

1. økonomirapport 2014

Bilag 4

- Grundlag for genbevillinger i 2014

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne	10
2.1 Amager Hospital	11
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	12
2.3 Bornholms Hospital	13
2.4 Gentofte Hospital.....	14
2.5 Glostrup Hospital	15
2.6 Herlev Hospital	16
2.7 Hvidovre Hospital	17
2.8 Nordsjællands Hospital.....	18
2.9 Region Hovedstadens Psykiatri.....	19
2.10 Rigshospitalet	20
2.11 Den Præhospitale Virksomhed.....	21
2.12 Region Hovedstadens Apotek	22
2.13 Center for IT-, Medico- og Telefoni.....	23
2.14 Center for HR.....	24
2.15 Sygehusbehandling uden for regionen.....	25
2.16 Fælles driftsudgifter m.v.	26
2.17 Praksisområdet.....	28
2.18 Social- og specialundervisningsområdet.....	30
2.18.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)	30
2.18.2 Den Sociale Virksomhed.....	32
2.19 Regional udvikling.....	34
2.19.1 Kollektiv trafik.....	34
2.19.2 Erhvervsudvikling	35
2.19.3 Miljø	36
2.19.4 Øvrig regional udvikling.....	37
2.20 Administration	38
3. Investeringer.....	40
4. Indtægter og finansielle poster.....	41
Bilag 1 – Overførsler fra 2013 til 2014 på driftsområdet.....	42
Bilag 2 – Overførsler fra 2013 til 2014 på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter).....	49

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2013 der søges genbevillet i 2014 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

For hospitalerne er der ved 4. økonomirapport 2013 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt behandling af fremmede borgere i 2013.

På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens m.fl. budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2013, så de passede til det forventede regnskabsresultat. Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget tages der hensyn til den endelige opgørelse af resultatet på de pågældende områder.

Genbevilling (overførsler) sker i 1. økonomirapport 2014.

Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2013 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2013.

Mio. kr., 2013-priser	4. Økonomirapport 2013			Endeligt resultat 2013		
	Ikke overførte mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overførte mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Bevillingsniveau						
Hospitaler	-2,2	-164,2	-166,4	-2,2	-193,5	-195,7
Amager Hospital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	0,0	-36,6	-36,6	0,0	-67,5	-67,5
Bornholms Hospital	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-3,9	-3,9
Gentofte Hospital	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-11,2
Glostrup Hospital	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-33,5	-33,5
Herlev Hospital	0,0	-7,6	-7,6	0,0	16,6	16,6
Hvidovre Hospital	0,0	12,0	12,0	0,0	21,5	21,5
Nordsjællands Hospital	0,0	7,5	7,5	0,0	8,0	8,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-2,2	-41,8	-44,0	-2,2	-42,0	-44,2
Rigshospitalet	0,0	-90,0	-90,0	0,0	-81,7	-81,7
Sundhedsområdet, fælles	-135,0	-129,1	-264,1	-222,0	-201,7	-423,7
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
Center for IMT	0,0	-31,2	-31,2	0,0	-73,9	-73,9
Center for HR	0,0	-16,8	-16,8	-24,1	-31,8	-55,9
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0	-18,8	0,0	-18,8
Fælles driftsudgifter m.v.	-135,0	-81,1	-216,1	-179,1	-90,1	-269,1
Praksisområdet	-67,0	-15,4	-82,4	-49,1	-14,4	-63,5
Praksisområdet	-67,0	-15,4	-82,4	-49,1	-14,4	-63,5
I alt Sundhed, ekskl. Administration	-204,2	-308,7	-512,9	-273,3	-409,6	-682,9
Administration						
Administration til sundhedsområdet	0,0	-18,7	-18,7	0,0	-18,0	-18,0
I alt Sundhed	-204,2	-327,4	-531,6	-273,3	-427,6	-700,9

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 273 mio. kr., der ikke genbevilles i 2014.

De 273 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kasseforøgelse) af årsopgørelsen for sundhedsområdets driftsrammer, da der ikke forudsættes genbevillinger m.m. af dette beløb.

Det tilsvarende forventede beløb i 4. økonomirapport udgjorde et mindreforbrug på 204 mio. kr., og forskellen mellem de 204 mio. kr. og de 273 mio. kr. udgør en forøgelse på 69 mio. kr., der fremkommer i forbindelse med den endelige opgørelse. Forøgelsen kan henføres til Center for HR, sygehusbehandling udenfor regionen og fælles driftsudgifter, mens der er et fald vedrørende praksisområdet.

Ud over mindreforbruget på 273 mio. kr., der ikke genbevilges, er der netto et mindreforbrug på 428 mio. kr., som søges genbevillet i 2014.

Med hensyn til merforbruget på Amager, Herlev, Hvidovre og Nordsjællands Hospitaler på i alt 46,4 mio. kr. indgår disse i opgørelsen.

Efter normal praksis indstilles merforbruget vedrørende Amager, Herlev og Nordsjællands hospitaler, dvs. i alt 24,9 mio. kr., tilbagebetalt i 2014.

Med hensyn til Hvidovre Hospital, hvor merforbruget udgør 21,5 mio. kr., er det indstillingen, at beløbet først forudsættes tilbagebetalt i 2015, hvilket vil give en stort set uændret driftsramme for 2014 og 2015. Det skyldes, at hospitalet i forvejen tilbagebetaler tidligere års merforbrug med 22 mio. kr. i 2014.

De forventede genbevillinger i 4. økonomirapport 2013 udgjorde 327 mio. kr., og der er dermed et yderligere mindreforbrug på netto 101 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse. Heraf vedrører 29 mio. kr. hospitalerne, 43 mio. kr. Center for IMT, 15 mio. kr. Center for HR og 9 mio. kr. fælles driftsudgifter m.v., Hertil kommer 4 mio. kr. på øvrige konti.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

Specifikation af opgørelsen for 2013

Resultat i forhold til budget før justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport

Mio. kr., 2013-priser	Budget 4.ØR før justering til regnskabsprognose ¹⁾	Regnskab	Resultat	Korrekationer	Korrigeret resultat ekskl. overførsler	Korrigeret resultat inkl. Overførsler
Bevillingsniveau						
Virksomheder	20.038,5	19.859,5	-179,0	-16,7	-195,7	-2,2
Amager Hospital	281,3	281,8	0,5	-0,2	0,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.253,4	2.192,1	-61,3	-6,2	-67,5	0,0
Bornholms Hospital	388,6	384,9	-3,7	-0,2	-3,9	0,0
Gentofte Hospital	1.126,2	1.109,3	-16,9	5,7	-11,2	0,0
Glostrup Hospital	1.520,2	1.506,9	-13,3	-20,2	-33,5	0,0
Herlev Hospital	2.969,0	2.975,8	6,7	9,9	16,6	0,0
Hvidovre Hospital	1.928,2	1.934,2	6,0	15,5	21,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.241,8	2.253,1	11,3	-3,3	8,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.924,9	2.870,1	-54,8	10,6	-44,2	-2,2
Rigshospitalet	4.404,8	4.351,3	-53,5	-28,2	-81,7	0,0
Sundhedsområdet, fælles	4.454,4	4.004,7	-449,7	26,1	-423,7	-222,0
Den Præhospitale Virksomhed	582,3	585,1	2,9	-6,3	-3,4	0,0
Region Hovedstadens Apotek	144,5	141,9	-2,6	0,0	-2,5	0,0
Center for IMT	1.187,7	1.108,5	-79,2	5,3	-73,9	0,0
Center for HR	746,4	694,7	-51,7	-4,2	-55,9	-24,1
Sygehusbehandling udenfor regionen	859,4	840,6	-18,8	0,0	-18,8	-18,8
Fælles driftsudgifter m.v.	934,2	633,8	-300,3	31,2	-269,1	-179,1
Praksisområdet	6.729,5	6.673,6	-55,8	-7,6	-63,5	-49,1
Praksisområdet	6.729,5	6.673,6	-55,8	-7,6	-63,5	-49,1
I alt Sundhed, ekskl. administration	31.222,3	30.537,7	-684,6	1,7	-682,9	-273,3
Administration						
Administration til sundhedsområdet	718,3	705,7	-12,7	-5,3	-18,0	0,0
I alt Sundhed	31.940,6	31.243,4	-697,3	-3,6	-700,9	-273,3

¹⁾ I 4. økonomirapport blev bevillingerne tilpasset den forventede regnskabsprognose. Budgettet er her opgjort uden denne korrektion

I 2013 har seks hospitaler haft mindreforbrug, mens fire hospitaler – Amager Hospital (0,3 mio. kr.), Herlev Hospital (16,6 mio. kr.), Hvidovre Hospital (21,5 mio. kr.) og Nordsjællands Hospital (8,0 mio. kr.) har merforbrug, der forudsættes tilbagebetalt i 2014, for Hvidovre Hospitals vedkommende dog i 2015, jf. ovenfor.

