

4. økonomirapport 2014

Bilag 3

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

I bilaget gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatri's økonomi for perioden januar til oktober 2014, samt en status for aktivitetsudviklingen i perioden januar – september 2014.

For statusperioden er der på udgiftssiden et mindreforbrug på 6 virksomheder og merforbrug på 5 virksomheder i forhold til det foreliggende nettodriftsbudget i 4. Økonomirapport 2014, hvori indgår eventuelle overførsler til 2015.

Det er det generelle billede, at flere virksomheder forventer mindreforbrug i 2014, og i forbindelse med 4. Økonomirapport 2014 er budgettet nedsat i overensstemmelse med virksomhedens forventning til mindreforbruget og der er bevillingsmæssigt sket overførsel heraf til 2015. På tilsvarende vis er der tilført midler til virksomhedens budget, såfremt der er tale om et forventet merforbrug i 2014.

Der rapporteres således om budgetoverholdelse i det følgende, idet budgettet er korrigeret for eventuelle overførsler til 2015, som følge af mer-/mindreforbrug i 2014.

En kvalificering af periodens resultat viser mindreforbrug ved 9 virksomheder og merforbrug ved 2 virksomheder. I alt et samlet kvalificeret mindreforbrug på 100,6 mio. kr. i perioden.

Mer- og mindreforbruget i perioden for status skyldes forbrugsforskydninger i forhold til periodiseringen, som forventes at blive udlignet over året i de sidste to måneder og dermed at balancere med udgangen af året.

På aktivitetssiden afrapporteres det periodiserede budget og aktivitetsværdien af regnskabet for perioden januar til september måned inklusiv en beregnet værdi for manglende færdigregistrering. Erfaringsmæssigt kan der forekomme forsinkelser i registreringer og fejlretning af aktivitet, hvorfor der kan komme afvigelser i forhold til budgettet i 4. økonomirapport 2014.

Takststyringsordningen for 2014 indebærer, at meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kan udløse en merbevilling, mens mindreaktivitet udløser en mindrebevilling på 50 pct. af drg-værdien. Bevillingsmæssigt er afvigelser i forhold til budgettet håndteret i forbindelse med 4. økonomirapport 2014 i form af en korrektion af hospitalets driftsbudget på baggrund af et forventet regnskabsresultat for aktivitetssiden i 2014. Der er samtidigt korrigeret i præstationsbudgettet i overensstemmelse med udgiftskorrekturen.

I det omfang der er tale om ikke godkendt meraktivitet bevillingsmæssigt i forbindelse med 4. økonomirapport 2014 vil der kunne være tale om meraktivitet ved enkelte hospitaler.

Endelig opgørelse af regnskabsresultatet på aktivitetsområdet sker i præstationsbudgettet i forbindelse med genbevillingsgrundlaget i forbindelse med 1. økonomirapport 2015.

I det følgende gives en status for de enkelte hospitaler.

Amager Hospital

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse.

Status for perioden januar til august viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er et merforbrug på løn på 6,4 mio. kr., og et mindreforbrug på øvrig drift på 6,8 mio. kr. Hertil kommer merindtægter på 0,3 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	-0,7
Kvalificeret status	-1,2
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	0,0
Fælles indtægter	-0,5

Korrigeres periodens forbrug for periodeforskydninger i forhold til indtægter fås en kvalificeret afvigelse på 1,2 mio. kr. Det er hospitalets vurdering, at periodens afvigelser hovedsageligt skyldes periodeforskydninger og dermed forventes balancere med årets udgang.

Aktivitetsregnskab for Amager Hospital for perioden januar - september 2014, viser en meraktivitet på i alt 1,2 mio. Amager Hospital forventer at kunne indfri årets præstationsbudget.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse efter overførsel af 47,2 mio. kr. i 2014.

Der er i statusperioden et samlet mindreforbrug på 36,2 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 15,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 46,1 mio. kr. på øvrig drift. Hertil kommer merindtægter på 5,2 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	-36,2
Kvalificeret status	-26,5
(+=forværring af status)	
Tidsforskydning i øvrigt	13,5
Fælles indtægter	-6,3
Nyt Hospital	0,0
Printstrategi CIMT	2,4

Korrigeres periodeafvigelsen for forskellige periodeforskydninger, manglende afregning, refusioner mv. fås en kvalificeret status svarende til et mindreforbrug for perioden på 26,5 mio. kr.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 2,0 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Budgettet er korrigeret for en forventet mindreaktivitet på 7,8 mio. kr.

Bornholms Hospital

Bornholm Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 2,1 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 13,7 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 1,3 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	-10,3
Kvalificeret status	0,0
(+=forværring af status)	
Fælles indtægter	3,0
Tidsforskydninger i øvrigt	4,0
Manglende regninger vedr. patientbefordring	2,0
Screeningssekr. - manglende regninger fra Strålfors	3,3
Blodbank overflytning Rigshospitalet	-2,0

Korrigeres periode for manglende fællesindtægter, manglende bogføringer og manglende opkrævninger, medfører det en kvalificeret status for perioden i balance.

Aktivitetsregnskab for Bornholms Hospital for perioden januar – september 2014, viser en meraktivitet, inklusiv manglende færdigregistreringer på i alt 2,0 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Bornholms Hospital forventer at indfri årets præstationsbudget.

Gentofte Hospital

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse.

Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. fordelt med merforbrug på løn på 8,9 mio. kr. på løn og et mindreforbrug på øvrig drift på 37,8 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 20,3 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	-8,9
Kvalificeret status	2,5
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	0,0
Fælles indtægter	-13,0
Manglende afregning lager	9,5
Ikke bogførte fakturaer	15,9
VTFM-konto ej udlignet	-2,3
ØNH faktureret på GEH	-2,2
Budget udmøntet til forskning og projekter	12,6
Apparaturpulje - udskudt forbrug	5,1
Periodeforskydning forbrug Drift og Teknik	9,4
Periodeforskydning budget (pga. 4. ØR)	-23,6

Korrigeres der for manglende afregninger af indtægter, afregning med eksterne parter, manglende bogføring af faktura og periodeforskydninger fås en kvalificeret periodeafvigelse svarende til et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 0,9 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer at opfylde præstationskravet i 2014.

Glostrup Hospital

Hospitalet forventer budgetbalance i 2014.

Der er for perioden et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på løn, og et mindreforbrug på 59,4 mio. kr. på øvrig drift. Hertil kommer mindre indtægter på 68,6 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (1.000 kr.)	
Regnskab	0,5
Kvalificeret status	-4,0
(+=forværring af status)	
Periodeforskydning øvrig drift	-3,4
Fælles indtægter	-50,9
Driftsafdelingen	17,2
Fakturaer der ikke er driftsført	25,6
Manglende CIMT-fakturaer	0,2
Kennedy - Øjenklinik	-3,2
Fakturaer EON	10,0

Korrigeres for manglende afregninger af indtægter og periodeforskydninger på driftsafdelingen, manglende fakturaer mv. fås en kvalificeret periodeafvigelse svarende til et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. for perioden, men Glostrup forventer at opnå budgetbalance ved regnskabsafslutningen.

Aktivitetsresultatet for januar til september 2014 viser en mindreaktivitet på 11,9 mio. DRG-kr. Glostrup Hospital forventer at indhente periodens mindre aktivitet, inden regnskabsafslutningen.

Herlev Hospital

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse efter tilførsel af 15,0 mio. kr. i 2014 til budgettet, svarende til hospitalets forventede merforbrug i 2014. Merforbruget tilbagebetales i 2015.

Der er for perioden et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget er fordelt på et merforbrug på løn på 13,4 mio. kr., et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. på øvrig drift, samt mindreindtægter på 22,3 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	0,6
Kvalificeret status	-19,9
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	0,0
Fælles indtægter	-19,6
Manglende afregninger	12,7
Forskydninger i forbrugsafgifter	-2,7
Forventede refusioner	-13,0
Mangelende implantat afregning	2,0

Korrigeres periodens afvigelse for primært tidsforskydninger i periodeafregninger og håndtering af fakturaer, forudbetalte forsyningsafgifter, forventede refusioner mm., samt øvrige korrektioner kvalificeres hospitalets merforbrug til et samlet mindreforbrug i statusperioden på 19,9 mio. kr.

Mindreforbruget skal dog ses i lyset af en relativ stor budget tilførsel i 4. økonomirapport, herunder på medicinområdet, hvorfor der reelt er tale om periodeforskydninger.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindre aktivitet på 7 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Det er hospitalets forventning, at der opnås balance i aktivitetsregnskabet i 2014.

Hvidovre Hospital

Det er hospitalets forventning, at der efter overførsel på 1,5 mio. kr. til 2015 vil være budgetoverholdelse i 2014

Hospitalet har i statusperioden et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug på løn på 21,4 mio. kr. og et merforbrug på øvrig drift på 4,3 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 8,8 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	-8,3
Kvalificeret status	1,3
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	6,7
Fælles indtægter	-23,2
Nulstilling af medicin korrektion	-6,7
Mgl. Medicin afregning	19,6
Ny medicinkorrektion	8,8
Mgl. Implantatafregning	4,4

Periodens resultat skyldes hovedsageligt manglende afregning af medicin, som skyldes tekniske problemstillinger. Periodens forbrug er derfor ikke retvisende og der korrigeres herfor på medicinområdet. Derudover er der periodeforskydninger vedrørende afregning for patientindtæger.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 22,7 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Aktivitetsbudgettet forventes overholdt i 2014.

Nordsjællands Hospital

Hospitalet forventer 2014 budgetoverholdelse

Der er i statusperioden et samlet merforbrug på 21,3 mio. kr., fordelt med merforbrug på løn på 6,5, og et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på øvrig drift. Hertil kommer mindreindtægter på 20,1 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	21,3
Kvalificeret status	-1,8
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	0,0
Fælles indtægter	-6,5
Amanuensisfonden (viderefaktureres)	-4,2
Praksislæger (viderefaktureres)	-4,8
Mgl. Barselsrefusioner	-2,5
Øvrige manglende refusioner	-11,9
Tidsforskydning Øvrig drift	18,7
Tidsforskydning af egne indtægter	-13,6
Manglende implantatafregning	1,8

Periodens afvigelse skyldes primært forskydninger i forhold til periodiseringen. Korrigeres i væsentlighed for manglende refusioner, herunder compensation for praksisreservelæger, samt forskydninger i øvrig drift mv. udgør den kvalificerede status for perioden et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i perioden.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 32,2 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer meraktivitet i 2014.

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hoved Psykiatri forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2014 som vil blive søgt overført til 2015 i 4. økonomirapport.

Der er i perioden et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn på 1,0 mio. kr., et mindreforbrug på øvrig drift på 30,7 mio. kr. og mindreindtægter på 17,6 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	-12,2
Kvalificeret status	-0,4
(+=forværring af status)	
Periodeforskydning øvrige drift	0,6
Fælles indtægter	-14,7
Fejlplacering af refusioner	-6,1
Manglende afregning på samarbejdsaftaler	11,0
Forsinkelse på vedligeholdelsesprojekter	21,0

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger i indtægterne vedr. behandlingen af patienter fra andre regioner og øvrige indtægter samt tidsforskydninger i afregningen herunder med de somatiske hospitaler om samarbejdsaftaler. Derudover er der en fejlkontering vedrørende kontering af refusioner samt forsinkelser vedr. diverse renoverings- og vedligeholdelsesprojekter

Efter korrektion af ovenstående forhold viser den kvalificerede status for perioden et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Rigshospitalet

Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse efter overførsel af 108,7 mio. kr. i 2014.

Der er for perioden et samlet merforbrug på 361,4 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 91,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 210,1 mio. kr. på øvrig drift. Hertil kommer mindreindtægter på 480,6 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	361,4
Kvalificeret status	-49,3
(+=forværring af status)	
Tidsforskydning i øvrigt	36,6
Fejlkontering vedr. teknisk arts-konto medicin	-124,1
Fælles indtægter	-232,1
Udestående egenindtægter	-98,2
Udestående faktura t.o.m. okt.	29,8
Periodisering lønrefusioner regnskab	-19,5
Periodisering løn fra 1/12	-3,4

Periodeafvigelsen skyldes primært forsinkelse i opkrævning af indtægter, samt andre forskydninger i medicinregninger mv. Efter neutralisering af fællesindtægter, særydelsesafregning samt ovenstående andre forhold udgør status for perioden et mindreforbrug på 49,3 mio. kr.

Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en samlet mindreaktivitet på i alt 24,5 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer en samlet mindreaktivitet i størrelsesordenen 23 mio. kr. for 2014, som er håndteret bevillingsmæssigt i forbindelse med 4. økonomirapport.

Den Præhospitale Virksomhed

Det er Den Præhospitale Virksomheds forventning, at der i 2014 vil være budgetoverholdelse efter tilførsel af 13,3 mio. kr. til budgettet i 2014, svarende til virksomhedens forventede merforbrug i 2014.

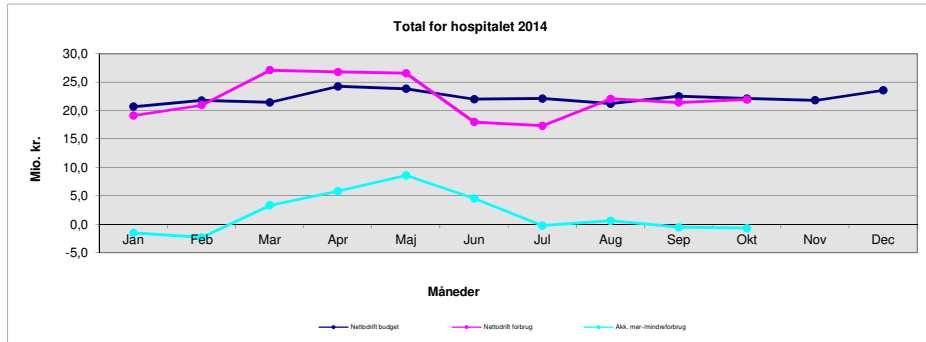
Der er i statusperioden et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på løn på 13,6 mio. kr., samt et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. på øvrig drift samt mindreindtægter på 12,8 mio. kr.

Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.)	
Regnskab	-10,6
Kvalificeret status	-1,3
(+=forværring af status)	
Medicinkorrektion	0,0
Fælles indtægter	0,3
Periodeforskydning - Kontrakter ambulancer og Sygetransport	4,1
Øgede udg. på amb.området pga. aktivitetsstigning	2,9
Periodeforskydning - Kontrakt Akutlægebil 1	1,6
Periodeforskydning - Kontrakt Akutlægebil 2	1,7
Manglende rater Akutlægeheliokopter (tilskud).	-4,0
Akutlægebil Bornholm	-0,6
Intra-Hjertestopdatabase	1,2
Diverse projekter	-0,7
Periodeforskydning uddannelsesudgifter	1,7
EMS 2016	1,0

Periodens afvigelser skyldes hovedsageligt periodeforskydninger i forhold til indtægter og manglende afregning. Korrigeres periodens forbrug for periodeforskydninger afregningen vedr. ambulancekørsel og sygetransport, akutlægebiler samt i modtagelsen af tilskudsbetalingen i forbindelse med akutlægeheliokopter fås en kvalificeret afvigelse på 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på perioden.

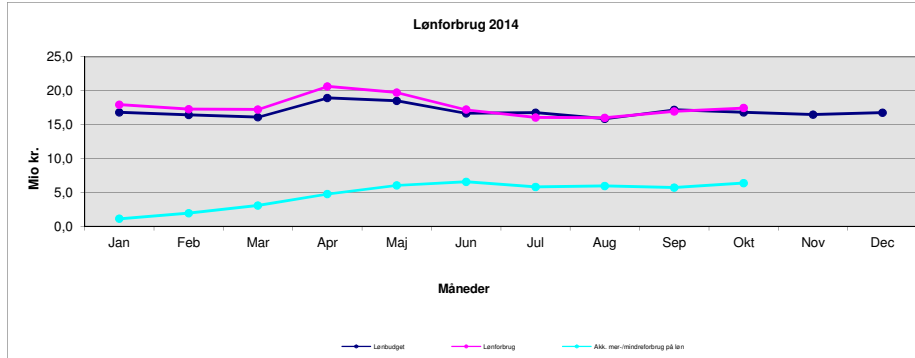
Amager Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	20,7	21,8	21,4	24,3	23,8	22,0	22,1	21,2	22,5	22,1	21,8	23,6	221,9
Nettodrift forbrug	19,1	21,0	27,1	26,8	26,6	18,0	17,3	22,0	21,4	22,0			221,2
Mer-/mindreforbrug	-1,6	-0,8	5,7	2,5	2,7	-4,0	-4,8	0,8	-1,1	-0,2			-0,7
Akk. mer-/mindreforbrug	-1,6	-2,4	3,3	5,8	8,6	4,5	-0,3	0,6	-0,5	-0,7			



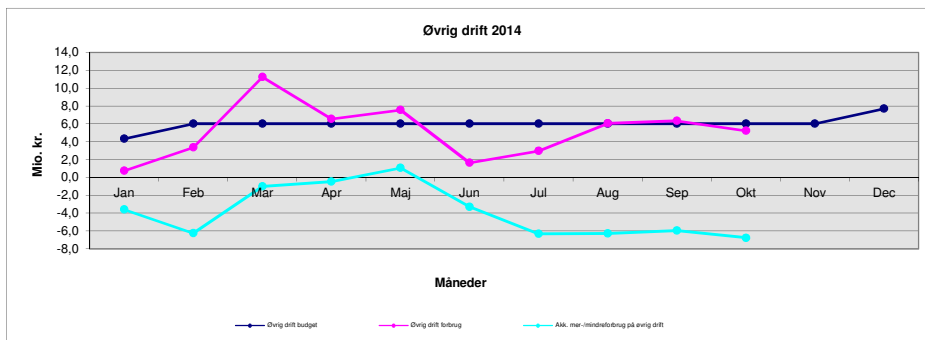
Amager Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	16,8	16,4	16,1	18,9	18,5	16,7	16,8	15,9	17,2	16,8	16,5	16,7	169,9
Lønforbrug	17,9	17,2	17,2	20,6	19,7	17,2	16,0	16,0	16,9	17,4			176,2
Mer-/mindreforbrug på løn	1,1	0,8	1,1	1,7	1,3	0,5	-0,7	0,1	-0,2	0,7			6,4
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	1,1	2,0	3,1	4,8	6,0	6,6	5,8	6,0	5,7	6,4			



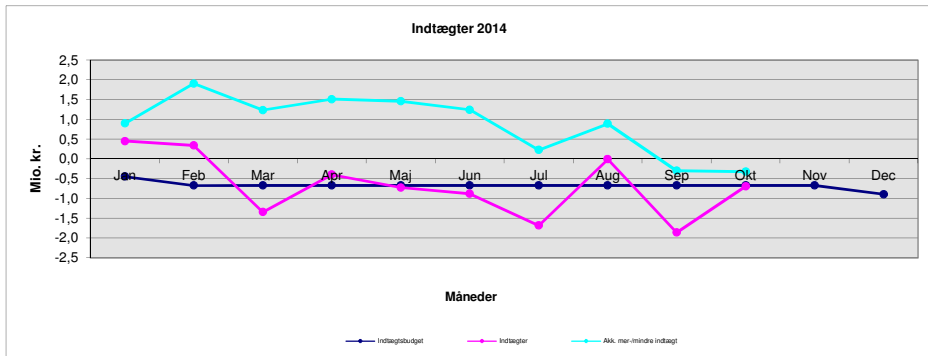
Amager Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	4,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,7	58,5
Øvrig drift forbrug	0,7	3,4	11,2	6,6	7,6	1,7	3,0	6,1	6,3	5,2			51,7
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-3,6	-2,7	5,2	0,5	1,5	-4,4	-3,0	0,0	0,3	-0,8			-6,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-3,6	-6,2	-1,0	-0,5	1,1	-3,3	-6,3	-6,3	-6,0	-6,8			



Amager Hospital - Indtægter 2014

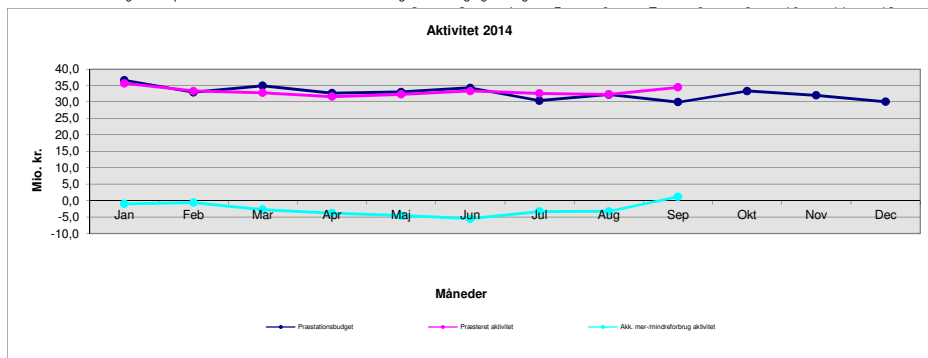
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,9	-6,5
Indtægter	0,4	0,3	-1,3	-0,4	-0,7	-0,9	-1,7	0,0	-1,9	-0,7			-6,8
Mer-/mindre indtægt	0,9	1,0	-0,7	0,3	-0,1	-0,2	-1,0	0,7	-1,2	0,0			-0,3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



Amager Hospital - Aktivitet 2014

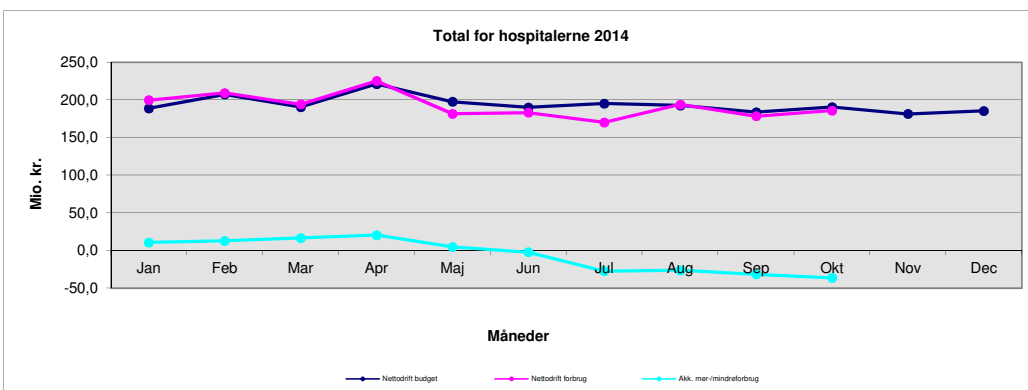
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	36,7	33,0	35,0	32,7	33,1	34,3	30,4	32,3	30,0	33,4	32,0	30,1		297,4
Præsteret aktivitet	35,7	33,4	32,8	31,7	32,3	33,4	32,6	32,3	34,5				0,0	298,6
Mer-/mindre aktivitet	-1,0	0,4	-2,2	-1,0	-0,7	-0,9	2,2	0,0	4,5					1,2
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-1,0	-0,6	-2,7	-3,8	-4,5	-5,5	-3,3	-3,3	1,2					

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

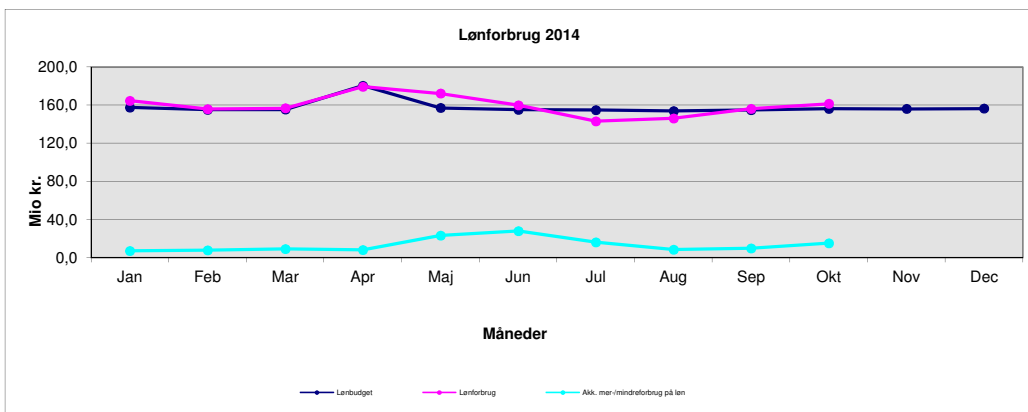


Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Total for hospitalerne 2014

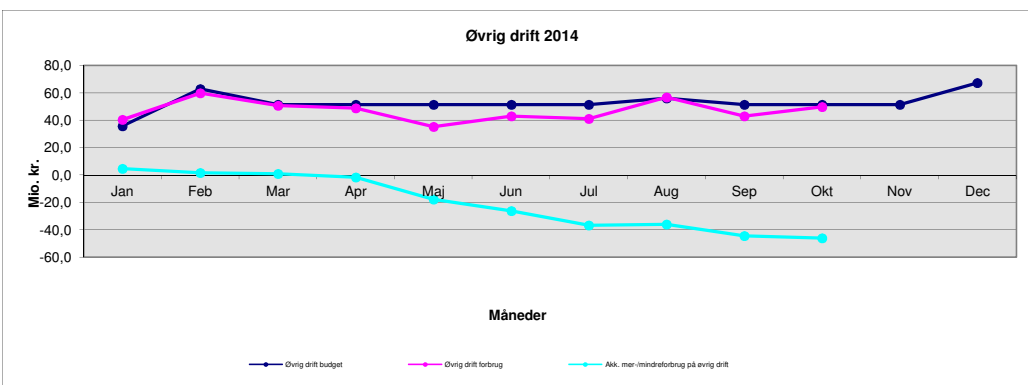
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	189,0	207,4	190,5	221,1	197,6	190,3	195,3	192,9	183,8	190,6	181,4	185,5	1.958,5
Nettodrift forbrug	199,8	209,4	194,3	225,2	181,8	183,2	170,2	193,9	178,5	186,1			1.922,3
Mer-/mindreforbrug	10,8	2,0	3,7	4,1	-15,9	-7,0	-25,1	1,1	-5,3	-4,6			-36,2
Akk. mer-/mindreforbrug	10,8	12,8	16,6	20,6	4,8	-2,2	-27,4	-26,3	-31,6	-36,2			

**Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Løn 2014**

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	157,6	155,3	155,4	180,4	157,2	155,4	154,9	154,0	155,0	156,3	156,1	156,5	1.581,4
Lønforbrug	164,8	155,9	156,8	179,4	172,3	159,9	143,2	146,2	156,3	161,5			1.596,4
Mer-/mindreforbrug på løn	7,2	0,6	1,4	-1,0	15,1	4,6	-11,6	-7,8	1,4	5,3			15,0
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	7,2	7,8	9,2	8,2	23,3	27,8	16,2	8,4	9,8	15,0			

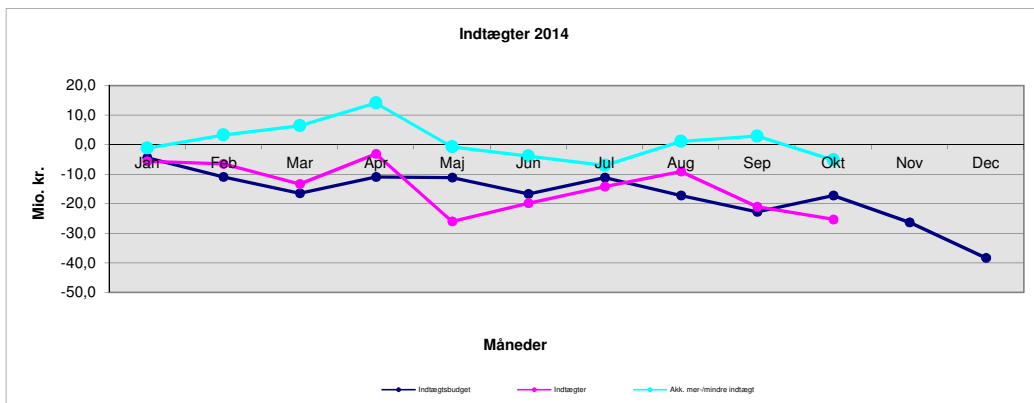
**Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Øvrig drift 2014**

