

1. økonomirapport 2015  
Bilag 1

**REGION**

# Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Sammenfatning .....	3
Kapitel 2. Bevillingsområder .....	16
2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	18
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	20
2.3 Bornholms Hospital .....	22
2.4 Herlev og Gentofte Hospital .....	24
2.5 Nordsjællands Hospital.....	26
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	28
2.7 Rigshospitalet.....	29
2.8 Den Præhospitale Virksomhed .....	31
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	32
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	33
2.11 Center for HR.....	34
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	36
2.13 Fælles driftsudgifter m.v. ....	37
2.14 Praksisområdet.....	44
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	46
2.16 Regional Udvikling .....	48
2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling .....	50
2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling .....	50
2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling.....	51
2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling.....	52
2.17 Administration .....	53
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	55
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	63
4.1 Indtægter til sundhed.....	63
4.2 Finansielle poster.....	64

# Kapitel 1. Sammenfatning

## *Indledning*

På sundhedsområdet forventes budgetbalance efter iværksættelse af nye dispositionsbegrænsninger på 115 mio. kr.

I forbindelse med 4. økonomirapport 2014, der blev forelagt i december 2014, forventedes en budgetudfordring på 150 mio. kr. i forhold til budgettet. Det blev samtidig oplyst, at der ville blive arbejdet videre med en ny prognose for 2015 i 1. økonomirapport 2015.

Forretningsudvalget besluttede i øvrigt den 3. marts 2015, at der fra hospitaler, virksomheder og administration indhentes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse på 225 mio. kr. med delårseffekt på 75 mio. kr. i 2015. Det var i øvrigt forventningen, at det resterende problem i 2015 på 75 mio. kr. kunne løses ved ikke-varige dispositionsbegrænsninger i forbindelse med behandlingen af 1. økonomirapport 2015.

Den reviderede prognose viser nu en udfordring på 190 mio. kr. i forhold til budgettet som følge af en række op- og nedadgående bevægelser.

I rapporten foreslås iværksat nye løsningsforslag, der giver mindreudgifter på i alt 115 mio. kr., hvorved der med det samlede beløb på 190 mio. kr. opnås balance på sundhedsområdet i 2015.

De nye løsningsforslag omfatter en dispositionsbegrænsning på 22 mio. kr. vedrørende tværsektorielt samarbejde, 25 mio. kr. vedrørende udskydelse af energiprojekter, 25 mio. kr. vedrørende meraktivitetspulje og renoveringspulje. Derudover foreslås dispositionsbegrænsninger på 33 mio. kr. i alt vedrørende elevområdet (reduceret optag), stop for ansættelser under løntilskudsordningen samt diverse puljemidler på HR-området. Derudover vil der kunne spares 10 mio. kr. i alt på øvrige poster.

Initiativerne til opnåelse af samlet balance gennemgås nærmere nedenfor.

Den samlede udgiftsprognose er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og vil blive kvalificeret yderligere frem mod 2. økonomirapport 2014. Hvis der i forbindelse med 2. økonomirapport i juni måned kan forudses en forbedring i økonomien, er der fortsat mulighed for at træffe beslutning om hel eller delvis lempelse med henblik på disponering til de oprindeligt afsatte udgiftsformål.

For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015, og det er vurderingen, at det vil være vanskeligt for hospitalet at opnå budgetoverholdelse i 2015. Hospitalet igangsætter derfor, udover de indkaldte besparelsesforslag, nye initiativer med henblik på overholdelse af budgettet for 2015.

På øvrige hospitaler forventes budgetoverholdelse.

For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2014, som søges genbevilget i 2015 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 2015 til 2016 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 2015.

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 2015.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsoverførsler fra 2014 samt ændringer i finansielle budgetposter.

Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -570 mio. kr., hvilket er 587 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,3 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

*Balance på sundhedsområdet*

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

**Prognose, sundhed**

Mio. kr.	Udfordring v. 4. ØR 2014	Revideret udfordring	Løsnings- forslag
Praksisområdet medicintilskud	110	160	
Praksisområdet eksklusiv medicin	15	30	
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>125</b>	<b>190</b>	
<b>Sygehusbehandling udenfor regionen</b>	<b>-10</b>	<b>15</b>	
Medicin på hospitaler	15	60	
Indtægtsændring, aktivitetsudvikling	40	-40	
Niveau-ændring DRG-taksterne	40	58	
Intensiv behandling		-7	
Tværasektorielt samarbejde			-22
Hjemmeboende respiratorpatienter		-8	
Patienterstatninger	-20	-20	
Amgros udlodning af overskud		-4	
Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto		-27	
DUT sager		-5	
Renoveringspulje	-40	-42	
Mammografi - screening af gentilmeldte		4	
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014	-24	-24	
Diverse mindreudgifter			-6
Udskydelse af energiprojekter			-25
Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering			-25
<b>Fælles driftsudgifter m.v. i alt</b>	<b>11</b>	<b>-55</b>	<b>-78</b>
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	
<b>Center for HR</b>		<b>4</b>	<b>-33</b>
<b>Center for IMT</b>		<b>14</b>	
<b>Administration</b>			<b>-4</b>
<b>Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts 2015</b>			<b>-75</b>
<b>I alt</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>-190</b>

**Praksisområdet**

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 190 mio. kr. i 2015. Vedrørende tilskud til medicinudgifter forventes et merforbrug på 160 mio. kr. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 30 mio. kr.

Vedrørende medicintilskud er udgifterne budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i 2015. Der har imidlertid i stedet for et fald været en lille stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013. På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes stort set uændrede udgifter i 2015 i forhold til de faktiske udgifter i 2014. Det svarer til en merudgift på 160 mio. kr. i forhold til den budgetterede udgift på 1.390 mio. kr.

Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin er de stigende udgifter, der har kunnet konstateres i slutningen af 2014. Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt.

### **Sygehusbehandling udenfor regionen**

På baggrund af regnskabsresultatet for 2014 samt forbruget i de første måneder af 2015 forventes et merforbrug på ca. 15 mio. kr. Merforbruget kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor tendensen til stigende udgifter i 2014 er fortsat i 2015.

### **Fælles driftsudgifter m.v.**

#### *Medicin på hospitalerne*

I budget 2015 er der 313 mio. kr. til kompensation af hospitalernes vækst i medicinudgifter. I denne rapport overføres 190 mio. kr. til hospitalerne. Med beløbet gives 80 % kompensation til hospitalerne for udgiftsudviklingen i 2014 på knap 240 mio. kr., således at hospitalernes budgetramme efter 1. økonomirapport svarer til kompensation efter regionens medicinordning for det faktiske udgiftsniveau i 2014.

Der resterer herefter 123 mio. kr. til kompensation for medicinvækst fra 2014 til 2015. Der forventes imidlertid på nuværende tidspunkt en yderligere vækst i medicinforbruget på ca. 225 mio. kr., hvilket med de 80 % udløser en kompensation til hospitalerne på ca. 180 mio. kr. Det giver et merforbrug på ca. 60 mio. kr. i forhold til budgettet.

Stigningen forekommer især på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet vedrørende ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C.

#### *Indtægtsændring, aktivitetsudvikling m.v.*

Regnskabet for 2014 har givet væsentligt højere indtægter fra patientbehandling end skønnet ultimo 2014, og der vurderes i 2015 at være merindtægter på 15 mio. kr. i forhold til budgettet. Derudover forventes nye merindtægter på 25 mio. kr. på højt specialiserede takster for Rigshospitalet i 2015. Disse poster giver merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

#### *Niveauændring vedrørende DRG-taksterne*

De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni måned, var fejlbehæftede. Staten har i september 2014 meddelt, at man vil korrigere fejlen og nedsætte DRG-taksterne i 2015 til det korrekte niveau.

På grundlag af regnskabsresultatet for 2014 er der foretaget en konkret beregning, der viser, at der netto må forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr.

#### *Intensiv behandling*

Der resterer 7 mio. kr. af puljen til udbygning af intensivkapaciteten. Der er ikke umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet, og der forventes derfor et mindreforbrug på 7 mio. kr.

### *Tværasektorielt samarbejde*

Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværasektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr., og det er vurderingen på baggrund af implementeringsplanen for sundhedsaftalen, at det er muligt at reducere puljen med 22 mio. kr. fra de 101 mio. kr. til de 79 mio. kr.

### *Hjemmeboende respiratorpatienter*

Der forventes en mindreudgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 367 mio. kr.. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælperordninger, end der er forudsat i budgettet for 2015. Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne.

### *Patienterstatninger*

Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 312 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 332 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 20 mio. kr.

### *Amgros udlodning af overskud og tilbagebetaling vedr. Apoto*

Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr. hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet.

Amgros udbetaler i 2015 ekstraordinært til regionerne i alt 66 mio. kr., som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og 2012. Beløbet blev oprindeligt af Amgros hensat til det planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er nu truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Udgiftsbehovet til en erstatning for det planlagte Apoto-projekt er under nærmere vurdering og forventes at være noget lavere. Et beløb til den videre finansiering af projektet vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016.

### *DUT sager*

Der er i budgettet afsat 63 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til projekter der er afsat tilstrækkelig dækning for på andre dele af budgettet.

### *Renoveringspulje*

Der er på renoveringspuljen i overensstemmelse med tidligere beslutninger indarbejdet en reduktion af budgettet på i alt 42 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter på de øvrige områder.

### *Mammografi – screening af gentilmeldte*

Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af udgifter til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet, jf. 4. økonomirapport 2014.

### *Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014*

Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2015. Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der anvendes til finansiering af merudgifter på andre områder i 2015.

### *Diverse mindreudgifter*

Der er indregnet mindreudgifter på samlet 6,5 mio. kr. Det drejer sig om 1,1 mio. kr. der har været afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforsknings-enheder, idet den ønskede styrkelse anses for varetaget gennem andre projekter. Desuden vurderes det muligt som engangsbesparelse at reducere budgettet afsat til Ph.d.-studieafgifter med 0,9 mio. kr., da der er mindreudgifter i 2015. Derudover kan der i alt undværes 4,5 mio. kr. afsat til it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og til energimærkning på bygningsområdet samt konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til 2016.

### *Udskydelse af energiprojekter*

Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det foreslås, at udmøntningen afventer, og at beløbet medgår til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Hvis der bliver mulighed herfor, kan beløbet udmøntes senere i 2015.

