

Region Hovedstaden

# 1. økonomirapport 2014

## Bilag 1

**REGION**

# Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning .....	3
2.1 Amager Hospital .....	17
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler .....	19
2.3 Bornholms Hospital .....	21
2.4 Gentofte Hospital.....	23
2.5 Glostrup Hospital.....	25
2.6 Herlev Hospital .....	27
2.7 Hvidovre Hospital .....	29
2.8 Nordsjællands Hospital.....	31
2.9 Region Hovedstadens Psykiatri.....	33
2.10 Rigshospitalet .....	34
2.11 Den Præhospitale Virksomhed.....	36
2.12 Region Hovedstadens Apotek .....	37
2.13 Center for IT-, Medico- og Telefoni.....	38
2.14 Center for HR.....	39
2.15 Sygehusbehandling uden for regionen.....	40
2.16 Fælles driftsudgifter m.v. ....	41
2.17 Praksisområdet.....	46
2.18 Social- og specialundervisningsområdet.....	48
2.18.1 Socialpsykiatri .....	48
2.18.2 Den Sociale Virksomhed.....	51
2.22 Regional udvikling.....	53
2.23 Administration .....	56
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	58
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	70
4.1 Indtægter til sundhed.....	70
4.2 Finansielle poster.....	71

# Kapitel 1 Sammenfatning

## *Indledning*

På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på i alt 45 mio. kr.

Mindreudgifterne vedrører praksisområdet, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 80 mio. kr. sammensat af ca. 30 mio. kr. vedrørende tilskud til medicinudgifter og ca. 50 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicin. Det er især den afdæmpede udgiftsudvikling i 2013, som vurderes at have de nævnte konsekvenser i 2014.

Hertil kommer merudgifter på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., hvor der vil kunne forventes merudgifter på i alt 35 mio. kr.

Merudgifterne vedrører sygehusmedicin, aktivitet på hospitaler og indtægter samt hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Omvendt er der mindreudgifter vedrørende patienterstatninger, apparaturpulje, kompensation i forbindelse med DUT-sager samt højere indtægter fra færdigbehandlede patienter mv.

De forventede afvigelser er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og vil blive kvalificeret yderligere frem mod 2. økonomirapport 2014.

På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Dog er især Hvidovre Hospital og Herlev Hospital samt i nogen grad Nordsjællands Hospital udfordret af, at skulle bringe balance i økonomien efter merforbrug i 2013.

For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2013, som søges genbevilget i 2014 i denne rapport. Dette indebærer umiddelbart, at driftsbudgettet bliver højere end regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for senere forskydninger af udgifter fra 2014 til 2015 m.v., er det imidlertid forventningen, at der kan opnås balance.

På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2014.

Det regionale udviklingsområde er præget af overførsel af et forholdsvis stort mindreforbrug. Det er også på dette område vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2014.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsoverførsler fra 2013 samt ændringer i finansielle budgetposter.

Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -160 mio. kr., hvilket er 325 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2014 at udgøre ca. 2,6 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

## Mindreforbrug på sundhedsområdet

Rapporten indebærer en prognose om, at der vil være afvigelser på følgende poster i forhold til budgettet:

### Mindreforbrug på sundhedsområdet

Mio. kr.	1. ØR
Praksisområdet medicintilskud	-30
Praksisområdet eksklusiv medicin	-50
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>-80</b>
Medicin på hospitaler	40
Aktivitet på hospitaler og indtægter	45
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20
Patienterstatninger	-18
Apparaturpulje	-35
Kommunale indtægter	-5
DUT sager	-12
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>35</b>
<b>Samlet mindreforbrug</b>	<b>-45</b>

### Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 80 mio. kr. i 2014. Vedrørende tilskud til medicinudgifter forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. - budgettet udgør 1.533 mio. kr. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes et mindreforbrug på 50 mio. kr. – budgettet udgør 4.906 mio. kr.

Baggrunden for de forventede mindredgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i 2013, som vurderes at have de nævnte konsekvenser i 2014 samt forventning om lavere udgifter til rejsesygesikring end budgettet.

Prognosen er dog på nuværende tidspunkt usikker, da der endnu ikke foreligger regnskabstal fra 2014, og prognosen er derfor beregnet på baggrund af sidste års regnskabsresultat og udgiftsudviklingen i årets løb. Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges tæt.

### Fælles driftsudgifter m.v.

#### *Medicin på hospitalerne*

Der er i budgettet afsat 278 mio. kr. til medicin på hospitaler, hvoraf ca. halvdelen er afsat til den forventede vækst i 2013, mens den resterende halvdel er afsat til en yderligere vækst i 2014.

I rapporten er der gjort op med virkningen af udgiftsvæksten fra 2012 til 2013 på i alt 200 mio. kr., hvoraf hospitalerne kompenseres med 80 procent. Således er hospitalernes budgetter forhøjet med 160 mio. kr.

I 2014 forventes der en tilsvarende vækst i medicinforbruget på i alt 200 mio. kr., som vil medføre en kompensation til hospitalerne på i alt 160 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på ca. 40 mio. kr. i forhold til budgettet.

Udgifterne til sygehusmedicin, implantater mv. udgør ca. 3,1 mia. kr.

#### *Aktivitet på hospitaler og indtægter*

Der er i budgettet afsat 237 mio. kr. til meraktivitet og kvalitetsforbedringer, somatik, hvoraf 90 mio. kr. er afsat til vækst i 2014.

Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføring af driftsbudgetterne og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2013 med tillæg af et produktivitetskrav på 2 % og nedjusteret for ikke honoreret meraktivitet i 2013. Med dette udgangspunkt er der i øvrigt indarbejdet korrektion for delårseffekt af allerede vedtagne projekter. Den samlede effekt af disse ændringer udløser forhøjelse af hospitalernes budgetter med 63 mio. kr.

Derudover er hospitalernes indtægtsbudgetter korrigeret på baggrund af regnskabsresultatet for 2013, og hospitalernes indtægtsbudget er nedsat med 54 mio. kr.

Der er i øvrigt indarbejdet en korrektion på 40 mio. kr., til håndtering af overbelægning og bedre personaledekning på akutmodtagelserne og de iværksatte initiativer i henhold til "Handleplan 2014 for at nedbringe overbelægning".

Til nye meraktivitetsprojekter i 2014 er der endelig indarbejdet korrektioner for 43,0 mio. kr.

Efter disse justeringer resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 37 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne, hvilket vurderes at være for lidt til at dække den forventede aktivitetsvækst.

Det er derfor vurderingen, at der i 2014 vil være et behov for tilførsel af yderligere 45 mio. kr. til honorering af stigende aktivitet.

#### *Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter*

Der forventes en merudgift på 20 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 330 mio. kr. Der er i de seneste måneder visiteret væsentligt flere patienter til hjælpeordninger end der er forudsat i budgettet for 2014. Hvis udviklingen fortsætter, udløses en merudgift på de nævnte 20 mio. kr.

#### *Patienterstatninger*

Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger inkl. betaling for administration på i alt 320 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 18 mio. kr. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 250 mio. kr. og udgifterne til administration forventes at beløbe sig til omkring 70 mio. kr.

#### *Apparaturpulje*

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

Til Center for IMT har Regionsrådet på mødet den 11. marts 2014 givet en tillægsbevilling på 81 mio. kr. i 2014. Bevillingen er til lønninger og øvrig drift, primært som konsekvens af tre store nye opgaver, dvs.

opgradering fra Windows XP til 7, implementering af Sundhedsplatformen samt teknologisk understøttelse af kvalitetsfundsbyggeriernes behov. De 81 mio. kr. dækkes af de ledige midler i apparaturpuljen.

Der er herefter et mindreforbrug på ca. 35 mio. kr. på apparaturpuljen.

#### *Kommunale indtægter*

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

De samlede kommunale indtægter for 2014 forventes at overstige budgettet for 2014 med 5 mio. kr.

#### *Mindreudgifter DUT sager*

Der er i budgettet afsat 57 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 12 mio. kr. som bl.a. kan henføres til tarmkræftscreeningsprojektet samt til en række projekter vedr. den ældre medicinske patient, idet en del af projekterne vedr. den ældre medicinske patient finansieres via midler allerede afsat i regionens budget. Der forventes mindreudgifter i tarmkræftscreeningsprojektet til udsendelse af analyser.

#### Andre forhold vedrørende fælleskontoen

##### *Enstrenget og visiteret akutsystem*

I budget 2014 er afsat 155,7 mio. kr. som tilførsel til driftsorganisationen vedrørende enstrenget og visiteret akutsystem. Beløbet svarer til de udgifter, som regionen på praksisområdet har haft til den tidligere PLO-drevne lægevagt.

Ved budgetteringen for 2014 frem mod budgetvedtagelsen i september 2013 blev udgiftsbehovet til driftsorganisationen opgjort til 140,7 mio. kr., men der blev ved budgetvedtagelsen truffet beslutning om, at der skulle afsættes en reserve på 15 mio. kr. og den samlede budgettramme til opgaven er dermed på 155,7 mio. kr., dvs. uændret i forhold til de hidtidige udgifter til den tidligere lægevagtsordning.

Siden budgetvedtagelsen er 8,5 mio. kr. af reservebeløbet i 2014 disponeret til dækning af merudgifter ved den i november 2013 indgåede aftale med Foreningen af Speciallæger om lønvilkår m.m. for lægebemandingen, da det har været vurderingen, at serviceniveauet ellers ikke ville kunne opretholdes. Aftalen indebar således en række merudgifter, da honorering og vilkår i øvrigt blev aftalt højere end det forudsatte i forbindelse med budgetteringen.

Der lægges derudover op til, at der varigt disponeres 5 mio. kr. til yderligere styrkelse af akuttelefonen, hvor der for beløbet kan ansættes 10 ekstra sygeplejersker til telefonbetjening til imødegåelse af spidsbelastning og for at nedbringe telefonventetiden.

På baggrund af ovenstående udmøntes i alt 154,2 mio. kr. i rapporten som varige midler, heraf 44,7 mio. kr. til akutklinikker og akutmodtagelser, 102,4 mio. kr. til Den Præhospitale Virksomhed og 7,1 mio. kr. til Center for IT, Medico og Telefoni, der står for it-driften på området.

I forhold til de oprindeligt afsatte 155,7 mio. kr. resterer dermed 1,5 mio. kr. til en generel styrkelse af Den Præhospitale Virksomhed eller til udgifter til særlige børnespor på hospitalerne.

### *Hospitalerne*

På alle hospitaler forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Dog er især Hvidovre Hospital og Herlev Hospital samt i nogen grad Nordsjællands Hospital udfordret af at skulle bringe balance i økonomien efter merforbrug i 2013.

### *Social – og specialundervisningsområdet*

På social- og specialundervisningsområdet er den overordnede vurdering, at der vil være balance i det forventede regnskab for 2014.

### *Regional udvikling*

På det regionale udviklingsområde er der fra 2013 til 2014 overført 165,5 mio. kr. På grund af budgetlovgivningen kan overførslen teknisk set kun anvendes under forudsætning af en tilsvarende overførsel fra 2014 til 2015. Økonomistyringen på det regionale område vil i øvrigt blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2014 og dermed det oprindelige budget 2014.

### *Bevillingsændringer på driftsbudgettet*

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2013, hvor der søges genbevilget i alt netto 625,4 mio. kr. Heri er indregnet tilbagebetaling af merforbrug på Hvidovre Hospital, der først forudsættes tilbagebetalt i 2015. Der henvises til den følgende oversigt.

## Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler
	2013-2014 *
<b>Hospitaller</b>	<b>193,5</b>
Amager Hospital	-0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	67,5
Bornholms Hospital	3,9
Gentofte Hospital	11,2
Glostrup Hospital	33,5
Herlev Hospital	-16,6
Hvidovre Hospital	-21,5
Nordsjællands Hospital	-8,0
Region Hovedstadens Psykiatri	42,0
Rigshospitalet	81,7
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>201,7</b>
Den Præhospitale Virksomhed	3,4
Region Hovedstadens Apotek	2,5
Center for IMT	73,9
Center for HR	31,8
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	90,1
<b>Praksisområdet</b>	<b>14,4</b>
Praksisområdet	14,4
<b>Administration</b>	<b>18,0</b>
Administration til sundhedsområdet	18,0
<b>I alt sundhed</b>	<b>427,6</b>
Social- og specialundervisningsområdet	27,4
Regional udvikling	165,5
Administration, regional- og socialområdet	4,9
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>197,9</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>625,4</b>

\* Merforbruget på Hvidovre Hospital forudsættes tilbagebetalt i 2015

## Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2013 til 2014, hvor der vedrørende kvalitetsfondsprojekter søges genbevilget 92,3 mio. kr. og vedrørende øvrige projekter søges genbevilget 682,2 mio. kr., i alt 774,5 mio. kr.



