbrug til 2014

Der blev i 2. økonomirapport afsat 180 mio. kr. til fremrykning af forbrug, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015. Beløbet blev foreløbigt afsat på kontoen for fælles driftsudgifter.

Jf. beslutning i forbindelse med 2. økonomirapport udmøntes der i denne økonomirapport 140 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin og 40 mio. kr. til fremrykning af indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur.

Andet

Der blev i 2. økonomirapport afsat 5 mio. kr. til konkrete forskningsprojekter.

Der blev endvidere afsat op til 15 mio. kr. til it-understøttelse af det enstrengede akutsystem, herunder akutmodtagelser. Det er nu vurderingen, at der til it-understøttelse kun vil være behov for 5 mio. kr., som udmøntes i denne økonomirapport, og der er derfor i opgørelsen indregnet en mindreudgift på 10 mio. kr.

Center for IMT (telefoni vedrørende 1813)

For Center for IMT er der forventning om merudgifter på 9 mio. kr. til TDC vedrørende gratis benyttelse af 1813-nummeret. I forbindelse med etablering af 1813-telefonen blev det politisk besluttet, at opringning skulle være gratis for borgerne. Der har ikke været afsat særskilt budget hertil. Udgiften søges indpasset i Center for IMTs budget, hvorfor den ikke er medtaget i oversigten ovenfor.

Hospitalerne

Det er vurderingen, at der vedrørende Herlev Hospital vil kunne være en budgetoverskridelse på 10-15 mio. kr. og vedrørende Hvidovre Hospital en budgetoverskridelse på 20-25 mio. kr., som i givet fald forudsættes tilbagebetalt efter 2014. På øvrige hospitaler kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Enkelte hospitaler forventer mindreforbrug og forskydning af budgetbeløb til 2015.

Forventede forskydninger

For hospitaler samt administrationen og tværgående konti er foreløbigt opgjort mindreudgifter på ca. 220 mio. kr., der er udtryk for forskydninger til 2015. De endelige forskydninger forventes at blive væsentligt større.

På hospitalerne vedrører forskydningerne projektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsel til flerårige projekter m.m.

På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter er der forskydninger vedrørende tværsektorielt samarbejde, praksisplanlægning og praksiskonsulenter, forskning samt renoveringspulje og pulje vedrørende trafikomlægning.

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. På grund af budgetlovgivningen kan tidligere års overførsler ikke anvendes, hvorfor disse forventes overført til 2015.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen for 2015 indarbejdet i budget 2014

På baggrund af økonomiaftalen for 2015 indgået mellem regeringen og Danske Regioner er driftsbudgettet i 2014 øget med i alt 17,0 mio. kr. i bloktilskud og kommunal medfinansiering som følge af DUT sager.

Praksisområdet er reduceret med 8,9 mio. kr. og kontoen for fælles driftsudgifter på sundhedsområdet er tilført 25,9 mio. kr.

I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Mio. kr., 2014 priser	Driftsbudget			Finansiering		
	Praksis-området	Sund fælles	I alt	Blok-Kommunal tilskud	Kommunal medfinansiering	I alt
Kompensation DUT sager	-8,9	25,9	17,0	15,8	1,2	17,0
Total	-8,9	25,9	17,0	15,8	1,2	17,0

Bevillingsændringer

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Ud over ovennævnte konsekvenser af økonomiaftalen overføres der 65 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til finansiering af en række projekter på investeringsområdet.

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.

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for 2015.

Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 2. økonomirapport 1.024,2 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 391,8 mio. kr., således at budgettet svarer til det nu forventede forbrug.

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 2. økonomirapport 1.536,0 mio. kr. Efter 2. økonomirapport er der godkendt sager for i alt 18,1 mio. kr., som finansieres med henholdsvis 2,8 mio. kr. af driftsrammen og med 15,3 mio. kr. ved et kassetræk. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 5,1 mio. kr., der finansieres med; 6,3 mio. kr. fra driftsrammen, -56,6 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk og 55,5 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed forhøjet med netto 23,2 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.559,2 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2014 - øvrige projekter, mio. kr.		
Korrigeret budget efter 2. ør.		1.536,0
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ør		
Finansieret af driftsrammen	2,8	
Tidsforskydninger/kassetræk	15,3	
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ør i alt		18,1
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør.		
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	55,5	
Tidsforskydninger/kassetræk	-56,6	
Finansieret af driftsrammen	6,3	
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør. i alt		5,1
Ændringer i alt i 3. ør.		23,2
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:		1.559,2

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⁾	-732,7
Samlet kassetræk 3.økonomirapport 2014	-1.375,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer	-4,7
Regional udvikling - Nettopåvirkning af kassebeholdningen	0,0
Udbetalinger af afgivne tilsagn	
Nye tilsagn i 2013	
<i>Ændringer i 3. økonomirapport 2014</i>	
Driftsbudgettet	37,2
Sundhedsområdet	40,7
Social- og specialundervisning	-7,5
Regional udvikling	-2,2
Administration	6,3
Investeringsbudgettet	368,6
Sundhedsområdet	368,6
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	-103,7
Finansiering, sundhed	17,0
Finansiering, regional udvikling	2,0
Renter	12,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-141,9
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	7,2
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport	302,1
Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger)	297,5

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

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

Kassebeholdningen efter 2. økonomirapport udgør -4,7 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på 302,1 mio. kr. hovedsageligt som følge af en tilpasning af budgettet til kvalitetsfondsprojekterne, delvist modgået af ændring vedrørende kort- og langfristede tilgodehavender under finansielle budgetposter.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 297,5 mio. kr., hvilket er 132,5 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2014 skønnes at udgøre ca. 2,9 mia. kr.

Der er i den forventede ultimobeholdning 2014 ikke taget højde for de forventede overførsler ud af 2014.

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. Rammen er reguleret som følge af økonomiaftalen for 2015, som forøger Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2014 med i alt 17,0 mio. kr. vedrørende DUT sager.

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 2014.

Drift – standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2014-priser	Oprindeligt budget 2014	Forventet årsresultat 2014 før overførsler ¹⁾	Forventet overførsel til 2015	Årsresultat 2014 med overførsel til 2015	Afvigelse ²⁾
Sundhed i alt	32.453,1	32.829,6	-376,5	32.453,1	0,0
Sygehuse og psykiatri	19.724,0	20.716,8	-149,7	20.567,1	843,1
Sundhedsområdet, fælles	5.583,3	5.132,1	-200,0	4.932,1	-651,2
Praksis	6.583,3	6.391,4		6.391,4	-191,9
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.532,8	1.512,8		1.512,8	-20,0
Andel af fælles formål og administration	562,5	589,3	-26,8	562,5	0,0
Regional udvikling i alt	925,9	1.093,7	-167,8	925,9	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	22,0	24,0	-2,1	22,0	0,0

¹⁾ Der er foretaget tillæg for, at investeringsudgifter på 50 mio. kr. senere driftføres

²⁾ Afvigelsen er opgjort i forhold til oprindeligt budget, og der er herunder bl.a. ikke taget højde for budgetomplaceringer mellem Sundhedsområdet, fælles og hospitalerne.

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 overføres 377 mio. kr. til genbevilling i 2015.

Jf. ovenfor er der foreløbigt opgjort mindredgifter på netto ca. 220 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i 2015. På baggrund af størrelsen af de senere års overførsler vurderes det, at overførsler på 377 mio. kr. er en realistisk forudsætning.

I nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem overførsler, mindreforbrug og budgetloftet på sundhedsområdets drift.

Driftsramme sundhed 2014

Budget	
Ajourført driftsramme 2014	32.453
Overførsler fra 2013	459
Overførsel til investeringsbudgettet i 2014	-100
Prognose investeringsudgifter, der driftsføres i 2014	50
Prognose mindredgifter til sundhed	-34
Øvrigt	2
Overførsel til 2015	-377
I alt, forventet forbrug	32.453
Driftsramme (aftalt råderum)	32.453
Balance	0

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

Driftsbudgettet er forhøjet med 459 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2013 til 2014.

Der er desuden indarbejdet budgetkorrektioner, der samlet giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 100 mio. kr., mod forhøjelse af investeringsbudgettet.

Endvidere er det vurderingen, at 50 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, vil blive bogført som driftsudgifter.

Derudover vil mindreforbruget på 34 mio. kr. aflaste driftsrammen.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2015 på 377 mio. kr.

Vedrørende regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Budgetoverholdelse fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 168 mio. kr. til 2015.

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2014-priser	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2013 overført til 2014	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel	Forventet årsresultat
Sundhed	1855,0	826,9	-407,1	2274,8	812,9	1461,9
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	1025,7	92,3	-485,4	632,5	0,0	632,5
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	1896,5	847,4	-407,1	2336,8	833,4	1503,4

Det er vedr. Sundhed (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget.

Det er usikkert, om denne forudsætning holder stik. En foreliggende opgørelse viser et betydeligt højere forbrugsniveau (ca. 500 mio. kr. højere). Ud fra erfaringerne vurderes det imidlertid, at opgørelsen ikke fuldt ud rummer en tilstrækkelig hensyntagen til, at der i den sidste del af året må konstateres en række projektforskydninger, der vil føre til et lavere udgiftsregnskab 2014.

Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Kapitel 2 Bevillingsområder

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Udgiftsbudget</i>						
Hospitaller	19.724,0	20.585,0	131,8	20.716,8	20.634,3	-82,5
Amager Hospital	264,9	267,2	0,0	267,3	267,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.177,5	2.339,0	29,8	2.368,8	2.339,8	-29,0
Bornholms Hospital	380,0	397,6	2,4	400,0	400,0	0,0
Gentofte Hospital	1.097,3	1.146,0	4,2	1.150,2	1.150,2	0,0
Glostrup Hospital	1.524,2	1.595,2	9,0	1.604,2	1.604,2	0,0
Herlev Hospital	2.944,5	3.031,1	50,4	3.081,4	3.091,4	10,0
Hvidovre Hospital	1.905,9	1.948,1	32,1	1.980,2	2.000,2	20,0
Nordsjællands Hospital	2.193,3	2.216,2	16,5	2.232,7	2.232,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.951,3	2.987,7	-0,3	2.987,3	2.987,3	0,0
Rigshospitalet	4.285,1	4.657,0	-12,3	4.644,7	4.561,2	-83,5
Sundhedsområdet, fælles	5.557,4	5.269,6	-170,2	5.099,4	4.942,0	-157,4
Den Præhospitale Virksomhed	606,0	720,5	0,1	720,6	726,6	6,0
Region Hovedstadens Apotek	-64,4	-121,2	141,1	19,9	19,9	0,0
Center for IMT	1.204,6	1.354,5	1,4	1.355,9	1.345,9	-10,0
Center for HR	605,2	942,3	-24,3	918,0	910,5	-7,5
Sygehusbehandling udenfor regionen	889,1	884,3	5,0	889,3	879,3	-10,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.316,9	1.489,1	-293,4	1.195,7	1.059,8	-135,9
Praksisområdet	6.592,2	6.383,6	-2,3	6.381,4	6.391,4	10,0
Praksisområdet	6.592,2	6.383,6	-2,3	6.381,4	6.391,4	10,0
Social- og specialundervisningsområdet	-23,2	14,4	7,5	21,9	21,9	0,0
Socialpsykiatri	-16,1	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0
Den Sociale Virksomhed	-7,0	12,7	7,5	20,2	20,2	0,0
Regional udvikling	901,9	1.067,5	2,2	1.069,7	1.069,7	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	2,0	210,1	210,1	0,0
Øvrig regional udvikling	145,3	235,8	0,2	236,0	236,0	0,0
Administration	597,6	661,1	-6,3	654,8	627,8	-27,0
Sundhedsområdet	562,5	620,6	-5,9	614,7	589,3	-25,3
Socialområdet	13,2	15,2	-0,2	15,0	14,4	-0,6
Regional udvikling	22,0	25,3	-0,2	25,1	24,0	-1,0
I alt nettodriftsudgifter	33.350,0	33.981,2	-37,2	33.944,0	33.687,1	-256,9
Investeringer						
Investering, kvalitetsfondsmidler	1.025,7	1.024,3	-391,8	632,5	632,5	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	788,2	1.474,0	23,2	1.497,2	1.239,0	-258,2
Investering, social og specialundervisning	41,5	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Investeringer i alt	1.855,4	2.560,3	-368,6	2.191,7	1.933,5	-258,2
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	35.205,4	36.541,5	-405,8	36.135,6	35.620,6	-515,1
Finansiering						
Finansiering, sundhed	-33.212,3	-33.212,3	-17,0	-33.229,3	-33.229,3	0,0
Finansiering, regional udvikling	-917,5	-917,5	-2,0	-919,5	-919,5	0,0
Renter	39,6	29,2	-12,0	17,2	17,2	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-704,4	-997,9	141,9	-856,0	-856,0	0,0
Afdrag på lån	441,8	269,1	0,0	261,9	261,9	0,0
Låneoptagelse	-210,0	-336,8	-7,2	-336,8	-336,8	0,0
Finansiering i alt	-34.562,8	-35.166,2	103,7	-35.062,5	-35.062,5	0,0
Likviditetstræk¹⁾	-642,6	-1.375,3	302,1	-1.073,1	-558,1	515,1

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

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
Hospitaller	20.716,8	1.115,1	21.831,9	220,2
Amager Hospital	267,3	7,3	274,6	10,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.368,8	111,0	2.479,8	37,4
Bornholms Hospital	400,0	26,2	426,2	1,4
Gentofte Hospital	1.150,2	57,7	1.207,9	52,3
Glostrup Hospital	1.604,2	102,3	1.706,5	13,0
Herlev Hospital	3.081,4	191,1	3.272,5	16,3
Hvidovre Hospital	1.980,2	141,7	2.121,8	37,5
Nordsjællands Hospital	2.232,7	159,1	2.391,8	16,1
Region Hovedstadens Psykiatri	2.987,3	88,7	3.076,0	18,9
Rigshospitalet	4.644,7	230,0	4.874,7	16,9
Sundhedsområdet, fælles	5.099,4	269,8	5.369,2	64,5
Den Præhospital Virksomhed	720,6	19,1	739,8	2,6
Region Hovedstadens Apotek	19,9	79,5	99,4	11,4
Center for IMT	1.355,9	65,5	1.421,4	50,4
Center for HR	918,0	4,6	922,6	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	889,3	0,0	889,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.195,7	101,1	1.296,8	0,0
Praksisområdet	6.381,4	0,0	6.381,4	0,0
Praksisområdet	6.381,4	0,0	6.381,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	21,9	37,6	59,5	58,1
Socialpsykiatri	1,7	13,1	14,8	12,6
Den Sociale Virksomhed	20,2	24,5	44,7	45,5
Regional udvikling	1.069,7	0,3	1.070,0	0,0
Kollektiv trafik	471,4	0,0	471,4	0,0
Erhvervsudvikling	152,1	0,0	152,1	0,0
Miljøområdet	210,1	0,3	210,4	0,0
Øvrig regional udvikling	236,0	0,0	236,0	0,0
Administration	654,8	-174,9	479,9	0,0
Sundhedsområdet	614,7	-164,1	450,5	0,0
Socialområdet	15,0	-4,0	11,0	0,0
Regional udvikling	25,1	-6,7	18,4	0,0
I alt driftsvirksomhed	33.944,0	1.247,9	35.191,9	342,8

2.1 Amager Hospital

Økonomi

Amager Hospitals drift

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

Bevillingsændringer

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

Der er i alt tekniske budgetkorrektioner for 0,02 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	9.699	109	205	10.013	9.809	-204
Ambulante besøg	58.964	14.217	-3.416	69.765	68.344	-1.421
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	289,9	3,4	10,3	303,7	297,5	-6,2
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	90,1	10,3	-11,3	89,1	87,3	-1,8
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	380,0	13,8	-0,9	392,8	384,8	-8,0

Note 1: inkl. produktivitetkrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en mindreaktivitet på 8,0 mio. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssigt stilling til mindreaktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Økonomi

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.812,5	1.899,0	17,3	1.916,3	1.916,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	575,2	639,3	9,4	648,7	619,7	-29,0
Driftsudgifter i alt	2.387,7	2.538,4	26,7	2.565,1	2.536,1	-29,0
Indtægter	-210,2	-199,3	3,1	-196,2	-196,2	0,0
Netto driftsudgifter	2.177,5	2.339,0	29,8	2.368,8	2.339,8	-29,0
Omkostningselementer i alt	105,5	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0
Omkostningsbevilling	2.283,0	2.450,0	29,8	2.479,8	2.450,8	-29,0
Lokal investeringsramme	25,9	32,0	5,4	37,4	37,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	161,6
Nye tillægsbevillinger	29,8
I alt	191,4

Der er i alt bevillingsændringer for 29,8 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport.

Bevillingsændringerne er bl.a. 3 mio. kr. til etablering af et AK-videncenter og overførsel af AK-skolen 6 mio. kr. fra Rigshospitalet samt 3 mio. kr. til ekstra praktikelever.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler forventer i 2014 et mindreforbrug på 29 mio. kr., der kan henføres til flerårige projekter. Beløbet vil senere vil blive søgt overført til 2015.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	54.610	1.071	-450	55.231	54.996	-235
Ambulante besøg	375.940	66.414	-3.301	439.053	437.186	-1.867
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.829,3	46,5	-11,7	1.864,1	1.856,2	-7,9
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	863,1	81,4	13,9	958,4	954,3	-4,1
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.692,4	127,8	2,2	2.822,5	2.810,5	-12,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en mindreaktivitet på op til 12,0 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til mindreaktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Bornholm Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	260,9	265,9	3,2	269,1	269,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	132,4	143,3	-0,8	142,5	142,5	0,0
Driftsudgifter i alt	393,3	409,2	2,4	411,6	411,6	0,0
Indtægter	-13,3	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	0,0
Netto driftsudgifter	380,0	397,6	2,4	400,0	400,0	0,0
Omkostningselementer i alt	23,1	26,2	0,0	26,2	26,2	0,0
Omkostningsbevilling	403,1	423,7	2,4	426,2	426,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,8	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	17,6
Nye tillægsbevillinger	2,4
I alt	20,0

Der er i alt bevillingsændringer for 2,4 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af midler fra kvalitetspuljer samt midler til finansiering af indgåelse af ekstra praktikpladser i 2013.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	7.898	43	0	7.941	7.941	0
Ambulante besøg	49.003	7.475	0	56.478	56.478	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	216,6	1,1	0,0	217,7	217,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	114,7	8,8	2,4	126,0	126,0	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	331,3	9,9	2,4	343,6	343,6	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.4 Gentofte Hospital

Økonomi

Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt bud-get	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	792,1	805,1	2,2	807,3	807,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	400,1	436,4	2,0	438,4	438,4	0,0
Driftsudgifter i alt	1.192,1	1.241,5	4,2	1.245,7	1.245,7	0,0
Indtægter	-94,8	-95,5	0,0	-95,5	-95,5	0,0
Netto driftsudgifter	1.097,3	1.146,0	4,2	1.150,2	1.150,2	0,0
Omkostningselementer i alt	52,2	57,7	0,0	57,7	57,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.149,6	1.203,7	4,2	1.207,9	1.207,9	0,0
Lokal investeringsramme	17,9	52,3	0,0	52,3	52,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	48,6
Nye tillægsbevillinger	4,2
I alt	52,8

Der er bevillingsændringer for i alt 4,2 mio. kr. på driftsrammen i 3. økonomirapport.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører forøgelse af kvalitetspuljen og ekstra elevpladser.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	17.081	112	0	17.193	17.193	0
Ambulante besøg	212.570	24.107	-3.365	233.312	233.312	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	806,8	3,3	0,0	810,1	810,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	568,5	48,6	-0,7	616,4	616,4	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.375,4	51,8	-0,7	1.426,5	1.426,5	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Gentofte Hospital forventer på nuværende tidspunkt at overholde aktivitetsbudgettet.

2.5 Glostrup Hospital

Økonomi

Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.169,2	1.188,1	-1,4	1.186,7	1.186,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	546,5	595,7	9,5	605,2	605,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.715,7	1.783,8	8,1	1.791,9	1.791,9	0,0
Indtægter	-191,6	-188,7	0,9	-187,7	-187,7	0,0
Netto driftsudgifter	1.524,2	1.595,2	9,0	1.604,2	1.604,2	0,0
Omkostningselementer i alt	87,5	92,1	10,2	102,3	102,3	0,0
Omkostningsbevilling	1.611,7	1.687,2	19,2	1.706,5	1.706,5	0,0
Lokal investeringsramme	10,5	11,0	2,0	13,0	13,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	71,0
Nye tillægsbevillinger	9,0
I alt	80,0

Der søges om bevillingsændringer vedr. Glostrup Hospital på i alt 9,0 mio. kr. på driftsrammen.

Budgettet korrigeres med 5,0 mio. kr. til dækning af stigende medicinudgifter. Endvidere tilføres budgettet 5,3 mio. kr. til udgifter til linser m.v. vedr. grå stær.

I forbindelse med neurologirokaden mellem Glostrup Hospital og Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet korrigeres budgettet med -2,8 mio. kr.