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 195,7 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer 2,2 mio. kr. af mindreforbruget, der ikke genbevilles.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 423,7 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 222,0 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der et mindreforbrug på 63,5 mio. kr., Fratrækkes overførsler rester et mindreforbrug på 49,1 mio. kr. hovedsageligt vedrørende medicintilskud.

For administrationsområdet (sundhed) er mindreforbruget på 18,0 mio. kr., der overføres.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2014.

Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2013. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling, takststyringsordningen og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er steget. Efter den gældende ordning udløser det en samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 24,6 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2013.

Udgifterne til den centrale barselsfond er 4,2 mio. kr. højere end forventet.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til merindtægter på i alt 21,6 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

For takststyringsordningen udløses i forhold til 4. økonomirapport en forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 21,8 mio. kr., da der har været en større aktivitet end forudsat på en række hospitaler.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder merudgifter på lokale investeringsrammer, der skal belaste driftsbudgettet. Omvendt er der eksempler på, at udgifter afholdt under centrale investeringsprojekter af tekniske grunde registreres som driftsudgifter, som skal udelades ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget.

Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Inden for social og specialundervisningsområdet udviser det foreløbige regnskab 2013 forbedringer i forhold til forventningerne ved 4. økonomirapport.

Forbedringerne kan henføres til mindreudgifter på institutionsdriften samt større takstindtægter. Inden for socialpsykiatriens område søges om genbevilling på 11,0 mio. kr. og på Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 16,4 mio. kr. De overførte beløb/genbevillingerne er finansieret via takstindtægterne i 2013.

På det regionale udviklingsområde forventedes i 4. økonomirapport overført 160,4 mio. kr. til 2014. I forbindelse med regnskabet kan genbevillingen opgøres til 165,5 mio. kr.

Investeringsområdet

På investeringsområdet søges et mindreforbrug på samlet 774,5 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2014. Heraf udgør overførslerne vedrørende kvalitetsfondsprojekterne 92,3 mio. kr., mens overførslerne vedrørende øvrige investeringsprojekter udgør 682,2 mio. kr. Beløbet svarer til yderligere forskydninger på i alt 47,9 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport, hvor der forventedes et samlet mindreforbrug på 726,6 mio. kr.

Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

I 4. økonomirapport 2013 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2014. Budgetterne for 2013 blev korrigeret svarende hertil. Regnskabsresultatet indebærer en række ændringer i de tidligere forventede overførsler.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 625,4 mio. kr., som søges genbevilget i 2014 eller senere.

Merforbruget på 21,5 mio. kr. på Hvidovre Hospital er forudsat tilbagebetalt i 2015.

Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2011-2012 **	2012-2013	2013-2014 *
Hospitaler	346,9	215,6	193,5
Amager Hospital	15,9	5,5	-0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	17,9	28,2	67,5
Bornholms Hospital	4,8	2,0	3,9
Gentofte Hospital	12,4	7,0	11,2
Glostrup Hospital	7,9	16,2	33,5
Herlev Hospital	22,0	15,4	-16,6
Hvidovre Hospital	5,0	9,1	-21,5
Nordsjællands Hospital	28,4	10,2	-8,0
Region Hovedstadens Psykiatri	62,5	25,7	42,0
Rigshospitalet	170,1	96,1	81,7
Sundhedsområdet, fælles	237,3	280,3	201,7
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	6,1	3,4
Region Hovedstadens Apotek	10,2	2,5	2,5
Center for IMT	0,0	106,6	73,9
Center for HR	0,0	28,2	31,8
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	227,1	136,9	90,1
Praksisområdet	0,0	0,0	14,4
Praksisområdet	0,0	0,0	14,4
Administration	46,4	23,6	18,0
Administration til sundhedsområdet	46,4	23,6	18,0
I alt sundhed	630,6	519,5	427,6
Social- og specialundervisningsområdet	19,7	26,6	27,4
Regional udvikling	326,6	159,2	165,5
Administration, regional- og socialområdet	3,2	1,2	4,9
I alt regional- og socialområdet	349,5	187,0	197,9
I alt Region Hovedstaden	980,1	706,5	625,4

* Merforbruget på Hvidovre Hospital forudsættes tilbagebetalt i 2015

** Overførsel inklusiv gældsafvikling

Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte bevillingsområder i kapitel 2 og i underbilag 1.

For alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2014, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

Der er derudover for flere af områderne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.

Endelig er der for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler tale om, at et resterende mindreforbrug indstilles overført til 2014, jf. følgende:

- For Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler overføres 6,9 mio. kr. til finansiering af vedligeholdelsesprojekter og anskaffelser, 2,5 mio. kr. til særlige investeringsbehov og 3,0 mio. kr. til frikøb vedr. sundhedsplatform.

På investeringsområdet er der grundlag for at søge genbevilget i alt 774,5 mio. kr., jf. følgende oversigt. Overførslen til 2014 kan henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2013 til 2014. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt fx. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv.

Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2011-2012*	2012-2013*	2013-2014*
Kvalitetsfondsprojekter		117,9	92,3
Nyt Hospital Herlev		80,0	11,0
Nyt Hospital Nordsjælland		6,1	8,6
Nyt byggeri ved Rigshospitalet		9,7	11,2
Nyt Hospital Hvidovre		2,2	3,1
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans		1,9	18,3
Nyt Hospital Bispebjerg		18,0	40,1
Hospitaler	1351,4	757,1	496,6
Amager Hospital	24,9	37,0	9,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	45,2	55,4	70,8
Bornholms Hospital	24,8	9,0	1,3
Gentofte Hospital	244,3	117,5	71,3
Glostrup Hospital	80,0	37,2	39,2
Herlev Hospital	344,6	206,9	120,0
Hvidovre Hospital	283,6	186,0	81,8
Nordsjællands Hospitaler	82,4	43,2	10,0
Region Hovedstadens Psykiatri	76,4	36,7	13,5
Rigshospitalet	145,2	28,3	79,3
Sundhedsområdet, fælles	138,6	175,3	165,2
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	1,9	10,9
Region Hovedstadens Apotek	1,3	3,2	1,7
Center for IMT	0,0	99,7	148,0
Center for HR	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	137,3	70,4	4,6
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	1,1	0,0
Administration, sundhed	0,0	1,1	0,0
I alt sundhed	1490,0	1051,4	754,0
Social- og specialundervisningsområdet	35,7	30,8	20,5
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
I alt regional- og socialområdet	35,7	30,8	20,5
I alt Region Hovedstaden	1525,7	1082,3	774,5

* Inklusiv lokale investeringsrammer

Kapitel 2 Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget uden tilpasningen af bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport.