1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler
	2013-2014*
<b>Kvalitetsfundsprojekter</b>	<b>92,3</b>
Nyt Hospital Herlev	11,0
Nyt Hospital Nordsjælland	8,6
Nyt byggeri ved Rigshospitalet	11,2
Nyt Hospital Hvidovre	3,1
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans	18,3
Nyt Hospital Bispebjerg	40,1
<b>Hospitaler</b>	<b>496,6</b>
Amager Hospital	9,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	70,8
Bornholms Hospital	1,3
Gentofte Hospital	71,3
Glostrup Hospital	39,2
Herlev Hospital	120,0
Hvidovre Hospital	81,8
Nordsjællands Hospitaler	10,0
Region Hovedstadens Psykiatri	13,5
Rigshospitalet	79,3
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>165,2</b>
Den Præhospitale Virksomhed	10,9
Region Hovedstadens Apotek	1,7
Center for IMT	148,0
Center for HR	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	4,6
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0
<b>Administration</b>	<b>0,0</b>
Administration, sundhed	0,0
<b>I alt sundhed</b>	<b>754,0</b>
Social- og specialundervisningsområdet	20,5
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>20,5</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>774,5</b>

\* Inklusiv lokale investeringsrammer

Det vedtagne investeringsbudget for 2014 er overordnet opdelt i udgifter til kvalitetsfundsprojekter og udgifter til øvrige projekter.

Der er til kvalitetsfundsprojekter afsat 1.025,7 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en forhøjelse af budgettet til kvalitetsfundsprojekter på 157,8 mio. kr., der primært skyldes overførsler af uforbrugte midler på allerede godkendte investeringsbevillinger samt tilpasning som følge af, at tidsplanerne for projekterne løbende kvalificeres. Det samlede skøn for udgifterne i 2013 udgør således 1.183,4 mio. kr. Udgifterne til kvalitetsfundsprojekterne er forudsat tilvejebragt ved udbetaling af midler fra kvalitetsfonden og ved regional medfinansiering, dvs. ved de deponerede midler samt ved låntagning.

Det vedtagne investeringsbudget for øvrige projekter udgør 829,7 mio. kr.

I denne rapport søges indarbejdet en forhøjelse med 682,2 mio. kr. vedrørende tidsforskydning af projekter fra 2013.

Derudover er indarbejdet en forhøjelse på 13,3 mio. kr. som følge af beslutninger truffet af regionsrådet siden budgetvedtagelsen samt øvrige ændringer.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forhøjet med i alt 695,6 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 1.525,3 mio. kr.

Der vil erfaringsmæssigt være en række nye forskydninger ud af 2014. Der udarbejdes en mere præcis vurdering af projekternes fremdrift i forbindelse med 2. økonomirapport 2014.

<b>Investeringsbudget 2014 - øvrige projekter, mio. kr.</b>	
<b>Vedtaget budget 2014</b>	<b>829,7</b>
Overførsler fra 2013	682,2
Konsekvenser af godkendte sager siden budgetvedtagelsen og øvrige ændringer i 1. ør.	13,3
<b>Ændringer i 1. ør. i alt</b>	<b>695,6</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:</b>	<b>1.525,3</b>

### *Indtægtsdækket forskning*

Der vil i 2. økonomirapport 2014 blive foretaget en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2013.

### *Indtægter til sundhed*

For så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (kommunal medfinansiering) forventes de budgetterede indtægter opnået.

### *Finansielle poster i øvrigt*

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger:

**Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner<sup>1)</sup>**

<b>Primo kassebeholdning 2014 (mio. kr.)</b>	<b>1.370,8</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2014 mio.kr.	-642,8
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	0,0
<b>Samlet kassetræk efter primo 2014</b>	<b>-642,8</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer</b>	<b>728,0</b>
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2014</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>-643,2</b>
Sundhedsområdet	-313,2
Social- og specialundervisning	-41,4
Regional udvikling	-165,5
Administration	-123,1
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>-853,4</b>
Sundhedsområdet	-832,9
Socialområdet	-20,5
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>608,8</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	10,4
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	469,4
Afdrag på lån	17,5
Låneoptagelse	111,5
<b>Ændringer i alt ved 1. økonomirapport</b>	<b>-887,9</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger)</b>	<b>-159,9</b>

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2013.

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

Kassebeholdningen primo 2014 udgør 1.370,8 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på 888 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2013 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet, delvist modgået af forbedringer på de finansielle budgetposter.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -160 mio. kr., hvilket er 325 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2014 at udgøre ca. 2,6 mia. kr.

Der er i den forventede ultimobeholdning 2014 ikke taget højde for de forventede mindreudgifter (45 mio. kr.) på sundhedsområdet.

**Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen**

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne.

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2014, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevillet i 2015.

Mio. kr., 2014-priser	Oprindeligt budget 2014 <sup>2)</sup>	Forventet årsresultat 2014 før overførsler	Forventet overførsel til 2015	Årsresultat 2014 med overførsel til 2015	Afvigelse
<b>Sundhed i alt</b>	<b>32.436,1</b>	<b>32.822,0</b>	<b>-385,9</b>	<b>32.436,1</b>	<b>0,0</b>
Sygehuse og psykiatri	20.237,7	20.511,1	-228,3	20.282,7	45,0
Sundhedsområdet, fælles	5.197,3	5.332,2	-100,0	5.232,3	35,0
Praksis	6.438,6	6.358,6	0,0	6.358,6	-80,0
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.532,8	1.502,8	0,0	1.502,8	-30,0
Andel af fælles formål og administration	562,5	620,1	-57,6	562,5	0,0
<b>Socialområdet i alt <sup>1)</sup></b>	<b>830,3</b>	<b>867,4</b>	<b>-37,1</b>	<b>830,3</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	13,2	15,2	-2,0	13,2	0,0
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>923,9</b>	<b>1.092,8</b>	<b>-168,9</b>	<b>923,9</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	22,0	25,3	-3,3	22,0	0,0

1) Socialområdet er bruttodriftsudgifter.

2) Fordeling af driftsråderum justeret for interne opgaveflytninger.

Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der ud over mindreforbruget på 45 mio. kr. senere indarbejdes budgetreduktioner i 2014 på 386 mio. kr. til genbevilling i 2015.

På socialområdet og regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Dette fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres henholdsvis 37 mio. kr. og 169 mio. kr. til 2015.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet.

### Driftsramme på sundhed i 2014

<b>Budget</b>	
Ajourført driftsbudget 2014*	32.436
Overførsler fra 2013	449
Overførsel til investeringsbudgettet i 2014	-18
Mindreforbrug i 2014	-45
Overførsel til 2015	-386
<b>I alt, forventet forbrug</b>	<b>32.436</b>
<b>Driftsramme (aftalt råderum)</b>	<b>32.436</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>

\* Ekskl. overførsler fra 2013 og overførsler til investeringsbudgettet i 2014

Der er et råderum på 32.436 mio. kr., der svarer til regionens andel af driftsrammen i økonomiaftalen for 2014.

Råderummet belastes med 449 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2013 til 2014 (Hvidovre Hospitals merforbrug i 2013 tilbagebetales først i 2015)

Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 18 mio. kr.

Der er endvidere indregnet de nævnte 45 mio. kr. i mindreforbrug.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2014 på 386 mio. kr.

På investeringsområdet er det vurderingen, at der sker overførsler ud af 2014 i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til 2014.

Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 1. kvartal, jf. økonomiaftalen.

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

**Bruttoanlægsudgifter**

<b>Mio. kr., 2014-priser</b>	<b>Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner</b>	<b>Udnyttet bevilling fra 2013 overført til 2014</b>	<b>Andre tillægsbevillinger</b>	<b>Korrigeret budget <sup>1)</sup></b>	<b>Forventet overførsel til 2015</b>	<b>Forventet årsresultat</b>
Sundhed	1.855,1	826,9	78,8	2.760,8	892,3	1.868,5
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	1.025,7	92,3	65,4	1.183,4	157,7	1.025,7
Social og specialundervisning	41,5	20,5	0,0	62,0	20,5	41,5
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>1.896,6</b>	<b>847,4</b>	<b>78,8</b>	<b>2.822,8</b>	<b>912,8</b>	<b>1.910,0</b>

1) Opgørelsen af bruttoudgifter er opgjort inkl. salgsindtægter vedr. grunde og ejendomme og inkl. statslige tilskud.

# Kapitel 2 Bevillingsområder

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Udgiftsbudget</b>						
<b>Hospitaller</b>	<b>19.724,0</b>	<b>19.874,0</b>	<b>637,0</b>	<b>20.511,1</b>	<b>20.511,1</b>	<b>0,0</b>
Amager Hospital	264,9	262,7	4,1	266,8	266,8	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.177,5	2.200,3	116,1	2.316,4	2.316,4	0,0
Bornholms Hospital	380,0	384,6	12,3	396,9	396,9	0,0
Gentofte Hospital	1.097,3	1.128,7	12,9	1.141,6	1.141,6	0,0
Glostrup Hospital	1.524,2	1.529,1	77,7	1.606,8	1.606,8	0,0
Herlev Hospital	2.944,5	2.947,5	60,4	3.007,9	3.007,9	0,0
Hvidovre Hospital	1.905,9	1.922,1	13,3	1.935,4	1.935,4	0,0
Nordsjællands Hospital	2.193,3	2.198,9	23,2	2.222,1	2.222,1	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.951,3	2.951,0	30,4	2.981,4	2.981,4	0,0
Rigshospitalet	4.285,1	4.349,2	286,5	4.635,7	4.635,7	0,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.557,4</b>	<b>5.468,4</b>	<b>-171,2</b>	<b>5.297,2</b>	<b>5.332,2</b>	<b>35,0</b>
Den Præhospitale Virksomhed	606,0	605,9	106,9	712,7	712,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-64,4	-124,5	2,7	-121,8	-121,8	0,0
Center for IMT	1.204,6	1.195,8	158,4	1.354,2	1.354,2	0,0
Center for HR	605,2	696,1	235,8	931,9	931,9	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	889,1	884,3	0,0	884,3	884,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.316,8	2.210,9	-675,0	1.535,9	1.570,9	35,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.592,2</b>	<b>6.591,2</b>	<b>-152,6</b>	<b>6.438,6</b>	<b>6.358,6</b>	<b>-80,0</b>
Praksisområdet	6.592,2	6.591,2	-152,6	6.438,6	6.358,6	-80,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>41,4</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>0,0</b>
Socialpsykiatri	-16,1	-16,1	17,8	1,7	1,7	0,0
Den Sociale Virksomhed	-7,0	-7,0	23,6	16,6	16,6	0,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>901,9</b>	<b>901,9</b>	<b>165,5</b>	<b>1.067,5</b>	<b>1.067,5</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	428,8	428,8	42,6	471,4	471,4	0,0
Erhvervsudvikling	128,9	128,9	23,2	152,1	152,1	0,0
Miljøområdet	198,9	198,9	9,2	208,1	208,1	0,0
Øvrig regional udvikling	145,3	145,3	90,5	235,8	235,8	0,0
<b>Administration</b>	<b>597,6</b>	<b>537,5</b>	<b>123,1</b>	<b>660,6</b>	<b>660,6</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	562,5	505,9	114,2	620,1	620,1	0,0
Socialområdet	13,2	11,8	3,3	15,2	15,2	0,0
Regional udvikling	22,0	19,7	5,6	25,3	25,3	0,0
<b>I alt nettodriftsudgifter</b>	<b>33.350,0</b>	<b>33.350,0</b>	<b>643,2</b>	<b>33.993,2</b>	<b>33.948,2</b>	<b>-45,0</b>
<b>Investeringer</b>						
Investering, kvalitetsfondsmidler	1.025,7	1.025,7	157,8	1.183,4	1.183,4	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	788,2	788,2	675,1	1.463,3	1.463,3	0,0
Investering, social og specialundervisning	41,5	41,5	20,5	62,0	62,0	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>1.855,4</b>	<b>1.855,4</b>	<b>853,4</b>	<b>2.708,7</b>	<b>2.708,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>35.205,4</b>	<b>35.205,4</b>	<b>1.496,6</b>	<b>36.701,9</b>	<b>36.656,9</b>	<b>-45,0</b>
<b>Finansiering</b>						
Finansiering, sundhed	-33.212,3	-33.212,3	0,0	-33.212,3	-33.212,3	0,0
Finansiering, regional udvikling	-917,5	-917,5	0,0	-917,5	-917,5	0,0
Renter	39,6	39,6	-10,4	29,2	29,2	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-704,4	-704,4	-469,4	-1.173,8	-1.173,8	0,0
Afdrag på lån	441,8	441,8	-17,5	424,3	424,3	0,0
Låneoptagelse	-210,0	-210,0	-111,5	-321,5	-321,5	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-34.562,8</b>	<b>-34.562,8</b>	<b>-608,8</b>	<b>-35.171,6</b>	<b>-35.171,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Likviditetstræk <sup>1)</sup></b>	<b>-642,5</b>	<b>-642,6</b>	<b>-887,9</b>	<b>-1.530,3</b>	<b>-1.485,3</b>	<b>45,0</b>