Glostrup Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	26.615	261	-73	26.804	26.579	-225
Ambulante besøg	251.604	44.684	-12.975	283.313	280.935	-2.378
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.102,3	3,4	5,2	1.110,9	1.101,6	-9,3
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	592,2	90,7	-6,9	676,0	670,4	-5,7
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	1.694,5	94,1	-1,6	1.787,0	1.772,0	-15,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en mindreaktivitet på op til 15,0 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til mindreaktiviteten i 4. Økonomirapport.

2.6 Herlev Hospital

Økonomi

Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.156,4	2.164,6	25,3	2.189,9	2.189,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.069,8	1.139,6	25,1	1.164,6	1.174,6	10,0
Driftsudgifter i alt	3.226,3	3.304,2	50,4	3.354,5	3.364,5	10,0
Indtægter	-281,8	-273,1	0,0	-273,1	-273,1	0,0
Netto driftsudgifter	2.944,5	3.031,1	50,4	3.081,4	3.091,4	10,0
Omkostningselementer i alt	170,0	191,1	0,0	191,1	191,1	0,0
Omkostningsbevilling	3.114,5	3.222,1	50,4	3.272,5	3.282,5	10,0
Lokal investeringsramme	18,9	22,2	-5,9	16,3	16,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	86,6
Nye tillægsbevillinger	50,4
I alt	136,9

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på netto i alt 50,4 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af midler til drift og medicin som følge af ændring i opgavevaretagelsen indenfor neurologien. Derudover tilføres hospitalet midler til håndtering af vækst i antal kræftpatienter, samt oprettelse af yderligere spor til kardiologisk behandling og andre mindre meraktivitetsprojekter, herunder skulder-/albuekirurgi og thyreoidea behandling mv.

Endeligt sker der en række tilførsler og ændringer til budgettet som følge af ændret opgavevaretagelse, udvidelse af kapacitet, samt uddannelses- og projektmidler.

Det er Herlev Hospitals vurdering, at der i 2014 vil kunne være en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. Hospitalet arbejder på at mindske overskridelsen.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	77.306	1.445	368	79.119	79.119	0
Ambulante besøg	493.174	68.179	-9.130	552.222	552.222	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.279,3	47,2	42,2	2.368,7	2.368,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.384,8	111,3	15,6	1.511,7	1.511,7	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.664,2	158,4	57,7	3.880,3	3.880,3	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.7 Hvidovre Hospital

Økonomi

Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.627,8	1.680,6	14,7	1.695,3	1.695,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	476,1	478,9	17,4	496,4	516,4	20,0
Driftsudgifter i alt	2.103,9	2.159,5	32,1	2.191,6	2.211,6	20,0
Indtægter	-198,0	-211,5	0,0	-211,5	-211,5	0,0
Netto driftsudgifter	1.905,9	1.948,1	32,1	1.980,2	2.000,2	20,0
Omkostningselementer i alt	126,7	141,7	0,0	141,7	141,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.032,6	2.089,7	32,1	2.121,8	2.141,8	20,0
Lokal investeringsramme	32,0	37,5	0,0	37,5	37,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	42,2
Nye tillægsbevillinger	32,1
I alt	74,3

Der søges i alt om bevillingsændringer for 32,1 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af 10,8 mio. kr. til meraktivitet på bla. neonatalafdelingen, 10,0 mio. kr. til forbedring af parkeringsforholdene samt 4,7 mio. kr. som følge af omplacering af indkøbsbesparelse. Derudover tilføres 2,1 mio. kr. til ekstra praktikpladser oprettet i 2013 samt 1,2 mio. kr. som følge af flere stillinger i den lægelige videreuddannelse. Derudover er der en række mindre ændringer.

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

Det er på den baggrund Hvidovre Hospitals vurdering, at der i 2014 vil kunne være en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. Hospitalet arbejder på at nedbringe overskridelsen mest muligt.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	63.914	1.030	1.126	66.070	66.070	0
Ambulante besøg	336.073	66.526	-10.136	392.463	392.463	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.780,2	33,5	18,5	1.832,3	1.832,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	681,5	86,4	13,9	781,8	781,8	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.461,8	119,9	32,5	2.614,1	2.614,1	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 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.713,0	1.729,2	17,2	1.746,4	1.746,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	548,8	559,7	-0,7	559,1	559,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.261,9	2.289,0	16,5	2.305,5	2.305,5	0,0
Indtægter	-68,6	-72,8	0,0	-72,8	-72,8	0,0
Netto driftsudgifter	2.193,3	2.216,2	16,5	2.232,7	2.232,7	0,0
Omkostningselementer i alt	159,1	159,1	0,0	159,1	159,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.352,4	2.375,3	16,5	2.391,8	2.391,8	0,0
Lokal investeringsramme	9,8	9,8	6,3	16,1	16,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	22,9
Nye tillægsbevillinger	16,5
I alt	39,5

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 16,5 mio. kr.

De væsentligste ændringer er, at der tilføres 13,4 mio. kr. til meraktivitet på de medicinske afdelinger og billeddiagnostikken, at der tilføres 1,8 mio. kr. til vågeblusudgifter på matriklerne Hørsholm og Esbønderup for 1. kvartal 2014, og at der korrigeres med 0,6 mio. kr. af indkøbsbesparelsen fra budget 2014.

Fra budget 2014 udmøntes 0,3 mio. kr. til AK-klinikker og 1,5 mio. kr. fra kvalitetspuljen til forbedret behandlingskvalitet.

Der flyttes ligeledes 5,3 mio. kr. til den lokale investeringsramme.

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

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	64.813	1.073	974	66.860	66.860	0
Ambulante besøg	298.172	58.444	-13.755	342.861	342.861	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.720,4	29,2	24,7	1.774,2	1.774,2	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	705,2	69,2	10,3	784,7	784,7	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.425,6	98,3	35,0	2.558,9	2.558,9	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.442,6	2.535,5	44,4	2.579,9	2.579,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	589,9	627,5	-44,7	582,8	582,8	0,0
Driftsudgifter i alt	3.032,5	3.163,0	-0,3	3.162,7	3.162,7	0,0
Indtægter	-81,2	-175,4	0,0	-175,4	-175,4	0,0
Netto driftsudgifter	2.951,3	2.987,7	-0,3	2.987,3	2.987,3	0,0
Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.040,0	3.076,4	-0,3	3.076,0	3.076,0	0,0
Lokal investeringsramme	11,0	18,9	0,0	18,9	18,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	36,4
Nye tillægsbevillinger	-0,3
I alt	36,0

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -0,3 mio. kr.

De væsentligste ændringer omfatter en forhøjelse af budgettet med 1,0 mio. kr. vedrørende et tværsektorielt projekt om reducere af forbruget på ADHD-medicin, tilførsel af midler fra arbejdsmiljøpuljen, svarende til 1,0 mio. kr. samt tilførsel af midler som følge af stillingsvækst vedrørende den lægelige videreuddannelse, svarende til 0,6 mio. kr. Derudover sker der en tilbageførsel af uforbrugte midler til øget vagtdækning i forbindelse med genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital, svarende til 2,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr. vedrørende realisering af indkøbsbesparelserne for 2014.

Endelig er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstaden Psykiatri forventer i 2014 budgetoverholdelse.

Aktivitet

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

2.10 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.672,1	3.880,6	-2,0	3.878,6	3.878,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.143,0	3.183,7	-10,3	3.173,4	3.089,9	-83,5
Driftsudgifter i alt	6.815,1	7.064,4	-12,3	7.052,1	6.968,6	-83,5
Indtægter	-2.530,0	-2.407,3	0,0	-2.407,3	-2.407,3	0,0
Netto driftsudgifter	4.285,1	4.657,0	-12,3	4.644,7	4.561,2	-83,5
Omkostningselementer i alt	219,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0
Omkostningsbevilling	4.504,1	4.887,0	-12,3	4.874,7	4.791,2	-83,5
Lokal investeringsramme	16,1	16,9	0,0	16,9	16,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	371,9
Nye tillægsbevillinger	-12,3
I alt	359,6

Der søges i alt om bevillingsændringer for -12,3 mio. kr. Heraf vedrører -11,4 mio. kr. flytning af optageområde for neurologien til Glostrup Hospital og -6,2 mio. kr. flytning af AK-skolen til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Der tilføres 2,4 mio. kr. til stillingsvækst vedr. lægelig videreuddannelse. Dertil kommer en række yderligere korrektioner vedr. udlodning af puljer vedr. arbejdsmiljø og kvalitet mm.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 83,5 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. bl.a. mindre byggearbejder, udviklingsprojekter mv.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	84.315	2.453	-846	85.922	85.791	-131
Ambulante besøg	595.910	19.798	-6.641	609.067	608.138	-929
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.723,9	164,6	-10,0	4.878,5	4.871,1	-7,4
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.657,3	25,8	-8,1	1.675,1	1.672,5	-2,6
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	6.381,3	190,4	-18,1	6.553,6	6.543,6	-10,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en mindreaktivitet på op til 10,0 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Der tages bevillingsmæssig stilling til mindreaktiviteten i 4. Økonomirapport

2.11 Den Præhospitale Virksomhed

Økonomi

Den Præhospitale Virksomheds drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	96,8	191,8	0,0	191,8	197,8	6,0
Øvrige driftsudgifter	535,8	554,9	0,1	555,0	555,0	0,0
Driftsudgifter i alt	632,6	746,7	0,1	746,8	752,8	6,0
Indtægter	-26,6	-26,2	0,0	-26,2	-26,2	0,0
Netto driftsudgifter	606,0	720,5	0,1	720,6	726,6	6,0
Omkostningselementer i alt	12,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Omkostningsbevilling	618,1	739,7	0,1	739,8	745,8	6,0
Lokal investeringsramme	1,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	114,5
Nye tillægsbevillinger	0,1
I alt	114,6

Den Præhospitale Virksomheds budget 2014 foreslås forhøjet med i alt 0,1 mio. kr., som kan henføres til overførsel af virksomhedens andel af pulje til arbejdsmiljø.

Der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. De 6 mio. kr. vedrører merudgifterne til 1813 i første halvår, der især skyldes rekrutteringsproblemer (vikarudgifter). Der er samtidigt et større tidsforbrug pr. opringning end oprindelig forudsat som modgås af færre samtaler.