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	35,8	62,9	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	56,0	51,5	51,5	51,5	67,3	515,5
Øvrig drift forbrug	40,6	59,9	50,7	48,9	35,4	43,1	41,1	56,8	43,1	49,8			469,4
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	4,8	-3,0	-0,8	-2,6	-16,1	-8,4	-10,4	0,8	-8,5	-1,8			-46,1
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	4,8	1,8	1,0	-1,7	-17,8	-26,2	-36,6	-35,8	-44,3	-46,1			



Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Indtægter 2014

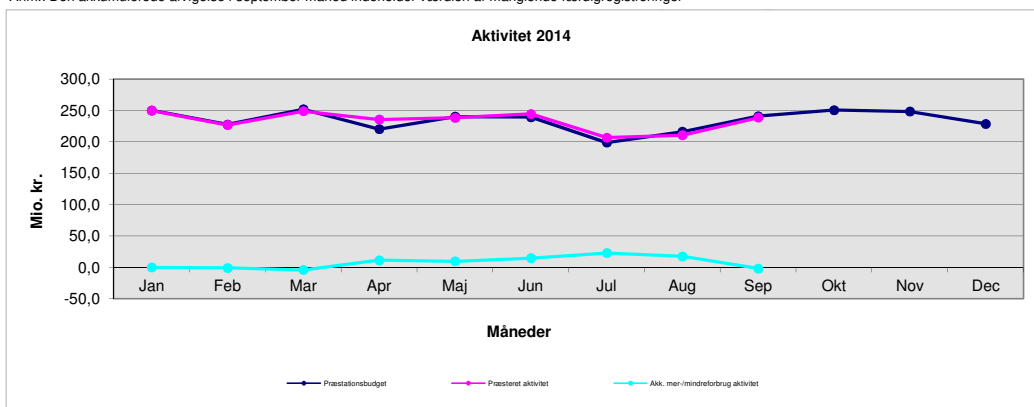
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-4,4	-10,9	-16,4	-10,9	-11,1	-16,6	-11,1	-17,2	-22,7	-17,2	-26,3	-38,3	-138,4
Indtægter	-5,6	-6,4	-13,3	-3,1	-25,9	-19,8	-14,2	-9,1	-21,0	-25,2			-143,5
Mer-/mindre indtægter	-1,2	4,4	3,2	7,7	-14,9	-3,2	-3,1	8,1	1,8	-8,1			-5,2
Akk. mer-/mindre indtægt	-1,2	3,3	6,4	14,1	-0,7	-3,9	-7,0	1,2	2,9	-5,2			



Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Aktivitet 2014

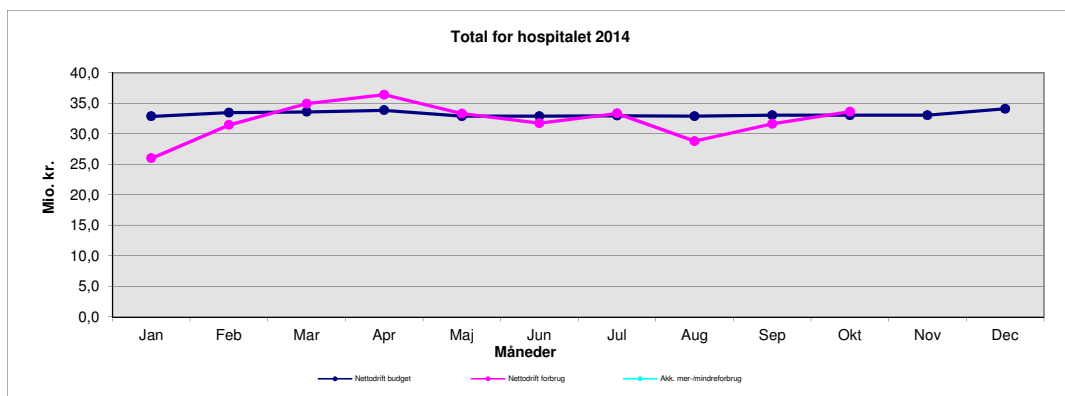
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	250,2	227,8	252,2	220,3	240,3	239,5	198,9	216,2	241,2	250,8	248,6	228,8		2.086,7
Præsteret aktivitet	250,1	227,1	249,0	235,7	238,6	244,7	207,0	210,8	238,7				-17,0	2.084,7
Mer-/mindre aktivitet	-0,2	-0,7	-3,2	15,4	-1,7	5,1	8,1	-5,4	-2,4					-2,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-0,2	-0,9	-4,0	11,3	9,6	14,8	22,9	17,5	-2,0					

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



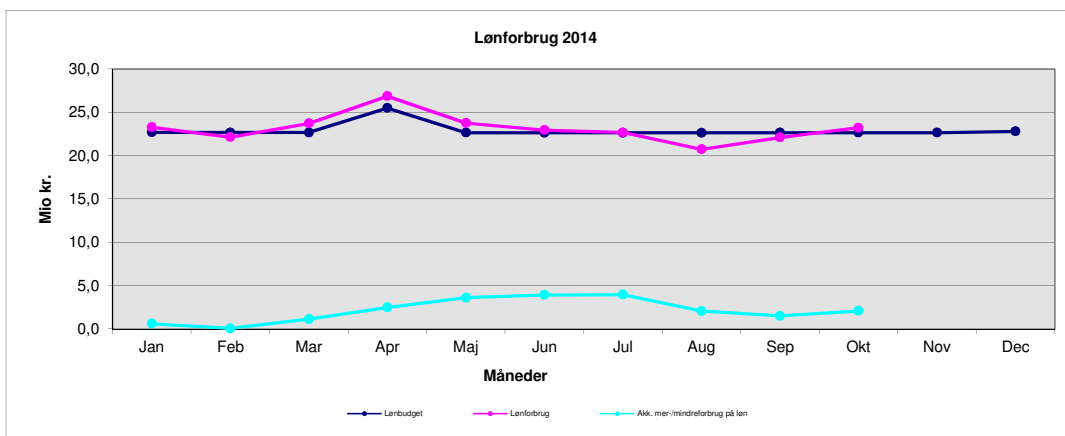
Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	32,9	33,5	33,6	33,9	32,9	32,9	33,0	32,9	33,1	33,1	33,1	34,1	331,6
Nettodrift forbrug	26,0	31,5	35,0	36,4	33,3	31,8	33,4	28,8	31,7	33,6			321,3
Mer-/mindreforbrug	-6,9	-2,0	1,3	2,5	0,4	-1,1	0,4	-4,1	-1,4	0,6			-10,3
Akk. mer-/mindreforbrug	-6,9	-8,9	-7,5	-5,0	-4,6	-5,7	-5,3	-9,4	-10,9	-10,3			



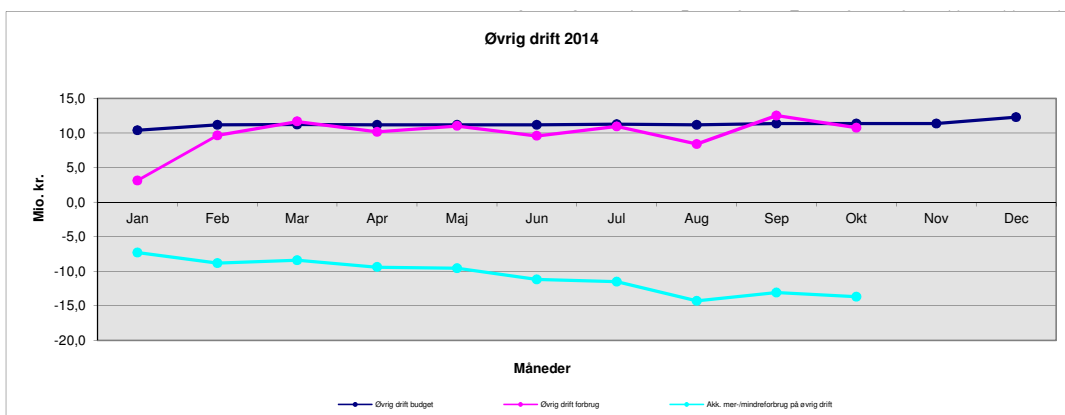
Bornholms Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	22,7	22,7	22,7	25,5	22,7	22,6	22,6	22,6	22,7	22,7	22,7	22,8	229,5
Lønforbrug	23,3	22,1	23,7	26,9	23,8	23,0	22,7	20,7	22,1	23,2			231,6
Mer-/mindreforbrug på løn	0,6	-0,5	1,1	1,4	1,1	0,3	0,0	-1,9	-0,6	0,6			2,1
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	0,6	0,1	1,1	2,5	3,6	3,9	4,0	2,1	1,5	2,1			



Bornholms Hospital - Øvrig drift 2014

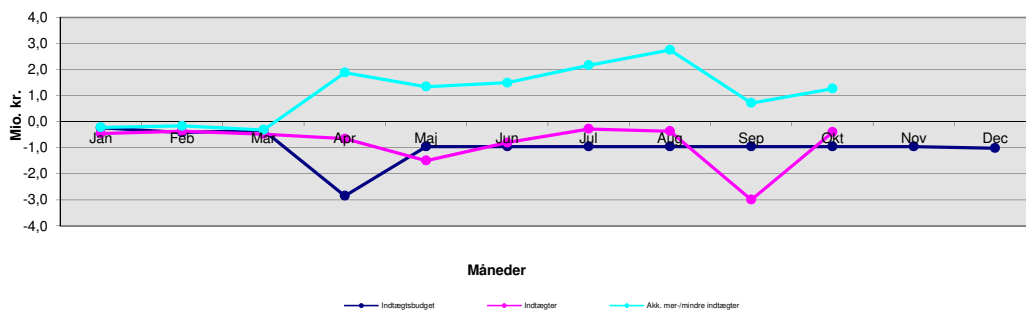
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	10,4	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,3	11,2	11,4	11,4	11,4	12,3	111,7
Øvrig drift forbrug	3,1	9,7	11,7	10,2	11,0	9,6	10,9	8,4	12,5	10,8			98,0
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-7,3	-1,5	0,4	-1,0	-0,2	-1,6	-0,3	-2,8	1,2	-0,6			-13,7
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-7,3	-8,8	-8,4	-9,4	-9,6	-11,2	-11,5	-14,3	-13,1	-13,7			



Bornholms Hospital - Indtægter 2014

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

Indtægter 2014

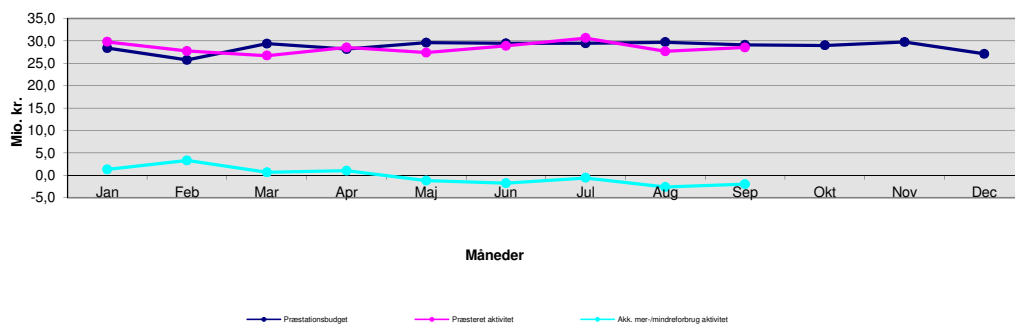


Bornholms Hospital - Aktivitet 2014

Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	28,4	25,8	29,4	28,2	29,6	29,5	29,5	29,7	29,1	29,0	29,8	27,1		259,3
Præsteret aktivitet	29,8	27,8	26,7	28,5	27,4	28,9	30,7	27,7	28,5				1,2	257,3
Mer-/mindre aktivitet	1,4	2,0	-2,7	0,4	-2,2	-0,6	1,2	-2,0	-0,6					-2,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	1,4	3,4	0,7	1,0	-1,1	-1,7	-0,6	-2,6	-2,0					

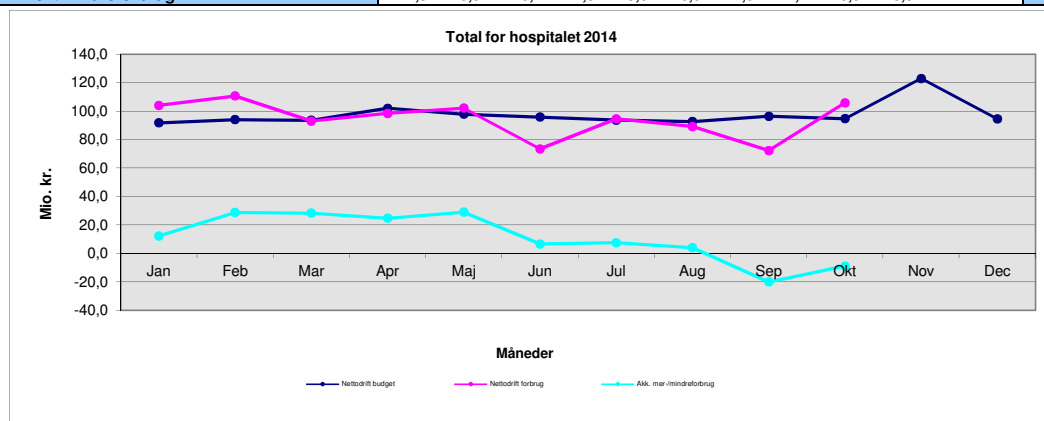
Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer

Aktivitet 2014



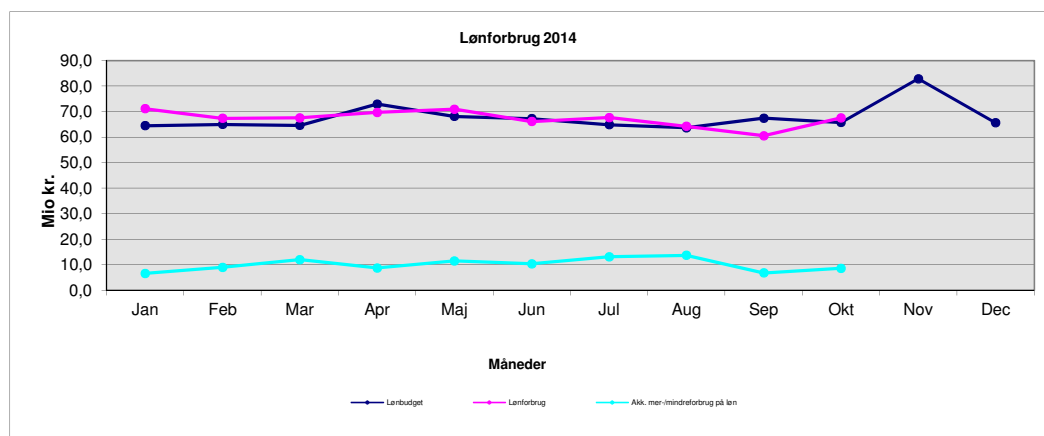
Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	91,9	94,1	93,6	102,0	98,0	95,9	93,8	92,7	96,5	94,8	123,1	94,6	953,4
Nettodrift forbrug	104,1	110,7	93,1	98,5	102,2	73,5	94,7	89,3	72,4	105,9			944,5
Mer-/mindreforbrug	12,3	16,6	-0,5	-3,6	4,2	-22,4	0,9	-3,5	-24,1	11,1			-8,9
Akk. mer-/mindreforbrug	12,3	28,9	28,4	24,8	29,0	6,6	7,5	4,1	-20,0	-8,9			



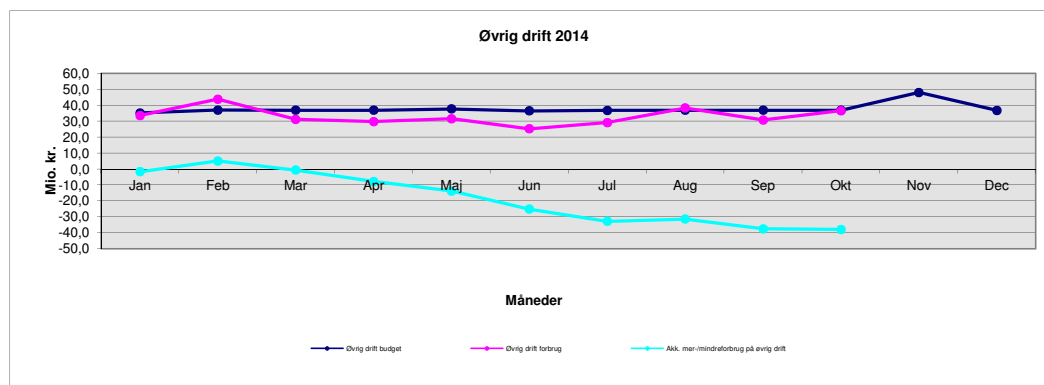
Gentofte Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	64,5	65,0	64,6	73,0	68,2	67,3	64,9	63,7	67,5	65,8	82,9	65,6	664,5
Lønforbrug	71,2	67,4	67,6	69,8	71,0	66,2	67,7	64,3	60,6	67,6			673,2
Mer-/mindreforbrug på løn	6,6	2,4	3,0	-3,3	2,8	-1,1	2,8	0,6	-6,9	1,8			8,6
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	6,6	9,0	12,0	8,7	11,5	10,4	13,1	13,7	6,8	8,6			



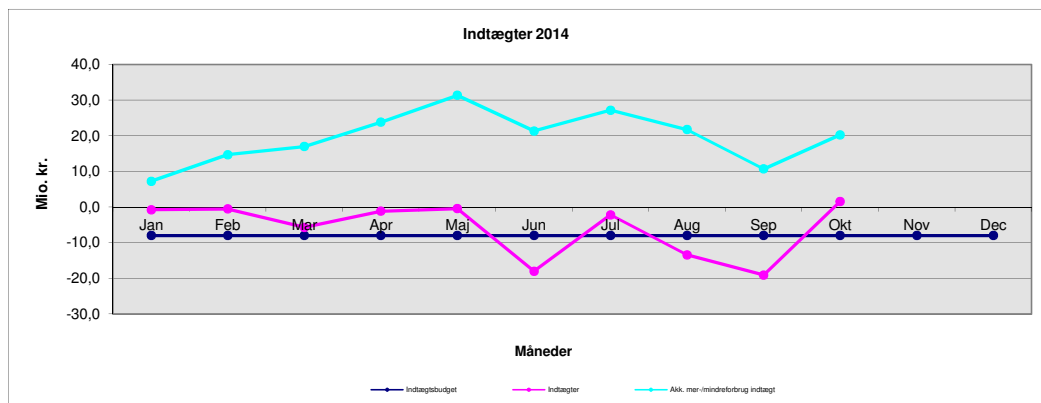
Gentofte Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	35,3	37,1	37,0	37,0	37,7	36,6	36,8	37,0	37,0	37,0	48,1	36,9	368,4
Øvrig drift forbrug	33,7	43,8	31,2	29,8	31,7	25,3	29,2	38,4	30,8	36,7			330,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-1,6	6,8	-5,8	-7,1	-6,1	-11,3	-7,7	1,4	-6,1	-0,3			-37,8
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-1,6	5,2	-0,6	-7,7	-13,8	-25,1	-32,8	-31,4	-37,5	-37,8			



Gentofte Hospital - Indtægter 2014

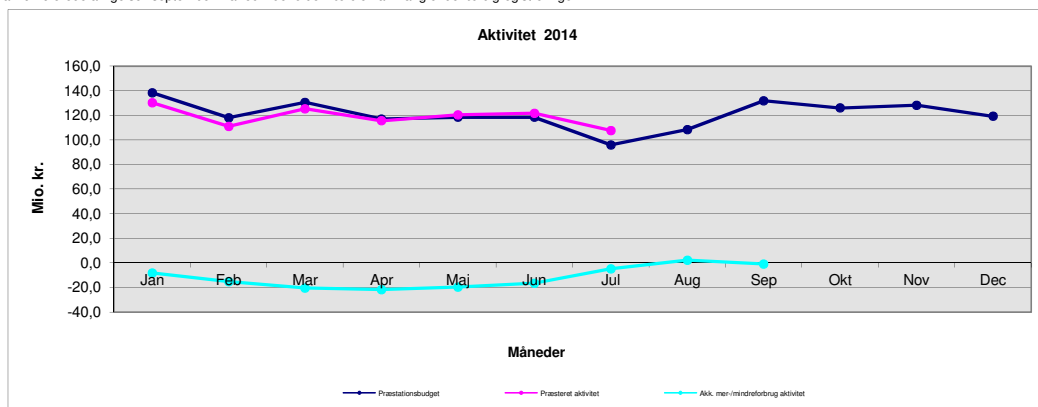
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-79,6
Indtægter	-0,7	-0,5	-5,7	-1,1	-0,4	-17,9	-2,2	-13,4	-19,0	1,6			-59,3
Mer-/mindre indtægter	7,2	7,5	2,3	6,8	7,5	-10,0	5,8	-5,4	-11,0	9,6			20,3
Akk. mer-/mindreforbrug indtægt	7,2	14,7	17,0	23,8	31,3	21,4	27,2	21,7	10,7	20,3			



Gentofte Hospital - Aktivitet 2014

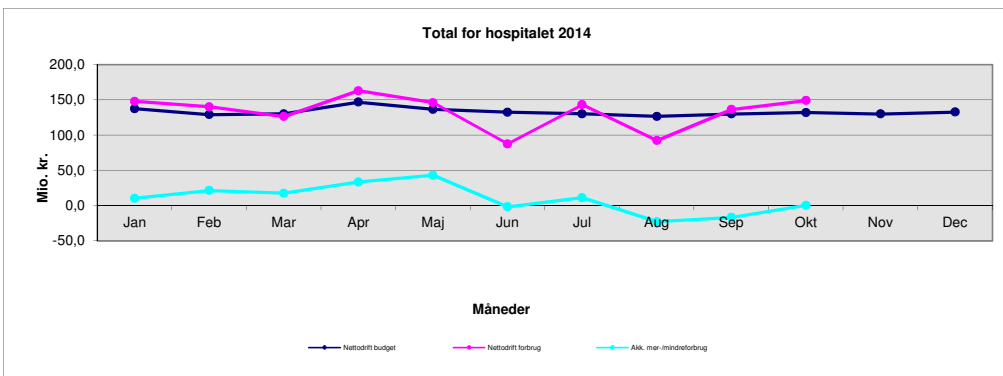
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	138,5	118,1	130,5	117,0	118,5	118,5	96,0	108,5	131,9	126,0	128,2	119,3		1.077,5
Præsteret aktivitet	130,4	111,0	125,4	115,6	120,5	121,7	107,8	115,4	128,8				0,0	1.076,7
Mer-/mindre aktivitet	-8,1	-7,1	-5,1	-1,4	2,0	3,2	11,8	6,9	-3,1					-0,9
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-8,1	-15,1	-20,3	-21,6	-19,7	-16,5	-4,7	2,2	-0,9					

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



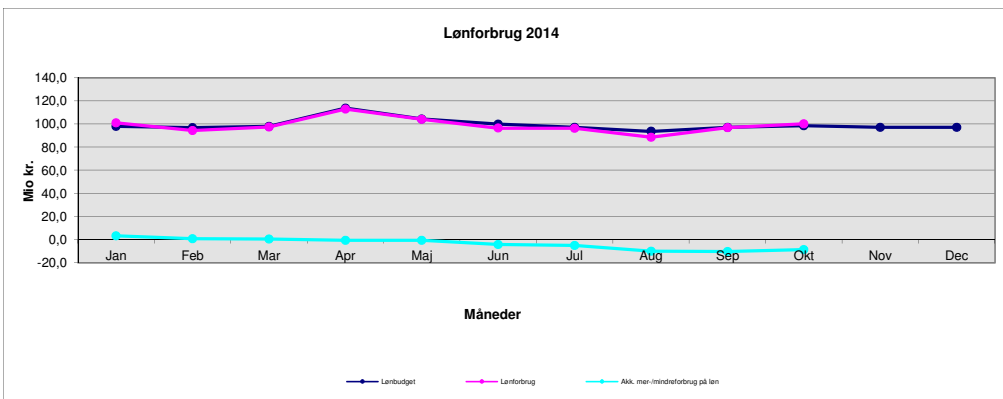
Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	137,6	129,3	130,3	147,0	136,7	132,5	130,3	126,6	130,2	132,2	130,1	132,8	1.332,6
Nettodrift forbrug	148,1	140,4	126,5	162,9	146,2	87,6	143,3	92,4	136,4	149,2			1.333,2
Mer-/mindreforbrug	10,5	11,2	-3,8	15,9	9,6	-44,9	13,0	-34,2	6,3	17,0			0,5
Akk. mer-/mindreforbrug	10,5	21,7	17,8	33,8	43,3	-1,5	11,5	-22,7	-16,5	0,5			



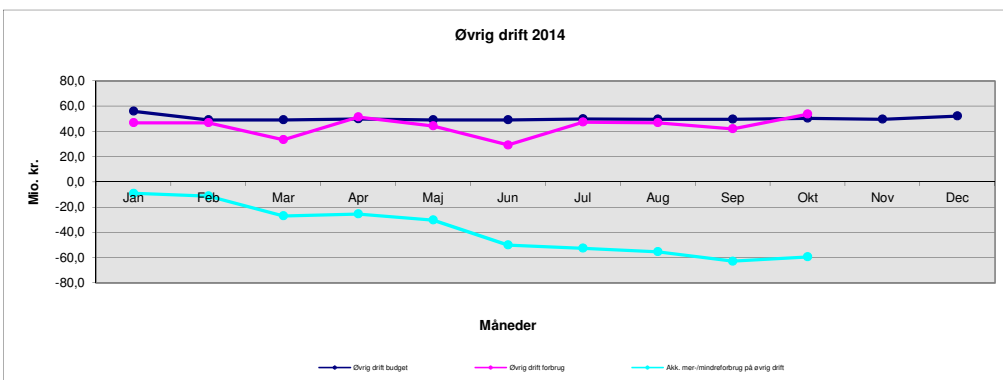
Glostrup Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	98,0	96,9	97,9	113,9	104,3	100,1	97,1	93,7	97,3	98,6	97,2	97,2	997,8
Lønforbrug	101,2	94,5	97,5	113,0	104,1	96,5	96,4	88,7	96,9	100,2			989,1
Mer-/mindreforbrug på løn	3,2	-2,4	-0,4	-0,9	-0,2	-3,6	-0,7	-5,0	-0,4	1,6			-8,7
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	3,2	0,8	0,4	-0,5	-0,7	-4,3	-5,0	-10,0	-10,3	-8,7			



Glostrup Hospital - Øvrig drift 2014

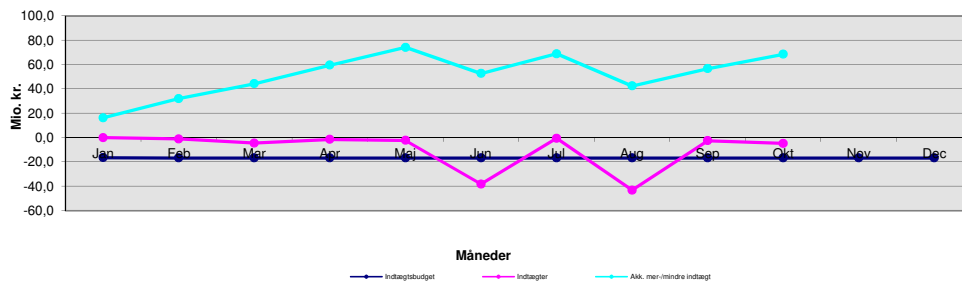
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	56,0	49,1	49,1	49,8	49,1	49,1	49,9	49,6	49,6	50,4	49,6	52,3	501,7
Øvrig drift forbrug	46,9	46,9	33,4	51,4	44,4	29,3	47,5	46,9	42,0	53,8			442,3
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-9,0	-2,2	-15,7	1,5	-4,7	-19,9	-2,4	-2,8	-7,6	3,4			-59,4
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-9,0	-11,2	-27,0	-25,4	-30,2	-50,0	-52,5	-55,2	-62,8	-59,4			