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

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
<b>Hospitaller</b>	<b>20.511,1</b>	<b>1.075,1</b>	<b>21.586,2</b>	<b>212,0</b>
Amager Hospital	266,8	7,3	274,1	10,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.316,4	105,5	2.421,9	32,0
Bornholms Hospital	396,9	26,2	423,1	1,4
Gentofte Hospital	1.141,6	57,7	1.199,3	52,3
Glostrup Hospital	1.606,8	93,8	1.700,6	11,0
Herlev Hospital	3.007,9	191,1	3.199,0	22,2
Hvidovre Hospital	1.935,4	126,7	2.062,1	37,1
Nordsjællands Hospital	2.222,1	159,1	2.381,2	9,8
Region Hovedstadens Psykiatri	2.981,4	88,7	3.070,1	18,9
Rigshospitalet	4.635,7	219,0	4.854,7	16,9
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.297,2</b>	<b>404,2</b>	<b>5.701,4</b>	<b>12,8</b>
Den Præhospitale Virksomhed	712,7	19,1	731,9	2,6
Region Hovedstadens Apotek	-121,8	219,5	97,7	10,2
Center for IMT	1.354,2	61,2	1.415,4	0,0
Center for HR	931,9	3,3	935,2	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	884,3	0,0	884,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.535,9	101,1	1.637,0	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.438,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6.438,6</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.438,6	0,0	6.438,6	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>18,3</b>	<b>36,0</b>	<b>54,3</b>	<b>57,0</b>
Socialpsykiatri	1,7	13,1	14,8	12,6
Den Sociale Virksomhed	16,6	22,9	39,5	44,4
<b>Regional udvikling</b>	<b>1.067,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1.067,8</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	471,4	0,0	471,4	0,0
Erhvervsudvikling	152,1	0,0	152,1	0,0
Miljøområdet	208,1	0,3	208,4	0,0
Øvrig regional udvikling	235,8	0,0	235,8	0,0
<b>Administration</b>	<b>660,6</b>	<b>-174,9</b>	<b>485,8</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	620,1	-164,1	456,0	0,0
Socialområdet	15,2	-4,0	11,2	0,0
Regional udvikling	25,3	-6,7	18,6	0,0
<b>I alt driftsvirksomhed</b>	<b>33.993,2</b>	<b>1.340,8</b>	<b>35.334,0</b>	<b>281,8</b>



## 2.1 Amager Hospital

### Økonomi

#### Amager Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	194,0	199,1	4,0	203,1	203,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	79,3	71,9	-0,2	71,7	71,7	0,0
Driftsudgifter i alt	273,2	271,0	3,8	274,9	274,9	0,0
Indtægter	-8,3	-8,3	0,3	-8,0	-8,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>264,9</b>	<b>262,7</b>	<b>4,1</b>	<b>266,8</b>	<b>266,8</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Omkostningsbevilling	272,2	270,0	4,1	274,1	274,1	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-2,2
Nye tillægsbevillinger	4,1
<b>I alt</b>	<b>1,9</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 4,1 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport.

Den væsentligste ændring er tilførsel af 2,6 mio. kr. til enstrenget og visiteret akutsystem.

Hertil kommer en række mindre korrektioner, herunder en reduktion af budgettet på 0,3 mio. kr. som følge af regnskabsresultatet for 2013.

Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Amager Hospital

	Oprindelig budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektion er 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	9.699	109	0	9.808	9.808	0
Ambulante besøg	58.964	-1.033	15.250	73.181	73.181	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	289,9	3,4	0,0	293,4	293,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	90,1	-2,0	12,3	100,4	100,4	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>380,0</b>	<b>1,5</b>	<b>12,3</b>	<b>393,8</b>	<b>393,8</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

### Økonomi

#### Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.812,5	1.828,9	65,3	1.894,2	1.894,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	575,2	548,3	66,3	614,6	614,6	0,0
Driftsudgifter i alt	2.387,7	2.377,1	131,6	2.508,7	2.508,7	0,0
Indtægter	-210,2	-176,8	-15,5	-192,3	-192,3	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.177,5</b>	<b>2.200,3</b>	<b>116,1</b>	<b>2.316,4</b>	<b>2.316,4</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	105,5	105,5	0,0	105,5	105,5	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.283,0</b>	<b>2.305,8</b>	<b>116,1</b>	<b>2.421,9</b>	<b>2.421,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>25,9</b>	<b>25,9</b>	<b>6,1</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	22,8
Nye tillægsbevillinger	116,1
<b>I alt</b>	<b>138,9</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 116,1 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler får tilført budget på netto i alt 67,5 mio. kr. som følge af genbevilling af mindreforbrug fra 2013.

Hertil kommer en række budgetomplaceringer og reguleringer som følge af bl.a. medicinvækst, regulering af indtægtsbudgetter og midler til enstrenget og visiteret akutmodtagelse.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler forventer budgetoverholdelse i 2014.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

	Oprindelig budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektion er 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	54.610	1.091	3	55.703	55.703	0
Ambulante besøg	375.940	63.748	2.622	442.310	442.310	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.829,3	39,0	7,7	1.876,0	1.876,0	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	863,1	71,7	9,6	944,4	944,4	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.692,4</b>	<b>110,8</b>	<b>17,2</b>	<b>2.820,4</b>	<b>2.820,4</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.3 Bornholms Hospital

### Økonomi

#### Bornholm Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	260,9	264,0	1,1	265,1	265,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	132,4	133,9	9,6	143,5	143,5	0,0
Driftsudgifter i alt	393,3	397,9	10,7	408,6	408,6	0,0
Indtægter	-13,3	-13,3	1,7	-11,6	-11,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>380,0</b>	<b>384,6</b>	<b>12,3</b>	<b>396,9</b>	<b>396,9</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	23,1	26,2	0,0	26,2	26,2	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>403,1</b>	<b>410,8</b>	<b>12,3</b>	<b>423,1</b>	<b>423,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	4,6
Nye tillægsbevillinger	12,3
<b>I alt</b>	<b>16,9</b>

Der søges om bevillingsændringer vedr. Bornholms Hospital på i alt 12,3 mio. kr. på driftsrammen. Beløbet består af genbevilling af mindreforbrug fra 2013 på 3,9 mio. kr. samt en række forskellige korrektioner på 8,5 mio. kr.

Genbevillingen anvendes til videreførelse af en række flerårige projekter samt en række projekter vedrørende eltavler, indgangparti i bygning F samt LED-belysning.

Der tilføres Bornholms Hospital 1,1 mio. kr. til enstregnet og visiteret akutsystem samt 4,6 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med varetagelse af analyseudsendelser for tarmkræftscreeningsprogrammet.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindelig budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektion er 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	7.898	113	0	8.011	8.011	0
Ambulante besøg	49.003	457	6.202	55.662	55.662	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	216,6	3,0	0,0	219,6	219,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	114,7	0,8	6,2	121,6	121,6	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>331,3</b>	<b>3,7</b>	<b>6,2</b>	<b>341,2</b>	<b>341,2</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.4 Gentofte Hospital

### Økonomi

#### Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	792,1	803,8	1,4	805,2	805,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	400,1	409,6	23,7	433,3	433,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.192,1	1.213,4	25,2	1.238,5	1.238,5	0,0
Indtægter	-94,8	-84,7	-12,2	-96,9	-96,9	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.097,3</b>	<b>1.128,7</b>	<b>12,9</b>	<b>1.141,6</b>	<b>1.141,6</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	52,2	52,2	5,5	57,7	57,7	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.149,6</b>	<b>1.180,9</b>	<b>18,4</b>	<b>1.199,3</b>	<b>1.199,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>34,4</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	31,3
Nye tillægsbevillinger	12,9
<b>I alt</b>	<b>44,2</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 12,9 mio. kr. i 1. økonomirapport.

De væsentligste ændringer vedrører budgettilførsler på 10,7 mio. kr. som følge af vækst i medicinforbruget i 2013, 2,2 mio. kr. til enstrenget og visiteret akutsystem og 2,3 mio. kr. til meraktivitet. Derudover opskrives hospitalets indtægtsbudget med 12,2 mio. kr. Hertil kommer en række mindre korrektioner.

Der er overført 11,2 mio. kr. på driftsbudgettet, som er et mindreforbrug fra regnskabet for 2013.

Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Gentofte Hospital

	Oprindelig budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektion er 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	17.081	20	60	17.161	17.161	0
Ambulante besøg	212.570	12.666	11.441	236.677	236.677	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	806,8	-1,3	4,6	810,2	810,2	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	568,5	40,2	8,4	617,1	617,1	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>1.375,4</b>	<b>38,9</b>	<b>13,0</b>	<b>1.427,3</b>	<b>1.427,3</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.



## 2.5 Glostrup Hospital

### Økonomi

#### Glostrup Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.169,2	1.183,5	6,0	1.189,5	1.189,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	546,5	542,6	58,3	600,8	600,8	0,0
Driftsudgifter i alt	1.715,7	1.726,0	64,3	1.790,4	1.790,4	0,0
Indtægter	-191,6	-197,0	13,4	-183,6	-183,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.524,2</b>	<b>1.529,1</b>	<b>77,7</b>	<b>1.606,8</b>	<b>1.606,8</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	87,5	93,8	0,0	93,8	93,8	0,0
Omkostningsbevilling	1.611,7	1.622,9	77,7	1.700,6	1.700,6	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,5</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	4,9
Nye tillægsbevillinger	77,7
<b>I alt</b>	<b>82,6</b>

Der søges om bevillingsændringer vedr. Glostrup Hospital på i alt 77,7 mio. kr. på driftsrammen.

Der søges om genbevilling af 33,5 mio. kr., som er mindreforbrug fra regnskabet for 2013. Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed. Beløbet skal anvendes til en række drifts- og vedligeholdelsesprojekter, hvoraf kan nævnes istandsættelse af lokaler i Ringsvejsblokken.

Medicinbudgettet forhøjes med 20,3 mio. kr. svarende til væksten i 2013. Endvidere tilrettes aktivitets og indtægtsbudgettet med i alt 17,0 mio. kr. Endvidere tilføres Glostrup Hospital 2,6 mio. kr. til enstrengt og visiteret akutsystem samt 1,5 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af klinisk neurofysiologisk afdeling.

Glostrup Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Glostrup Hospital

	Oprindelig budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektion er 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	26.615	551	13	27.179	27.179	0
Ambulante besøg	251.604	42.424	0	294.028	294.028	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.102,3	22,8	1,9	1.126,9	1.126,9	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	592,2	82,5	3,8	678,5	678,5	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>1.694,5</b>	<b>105,3</b>	<b>5,6</b>	<b>1.805,4</b>	<b>1.805,4</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.6 Herlev Hospital

### Økonomi

#### Herlev Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.156,4	2.126,8	21,7	2.148,5	2.148,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.069,8	1.102,5	27,0	1.129,5	1.129,5	0,0
Driftsudgifter i alt	3.226,3	3.229,3	48,8	3.278,0	3.278,0	0,0
Indtægter	-281,8	-281,8	11,7	-270,1	-270,1	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.944,5</b>	<b>2.947,5</b>	<b>60,4</b>	<b>3.007,9</b>	<b>3.007,9</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	170,0	191,1	0,0	191,1	191,1	0,0
Omkostningsbevilling	3.114,5	3.138,6	60,4	3.199,0	3.199,0	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>	<b>3,3</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	3,0
Nye tillægsbevillinger	60,4
<b>I alt</b>	<b>63,4</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på netto i alt 60,4 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører genbevilling af merforbruget fra 2013 på 16,6 mio. kr., samt permanentgørelse af resultatet i 2013 for hhv. medicin, barsel og indtægter.

Merforbruget i 2013 skyldes primært stor vækst i medicinudgifter på særligt kræftområdet og et generelt højt forbrug i årets sidste to måneder med høj aktivitet på hospitalet samt merforbrug på hospitalets lokale investeringsramme.

Bevillingsændringerne vedrører endvidere blandt andet midler til handleplan mod overbelægning, midler til enstrenget og visiteret akutsystem, midler til drift af PET/CT scanner, samt andre mindre tilførsler og tilpasninger af budgettet.

Det er hospitalets vurdering, at der i 2014 vil være budgetoverholdelse, og Herlev Hospital har stor fokus på tilbageholdenhed på driften for at indhente det overførte merforbrug fra 2013.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Herlev Hospital

	Oprindelig budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektion er 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	77.306	1.270	162	78.738	78.738	0
Ambulante besøg	493.174	12.667	54.133	559.974	559.974	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.279,3	31,9	14,2	2.325,4	2.325,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.384,8	39,1	67,6	1.491,6	1.491,6	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>3.664,2</b>	<b>71,0</b>	<b>81,8</b>	<b>3.817,0</b>	<b>3.817,0</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.7 Hvidovre Hospital

### Økonomi

#### Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.627,8	1.639,5	33,3	1.672,8	1.672,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	476,2	480,6	-6,4	474,1	474,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.104,0	2.120,1	26,9	2.147,0	2.147,0	0,0
Indtægter	-198,0	-198,0	-13,5	-211,6	-211,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.905,9</b>	<b>1.922,1</b>	<b>13,3</b>	<b>1.935,4</b>	<b>1.935,4</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	126,7	126,7	0,0	126,7	126,7	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.032,6</b>	<b>2.048,7</b>	<b>13,3</b>	<b>2.062,1</b>	<b>2.062,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>5,0</b>	<b>37,1</b>	<b>37,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	16,1
Nye tillægsbevillinger	13,3
<b>I alt</b>	<b>29,5</b>

Der søges i alt om bevillingsændringer for 13,3 mio. kr. i 1. økonomirapport på driftsrammen, idet merforbruget fra 2013 forudsættes afviklet i 2015.

Væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af 9,8 mio. kr. til enstrengt og visiteret akutsystem, ligeledes 9,8 mio. kr. til handleplan 2014 mod overbelægning, 5,6 mio. kr. som følge af medicinvekst i 2013, 2,8 mio. kr. til drift af CT-scanner og 2,5 mio. kr. til nye behandlinger.

Indtægtsbudgettet forøges med 13,5 mio. kr. som følge af regnskabsresultatet for 2013 og med 7,6 mio. kr. i forbindelse med salg af patologiprøver til praksissektoren. Hertil kommer en række mindre budgetkorrektioner.

Det er hospitalets vurdering, at der i 2014 vil være budgetoverholdelse, og Hvidovre Hospital har stor fokus på tilbageholdenhed på driften på grund af merforbruget i 2013.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektion er 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	63.914	368	60	64.342	64.342	0
Ambulante besøg	336.073	8.060	55.496	399.629	399.629	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.780,2	11,5	6,6	1.798,4	1.798,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	681,5	27,3	55,4	764,2	764,2	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.461,8</b>	<b>38,8</b>	<b>62,0</b>	<b>2.562,6</b>	<b>2.562,6</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.8 Nordsjællands Hospital

### Økonomi

#### Nordsjællands Hospitalers drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.713,0	1.706,4	25,5	1.731,8	1.731,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	548,8	561,2	1,8	563,0	563,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.261,9	2.267,5	27,3	2.294,8	2.294,8	0,0
Indtægter	-68,6	-68,6	-4,2	-72,8	-72,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.193,3</b>	<b>2.198,9</b>	<b>23,2</b>	<b>2.222,1</b>	<b>2.222,1</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	159,1	159,1	0,0	159,1	159,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.352,4</b>	<b>2.358,0</b>	<b>23,2</b>	<b>2.381,2</b>	<b>2.381,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	5,6
Nye tillægsbevillinger	23,2
<b>I alt</b>	<b>28,8</b>

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 23,2 mio. kr. Heraf vedrører 8 mio. kr. genbevilling af merforbrug fra 2013.

De væsentligste ændringer i øvrigt er tilførsel af 15,2 mio. kr. til varetagelse af flere øre-, næse- og halsfunktioner, 8,2 mio. kr. til enstreget og visiteret akutsystem, samt 10,7 mio. kr. til nedbringelse af overbelægning.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet, hvor midler afsat på det fælles sundhedsbudget til uddannelse, kvalitetsforbedringer mv. udmøntes til hospitalet.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2014.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindelig budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektion er 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	64.813	919	157	65.889	65.889	0
Ambulante besøg	298.172	9.625	50.018	357.815	357.815	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.720,4	22,5	7,3	1.750,2	1.750,2	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	705,2	22,0	51,5	778,7	778,7	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.425,6</b>	<b>44,5</b>	<b>58,7</b>	<b>2.528,9</b>	<b>2.528,9</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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



## 2.9 Region Hovedstadens Psykiatri

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.442,6	2.450,4	80,6	2.531,0	2.531,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	589,9	582,4	39,7	622,2	622,2	0,0
Driftsudgifter i alt	3.032,5	3.032,8	120,4	3.153,2	3.153,2	0,0
Indtægter	-81,2	-81,8	-90,0	-171,8	-171,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.951,3</b>	<b>2.951,0</b>	<b>30,4</b>	<b>2.981,4</b>	<b>2.981,4</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>3.040,0</b>	<b>3.039,7</b>	<b>30,4</b>	<b>3.070,1</b>	<b>3.070,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>7,9</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-0,3
Nye tillægsbevillinger	30,4
<b>I alt</b>	<b>30,1</b>

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 30,4 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører øgede indtægter ved salg af pladser til udenregionale patienter, svarende til 9,6 mio. kr. samt overførsel af udgifter til ejendomsudgifter fra Hvidovre Hospital, svarende til 1,2 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en reduktion som følge af færre udgifter til medicin i 2012, svarende til 2,5 mio. kr. samt en reduktion på 0,6 mio. kr. som følge af den regionale barselsfond. Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Som følge af regnskabsresultatet for 2013 søges der om en overførsel til 2014 på i alt 42,0 mio. kr.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer at overholde budgettet for 2014.

### Aktivitet

Aktivitetsmålne for 2014 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.10 Rigshospitalet

### Økonomi

#### Rigshospitalets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.672,1	3.720,0	86,3	3.806,3	3.806,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.143,0	3.149,5	137,2	3.286,7	3.286,7	0,0
Driftsudgifter i alt	6.815,1	6.869,5	223,5	7.093,0	7.093,0	0,0
Indtægter	-2.530,0	-2.520,3	63,0	-2.457,3	-2.457,3	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>4.285,1</b>	<b>4.349,2</b>	<b>286,5</b>	<b>4.635,7</b>	<b>4.635,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>219,0</b>	<b>219,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219,0</b>	<b>219,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>4.504,1</b>	<b>4.568,2</b>	<b>286,5</b>	<b>4.854,7</b>	<b>4.854,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>0,7</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	64,0
Nye tillægsbevillinger	286,5
<b>I alt</b>	<b>350,6</b>

Der søges i alt om bevillingsændringer for 286,5 mio. kr. på driftsrammen i 1. økonomirapport. Heraf vedrører 81,7 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2013.

Budgettet reduceres med 21,6 mio. kr. som følge af ændringer i opgavevaretagelsen på øre-næse-halsområdet og vedr. ablationer. Herudover reduceres budgettet med 4,4 mio. kr. som følge af mindreaktivitet i 2013.

Der tilføres i alt 11 mio. kr. til en gradvist øget normering på den neurointensive afdeling, 36,8 mio. kr. til igangsættelse af en række nye behandlinger, 10,7 mio. kr. til styrkelse af kræftbehandlingen og 8 mio. kr. til specialuddannelse af sygeplejersker. 11,1 mio. kr. tilføres til genhusning af administrationen og patienthotellet.

Budgettet øges med 72,1 mio. kr. som følge af vækst i medicinforbruget i 2013, og indtægtsbudgettet nedskrives med 67,7 mio. kr. som følge af mindreindtægter i 2013.

Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. uddannelse mm.

Rigshospitalet forventer at overholde budgettet i 2014.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektion er 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	84.315	2.163	224	86.701	86.701	0
Ambulante besøg	595.910	20.405	-350	615.965	615.965	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	4.723,9	136,3	25,7	4.885,9	4.885,9	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	1.657,3	55,9	-3,5	1.709,8	1.709,8	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>6.381,3</b>	<b>192,2</b>	<b>22,2</b>	<b>6.595,7</b>	<b>6.595,7</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.11 Den Præhospitale Virksomhed

### Økonomi

#### Den Præhospitale Virksomheds drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	96,8	96,8	86,8	183,6	183,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	535,8	535,6	19,7	555,3	555,3	0,0
Driftsudgifter i alt	632,6	632,5	106,4	738,9	738,9	0,0
Indtægter	-26,6	-26,6	0,4	-26,2	-26,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>606,0</b>	<b>605,9</b>	<b>106,9</b>	<b>712,7</b>	<b>712,7</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	12,1	12,1	7,0	19,1	19,1	0,0
Omkostningsbevilling	618,1	618,0	113,9	731,9	731,9	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-0,1
Nye tillægsbevillinger	106,9
<b>I alt</b>	<b>106,8</b>

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 106,9 mio. kr. Heraf vedrører 3,4 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2013.

De væsentligste ændringer vedrører udmøntningen af midler i forbindelse med etableringen af enstrengt og visiteret akutsystem, svarende til i alt 97,4 mio. kr. Forøgelsen vedrører driftsudgifter til bemanning af de udvidede opgaver vedrørende 1813, inkl. lægelige telefonkonsultationer, bemanning af de kørende hjemmebesøg, samt udgifter til øvrigt personale, kørselsordning, forbindelsesstoffer mv.

Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Den Præhospitale Virksomhed på nuværende tidspunkt at overholde budgettet for 2014.

## 2.12 Region Hovedstadens Apotek

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	195,1	200,7	0,2	200,8	200,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	-144,7	-210,4	2,5	-207,8	-207,8	0,0
Driftsudgifter i alt	50,4	-9,7	2,7	-7,0	-7,0	0,0
Indtægter	-114,8	-114,8	0,0	-114,8	-114,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>-64,4</b>	<b>-124,5</b>	<b>2,7</b>	<b>-121,8</b>	<b>-121,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>153,0</b>	<b>219,5</b>	<b>0,0</b>	<b>219,5</b>	<b>219,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>88,6</b>	<b>95,0</b>	<b>2,7</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,6</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-60,1
Nye tillægsbevillinger	2,7
<b>I alt</b>	<b>-57,4</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 2,7 mio. kr. på driftsrammen.

Der søges om genbevilling af 2,5 mio. kr., som er mindreforbrug fra regnskabet for 2013, og som anvendes til indkøb til lager.

Hertil kommer enkelte mindre budgetomplaceringer.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2014.

## 2.13 Center for IT-, Medico- og Telefoni

### Økonomi

#### Center for IT-, medico- og telefonis drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	340,2	340,7	99,0	439,7	439,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	868,2	858,8	59,4	918,2	918,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.208,4	1.199,5	158,4	1.357,9	1.357,9	0,0
Indtægter	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.204,6</b>	<b>1.195,8</b>	<b>158,4</b>	<b>1.354,2</b>	<b>1.354,2</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	51,2	61,2	0,0	61,2	61,2	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.255,8</b>	<b>1.256,9</b>	<b>158,4</b>	<b>1.415,4</b>	<b>1.415,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-8,9
Nye tillægsbevillinger	158,4
<b>I alt</b>	<b>149,5</b>

Center for IT- medico og telefonis driftsbudget foreslås netto forhøjet med 158,4 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 73,9 mio. kr. fra 2013, tillægsbevilling på 81 mio. kr. og flytning mellem bevillingsområder på netto 3,5 mio. kr.

De ønskede genbevillinger vedrører tidsforskydninger af igangsatte projekter på 59 mio. kr., herunder driftshandleplanen med 25 mio. kr. Derudover overføres 14 mio. kr. vedr. øvrige driftsaktiviteter.

Tillægsbevillingen på 81 mio. kr. i 2014 er godkendt af Regionsrådet den 11. marts 2014, sag nr. 7. Midlerne fordeler sig med 51 mio. kr. til løn primært til 3 nye store opgaver, opgradering fra Windows XP til 7, implementering af Sundhedsplatformen samt teknologisk understøttelse af kvalitetsfundsbyggerierne behov. Hertil kommer 30 mio. kr. til øvrig drift, hovedsageligt i forbindelse med opgradering fra Windows XP til 7. Bevillingen finansieres ved disponering af ledige midler på kontoen for fællesdriftsudgifter mv. på sundhedsområdet. Konsekvenserne fra 2015 og frem medtages ved budgetlægningen for 2015.

Nettoflytning mellem bevillingsområder på 3,5 mio. kr. kan henføres til følgende: Der tilføres 8 mio. kr. hovedsagelig til driftsudgifter og afsluttende etableringsudgifter vedr. visiteret enstrenget akut-system, medens den ændrede organisation i forbindelse med centerdannelsen på administrationsområdet medfører, at der overføres 4 mio. kr. til andre områder.

Derudover foreslås der overført samlet 52 mio. kr. fra Centrets øvrige drift til løn. Heraf er 32 mio. kr. en videreførsel af en engangsoverførsel godkendt i 4. økonomirapport 2013, medens de øvrige 20 mio. kr. kan henføres til en varig konvertering af konsulentudgifter til egne lønninger.

## 2.14 Center for HR

### Økonomi

#### Center for HRs drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	603,0	690,5	49,2	739,6	739,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	78,4	84,6	211,7	296,3	296,3	0,0
Driftsudgifter i alt	681,3	775,0	260,9	1.035,9	1.035,9	0,0
Indtægter	-76,2	-79,0	-25,1	-104,0	-104,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>605,2</b>	<b>696,1</b>	<b>235,8</b>	<b>931,9</b>	<b>931,9</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	2,9	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>608,1</b>	<b>699,4</b>	<b>235,8</b>	<b>935,2</b>	<b>935,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	90,9
Nye tillægsbevillinger	235,8
<b>I alt</b>	<b>326,7</b>

Center for HR's driftsbudget foreslås forhøjet med 235,8 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 31,8 mio. kr. fra 2013 og flytning af 204 mio. kr. fra andre bevillingsområder.

Genbevillingen vedrører tidsforskydninger af disponerede og igangsatte projekter og driftsudgifter og vedrører områderne uddannelse, lederuddannelsesprogram, systemudgifter samt elevlønnin-ger, lægelig videreuddannelse mv.

Flytning mellem bevillingsområder på 204 mio. kr. kan primært henføres til følgende:

Tilførsel af 84,5 mio. kr. vedr. den ændrede organisation i forbindelse med centerdannelsen på administrationsområdet mv., 80 mio. kr. vedr. overførsel af opgaver fra praksisområdet vedr. am- nuensis og tutorlæger, 28,3 mio. kr. vedr. uniformsprojektet for personalet, 6,8 mio. kr. vedr. sam- ling af erhvervsuddannelser i centret samt 4,4 mio. kr. til varig forøgelse af den regionale barsels- fond.