2.12 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	195,1	200,7	14,0	214,7	214,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	-144,7	-207,1	127,1	-80,0	-80,0	0,0
Driftsudgifter i alt	50,4	-6,5	141,1	134,7	134,7	0,0
Indtægter	-114,8	-114,8	0,0	-114,8	-114,8	0,0
Netto driftsudgifter	-64,4	-121,2	141,1	19,9	19,9	0,0
Omkostningselementer i alt	153,0	219,5	-140,0	79,5	79,5	0,0
Omkostningsbevilling	88,6	98,2	1,1	99,4	99,4	0,0
Lokal investeringsramme	9,5	10,2	1,3	11,4	11,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-56,9
Nye tillægsbevillinger	141,1
I alt	84,3

Der er i alt bevillingsændringer for 141,1 mio. kr. på driftsrammen inkl. fremrykning af indkøb af medicin.

Jf. kapitel 1 var der ved 2. økonomirapport et beløb til rådighed i 2014 til aflastning af udgiftsniveauet i 2015. Beløbet anvendes hovedsageligt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2015. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindredrift i 2015, der i budgetforslaget for 2015 er disponeret til andre formål.

Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling i 2014 forhøjes derfor med 140 mio. kr. til indkøb af medicin, og der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2014.

2.13 Center for IMT

Økonomi

Center for IMT						
Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	340,2	439,6	0,2	439,8	439,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	868,2	918,7	1,2	919,9	909,9	-10,0
Driftsudgifter i alt	1.208,4	1.358,3	1,4	1.359,6	1.349,6	-10,0
Indtægter	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0
Netto driftsudgifter	1.204,6	1.354,5	1,4	1.355,9	1.345,9	-10,0
Omkostningselementer i alt	51,2	64,2	1,3	65,5	65,5	0,0
Omkostningsbevilling	1.255,8	1.418,7	2,7	1.421,4	1.411,4	-10,0
Lokal investeringsramme	0,0	6,5	43,9	50,4	50,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	149,9
Nye tillægsbevillinger	1,4
I alt	151,3

Center for it, medico- og telefonis (CIMT) budget foreslås på driftsområdet netto forhøjet med 1,4 mio. kr. Ændringen består af en forhøjelse af bevillingen med 45 mio. kr. og en reduktion på 44 mio. kr.

Ændringerne kan henføres til overførsel til den lokale investeringsramme af 44 mio. kr. fra CIMTs driftsramme, og vedrører indkøb af it-udstyr og -apparaturl som skal aktiveres.

Jf. beslutning i forbindelse med 2. økonomirapport tilføres CIMT 40 mio. kr., til fremrykning af indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur. Samtidig er der tilført 5 mio. kr. til anvendelse til it-understøttelse af det enstrengede akutsystem.

Hvad angår det forventede regnskab 2014 forventes senere en overførsel til 2015 på 10 mio. kr. som følge af tidsforskydning vedr. etablering af undervisningslokaler og andre aktiviteter vedr. sundhedsplatformen

Der er forventning om merudgifter på 9 mio. kr. til TDC vedrørende gratis benyttelse af 1813-nummeret. I forbindelse med etablering af 1813-telefonen blev det politisk besluttet, at opringning skulle være gratis for borgerne. Der har ikke været afsat særskilt budget hertil. Udgiften søges indpasset i Center for IMTs budget, hvorfor den ikke er medtaget i oversigten ovenfor.

Derudover tilrettes budgettet for afskrivninger med 1,3 mio. kr.

2.14 Center for HR

Økonomi

Center for HRs drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	603,0	741,3	12,0	753,3	753,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	78,4	307,8	-36,4	271,5	264,0	-7,5
Driftsudgifter i alt	681,3	1,049,2	-24,3	1,024,8	1,017,3	-7,5
Indtægter	-76,2	-106,9	0,0	-106,9	-106,9	0,0
Netto driftsudgifter	605,2	942,3	-24,3	918,0	910,5	-7,5
Omkostningselementer i alt	2,9	3,3	1,3	4,6	4,6	0,0
Omkostningsbevilling	608,1	945,6	-23,0	922,6	915,1	-7,5
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	337,1
Nye tillægsbevillinger	-24,3
I alt	312,8

HR- og uddannelsesvirksomhedens budget foreslås netto reduceret med 24,3 mio. kr.

Ændringen kan primært henføres til udmøntning fra tværgående personalepolitiske puljer til hospitalerne. Heraf 17,4 mio. kr. uniformsprojektet og 8 mio. til arbejde med personaleudvikling, arbejdsmiljø og omstilling. Til hospitalerne udmøntes herudover 10,7 mio. kr. til stillingsudvidelser inden for lægelig videreuddannelse.

Endelig tilføres Center for HR 3 mio. kr. til igangsættelse af projekt vedrørende patienttøj, og budgettet forhøjes med 8 mio. kr. grundet overførsel af ekstra EUD elever fra regionens virksomheder.

Det forventede regnskab udviser et mindreforbrug på netto 7,5 mio. kr. Der forventes således senere overført 14,5 mio. kr. til 2015, som hovedsageligt kan henføres til tidsforskydninger vedr. kompetence- og personaleudviklingsprojekter. Endvidere forventes merudgifter på netto 7 mio. kr. Beløbet vedrører forventede merudgifter på 10 mio. kr. vedrørende øgede udgifter til elevlønninger som følge af manglende skolerefusioner og nedjustering af indtægter ved bonus og præmieordninger, delvist modgået af mindreudgifter på 3 mio. kr. på andre budgetposter.

Omkostningselementerne reguleres samlet med 1,3 mio. kr. og kan henføres til forskydning i henrettelse til feriepenge og afskrivninger.

2.15 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	889,1	885,9	5,0	890,9	880,9	-10,0
Driftsudgifter i alt	889,1	884,3	5,0	889,3	879,3	-10,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	889,1	884,3	5,0	889,3	879,3	-10,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	889,1	884,3	5,0	889,3	879,3	-10,0
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	5,0
I alt	0,2

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forøges med 5 mio. kr. til delvis finansiering af særaftaler til hjælp til overholdelse af kræftpakke-ventetider. Budgettet udgør herefter 889 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til de afsatte beløb til særlige aftaler om behandling på private sygehuse.

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

2.16 Fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet

Økonomi

Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	860,9	259,6	-42,2	217,4	217,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.654,0	1.491,2	-251,2	1.240,0	1.104,1	-135,9
Driftsudgifter i alt	2.514,9	1.750,8	-293,4	1.457,4	1.321,5	-135,9
Indtægter	-198,0	-261,7	0,0	-261,7	-261,7	0,0
Netto driftsudgifter	2.316,9	1.489,1	-293,4	1.195,7	1.059,8	-135,9
Omkostningselementer i alt	0,3	101,1	0,0	101,1	101,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.317,2	1.590,2	-293,4	1.296,8	1.160,9	-135,9
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-827,7
Nye tillægsbevillinger	-293,4
I alt	-1.121,2

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -293,4 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til Region Hovedstadens Apotek af i alt 140 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin
- Tilførsel til Center for IMT af i alt 40 mio. kr. til fremrykning af indkøb af it udstyr og forbedring af it infrastruktur
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 52,0 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 18,3 mio. kr. til en række renoveringsprojekter
- Tilførsel til kontoen af i alt 25,9 mio. kr. fra statslig bloktilskud og kommunal medfinansiering

Der forventes på kontoen et mindreforbrug på 20 mio. kr. Hertil kommer forventede senere overførsler på 115,9 mio. kr.

Økonomiaftalen for 2015 og konsekvenser indarbejdet i 2014

På baggrund af økonomiaftalen for 2015 indgået mellem regeringen og Danske Regioner er Region Hovedstadens driftsbudget for 2014 øget med i alt 17,0 mio. kr. i bloktilskud og kommunal medfinansiering.

Praksisområdet er budgetmæssigt reduceret med 8,9 mio. kr. og kontoen for fælles driftsudgifter på sundhedsområdet er tilført 25,9 mio. kr.

I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Mio. kr., 2014 priser	Driftsbudget			Finansiering		
	Praksis-området	Sund fælles	I alt	Blok-tilskud	Kommunal medfinansiering	I alt
Kompensation DUT sager	-8,9	25,9	17,0	15,8	1,2	17,0
Total	-8,9	25,9	17,0	15,8	1,2	17,0

Statens bloktilskud forøges med 17,0 mio. kr. som følge af en række lovændringer samt aftalen om finansloven for 2014, som medfører, at regionerne får større udgifter.

Praksisområdets budget reduceres med i alt 8,9 mio. kr. Reduktionen kan hovedsagelig henføres til ophævelse af den offentlige rejse-sygesikring med virkning fra den 1. august 2014, der i 2014 forventes at medføre mindreudgifter på i alt 10,5 mio. kr., som modgås af tilførsel af 1,6 mio. kr. til nogle midlertidige ændringer i igangværende vaccinationsprogrammer.

Vedrørende ophævelse af den offentlige rejse-sygesikring forventes der i den indgåede aftale om DUT-regulering en mindreudgift på i alt 20,8 mio. kr. i regionen til udgifter til sygehjælp og administrationshonorar. I modsat retning vil der i 2014 være merudgifter på 10,3 mio. kr. til udstedelse af nye sundhedskort og en stigende efterspørgsel på det blå EU sygesikringskort.

Som led i aftalen om finansloven for 2014 er det blevet sat som mål, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal halveres frem mod 2020. Region Hovedstaden har fået tilført 15,4 mio. kr. til iværksættelse af forskellige indsatser i forbindelse med indgåelse af Partnerskab om tvangsnedbringelse, som skal indgås mellem regionen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. De 15,4 mio. kr. er midlertidigt afsat på fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet indtil det er afklaret, hvordan midlerne skal anvendes. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i 4. økonomirapport.

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

Der forventes mindreudgifter på 20 mio. kr. på kontoen i 2014, jf. nedenstående oversigt (ekskl. senere forventede overførsler).

Prognose fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr.	2.ØR	3.ØR
Medicin på hospitaler	40	40
Aktivitet på hospitaler og indtægter	35	50
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	10	5
Patienterstatninger	-18	-30
Apparaturpulje	-35	-40
Kommunale indtægter	-2	-2
DUT sager	-12	-15
Renoveringspulje	-145	-145
Øvrigt	-18	-18
Fra Praksis	-55	-55
Til fremrykning af forbrug til 2014	180	180
Andet	20	10
I alt	0	-20

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.

Der er tilført 5 mio. kr. til Glostrup Hospital til medicinvækst.

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 50 mio. kr., hvilket er en yderligere merudgift i forhold til 2. økonomirapport på 15 mio. kr.

Forventningen er baseret på en prognose om mindreindtægter fra andre regioner, svarende til ca. 10 mio. kr. Prognosen vedrører primært Rigshospitalet.

Der er på nuværende tidspunkt af året en vis usikkerhed forbundet med om hospitalerne opfylder aktivitetsbudgetterne. 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 52,0 mio. kr.

Midlerne tilføres de fire hospitaler Glostrup, Herlev, Nordsjælland og Hvidovre.