Glostrup Hospital - Indtægter 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-16,4	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-166,9
Indtægter	0,0	-1,0	-4,4	-1,4	-2,2	-38,1	-0,6	-43,2	-2,5	-4,8			-98,3
Mer-/mindre indtægter	16,4	15,7	12,3	15,3	14,5	-21,4	16,2	-26,4	14,2	11,9			68,6
Akk. mer-/mindre indtægt	16,4	32,1	44,4	59,7	74,2	52,7	68,9	42,5	56,7	68,6			

Indtægter 2014

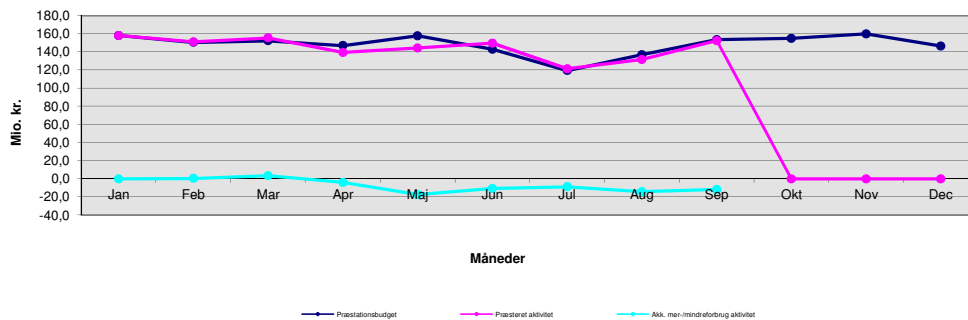


Glostrup Hospital - Aktivitet 2014

Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	158,0	150,5	152,3	146,9	157,8	142,9	119,4	136,9	153,5	154,8	159,8	146,5		1.318,2
Præsteret aktivitet	158,0	151,0	155,4	139,4	144,3	149,6	121,3	131,6	152,4	0,0	0,0	0,0	3,4	1.306,3
Mer-/mindre aktivitet	-0,1	0,5	3,1	-7,5	-13,5	6,7	2,0	-5,3	-1,1					-11,9
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-0,1	0,4	3,5	-4,0	-17,5	-10,8	-8,8	-14,1	-11,9					

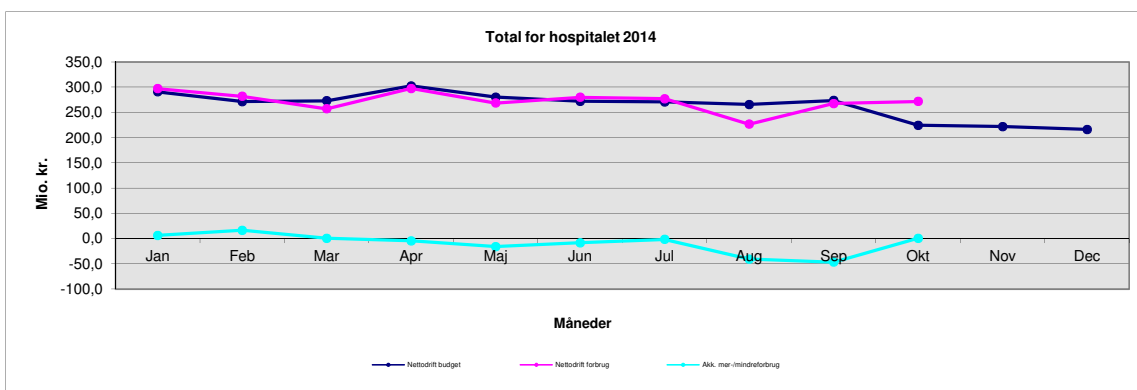
Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer

Aktivitet 2014



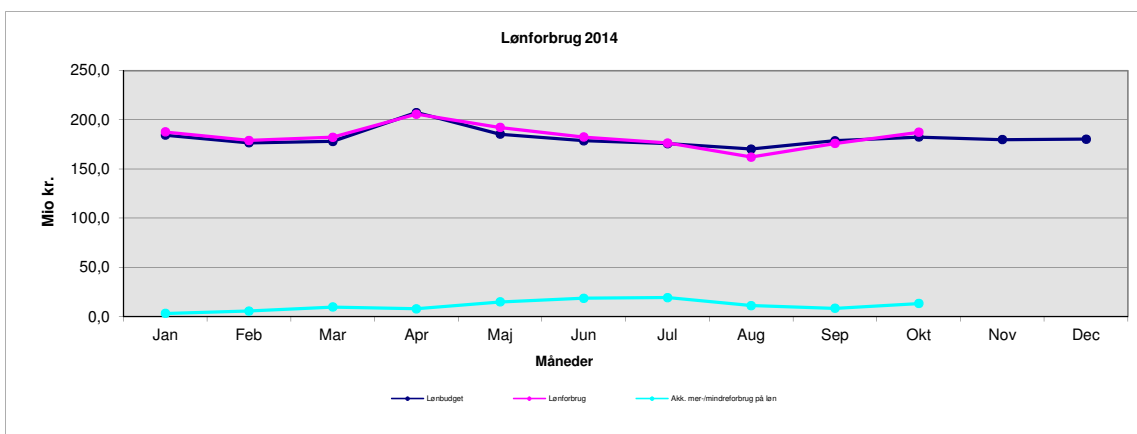
Herlev Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	291,1	271,8	273,2	302,6	280,5	272,2	270,9	265,8	273,9	224,7	222,0	216,3	2.726,7
Nettodrift forbrug	297,4	282,0	257,3	297,7	268,9	280,0	277,4	226,9	267,7	271,9			2.727,2
Mer-/mindreforbrug	6,3	10,3	-15,9	-4,8	-11,7	7,8	6,5	-38,9	-6,1	47,2			0,6
Akk. mer-/mindreforbrug	6,3	16,6	0,6	-4,2	-15,9	-8,1	-1,6	-40,5	-46,7	0,6			



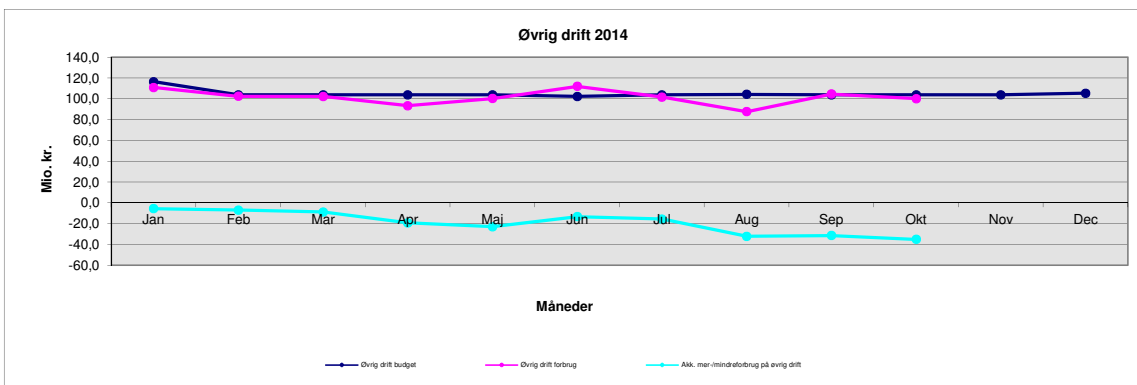
Herlev Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	184,5	176,6	178,1	207,5	185,4	178,7	175,9	170,2	178,7	182,5	179,8	180,4	1.818,1
Lønforbrug	187,7	179,0	182,3	205,7	192,3	182,5	176,4	162,2	176,0	187,3			1.831,5
Mer-/mindreforbrug	3,2	2,4	4,2	-1,8	6,9	3,8	0,6	-8,1	-2,7	4,8			13,4
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	3,2	5,6	9,8	8,1	14,9	18,7	19,3	11,2	8,5	13,4			



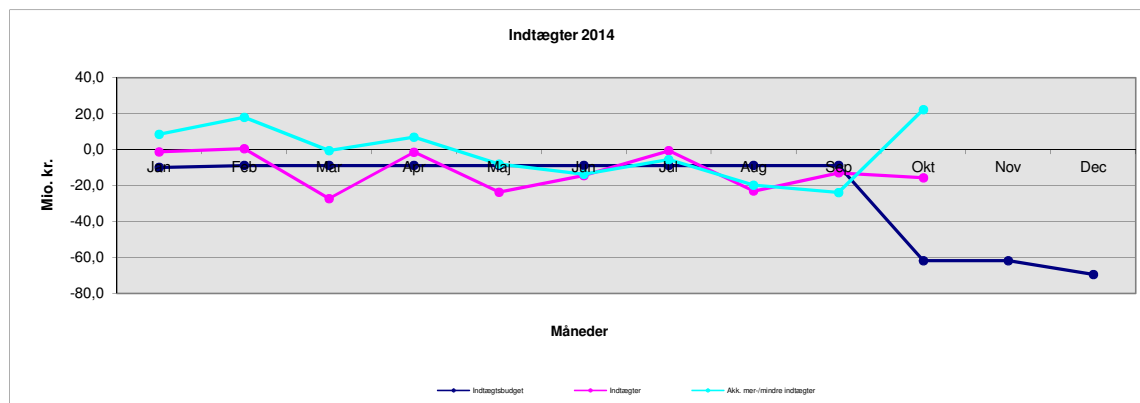
Herlev Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	116,4	103,9	103,9	103,9	103,9	102,4	103,9	104,3	103,9	103,9	103,9	105,4	1.050,5
Øvrig drift forbrug	110,9	102,4	102,2	93,4	100,3	112,0	101,6	87,7	104,6	100,2			1.015,4
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-5,5	-1,5	-1,7	-10,5	-3,6	9,6	-2,3	-16,6	0,7	-3,7			-35,1
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-5,5	-7,0	-8,7	-19,2	-22,8	-13,2	-15,4	-32,0	-31,3	-35,1			



Herlev Hospital - Indtægter 2014

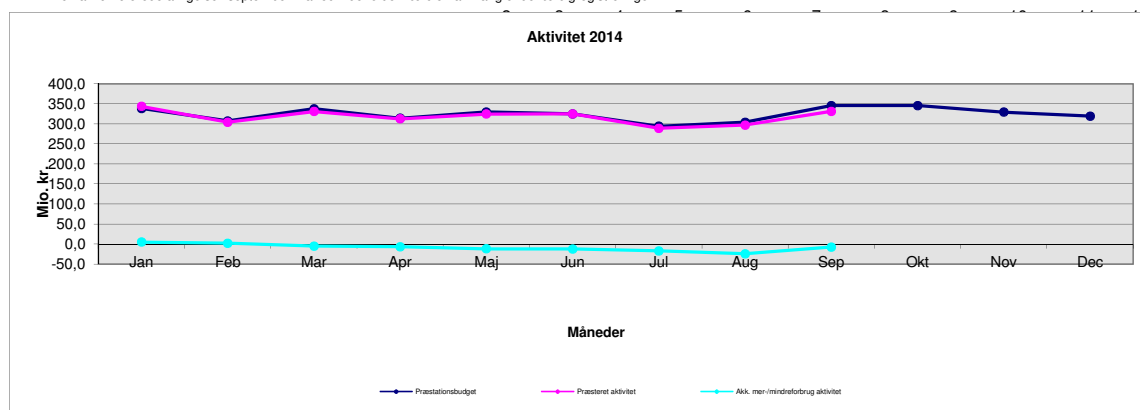
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-9,9	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-61,7	-61,7	-69,4	-141,9
Indtægter	-1,3	0,6	-27,2	-1,4	-23,7	-14,5	-0,6	-23,0	-12,9	-15,6			-119,6
Mer-/mindre indtægt	8,6	9,4	-18,5	7,4	-14,9	-5,7	8,2	-14,3	-4,1	46,1			22,3
Akk. mer-/mindre indtægter	8,6	17,9	-0,5	6,9	-8,0	-13,6	-5,5	-19,7	-23,8	22,3			



Herlev Hospital - Aktivitet 2014

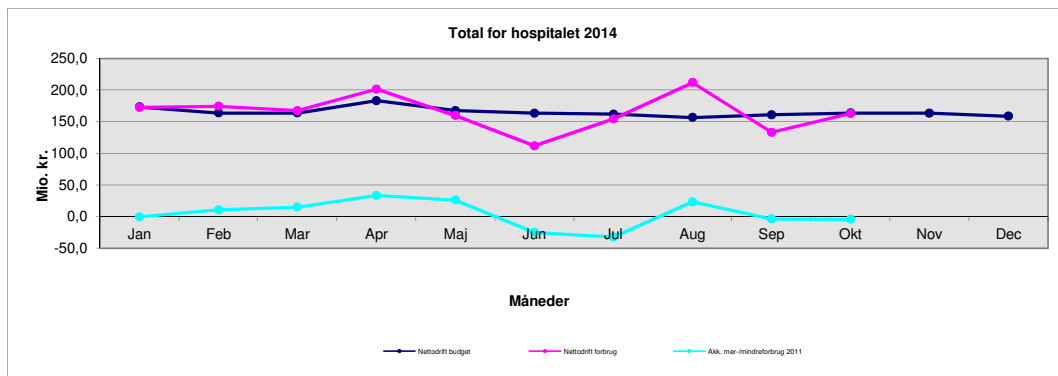
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	338,6	307,5	338,0	314,4	330,1	325,2	294,5	304,5	346,0	345,7	329,5	319,4		2.898,8
Præsteret aktivitet	344,0	304,6	331,0	312,8	324,8	325,0	289,3	297,4	331,6				31,2	2.891,8
Mer-/mindre aktivitet	5,4	-2,9	-7,0	-1,6	-5,3	-0,2	-5,2	-7,0	-14,4					-7,0
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	5,4	2,5	-4,5	-6,1	-11,3	-11,6	-16,8	-23,8	-7,0					