### *Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering*

Der resterer ca. 60 mio. kr. på renoveringspuljen og ca. 100 mio. kr. på puljen til meraktivitet. Det vurderes muligt at foretage en reduktion på i alt 25 mio. kr. fordelt på de to puljer, idet den nærmere fordeling kan foretages senere.

## **Den Præhospitale Virksomhed**

Vedrørende Den Præhospitale Virksomhed er der merudgifter på 22 mio. kr., herunder 18 mio. kr. til midlertidigt tilkøb af tre deldøgnsberedskaber til imødegåelse af aktivitetsstigning på ambulanceområdet og 4 mio. kr. til varetagelse af sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med ambulancedriften - jf. regionsrådets beslutninger på møderne den 16. december 2014 samt 6. februar 2015.

## **Center for HR**

Der forventes ekstraordinære systemudgifter vedr. personalesystemerne i fremrykket takt (som følge af sundhedsplatformen) på 4 mio. kr. i forbindelse med fusioner af hospitalerne.

Der foreslås dispositionsbegrænsninger i 2015 inden for Center for HR's område på 33 mio. kr. på de følgende områder:

**Elevansættelser - 12 mio. kr.:** Regionen har hidtil sigtet mod at muliggøre ansættelse af ca. 320 nye elever under erhvervsuddannelserne hvert år (lægesekretærer, bioanalytikere, ernæringsassistenter mv.). Der lægges op til, at der i stedet for de 320 elevansættelser i 2015 ansættes ca. 220 elever i nye uddannelsesforløb i årets løb, og samtidigt at en del af disse ansættelser sker på et senere tidspunkt i 2015 end forudsat ved budgetteringen. Der fokuseres især på en reduktion vedrørende læge-sekretærelever, idet sundhedsplatformen forventes at føre til et reduceret behov for denne medarbejderkategori. Derved vil der kunne opnås en besparelse i 2015 på 12 mio. kr. Det vil være konsekvensen, at der i løbet af de kommende 2-3 år bliver færdiguddannet et forholdsmæssigt færre antal elever. Der er ikke forudsat nogen reduktion vedrørende sosu-assistentelever, hvor regionen hvert år optager ca. 730 nye elever.

**Løntilskudsansættelser - 7,5 mio. kr.:** Der lægges op til, at den centrale medvirken ved ansættelser under beskæftigelsesordninger ophører resten af året. Ændringen vedrører især løntilskudsordningen og forventes at give en besparelse på 7,5 mio. kr. i 2015. Konsekvensen vil være, at der ikke gives tilskud til hospitalerne til betaling af differencen mellem de faktiske lønninger og refusionen, der modtages fra staten. Det er i forvejen ikke forventningen, at beløbet vil blive brugt fuldt ud, da hospitalerne udnytter muligheden i mindre omfang, efter at perioden for ansættelserne er reduceret fra 6 til 4 måneder.



Puljer til uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø – 11 mio. kr.: Det vil være muligt at foretage en reduktion i puljebeløb på HR-området til diverse øremærkede uddannelsesprojekter samt øvrige pulje- og projektmidler, der giver en mindreudgift på samlet 11 mio. kr. Det fører til et mere afdæmpet aktivitetsniveau inden for områderne uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø understøttende tiltag.

Projekt nyt patienttøj – 2,5 mio. kr.; Den afsatte projektbevilling til udvikling af et nyt koncept for patienttøj på 2,5 mio. kr., foreslås udskudt indtil videre. Det bemærkes, at projektet var et element i budgetaftalen fra 2013.

### **Center for IMT**

Der forventes på it-området ekstraordinære udgifter på 14 mio. kr. ved hospitalsfusioner i fremrykket takt (som følge af Sundhedsplatformen). Midlerne skal bl.a. anvendes til konverteringsudgifter vedrørende systemer samt til konverteringsassistance og on-site vagter og support samt til udstyr ved datakonverteringen.

### **Administration**

Der kan opnås en mindreudgift i 2015 på 3,5 mio. kr. Beløbet vedrører især bygningsforsikringsområdet, hvor der forventes at være et tilsvarende mindreforbrug.

### *Hospitalerne*

Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015, og det er hospitalets vurdering, at det vil være vanskeligt at opnå budgetoverholdelse i 2015. Hospitalet igangsætter nu, udover de indkaldte besparelsesforslag, nye initiativer med henblik på overholdelse af budgettet for 2015.

På øvrige hospitaler forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen.

### *Social – og specialundervisningsområdet*

På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der vil være balance i det forventede regnskab for 2015.

### *Regional udvikling*

På det regionale udviklingsområde er der fra 2014 til 2015 overført 165,3 mio. kr. På grund af budgetlovgivningen kan overførslen teknisk set kun anvendes under forudsætning af en tilsvarende overførsel fra 2015 til 2016. Økonomistyringen på det regionale område vil i øvrigt blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2015 og dermed det oprindelige budget 2015.

## Bevillingsændringer på driftsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2014, hvor der søges genbevilget i alt netto 692,2 mio. kr. Heri er indregnet, at en del af mindreforbruget på Hvidovre Hospital forudsættes anvendt til afvikling af gæld i perioden 2015-2017. Der henvises til den følgende oversigt.

### Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler 2014-2015*
<b>Hospitaler</b>	<b>254,0</b>
Amager Hospital	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	64,3
Bornholms Hospital	5,4
Gentofte Hospital	7,1
Glostrup Hospital	38,0
Herlev Hospital	-22,9
Hvidovre Hospital	19,3
Nordsjællands Hospital	-7,3
Region Hovedstadens Psykiatri	25,7
Rigshospitalet	122,1
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>234,3</b>
Den Præhospitale Virksomhed	-0,9
Region Hovedstadens Apotek	4,4
CIMT	53,2
CHR	38,9
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	138,7
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0
<b>Administration</b>	<b>23,6</b>
Administration til sundhedsområdet	23,6
<b>I alt sundhed</b>	<b>511,9</b>
Social- og specialundervisningsområdet	13,8
Regional udvikling	165,3
Administration, regional- og socialområdet	1,2
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>180,3</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>692,2</b>

\* Mindreforbruget på Amager Hospital og en del af mindreforbruget på Hvidovre Hospital på i alt 10,5 mio. kr. anvendes til afvikling af tidligere års merforbrug ligeligt fordelt i årene 2015 til 2017.

## Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2014 til 2015, hvor der søges genbevilget 670,1 mio. kr.

### Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler 2014-2015
<b>Hospitaler</b>	<b>420,5</b>
Amager Hospital	6,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	104,0
Bornholms Hospital	1,6
Gentofte Hospital	33,1
Glostrup Hospital	31,3
Herlev Hospital	80,9
Hvidovre Hospital	21,6
Nordsjællands Hospitaler	6,8
Region Hovedstadens Psykiatri	73,8
Rigshospitalet	60,5
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>204,8</b>
Den Præhospital Virksomhed	7,1
Region Hovedstadens Apotek	6,9
Center for IMT	136,5
Center for HR	0,0
Svæhusbehandlning udenfor regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	54,2
<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>625,3</b>
Social- og specialundervisningsområdet	44,8
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>44,8</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>670,1</b>

Det vedtagne investeringsbudget for 2015 er overordnet opdelt i udgifter til kvalitetsfundsprojekter og udgifter til øvrige projekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2015 udgør 1.156,0 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt netto -4,4 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab 2015. Det korrigerede budget udgør herefter 1.151,6 mio. kr.

Samtlige af disse investeringsbevillinger er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2015-2018.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør 816,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 716,8 mio. kr. sammensat af: 24,9 mio. kr. som konsekvenser af godkendte sager i 2014 og 2015, 670,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2014 og 21,7 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer.

Der vil erfaringsmæssigt være en række nye forskydninger ud af 2015. Der udarbejdes en mere præcis vurdering af projekternes fremdrift i forbindelse med 2. økonomirapport 2015.

Investeringsbudget 2015 - øvrige projekter, mio. kr.		
<b>Vedtaget budget</b>		<b>816,5</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager i 2014 og 2015</b>		<b>24,9</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 1. ør.</b>		
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	21,7	
Overførsler fra 2014	670,1	
Finansieret af driftsrammen	0,0	
<b>Øvrige bevillingsændringer i 1. ør. i alt</b>		<b>691,8</b>
<b>Ændringer i alt i 1. ør.</b>		<b>716,8</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:</b>		<b>1.533,2</b>

### *Eksterne midler*

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte eksterne midler, især indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2014.

Der søges om genbevilling på i alt 1.425,6 mio. kr. vedrørende ubrugte eksterne midler.

### *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 2015 (mio. kr.)</b>	<b>1.462,5</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.)	-249,9
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	-0,9
<b>Samlet kassetræk efter primo 2015</b>	<b>-250,8</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer</b>	<b>1.211,7</b>
<i><u>Ændringer i 1. økonomirapport 2015</u></i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>-639,8</b>
Sundhedsområdet	-416,0
Social- og specialundervisning	-15,1
Regional udvikling	-165,3
Administration	-43,4
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>-712,3</b>
Sundhedsområdet	-667,5
Socialområdet	-44,8
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-429,1</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	2,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	-539,0
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	107,4
<b>Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2015</b>	<b>-1.781,2</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger)</b>	<b>-569,5</b>

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2015.

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, med likviditetsvirkning i 2015.

Kassebeholdningen primo 2015 udgør 1.462,5 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på 1.781,2 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2014 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet. Der er derudover ændringer på de finansielle budgetposter, isærsom følge af ændring af tidspunktet for afregning af A-skat.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -569,5 mio. kr., hvilket er 586,5 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,3 mia. kr.

Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2016, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevillingsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport.

*Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen*

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten 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 2015, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevillet i 2016.

	Oprindeligt budget 2015	Forventet årsresultat 2015 før overførsler	Forventet overførsel til 2016	Årsresultat 2015 med overførsel til 2016	Afvigelse
<b>Mio. kr., 2015-priser</b>					
<b>Sundhed i alt</b>	<b>33.187,9</b>	<b>33.646,2</b>	<b>-458,2</b>	<b>33.188,0</b>	<b>0,0</b>
Sygehuse og psykiatri	20.484,4	21.037,8	-278,4	20.759,4	275,0
Sundhedsområdet, fælles	5.746,4	5.412,1	-140,0	5.272,1	-474,4
Praksis	6.337,3	6.539,8	0,0	6.539,8	202,5
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.390,0	1.550,0	0,0	1.550,0	160,0
Andel af fælles formål og administration	619,8	656,4	-39,8	616,6	-3,2
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>951,9</b>	<b>1.118,3</b>	<b>-166,5</b>	<b>951,8</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	17,9	19,1	-1,2	17,9	0,0

Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2015 på 458 mio. kr. til genbevilling i 2016.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Denne fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 167 mio. kr. til 2016.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet.