Der er derudover foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2013-priser	Sygehusmedicin	Barselsudgifter	Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	Takststyring	Øvrige	Korrektioner i alt
Bevillingsniveau						
Virksomheder	-24,6	4,0	21,6	-21,8	4,1	-16,7
Amager Hospital	0,1	0,1	-0,3	0,0	0,0	-0,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	-3,2	0,5	1,5	-2,4	-2,6	-6,2
Bornholms Hospital	-0,2	0,1	-1,6	0,0	1,6	-0,2
Gentofte Hospital	-2,5	0,2	6,0	0,0	2,0	5,7
Glostrup Hospital	-0,9	0,3	-20,6	-2,2	3,2	-20,2
Herlev Hospital	-2,2	0,5	21,4	-9,0	-0,9	9,9
Hvidovre Hospital	-0,9	0,4	13,4	-5,0	7,6	15,5
Nordsjællands Hospital	1,7	0,4	4,1	-7,5	-2,1	-3,3
Region Hovedstadens Psykiatri	0,9	0,6	12,3	0,0	-3,2	10,6
Rigshospitalet	-17,2	0,9	-14,7	4,3	-1,6	-28,2
Sundhedsområdet, fælles	24,6	-4,0	-21,6	21,8	5,3	26,1
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for IMT	0,0	0,1	0,0	0,0	5,2	5,3
Center for HR	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	-4,2
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	24,6	0,0	-21,6	21,8	6,4	31,2
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-7,6
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-7,6
I alt Sundhed, ekskl. Administration	0,0	-0,1	0,0	0,0	1,8	1,7
Administration						
Administration til sundhedsområdet	0,0	0,1	0,0	0,0	-5,4	-5,3
I alt Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin, indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere samt takststyring modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto – for barselsfond Center for HR.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner forøget med 3,6 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet justering for merudgifter på lokale investeringsrammer, der skal belaste driftsbudgettet. Omvendt er der korrektion for, at der i forbindelse med regnskabet af tekniske grunde er foretaget en registrering af visse udgifter på driftsområdet vedrørende investeringsprojekter.

2.1 Amager Hospital

Amager Hospital		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		281.290
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		0
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		281.290
Faktisk regnskab		281.763
Korrektioner		
Sygehusmedicin	52	
Barselsudgifter	56	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-286	
Takststyring	0	
Øvrige	-13	
Korrektioner i alt		-191
B Regnskab efter korrektioner		281.572
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		-282
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Overførsel til 2014 - tilbagebetaling af merforbrug		-282
Overførsler i alt		-282

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2013 opgjort til et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget på 0,3 mio. kr. er indarbejdet i 1. økonomirapport 2014 som en reduktion af budgettet for 2014.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		2.216.813
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		36.578
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		2.253.391
Faktisk regnskab		2.192.124
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-3.203	
Barselsudgifter	468	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.492	
Takststyring	-2.397	
Øvrige	-2.593	
Korrektioner i alt		-6.233
B Regnskab efter korrektioner		2.185.891
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		67.500
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		47.000
Overførsel af saldi på flerårige projekter	34.000	
Periodeforskydning af midler fra 3. og 4. Økonomirapport 2013	13.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		8.109
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	8.109	
Øvrige overførsler		12.391
Overførsel til vedligeholdelsesprojekter og anskaffelser	6.877	
Overførsler til særlige investeringsbehov 2014	2.500	
Ikke budgetteret udgift i 2014 til frikøb vedr. Sundhedsplatform	3.014	
Overførsler i alt		67.500

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2013 opgjort til et samlet mindreforbrug på 67,5 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til periodeforskydninger vedr. interne projekter og generel tilbageholdenhed.

Usikkerhed om den økonomiske udvikling har medvirket til, at hospitalet har været tilbageholdende med igangsættelse af nye initiativer.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 søges der overført i alt 67,5 mio. kr. til 2014.

2.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		386.451
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		2.111
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		388.562
Faktisk regnskab		384.869
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-238	
Barselsudgifter	67	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-1.637	
Takststyring	0	
Øvrige	1.623	
Korrektioner i alt		-185
B Regnskab efter korrektioner		384.684
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		3.877
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		2.513
Overførsel af saldi på flerårige projekter	1.711	
Projekt "Eltavler, bevilling 500 t. kr."	426	
Projekt "Indgang bygning F, bevilling 337 t. kr."	203	
Projekt "LED-belysning, bevilling 350 t. kr."	173	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		1.364
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	1.364	
Overførsler i alt		3.877

Bornholms Hospital forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2014.

2.4 Gentofte Hospital

Gentofte Hospital		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		1.126.217
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		0
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		1.126.217
Faktisk regnskab		1.109.327
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-2.533	
Barselsudgifter	202	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	6.013	
Takststyring	0	
Øvrige	2.015	
Korrektioner i alt		5.698
B Regnskab efter korrektioner		1.115.025
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		11.192
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		11.192
Mindreforbrug intern finansieret forskning	7.910	
Periodeforskydning af udgifter på konkrete projekter/afdelinger	3.282	
Overførsler i alt		11.192

Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2013 opgjort til et samlet mindreforbrug på 11,2 mio. kr.

Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2014 genbevillet til blandt andet forskningsmidler og til afholdelse af driftsudgifter som på grund af periodeforskydninger først forfalder til betaling i 2014.

2.5 Glostrup Hospital

Glostrup Hospital		1.000 kr
	Bevilling i 4. økonomirapport	1.514.596
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	5.583
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	1.520.179
	Faktisk regnskab	1.506.905
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-911
	Barselsudgifter	284
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-20.550
	Taktstyring	-2.246
	Øvrige	3.176
	Korrektioner i alt	-20.247
B	Regnskab efter korrektioner	1.486.658
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	33.521
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydning:	27.443
	Projekt "Vestegnen til Skagen - et psykelløb for Sundhed"	68
	Projekt Shared Care	1.458
	Personalepolitiske midler modtaget i 3ØR 2013	1.060
	Arbejds miljøprojekter, arbejdspsykolog ansat 2013-2015	2.362
	Trepartersmidler, restbeløb der ikke er anvendt i 2013	240
	Istandsættelse af lokaler i Ringvejsblokken forsinket pga. EU-udbud	12.000
	Udvikling af fælles ledelsesinformation- forsinket implementering	1.518
	Konsulentbistand - kvalitetssikring af procedurer på økonomiområdet	500
	Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr.	299
	4ØR 2013 LED-pulje, mødelokale, kontorer, gange	250
	4ØR 2013 LED-pulje, Patientventrum blodprøvetagning	350
	4ØR 2013 OPH-pulje, UV ventilationsluft	250
	Flytning af amb. fra Afd. for Rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup	234
	Specialfunktion for neurorehabilitering: Pulje til investering i ny teknologi	1.122
	P-hus, udvidelse med ekstra etage overføres til anlæg i 2014	2.000
	3ØR 2013 Apparatur, pukkelafvikling, Klinisk neurofys. afd.	800
	4ØR 2013 Etablering af Videncenter for hjælpemidler	1.500
	Lysprojekt, Døgnrytmelys på afd. N	1.432
	Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	6.078
	Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	6.078
	Overførsler i alt	33.521

Glostrup Hospital forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 33,5 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed og søges genbevillet i 2014.

2.6 Herlev Hospital

Herlev Hospital		1.000 kr
	Bevilling i 4. økonomirapport	2.961.443
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	7.600
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	2.969.043
	Faktisk regnskab	2.975.758
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-2.241
	Barselsudgifter	527
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	21.436
	Takststyring	-9.000
	Øvrige	-853
	Korrektioner i alt	9.868
B	Regnskab efter korrektioner	2.985.626
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	-16.583
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Overførsel til 2014 - tilbagebetaling af merforbrug	-16.583
	Overførsler i alt	-16.583

Herlev Hospital forventede i 4. økonomirapport et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

Når der tages højde for ændringer vedrørende medicinudgifter, faktiske barselsudgifter, indtægter vedr. behandling af fremmede patienter og det endelige takststyringsresultat, samt afvigelse på den lokale investeringsramme udviser det korrigerede regnskabsresultat et samlet merforbrug på 16,6 mio. kr. i 2013.

Merforbruget i 2013 skyldes primært stor vækst i medicinomkostninger i sidste halvår af 2013 på særligt kræftområdet, samt et merforbrug på hospitalets lokale investeringsramme. Merforbruget søges overført til 2014 i 1. økonomirapport.

2.7 Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		1.940.207
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		-12.000
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		1.928.207
Faktisk regnskab		1.934.221
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-948	
Barselsudgifter	401	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	13.379	
Takststyring	-5.000	
Øvrige	7.621	
Korrektioner i alt		15.452
B Regnskab efter korrektioner		1.949.673
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		-21.466
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug		-21.466
Overførsler i alt		-21.466

Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport et merforbrug på 12 mio.kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen, herunder merindtægter fra salg af laboratoriedelser til praksisområdet, er det korrigerede resultat for 2013 opgjort til et samlet merforbrug på 21,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a. større aktivitet end tidligere forventet.