Der udmøntes 5,3 mio. kr. til Glostrup Hospital til varetagelse af fast track grå stær.

Til Herlev Hospital udmøntes i alt 22,3 mio. kr. Tre afdelinger, endokrinologi, kardiologi og ortopædkirurgi tilføres midler til nedbringelse af ventetiden til udredning og behandling. Desuden tilføres et større beløb til håndtering af cancerbehandling på flere af hospitalets afdelinger.

Nordsjællands Hospital tilføres 13,4 mio. kr. til håndtering af særligt stigende aktivitet indenfor det akutte medicinske område, samt øget efterspørgsel på diagnostiske ydelser særligt til diagnostik af cancer og demens.

Endelig er der tilført Hvidovre Hospital 11,1 mio. kr. som vedrører midler til pukkelafvikling og kapacitetsudvidelse i gastroenterologien, hvor hospitalet har vanskeligt ved at overholde ventetiden for udredningsretten, samt midler til børneafdelingen, som dels har oplevet en stigning i akutte indlæggelser i dagtid, dels som konsekvens af flere fødsler har oplevet en afledt effekt af flere forløb på neonatalafdelingen.

Efter disponering af 35 mio. kr. til meraktivitet i 2. økonomirapport og ovenstående justeringer resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 22 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i resten af året. Beløbet er for lille til at dække den forventede aktivitetsvækst, og det er vurderingen, at der bør afsættes yderligere 15 mio. kr. stigende aktivitet og mindre indtægter.

Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en merudgift på 5 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter i forhold til det oprindelige budget på 330 mio. kr. I forhold til 2. økonomirapport er der tale om en forbedring på 5 mio. kr. som følge af lidt færre nye patienter end forudsat i de tidligere beregninger.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 308 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 30 mio. kr., hvilket er en yderligere forbedring på 12 mio. kr. siden 2. økonomirapport. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 242 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 66 mio. kr. Ændringerne skyldes, at der de seneste måneder er udbetalt mindre erstatningsbeløb end forventet, hvortil kommer, at der er modtaget en efterregulering fra 2013 vedr. administration på 4,0 mio. kr.

Apparaturpulje

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

Enkelte af anskaffelserne er lidt forsinket i forhold til den først estimerede tidsplan, og de forventede afdrag i 2014 udgør herefter cirka 25 mio. kr.

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

Der vurderes herefter at være et mindreforbrug på ca. 40 mio. kr. på apparaturpuljen.

Kommunale indtægter

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

Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2014 med 2 mio. kr.

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 15 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. I forhold til 2. økonomirapport er der tale om en yderligere mindreudgift på 3 mio. kr., som skyldes en DUT kompensation vedrørende en efterregulering af tidligere års udgifter.

Renoveringspulje

I denne økonomirapport disponeres der i alt 18,3 mio. kr. i 2014 fra renoveringspuljen afsat under sundhed, fælles. 7,3 mio. kr. udmøntes til projekter på investeringsbudgettet. Det drejer sig om 1,0 mio. kr. til apparatur til Nordsjællands Hospital, 5,0 mio. kr. til etablering af brandspjæld på Glostrup Hospital og 1,3 mio. kr. til indkøb og installation af en nødstrømsgenerator på Region Hovedstadens Apotek. På driften udmøntes 1,0 mio. kr. til udskiftning af en elevator i Rigshospitalets nyerhvervede bygning på Tagensvej 22 og 10,0 mio. kr. til et parkeringsprojekt på Hvidovre Hospital.

Der er forudsat en mindreudgift på renoveringspuljen på i alt 145 mio. kr., som i 2. økonomirapport er disponeret til en fremrykning af indkøb i 2014 for bl.a. 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. 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).

Endvidere rummer beløbet et mindreforbrug på samlet 26 mio. kr. grundet tidsforskydning vedr. projekter, hvortil der er afsat varige puljebeløb i budgettet m.v.. Det drejer sig bl.a. om rationel medicin anvendelse, den ældre medicinske patient, følge op projektet, aktiviteter vedr. ældreplanen,

praksiskonsulenter, uddannelse, vedligeholdelsespulje, tværsektorielt samarbejde, kvalitet og udvikling m.v.

Endelig er reserveret op til 16 mio. kr. dels til understøttelse af arbejdet med ”Fokus og forenkling” dels til ekstraordinære systemtilpasninger på HR-området i forbindelse med implementeringen af det nye økonomisystem m.v. i forbindelse med centerdannelsen.

Fra Praksis

Der er i 2. økonomirapport overført i alt 55 mio. kr. fra Praksisområdet, svarende til det på det tidspunkt forventede mindreforbrug.

Fremrykning af forbrug til 2014

Der blev i 2. økonomirapport afsat 180 mio. kr. til indkøb og anskaffelser, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015. Beløbet blev foreløbigt afsat på kontoen for fælles driftsudgifter.

Jf. beslutning i forbindelse med 2. økonomirapport udmøntes der i denne økonomirapport 140 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin og 40 mio. kr. til fremrykning af indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur.

Andet

Der blev i 2. økonomirapport afsat 5 mio. kr. til konkrete forskningsprojekter.

Der blev endvidere afsat op til 15 mio. kr. til it-understøttelse af det enstrengede akutsystem, herunder akutmodtagelser. Det er nu vurderingen, at der til it-understøttelse kun vil være behov for 5 mio. kr., som udmøntes i denne økonomirapport, og der er derfor i opgørelsen indregnet en mindredgift på 10 mio. kr.

Andre forhold vedr. sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

Fordeling af budget til kvalitetsforbedringer

Puljebeløbet på 12,0 mio. kr. afsat til kvalitetsforbedringer overføres til de hospitaler, som har ansøgt om midler fra puljen, og hvor Regionsrådet har godkendt ansøgningen.

Ekstra praktikpladser indgået i 2013

Der er tilført hospitalerne i alt 11,8 mio. kr. til finansiering af en række ekstraordinære praktikpladser, som hospitalerne har indgået med elever i i 2013.

Forventede overførsler

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 115,9 mio. kr. til 2015, der fordeler sig som følger:

1.000 kr.

Innovative hygiejneprodukter	11.900
Tværasektorielt samarbejde på sundhedsområdet	21.400
Praksisplanlægning og praksiskonsulenter	12.400
Forskning mv.	12.200
Børn og unge politik	2.500
Telemedicin	2.700
Renoveringspulje	12.500
Pulje vedr. trafikoplægning	28.600
Ramme sklerosehospitaller	4.700
Uddannelsesmidler ekstra praktikpladser	7.000
Samlet sundhed fælles, overførsler	115.900

2.17 Praksisområdet

Økonomi

Praksisrådets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	34,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.560,8	6.390,3	-2,3	6.388,1	6.398,1	10,0
Driftsudgifter i alt	6.595,5	6.393,3	-2,3	6.391,0	6.401,0	10,0
Indtægter	-3,2	-9,7	0,0	-9,7	-9,7	0,0
Netto driftsudgifter	6.592,2	6.383,6	-2,3	6.381,4	6.391,4	10,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.592,2	6.383,6	-2,3	6.381,4	6.391,4	10,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. Medicintilskud	4.980,6	4.880,8	-2,3	4.878,5	4.878,5	0,0
Medicintilskud	1.532,8	1.502,8	0,0	1.502,8	1.512,8	10,0
Administration	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	6.592,2	6.383,6	-2,3	6.381,4	6.391,4	10,0

Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	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	1.413,2	0,0	1.413,2	1.413,2	0,0
Tandlægebehandling	397,7	407,8	0,0	407,8	407,8	0,0
Øvrige praksisydelser	551,4	530,0	-2,3	527,7	527,7	0,0
Administration	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	5.059,3	4.880,8	-2,3	4.878,5	4.878,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-208,6
Nye tillægsbevillinger	-2,3
I alt	-210,9

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på netto -2,3 mio. kr.

Væsentligste bevillingsændringer vedrører -10,5 mio. kr. som følge af ændrede regler for rejsesygesikringen og 1,7 mio. kr. som følge af DUT sager vedrørende ændring i vaccinationsprogrammer mv. Endelig sker der en flytning mellem bevillingsområder på 6,7 mio. kr. vedrørende bevillingen til sundhedskort.

På praksisområdet ekskl. medicinudgifter forventes budgetoverholdelse i 2014 efter korrektionen for forventet mindreforbrug, som blev indarbejdet i 2. økonomirapport. På nuværende tidspunkt ses

en tendens til beskedne merudgifter på tandlægeområdet, som modsvares af mindreudgifter på øvrige områder.

Vedrørende tilskud til medicin forventes et merforbrug i 2014 på 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget efter 2. økonomirapport. Det vurderes således, at der i 2014 kan realiseres et mindreforbrug på 20 mio. kr. og ikke 30 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed på grund af udsving i de månedlige udgifter på området.

2.18 Social- og specialundervisningsområdet

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder.

2.18.1 Region Hovedstadens Psykiatri (socialpsykiatri)

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	3. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	93,9	87,0	-1,0	86,0	86,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	21,9	28,8	1,0	29,8	29,8	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 omplacering i 2014 af 1,0 mio. kr. fra budgettet for løn til øvrig drift til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelse på Skovvænget.

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	3. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	542,7	576,9	7,0	583,8	583,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	133,0	155,8	-1,5	154,3	154,3	0,0
Driftsudgifter i alt	675,6	732,7	5,5	738,2	738,2	0,0
Indtægter	-5,2	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	670,4	724,3	5,5	729,8	729,8	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	1,6	12,6	12,6	0,0
Forrentning	8,9	7,5	-0,1	7,4	7,4	0,0
Omkostningselementer i alt	23,5	22,3	1,5	23,8	23,8	0,0
Omkostninger institutionsniveau	693,9	746,6	7,0	753,7	753,7	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	-711,2	2,0	-709,2	-709,2	0,0
Beboerindtægter	-13,1	-22,1	0,0	-22,1	-22,1	0,0
Omkostningsbevilling	17,1	35,5	9,0	44,5	44,5	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på 9,0 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2014-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Særforanstaltninger	3,7
Ændring i aktivitet Kommunikationscentret	2,2
Overførsel af høreysdeler fra Kommunikationscentret til Gentofte Hospital	-0,4
Revurdering af afskrivninger og renter	1,5
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>7,0</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-5,5
Tilpasning af objektiv finansiering fra 2013	7,5
<i>Indtægter i alt</i>	<i>2,0</i>
I alt	9,0

Der er indgået særftaler med kommunerne for 3,7 mio. kr.