**Driftsramme på sundhed i 2015**

<b>Budget</b>	
Ajourført driftsbudget 2015*	33.187,9
Overførsler fra 2014	504,8
Overførsel til investeringsbudgettet i 2015	-46,7
Mindreforbrug i 2015	0,0
Overførsel til 2015	-458,2
<b>I alt, forventet forbrug</b>	<b>33.187,9</b>
<b>Driftsramme (aftalt råderum)</b>	<b>33.187,9</b>
<b>Balance</b>	<b>0,0</b>

\* Ekskl. overførsler fra 2014 og overførsler til investeringsbudgettet i 2015

Der er et råderum på 33.187,9 mio. kr., der svarer til regionens andel af driftsrammen i økonomiaftalen for 2015.

Råderummet belastes med 504,8 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2014 til 2015

Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 46,7 mio. kr.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2016 på 458,2 mio. kr.

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

**Bruttoanlægsudgifter**

Mio. kr., 2015-priser	Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner	Udnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel	Forventet årsresultat
Sundhed	1.944,1	656,2	42,3	2.642,6	702,9	1.939,7
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	1.156,0	-	-4,4	1.151,6	-	1.151,6
Regional udvikling	-	-	-	-	-	-
Fælles formål og administration	-	-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>1.944,1</b>	<b>656,2</b>	<b>42,3</b>	<b>2.642,6</b>	<b>702,9</b>	<b>1.939,7</b>

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

## Kapitel 2. Bevillingsområder

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Udgiftsbudget</b>						
<b>Hospitaller</b>	<b>20.484,4</b>	<b>20.664,3</b>	<b>373,6</b>	<b>21.037,8</b>	<b>21.037,8</b>	<b>0,0</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.253,3	2.278,4	246,8	2.525,2	2.525,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.276,2	2.292,2	66,5	2.358,7	2.358,7	0,0
Bornholms Hospital	395,3	395,5	11,0	406,6	406,6	0,0
Hørlev og Gentofte Hospital	4.199,5	4.299,6	14,2	4.313,8	4.313,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.236,7	2.270,1	-7,4	2.262,7	2.262,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.075,7	3.092,7	15,6	3.108,4	3.108,4	0,0
Rigshospitalet	6.047,7	6.035,7	26,7	6.062,4	6.062,4	0,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.746,4</b>	<b>5.560,9</b>	<b>37,1</b>	<b>5.598,1</b>	<b>5.412,1</b>	<b>-186,0</b>
Den Præhospitale Virksomhed	749,4	749,6	20,9	770,5	770,5	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-57,5	-81,3	3,9	-77,4	-77,4	0,0
Center for IMT	1.333,7	1.340,9	30,9	1.371,8	1.385,8	14,0
Center for HR	942,0	936,7	47,1	983,9	954,9	-29,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	898,8	898,8	4,7	903,5	918,5	15,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.880,1	1.716,3	-70,4	1.645,9	1.459,9	-186,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.344,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6.349,8</b>	<b>6.539,8</b>	<b>190,0</b>
Praksisområdet	6.337,3	6.344,6	5,3	6.349,8	6.539,8	190,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,3</b>	<b>15,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>
Den Sociale Virksomhed	-11,3	-11,3	15,1	3,9	3,9	0,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>934,0</b>	<b>934,0</b>	<b>165,3</b>	<b>1.099,3</b>	<b>1.099,3</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	420,2	420,2	2,3	422,5	422,5	0,0
Erhvervsudvikling	123,5	123,5	4,6	128,1	128,1	0,0
Miljøområdet	152,6	152,6	-12,8	139,8	139,8	0,0
Øvrig regional udvikling	237,7	237,7	171,1	408,8	408,8	0,0
<b>Administration</b>	<b>653,2</b>	<b>652,5</b>	<b>43,4</b>	<b>695,9</b>	<b>691,9</b>	<b>-4,0</b>
Sundhedsområdet	619,8	619,0	41,2	660,2	656,4	-3,8
Socialområdet	15,6	15,6	1,0	16,6	16,5	-0,1
Regional udvikling	17,9	17,9	1,2	19,1	18,9	-0,1
<b>I alt nettodriftsudgifter</b>	<b>34.144,1</b>	<b>34.145,0</b>	<b>639,8</b>	<b>34.784,8</b>	<b>34.784,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringer</b>						
Investering, kvalitetsfondsmidler	1.156,0	1.156,0	-4,4	1.151,6	1.151,6	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	775,6	775,6	671,9	1.447,5	1.447,5	0,0
Investering, social og specialundervisning	40,9	40,9	44,8	85,7	85,7	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>1.972,5</b>	<b>1.972,6</b>	<b>712,3</b>	<b>2.684,8</b>	<b>2.684,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>36.116,6</b>	<b>36.117,5</b>	<b>1.352,1</b>	<b>37.469,6</b>	<b>37.469,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering</b>						
Finansiering, sundhed	-34.323,7	-34.323,7	0,0	-34.323,7	-34.323,7	0,0
Finansiering, regional udvikling	-946,7	-946,7	0,0	-946,7	-946,7	0,0
Renter	46,8	46,8	-2,5	44,3	44,3	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-836,2	-836,2	539,0	-297,2	-297,2	0,0
Afdrag på lån	454,1	454,1	0,0	454,1	454,1	0,0
Låneoptagelse	-261,1	-261,1	-107,4	-368,5	-368,5	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-35.866,9</b>	<b>-35.866,9</b>	<b>429,1</b>	<b>-35.437,8</b>	<b>-35.437,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Likviditetstræk <sup>1)</sup></b>	<b>-249,8</b>	<b>-250,7</b>	<b>-1.781,2</b>	<b>-2.031,8</b>	<b>-2.031,8</b>	<b>0,0</b>



1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Nettodriftsudgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
<b>Hospitaller</b>	<b>21.037,8</b>	<b>1.068,2</b>	<b>22.106,0</b>	<b>98,6</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.525,2	154,0	2.679,2	22,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.358,7	111,0	2.469,7	12,1
Bornholms Hospital	406,6	26,8	433,3	0,3
Herlev og Gentofte Hospital	4.313,8	248,3	4.562,1	29,5
Nordsjællands Hospital	2.262,7	116,5	2.379,3	7,6
Region Hovedstadens Psykiatri	3.108,4	74,7	3.183,1	5,8
Rigshospitalet	6.062,4	336,9	6.399,3	21,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.598,1</b>	<b>283,2</b>	<b>5.881,2</b>	<b>12,8</b>
Den Præhospitale Virksomhed	770,5	19,1	789,6	3,8
Region Hovedstadens Apotek	-77,4	173,0	95,6	5,4
Center for IMT	1.371,8	46,2	1.418,0	3,6
Center for HR	983,9	4,6	988,5	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	903,5	0,0	903,5	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.645,9	40,3	1.686,2	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.349,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6.349,8</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.349,8	0,0	6.349,8	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>3,9</b>	<b>38,4</b>	<b>42,3</b>	<b>85,7</b>
Den Sociale Virksomhed	3,9	38,4	42,3	85,7
<b>Regional udvikling</b>	<b>1.099,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1.099,6</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	422,5	0,0	422,5	0,0
Erhvervsudvikling	128,1	0,0	128,1	0,0
Miljøområdet	139,8	0,3	140,1	0,0
Øvrig regional udvikling	408,8	0,0	408,8	0,0
<b>Administration</b>	<b>695,9</b>	<b>-160,8</b>	<b>535,1</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	660,2	-152,5	507,7	0,0
Socialområdet	16,6	-3,8	12,8	0,0
Regional udvikling	19,1	-4,4	14,7	0,0
<b>I alt driftsvirksomhed</b>	<b>34.784,8</b>	<b>1.229,3</b>	<b>36.014,1</b>	<b>197,1</b>

## 2.1 Amager og Hvidovre Hospital

### Økonomi

#### Amager og Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.914,2	1.934,6	184,6	2.119,2	2.119,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	562,5	567,2	66,3	633,5	633,5	0,0
Driftsudgifter i alt	2.476,7	2.501,9	250,9	2.752,7	2.752,7	0,0
Indtægter	-223,4	-223,4	-4,1	-227,5	-227,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.253,3</b>	<b>2.278,4</b>	<b>246,8</b>	<b>2.525,2</b>	<b>2.525,2</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	149,0	149,0	5,0	154,0	154,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.402,3</b>	<b>2.427,4</b>	<b>251,8</b>	<b>2.679,2</b>	<b>2.679,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>9,7</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	25,1
Nye tillægsbevillinger	246,8
<b>I alt</b>	<b>271,9</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 246,8 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Den væsentligste ændring er tilførsel af 228,1 mio. kr. som følge af udskillelsen af medicinsk afdeling på Rigshospitalet, Glostrup til Amager og Hvidovre Hospital.

Hertil kommer en række korrektioner, herunder en forøgelse af medicinbudgettet for 2015 med 12,3 mio. kr. som følge af resultatet i 2014.

Budgettet reduceres med 9,0 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug for Amager og Hvidovre Hospital fra 2014 er 21,6 mio. kr. Heraf overføres 11,0 mio. kr. til tidsforskydning af projekter. De resterende 10,6 mio. kr. anvendes til afvikling af merforbrug fra tidligere år og fordeles ligeligt over en 3-årig periode fra 2015 til 2017. Dette har en virkning i 2015 på 3,5 mio. kr.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2015.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	77.046	-727	11.205	87.524	87.524	0
Ambulante besøg	450.454	7.589	61.543	519.586	519.586	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.976,6	-20,8	260,8	2.216,6	2.216,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	864,6	11,5	83,8	959,8	959,8	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.841,2</b>	<b>-9,3</b>	<b>344,6</b>	<b>3.176,4</b>	<b>3.176,4</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 Hospital

### Økonomi

#### Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.858,5	1.867,1	70,1	1.937,2	1.937,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	588,2	595,6	40,9	636,5	636,5	0,0
Driftsudgifter i alt	2.446,7	2.462,7	110,9	2.573,6	2.573,6	0,0
Indtægter	-170,5	-170,5	-44,4	-214,9	-214,9	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.276,2</b>	<b>2.292,2</b>	<b>66,5</b>	<b>2.358,7</b>	<b>2.358,7</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	111,0	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.387,2</b>	<b>2.403,2</b>	<b>66,5</b>	<b>2.469,7</b>	<b>2.469,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>1,2</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	16,0
Nye tillægsbevillinger	66,5
<b>I alt</b>	<b>82,5</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 66,5 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital får tilført budget på netto 64,3 mio. kr. som følge af genbevil-lingen.