Merforbruget forudsættes først tilbagebetalt i 2015, hvilket vil give en stort set uændret driftsramme for 2014 og 2015. Det skyldes, at hospitalet i forvejen tilbagebetaler tidligere års merforbrug med 22 mio. kr. i 2014.

2.8 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		2.249.337
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		-7.500
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		2.241.837
Faktisk regnskab		2.253.107
Korrektioner		
Sygehusmedicin	1.710	
Barselsudgifter	445	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	4.114	
Taksstyring	-7.500	
Øvrige	-2.060	
Korrektioner i alt		-3.292
B Regnskab efter korrektioner		2.249.816
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		-7.978
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Overførsel til 2014 - tilbagebetaling af merforbrug		-7.978
Overførsler i alt		-7.978

I forbindelse med 4. økonomirapport 2013 var det forventningen, at hospitalet ville have et merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2013.

Efter korrektioner er merforbruget opgjort til 8 mio. kr. Korrektionerne vedrører sygehusmedicin, barsel, indtægter vedr. fremmede patienter samt taksstyring.

Merforbruget skyldes en række forhold i forbindelse med fusionsprocessen bl.a. på personalesiden, hvor det har været vanskeligere end forudsat at placere overskydende personale i den nye organisation.

Det samlede merforbrug søges overført til 2014 i 1. økonomirapport.

2.9 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		2.880.919
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		43.999
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		2.924.918
Faktisk regnskab		2.870.105
Korrektioner		
Sygehusmedicin	886	
Barselsudgifter	606	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	12.300	
Takststyring	0	
Øvrige	-3.181	
Korrektioner i alt		10.610
B Regnskab efter korrektioner		2.880.715
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		44.202
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		30.764
Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter	20.200	
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	4.460	
Periodeforskydninger vedrørende igangsværende puljeprojekter	620	
Periodeforskydninger vedrørende tværsektorielle projekter	5.244	
Korrektion af satspuljemidler	240	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		11.263
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	11.263	
Overførsler i alt		42.027

Ved 4. økonomirapport 2013 varsledes et forventet mindreforbrug i størrelsesordenen 44 mio. kr., blandt andet som følge af periodeforskydninger på projekter samt forsinkelser i renoverings- og vedligeholdelsesarbejder mv. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet forskydninger i interne forskningsprojekter, forsinkelse i opstart af diverse puljeprojekter, samt periodeforskydninger vedrørende renoveringen og forbedringer af diverse udendørsarealer og fællesområder mv. Herudover vedrørte mindreforbruget bortfald i lejeudgifter, svarende til 2,2 mio. kr. i 2013. Det blev i 4. økonomirapport 2013 forudsat, at beløbet på 2,2 mio. kr. ikke genbevilles i 2014.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutning, er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 44,2 mio. kr.

I alt søges 42,0 mio. kr. fra 2013 genbevillet i 1. økonomirapport 2014.

2.10 Rigshospitalet

Rigshospitalet		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		4.314.780
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		90.049
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		4.404.829
Faktisk regnskab		4.351.291
Korrektioner		
Sygehusmedicin	-17.161	
Barselsudgifter	928	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-14.678	
Takststyring	4.322	
Øvrige	-1.613	
Korrektioner i alt		-28.202
B Regnskab efter korrektioner		4.323.089
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		81.740
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		77.564
Vedr. forsknings- og udviklingsprojekter	45.435	
Mindre uafsluttede byggearbejder	8573	
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	1050	
Vedr. renovering og vedligeholdelse	892	
Vedr. løn	1335	
Vedr. udviklingsprojekter	7275	
Vedr. mindre anskaffelser	13.004	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		4.176
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	4.176	
Overførsler i alt		81.740

I forbindelse med 4. økonomirapport blev opgjort et forventet mindreforbrug på 90,0 mio. kr. Efter korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutningen og indregning af den i 4. økonomirapport forventede overførsel af mindreforbrug på 90,0 mio. kr., er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 81,7 mio. kr.

Korrektionerne vedrører merudgifter til medicin i forhold til det i 4. økonomirapport forventede og korrektion vedr. barselsfonden, færre indtægter fra behandling af fremmede patienter samt korrektion for mindreaktivitet. Dertil kommer en række øvrige, mindre korrektioner.

Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger, bl.a. vedr. forsknings- og udviklingsprojektmidler, mindre uafsluttede byggearbejder, forsinkelse i forbindelse med indkøb af bl.a. apparatur mm. Dertil kommer generel tilbageholdenhed med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Det samlede mindreforbrug søges overført til 2014 i 1. økonomirapport.

2.11 Den Præhospitale Virksomhed

Den Præhospitale Virksomhed		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		582.271
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		0
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		582.271
Faktisk regnskab		585.136
Korrektioner		
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	17	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	-6.317	
Korrektioner i alt		-6.301
B Regnskab efter korrektioner		578.835
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		3.435
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		2.435
Periodeforskydning vedr. hjertestop database	1.500	
Periodeforskydning vedr. kurser og uddannelse	935	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		1.000
Konsulentbistand til kontrolbud og juridisk rådgivning	1000	
Overførsler i alt		3.435

Den Præhospitale Virksomhed forventede budgetoverholdelse ved 4. økonomirapport 2013.

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 3,435 mio. kr., og skyldes bl.a. periodeforskydninger i en række aktiviteter. Beløbet søges genbevillet i 2014.

2.12 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		144.519
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		0
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		144.519
Faktisk regnskab		141.924
Korrektioner		
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	49	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
Korrektioner i alt		49
B Regnskab efter korrektioner		141.973
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		2.546
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		2.465
Indkøb af sygehusmedicin til lager	2.465	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		81
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	81	
Overførsler i alt		2.546

Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Efter korrektion i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2013 opgjort til et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hovedsageligt som følge af mindre indkøb af sygehusmedicin til lager.

Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2014 genbevillet til indkøb af sygehusmedicin til lager m.v.

2.13 Center for IT-, Medico- og Telefoni

Center for IT-, Medico- og Telefoni		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		1.156.452
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		31.200
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		1.187.652
Faktisk regnskab		1.108.485
Korrektioner		
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	88	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	5.209	
Korrektioner i alt		5.296
B Regnskab efter korrektioner		1.113.782
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		73.870
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		73.870
Driftshandleplanen	25.300	
Ombygning Borgervænget	3000	
ABT, Klinisk integreret hjemmemonitorering	7000	
Diverse mindre projekter	4.100	
Driftsaktiviteter	34.470	
Overførsler i alt		73.870

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 73,9 mio. kr., som søges genbevilget i 2014 i 1. økonomirapport.

Genbevillingen er således 42,7 mio. kr. højere end ved 4. økonomirapport, og svarer til det konstaterede yderligere mindreforbrug.

Korrektionen under øvrige, kan henføres til indtægter, som ved en teknisk fejl er bogført under driftsområdet, men som hører til under virksomhedens investeringsbudget.

2.14 Center for HR

Center for HR		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		729.551
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		16.805
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		746.356
Faktisk regnskab		694.695
Korrektioner		
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-4.202	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
Korrektioner i alt		-4.202
B Regnskab efter korrektioner		690.493
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		55.862
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		31.765
Uddannelsesmidler	14.825	
Lederudviklingsprogram mv.	6500	
Systemudgifter, ekstern bistand mv.	3165	
Elevlønninger, lægelig videreuddannelse mv.	7.275	
Overførsler i alt		31.765

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 55,9 mio. kr., hvoraf 31,8 mio. kr. søges genbevilget i 2014 i 1. økonomirapport grundet tidsforskydninger. Dette er 15 mio. kr. mere end ved 4. økonomirapport.

Det yderligere mindreforbrug på 24,1 mio. kr. er efter, at der er reguleret for barselsudgifter på 4,2 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 20 mio. kr. kan henføres til regulering af forbruget grundet opgørelse af lønstatuskonti før regnskabsår 2013 med 10 mio. kr., mindreforbrug vedr. klinisk basisuddannelse for læger i almen praksis på 7 mio. kr. samt mindreforbrug vedr. virksomhedens basisdrift på 3 mio. kr.

2.15 Sygehusbehandling uden for regionen

Sygehusbehandling udenfor regionen		1.000 kr
	Bevilling i 4. økonomirapport	859.415
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	0
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	859.415
	Faktisk regnskab	840.574
	Korrektioner	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	840.574
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		18.841
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 18,4 mio. kr.