Desuden har der været en stigende aktivitet på Kommunikationscentret, hvilket medfører en merudgift på 2,2 mio.kr. Endvidere er det besluttet at overføre en række hørerelaterede ydelser fra Kommunikationscentret til Gentofte Hospital pr. 1. august 2014, hvilket reducerer lønudgiften på Kommunikationscentret med 0,4 mio. kr. i 2014.

Ovenstående udgiftsændringer finansieres af stigende takstindtægter på samlet set -5,5 mio.kr.

Til stigende afskrivninger og renter søges en korrektion på 1,5 mio.kr., hvilket primært skyldes afsluttede investeringsprojekter. Ændringen kan ikke finansieres af takstindtægter, da omkostninger til afskrivning og forrentning indgår i den gældende takst for 2014, som ikke kan ændres i løbet af året. Beløbet finansieres derfor af akkumuleret overskud.

Yderligere ansøges om en reduktion af takstindtægter vedrørende objektiv finansiering. Det skyldes en fejlregistrering i 2013, hvor kommunerne er blevet opkrævet et for stort beløb. Dette neutraliseres ved at opkræve et tilsvarende mindre beløb i 2014 og finansiere det af det for meget opkrævede beløb i 2013.

Prognose

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

2.19 Regional udvikling

Omkostningsbevillinger

Regional udvikling drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	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	2,0	210,4	210,4	0,0
Øvrig regional udvikling	145,3	235,8	0,2	236,0	236,0	0,0
Bevilling i alt	902,2	1.067,7	2,2	1.069,9	1.069,9	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-703,1	-703,1	-2,0	-703,1	-703,1	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-214,4	-214,4	0,0	-214,4	-214,4	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	902,2	1.067,7	2,2	1.069,9	1.069,9	0,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	15,3	18,6	-0,2	18,4	18,4	0,0
Årets resultat	0,0	168,8	0,0	170,8	170,8	0,0

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

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

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	68,2	76,8	2,1	78,9	78,9	0,0
Øvrig drift	873,8	1.030,6	0,1	1.030,8	1.030,8	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	901,9	1.067,4	2,2	1.069,6	1.069,6	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostninger	902,2	1.067,7	2,2	1.069,9	1.069,9	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Akkumuleret resultat

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

- = overskud; + = underskud

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

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

Mio. kr., 2014-priser	
Primosaldo 2014	180,3
Udbetalt i 2014 tom 30/6-14	24,2
Heraf:	
Erhverv	19,4
Uddannelse	2,5
Kultur	2,2
Saldo 2014 pr. 30/6-14	156,2

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling**Kollektiv trafiks drift**

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	468,8	511,4	0,0	511,4	511,4	0,0
Driftsudgifter i alt	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
Netto driftsudgifter	428,8	471,4	0,0	471,4	471,4	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	428,8	471,4	0,0	471,4	471,4	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Erhvervsudviklings drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	128,9	152,1	0,0	152,1	152,1	0,0
Driftsudgifter i alt	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
Netto driftsudgifter	128,9	152,1	0,0	152,1	152,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	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

Miljøområdets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	43,4	43,4	1,8	45,1	45,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	155,5	164,7	0,2	165,0	165,0	0,0
Driftsudgifter i alt	198,9	208,1	2,0	210,1	210,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	198,9	208,1	2,0	210,1	210,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandsg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	199,2	208,4	2,0	210,4	210,4	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Som beskrevet i orienteringssagen vedr. overfladevand på Miljø- og Trafikudvalgets møde d. 18.6 2014 kan Miljøstyrelsen først stille de nødvendige hjælpemidler til kildeopsporing til rådighed medio 2014. Det egentlige arbejde med kildeopsporingen kan derfor først igangsættes i anden halvdel af 2014. Derudover forventes der ikke at være behov for at gennemføre akutte foranstaltninger i 2014. Center for Regional Udvikling har i det lys derfor besluttet at midlerne, ca. 6 mio.kr., der i 2014 skulle have været anvendt til overfladevandopgaven, anvendes på oprensninger med det formål at beskytte grundvandet samt til udviklingsprojekter indenfor jordforureningsområdet

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Øvrig regional udviklings drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	24,8	33,4	0,3	33,7	33,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	120,6	202,4	-0,1	202,3	202,3	0,0
Driftsudgifter i alt	145,3	235,8	0,2	236,0	236,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	145,3	235,8	0,2	236,0	236,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	145,3	235,8	0,2	236,0	236,0	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Der er efter godkendelse af regionsrådet givet tilskud til Wonderful Copenhagen til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med afholdelse af European Song Contest 2014. Udgiften afholdes som kulturtilskud under øvrig regional udvikling. Ved 4. økonomirapport vurderes behovet endeligt for overførsel af midler fra de øvrige bevillingsområder.

2.20 Administration

Omkostningsbevilling

Administrations drift

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Mio. kr., 2014-priser						
Lønudgifter	189,1	229,3	0,2	229,5	229,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	942,2	982,5	-6,5	976,0	949,0	-27,0
Driftsudgifter i alt	1.131,3	1.211,9	-6,3	1.205,6	1.178,6	-27,0
Indtægter	-533,7	-550,7	0,0	-550,7	-550,7	0,0
Netto driftsudgifter	597,6	661,1	-6,3	654,8	627,8	-27,0
Omkostningselementer i alt	-175,9	-174,9	0,0	-174,9	-173,9	1,0
Omkostningsbevilling	421,8	486,3	-6,3	479,9	453,9	-26,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	63,5
Nye tillægsbevillinger	-6,3
I alt	57,2

Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 6,3 mio. kr. Ændringerne kan henføres til flytninger mellem bevillingsområder og kan hovedsageligt henføres til, at budgettet for sundhedskort overføres til praksisbudgettet.

Hvad angår det forventede regnskab forventes der et samlet mindreforbrug på 27 mio. kr., som kan henføres til diverse afsatte puljebeløb, herunder forsikringsområdet og byggestyring samt et mindreforbrug vedr. betaling til Danske Regioner, hvor der i 2013 blev udgiftsført betaling for 5 kvartaler, og således at der kun vil blive udgiftsført betaling for 3 kvartaler i 2014.

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

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Mio. kr., 2014-priser						
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	456,5	-5,9	450,5	426,1	-24,4
Social- og specialundervisning	9,1	11,2	-0,1	11,0	10,4	-0,6
Regional udvikling	15,2	18,6	-0,2	18,4	17,4	-1,0
Indirekte henførbare adm. omk.	396,3	486,3	-6,3	479,9	453,9	-26,0
Omkostningsbevilling	421,8	486,3	-6,3	479,9	453,9	-26,0

Kapitel 3. Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 2. økonomirapport 1.024,2 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 391,7 mio. kr., således at budgettet svarer til det nu forventede forbrug.

Investeringsbudget 2014 - Kvalitetsfundsprojekter - oversigt 3. økonomirapport

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget 2014	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvens er af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2014
Nyt Hospital Herlev						
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	1,7	12,7		8,2	20,9	20,9
Rådighedsbeløb	301,8	0,0			0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen		215,8		-115,8	100,0	100
Nyt Hospital Herlev i alt	382,9	228,5	0,0	-107,6	120,9	120,9
Nyt Hospital Nordsjælland						
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	13,4	17,4		-6,4	11,0	11
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	6,1	8,1		0,0	8,1	8,1
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland		35,9		-4,0	31,9	31,9
Rådighedsbeløb	71,6	35,7		-35,7	0,0	0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	91,1	97,1	0,0	-46,1	51,0	51,0
Det Nye Rigshospital						
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet	16,5	27,4		1,6	29,0	29,0
Totalrådgivning	14,4	16,0		-1,2	14,8	14,8
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	227,1	276,1		-53,5	222,6	222,6
Rådighedsbeløb	51,5	0,0		0,0	0,0	0,0
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		10,0		0,7	10,7	10,7
Det Nye Rigshospital i alt	309,5	329,5	0,0	-52,4	277,1	277,1
Nyt Hospital Hvidovre						
Ombygning etape 1 - 4	76,9	80,0		-2,0	78,0	78
Nybyggeri		45,7		-21,5	24,2	24,2
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt				6,0	6,0	6
Rådighedsbeløb	24,8	0,0			0,0	0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	101,7	125,7	0,0	-17,5	108,2	108,2
Ny Retspsykiatri Sct. Hans						
Rådighedsbeløb	44,6	39,9		-39,9	0,0	0,0
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		67,7		-62,7	5,0	5
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	44,6	107,5	0,0	-102,5	5,0	5,0
Nyt Hospital Bispebjerg						
Rådighedsbeløb	95,9	5,8		-5,8	0,0	
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		40,1		-32,7	7,4	7,4
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		31,4		-24,2	7,2	7,2
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		28,0		0,0	28,0	28
Laboratorie- og logistikbygning		14,8		0,0	14,8	14,8
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus		10,0		0,0	10,0	10
Infrastruktur		5,9		-3,0	2,9	2,9
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	95,9	136,0	0,0	-65,7	70,3	70,3
Udgifter i alt	1.025,7	1.024,2	0,0	-391,7	632,5	632,5
Statslig finansiering	613,2	612,3	0,0	-234,2	378,1	378,1
Regional egenfinansiering	412,5	411,9	0,0	-157,5	254,4	254,4
Finansiering i alt	1.025,7	1.024,2	0,0	-391,7	632,5	632,5

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 2. økonomirapport 1.536,0 mio. kr.

Efter 2. økonomirapport er der godkendt sager for i alt 18,1 mio. kr., som finansieres med henholdsvis 2,8 mio. kr. af driftsrammen og med 15,3 mio. kr. ved et kassetræk. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 5,1 mio. kr., der finansieres med; 6,3 mio. kr. fra driftsrammen, -56,6 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk og 55,5 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed forhøjet med netto 23,2 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.559,2 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2014 - øvrige projekter, mio. kr.	
Korrigeret budget efter 2. ør.	1.536,0
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ør	
Finansieret af driftsrammen	
Apparatur Øre-Næse-Hals - Nordsjællands Hospital	1,0
Forhøjelse af bevilling til udvidelsen af skopifunktionen - Bispebjerg Hospital	1,8
	2,8
Finansieret ved tidsforskydninger/kassetræk	
Køb af ejendom - Rigshospitalet	15,3
	15,3
Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ør i alt	18,1
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør.	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til apparaturanskaffelser og materiel - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	5,3
Til apparaturanskaffelser - Nordsjælland Hospital	5,4
Til aktivering af anskaffelser - Glostrup Hospital	0,9
Til aktivering af anskaffelser under LAN-projekt - CIMT	43,9
	55,5
Tidsforskydninger/kassetræk	
Korrektion til genbevilling - Herlev Hospital	-3,1
Korrektion sfa beslutning om leasing af sundhedsplatformen - Fælles projekter/CIMT	-60,0
Forhøjelse af bevilling til PET/CT-center - Herlev Hospital	5,9
Tilpasning af salgsindtægt i 2014 af Grønnemosecentret	0,6
	-56,6
Finansieret af driftsrammen	
Etablering af nye brandspjæld på Glostrup Hospital	5,0
Budget til installation af nødstrømsanlæg på Regionhovedstaden Apotek	1,3
	6,3
Øvrige bevillingsændringer i 3. ør. i alt	5,1
Ændringer i alt i 3. ør.	23,2
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:	1.559,2

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Nordsjællands Hospital og Glostrup Hospital omplace- res i alt 11,6 mio. kr. fra hospitalernes driftsrammer til de lokale investeringsrammer til aktivering og indkøb af apparatur og materiel. På Center for IMT flyttes 43,9 mio. kr. fra driften til den lokale investeringsramme til aktivering af anskaffelser under LAN-projektet.