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

Budgettet reduceres med 8,2 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2015.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	55.191	-60	0	55.131	55.131	0
Ambulante besøg	431.750	-1.938	1.519	431.330	431.330	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.692,1	-2,5	0,0	1.689,6	1.689,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	885,0	-4,0	4,6	885,6	885,6	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.577,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>4,6</b>	<b>2.575,1</b>	<b>2.575,1</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

## 2.3 Bornholms Hospital

### Økonomi

#### Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	265,4	266,4	-1,2	265,2	265,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	141,7	140,9	12,2	153,1	153,1	0,0
Driftsudgifter i alt	407,1	407,4	11,0	418,3	418,3	0,0
Indtægter	-11,8	-11,8	0,1	-11,8	-11,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>395,3</b>	<b>395,5</b>	<b>11,0</b>	<b>406,6</b>	<b>406,6</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	26,2	26,2	0,6	26,8	26,8	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>421,5</b>	<b>421,7</b>	<b>11,6</b>	<b>433,3</b>	<b>433,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,3
Nye tillægsbevillinger	11,0
<b>I alt</b>	<b>11,3</b>

Der søges om bevillingsændringer vedr. Bornholms Hospital på driftsrammen på i alt 11,0 mio. kr. Beløbet består af genbevilling af mindreforbrug fra 2014 på 5,4 mio. kr. samt en række forskellige korrektioner på 5,6 mio. kr.

Genbevillingen anvendes til videreførelse af en række flerårige projekter samt tidsforskydning af en række projekter vedrørende bl.a. renovering af kaldeanlæg og ibrugtagning af oversigtstavler.

Der tilføres Bornholms Hospital 3,0 mio. kr. til dækning af ejendomsskatter, som Bornholms Regionkommune er begyndt at opkræve fra 2015. Endvidere er tilført 2,0 mio. kr. til påbegyndelse af en lovpligtig opgradering af hospitalets el tavler m.m.

Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2015.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindeligt budget <sup>†</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	8.154	-257	0	7.897	7.897	0
Ambulante besøg	58.244	978	135	59.357	59.357	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	213,9	-6,7	0,0	207,1	207,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	120,4	2,0	0,2	122,7	122,7	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>334,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,2</b>	<b>329,8</b>	<b>329,8</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 Herlev og Gentofte Hospital

### Økonomi

#### Herlev og Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.979,3	3.014,5	-28,2	2.986,3	2.986,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.595,4	1.660,3	65,0	1.725,4	1.725,4	0,0
Driftsudgifter i alt	4.574,8	4.674,8	36,8	4.711,6	4.711,6	0,0
Indtægter	-375,2	-375,2	-22,6	-397,8	-397,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>4.199,5</b>	<b>4.299,6</b>	<b>14,2</b>	<b>4.313,8</b>	<b>4.313,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>248,8</b>	<b>248,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>248,3</b>	<b>248,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>4.448,3</b>	<b>4.548,4</b>	<b>13,8</b>	<b>4.562,1</b>	<b>4.562,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>18,0</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	100,1
Nye tillægsbevillinger	14,2
<b>I alt</b>	<b>114,3</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 14,2 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører samlingen af de to hospitalers budget, genbevilling af merforbruget fra 2014 på netto 15,7 mio. kr., samt permanentgørelse af resultatet for 2014 for hhv. medicin, barsel og indtægter.

Merforbruget i 2014 skyldes primært stor vækst i medicinudgifter på særligt kræftområdet og et generelt stort behov for ekstraordinær vedligeholdelse blandt andet til udskiftning af faldstammer, vandrør mm. og andre øvrige vedligeholdelsesbehov ved specielt Herlev matriklen.

I 1. økonomirapport sker en række andre ændringer af budgettet som følge af fusionen mellem de to hospitaler, hvor hospitalet afgiver og tilføres midler som følge af ændret opgavevaretagelse og andre forskellige ændringer ved hospitalet.

Budgettet reduceres med 13,8 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015 og det er hospitalets vurdering, at det vil være vanskeligt at opnå budgetoverholdelse i 2015. Hospitalet igangsætter nu, udover de indkaldte besparelsesforslag, nye initiativer med henblik på overholdelse af budgettet for 2015.



## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	100.792	-866	908	100.834	100.834	0
Ambulante besøg	825.301	12.318	9.880	847.499	847.499	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.978,0	-28,3	21,7	2.971,3	2.971,3	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	2.029,7	40,3	13,2	2.083,2	2.083,2	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>5.007,7</b>	<b>12,0</b>	<b>34,8</b>	<b>5.054,5</b>	<b>5.054,5</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.5 Nordsjællands Hospital

### Økonomi

#### Nordsjællands Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.745,3	1.758,8	-5,6	1.753,2	1.753,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	565,6	585,5	1,7	587,1	587,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.310,8	2.344,2	-3,9	2.340,3	2.340,3	0,0
Indtægter	-74,1	-74,1	-3,5	-77,6	-77,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.236,7</b>	<b>2.270,1</b>	<b>-7,4</b>	<b>2.262,7</b>	<b>2.262,7</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	159,1	159,1	-42,6	116,5	116,5	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.395,8</b>	<b>2.429,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>2.379,3</b>	<b>2.379,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>4,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	33,4
Nye tillægsbevillinger	-7,4
<b>I alt</b>	<b>26,0</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -7,4 mio. kr. Heraf vedrører 7,3 mio. kr. genbevilling af merforbrug fra 2014.

Herudover tilføres 12,0 mio. kr. til regulering for medicinvækst 2014 og 2,6 mio. kr. til meraktivitet på Onkologisk Afdeling.

Budgettet reduceres med 8,0 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

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 2015.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.194	-1.620	118	70.692	70.692	0
Ambulante besøg	367.872	-13.371	767	355.268	355.268	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.756,6	-40,8	3,9	1.719,7	1.719,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	789,9	-31,2	1,8	760,5	760,5	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.546,5</b>	<b>-72,0</b>	<b>5,7</b>	<b>2.480,2</b>	<b>2.480,2</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

## 2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.539,9	2.556,8	92,8	2.649,5	2.649,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	629,4	623,6	41,0	664,6	664,6	0,0
Driftsudgifter i alt	3.169,3	3.180,4	133,7	3.314,1	3.314,1	0,0
Indtægter	-93,6	-87,6	-118,1	-205,7	-205,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>3.075,7</b>	<b>3.092,7</b>	<b>15,6</b>	<b>3.108,4</b>	<b>3.108,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>88,7</b>	<b>88,7</b>	<b>-14,0</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>3.164,4</b>	<b>3.181,4</b>	<b>1,6</b>	<b>3.183,1</b>	<b>3.183,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	17,0
Nye tillægsbevillinger	15,6
<b>I alt</b>	<b>32,6</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 15,6 mio. kr.

Som følge af regnskabsresultatet for 2014 søges der om en overførsel til 2015 på i alt 25,7 mio. kr.

Budgettet reduceres med 11,4 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet til tværsektorielt samarbejde, svarende til 1,9 mio. kr., samt øgede indtægter som følge af udlejning af lokaler på Sct. Hans-matriklen, svarende til 1,1 mio. kr. Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstaden Psykiatri forventer at overholde budgettet for 2015.

### Aktivitet

Aktivitetsmålne for 2015 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.7 Rigshospitalet

### Økonomi

#### Rigshospitalets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.970,0	4.962,3	-211,4	4.750,8	4.750,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.835,1	3.830,5	209,4	4.039,9	4.039,9	0,0
Driftsudgifter i alt	8.805,1	8.792,8	-2,1	8.790,7	8.790,7	0,0
Indtægter	-2.757,4	-2.757,1	28,8	-2.728,3	-2.728,3	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.047,7</b>	<b>6.035,7</b>	<b>26,7</b>	<b>6.062,4</b>	<b>6.062,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>322,1</b>	<b>322,1</b>	<b>14,8</b>	<b>336,9</b>	<b>336,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>6.369,8</b>	<b>6.357,7</b>	<b>41,6</b>	<b>6.399,3</b>	<b>6.399,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>	<b>1,9</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-12,0
Nye tillægsbevillinger	26,7
<b>I alt</b>	<b>14,7</b>

Bevillingerne for Rigshospitalet og Glostrup Hospital samles i denne økonomirapport.

Der søges i alt om bevillingsændringer på driftsrammen på 26,7 mio. kr. i 1. økonomirapport for Rigshospitalet Blegdamsvej og Glostrup.

Af bevillingsændringerne vedrører 160 mio. kr. genbevilling af mindreforbruget fra 2014.

I forbindelse med fusionen af Rigshospitalet og Glostrup Hospital, overføres der 228 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital, idet den medicinske afdeling på Glostrup er overført til Hvidovre Hospital.

Budgettet reduceres med 17,3 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse og med 25,5 mio. kr. som følge af ændringer i optageområdet for fødsler.

Budgettet forøges med 86,0 mio. kr. som følge af vækst i medicinforbruget i 2014, og indtægtsbudgettet korrigeres med 32,5 mio. kr. som følge af ændret indtægtsgrundlag

Budgettet øges ligeledes med 5,9 mio. til gennemførelse af hjertepakker i kirurgien samt med 3,5 mio. til mammografi – screening af gentilmeldte.

Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. nye behandlings og meraktivitetsbevillinger.

Rigshospitalet forventer at overholde budgettet i 2015.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	111.657	-1.704	-12.384	97.569	97.569	0
Ambulante besøg	900.114	-2.416	-73.123	824.574	824.574	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	5.622,7	-44,1	-272,6	5.306,1	5.306,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	2.252,7	-3,6	-93,6	2.155,5	2.155,5	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>7.875,5</b>	<b>-47,7</b>	<b>-366,2</b>	<b>7.461,7</b>	<b>7.461,7</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

## 2.8 Den Præhospitale Virksomhed

### Økonomi

#### Den Præhospitale Virksomheds drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	194,3	194,3	6,2	200,4	200,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	555,1	555,3	14,7	570,0	570,0	0,0
Driftsudgifter i alt	749,4	749,6	20,9	770,5	770,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>749,4</b>	<b>749,6</b>	<b>20,9</b>	<b>770,5</b>	<b>770,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>768,5</b>	<b>768,7</b>	<b>20,9</b>	<b>789,6</b>	<b>789,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,2
Nye tillægsbevillinger	20,9
<b>I alt</b>	<b>21,1</b>

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 20,9 mio. kr. Heraf vedrører de -0,9 mio. kr. overførsel af merforbrug fra 2014.