Regnskab 2013 viser et fald på 27 mio. kr. i forhold til Regnskab 2012.

Udgifterne til det udvidede frie sygehusvalg er faldet med ca. 53 mio. kr. fra 2012 til 2013 til 150 mio. kr. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til, at der i regionen fortsat har været arbejdet målrettet med en optimal udnyttelse af regionens egne ressourcer. Hertil kommer indførelsen af differentieret ventetid til behandling fra 1. januar 2013 og indførelsen af udredningsret fra 1. september 2013.

I forhold til 2012 er udgifterne til andre offentlige sygehuse faldet med ca. 8 mio. kr. og udgjorde i 2013 302 mio. kr..

På øvrige områder, herunder foreningsejede sygehuse, bl. a. hospice, har der samlet været en stigning i udgifterne på ca. 34 mio. kr. til 388 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. særftaler med private sygehuse.

2.16 Fælles driftsudgifter m.v.

Fælles driftsudgifter m.v.		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		718.127
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		216.065
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		934.192
Faktisk regnskab		633.847
Korrektioner		
Sygehusmedicin	24.587	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-21.583	
Takststyring	21.821	
Øvrige	6.392	
Korrektioner i alt		31.218
B Regnskab efter korrektioner		665.065
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		269.127
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		90.065
Den ældre medicinske patient	4.460	
Telemedicin, it mv.	5.870	
Innovative hygiejneprodukter	13.000	
Samarbejde med kommuner mv.	17.410	
Personaleforanstaltninger, kompetenceudvikling mv.	14.500	
Nye uniformer til personale	3.665	
Forskning	12.405	
Decentrale enheder	10.255	
Bedre patienttøj	3.000	
Øget kommunikationsindsats på kræftområdet	1.100	
Rehabiliterings/palliation af forløbsprogram	4.400	
Overførsler i alt		90.065

I 4. økonomirapport 2013 blev budgettet reduceret med et forventet mindreforbrug på 135 mio. kr. Der blev endvidere i økonomirapporten foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 81,1 mio. kr. i 2013. I tabellen er reguleret for disse to budgetkorrektioner med netto i alt 216,1 mio. kr.

I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2013 overføres 31,2 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne. Beløbet omfatter korrektioner vedrørende sygehusmedicin, indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter, takststyring og øvrige poster.

De 81,1 mio. kr., som i 4. økonomirapport 2013 var forudsat genbevilget i 2014, øges til i alt 90,1 mio. kr., som følge af ændringer i resultatet på en række poster.

Det samlede regnskabsresultat efter korrektioner og overførsler udgør herefter et samlet mindreforbrug på 179,1 mio. kr. i 2013.

Mindreforbruget på 179,1 mio. kr. er en forbedring på 44 mio. kr. i forhold til det forventede mindreforbrug i 4. økonomirapport 2013 på 135 mio. kr.

I nedenstående opstilling er oplistet bevægelserne, som de er opgjort i 4. økonomirapport 2013 og tilsvarende kan opgøres i genbevillingsgrundlaget.

Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v.			
Mio. kr.	4. ØR	Foreløbigt regnskab	Ændring
Medicin på hospitaler	-25	0	25
Intensiv kapacitet	-6	-6	0
Nye og udvidede behandlinger	-47	-47	0
Kommunale indtægter	-28	-58	-30
Hjælpeordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20	21	1
Virkning af fremrykning af forbrug til 2012	-157	-157	0
Fremrykning af forbrug til 2013	157	157	0
Aktivitet på hospitaler og indtægter	-44	-44	0
Udlodning af overskud fra Amgros	-5	-5	0
DUT sager	-23	-23	0
Patienterstatninger	-18	-35	-17
Afsluttede projekter og øvrige ændringer	-24	-47	-23
Overført mindreforbrug øvrige konti, 2.-3. ØR	-305	-305	0
Disponeret til nye initiativer, 2.-3. ØR	370	370	0
Sund fælles i alt	-135	-179	-44

Til tabellen kan knyttes følgende bemærkninger til ændringerne:

- Hospitalerne har fået korrigeret budgetterne vedr. sygehusmedicin som følge af et større forbrug. Der er herefter ingen afvigelse mellem det oprindelige budget vedr. sygehusmedicin og forbruget i genbevillingsgrundlaget. Der blev i 4. økonomirapport forventet et mindreforbrug på 25 mio. kr. vedr. sygehusmedicin.
- Der forventes vedr. indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter en samlet merindtægt på i alt 58 mio. kr., hvilket i forhold til 4. økonomirapport er en forbedring på 30 mio. kr. Af den samlede forbedring skyldes de 27 mio. kr. at der i regnskabet for 2013 sker en korrektion af en bogføringsfejl, der er sket tilbage i regnskabet for 2012.
- Der forventes en større mindredrift inden for udgifter til patienterstatninger på 17 mio. kr. i forhold til forventningen i 4. økonomirapport. Dette skyldes, at udbetalinger af erstatninger har været på et lavt niveau i oktober kvartal 2013.
- Under afsluttede projekter og øvrige ændringer er der i forhold til 4. økonomirapport bl.a. ændringer på følgende områder: Vedr. forskning og innovation mv. forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr., vedr. afsatte midler på kvalitetsområdet forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. og vedr. budget afsat til den ældre medicinske patient, følge-op ordningen, forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget kan henføres til tidsforskydning af projekter mv. i forhold til tidligere vurderet, og som i 2014 vil blive afholdt inden for det afsatte budget.

2.17 Praksisområdet

Praksisområdet		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		
Praksisydelser ekskl. medicin	5.059.822	
Medicin	1.516.000	
Administration	71.231	
		6.647.053
Forventet mindreforbrug - praksisydelser	25.000	
Forventet mindreforbrug - medicin	40.000	
Forventet mindreforbrug - administration	17.400	
		82.400
Praksisydelser ekskl. medicin	5.084.822	
Medicin	1.556.000	
Administration	88.631	
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		6.729.453
Faktisk regnskab		
Praksisydelser ekskl. medicin	5.082.609	
Medicin	1.518.042	
Administration	72.952	
Faktisk regnskab i alt		6.673.603
Korrektioner i alt		-7.644
B Regnskab efter korrektioner		6.665.959
Praksisydelser ekskl. Medicin	9.857	
Medicin	37.958	
Administration	15.679	
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		63.494
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		14.400
Praksisplanlægning	7.800	
Praksiskonsulenter mv.	6.600	
Overførsler i alt		14.400

På praksisområdet forventedes ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 82,4 mio. kr. Efter korrektion i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2013 opgjort til et samlet mindreforbrug på 63,5 mio. kr.

Der er tale om et mindreforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på 9,9 mio. kr. og et mindreforbrug på medicintilskud på 38,0 mio. kr. På administrationen er der et mindreforbrug på 15,7 mio.kr., hvoraf 14,4 mio. kr. søges overført til 2014.

Vedrørende almen praksis eksklusiv medicin er der i forhold til det forudsatte ved 4. økonomirapport en reduktion i mindreforbruget på ca. 15 mio. kr. Ændringen kan henføres til flere forhold, men en væsentlig er regnskabsteknisk, idet overskuddet fra KPLL i 2012 ikke som tidligere forudsat indgår direkte i driftsregnskabet for 2013 for Praksis.

Mindreforbruget på medicin og administration svarer omtrentligt til det forudsatte ved 4. økonomirapport.

2.18 Social- og specialundervisningsområdet

2.18.1 Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)		1.000 kr.
	Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport	12.000
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	5.831
A	Omkostningsbevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	17.831
	Faktisk regnskab	-300
	Korrektioner	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	-300
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	18.131
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
Søges overført til følgende formål:		
	SOSU-praktikanter, forsinket afregning	5.831
	Åben dialog-projekt, Orion	1.050
	Kompetenceudvikling/uddannelsesaktiviteter på Skovvænget	1.400
	Renoveringsprojekter	2.750
	Overførsler i alt	11.031

Socialpsykiatrien har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedr. restafregning af SOSU-elevs praktik. Regnskabet for 2013 er 12,3 mio. kr. bedre end budgetteret og i forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 18,1 mio. kr.

