

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

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

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 23. marts 2015

Standardiseret økonomiopfølgning for 2014 pr. 15. februar 2015 i Region Hovedstaden

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

Opfølgningen medtager de afsluttende posteringer i 2014.

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

Opgørelsen pr. 15. februar 2015 viser på *sundhedsområdet*, at udgiftsniveauet er 154 mio. kr. lavere end udgiftsrammen. Mindreforbruget kan i væsentligt omfang henføres til forskydninger og generel tilbageholdenhed.

I opgørelsen pr. 31. december 2014, som blev forelagt forretningsudvalget den 27. januar forventedes et udgiftsniveau, der var 46 mio. kr. lavere end udgiftsrammen.

Udgiftsniveauet på *investeringsområdet, sundhed* - eksklusive kvalitetsfondsprojekterne - er omvendt 158 mio. kr. højere end det oprindelige budget, mens udgifterne til kvalitetsfondsprojekterne til gengæld er 522 mio. kr. lavere.

På området *regional udvikling* viser årsresultatet, at udgiftsniveauet er 26 mio. kr. højere end udgiftsrammen. Dette kan især henføres til ekstraordinære udgifter i forbindelse med Movias tabte voldgiftssag mod DSB og Metroselskabet.

Skemaerne der indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet er vedlagt som underbilag.

Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed

Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 15. februar	Forventet årsresultat	Afvigelse
	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	32.453	32.299	32.299	-154
1.10 Sygehusvæsen	22.963	23.119	23.119	156
1.20 Sygesikring m.v. (ekskl. 1.20.12 Medicin)	5.051	4.937	4.937	-114
1.20.12 Medicin	1.533	1.549	1.549	16
1.60 Diverse udgifter og indtægter	2.344	2.121	2.121	-223
1.70 Andel af fælles formål og administration	563	573	573	11
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	926	952	952	26
3.70 Andel af fælles formål og administration	22	16	16	-6

Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed

	Afviselser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed, ekskl. fkt. 1.80.60	På sundhedsområdet viser opgørelsen under et, at der er et mindreforbrug i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne på sundhedsområdet på 154 mio. kr. Mindreforbruget kan i det væsentlige henføres til forskydninger og generel tilbageholdenhed.
3 Regional udvikling, ekskl. fkt. 3.80.70	På området regional udvikling viser årsresultatet, at udgiftsniveauet er 26 mio. kr. højere end udgiftsrammen. Dette kan især henføres til ekstraordinære udgifter i forbindelse med Movias tabte voldgiftssag mod DSB og Metroselskabet.

Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed

Bruttoanlægsudgifter	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilning i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 15. februar	Forventet årsresultat
	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)	(hele mio. kr.)
1 Sundhed	1.855	827	43	2.725	1.491	1.491
- heraf kvalitetsfundsprojekter	1.026	92	-85	1.033	504	504
3 Regional udvikling	0	0	0	0	0	0
4 Fælles formål og administration	0	0	0	0	0	0

Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed

	Afviselser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat
1 Sundhed	Forskellen mellem det korrigerede budget og det forventede årsresultat udgøres af forventede overførsler til 2015 som følge af tidsforskydninger.
- heraf kvalitetsfundsprojekter	Jf. ovenfor, idet mindreforbrug forventes anvendt i 2015 og følgende år.
3 Regional udvikling	
4 Fælles formål og administration	