De væsentligste ændringer vedrører ambulanceberedskabet. Antallet af beredskaber opnormeres i 2015 for 18,0 mio. kr., og dertil kommer en hjemtagning af sundhedsfaglige opgaver, som beløber sig til 4,0 mio. kr. Endelig er der tilført 1,5 mio. kr. som følge af en lønaftale på SFV-området i forbindelse med det enstrengede akutberedskab.

Budgettet reduceres med 1,7 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Den Præhospitale Virksomhed at overholde budgettet for 2015.

## 2.9 Region Hovedstadens Apotek

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	203,4	217,7	-0,4	217,3	217,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	-144,2	-182,2	4,4	-177,9	-177,9	0,0
Driftsudgifter i alt	59,3	35,5	3,9	39,4	39,4	0,0
Indtægter	-116,8	-116,8	0,0	-116,8	-116,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>-57,5</b>	<b>-81,3</b>	<b>3,9</b>	<b>-77,4</b>	<b>-77,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>151,5</b>	<b>175,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>93,9</b>	<b>94,1</b>	<b>1,4</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>1,8</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-23,8
Nye tillægsbevillinger	3,9
<b>I alt</b>	<b>-19,9</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 3,9 mio. kr.

Der søges om genbevilling af 4,4 mio. kr., som er mindreforbrug fra regnskabet for 2014, og som anvendes til indkøb til lager samt til mindre vedligeholdelsesprojekter.

Budgettet reduceres med 0,4 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

Hertil kommer enkelte mindre budgetomplaceringer.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2015.



## 2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

### Økonomi

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

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	447,4	447,4	39,9	487,3	487,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	890,1	897,3	-9,0	888,3	902,3	14,0
Driftsudgifter i alt	1.337,5	1.344,7	30,9	1.375,6	1.389,6	14,0
Indtægter	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.333,7</b>	<b>1.340,9</b>	<b>30,9</b>	<b>1.371,8</b>	<b>1.385,8</b>	<b>14,0</b>
Omkostningselementer i alt	44,9	46,2	0,0	46,2	46,2	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.378,6</b>	<b>1.387,1</b>	<b>30,9</b>	<b>1.418,0</b>	<b>1.432,0</b>	<b>14,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	7,2
Nye tillægsbevillinger	30,9
<b>I alt</b>	<b>38,1</b>

Center for IT- medico og telefonis budget foreslås netto forhøjet med 30,9 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 53,3 mio. kr. fra 2014 og flytning mellem bevillingsområder på netto -22,4 mio. kr.

Af de ønskede genbevillinger på 53,3 mio. kr., der overføres som følge af forskydninger, vedrører 35,3 mio. kr. tidsforskydninger af igangsatte projekter, herunder driftshandleplanen samt øvrige driftsaktiviteter. De resterende 18 mio. kr. vedrører tidsforskydninger vedr. Sundhedsplatformen.

Den anførte flytning mellem bevillingsområder på netto -22,4 mio. kr. kan henføres til følgende:

Genbevillingen på 18 mio. kr. vedr. Sundhedsplatformen overføres til Sundsområdets fællesudgifter, hvor regionens udgifter til sundhedsplatformen bogføres. Derudover overføres 4,1 mio. kr. til administrationsområdet og vedrører diverse udgifter til fælles rapporteringer og ledelsesinformation, som varetages her.

Der overføres samlet 40 mio. kr. fra Centrets øvrige drift til løn, der kan henføres til en varig konvertering af konsulentudgifter til egne lønninger.

Derudover forventes ekstraordinære udgifter på 14 mio. kr. ved hospitalsfusioner i fremrykket takt (som følge af Sundhedsplatformen). Midlerne skal bl.a. anvendes til konverteringsudgifter vedr. GS-system, konverteringsassistance og on-site support fra systemleverandører samt udstyr herunder PC'ere ved datakonvertering, til on-site vagter i konverteringsweekender samt til tilretninger i udrulningsdatabase, Microsoft.

## 2.11 Center for HR

### Økonomi

#### Center for HRs drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	766,1	778,4	-1,8	776,7	776,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	284,7	267,1	48,8	315,9	286,9	-29,0
Driftsudgifter i alt	1.050,8	1.045,5	47,0	1.092,5	1.063,5	-29,0
Indtægter	-108,8	-108,8	0,1	-108,6	-108,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>942,0</b>	<b>936,7</b>	<b>47,1</b>	<b>983,9</b>	<b>954,9</b>	<b>-29,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>945,3</b>	<b>941,3</b>	<b>47,1</b>	<b>988,5</b>	<b>959,5</b>	<b>-29,0</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., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-5,3
Nye tillægsbevillinger	47,1
<b>I alt</b>	<b>41,8</b>

Center for HR's budget foreslås forhøjet med 47,1 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 38,9 mio. kr. fra 2014 og overførsel mellem bevillingsområder på netto 8,2 mio. kr.

De ønskede genbevillinger på 38,9 mio. kr. overføres som følge af forskydninger, og vedrører tidsforskydninger af disponerede og igangsatte projekter og driftsudgifter. Det drejer sig om områderne uddannelse, lederuddannelsesprogram, systemudgifter samt elevlønninger, lægelig videreuddannelse mv.

Overførsel mellem bevillingsområder på netto 8,2 mio. kr. kan henføres til tilførsel vedr. implementering af kursusportal og whistleblower-ordning, reduktion vedr. elevlønninger samt varig forøgelse af den regionale barselsfond.

Budgettet reduceres med 0,8 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

Der forventes ekstraordinære systemudgifter vedr. personalesystemerne i fremrykket takt (som følge af sundhedsplatformen) på 4 mio. kr. i forbindelse med fusioner af hospitalerne.

Der foreslås dispositionsbegrænsninger i 2015 inden for Center for HR's område på 33 mio. kr. på de følgende områder:

Elevansættelser -12 mio. kr.: Regionen har hidtil sigtet mod at muliggøre ansættelse af ca. 320 nye elever under erhvervsuddannelserne hvert år (lægesekretærer, bioanalytikere, ernæringsassistenter mv.). Der lægges op til, at der i stedet for de 320 elevansættelser i 2015 ansættes ca. 220 elever i nye uddannelsesforløb i årets løb, og samtidigt at en del af disse ansættelser sker på et sene-

re tidspunkt i 2015 end forudsat ved budgetteringen. Der fokuseres især på en reduktion vedrørende læge-sekretærelever, idet sundhedsplatformen forventes at føre til et reduceret behov for denne medarbejderkategori. Derved vil der kunne opnås en besparelse i 2015 på 12 mio. kr. Det vil være konsekvensen, at der i løbet af de kommende 2-3 år bliver færdiguddannet et forholdsmæssigt færre antal elever. Der er ikke forudsat nogen reduktion vedrørende sosu-assistentelever, hvor regionen hvert år optager ca. 730 nye elever.

Løntilskudsansættelser – 7,5 mio. kr.: Der lægges op til, at den centrale medvirken ved ansættelser under beskæftigelsesordninger ophører resten af året. Ændringen vedrører især løntilskudsordningen og forventes at give en besparelse på 7,5 mio. kr. i 2015. Konsekvensen vil være, at der ikke gives tilskud til hospitalerne til betaling af differencen mellem de faktiske lønninger og refusionen, der modtages fra staten. Det er i forvejen ikke forventningen, at beløbet vil blive brugt fuldt ud, da hospitalerne udnytter muligheden i mindre omfang, efter at perioden for ansættelserne er reduceret fra 6 til 4 måneder.

Puljer til uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø – 11 mio. kr.: Det vil være muligt at foretage en reduktion i puljebeløb på HR-området til diverse øremærkede uddannelsesprojekter samt øvrige pulje- og projektmidler, der giver en mindreudgift på samlet 11 mio. kr. Det fører til et mere afdæmpet aktivitetsniveau inden for områderne uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø understøttende tiltag.

Projekt nyt patienttøj – 2,5 mio. kr.: Den afsatte projektbevilling til udvikling af et nyt koncept for patienttøj på 2,5 mio. kr., foreslås udskudt indtil videre. Det bemærkes, at projektet var et element i budgetaftalen fra 2013.

## 2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

### Økonomi

#### Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	898,8	898,8	4,7	903,5	918,5	15,0
Driftsudgifter i alt	898,8	898,8	4,7	903,5	918,5	15,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>898,8</b>	<b>898,8</b>	<b>4,7</b>	<b>903,5</b>	<b>918,5</b>	<b>15,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</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>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>898,8</b>	<b>898,8</b>	<b>4,7</b>	<b>903,5</b>	<b>918,5</b>	<b>15,0</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., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	4,7
<b>I alt</b>	<b>4,7</b>

Budgettet forhøjes med 4,7 mio. kr. som følge af øgede rammer til behandling af patienter på sklerosehospitalet, finansieret af DUT midler fra staten.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2014 samt forbruget i de første måneder af 2015 forventes et merforbrug på ca. 15 mio. kr. Merforbruget kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor tendensen til stigende udgifter i 2014 er fortsat i 2015.

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 de senere år har været betydelige udsving i udgifterne.