## 2.15 Sygehusbehandling uden for regionen

### Økonomi

#### Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	889,1	885,9	0,0	885,9	885,9	0,0
Driftsudgifter i alt	889,1	884,3	0,0	884,3	884,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>889,1</b>	<b>884,3</b>	<b>0,0</b>	<b>884,3</b>	<b>884,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>889,1</b>	<b>884,3</b>	<b>0,0</b>	<b>884,3</b>	<b>884,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-4,8
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>-4,8</b>

Der er ingen ændringer i 1. økonomirapport til budgettet for sygehusbehandling uden for regionen.

Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug svarende til budgettet.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for 1-2 måneder. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der er en vis usikkerhed om bl.a. udgifterne til plastikoperationer efter fedmeoperation.



## 2.16 Fælles driftsudgifter m.v.

### Økonomi

#### Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	860,9	636,8	-361,1	275,7	275,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.653,9	1.778,7	-247,3	1.531,4	1.566,4	35,0
Driftsudgifter i alt	2.514,8	2.415,4	-608,4	1.807,0	1.842,0	35,0
Indtægter	-198,0	-204,6	-66,6	-271,2	-271,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.316,8</b>	<b>2.210,9</b>	<b>-675,0</b>	<b>1.535,9</b>	<b>1.570,9</b>	<b>35,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	100,8	101,1	101,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.317,1	2.211,2	-574,2	1.637,0	1.672,0	35,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-105,9
Nye tillægsbevillinger	-675,0
<b>I alt</b>	<b>-780,9</b>

Der forventes et merforbrug på i alt 35 mio. kr. på driftsrammen. Merforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -675 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på 158,3 mio. kr. til sygehusmedicin som følge af medicinvækst i 2013
- Tilførsel til hospitalerne på 47,7 mio. kr. som tilretning af behandlingsindtægter og resultatet af takststyringen i 2013
- Tilførsel til hospitalerne på 40 mio. kr. til handleplan mod overbelægning
- Tilførsel til Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital på i alt 17,8 mio. kr. til udvidelse af den intensive behandling
- Tilførsel til Rigshospitalet og Herlev Hospital på i alt 15 mio. kr. til styrkelse af kræftbehandling
- Tilførsel til hospitalerne på 55,7 mio. kr. til nye behandlinger
- Tilførsel til hospitalerne, Den Præhospitale Virksomhed samt til Center for IMT på 154,2 mio. kr. til enstregen akut beredskab
- Tilførsel til Center for IMT på 81 mio. kr. til nye opgaver
- Tilførsel til fællesudgifter på 90,1 mio. kr. som følge af genbevilling af midler fra 2013 til 2014

Genbevillingerne udgør samlet 90,1 mio. kr. Genbevillingerne fremgår af nedenstående oversigt:

**Genbevilling af fælles driftsudgifter mv.**

Tidsforskydninger	1.000 kr.
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
<b>I alt</b>	<b>90.065</b>

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

Der forventes et samlet merforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 35 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

**Merforbrug fælles driftsudgifter m.v.**

Mio. kr.	1. ØR
Medicin på hospitaler	40
Aktivitet på hospitaler og indtægter	45
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	20
Patienterstatninger	-18
Apparaturpulje	-35
Kommunale indtægter	-5
DUT sager	-12
<b>Merforbrug i alt</b>	<b>35</b>

**Medicin på hospitalerne**

Der er i budgettet afsat 278 mio. kr. til medicin på hospitaler, hvoraf ca. 140 mio. kr. er afsat til den forventede vækst i 2013 og de øvrige ca. 140 mio. kr. er afsat til en yderligere vækst i 2014.

I rapporten er der gjort op med virkningen af udgiftsvæksten fra 2012 til 2013 på i alt 200 mio. kr., hvoraf hospitalerne kompenseres med 80 procent. Således er hospitalernes budgetter forhøjet med 160 mio. kr.

I 2014 forventes der en tilsvarende vækst i medicinforbruget på i alt 200 mio. kr., som vil medføre en kompensation til hospitalerne på i alt 160 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på 40 mio. kr. i forhold til budgettet.

**Aktivitet på hospitaler og indtægter**

Der er i budgettet afsat 237 mio. kr. til meraktivitet og kvalitetsforbedringer, somatik, hvoraf 90 mio. kr. er afsat til vækst i 2014.

Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføring af driftsbudgetterne og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2013 med tillæg af et produktivetskrav på 2 % og nedjusteret for ikke honoreret meraktivitet i 2013. Med dette udgangspunkt er der i øvrigt indarbejdet korrektion for delårseffekt af allerede vedtagne projekter. Den samlede effekt af disse ændringer udløser forhøjelse af hospitalernes budgetter med 63 mio. kr.

Derudover er hospitalernes indtægtsbudgetter korrigeret på baggrund af regnskabsresultatet for 2013, og hospitalernes indtægtsbudget er nedsat med 54 mio. kr.

Der er i øvrigt indarbejdet en korrektion på 40 mio. kr., til håndtering af overbelægning og bedre personaledekning på akutmodtagelserne og de iværksatte initiativer i henhold til "Handleplan 2014 for at nedbringe overbelægning".

Til nye meraktivitetsprojekter i 2014 er der indarbejdet korrektioner for 43,0 mio. kr.

Samlet er der tilført 11,4 mio. kr. til styrkelse af indsats på kræftområdet. Det drejer sig blandt andet om midler til drift af to CT- og en PETCT skanner.

Der udmøntes 13,2 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på områder hvor ventetiden har været stigende i 2013. Det drejer sig om MR- og osteroporoseskanninger på Amager og Hvidovre Hospitaler, demensudredning på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Herlev Hospital, neurofysiologiske undersøgelser på Glostrup Hospital, samt plastikkirurgi og gynækologi på Herlev Hospital.

På Rigshospitalet udmøntes 11,7 mio. kr. til hjemtagning af øre-næse-halsoperationer fra private hospitaler, samt hjerteoperationer, så de kommer på niveau med aktiviteten i 2012.

Desuden tilføres Herlev Hospital 5,0 mio. kr. til øget akut aktivitet på medicinsk afdeling.

Efter disse justeringer resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 37 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne, hvilket vurderes at være for lidt til at dække den forventede aktivitetsvækst.

Det er derfor vurderingen, at der i 2014 vil være et behov for tilførsel af yderligere 45 mio. kr. til honorering af stigende aktivitet.

### **Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter**

Der forventes en merudgift på 20 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Budgettet er på 330 mio. kr.. Der er i de senere måneder visiteret væsentligt flere patienter til hjælpeordninger end der er forudsat i budgettet for 2014. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

### **Patienterstatninger**

Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 320 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en forventet mindredgift

på 18 mio. kr. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 250 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 70 mio. kr.

#### *Apparaturpulje*

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

Til Center for IMT har Regionsrådet på mødet den 11. marts 2014 givet en tillægsbevilling på 81 mio. kr. i 2014. Bevillingen er til lønninger og øvrig drift, primært som konsekvens af tre store nye opgaver, dvs. opgradering fra Windows XP til 7, implementering af Sundhedsplatformen samt teknologisk understøttelse af kvalitetsfondsbyggeriernes behov. De 81 mio. kr. dækkes af de ledige midler i apparaturpuljen.

Der er herefter et mindreforbrug på ca. 35 mio. kr. på apparaturpuljen.

#### **Kommunale indtægter**

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

De samlede kommunale indtægter for 2014 forventes at overstige budgettet for 2014 med 5 mio. kr.

#### **Mindreudgifter DUT sager**

Der er i budgettet afsat 57 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 12 mio. kr. som bl.a. kan henføres til tarmkræftscreeningsprojektet samt til en række projekter vedr. den ældre medicinske patient, idet en del af projekterne vedr. den ældre medicinske patient finansieres via midler allerede afsat i regionens budget. Der forventes mindreudgifter i tarmkræftscreeningsprojektet til udsendelse af analyser.

#### **Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter**

##### **Intensiv kapacitet**

Der er i budgettet afsat midler til udbygning af intensivkapaciteten på regionens hospitaler. I 1. økonomirapport 2014 tilføres Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital midler til drift af flere senge, og Rigshospitalet tilføres midler til gradvis øget normering på den neurointensive afdeling.

Senere på året forventes udbygning på Herlev Hospital med 6 intermediære senge.

##### **Nye behandlinger**

Der udmøntes i 1. økonomirapport ca. 56 mio. kr. til igangsættelse af nye behandlinger. De nye behandlinger omfatter bl.a. en række diagnostiske undersøgelser inden for klinisk biokemi, klinisk

mikrobiologi og klinisk genetik, samt anvendelse af ny teknologi i forbindelse med hjernekirurgi med henblik på at reducere risikoen for skader og forbedre overlevelsen.

### **Kræftbehandling**

Til styrkelse af kræftbehandlingen udmøntes 15 mio. kr. til Rigshospitalet og Herlev Hospital. Midlerne anvendes til at styrke de områder, hvor der er udfordringer i forhold til at efterleve kravene til forløbstider i kræftpakkerne og til at sikre kapaciteten på de områder, hvor der er særlige udfordringer i forhold til at implementere de nye, nationale retningslinier for opfølgning af kræftpatienter.

### **Tarmkræftscreening**

Til en udvidelse af antal koloskopistuer på Gastroenheden på Herlev Hospital tilføres hospitalet i alt 9,1 mio. kr. fra den afsatte pulje til tarmkræftscreening. Der kan hermed foretages en udvidelse med to koloskopistuer fra de nuværende 6 til i alt 8 koloskopistuer. Der er i dag et stort pres på afdelingen, og det vurderes, at der er behov for to yderligere koloskopistuer bl.a. som følge af igangsætning af tarmkræftscreening i marts 2014. Der er i de tilførte DUT midler til tarmkræftscreening forudsat, at der i et vist omfang er etableringsomkostninger.

### **Enstrenget akut beredskab**

I budget 2014 er afsat 155,7 mio. kr. som tilførsel til driftsorganisationen vedrørende enstrengt og visiteret akutsystem. Beløbet svarer til de udgifter, som regionen på praksisområdet har haft til den tidligere PLO-drevne lægevagt.

Ved budgetteringen for 2014 frem mod budgetvedtagelsen i september 2013 blev udgiftsbehovet til driftsorganisationen opgjort til 140,7 mio. kr., men der blev ved budgetvedtagelsen truffet beslutning om, at der skulle afsættes en reserve på 15 mio. kr. og den samlede budgetramme til opgaven er dermed på 155,7 mio. kr., dvs. uændret i forhold til de hidtidige udgifter til den tidligere lægevagtsordning.

Siden budgetvedtagelsen er 8,5 mio. kr. af reservebeløbet i 2014 disponeret til dækning af merudgifter ved den i november 2013 indgåede aftale med Foreningen af Speciallæger om lønvilkår m.m. for lægebemandingen, da det har været vurderingen, at serviceniveauet ellers ikke ville kunne opretholdes. Aftalen indebar således en række merudgifter, da honorering og vilkår i øvrigt blev aftalt højere end det forudsatte i forbindelse med budgetteringen. Derudover er der disponeret yderligere 5 mio. kr. til yderligere styrkelse af akuttelefonen.

I 1. økonomirapport 2014 udmøntes i alt 154,2 mio. kr., heraf 44,7 mio. kr. til akutklinikker og akutmodtagelser, 102,4 mio. kr. til Den Præhospitale Virksomhed og 7,1 mio. kr. til Center for IT, Medico og Telefoni.

### **Overførsel af Regionslageret fra administrationsområdet**

Budget vedr. Regionslageret på 35,1 mio. kr. overføres fra administrationsområdet til sundhedsområdets fællesudgifter.

I 2013 blev indkøb for 100,8 mio. kr. fremrykket fra 2014. Teknisk set optræder dette i 2014 som en reduktion af udgifterne på 100 mio. kr. og en opskrivning af omkostningerne (lagerværdi) på tilsvarende 100,8 mio. kr. Disse poster overføres med Regionslageret fra administrationsområdet til sundhedsområdets fællesudgifter.

## 2.17 Praksisområdet

### Økonomi

#### Praksisrådets drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	34,7	34,9	-31,8	3,0	3,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.560,8	6.559,6	-114,3	6.445,3	6.365,3	-80,0
Driftsudgifter i alt	6.595,5	6.594,5	-146,1	6.448,4	6.368,4	-80,0
Indtægter	-3,3	-3,3	-6,5	-9,8	-9,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.592,2</b>	<b>6.591,2</b>	<b>-152,6</b>	<b>6.438,6</b>	<b>6.358,6</b>	<b>-80,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.592,2	6.591,2	-152,6	6.438,6	6.358,6	-80,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Praksisområdet

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. Medicintilskud	4.980,6	4.979,0	-73,3	4.905,7	4.855,7	-50,0
Medicintilskud	1.532,8	1.532,8	0,0	1.532,8	1.502,8	-30,0
Administration	78,7	79,4	-79,4	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>6.592,2</b>	<b>6.591,2</b>	<b>-152,7</b>	<b>6.438,5</b>	<b>6.358,5</b>	<b>-80,0</b>

#### Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.603,3	2.601,7	-71,9	2.529,8	2.529,8	0,0
Speciallægehjælp	1.428,1	1.428,1	0,0	1.428,2	1.408,2	-20,0
Tandlægebehandling	397,7	397,7	0,0	397,8	397,8	0,0
Øvrige praksisydelser	551,4	551,4	-1,5	550,0	520,0	-30,0
Administration	78,7	79,4	-79,4	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.059,3</b>	<b>5.058,4</b>	<b>-152,7</b>	<b>4.905,7</b>	<b>4.855,7</b>	<b>-50,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-1,0
Nye tillægsbevillinger	-152,6
<b>I alt</b>	<b>-153,6</b>

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt -152,6 mio. kr.