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



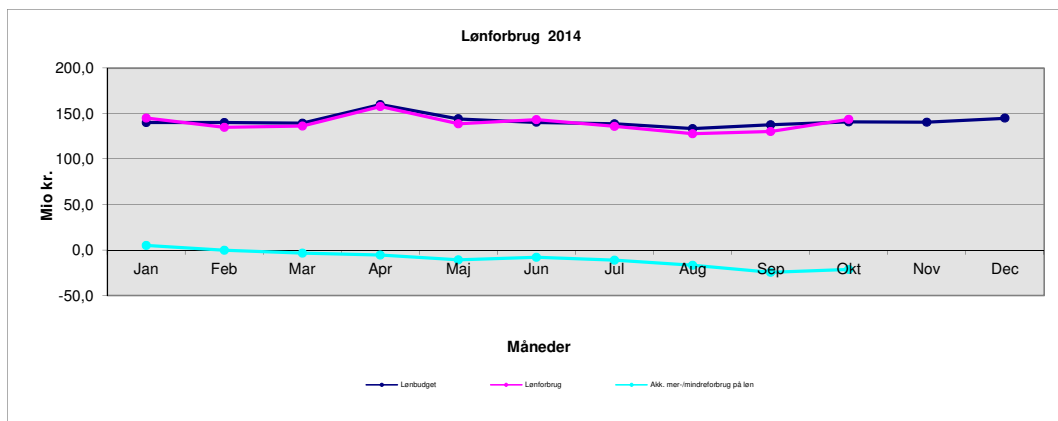
Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	173,5	164,0	163,9	183,5	167,7	163,7	162,2	156,8	161,0	164,0	163,7	158,8	1.660,4
Nettodrift forbrug	172,8	174,7	167,8	201,7	159,9	112,2	154,5	212,1	133,5	163,1			1.652,2
Mer-/mindreforbrug	-0,3	11,1	4,3	18,5	-7,4	-51,0	-7,3	55,7	-27,2	-0,5			-8,3
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	-0,3	10,8	15,1	33,6	26,2	-24,8	-32,1	23,5	-3,6	-4,1			



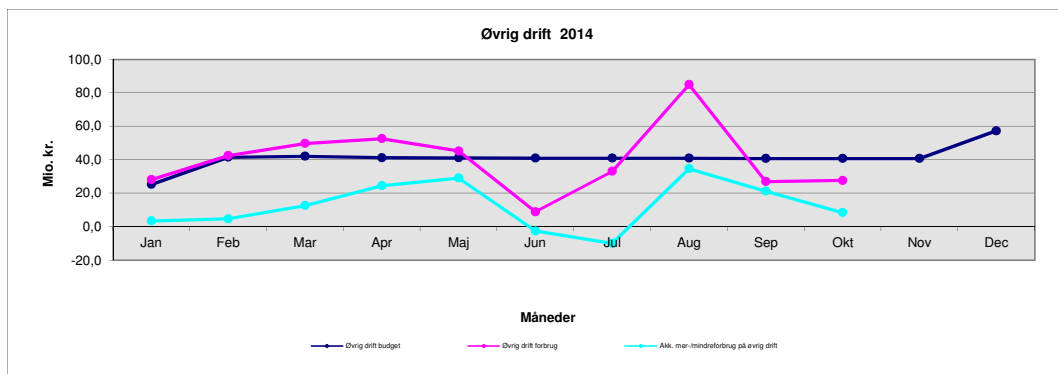
Hvidovre Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	140,2	140,1	139,4	159,9	144,3	140,4	138,9	133,5	137,8	140,8	140,5	144,9	1.415,3
Lønforbrug	145,2	134,8	136,4	157,9	138,8	143,2	135,9	127,9	130,2	143,7			1.393,9
Mer-/mindreforbrug på løn	5,0	-5,3	-3,0	-2,1	-5,5	2,8	-3,0	-5,7	-7,6	2,9			-21,4
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	5,0	-0,3	-3,3	-5,3	-10,8	-8,0	-11,0	-16,7	-24,3	-21,4			



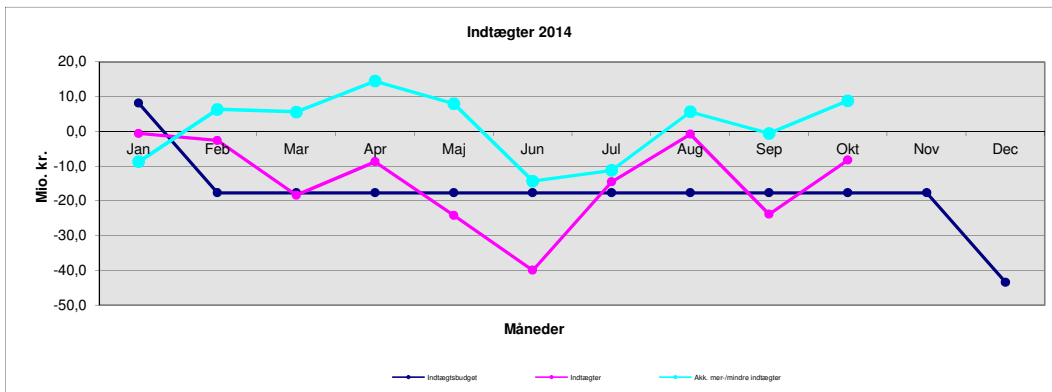
Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	25,2	41,5	42,2	41,2	41,1	40,9	40,9	40,9	40,8	40,8	40,8	57,3	395,6
Øvrig drift forbrug	28,2	42,4	49,7	52,5	45,3	8,9	33,1	85,0	27,0	27,7			399,9
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	3,4	1,3	8,0	11,7	4,6	-31,6	-7,3	44,5	-13,4	-12,8			4,3
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	3,4	4,7	12,7	24,4	29,0	-2,5	-9,9	34,6	21,2	8,5			



Hvidovre Hospital - Indtægter 2014

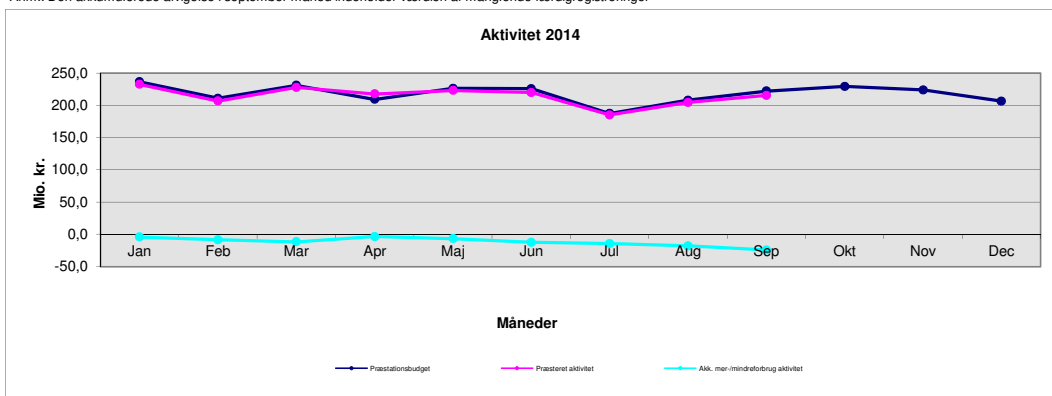
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	8,1	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6	-43,4	-150,5
Indtægter	-0,6	-2,6	-18,4	-8,7	-24,1	-39,9	-14,5	-0,8	-23,8	-8,2			-141,6
Mer-/mindre indtægter	-8,7	15,0	-0,7	8,9	-6,5	-22,3	3,1	16,9	-6,2	9,4			8,8
Akk. mer-/mindre indtægter	-8,7	6,3	5,6	14,5	8,0	-14,3	-11,2	5,7	-0,5	8,8			



Hvidovre Hospital - Aktivitet 2014

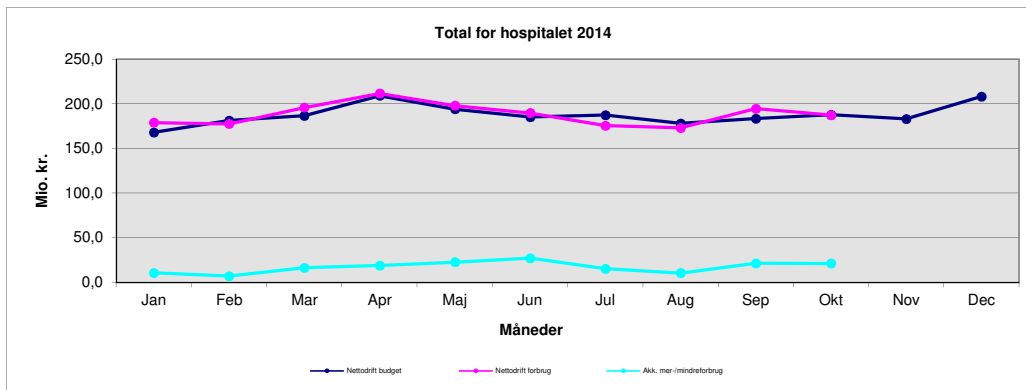
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	236,7	211,0	231,3	209,4	226,5	225,9	187,5	208,2	222,2	229,4	224,0	206,5		1.958,8
Præsteret aktivitet	232,7	206,8	228,0	217,8	223,2	220,2	185,4	204,8	215,7				1,5	1.936,0
Mer-/mindre aktivitet	-4,0	-4,2	-3,3	8,3	-3,3	-5,7	-2,2	-3,4	-6,5					-22,7
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-4,0	-8,2	-11,5	-3,2	-6,5	-12,2	-14,3	-17,8	-24,2					

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



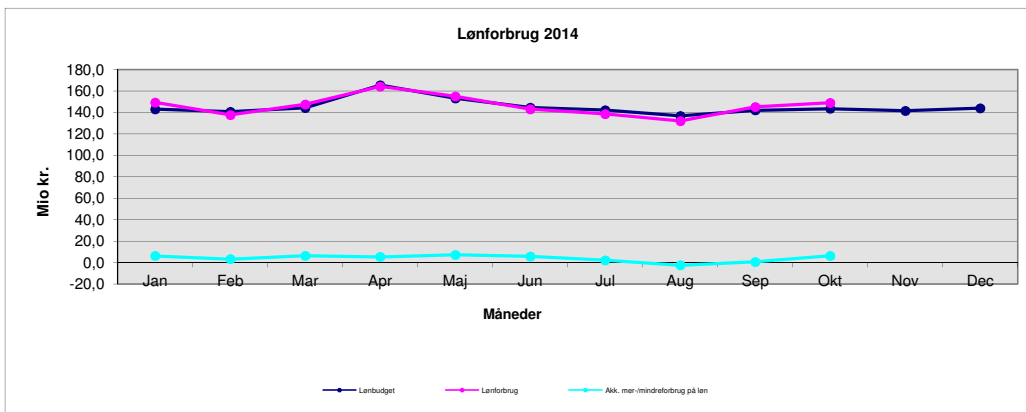
Nordsjællands Hospital - Total for hospitalerne 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	168,1	181,2	186,7	209,1	194,0	185,3	187,3	178,0	183,5	187,8	183,2	208,2	1.861,0
Nettodrift forbrug	178,9	177,6	195,8	211,7	197,9	189,7	175,6	173,1	194,6	187,4			1.882,3
Mer-/mindreforbrug	10,8	-3,6	9,2	2,5	3,9	4,4	-11,8	-4,9	11,1	-0,3			21,3
Akk. mer-/mindreforbrug	10,8	7,2	16,4	18,9	22,8	27,2	15,4	10,5	21,6	21,3			



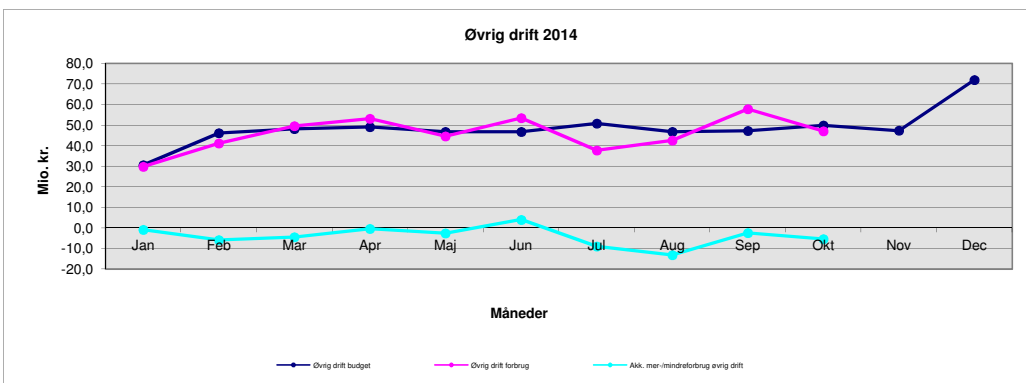
Nordsjællands Hospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	143,2	140,8	144,5	165,6	153,4	144,7	142,2	137,0	142,2	143,6	141,8	144,1	1.457,1
Lønforbrug	149,5	137,8	147,7	164,5	155,2	143,3	138,8	132,2	145,4	149,2			1.463,6
Mer-/mindreforbrug på løn	6,4	-3,0	3,2	-1,1	1,8	-1,4	-3,5	-4,7	3,2	5,6			6,5
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	6,4	3,4	6,6	5,5	7,3	5,9	2,5	-2,3	0,9	6,5			



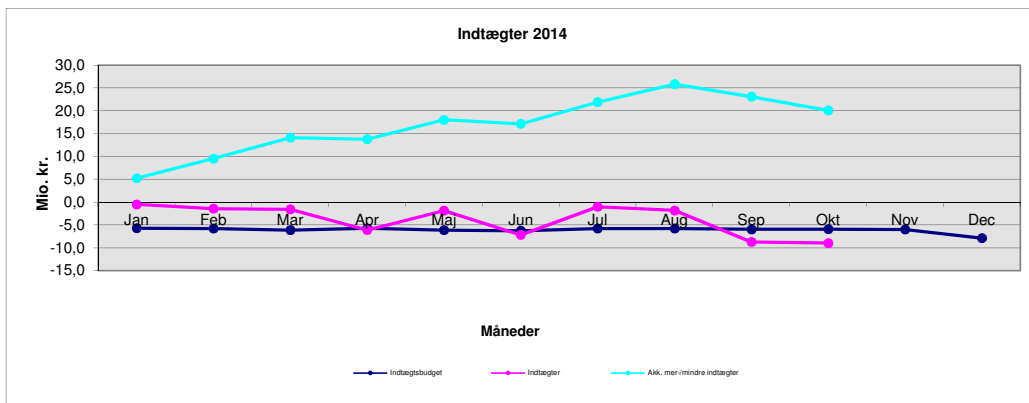
Nordsjællands Hospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	30,7	46,2	48,3	49,2	46,8	46,9	50,8	46,8	47,2	50,0	47,4	72,0	462,9
Øvrig drift forbrug	29,9	41,2	49,6	53,3	44,6	53,5	37,8	42,6	57,9	47,1			457,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-0,8	-4,9	1,3	4,0	-2,2	6,7	-13,0	-4,2	10,7	-2,9			-5,3
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-0,8	-5,7	-4,4	-0,4	-2,6	4,1	-8,9	-13,1	-2,4	-5,3			