Som følge af en fejl har genbevillingen for Herlev Hospital været 3,1 mio. kr. for høj. Idet det er besluttet at lease sundhedsplatformen reduceres anlægsbudgettet med 60 mio. kr., der tilføres kassen. Tillægsbevillingen til PET/CT-center på Herlev Hospital finansieres med 5,9 mio. kr. ved et kassetræk. Den budgetterede indtægt fra salg af Grønnemosecentret tilpasses den realiserede salgsindtægt i 2014.

Af driftsrammen finansieres i alt 6,3 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. til etablering af nye brand- spjæld på Glostrup Hospital og med 1,3 mio. kr. til installation af et nødstrømsanlæg, der skal sikre Apotekets kølerum i tilfælde af strømsvigt.

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2014 fremgår af nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2014 - oversigt 3. økonomirapport

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget efter 2. ør.	Konsekvenser af sager efter 2. ør.	Øvrige ændringer i 3. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2014
Amager Hospital						
Lokal investeringsramme	4,5	10,3			10,3	10,3
Samling på Italiens vej		-0,2			-0,2	0,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,4			0,4	0,4
Medicoteknik 2010		0,3			0,3	0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		0,5			0,5	0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,4			0,4	0,4
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse		2,7			2,7	1,8
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,4			0,4	0,4
Amager Hospital i alt	4,5	14,7	0,0	0,0	14,7	14,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler						
Lokal investeringsramme	25,9	32,0		5,4	37,4	32,0
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	89,0	15,3			15,3	
Byggherredgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,5			5,5	5,5
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		18,1			18,1	2,6
Logistik- og laboratoriebygning		5,2			5,2	5,2
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		5,0			5,0	5,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		55,9			55,9	12,8
Infrastruktur		10,2			10,2	5,1
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		14,2			14,2	0,1
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH		0,1			0,1	0,1
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		3,4			3,4	3,4
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		2,7			2,7	2,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH		0,3			0,3	0,3

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Pavillon til akutmodtagelsen - BBH		0,4		0,4	0,3
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH		0,1		0,1	0,0
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH		0,5		0,5	0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH		1,8		1,8	0,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH		1,5		1,5	1,8
Udvidelse af skopifunktionen	3,4	11,0	1,8	12,8	12,8
Udvidelse af akutmodtagelsen		3,5		3,5	3,9
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24		6,8		6,8	7,0
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg	6,0	12,9		12,9	12,7
Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse		0,1		0,1	0,1
Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning		0,3		0,3	0,3
Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug		0,1		0,1	0,1
Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum		0,1		0,1	0,1
Projektkatalog over energiprojekter udvilkes i database (BFH, HVH og NOH)		0,3		0,3	0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt	124,2	207,4	1,8	5,4	214,6
Bornholms Hospital					
Lokal investeringsramme	0,8	1,4		1,4	1,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		0,4		0,4	0,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,0		0,0	0,0
Fra bord til jord		0,3		0,3	0,3
Bornholms Hospital i alt	0,8	2,1	0,0	0,0	2,1
Gentofte Hospital					
Lokal investeringsramme	17,9	52,3		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	7,0
Energibesparende foranstaltninger 2010		18,3		18,3	18,3
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		1,2		1,2	1,2

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		6,1		6,1	6,1		
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1,6		1,6	1,6		
Ramme til renoveringsprojekter 2012		2,6		2,6	2,6		
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,1		0,1	0,1		
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012		1,1		1,1	1,1		
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		0,8		0,8	0,8		
Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur		0,3		0,3	0,3		
Renovering af Sydfløjen	10,0	10,0		10,0	10,0		
Gentofte Hospital i alt		27,9	99,2	0,0	0,0	99,2	101,4
Glostrup Hospital							
Lokal investeringsramme	10,5	11,046		2,000	13,046	13,0	
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	35,3	4,2			4,2		
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	26,9	61,4			61,4	61,4	
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus		0,0			0,0	0,0	
Bygherrerådgivning		8,746			8,746	8,7	
Totalrådgivning		15,335			15,335	15,3	
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg		1,0708		-1,071	0,0	0,0	
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		-2,9		2,858	0,0	0,0	
Dansk Hovedpinecenter - forarbejder		1,8		-1,796	0,0	0,0	
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	8,4	9,4		-1,062	8,3	8,3	
Videnscenter for rygsgygdomme og neurologi m.m.		0,0			0,0	1,0	
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		3,2			3,2	0,0	
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,5			0,5	0,7	
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger		1,1			1,1	1,1	
Grønt tag og helende arkitektur		0,2			0,2	0,2	
Etablering af nye brandspjæld				5,0	5,0	5,0	
Glostrup Hospital i alt		81,1	115,1	0,0	5,9	121,0	114,8

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Herlev Hospital						
Lokal investeringsramme	18,8	22,2	-5,9	16,3	16,3	
Samling af sterilcentraler, 2. etape	14,8	2,6		2,6	2,6	
Projektering, udbud og licitation RS2		14,8		14,8	20,0	
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		-1,2		-1,2	-1,8	
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,5		0,5	0,0	
Onkologisk ambulatorium		29,9		29,9	29,9	
Transformere til eksisterende nødstrømsanlæg		1,9		1,9	1,9	
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		4,0		4,0	1,0	
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,6		0,6	0,6	
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,2		0,2	0,0	
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		7,6		7,6	4,0	
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)		0,4		0,4	0,4	
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		-5,3		-5,3	-4,4	
Mindre projekter med statslig medfinansiering		4,3		4,3	4,3	
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		0,1	12,8	12,9	12,9	
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)		4,1		4,1	4,1	
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		62,8	-3,1	59,7	10,0	
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner		4,0	-1,0	3,0	1,6	
Samling af urologiske funktioner		-8,0		-8,0	0,4	
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		0,5		0,5	0,5	
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,1		1,1	1,1	
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		4,3		4,3	4,3	
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		1,7		1,7	1,0	
Solcelleanlæg bygning 5		0,6		0,6	0,6	
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,2		0,2	0,2	
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)		8,0		8,0	1,0	
Center for Fordybelse og Tro - Donation (fortrolig)		-8,0		-8,0	-1,0	
Herlev Hospital i alt	33,5	153,8	0,0	2,8	156,6	111,5

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Hvidovre Hospital						
Lokal investeringsramme	32,0	37,5			37,5	37,1
Nyt nødstrømsanlæg	7,1	6,4			6,4	6,4
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen		0,2			0,2	0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		5,1			5,1	5,1
Tagaptering, bygning 1&2		0,0			0,0	0,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		4,3			4,3	4,3
PET/CT-scanner		0,3			0,3	0,3
Dialysesatellit (B2010-11)		11,7			11,7	11,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,3			1,3	1,3
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		32,1			32,1	32,1
Udvidelse af operationskapacitet B2010		6,3			6,3	6,3
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010		1,3			1,3	1,3
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10		3,1			3,1	3,1
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen		1,1			1,1	0,4
Skadesforebyggende tiltag		0,0			0,0	0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,0			0,0	0,0
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		0,0			0,0	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,0			0,0	0,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		0,0			0,0	0,0
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24		10,5			10,5	10,5
Affaldskværne til madaffald		0,5			0,5	0,5
Vandkøling af fryserne og kølehotel		0,7			0,7	0,7
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering		20,0			20,0	20,0
Hvidovre Hospital i alt	39,2	142,5	0,0	0,0	142,5	141,9
Nordsjællands Hospital						
Lokal investeringsramme	9,9	9,8	1,0	5,3	16,1	16,1
Patienthotel		0,1			0,1	0,1
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,8			0,8	0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		-0,8			-0,8	0,0

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,7		0,7	0,7
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		2,0		2,0	2,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		-0,2		-0,2	0,0
Fjernvarmekøling		4,9		4,9	4,9
Belysningsanlæg (lånefinansieret)		0,5		0,5	0,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,3		1,3	1,3
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør		0,5		0,5	0,5
Affaldskværn til madaffald		0,2		0,2	0,2
Nordsjællands Hospital i alt		9,9	19,8	1,0	5,3
Region Hovedstadens Psykiatri					
Lokal investeringsramme	11,1	18,9		18,9	18,9
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	43,6	77,3		77,3	62,7
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-28,7	-80,7		-80,7	-62,7
Udvidet kapacitet PC Ballerup:	10,2	10,2		10,2	3,6
PC Hvidovre, enestuer, 4. etape		0,0		0,0	0,0
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital	23,4	35,5		35,5	35,5
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		6,3		6,3	6,3
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		4,1		4,1	4,1
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		2,2		2,2	2,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0,4		0,4	0,4
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri		6,5		6,5	6,5
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		31,6		31,6	31,6
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		-31,6		-31,6	-31,6
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	59,4	80,7	0,0	0,0	80,7
Rigshospitalet					
Lokal investeringsramme	16,1	16,9		16,9	31,9
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	38,9	12,9		12,9	
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.		25,1		25,1	18,0

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		11,4		11,4	11,4
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)	7,5	7,5		7,5	3,8
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	3,2		3,2	
Partikelterapiplanlæg	16,0	16,0		16,0	0,0
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	10,3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	1,4	10,5		10,5	10,5
Anskaffelse af hyperpolarisator		7,9		7,9	7,9
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning	7,2	10,8		10,8	11,9
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,4		1,4	1,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		3,7		3,7	3,3
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		0,5		0,5	0,5
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.		9,6		9,6	9,6
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	4,1	7,9		7,9	8,1
Udbygning af neurointensiv		6,6		6,6	6,6
Etablering af kølekapacitet		24,5		24,5	15,9
Køb af ejendom			15,3	15,3	15,3
Rigshospitalet i alt	110,4	189,7	15,3	0,0	205,0
Den Præhospital Virksomhed					
Lokal investeringsramme	1,6	2,6		2,6	2,6
Samlokalisering af Den Præhospital Virksomhed		9,9		9,9	9,9
Den Præhospital Virksomhed i alt	1,6	12,5	0,0	0,0	12,5
Region Hovedstadens Apotek					
Lokal investeringsramme	9,5	10,1		1,3	11,4
Cytostatikarobot	2,2	3,3		3,3	3,3
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		9,0		9,0	3,5
Region Hovedstadens Apotek i alt	11,7	22,4	0,0	1,3	23,7