De største ændringer er omplacering af 80,7 mio. kr. til sundhedsrådets konto for fælles driftsudgifter som følge af centerdannelsen og omplacering af 79,6 mio. kr. til HRU vedrørende udgifter til amanuensiser og tutorlæger. Endelig forøges budgettet med 7,6 mio. kr. som følge af flere udgifter til laboratorieprøver på Hvidovre Hospital, modsvaret af en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbudgettet på Hvidovre Hospital.

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på 80 mio. kr. i 2014. På praksisydelser ekskl. medicin forventes der et mindreforbrug på 50 mio. kr. og på tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 30 mio. kr.

Baggrunden for de forventede mindreudgifter er den afdæmpede udgiftsudvikling i 2013, som vurderes at have de nævnte konsekvenser i 2014 samt forventning om lavere udgifter til rejsesygesikring end budgetteret.

Prognosen er dog på nuværende tidspunkt usikker, da der endnu ikke foreligger regnskabstal fra 2014, og prognosen er beregnet på baggrund af sidste års regnskabsresultat og udgiftsudviklingen i årets løb.

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt.

## 2.18 Social- og specialundervisningsområdet

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

### 2.18.1 Socialpsykiatri

Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor.

#### Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedttaget budget	Vedtagne korrektioner	Gældende budget	1. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau:</b>							
Lønudgifter	93,9	0,0	93,9	-7,9	86,0	86,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	21,9	0,0	21,9	7,9	29,8	29,8	0,0
Driftsudgifter i alt	115,8	0,0	115,8	0,0	115,8	115,8	0,0
Indtægter	-1,8	0,0	-1,8	-0,5	-2,3	-2,3	0,0
<b>Nettodriftsudgifter institutionsniveau</b>	<b>114,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>113,5</b>	<b>113,5</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0
Forrentning	4,8	0,0	4,8	-1,5	3,3	3,3	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger institutionsniveau</b>	<b>128,5</b>	<b>0,0</b>	<b>128,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>126,5</b>	<b>126,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration:</b>							
Lønudgifter	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger direkte henførbare administration</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-126,7	0,0	-126,7	18,3	-108,4	-108,4	0,0
Beboerindtægter	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>16,3</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>

Sammensætningen af den samlede korrektion på 16,3 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.



**Ændringer fra gældende budget til nyt budget**

Mio. kr., 2014-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Overførsel fra 2013	11,0
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	-11,5
Forrentning	-1,5
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>-2,0</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	18,3
<i>Indtægter i alt</i>	<i>18,3</i>
<b>I alt</b>	<b>16,3</b>

På baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for 2013 søges om overførsel og genbevilling af 11,0 mio. kr.:

- Den planlagte overførsel i 4. ØR 2013 på 5,8 mio. kr. vedr. restafregning i 2014 af SOSU-elevens praktik for elever ansat før 1. januar 2012. Det overførte beløb skal bruges til at betale varslede, men endnu ikke modtagne regninger vedrørende praktikophold
- Åben Dialog-projekt (uddannelsesaktiviteter) på Orion. Udgiften forventes at være 1,0 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.

Budgettet for 2014 er vedtaget så tidligt, at det ikke har været muligt at indarbejde alle de forhold, som indgår i takstberegningerne. Der søges derfor om en korrektion på -11,5 mio. kr. fordelt på løn, øvrig drift og indtægter på tilbuddene.

På lønsiden er der sket tilpasning af nye lønudgifter efter udvidelsen af Lunden på baggrund af en konkret beregning af bemandingsbehovet. Derudover er der sket tilpasning af lønudgifterne på Orion som følge af lukning af akutteamet. Samlet set en reduktion af lønudgifterne med 7,7 mio. kr.

På driftssiden er bl.a. indregnet en reduktion af budget for SOSU-elever som følge af nye regler for afregning af SOSU-assistent-elever i praktik. De nye regler medfører, at der - for elever ansat efter 1. december 2012 - ikke længere skal betales refusion, når de er i praktik på institutionerne. Derudover er der foretaget en konkret beregning af nye driftsudgifter på det udvidede Lunden. I alt en reduktion af budgettet til øvrig drift med 3,3 mio. kr.

Desuden er der indregnet større indtægter som følge af Orions leverancer til VISO på 0,5 mio. kr.

I forhold til omkostningselementerne er der siden vedtagelsen af budgettet for 2014 sket en korrektion af den indregnede forrentning (-1,5 mio. kr.), hvilket skyldes justering af værdifastsættelsen af aktivmassen.

På baggrund af den endelige takstberegning for 2014 tilpasses budgettet de forventede takstindtægter i 2014 med en reduktion af taksterne på 18,3 mio. kr. Reduktionen af takstindtægterne er baseret på en tilpasning som følge af ovennævnte udgifts- og omkostningstilpasninger til takst-

grundlaget, indregningen af tidligere års overskud samt forventningerne til belægningen på tilbudene i 2014.

At regionens drift af socialområdet skal hvile i sig selv betyder, at et regnskabsmæssigt overskud fra tidligere år skal indarbejdes ved en reduktion af takstindtægtsbudgettet. Da Region Hovedstaden støtter op om den mellem kommunerne i regionen indgåede aftale om en takstreduktion fra 2013 til 2014 fremgår det ligeledes af budget 2014, at der ved takstfastsættelsen for 2014 skal ske en efterregulering af en væsentlig del af tidligere års overskud. Der er således i beregningen af taksterne for socialpsykiatrien i 2014 indregnet 5,5 mio. kr. af tidligere års overskud. Disse midler er anvendt til takster på alle tre tilbud i socialpsykiatrien.

#### *Prognose*

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

## 2.18.2 Den Sociale Virksomhed

Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor.

**Omkostningsbevilling**

Mio. kr.	Vedtaget budget	Vedtagne korrektioner	Gældende budget	1. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau:</b>							
Lønudgifter	542,7	0,0	542,7	22,0	564,7	564,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	133,0	0,0	133,0	13,1	146,0	146,0	0,0
Driftsudgifter i alt	675,6	0,0	675,6	35,1	710,7	710,7	0,0
Indtægter	-5,2	0,0	-5,2	1,9	-3,3	-3,3	0,0
<b>Nettodriftsudgifter institutionsniveau</b>	<b>670,4</b>	<b>0,0</b>	<b>670,4</b>	<b>37,0</b>	<b>707,3</b>	<b>707,3</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,8	0,0	10,8	0,2	11,0	11,0	0,0
Forrentning	8,9	0,0	8,9	-1,5	7,4	7,4	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger institutionsniveau</b>	<b>693,9</b>	<b>0,0</b>	<b>693,9</b>	<b>35,7</b>	<b>729,6</b>	<b>729,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration:</b>							
Lønudgifter	13,8	0,0	13,8	-1,2	12,6	12,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	9,4	0,0	9,4	0,3	9,7	9,7	0,0
Driftsudgifter i alt	23,2	0,0	23,2	-0,9	22,3	22,3	0,0
Indtægter	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
<b>Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration</b>	<b>22,4</b>	<b>0,0</b>	<b>22,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger direkte henførbare administration</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>22,1</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-686,8	0,0	-686,8	-12,6	-699,4	-699,4	0,0
Beboerindtægter	-13,1	0,0	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>17,1</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>22,2</b>	<b>39,3</b>	<b>39,3</b>	<b>0,0</b>

Sammensætningen af den samlede korrektion på 22,2 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

**Ændringer fra gældende budget til nyt budget**

Mio. kr., 2014-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Overførsler fra 2013	16,4
Særforanstaltninger	9,0
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	11,8
Tilpasning af omkostninger til takstgrundlag	-1,3
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<b>35,8</b>
<i>Direkte administration:</i>	
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	-0,9
<i>Direkte administration i alt</i>	<b>-0,9</b>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter til takstgrundlag	-18,6
Revurdering af overskud 2012	6,0
<i>Indtægter i alt</i>	<b>-12,6</b>
<b>I alt</b>	<b>22,2</b>

Der søges overført 16,4 mio. kr. fra 2013 til 2014. I beløbet er indeholdt igangværende projekter, som endnu ikke er afsluttet (8,5 mio. kr.), overførsel af mindreforbrug på tilbudsniveau (7,5 mio. kr.) samt mindreforbrug af VISO midler (0,4 mio. kr.).

Der er indgået særaftaler med kommunerne for 9,0 mio. kr.

Desuden ønskes tillægsbevillinger på 11,8 mio. kr. og -1,3 mio. kr. af henholdsvis udgifter og omkostninger (forrentning og afskrivning) som tilpasninger til det endelige takstgrundlag, idet de endelige takster for 2014 er beregnet efter vedtagelsen af budgettet. Dette påvirker også DSV's direkte administrationsbudget med -0,9 mio. kr.

Opjusteringen af driftsbudgettet på tilbuddene skyldes hovedsagligt øget efterspørgsel fra kommunerne, hvilket har betydet opjustering af pladser især på Misbrugscenteret, der har opjusteret med 13 døgnpladser i 2014. Derudover er der opnormeret med pladser på Børneungecenteret, Trekløveret, Lyngdal, Geelsgårdskolen og Klintegården.

Nedjusteringen af administrationsbudgettet skyldes primært overdragelse af tilsynsopgaven for de sociale institutioner til Socialtilsyn Hovedstaden.

Ændringerne vedrørende takstgrundlaget og leveringen af særydelser til kommunerne forhøjer takstindtægterne med 18,6 mio. kr. Yderligere reduceres takstindtægterne med 6,0 mio. kr. som følge af, at indregningen af overskud fra 2012 forhøjes fra 25,0 mio. kr. til 31,0 mio. kr. Takstindtægterne søges derfor netto opjusteret med 12,6 mio. kr.

*Prognose*

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

## 2.22 Regional udvikling

### Omkostningsbevillinger

#### Regional udvikling drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	428,8	42,6	471,4	471,4	0,0
Erhvervsudvikling	128,9	23,2	152,1	152,1	0,0
Miljøområdet	199,2	9,2	208,4	208,4	0,0
Øvrig regional udvikling	145,3	90,5	235,8	235,8	0,0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>902,2</b>	<b>165,5</b>	<b>1.067,7</b>	<b>1.067,7</b>	<b>0,0</b>

#### Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-703,1	0,0	-703,1	-703,1	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-214,5	0,0	-214,5	-214,5	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	902,2	165,5	1.067,7	1.067,7	0,0
Direkte administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte administration	15,3	3,3	18,6	18,6	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>168,8</b>	<b>168,8</b>	<b>168,8</b>	<b>0,0</b>

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

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

De indirekte administrationsomkostninger stiger i 1. økonomirapport med i alt 3,3 mio. kr. ift. det budgetterede. Stigningen skyldes genbevillinger og bevillingsændringer som følge af centerdannelsen. Denne forventede ekstra omkostning skal afholdes af den samlede ramme under Regional udvikling hvorfor aktivitetsbudgettet efter nærmere vurdering evt. vil blive justeret i 2. økonomirapport. Fordelingen af en evt. besparelse mellem bevillingsområder vil blive vurderet i samarbejde med CRU.

#### Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetsmidler:</b>					
Løn	68,2	0,0	68,2	68,2	0,0
Øvrig drift	873,8	165,5	1039,3	1039,3	0,0
Indtægter	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	901,9	165,5	1067,4	1067,4	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>902,2</b>	<b>165,5</b>	<b>1067,7</b>	<b>1067,7</b>	<b>0,0</b>

Der forventes budgetoverholdelse.

**Akkumuleret resultat**

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

- = overskud; + = underskud

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

De hensatte forpligtelser på området udgør i alt primo 2014 182,6 mio.kr.

Mio. kr.	Uudmøntede tilsagn primo 2013	Udbetalte tilskud i 2013	Nye tilsagn 2013	Uudmøntede tilsagn ultimo 2013
I alt	144,5	-71,8	109,9	182,6

**Kollektiv trafik – omkostningsbevilling**

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetmidler:</b>					
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	468,8	42,6	511,4	511,4	0,0
Indtægter	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	428,8	42,6	471,4	471,4	0,0
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>428,8</b>	<b>42,6</b>	<b>471,4</b>	<b>471,4</b>	<b>0,0</b>

For området kollektiv trafik overføres uforbrugte midler for i alt 42,6 mio. kr. til 2014.

De 42,6 mio. kr. stammer hovedsagligt fra overførsler fra tidl. år som stammer fra mindre forbrug på drift, udbetaling af pensioner og investeringstilskud.

**Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling**

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>					
Løn	0,0		0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	128,9	23,2	152,1	152,1	0,0
Indtægter	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>128,9</i>	<i>23,2</i>	<i>152,1</i>	<i>152,1</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>128,9</b>	<b>23,2</b>	<b>152,1</b>	<b>152,1</b>	<b>0,0</b>

For området erhvervsudvikling overføres uforbrugte midler for i alt 23,2 mio. kr. til 2014.

Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte.

**Miljøområdet – omkostningsbevilling**

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>					
Løn	43,4	0,0	43,4	43,4	0,0
Øvrig drift	155,5	9,2	164,7	164,7	0,0
Indtægter	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>198,9</i>	<i>9,2</i>	<i>208,1</i>	<i>208,1</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>199,2</b>	<b>9,2</b>	<b>208,4</b>	<b>208,4</b>	<b>0,0</b>

For området miljø overføres uforbrugte midler for i alt 9,2 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes at aktiviteterne under koncern miljø er blevet forsinket.

**Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling**

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrektioner 1. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>					
Løn	24,8	0,0	24,8	24,8	0,0
Øvrig drift	120,6	90,5	211,0	211,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>145,3</i>	<i>90,5</i>	<i>235,8</i>	<i>235,8</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>145,3</b>	<b>90,5</b>	<b>235,8</b>	<b>235,8</b>	<b>0,0</b>

For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for i alt 90,5 mio. kr. til 2014 som overføres til områderne under Øvrig regional udvikling: Udviklingsopgaver på uddannelsesområdet, Kulturområdet, Øresund og internationalt arbejde, Opfølgning på RUP mm., Den regionale klimastrategi og Global Excellence.

## 2.23 Administration

### Omkostningsbevilling

#### Administrations drift

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	189,1	219,8	6,5	226,3	226,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	942,2	851,4	130,5	981,9	981,9	0,0
Driftsudgifter i alt	1.131,3	1.071,2	136,9	1.208,1	1.208,1	0,0
Indtægter	-533,7	-533,7	-13,8	-547,5	-547,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>597,6</b>	<b>537,5</b>	<b>123,1</b>	<b>660,6</b>	<b>660,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>-175,9</b>	<b>-74,1</b>	<b>-100,8</b>	<b>-174,9</b>	<b>-174,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>421,8</b>	<b>463,5</b>	<b>22,3</b>	<b>485,8</b>	<b>485,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2014-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-60,1
Nye tillægsbevillinger	123,1
<b>I alt</b>	<b>63,0</b>

Driftsbudgettet vedr. Administration foreslås forhøjet med 123,1 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 22,9 mio. kr. fra 2013 og flytning mellem bevillingsområder på 100,2 mio. kr.

Hvad angår flytning mellem bevillingsområder på 100,2 mio. kr. kan dette hovedsageligt henføres til følgende:

Tilførsel af 21 mio. kr. vedr. den ændrede organisation i forbindelse med centerdannelsen på administrationsområdet mv., og 13 mio. kr. til afholdelse af sundhedsdage, udbredelse af info-tv samt til patient empowerment aktiviteter.

Overførsel af budget vedr. Regionslageret på 35,1 mio. kr. til afholdelse under sundhedsområdets fællesudgifter.

I 2013 blev indkøb for 100,8 mio. kr. fremrykket fra 2014. Teknisk set optræder dette i 2014 som en reduktion af udgifterne på 100 mio. kr. og en opskrivning af omkostningerne (lagerværdi) på tilsvarende 100,8 mio. kr. Disse poster overføres med Regionslageret til sundhedsområdets fællesudgifter.

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

Der forventes balance inden for administrationsbevillingen. Evt. øgede udgifter til tjenestemandspension i 2014 i forhold til budgetteret forventes p.t. finansieret ved mindreforbrug inden for andre fælles områder under administrationsbevillingen.



**Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder**

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen har hidtil været opdelt i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og i et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer. Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene. Grundet den ændrede organisation i forbindelse med centerdannelse udgår det direkte henførbare budget til sundhedsområdet.

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhed	25,5	27,6	-27,6	0,0	0,0	0,0
Social- og specialundervisning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Direkte henførbare adm. omk.</b>	<b>25,5</b>	<b>27,6</b>	<b>-27,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Sundhed	372,0	409,2	46,8	456,0	456,0	0,0
Social- og specialundervisning	9,1	10,0	1,1	11,2	11,2	0,0
Regional udvikling	15,2	16,7	1,9	18,6	18,6	0,0
<b>Indirekte henførbare adm. omk.</b>	<b>396,3</b>	<b>435,9</b>	<b>49,8</b>	<b>485,8</b>	<b>485,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>421,8</b>	<b>463,5</b>	<b>22,3</b>	<b>485,8</b>	<b>485,8</b>	<b>0,0</b>

## Kapitel 3. Investeringsbudget

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

### **Kvalitetsfundsprojekter**

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2014 udgør 1.025,7 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 92,3 mio.kr. vedrørende tidsforskydninger fra 2013. Derudover søges der i rapporten indarbejdet 65,5 mio. kr. som konsekvens af godkendte sager i 2013 og 2014.

# 1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

## Investeringsbudget 2014 - Kvalitetsfondsprojekter - oversigt 1. økonomirapport

Mio. kr., 2014-priser	Vedttaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget	Forventet regnskab 2014
<b>Nyt Hospital Herlev</b>						
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	1,7		11,0		12,7	12,7
Projekteringsfase delprojekt A	6,2	-6,2			0,0	
Projekteringsfase delprojekt B	19,6	-19,6			0,0	
Bygherreomkostninger	18,0	-18,0			0,0	
Nye vejtilslutninger og forberedende arbejder	35,6	-35,6			0,0	
Rådighedsbeløb	301,8	-187,6			114,2	114,2
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen		267,0			267,0	267,0
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>382,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>393,9</b>	<b>393,9</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>						
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	13,4		6,6		20,0	20,0
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	6,1		2,0		8,1	8,1
Rådighedsbeløb	71,6				71,6	71,6
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>91,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>Det Nye Rigshospital</b>						
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet	16,5		5,2		21,7	21,7
Totalrådgivning	14,4		1,6		16,0	16,0
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	227,1	44,6	4,4		276,1	276,1
Rådighedsbeløb	51,5	-44,6			6,9	6,9
<b>Det Nye Rigshospital i alt</b>	<b>309,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>320,7</b>	<b>320,7</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>						
Ombygning etape 1 - 4	76,9		3,1		80,0	80,0
Kontraktindgåelse om totalrådgivning og bevilling til projektering		45,7			45,7	45,7
Rådighedsbeløb	24,8	-24,8			0,0	0,0
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>101,7</b>	<b>20,9</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>125,7</b>	<b>125,7</b>
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</b>						
Rådighedsbeløb	44,6	-4,7			39,9	39,9
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.			-0,7		-0,7	-0,7
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		49,4	19,0		68,4	68,4
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>	<b>18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
<b>Nyt Hospital Bispebjerg</b>						
Rådighedsbeløb	95,9	-59,4			36,5	36,5
Helhedsplanskonkurrence					0,0	0,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			40,1		40,1	40,1
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		31,4			31,4	31,4
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		28,0			28,0	28,0
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>95,9</b>	<b>0,0</b>	<b>40,1</b>	<b>0,0</b>	<b>136,0</b>	<b>136,0</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.025,7</b>	<b>65,5</b>	<b>92,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.183,4</b>	<b>1.183,4</b>
Statslig finansiering	641,0	40,9	57,7	0,0	739,6	739,6
Regional egenfinansiering	384,6	24,6	34,6	0,0	443,8	443,8
<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.025,7</b>	<b>65,5</b>	<b>92,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.183,4</b>	<b>1.183,4</b>

## Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør 829,7 mio. kr. I denne rapport søges budgettet forhøjet med 682,2 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2013.

Derudover søges der i rapporten indarbejdet 13,3 mio. kr. som konsekvens af godkendte sager siden budgetvedtagelsen samt øvrige ændringer i 1. økonomirapport.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forhøjet med i alt 695,6 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

<b>Investeringsbudget 2014 - øvrige projekter, mio. kr.</b>	
<b>Vedtaget budget 2014</b>	<b>829,7</b>
Overførsler fra 2013	682,2
Konsekvenser af godkendte sager siden budgetvedtagelsen og øvrige ændringer i 1. ør.	13,3
<b>Ændringer i 1. ør. i alt</b>	<b>695,6</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:</b>	<b>1.525,3</b>

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2013 og overførsler af mindreforbrug fra 2013 fremgår af oversigten nedenfor.

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Amager Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	4,5		5,0	0,8	10,3
Samling på Italiens vej			-0,2		-0,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,4		0,4
Medicoteknik 2010			0,3		0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)			0,5		0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr			0,4		0,4
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse			2,7		2,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012			0,4		0,4
<b>Amager Hospital i alt</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>0,8</b>	<b>14,7</b>
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler</b>					
Lokal investeringsramme	25,9		1,9	4,3	32,0
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	89,0	-5,5			83,5
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,5			5,5
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			18,1		18,1
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH			14,2		14,2
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH			0,1		0,1
LED lys i tunnel (lånefinansieret) – BBH			3,4		3,4
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) – BBH			2,7		2,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH			0,3		0,3
Pavillon til akutmodtagelsen – BBH			0,4		0,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH			0,1		0,1
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH			0,5		0,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH			1,8		1,8

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH			1,5		1,5
Udvidelse af skopifunktionen	3,4		7,6		11,0
Udvidelse af akutmodtagelsen			3,5		3,5
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24			6,8		6,8
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg	6,0		6,9		12,9
Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse			0,1		0,1
Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning			0,3		0,3
Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug			0,1		0,1
Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum			0,1		0,1
Projektkatalog over energiprojekter udvikles i database (BFH, HVH og NOH)			0,3		0,3
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt</b>	<b>124,2</b>	<b>0,0</b>	<b>70,8</b>	<b>4,3</b>	<b>199,3</b>
<b>Bornholms Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	0,8		0,6		1,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			0,4		0,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012			0,0		0,0
Fra bord til jord			0,3		0,3
<b>Bornholms Hospital i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>
<b>Gentofte Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	17,9		34,4		52,3
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1			0,0		0,0
1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)			4,7		4,7
Energibesparende foranstaltninger 2010			18,3		18,3
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010			1,2		1,2

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger			6,1		6,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			1,6		1,6
Ramme til renoveringsprojekter 2012			2,6		2,6
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			0,1		0,1
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012			1,1		1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			0,8		0,8
Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur			0,3		0,3
Renovering af Sydfløjen	10,0				10,0
<b>Gentofte Hospital i alt</b>	<b>27,9</b>	<b>0,0</b>	<b>71,3</b>	<b>0,0</b>	<b>99,2</b>
<b>Glostrup Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	10,5	3,6		0,5	14,6
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	14,5				14,5
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	47,7	-5,7	33,0		74,9
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus			0,2		0,2
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg			1,1		1,1
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb			-2,9		-2,9
Dansk Hovedpinecenter - forarbejder			1,8		1,8
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	8,4		1,0		9,4
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.			0,0		0,0
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)			3,2		3,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012			0,5		0,5
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger			1,1		1,1
Grønt tag og helende arkitektur			0,2		0,2
<b>Glostrup Hospital i alt</b>	<b>81,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>39,2</b>	<b>0,5</b>	<b>118,7</b>

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Herlev Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	18,8		-5,8	9,1	22,120
Samling af sterilcentraler, 2. etape	14,8	-9,0	11,6		17,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			-1,2		-1,2
Ramme til anskaffelse af el-senge			0,5		0,5
Onkologisk ambulatorium			29,9		29,9
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg			1,9		1,9
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg			4,0		4,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,6		0,6
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012			0,2		0,2
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)			7,6		7,6
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)			0,4		0,4
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB			-5,3		-5,3
Mindre projekter med statslig medfinansiering			4,3		4,3
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)			0,1		0,1
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)			4,1		4,1
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres			62,8		62,8
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner			4,0		4,0
Samling af urologiske funktioner			-8,0		-8,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger			0,5		0,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012			1,1		1,1
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			4,3		4,3
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur			1,7		1,7
Solcelleanlæg bygning 5			0,6		0,6
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13			0,2		0,2
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)		8,0			8,0
Center for Fordybelse og Tro - Donation (fortrolig)		-8,0			-8,0



1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Herlev Hospital i alt</b>	<b>33,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>120,0</b>	<b>9,1</b>	<b>153,7</b>
<b>Hvidovre Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	32,0		3,9	1,1	37,1
Nyt nødstrømsanlæg	7,1		-0,7		6,4
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen			0,2		0,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			5,1		5,1
Tagaptering, bygning 1&2			0,0		0,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			4,3		4,3
PET/CT-scanner			0,3		0,3
Dialysesatellit (B2010-11)			11,7		11,7
Medicoteknik 2011 - rammebevilling			1,3		1,3
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010			32,1		32,1
Udvidelse af operationskapacitet B2010			6,3		6,3
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010			1,3		1,3
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10			3,1		3,1
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen			1,1		1,1
Skadesforebyggende tiltag			0,0		0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012			0,0		0,0
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010			0,0		0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			0,0		0,0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger			0,0		0,0
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24			10,5		10,5
Affaldskværne til madaffald			0,5		0,5
Vandkøling af frysere og kølehotel			0,7		0,7
<b>Hvidovre Hospital i alt</b>	<b>39,2</b>	<b>0,0</b>	<b>81,8</b>	<b>1,1</b>	<b>122,1</b>