## 2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

### Økonomi

#### Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	360,9	267,0	59,8	326,9	326,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.738,3	1.665,6	-153,8	1.511,8	1.325,8	-186,0
Driftsudgifter i alt	2.099,2	1.932,7	-94,0	1.838,7	1.652,7	-186,0
Indtægter	-219,2	-216,4	23,5	-192,9	-192,9	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.880,1</b>	<b>1.716,3</b>	<b>-70,4</b>	<b>1.645,9</b>	<b>1.459,9</b>	<b>-186,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,3	40,3	0,0	40,3	40,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.880,4</b>	<b>1.756,6</b>	<b>-70,4</b>	<b>1.686,2</b>	<b>1.500,2</b>	<b>-186,0</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., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-163,8
Nye tillægsbevillinger	-70,4
<b>I alt</b>	<b>-234,2</b>

Der forventes et mindreforbrug på i alt 133 mio. kr. på driftsrammen (inkl. dispositionsbegrænsninger). Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor. Af mindreforbruget er 22 mio. kr. bevillingsmæssigt tilført Den Præhospitale Virksomhed til finansiering af merforbrug. Mindreforbruget er ekskl. de 75 mio. kr. til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse som budgetter på hospitaler, virksomheder og administration er reduceret med, og som foreløbigt teknisk er placeret på kontoen for fælles driftsudgifter. Den samlede afvigelse på Fælles driftsudgifter er således -186 mio. kr. (133-22+75)

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -70,4 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på 190,3 mio. kr. til sygehusmedicin som følge af medicinvækst i 2014
- Reduktion af hospitalernes budgetter på 14,8 mio. kr. som følge af tilretning af behandlingsindtægter i 2014
- Tilførsel til hospitalerne på 16,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 25 mio. kr. til indkøb af udstyr til kræftbehandling
- Tilførsel til hospitalerne på 7,6 mio. kr. til nye behandlinger
- Tilførsel til Den Præhospitale Virksomhed på 22,0 mio. kr. til ambulancedriften
- Tilførsel til fællesudgifter på 138,7 mio. kr. som følge af genbevilling af midler fra 2013 til 2014
- Tilførsel til fællesudgifter på 75,0 mio. kr. vedrørende besparelser i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse

Genbevillingerne udgør samlet 138,7 mio. kr. Genbevillingerne fremgår af nedenstående oversigt:

**Genbevilling af fælles driftsudgifter mv.**

Tidsforskydninger	1.000 kr.
Tværasektorielt samarbejde	15.470
Praksisplanlægning og praksiskonsulenter	15.420
Kvalitet og patientsikkerhed	4.110
Rehabilitering, palliation og multisyge kræftpatienter	4.445
Decentrale enheder	10.160
Forskning mv.	17.495
Telemedicin mv.	6.035
Sundhedsplatformen	4.853
Øgede rammer sklerosehospitaller	4.700
Uddannelsesmidler ekstra praktikpladser	7.500
Insulinpumper	4.400
Enstrenget akutberedskab	1.500
Trafikale omlægninger	33.657
Konsulentudgifter	1.000
Fokus og forenkling	8.000
I alt	138.745

**Uddybning af forventet mindreforbrug i 2015 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, inkl. dispositionsbegrænsninger.**

Der forventes et samlet mindreforbrug (inkl. dispositionsbegrænsninger) på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 133 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

**Prognose Fælles driftsudgifter m.v.**

Mio. kr.	Udfordring v. 4. ØR 2014	Revideret udfordring	Løsnings- forslag
Medicin på hospitaler	15	60	
Indtægtsændring, aktivitetsudvikling	40	-40	
Niveau-ændring DRG-taksterne	40	58	
Intensiv behandling		-7	
Tværasektorielt samarbejde			-22
Hjemmeboende respiratorpatienter		-8	
Patienterstatninger	-20	-20	
Amgros udlodning af overskud		-4	
Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto		-27	
DUT sager		-5	
Renoveringspulje	-40	-42	
Mammografi - screening af gentilmeldte		4	
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014	-24	-24	
Diverse mindreudgifter			-6
Udskydelse af energiprojekter			-25
Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering			-25
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>11</b>	<b>-55</b>	<b>-78</b>

**Medicin på hospitaler**

I budget 2015 er der 313 mio. kr. til kompensation af hospitalernes vækst i medicinudgifter. I denne rapport overføres 190 mio. kr. til hospitalerne. Med beløbet gives 80 % kompensation til hospitalerne for udgiftsudviklingen i 2014 på knap 240 mio. kr., således at hospitalernes budgetramme efter 1. økonomirapport svarer til kompensation efter regionens medicinordning for det faktiske udgiftsniveau i 2014.

Der resterer herefter 123 mio. kr. til kompensation for medicinvækst fra 2014 til 2015. Der forventes imidlertid på nuværende tidspunkt en yderligere vækst i medicinforbruget på ca. 225 mio. kr., hvilket med de 80 % udløser en kompensation til hospitalerne på ca. 180 mio. kr. Det giver et merforbrug på ca. 60 mio. kr. i forhold til budgettet.

Stigningen forekommer især på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet vedrørende ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C.

**Indtægtsændring, aktivitetsudvikling m.v.**

Regnskabet for 2014 har givet væsentligt højere indtægter fra patientbehandling end skønnet ultimo 2014, og konsekvensen for 2015 vil være merindtægter på 15 mio. kr. i forhold til budgettet. Derudover forventes nye merindtægter på 25 mio. kr. på højt specialiserede takster for Rigshospitalet i 2015. Der er således forventning om merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

**Niveauændring DRG-taksterne**

De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede. Staten har i september 2014 meddelt, at man vil korrigere fejlen og nedsætte DRG-taksterne i 2015 til det korrekte niveau.

På grundlag af regnskabsresultatet for 2014 er der foretaget en konkret beregning, der viser, at der netto må forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr.

### **Intensiv behandling**

Der resterer 7 mio. kr. af puljen til udbygning af intensivkapaciteten. Der er ikke umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet, og der forventes derfor et mindreforbrug på 7 mio. kr.

### **Tværasektorielt samarbejde**

Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværasektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr., og det er vurderingen på baggrund af implementeringsplanen for sundhedsaftalen, at det er muligt at reducere puljen med 22 mio. kr. fra de 101 mio. kr. til de 79 mio. kr.

### **Hjemmeboende respiratorpatienter**

Der forventes en mindreudgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 366,7 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for 2015. Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

### **Patienterstatninger**

Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 311,9 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 331,9 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 20 mio. kr. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 239 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 73 mio. kr.

### **Amgros udlodning af overskud og tilbagebetaling vedr. Apoto**

Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr. hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet.

Amgros udbetaler i 2015 ekstraordinært til regionerne i alt 66 mio. kr., som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og 2012. Beløbet blev oprindeligt af Amgros hensat til det planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er nu truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Udgiftsbehovet til en erstatning for det planlagte Apoto-projekt er under nærmere vurdering og forventes at være noget lavere. Et beløb til den videre finansiering af projektet vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016.

### **DUT sager**

Der er i budgettet afsat 63,1 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til nogle projekter vedr. den ældre medicinske patient, idet der i forvejen i regionens budget er afsat midler hertil.

### **Renoveringspulje**

Der er på renoveringspuljen indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 42 mio. kr., som skal medfinansiere afvigelserne på andre områder. Heraf udmøntes i denne rapport 22 mio. kr. til finansie-



ring af midlertidigt tilkøb af tre deldøgnsberedskaber til dækning af aktivitetsstigning vedrørende ambulancedrift, og til varetagelse af sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med ambulancedriften - jf. regionsrådets beslutninger på møderne den 16. december 2014 samt 6. februar 2015. Af den nævnte dispositionsbegrænsning udmøntes endvidere 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografi-screeningsprogrammet - jf. regionsrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af 4. økonomirapport 2014.

Herudover disponeres der i denne økonomirapport i alt 6,6 mio. kr. fra renoveringspuljen: 2,0 mio. kr. udmøntes til nye afbrydere til nødstrømsanlæg på Herlev og Gentofte Hospital, 1,0 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udbud af OPP-projekt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og 2,5 mio. kr. til udskiftning af elevator samt HPFI opgradering på Bornholm Hospital. Derudover udmøntes der 1,1 mio. kr. til whistleblowerordning.

Med udmøntningerne i denne økonomirapport samt dispositionsbegrænsningen på 42 mio. kr. resterer der på renoveringspuljen ca. 60 mio. kr.

### **Mammografi –screening af gentilmeldte**

Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af udgifter til gentilmeldte til mammografi-screeningsprogrammet, jf. ovenfor under renoveringspulje.

### **Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014**

Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2015. Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der anvendes til finansiering af merudgifter på andre områder i 2015.

### **Diverse mindreudgifter**

Der er indregnet mindreudgifter på samlet 6,5 mio. kr. Det drejer sig om 1,1 mio. kr. der har været afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforsknings-enheder, idet den ønskede styrkelse anses for varetaget gennem andre projekter. Desuden vurderes det muligt som engangsbesparelse at reducere budgettet afsat til Ph.d.-studieafgifter med 0,9 mio. kr., da der er mindreudgifter i 2015. Derudover kan der i alt undværes 4,5 mio. kr. afsat til it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og til energimærkning på bygningsområdet samt til konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til 2016.

### **Udskydelse af energiprojekter**

Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det foreslås, at udmøntningen afventer, og at beløbet medgår til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Hvis der bliver mulighed herfor, kan beløbet udmøntes senere i 2015.

### **Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering**

Der resterer ca. 60 mio. kr. på renoveringspuljen og ca. 100 mio. kr. på puljen til meraktivitet. Det vurderes muligt at foretage en reduktion på i alt 25 mio. kr. fordelt på de to puljer, idet den nærmere fordeling kan foretages senere.

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

### **Aktivitet på hospitaler og indtægter**

Der er i budgettet afsat 188,3 mio. kr. til meraktivitet og kvalitetsforbedringer, somatik.

Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføring af driftsbudgetterne og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2014 med tillæg af et differentieret produktivitetskrav og nedjusteret for ikke honoreret meraktivitet i 2014. 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 aktivitetsbudgetter med 91,6 mio. kr.

Derudover er hospitalernes indtægtsbudgetter korrigeret på baggrund af regnskabsresultatet for 2014, og hospitalernes indtægtsbudget er opskrevet med 14,8 mio. kr., jf. ovenfor under Indtægtsændring, aktivitetsudvikling.

Desuden er indarbejdet korrektioner for mindreaktivitet i 2014.

Til nye meraktivitetsprojekter i 2015 er der indarbejdet korrektioner for 16,4 mio. kr.

Samlet er der tilført 5,0 mio. kr. til styrkelse af indsats på kræftområdet. Det drejer sig om midler til Lungeinfiltratenheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, samt Onkologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Der udmøntes 8,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på Rigshospitalet til områder hvor ventetiden har været stigende i 2014. Det drejer sig om behandling af børn med rygdeformiteter, demensudredning og hjertekirurgi til overholdelse af hjertepakkerne.

På Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital udmøntes 2,3 mio. kr. til nyretransplantationer og assisteret hjemmedialyse.

Efter disse justeringer resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 100 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne (efter at 14,8 mio. kr. i merindtægter, der anvendes til at medfinansiere merudgifter på andre områder, er fratrukket).