Dette skyldes blandt andet et mindreforbrug på institutionsdriften i relation til, at Skovvænget har udvist stor forsigtighed i besættelse af vakante stillinger og har sparet op til uddannelse, og at driftsindtægterne på Orion er blevet højere end budgetteret som følge af leverancer til VISO, ekstern undervisning og støttetimer leveret til fraflyttet borger. Der har yderligere været højere takstindtægter som et resultat af højere faktiske belægningsprocenter end budgetteret på Orion og Skovvænget.

Udover den planlagte overførsel i 4. økonomirapport 2013 til at betale varslede, men endnu ikke modtagne regninger vedr. SOSU-elever søges på baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for 2013 om overførsel af 5,2 mio. kr. til at finansiere:

- Åben Dialog-projekt (uddannelsesaktiviteter) på Orion. Udgiften forventes at være 1,1 mio. kr.

- Kompetenceudvikling/uddannelsesaktiviteter på Skovvænget indenfor recovery og rehabilitering, der var planlagt til 2013, men ikke afholdt i året. Udgiften forventes at være 1,4 mio. kr.
- Igangværende renoveringsprojekter til en udgift på 2,8 mio. kr.

At ikke hele mindreforbruget på 18,1 mio. kr. søges genbevilget i 2014 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Genbevillingen på 11,0 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.18.2 Den Sociale Virksomhed

Den Sociale Virksomhed		1.000 kr.
	Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport	2.600
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	8.487
A	Omkostningsbevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	11.087
	Faktisk regnskab	-30.800
	Korrektioner	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	-30.800
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	41.887

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Søges overført til følgende formål:	
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.428
Vedligehold, diverse opgaver	1.500
Køretekniske kurser	53
Solvang, istandsættelsesprojekt	100
Geelsgårdskolen, etablering af administrative arbejdspladser	750
Geelsgårdskolen, renovering vedr. spor 2 og 3	700
Lyngdal, uddannelsesprojekt	165
Klintegården, projekt Social Kapital	576
Solgaven, uddannelse	215
Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)	7.864
Overførsler i alt	16.351

Den Sociale Virksomhed (DSV) har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. fra 2013 til 2014, heraf 4,4 mio. kr. vedr. restafregning af SOSU-elevs praktik. Regnskabet for 2013 er 33,4 mio. kr. bedre end budgetteret og i forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 41,9 mio. kr.

Afvigelsen mellem budget og regnskab kan primært tilskrives to forhold: Et mindreforbrug på tilbudsdriften på 14,0 mio. kr. samt 15,4 mio. kr. mere i takstindtægter end forventet. Halvdelen af afvigelsen i takstindtægterne skyldes en fejlpostering i forbindelse med ibrugtagningen af det nye økonomisystem, som vil blive modregnet i årsregnskabet for 2014.

Den anden halvdel af de større takstindtægter kan henføres til oprettelse af en aflastningsplads på Klintegården samt større aktivitet på Kommunikationscentret, Hulegården og Misbrugscentret.

Udover den planlagte overførsel på 8,5 mio. kr. fra 4. økonomirapport 2013 søges overført 7,9 mio. kr. i form af generelle overførsler af mindreforbrug inden for rammerne af 2 pct. af budgettet og vurderet i forhold til belægningen på de enkelte tilbud.

At ikke hele mindreforbruget på 41,9 mio. kr. søges genbevilget i 2014 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal

”hvile-i-sig-selv” over tid. Genbevillingen på 16,4 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.19 Regional udvikling

2.19.1 Kollektiv trafik

Regional udvikling - Kollektiv trafik		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	454.900
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	42.262
A	Bevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	497.162
	Faktisk regnskab	454.521
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	
	Barselsudgifter	
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	
	Takststyring	
	Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	
	Øvrige poster	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	454.521
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	42.641
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til 2014 til følgende formål:	
	Driftsopgaver, Kollektiv Trafik	42.641
	Overførsler i alt	42.641

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport at overføre mindreforbrug på i alt 42,3 mio. kr. fra 2013 til 2014.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 42,6 mio. kr.

Dette er hovedsagelig midler, som stammer fra mindreforbrug på drift, pensioner og investeringer.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2014 om en genbevilling på 42,6 mio. kr.

2.19.2 Erhvervsudvikling

Regional udvikling - Erhvervsudvikling		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	124.305
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	27.303
A	Bevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	151.608
	Faktisk regnskab	128.375
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	
	Barselsudgifter	
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	
	Takststyring	
	Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	
	Øvrige poster	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	128.375
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	23.233
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til 2014 til følgende formål:	
	Driftsopgaver, Erhvervsudvikling	23.233
	Overførsler i alt	23.233

Erhvervsudvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. fra 2013 til 2014.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 23,2 mio. kr. Dette skyldes primært tilbageløb fra afsluttede projekter.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2014 om en genbevilling på 23,2 mio. kr.

2.19.3 Miljø

Regional udvikling - Miljø		1.000 kr.
	Omkostningsbevilling i 4. økonomirapport	175.188
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	4.284
A	Omkostningsbevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	179.472
	Faktisk regnskab	170.278
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	
	Barselsudgifter	
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	
	Takststyring	
	Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	
	Øvrige poster	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	170.278
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	9.194
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til 2014 til følgende formål:	
	Driftsopgaver, Miljø	9.194
	Overførsler i alt	9.194

Miljø har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. fra 2013 til 2014.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et mindreforbrug på 9,2 mio.

Mindreforbruget skyldes, primært forsinkelse på oprensingsprojekter med ny teknologi.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2014 om en genbevilling på 9,2 mio. kr.

2.19.4 Øvrig regional udvikling

Regional udvikling - Øvrig regional udvikling		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	140.229
	Forventet mer/mindre forbrug i 4. økonomirapport	86.461
A	Bevilling ekskl. mer / mindre forbrug i 4. økonomirapport	226.690
	Faktisk regnskab	136.231
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	
	Barselsudgifter	
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	
	Takststyring	
	Bogføring af investeringsudgifter på driftsbudgettet	
	Øvrige poster	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	136.231
A -		
B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	90.459
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til 2014 til følgende formål:	
	Driftsopgaver, Øvrig regional udvikling	90.459
	Overførsler i alt	90.459

Øvrig regional udvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 86,5 mio. kr. fra 2013 til 2014.

I forbindelse med regnskabet kan der samlet opgøres et mindreforbrug på 90,5 mio.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2014 om en genbevilling på 90,5 mio. kr.

2.20 Administration

Udgiftsregnskab

Administration		1.000 kr
Bevilling i 4. økonomirapport		736.990
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport		19.950
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport		756.940
Faktisk regnskab		739.399
Korrektioner		
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige: Tjenestemandspension, merudgifter ift. budget	-5.368	
Korrektioner i alt		-5.368
B Regnskab efter korrektioner		734.031
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		22.909

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		20.309
Agenda 21 midler	1.690	
IT-systemer og konsulenter mindre projekter mv.	4.460	
Fysisk udtryk på Regionsgården	3.740	
Kommunikationsprojekter	4.010	
Personalepolitiske puljer mv.	3.909	
Reservering af midler i forb.m. stormskader	2.500	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		2.600
Øvrige projekter	2.600	
Overførsler i alt		22.909

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 22,9 mio. kr. som søges genbevilget, hovedsageligt grundet tidsforskydninger. Der foreslås genbevilget 2 mio. kr. mere end ved 4. økonomirapport.

I forhold til forventet i 4. økonomirapport kan der konstateres et netto mindreforbrug på 3 mio. kr. Dette fremkommer efter, at der er korrigeret for et merforbrug vedr. tjenestemandspension på 5,4 mio. kr.

Fordelingsregnskab – udgifter

Nedenfor er medtaget oversigt over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor merforbruget uden tilretninger udgør 2,2 mio. kr.

Bevilling og forbrug opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og af et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budget- og regnskabssummer.

Som det fremgår af oversigten herunder medfører dette, at 95,4 % af de samlede udgifter på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,2 % til socialområdet og 2,4 % til regional udvikling.