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Nordsjællands Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	9,9				9,9
Patienthotel			0,1		0,1
Ramme til anskaffelse af el-senge			0,8		0,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			-0,8		-0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012			0,7		0,7
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)			2,0		2,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010			-0,2		-0,2
Fjernvarmekøling			4,9		4,9
Belysningsanlæg (lånefinansieret)			0,5		0,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012			1,3		1,3
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør			0,5		0,5
Affaldskværn til madaffald			0,2		0,2
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,958</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>					
Lokal investeringsramme	11,1		7,9		18,9
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	43,6				43,6
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-28,7				-28,7
Udvidet kapacitet PC Ballerup:	10,2				10,2
PC Hvidovre, enestuer, 4. etape					0,0
Genhusning af psyk. Fkt. Fra BBH til GEH	23,4				23,4
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape			26,0		26,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre			-52,0		-52,0
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup			6,3		6,3
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling			4,1		4,1
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)			2,2		2,2

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
Ramme til renoveringsprojekter 2012			0,4		0,4
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital			12,1		12,1
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri			6,5		6,5
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>59,4</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>72,9</b>
<b>Rigshospitalet</b>					
Lokal investeringsramme	16,1		0,7	0,0	16,9
Samling af sterilcentraler, 1. etape:	38,9				38,9
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)	7,5				7,5
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (delvis lånefinansiering):	30,5				30,5
Udskiftning af vinduer (lånefinansieres)	1,4				1,4
Partikelterapi-læg	16,0				16,0
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)			13,4		13,4
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.			10,5		10,5
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)			9,1		9,1
Anskaffelse af hyperpolarisator			7,9		7,9
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			7,6		7,6
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning			3,6		3,6
Medicoteknik 2011 - rammebevilling			1,4		1,4
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13			3,7		3,7
Højspændingssystem			0,0		0,0
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot			0,5		0,5
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.			9,6		9,6
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)			3,8		3,8
Udbygning af neurointensiv			6,6		6,6
Etablering af kølekapacitet			0,9		0,9

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>110,4</b>	<b>0,0</b>	<b>79,3</b>	<b>0,0</b>	<b>189,7</b>
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>					
Lokal investeringsramme	1,6		1,0		2,6
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed			9,9		9,9
<b>Den Præhospitale Virksomhed i alt</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>					
Lokal investeringsramme	9,5		0,6		10,1
Cytostatikarobot	2,2		1,1		3,3
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		9,0			9,0
<b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>	<b>11,7</b>	<b>9,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>22,4</b>
<b>IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden</b>					
Lokal investeringsramme			6,5		6,5
IT-strategi			141,5	-0,3	141,2
<b>IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>148,025</b>	<b>-0,3</b>	<b>147,7</b>
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>					
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieres)	4,1				4,1
Øvrige It-investeringer	130,0				130,0
It/sundhedsplatform	148,0				148,0
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5				-12,5
Implementering af regionens skilteprogram	14,2		3,5		17,7

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget 2014	Konsekvenser af godkendte sager i 2013 og 2014	Overførsler fra 2013	Andre ændringer i 1. ør.	Nyt budget
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)			16,4		16,4
REFLEX (etablering af regionalt lager)			5,5		5,5
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag			-5,0		-5,0
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt			-10,9		-10,9
Salg af jordarealer			-2,0		-2,0
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj			-2,2		-2,2
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested			-0,8		-0,8
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>283,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>288,3</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>788,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>661,8</b>	<b>15,4</b>	<b>1.463,3</b>
<b>Socialpsykiatri (RHP)</b>					
Investeringsramme	11,2		1,4		12,6
<b>Socialpsykiatri (RHP) i alt</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>					
Investeringsramme	30,3		15,2		45,5
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård			0,0		0,0
Køb og ombygning af ejendom			3,7		3,7
Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de to matrikler			0,2		0,2
<b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>	<b>30,3</b>	<b>0,0</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>49,4</b>
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>829,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>682,2</b>	<b>15,4</b>	<b>1.525,3</b>

# Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

## 4.1 Indtægter til sundhed

### Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Finansiering sundhed</b>						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.220,9	-6.220,9	0,0	-6.220,9	-6.220,9	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-409,9	-409,9	0,0	-409,9	-409,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-26.581,6	-26.581,6	0,0	-26.581,6	-26.581,6	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-33.212,3</b>	<b>-33.212,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-33.212,3</b>	<b>-33.212,3</b>	<b>0,0</b>

### Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres benyttelse af de regionale sundhedstilbud. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens budget på området – indtægter herudover får staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område.

Der er på nuværende tidspunkt sket afregning af årets første måned. På det spinkle grundlag og på grundlag af aktiviteten i sidste del af 2013 er det vurderingen, at indtægtsloftet på 6.220,9 mio. kr. nås og nok også vil medføre kommunale udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering udover dette niveau. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 2. økonomirapport.

Det somatiske hospitalsområde står for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 5 % og praksisområdet for ca. 11 %.

### Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

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

## 4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,6 mia. kr. og 1,2 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,8 mia.kr. som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,2 % p.a. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2014 forventes at svare til den budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,8 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent skønnes til 1,4 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a.

### Renteudgifter og – indtægter

#### Renter

Mio. kr.	Vedttaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Korrekationer 1 ØR	Nyt budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
<b>Renteindtægter</b>	<b>-39,9</b>	<b>-39,9</b>	<b>-9,4</b>	<b>-49,3</b>	-49,3	0,0
Renter af likvide aktiver	-26,0	-26,0	-4,0	-30,0	-30,0	0,0
Renter af kortfristede gæld	0,0	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-13,9	-13,9	0,0	-13,9	-13,9	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>78,5</b>	78,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	7,5	7,5	1,0	8,5	8,5	0,0
Renter af langfristet gæld	72,0	72,0	-2,0	70,0	70,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>	<b>-10,4</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>0,0</b>

Nettorenteudgiften i 2014 forventes at blive 29,2 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til oprindelig budget 2014 er der tale om en netto forbedring på 10,4 mio. kr.

Renteindtægterne er nu skønnet til 49,3 mio. kr. eller en forbedring på 9,4 mio. kr. i forhold til oprindelig budget 2014.

**Renteindtægter af likvide aktiver** forventes at udgøre 30 mio. kr. mod forudsat 26 mio. kr. i det vedtagne budget 2014. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,2 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2014 på 2,6 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,6 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. ikke kalkuleret med en rentesats på bankindsud og 1,2 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

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

**Renter af langfristede tilgodehavender** forventes fortsat at udgøre 13,9 mio. kr. Indtægterne er afkast af deponerede midler. Renteenhæggelsen vedrørende kvalitetsfondsmidler skønnes til 9,7 mio.kr. og 4,2 mio.kr. er renteindtægter vedrørende deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,1 % p.a.

**Renter af kortfristet gæld** skønnes nu til en samlet udgift på 8,5 mio.kr. svarende til regnskabsresultatet for 2013. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

**Renter af langfristet gæld** skønnes til 70,0 mio. kr. Dette er en mindreudgift i forhold til budget 2014 på 2 mio. kr.

Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,4 % p.a. for hele låneporteføljen for 2014.

Det kan oplyses at den langfristede gæld for 2014 fordeler sig med knap 54 % til fast rente og 46 % med variabel forrentning.

**Kurstab og kursgevinster.** Der budgetteres ikke med kurstab.

#### **Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter**

Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området.

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2014 bliver renten fastsat pr. 1.april 2014 og forventes at udgøre omkring 2,5 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommune-Kredit.

Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflægningen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud:

<b>Rentefordeling</b>	(mio.kr.)
Renter sundhed	15,5
Renter social- specialundervisning	13,7
Renter regional udvikling	0
<b>I alt</b>	<b>29,2</b>



## Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger  
Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsændring på -888 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -160 mio. kr., hvilket er mindre end den forudsatte ultimo likviditet i budget 2014 på 165 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2014 at udgøre 2,6 mia. kr.

### Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner<sup>1)</sup>

<b>Primo kassebeholdning 2014 (mio. kr.)</b>	<b>1.370,8</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2014 mio.kr.	-642,8
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	0,0
<b>Samlet kassetræk efter primo 2014</b>	<b>-642,8</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer</b>	<b>728,0</b>
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2014</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>-643,2</b>
Sundhedsområdet	-313,2
Social- og specialundervisning	-41,4
Regional udvikling	-165,5
Administration	-123,1
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>-853,4</b>
Sundhedsområdet	-832,9
Socialområdet	-20,5
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>608,8</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	10,4
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	469,4
Afdrag på lån	17,5
Låneoptagelse	111,5
<b>Ændringer i alt ved 1. økonomirapport</b>	<b>-887,9</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger)</b>	<b>-159,9</b>

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2013.

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

**Øvrige finansposter**

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedttaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Korrektioner 1 ØR	Nyt budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	0,0	0,0	-305,6	-305,6	-305,6	0,0
Kortfristede tilgodehavender ( mellemregning kvalitetsfond)	-1.025,7	-1.025,7	-157,8	-1.183,4	-1.183,4	0,0
Langfristede tilgodehavender	-21,0	-21,0	-6,0	-27,0	-27,0	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	342,3	342,3	0,0	342,3	342,3	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-704,4</b>	<b>-704,4</b>	<b>-469,4</b>	<b>-1173,7</b>	<b>-1173,7</b>	<b>0,0</b>
Afdrag	441,8	441,8	-17,5	424,3	424,3	0,0
Lånoptagelse	-210,0	-210,0	-111,5	-321,5	-321,5	0,0
Netto afdrag	231,8	231,8	-129	102,8	102,8	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-472,6</b>	<b>-472,6</b>	<b>-598,4</b>	<b>-1070,9</b>	<b>-1070,9</b>	<b>0,0</b>

**Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender**

Herudover er der udlæg af likvider til kvalitetsfundsprojekter hvor der ikke er indgået aftale med staten om en udbetalingsplan. Det vil forbedre ultimo likviditeten med forbruget til og med 2013.

Det forudsættes, at de kortfristede tilgodehavender er afviklet ved udgangen af 2014. I budgetposten kortfristede tilgodehavender i rapporten er optaget et beløb på 305,6 mio. kr. svarende til udbetalingsanmodningen vedrørende kvalitetsfundsprojektet på Herlev Hospital.

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

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre ca. 1.512,5 mio. kr. ved udgangen af 2014. Dette under forudsætning af, at staten udbetaler den statslige finansiering til de projekter hvor der er givet endeligt tilsagn.

Nedenfor er vist udviklingen i deponerede midler i 2014 vedrørende kvalitetsfundsprojekterne.

	B 2014	Nu forventet 2014	Ændring
Primo året	997,1	1.193,2	196,1
Årlig hensættelse	332,6	332,6	0,0
rentetilskrivning	9,7	9,7	0,0
Salgsindtægt Helsingør Hospital	0,0	10,0	10,0
Tilgodehavende vedr. Rigshospitalet		76,7	76,7
Forbrug tidligere år - egen finansiering hvor der givet endeligt tilsagn (Herlev)	0,0	-114,6	-114,6
Forbrug til projekter i år - egenfinansiering	-390,3	-443,8	-53,5
	949,1	1.063,8	114,8
Statslig finansiering	-641,0	-739,6	-98,6
Regional finansiering	-384,6	-443,8	-59,2
Finansiering i alt	-1.025,7	-1.183,4	-157,8

## 1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Nedenfor er vist udviklingen i de samlede deponerede midler i 2014.

Mio. kr.	Ultimo 2013	Ændring	Ultimo 2014
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	1.193,2	-129,4	1.063,8
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	438,5	-25,0	413,5
Deponerede beløb i alt	1.631,7	-154,4	1.477,3
Øvrige langfristede tilgodehavender	37,2	-2,0	35,2
I alt	1.668,9	-156,4	1.512,5

### Afdrag på lån og lånoptagelse

I budget 2014 forudsættes en lånoptagelse på 210 mio. kr. og et afdrag på 441,8 mio. kr. svarende til et nettoafdrag på 231,8 mio. kr.

Der er en tidsforskydning fra 2013 til 2014 i investeringsprojekterne til energibesparende foranstaltninger som medfører en tilsvarende forskydning i lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger med 110 mio. kr. og andre forskydninger på 19 mio. kr. Dette giver samlet en likviditetsbedring på 129 mio. kr. vedrørende lån og afdrag.

I budget 2014 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 5.052 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.820 mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2014 og nu forventet i 2013 fordeler sig således:

Mio. kr. –	B 2014	Nu forventet 2014
Langfristet gæld primo året*)	-5.051,6	-4927,8
Afdrag	441,8	424,3
Delvis lånoptagelse	-157,6	-157,6
Ordinær refinansiering uden dispensation	-41,2	-42,7
Lånoptagelse energipulje	-11,2	-121,2
Lån- og afdrag, netto	231,8	102,8
Langfristet gæld ultimo året	-4.819,8	-4.825,0