Nordsjællands Hospital - Indtægter 2014

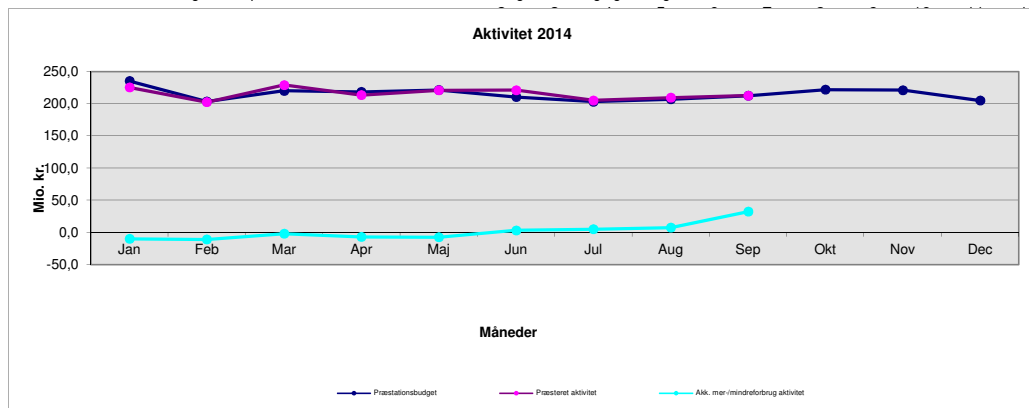
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktobre
Indtægtsbudget	-5,7	-5,7	-6,1	-5,7	-6,1	-6,3	-5,7	-5,8	-5,9	-5,9	-6,0	-7,8	-59,0
Indtægter	-0,5	-1,4	-1,5	-6,1	-1,8	-7,1	-1,0	-1,8	-8,7	-8,9	0,0	0,0	-38,9
Mer-/mindre indtægter	5,2	4,3	4,6	-0,4	4,2	-0,9	4,7	4,0	-2,8	-3,0			20,1
Akk. mer-/mindre indtægter	5,2	9,6	14,1	13,8	18,0	17,2	21,9	25,9	23,1	20,1			



Nordsjællands Hospital - Aktivitet 2014

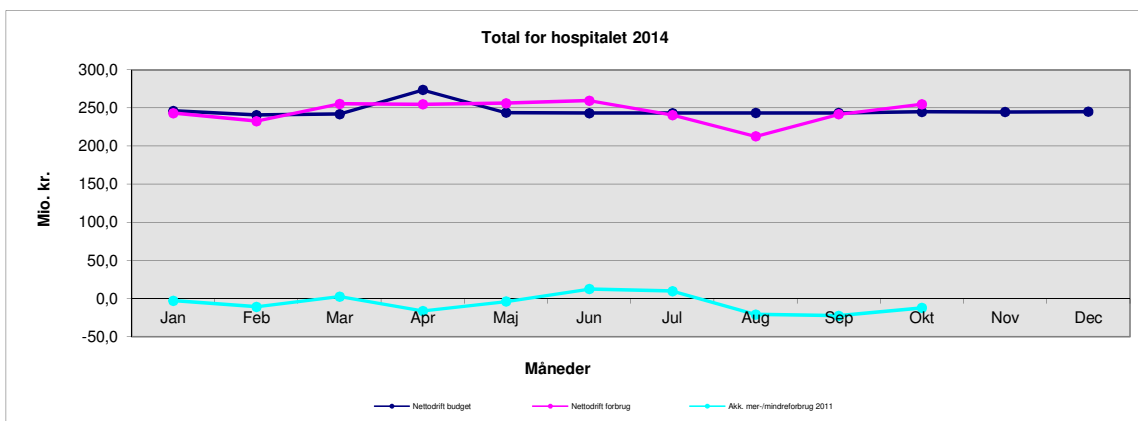
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	Septem
Præstationsbudget	235,2	203,3	220,0	218,4	221,2	210,5	203,3	206,9	212,2	221,7	221,2	204,9		1.931,1
Præsteret aktivitet	225,2	202,4	229,0	213,2	221,0	221,0	205,1	209,3	212,5				24,5	1.963,4
Mer-/mindre aktivitet	-10,0	-0,9	9,0	-5,2	-0,3	10,6	1,9	2,4	0,3					32,2
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-10,0	-10,9	-1,9	-7,1	-7,4	3,1	5,0	7,4	32,2					

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



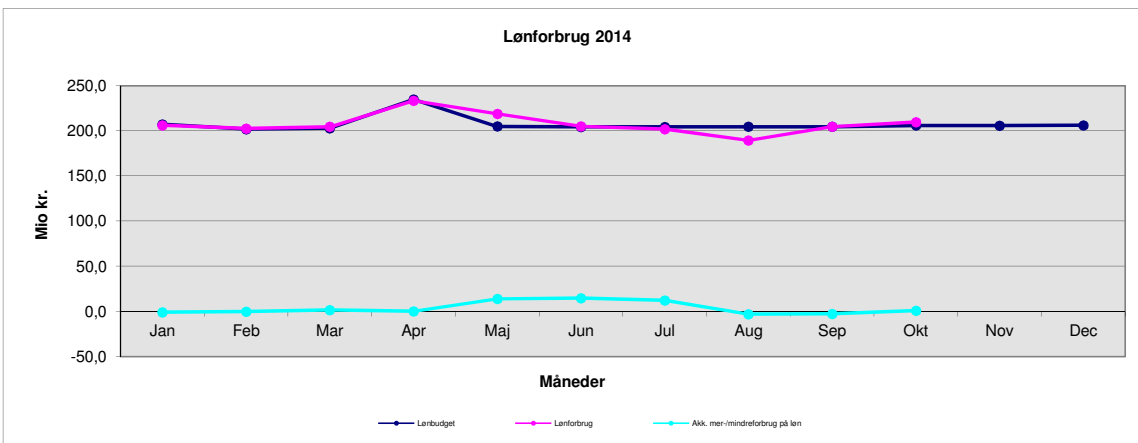
Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	246,2	240,9	242,0	273,8	243,9	243,4	243,4	243,6	243,5	245,0	244,8	245,2	2.465,6
Nettodrift forbrug	243,3	232,9	255,5	254,9	256,3	259,7	240,8	212,9	241,9	255,2			2.453,4
Mer-/mindreforbrug	-2,8	-8,0	13,6	-18,9	12,4	16,3	-2,6	-30,7	-1,7	10,2			-12,2
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	-2,8	-10,8	2,8	-16,1	-3,7	12,6	10,0	-20,8	-22,5	-12,2			



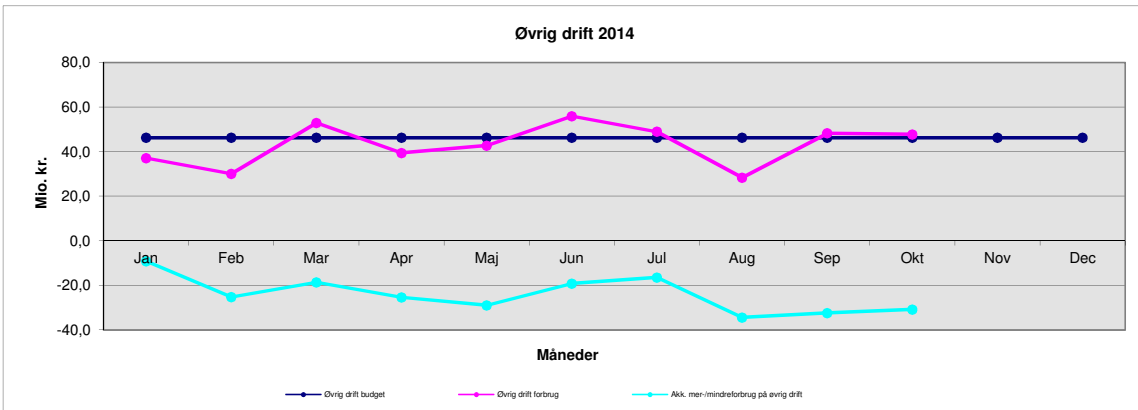
Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	207,1	201,8	202,9	234,7	204,8	204,3	204,3	204,5	204,5	205,9	205,8	206,1	2.074,7
Lønforbrug	206,1	202,6	204,5	233,3	218,7	205,0	201,8	189,4	204,8	209,5			2.075,7
Mer-/mindreforbrug på løn	-1,0	0,8	1,6	-1,4	13,9	0,7	-2,5	-15,1	0,3	3,7			1,0
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-1,0	-0,1	1,4	0,1	14,0	14,7	12,1	-3,0	-2,7	1,0			



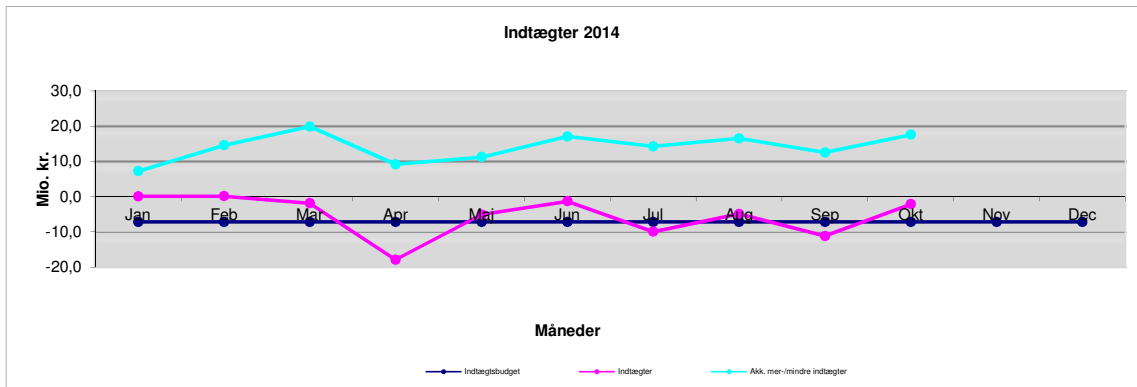
Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	462,5
Øvrig drift forbrug	37,1	30,1	52,9	39,4	42,7	56,0	49,0	28,4	48,3	47,8			431,7
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-9,1	-16,1	6,7	-6,8	-3,5	9,8	2,7	-17,9	2,0	1,6			-30,7
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-9,1	-25,2	-18,5	-25,4	-28,9	-19,1	-16,4	-34,3	-32,3	-30,7			



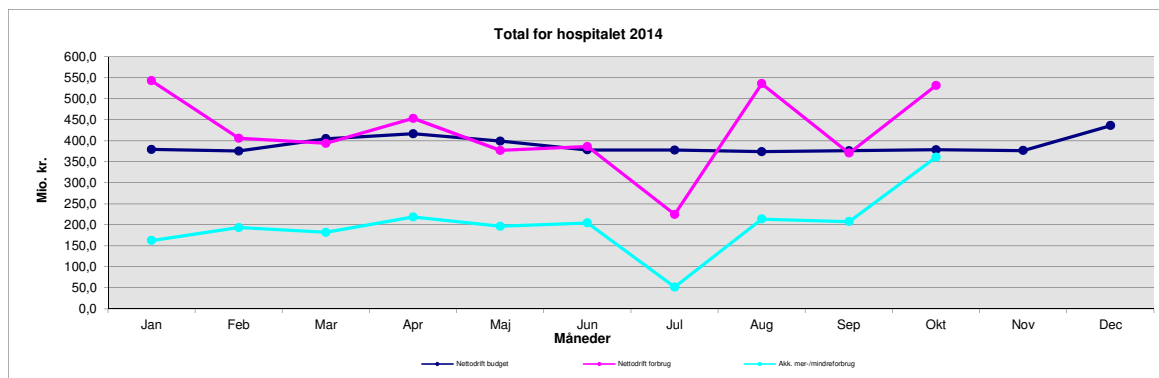
Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-71,6
Indtægter	0,1	0,2	-1,8	-17,9	-5,1	-1,3	-9,9	-4,9	-11,1	-2,1			-54,0
Mer-/mindre indtægter	7,2	7,3	5,3	-10,7	2,1	5,8	-2,8	2,2	-4,0	5,0			17,6
Akk. mer-/mindre indtægter	7,2	14,6	19,9	9,2	11,2	17,0	14,3	16,5	12,5	17,6			



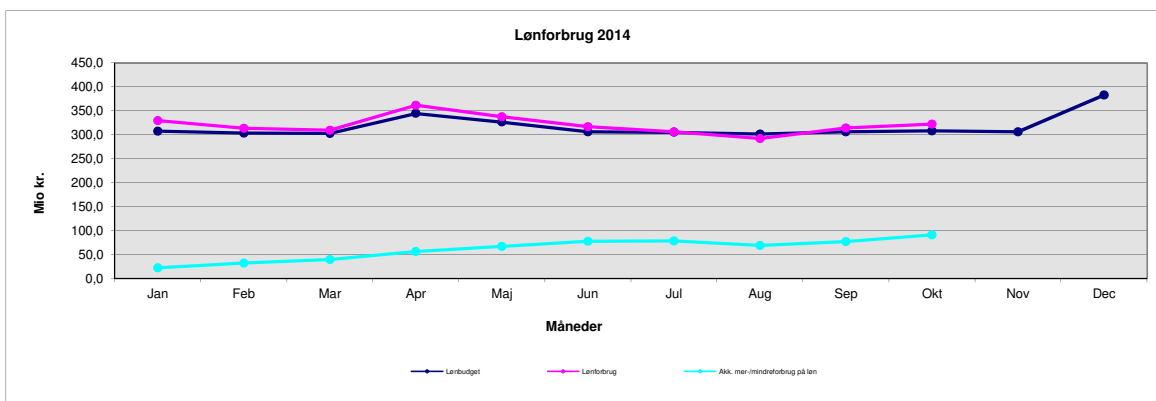
Rigshospital - Total for hospitalet 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	379,9	375,8	405,3	417,3	399,7	378,5	378,2	374,4	376,9	378,9	377,0	436,5	3.865,0
Nettodrift forbrug	543,1	406,4	394,1	453,7	377,6	386,7	225,3	536,4	370,9	532,3			4.226,3
Mer-/mindreforbrug	163,2	30,6	-11,2	36,4	-22,1	8,2	-152,9	162,0	-6,1	153,4			361,4
Akk. mer-/mindreforbrug	163,2	193,7	182,5	218,9	196,8	205,0	52,0	214,0	208,0	361,4			