Fordelingsregnskab – udgifter

1.000 kr.	Korrigeret budget i 4. ØR	Regnskab	Afvigelse
Fordelingsregnskab, udgifter - direkte og indirekte:			
Sundhedsområdet	699.592	705.633	-5.983
Socialområdet	14.048	15.861	-1.730
Regional Udvikling	23.350	17.905	5.549
	736.990	739.399	-2.164

3. Investeringer

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekter i 2013 før overførsler til 2014 udgør 463,6 mio. kr. Af det korrigerede budget består 123 mio. kr. af overførsler fra 2012.

I 4. økonomirapport 2013 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for 2013 ville udgøre 376,8 mio. kr., og at overførslerne til 2014 ville udgøre 86,8 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2013 udviser et forbrug på 289 mio. kr., og overførsler til 2014 på i alt 92,3 mio. kr., svarende til yderligere overførsler på 5,5 mio. kr. i forhold til vurderingen i 4. økonomirapport 2013.

Kvalitetsfondsprojekter, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2013-priser	Overført fra 2012 til 2013	Forventet overførsel fra 2013 til 2014 i 4. økonomirapport 2013	Overførsel fra 2013 til 2014 i 1. økonomirapport 2014	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2013
Investeringsbevillinger i alt	123	86,8	92,3	5,5

Vedrørende øvrige projekter udgør det korrigerede investeringsbudget før overførsler til 2014 i alt 2.195 mio. kr.

I 4. økonomirapport 2013 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for 2013 ville udgøre 1.555 mio. kr., og at overførslerne til 2014 ville udgøre 640 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2013 udviser et forbrug på 1.467 mio. kr., og overførsler til 2014 på i alt 682,2 mio. kr., svarende til yderligere overførsler på 42,2 mio. kr. i forhold til vurderingen i 4. økonomirapport 2013.

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 9,2 mio. kr.

Investeringsbudget, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2013-priser	Overført fra 2012 til 2013	Forventet overførsel fra 2013 til 2014 i 4. økonomirapport 2013	Overførsel fra 2013 til 2014 i 1. økonomirapport 2014	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2013
Investeringsbevillinger i alt	964,3	640	682,2	42,2

4. Indtægter og finansielle poster

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Finansiering sundhed				
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.095,5	-6.096,5	-6.099,4	-2,9
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-850,9	-850,9	-851,2	-0,3
Statsligt bloktilskud	-25.984,3	-26.058,6	-26.058,4	0,2
Bløderudligning	-27,5	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	-32.958,2	-33.006,1	-33.009,0	-3,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Den bogførte indtægt fra kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag er på 6.099,4 mio. kr., der består af 6.096,5 mio. kr. vedrørende aktivitet i 2013 svarende til loftet for kommunal medfinansiering for Region Hovedstaden i 2013, samt en efterregulering på 2,9 mio. kr. vedrørende 2012.

Det er forventningen, at kommunernes betaling af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for 2013 kommer til at ligge 250-275 mio. kr. over det fastsatte loft for regionens indtægt. Medfinansieringsindtægter udover det fastsatte loft tilfalder efter Lov om regionernes finansiering staten, der med Kommunernes Landsforening har aftalt tilbageførsel af midlerne til kommunerne.

Øvrige indtægter til sundhed

Med hensyn til øvrige indtægter til sundhed er der stort set ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget efter 4. økonomirapport.

Finansielle poster

Med hensyn til finansielle poster i øvrigt udestår en række tekniske opgørelser og afstemninger og der vil først blive givet nærmere redegørelse herfor i forbindelse med den endelige regnskabsafslutning.

Bilag 1 – Overførsler fra 2013 til 2014 på driftsområdet

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Amager Hospital	0	-282
Overførsel til 2014 - tilbagebetaling af merforbrug		-282
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	36.578	67.500
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af saldi på flerårige projekter	14.700	34.000
Tværsætoriel ForskningsEnhed	4.278	
Periodeforskydninger af midler fra 3. og 4. Økonomirapport 2013	7.500	13.000
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	8.900	8.109
<i>Øvrige overførsler</i>		
Etableringsudgifter Enstrenget Akut System	1.200	
Overførsel til vedligeholdelsesprojekter og anskaffelser		6.877
Overførsler til særlige investeringsbehov 2014		2.500
Ikke budgetteret udgift i 2014 til frikøb vedr. Sundhedsplatform		3.014
Bornholms Hospital	2.111	3.877
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af saldi på flerårige projekter	1.711	1.711
Projekt "Eltavler, bevilling 500 t. kr."		426
Projekt "Indgang bygning F, bevilling 337 t. kr."		203
Projekt "LED-belysning, bevilling 350 t. kr."		173
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	400	1.364
Gentofte Hospital	15.258	11.193
<i>Tidsforskydninger</i>		

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Mindreforbrug intern finansieret forskning	7.910	7.910
Periodeforskydning af udgifter på konkrete projekter/afdelinger	3.991	3.283
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	3.357	
Glostrup Hospital	5.583	33.521
<i>Tidsforskydninger</i>		
Projekt "Vestegnen til Skagen - et psykelløb for Sundhed"	37	68
Projekt Shared Care	740	1.458
Personalepolitiske midler modtaget i 3ØR 2013	530	1.060
Arbejds miljøprojekter, arbejdspsykolog ansat 2013-2015	1.181	2.362
Trepartsmidler, restbeløb der ikke er anvendt i 2013	95	240
Delvis finansiering istandsættelse af lokaler i Ringvejsblokken forsinket pga. EU-udbud	3.000	12.000
Udvikling af fælles ledelsesinformation- forsinket implementering		1.518
Konsulentbistand - kvalitetssikring af procedurer på økonomiområdet		500
Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr.		299
4ØR 2013 LED-pulje, mødelokale, kontorer, gange		250
4ØR 2013 LED-pulje, Patientventerum blodprøvetagning		350
4ØR 2013 OPI-pulje, UV ventilationsluft		250
Flytning af amb. fra Afd. for Rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup		234
Specialfunktion for neurorehabilitering: Pulje til investering i ny teknologi		1.122
P-hus, udvidelse med ekstra etage overføres til anlæg i 2014		2.000
3ØR 2013 Apparatur, pukkelafvikling, Klinisk neurofys. afd.		800
4ØR 2013 Etablering af Videncenter for hjælpemidler		1.500
Lysprojekt, Døgnrytmelys på afd. N		1.432
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.		6.078
Herlev Hospital	7.600	-16.583
<i>Tidsforskydninger</i>		
Center for Socialpædiatri	100	
Trivsel i Travlhed	50	

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Projekt neurologisk afd.	500	
Projekt 50 mio. kr. pulje	363	
Kvalitetspris	60	
Risikopatienter	574	
Genetablering af akutteam	281	
Projekt medicinsk afd. O vedr. udsatte borgere	1.022	
Videreuddannelse sygeplejersker	400	
Tidsforskydning etablering af fryserum	3.000	
CTS projekt	750	
LED pulje udmøntet i 4. ØR 2013	500	
<i>Øvrige overførsler</i>		
Merforbrug overført til 2014		-16.583
Hvidovre Hospital	-12.000	-21.466
Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug	-12.000	-21.466
Nordsjællands Hospital	-7.500	-7.978
Overførsel til 2014 - tilbagebetaling af merforbrug	-7.500	-7.978
Region Hovedstadens Psykiatri	41.824	42.027
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter	15.000	20.200
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	4.460	4.460
Periodeforskydninger vedrørende igangværende puljeprojekter	620	620
Periodeforskydninger vedrørende tværsektorielle projekter	5.244	5.244
Periodeforskydninger vedr. SATS-puljeprojekter	4.800	240
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	11.700	11.263
Rigshospitalet	90.049	81.740
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	33.656	45.435

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	17.010	8.573
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	750	1.050
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	892	892
Periodeforskydninger vedrørende løn	2.874	1.335
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	6.525	7.275
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	11.191	13.004
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	17.152	4.176
Den Præhospitale Virksomhed	17.100	3.435
<i>Tidsforskydninger</i>		
Driftshandleplanen	17.100	
Periodeforskydning vedr. hjertestop database		1.500
Periodeforskydning vedr. kurser og uddannelse		935
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Konsulentbistand til kontrolbud og juridisk rådgivning		1.000
Region Hovedstadens Apotek	0	2.546
<i>Tidsforskydninger</i>		
Indkøb af sygehusmedicin til lager		2.465
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.		81
Center for IT-, Medico- og Telefoni	31.200	73.870
<i>Tidsforskydninger</i>		
Driftshandleplanen	17.100	25.300
Ombygning Borgervænget	3.000	3.000
ABT, Klinisk integreret hjemmemonitorering	7.000	7.000
Diverse mindre projekter	4.100	4.100
Driftsaktiviteter		34.470