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden						
Lokal investeringsramme		6,5		43,9	50,4	50,4
IT-strategi		249,2			249,2	190,7
IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden i alt	0,0	255,7	0,0	43,9	299,6	241,1
Fælles projekter - sundhedsområdet						
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieres)	4,1	4,1			4,1	4,1
Øvrige It-investeringer	130,0	0,0			0,0	0,0
It/sundhedsplatform	148,0	148,0		-60,0	88,0	85,0
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5	-12,5			-12,5	-12,5
Implementering af regionens skilteprogram	14,2	17,7			17,7	17,7
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)		16,4			16,4	16,4
REFLEX (etablering af regionalt lager)		5,5			5,5	5,5
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0			-5,0	-5,0
Grønnemosecentret - salgsindtægt		-10,9		0,6	-10,3	-10,3
Salg af jordarealer		-2,0			-2,0	-2,0
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj		-2,2			-2,2	-2,2
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested		-0,8			-0,8	-0,8
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	283,8	158,3	0,0	-59,4	98,9	95,9
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	788,2	1.474,0	18,1	5,1	1.497,2	1.239,0
Socialpsykiatri (RHP)						
Investeringsramme	11,2	12,6			12,6	12,6
Socialpsykiatri (RHP) i alt	11,2	12,6	0,0	0,0	12,6	12,6
Den Sociale Virksomhed						
Investeringsramme	30,3	45,5			45,5	45,5

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård		0,0		0,0		0,0
Køb og ombygning af ejendom		3,7		3,7		3,7
Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de to matrikler		0,2		0,2		0,2
Den Sociale Virksomhed i alt	30,3	49,4	0,0	0,0	49,4	49,4
Samlet investeringsramme	829,7	1.536,0	18,1	5,1	1.559,2	1.301,0

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 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering, sundhed						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.194,8	-6.194,8	-1,2	-6.196,0	-6.196,0	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-409,9	-409,9	0,0	-409,9	-409,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-26.607,7	-26.607,7	-15,8	-26.623,5	-26.623,5	0,0
Bløderudligning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	-33.212,3	-33.212,3	-17,0	-33.229,3	-33.229,3	0,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

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

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

På det psykiatriske hospitalsområde betaler kommunerne for indlæggelser 60 % af sengedagstaksten, dog maksimalt godt 8.300 kr. pr. indlæggelse. For ambulante besøg betales 30 % af besøgstaksten, dog maksimalt godt 500 kr. pr. besøg.

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

På grundlag af afregningen for de første seks måneder af 2014 forventes den kommunale medfinansiering for 2014 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 350 mio. kr., hvilket er 75-100 mio. kr. mere end vurderingen i 2. økonomirapport.

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

Det somatiske hospitalsområde står for ca. 85 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 5 % og praksisområdet for ca. 10 %.

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 409,9 mio. kr.

Regulering af det statslige bloktilskud for 2014

Som følge af økonomiaftalen for 2015 forøges bloktilskuddet m.v. fra staten i 2014 med i alt netto 17 mio. kr.

Der henvises til omtalen heraf i rapportens indledning.

4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,9 mia. kr. og 1,2 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,1 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 5,0 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvæjede forrentningsprocent skønnes til 1,4 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a. Den langfristede gæld for 2014 fordeler sig med 52 % til fast rente og 48 % med variabel forrentning.

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr.	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Korrekationer 3 ØR	Nyt budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-39,9	-49,3	-11,0	-60,3	-60,3	0,0
Renter af likvide aktiver	-26,0	-30,0	-10,5	-40,5	-40,5	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	-0,5	-14,4	-14,4	0,0
Renteudgifter	79,5	78,5	-1,0	77,5	77,5	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	-1,0	69,0	69,0	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	-12,0	17,2	17,2	0,0

Nettorenteudgiften i 2014 forventes at blive 17,2 mio. kr. svarende til en netto forbedring i forhold til 2. økonomirapport 2014.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 40,5 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,3 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2014 på 2,9 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,7 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. ikke kalkuleret med en rentesats på bankindskud men med 1,5 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

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

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 14,4 mio. kr. Indtægterne er afkast af deponerede midler. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 7,2 mio. kr. og ligeledes 7,2 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemaal. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,1 % 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 nu til 69,0 mio. kr. Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,4 % p.a. for hele låneporteføljen for 2014.

Der er i maj og juni foretaget en sammenlægning af 10 variabelt forrentede lån, som gav en tidsforskydning af afdrag fra 2014 til følgende år med 163,5 mio. kr. Bevillingsændringerne blev indarbejdet i 2. økonomirapport lån. Det anbefales i kvartalsrapporten fra juli 2014 at foretage en renteafdækning af en del af den variabelt forrentede gæld. Regionen kan herved sikre en større andel af låneporteføljen på det nuværende lave renteniveau. En stigning i markedsrenterne med 1 % giver øgede lånerenter i 2014 på 5,7 mio. kr. og 23,2 mio. kr. i 2015.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab eller - gevinst.

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

Rentefordeling	(mio. kr.)
Renter sundhed	3,5
Renter social- specialundervisning	13,7
Renter regional udvikling	0
I alt	17,2

3. 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 likviditetsforøgelse på 302,1 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 297,5 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⁾	-732,7
Samlet kassetræk 3.økonomirapport 2014	-1.375,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer	-4,7
Regional udvikling - Nettopåvirkning af kassebeholdningen	0,0
Udbetalinger af afgivne tilsagn	
Nye tilsagn i 2013	
<u>Ændringer i 3. økonomirapport 2014</u>	
Driftsbudgettet	37,2
Sundhedsområdet	40,7
Social- og specialundervisning	-7,5
Regional udvikling	-2,2
Administration	6,3
Investeringsbudgettet	368,6
Sundhedsområdet	368,6
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	-103,7
Finansiering, sundhed	17,0
Finansiering, regional udvikling	2,0
Renter	12,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-141,9
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	7,2
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport	302,1
Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger)	297,5

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

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

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Korrektioner 3 ØR	Nyt budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	0,0	-288,9	-248,4	-537,3	-537,3	0,0
Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning kvalitetsfond)	-1.025,7	-1024,2	391,7	-632,5	-632,5	0,0
Langfristede tilgodehavender	-21,0	-27,0	1,1	-25,9	-25,9	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	342,3	342,3	-2,5	339,8	339,8	0,0
Finansforskydninger i alt	-704,4	-997,8	141,9	-855,9	-855,9	0,0
Afdrag	441,8	269,1	0,0	269,1	269,1	0,0
Lånoptagelse	-210,0	-336,8	-7,2	-344,0	-344,0	0,0
Netto afdrag	231,8	-67,7	-7,2	-74,9	-74,9	0,0
Finansiering i alt	-472,6	-1.065,5	134,7	-930,8	-930,8	0,0

Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne til og med 2013 i budgetposten kortfristede tilgodehavender. Nedenfor er vist forbruget på kvalitetsfundsprojekterne til og med 2013.

Mio. kr.	Faktisk forbrug ultimo 2013	overført til likvide midler i 2013	overført til likvide midler i 2014
Rigshospitalet	124,5	112,4	12,1
Herlev	288,9	0,0	288,9
Hvidovre	68,4	0,0	68,4
Sct. Hans	15,4	0,0	15,4
Nordsjælland	64,1	0,0	64,1
Bispebjerg	88,4	0,0	88,4
I alt	649,7	112,4	537,3

Det vil sige, at der ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfundsprojekterne.

I budgetposten kortfristede tilgodehavender i rapporten er optaget et beløb på 537,3 mio. kr. svarende til hvad der er forbrugt på projekterne likviditetsmæssigt i 2014.

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

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 830,4 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Mio. kr.	Ultimo 2013	Ændring	Ultimo 2014
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	1.193,2	-812,6	380,6
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	438,5	-23,9	414,6
Deponerede beløb i alt	1.631,7	-836,5	795,2
Øvrige langfristede tilgodehavender	37,2	-2,0	35,2
I alt	1.668,9	-838,5	830,4

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

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

Mio. kr.	2. ØR	3. ØR	Ændring
Primo året	1.193,2	1.193,2	0,0
Årlig hensættelse	332,6	332,6	0,0
Rentetilskrivning	9,7	7,2	-2,5
Salgsindtægt Helsingør Hospital	10,0	10,0	0,0
Udbetaling vedr. Rigshospitalet jf. udbetalingsplan	41,0	41,0	0,0
Forbrug tidligere år - egen finansiering hvor der givet endeligt tilsagn	-116,2	-570,9	-454,7
Forbrug til projekter i år - egenfinansiering	-887,6	-632,5	255,1
I alt	582,7	380,6	-202,1

Statslig finansiering udbetalinger*	-136,6	0,0	136,6
Regional finansiering	-887,6	-632,5	255,1
Finansiering i alt	-1.024,2	-632,5	391,7

Den konkrete udbetalingsplan for Rigshospitalet viser, at staten kun finansierer 41 mio. kr. i 2014. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler. Der er p.t. ikke indregnet yderligere finansiering fra staten i 2014. Konsekvenserne af udbetalingsanmodningen om Herlev vil blive indregnet i 4. økonomirapport. Staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til projekterne og der er således en egenfinansiering på 40,22 pct.

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

Ved udgangen af 2014 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 1.282,3 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 766,6 mio. kr., hvoraf der p.t. er likviditetsfinansieret 41 mio. kr.

Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til 2. økonomirapport er der en mindre justering på 7,2 mio.kr. vedrørende lånoptagelsen til energibesparende foranstaltninger. Lånoptagelse modsvares af tilsvarende investeringsudgifter.

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 5.002,7 mio. kr.

Afdrag og lånoptagelse i 3. økonomirapport og nu forventet i 2014 fordeler sig således:

Mio. kr.	2. ØR	3. ØR
Langfristet gæld primo året*)	-4.927,8	-4.927,8
Afdrag	269,1	269,1
Delvis lånoptagelse	-157,6	-157,6
Ordinær refinansiering uden dispensation	-42,7	-42,7
Lånoptagelse energiinvesteringer	-136,5	-143,7
Lån- og afdrag, netto	-67,7	-74,9
Langfristet gæld ultimo året	-4.995,5	-5.002,7

*langfristet gæld i regnskab 2013