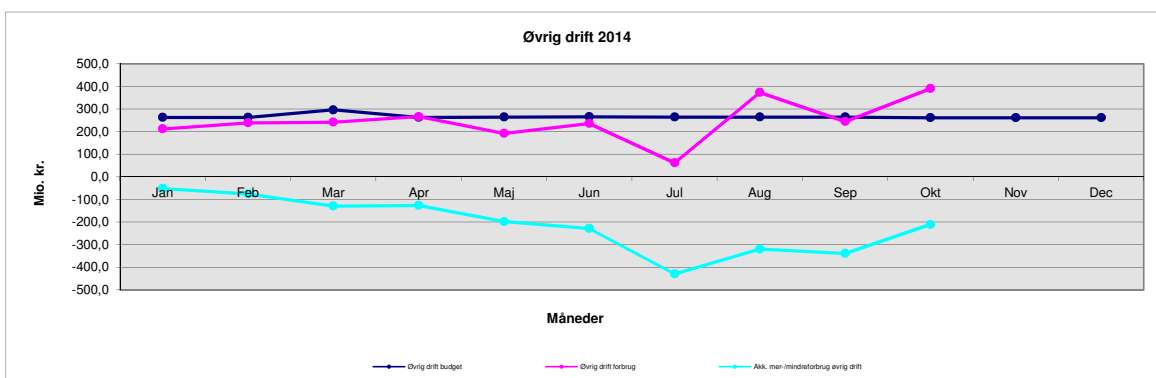
Rigshospital - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	307,8	303,5	302,8	344,7	326,6	306,3	305,3	301,5	306,3	308,2	306,2	383,3	3.113,0
Lønforbrug	329,9	313,6	309,8	361,6	337,4	317,1	306,0	292,1	314,2	322,2			3.204,0
Mer-/mindreforbrug på løn	22,1	10,1	7,0	16,8	10,8	10,8	0,8	-9,4	7,9	14,0			91,0
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	22,1	32,2	39,3	56,1	66,9	77,7	78,5	69,1	77,0	91,0			



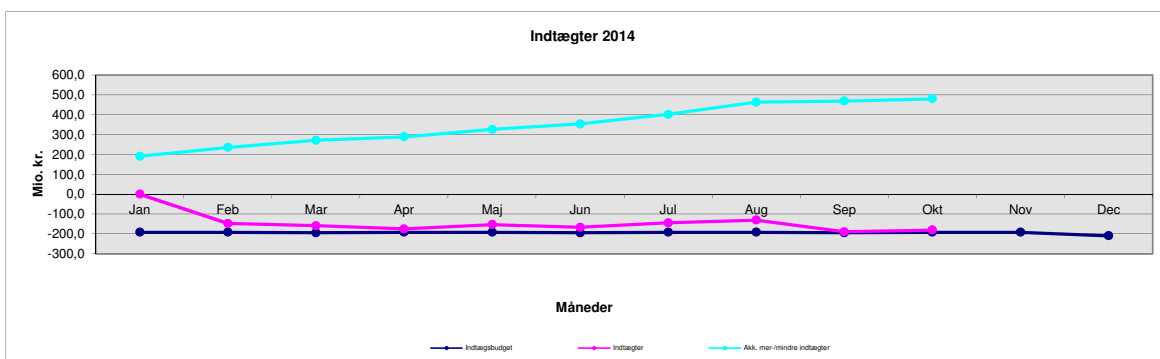
Rigshospital - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	263,2	263,5	296,4	263,7	264,2	266,1	264,1	264,1	264,5	261,8	261,9	262,3	2.671,7
Øvrig drift forbrug	212,5	239,6	242,0	266,6	192,9	236,0	62,6	374,0	245,1	390,1			2.461,6
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-50,7	-23,9	-54,5	3,0	-71,3	-30,1	-201,5	109,9	-19,4	128,3			-210,1
Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift	-50,7	-74,6	-129,1	-126,1	-197,4	-227,5	-429,0	-319,0	-338,5	-210,1			



Rigshospital - Indtægter 2014

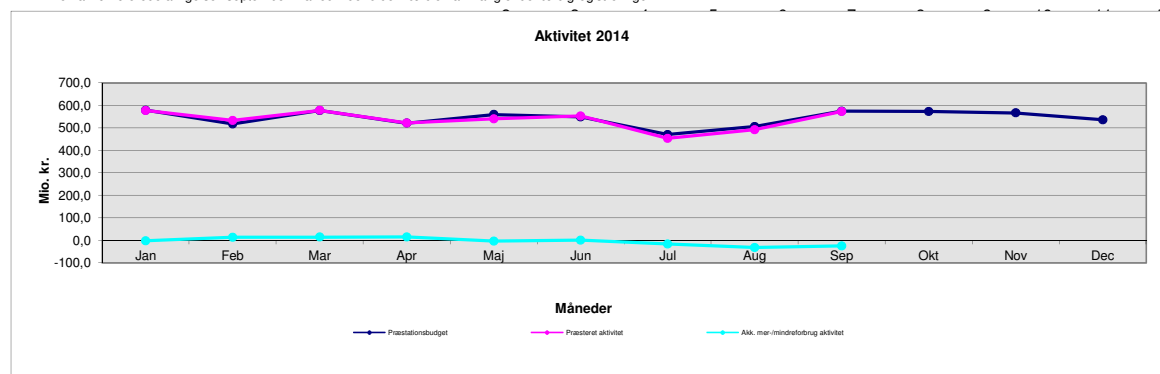
Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	-191,2	-191,2	-193,9	-191,2	-191,2	-193,9	-191,2	-191,2	-193,9	-191,2	-191,2	-209,1	-1.919,8
Indtægter	0,6	-146,8	-157,7	-174,5	-152,8	-166,4	-143,4	-129,7	-188,5	-180,0			-1.439,2
Mer-/mindre indtægt	191,8	44,3	36,2	16,6	38,3	27,5	47,8	61,5	5,5	11,1			480,6
Akk. mer-/mindre indtægter	191,8	236,1	272,3	288,9	327,2	354,8	402,5	464,0	469,4	480,6			



Rigshospital - Aktivitet 2014

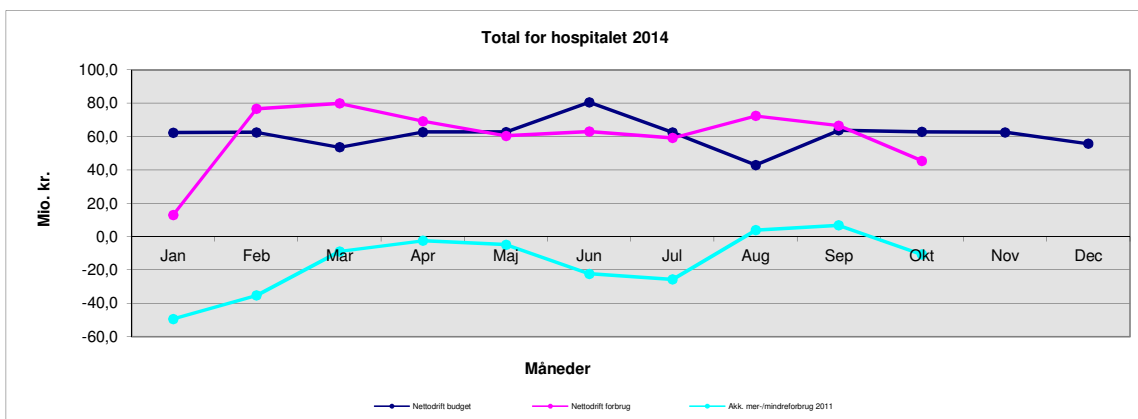
Mio. kr. 2014-takster	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Manglende færdigreg.	September
Præstationsbudget	579,4	518,4	577,3	521,6	560,1	549,4	471,5	506,9	575,4	573,4	567,2	536,1		4.860,0
Præsteret aktivitet	577,7	533,5	578,6	522,7	541,0	553,6	454,3	492,1	573,1				8,9	4.835,5
Mer-/mindre aktivitet	-1,7	15,2	1,3	1,1	-19,1	4,3	-17,2	-14,8	-2,3					-24,5
Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet	-1,7	13,4	14,7	15,8	-3,4	0,9	-16,3	-31,1	-24,5					

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



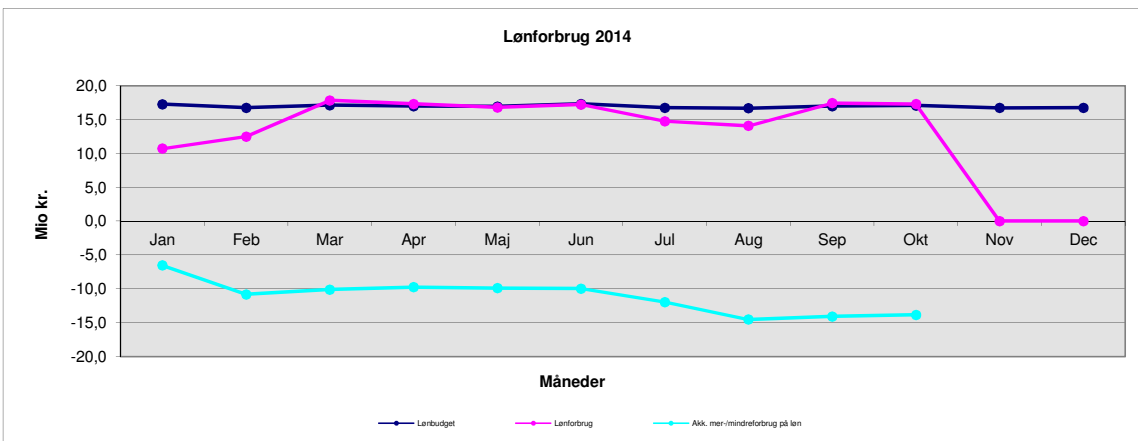
Den Præhospitale Virksomhed - Total for virksomheden 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Nettodrift budget	62,4	62,6	53,6	62,8	62,8	80,6	62,6	43,0	63,8	62,9	62,5	55,7	617,0
Nettodrift forbrug	13,0	76,7	80,0	69,3	60,4	63,0	59,3	72,5	66,7	45,5			606,3
Mer-/mindreforbrug	-49,4	14,1	26,3	6,5	-2,3	-17,5	-3,3	29,6	2,9	-17,4			-10,6
Akk. mer-/mindreforbrug 2011	-49,4	-35,2	-8,9	-2,4	-4,8	-22,3	-25,6	3,9	6,8	-10,6			



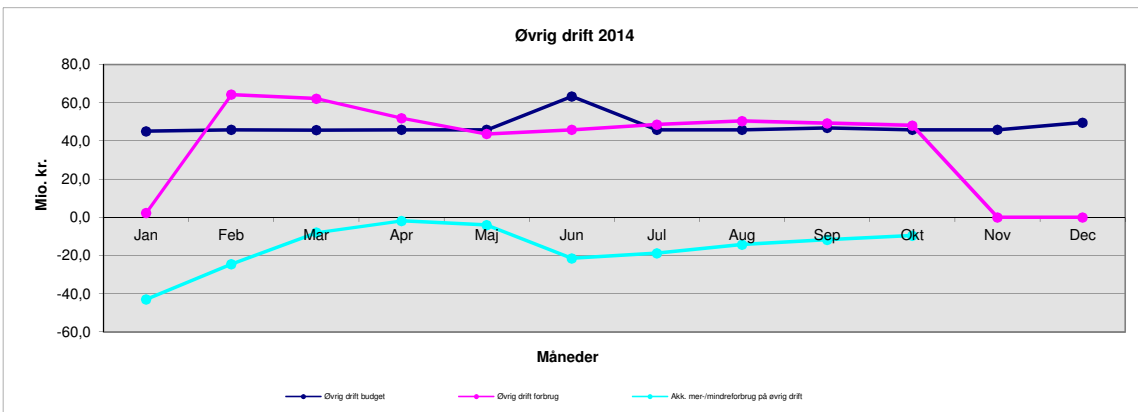
Den Præhospitale Virksomhed - Løn 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Lønbudget	17,2	16,7	17,1	17,0	16,9	17,3	16,7	16,7	17,0	17,1	16,7	16,7	169,8
Lønforbrug	10,7	12,5	17,8	17,3	16,8	17,2	14,8	14,1	17,4	17,3	0,0	0,0	155,9
Mer-/mindreforbrug på løn	-6,5	-4,3	0,7	0,3	-0,1	-0,1	-2,0	-2,6	0,5	0,2			-13,8
Akk. mer-/mindreforbrug på løn	-6,5	-10,8	-10,1	-9,7	-9,9	-10,0	-11,9	-14,5	-14,1	-13,8			



Den Præhospitale Virksomhed - Øvrig drift 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Øvrig drift budget	45,1	45,8	45,7	45,8	45,8	63,3	45,8	45,8	46,8	45,8	45,8	49,5	475,9
Øvrig drift forbrug	2,3	64,2	62,1	51,9	43,6	45,8	48,5	50,4	49,2	48,0	0,0	0,0	466,3
Mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-42,8	18,4	16,5	6,1	-2,2	-17,5	2,7	4,6	2,4	2,2			-9,5
Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift	-42,8	-24,4	-7,9	-1,8	-4,0	-21,5	-18,8	-14,2	-11,7	-9,5			



Den Præhospitale Virksomhed - Indtægter 2014

Mio. kr. 2014 pris- og lønniveau	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Oktober
Indtægtsbudget	0,0	0,0	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	-10,5	-28,7
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	8,0	0,0	-19,8	0,0	0,0	-15,9
Mer-/mindre indtægter	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	-4,0	27,5	0,0	-19,9			12,8
Akk. mer-/mindre indtægter	0,0	0,0	9,1	9,1	9,1	9,1	5,1	32,6	32,6	12,8			