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Center for HR	16.805	31.765
<i>Tidsforskydninger</i>		
Uddannelsesmidler	10.305	14.825
Lederuddannelsesprogram mv.	6.500	6.500
Systemudgifter, ekstern bistandmv.		3.165
Elevløbninger, lægelig videreuddannelse mv.		7.275
Sygehusbehandling udenfor regionen	0	0
Fælles driftsudgifter	81.065	90.065
<i>Tidsforskydninger</i>		
Den ældre medicinske patient	3.000	4.460
Telemedicin	4.110	5.870
Innovative hygiejneprodukter mv.	13.000	13.000
Samarbejde med kommuner mv.	17.910	17.410
Personaleforanstaltninger	10.105	14.500
Nye uniformer	4.000	3.665
Forskning mv.	9.330	12.405
Decentrale enheder tidsforskydninger	7.810	10.255
Bedre patienttøj	3.000	3.000
Etablering af ekstra praktikpladser	7.700	4.400
Øget kommunikationsindsats på kræftområdet	1.100	1.100
Praksis	15.400	14.400
<i>Tidsforskydninger</i>		
Praksisplanlægning	7.700	7.800
Praksiskonsulenter mv.	7.700	6.600
Socialpsykiatri	5.831	11.031
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	5.831	5.831

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Åben dialog-projekt, Orion		1.050
Kompetenceudvikling/uddannelsesaktiviteter på Skovvænget		1.400
Renoveringsprojekter		2.750
Den Sociale Virksomhed	8.487	16.351
Vedligehold, diverse opgaver	1.500	1.500
Køretekniske kurser	53	53
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.428	4.428
Solvang, istandsættelsesprojekt	100	100
Geelsgårdskolen, etablering af administrative arbejdspladser	750	750
Geelsgårdskolen, renovering vedr. spor 2 og 3	700	700
Lyngdal, uddannelsesprojekt	165	165
Klintegården, projekt Social Kapital	576	576
Solgaven, uddannelse	215	215
Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)		7.864
Kollektiv trafik	42.262	42.641
Overførsler	42.262	42.641
Erhvervsudvikling	27.303	23.233
Overførsler	27.303	23.233
Miljøområdet	4.284	9.194
Overførsler	4.284	9.194
Øvrig regional udvikling	86.461	90.459
Overførsler	86.461	90.459
Fælles administration	19.950	22.910
<i>Tidsforskydninger</i>		
Agenda 21 midler	1.200	1.690

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
IT-systemer og konsulenter mindre projekter mv.	8.553	4.460
Fysisk udtryk på Regionsgården	3.400	3.740
Kommunikationsprojekter	2.290	4.010
Personalepolitiske puljer mv.	1.907	3.910
Reservering af midler i.forb.m. stormskader		2.500
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Overførsel til ikke-varige formål 0,4% af nettobevilling	2.600	2.600
I alt	535.651	625.449

Bilag 2 – Overførsler fra 2013 til 2014 på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter)

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Amager Hospital	3.800	9.439
Lokal investeringsramme		5.029
Samling på Italiens vej		-239
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		438
Medicoteknik 2010		272
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		480
Ramme til medicoteknisk udstyr		383
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse		2.675
Ramme til renoveringsprojekter 2012		400
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	52.200	70.764
Lokal investeringsramme		1.873
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		18.080
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		14.190
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH		92
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		3.429
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		2.740
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH		300
Pavillon til akutmodtagelsen - BBH		426
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH		127
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH		482
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH		1.765
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH		1.530
Udvidelse af skopifunktionen		7.621
Udvidelse af akutmodtagelsen		3.511

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24		6.799
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg		6.895
Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse		134
Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning		345
Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug		50
Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum		97
Projektkatalog over energiprojekter udvikles i database (BFH, HVH og NOH)		280
Bornholm Hospital	-300	1.280
Lokal investeringsramme		551
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		443
Ramme til renoveringsprojekter 2012		36
Fra bord til jord		250
Gentofte Hospital	39.600	71.288
Lokal investeringsramme		34.441
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		0
1. Patientbygning/ Sydføljen (1.deletape af renovering /ombygning)		4.725
Energibesparende foranstaltninger 2010		18.260
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		1.195
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		6.082
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1.598
Ramme til renoveringsprojekter 2012		2.648
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		109
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012		1.099
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		825
Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur		306
Glostrup Hospital	36.000	39.227
Lokal investeringsramme		0
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus		32.997
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus		215

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
1.000 kr.		
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg		1.071
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		-2.858
Dansk Hovedpinecenter - forarbejder		1.796
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		1.000
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.		0
Naturstengulv, forhal - udbedningsarbejder (forligssag)		3.200
Ramme til renoveringsprojekter 2012		502
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger		1.074
Grønt tag og helende arkitektur		230
Herlev Hospital	129.300	120.031
Lokal investeringsramme		-5.766
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		-1.159
Ramme til anskaffelse af el-senge		498
Onkologisk ambulatorium		29.855
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		1.885
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		3.981
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		599
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		158
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		7.605
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)		375
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		-5.330
Mindre projekter med statslig medfinansiering		4.330
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		99
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)		4.113
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		62.804
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner		4.000
Samling af urologiske funktioner		-8.022
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		527
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1.134
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		4.261
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		1.693

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Samling af sterilcentraler, 2. etape		11.557
Solcelleanlæg bygning 5		635
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		200
Hvidovre Hospital	72.100	81.804
Lokal investeringsramme		3.945
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen		241
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		5.117
Tagaptering, bygning 1&2		0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		4.291
PET/CT-scanner		334
Dialysesatellit (B2010-11)		11.692
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1.296
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		32.067
Udvidelse af operationskapacitet B2010		6.317
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010		1.304
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10		3.142
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen		1.128
Skadesforebyggende tiltag		0
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		0
Etablering af nyt nødstrømsanlæg		-700
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24		10.500
Affaldskværne til madaffald		450
Vandkøling af fryserne og kølehotel		680
Nordsjællands Hospital	4.800	9.958
Lokal investeringsramme		0
Patienthotel		143
Ramme til anskaffelse af el-senge		758

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		-811
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		665
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		1.963
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		-183
Fjernvarmekøling		4.860
Belysningsanlæg (lånefinansieret)		525
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1.345
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør		458
Affaldskværn til madaffald		235
Region Hovedstadens Psykiatri	47.400	13.467
Lokal investeringsramme		7.853
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		25.961
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-52.000
Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb		0
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		6.300
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		4.134
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		2.176
Ramme til renoveringsprojekter 2012		443
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital		12.100
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri		6.500
Rigshospitalet	82.600	79.325
Lokal investeringsramme		731
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)		13.397
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.		10.471
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		9.109
Anskaffelse af hyperpolarisator		7.929
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		7.584
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning		3.600
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1.361

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		3.680
Højspændingssystem		0
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		500
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.		9.617
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		3.800
Udbygning af neurointensiv		6.647
Etablering af kølekapacitet		900
Den Præhospital Virksomhed	1.000	10.886
Lokal investeringsramme		1.026
Samlokalisering af Den Præhospital Virksomhed		9.861
Region Hovedstadens Apotek	0	1.713
Lokal investeringsramme		643
Cytostatikarobot		1.070
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden	115.000	148.025
Lokal investeringsramme		6.536
IT-strategi		141.489
Fælles projekter - sundhedsområdet	35.500	4.551
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)		16.438
REFLEX (etablering af regionalt lager)		5.466
Implementering af regionens skilteprogram		3.500
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5.000
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt		-10.857
Salg af jordarealer		-2.000
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj		-2.201
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested		-795
Socialpsykiatri (RHP)	0	1.406

Grundlag for genbevillinger i 2014 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Investeringsramme		1.406
Den Sociale Virksomhed	21.100	19.080
Investeringsramme		15.200
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård		0
Køb og ombygning af ejendom		3.730
Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de to matrikler		150
I alt	640.100	682.243