### **Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse på hospitaler, virksomheder og administration -75 mio. kr.**

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 3. marts 2015, at der skal indhentes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse i 2016 og følgende år fra hospitaler, virksomheder og administration. Forslagene forudsættes at have virkning svarende til fire måneder i 2015, dvs. 75 mio. kr. Budgetterne for hospitaler, virksomheder og administration er derfor reduceret med 75 mio. kr., som foreløbigt er placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter til medfinansiering af afvigelserne på andre områder.

### **Nye behandlinger**

Det afsatte budget til nye behandlinger udmøntes i denne rapport med 7,6 mio. kr. til en række diagnostiske undersøgelser på Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital samt Amager og Hvidovre Hospital.

### **Indkøb af udstyr til kræftbehandling**

Regionsrådet har på mødet den 3. februar 2015, efter indstilling fra Kræftudvalget, udmøntet 25 mio. kr. til indkøb af nyt udstyr på kræftområdet. De 25 mio. kr. er i rapporten tilført til hospitalerne.

### **De decentrale enheder m.v. under centrene**

Vedrørende budget afsat til de decentrale enheder medfører reguleringer i forbindelse med organisationsændringer ved centerdannelsen, at der overføres 18 mio. kr. til administrationsbevillingen.

Budgettet reduceres med 2,2 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.

### **Andet**

Der er stigende udgifter til ejendomsskatter på ca. 4 mio. kr., som i 2015 dækkes af mindreforbrug på en række forskellige budgetposter.

## 2.14 Praksisområdet

### Økonomi

#### Praksisrådets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.344,2	6.351,4	5,3	6.356,7	6.546,7	190,0
Driftsudgifter i alt	6.347,1	6.354,4	5,3	6.359,7	6.549,7	190,0
Indtægter	-9,8	-9,8	0,0	-9,8	-9,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.344,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6.349,8</b>	<b>6.539,8</b>	<b>190,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.344,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6.349,8</b>	<b>6.539,8</b>	<b>190,0</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>

#### Praksisområdet

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. medicintilskud	4.947,3	4.954,6	5,3	4.959,8	4.989,8	30,0
Medicintilskud	1.390,0	1.390,0	0,0	1.390,0	1.550,0	160,0
<b>I alt</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.344,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6.349,8</b>	<b>6.539,8</b>	<b>190,0</b>

#### Praksisydelser eksklusiv medicintilskud

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.591,4	2.591,4	5,3	2.596,7	2.590,2	-6,5
Speciallægehjælp	1.448,2	1.448,2	0,0	1.448,2	1.470,8	22,6
Tandlægebehandling	413,2	413,2	0,0	413,2	427,1	13,9
Øvrige praksisydelser	494,5	501,8	0,0	501,8	501,8	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>4.947,3</b>	<b>4.954,6</b>	<b>5,3</b>	<b>4.959,8</b>	<b>4.989,8</b>	<b>30,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	7,3
Nye tillægsbevillinger	5,3
<b>I alt</b>	<b>12,5</b>

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 5,3 mio. kr.

Budgettet forøges med 5,3 mio. kr. som følge af flere udgifter til laboratorieprøver på Amager og Hvidovre Hospital samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital modsvaret af en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbudgetterne på de to hospitaler.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 190 mio. kr. i 2015. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 30 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et merforbrug på 160 mio. kr.

Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin er de stigende udgifter, der har kunnet konstateres i slutningen af 2014 og som vurderes at have de nævnte konsekvenser i 2015. Vedrørende RHEL, hvor udgifterne er en del af budgettet til praksis, bemærkes, at udgifterne forventes at blive lavere end budgetteret, også når der tages hensyn til engangsudgifter i 2015. Baggrunden for mindreforbruget er bl.a. vakancer i forbindelse med afviklingen af RHEL.

Vedrørende medicintilskud forventes et merforbrug på 160 mio. kr. Region Hovedstaden har budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i 2015. Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013. På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes udgifter i 2015 i samme størrelsesorden som i 2014, hvilket således medfører forventede merudgifter på 160 mio. kr.

Prognosen for praksisområdet er dog på nuværende tidspunkt usikker, da prognosen hovedsageligt er beregnet på baggrund af sidste års regnskabsresultat og udgiftsudviklingen i 2014.

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt.

## 2.15 Social- og specialundervisningsområdet

De tre resterende socialpsykiatriske tilbud under Region Hovedstadens Psykiatri er pr. 1. januar 2015 overdraget til Den Sociale Virksomhed (DSV) ud fra faglige hensyn. Det tidligere bevillingsområde socialpsykiatrien er derfor fremover en del af bevillingsområdet Den Sociale Virksomhed.

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

Omkostningsbevillingen for DSV 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	614,7	0,2	614,9	30,9	645,8	645,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,0	-0,2	129,8	12,4	142,2	142,2	0,0
Driftsudgifter i alt	744,7	0,0	744,7	43,3	788,0	788,0	0,0
Indtægter	-3,1	0,0	-3,1	-1,4	-4,5	-4,5	0,0
<b>Nettodriftsudgifter institutionsniveau</b>	<b>741,6</b>	<b>0,0</b>	<b>741,6</b>	<b>41,9</b>	<b>783,5</b>	<b>783,5</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	0,0	1,5	1,1	2,6	2,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,3	0,0	2,3	-0,1	2,3	2,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	20,1	0,0	20,1	1,3	21,5	21,5	0,0
Forrentning	10,7	0,0	10,7	0,7	11,4	11,4	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>34,7</b>	<b>0,0</b>	<b>34,7</b>	<b>3,0</b>	<b>37,7</b>	<b>37,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger institutionsniveau</b>	<b>776,2</b>	<b>0,0</b>	<b>776,2</b>	<b>44,9</b>	<b>821,2</b>	<b>821,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration:</b>							
Lønudgifter	14,5	0,0	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	9,5	0,0	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0
Driftsudgifter i alt	23,9	0,0	23,9	0,0	23,9	23,9	0,0
Indtægter	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0
<b>Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</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	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	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>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger direkte henførbare administration</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-759,4	0,0	-759,4	-26,9	-786,4	-786,4	0,0
Beboerindtægter	-16,7	0,0	-16,7	0,2	-16,5	-16,5	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	<b>18,1</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>

Sammensætningen af den samlede korrektion på 18,1 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

**Ændringer fra gældende budget til nyt budget**

Mio. kr., 2015-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Overførsel fra 2014	13,8
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	17,5
Tilpasning af omkostningselementer	3,0
Særtakster	10,6
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>44,9</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter til takstgrundlag	-29,7
Revurdering af takstnedsættelse	2,8
Tilpasning af beboerindtægter	0,2
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-26,8</i>
<b>I alt</b>	<b>18,1</b>

Der søges overført 13,8 mio. kr. fra 2014 til 2015. I beløbet er indeholdt igangværende projekter, som ikke blev afsluttet i 2014 (5,0 mio. kr.), overførsel af mindreforbrug på tilbudsniveau (8,0 mio. kr.) samt mindreforbrug af VISO midler (0,8 mio. kr.). Beløbet finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

Desuden søges en korrektion på 17,5 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget, da de endelige takster for 2015 er beregnet efter vedtagelsen af budget 2015.

Opjusteringen af driftsbudgettet skyldes hovedsagligt øget efterspørgsel fra kommunerne, hvilket har betydet opjustering af pladser især på Geelsgårdskolen og Kommunikationscentret. Derudover er der opnormeret med pladser på forsorgshjemmene Solvang og Svendbjerggård.

Der søges om en bevillingskorrektion vedrørende omkostningselementer på 3,0 mio. kr. primært som følge af ændrede forventninger til afskrivninger og forrentning.

Der er indgået aftaler med kommunerne om levering af særydelser, der medfører udgifter på 10,6 mio. kr.

Ændringer relateret til takstgrundlaget og særydelser finansieres af takstindtægter. Derudover er der foretaget en revurdering af takstnedsættelsen i 2015 som følge af overskuddet i 2013. Samlet set forhøjes takstindtægterne med 26,9 mio.kr. Desuden reduceres beboerindtægterne med 0,2 mio. kr.

*Prognose*

Samlet set forventes budgettet for 2015 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

## 2.16 Regional Udvikling

### Omkostningsbevillinger

#### Regional udvikling drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	420,2	420,2	2,3	422,5	422,5	0,0
Erhvervsudvikling	123,5	123,5	4,6	128,1	128,1	0,0
Miljøområdet	152,9	152,9	-12,8	140,1	140,1	0,0
Øvrig regional udvikling	237,7	237,7	171,1	408,8	408,8	0,0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>934,3</b>	<b>934,3</b>	<b>165,3</b>	<b>1.099,6</b>	<b>1.099,6</b>	<b>0,0</b>

#### Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-726,6	-726,6	0,0	-726,6	-726,6	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-220,2	-220,2	0,0	-220,2	-220,2	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	934,3	934,3	165,3	1.099,6	1.099,6	0,0
Indirekte administration	12,4	13,5	1,2	14,7	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>166,5</b>	<b>167,5</b>	<b>152,9</b>	<b>0,0</b>

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

For eksternt drevne projekter 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. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale vækst- og udviklingsstrategi.

De indirekte administrationsomkostninger stiger i 1. økonomirapport med i alt 1,2 mio. kr. ift. det budgetterede. Stigningen skyldes genbevillinger og bevillingsændringer som følge af centerdannelsen. Når overførsler til 2016 indarbejdes i 4. økonomirapport forventes denne stigning at blive udlignet. Stigningen er derfor ikke indarbejdet i forbruget på det regionale udviklingsområde.

Som en del af sammenlægningsprocessen og øget fokus på økonomistyringen i Center for Regional udvikling er centret i gang med at opbygge en ny budgetstruktur, som bl.a. hænger bedre sammen med den organisatoriske struktur. Den ny struktur har fokus på optimering af drift og arbejdsprocesser hvilket betyder en ændring i de økonomiske grupperinger opstillet i budgettet. Det forventes at den nye opdeling medtages i 2. økonomirapport.



## Omkostninger regional udvikling i alt

### Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivetsmidler:</b>						
Løn	80,0	80,6	11,1	91,7	91,7	0,0
Øvrig drift	894,4	893,9	154,2	1.048,0	1.048,0	0,0
Indtægter	-40,4	-40,4	0,0	-40,4	-40,4	0,0
Udgifter, netto	934,0	934,0	165,3	1.099,3	1.099,3	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
<b>Omkostninger</b>	<b>934,3</b>	<b>934,3</b>	<b>165,3</b>	<b>1.099,6</b>	<b>1.099,6</b>	<b>0,0</b>

Der forventes budgetoverholdelse.

### Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2014	-198,88
Årets resultat 2014	33,60
Akkumuleret resultat ultimo 2014	-165,28
Akkumuleret resultat primo 2015	-165,28
Ændringer i 2015	0,00
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2015	-165,28

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2015 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 165,3 mio. kr. De opsavede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. Midlerne er genbevilliget under øvrig regional udvikling.

De hensatte forpligtelser på området udgør i alt primo 2015 170,3 mio.kr.

Mio. kr.	Uudmøntede tilsagn primo 2014	Udbetalte tilskud i 2014	Nye tilsagn 2014	Uudmøntede tilsagn ultimo 2014
I alt	180,3	-66,5	56,5	170,3

## 2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

### Kollektiv trafiks drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	460,6	460,6	2,3	462,9	462,9	0,0
Driftsudgifter i alt	460,6	460,6	2,3	462,9	462,9	0,0
Indtægter	-40,4	-40,4	0,0	-40,4	-40,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>420,2</b>	<b>420,2</b>	<b>2,3</b>	<b>422,5</b>	<b>422,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</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>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>420,2</b>	<b>420,2</b>	<b>2,3</b>	<b>422,5</b>	<b>422,5</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., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	2,3
<b>I alt</b>	<b>2,3</b>

For området kollektiv trafik tilføres midler til dækning af ekstra udgifter til Movia. Som følge af voldgiftssag vedr. opgørelsesmetode ifm. passageroptællinger mod Movia skal Regionen i 2015 betale ekstraordinært 2,3 mio. kr. og herefter 5,9 mio. kr. hvert år fremadrettet. De ekstra midler er overført fra de øvrige områder under regional udvikling.

## 2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

### Erhvervsudviklings drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	123,5	123,5	4,6	128,1	128,1	0,0
Driftsudgifter i alt	123,5	123,5	4,6	128,1	128,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>123,5</b>	<b>123,5</b>	<b>4,6</b>	<b>128,1</b>	<b>128,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</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>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>123,5</b>	<b>123,5</b>	<b>4,6</b>	<b>128,1</b>	<b>128,1</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., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	4,6
<b>I alt</b>	<b>4,6</b>

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

Der er prioriteret ekstra midler til Erhvervsområdet med netto 4,6 mio. kr.

Midlerne er overført fra Miljøområdet og fra Øvrig regional udvikling.

De ekstra midler er givet med henblik på at styrke udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi samt Greater Copenhagen arbejdet.

Der er desuden overført 0,5 mio. kr. til Kollektiv trafik til dækning af udgifter vedr. voldgiftssag.

## 2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling

### Miljøområdets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	152,6	152,6	-12,8	139,8	139,8	0,0
Driftsudgifter i alt	152,6	152,6	-12,8	139,8	139,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>152,6</b>	<b>152,6</b>	<b>-12,8</b>	<b>139,8</b>	<b>139,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>152,9</b>	<b>152,9</b>	<b>-12,8</b>	<b>140,1</b>	<b>140,1</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., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	-12,8
<b>I alt</b>	<b>-12,8</b>

Der er på Miljøområdet arbejdet med at in source ressourcer, hvilket har givet en besparelse. Aktivitetsmidlerne, der er konverteret til løn, er overført til øvrig regional udvikling, hvor lønbudgettet for centret er samlet. Der overføres i alt 11,1 mio. kr.

Miljøområdet blev i 2014 tildelt en engangsbevilling på 6 mio. sidst på året til ekstra aktiviteter i 2014. Flere af disse aktiviteter er stadig i gang, og med den nuværende organisatoriske kapacitet vil det blive svært at realisere endnu flere aktiviteter.

Der overføres derfor 1,0 mio. kr. til Erhvervsområdet.

Der er desuden overført 0,7 mio. kr. til Kollektiv trafik til dækning af udgifter vedr. voldgiftssag.

## 2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

### Øvrig regional udviklings drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	80,0	80,6	11,1	91,7	91,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	157,6	157,1	160,0	317,1	317,1	0,0
Driftsudgifter i alt	237,7	237,7	171,1	408,8	408,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>237,7</b>	<b>237,7</b>	<b>171,1</b>	<b>408,8</b>	<b>408,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</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>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>237,7</b>	<b>237,7</b>	<b>171,1</b>	<b>408,8</b>	<b>408,8</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., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	171,1
<b>I alt</b>	<b>171,1</b>

For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for hele det regional udviklingsområde for i alt 165,3 mio. kr. til 2015.

Der overføres aktivitetsmidler fra miljøområdet til løn under øvrig regional udvikling for i alt 11,1 mio. kr.

Der omprioriteres 4,2 mio. kr. til Erhvervsudviklings området.

Der er desuden overført 1,1 mio. kr. til Kollektiv trafik til dækning af udgifter vedr. voldgiftssag.

## 2.17 Administration

### Omkostningsbevilling

#### Administrations drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	233,7	239,1	24,3	263,4	263,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	977,8	971,6	19,3	990,9	986,9	-4,0
Driftsudgifter i alt	1.211,4	1.210,7	43,6	1.254,3	1.250,3	-4,0
Indtægter	-558,2	-558,2	-0,2	-558,4	-558,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>653,2</b>	<b>652,5</b>	<b>43,4</b>	<b>695,9</b>	<b>691,9</b>	<b>-4,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>-201,2</b>	<b>-160,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,8</b>	<b>-160,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>452,1</b>	<b>491,7</b>	<b>43,4</b>	<b>535,1</b>	<b>531,1</b>	<b>-4,0</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., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-0,8
Nye tillægsbevillinger	43,4
<b>I alt</b>	<b>42,6</b>

Administrationsbudgettet foreslås forhøjet med 43,4 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 24,8 mio. kr. fra 2014 og overførsel mellem bevillingsområder på netto 18,6 mio. kr.

De ønskede genbevillinger på 24,8 mio. kr. overføres som følge af tidsforskydninger af midler afsat til reovering af Regionsgården, bl.a. i forbindelse med projektet Regionsgårdens Fysiske Udtryk, it-projekter, reservering på forsikringsområdet til udbedringer efter skader, kommunikation mv.

Bevillingsforhøjelsen på 18,6 mio. kr. vedrørende overførsel mellem bevillingsområder kan primært henføres til reguleringer i forbindelse med organisationsændringer ved centerdannelsen. Der overføres således 18 mio. kr. fra budget under de decentrale enheder, afsat under bevillingen til sundhedsområdets fællesudgifter, til administrationsbudgettet. Budgettet reduceres med 1 mio. kr. som led i besparelser, der udmøntes i form af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Resten af besparelsen vedr. administrationen, der samlet i 2015 er på 1,3 mio. kr., er overført til sundhedsområdet vedr. de decentrale enheder med 0,3 mio. kr.

Der kan gennemføres engangsbesparelser i 2015 på 3,5 mio. kr. Beløbet vedrører bygningsforsikringsområdet, hvor der forventes at være et tilsvarende mindreforbrug.

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

**Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder**

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

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhed	428,9	466,5	41,2	507,7	503,9	-3,8
Social- og specialundervisning	10,8	11,7	1,0	12,8	12,7	-0,1
Regional udvikling	12,4	13,5	1,2	14,7	14,5	-0,1
<b>Indirekte henførbare adm. omk.</b>	<b>452,1</b>	<b>491,7</b>	<b>43,4</b>	<b>535,1</b>	<b>531,1</b>	<b>-4,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>452,1</b>	<b>491,7</b>	<b>43,4</b>	<b>535,1</b>	<b>531,1</b>	<b>-4,0</b>

# Kapitel 3. Investeringsbudget

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

## Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2015 udgør 1.156,0 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt netto -4,4 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab 2015. Det korrigerede budget udgør herefter 1.151,6 mio. kr.

Samtlige af disse investeringsbevillinger er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2015-2018.

Investeringsbudget 2015 - Kvalitetsfundsprojekter - oversigt 1. økonomirapport

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget 2015	Konsekvenser af godkendte sager i 2014 og 2015	Andre ændringer i 1. ør.	Tilpasning til forventet regnskab 1. ør	Korrigeret budget efter 1. ør	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Nyt Hospital Herlev</b>						
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	4,1			-4,1	0,0	0,0
Rådighedsbeløb						
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	423,0			-204,3	218,7	218,7
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>427,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-208,4</b>	<b>218,7</b>	<b>218,7</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>						
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.				8,0	8,0	8,0
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	4,2	3,0		3,2	10,4	10,4
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland	71,9			17,1	89,0	89,0
Rådighedsbeløb	16,4	-3,0		0,0	13,4	13,4
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>92,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,3</b>	<b>120,8</b>	<b>120,8</b>
<b>Det Nye Rigshospital</b>						
Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet				0,7	0,7	24,6
Totalrådgivning		9,3		-0,3	9,0	22,2
Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	352,9			56,8	409,7	409,7
Rådighedsbeløb	5,0	-9,3		49,8	45,5	1,7
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar				9,1	9,1	15,8
<b>Det Nye Rigshospital i alt</b>	<b>357,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,1</b>	<b>474,0</b>	<b>474,0</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>						
Ombygning etape 1 - 4	63,2			8,3	71,5	71,5
Nybyggeri/Totalrådgiver	36,5			18,4	54,9	68,2
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt		19,0		-1,4	17,6	17,6
Rådighedsbeløb	25,0	-19,0		7,3	13,3	0,0
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>124,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,6</b>	<b>157,3</b>	<b>157,3</b>
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</b>						
Rådighedsbeløb				0,0	0,0	
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.				0,0	0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans	32,6			1,1	33,6	33,6
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt</b>	<b>32,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>
<b>Nyt Hospital Bispebjerg</b>						
Rådighedsbeløb	40,0	-54,6		15,9	1,3	0,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	2,8			25,5	28,3	28,6
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		26,8		0,0	26,8	26,8
Laboratorie- og logistikbygning	75,0			-21,0	54,0	54,0
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus	3,5			3,4	6,9	6,9
Infrastruktur				2,2	2,2	2,2
Fælles byggeplads		9,0		0,0	9,0	10,0
Nedrivning		18,7		0,0	18,7	18,7
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>121,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,9</b>	<b>147,2</b>	<b>147,2</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>1.151,6</b>	<b>1.151,6</b>
Statslig finansiering	691,1	0,0	0,0			688,5
Regional egenfinansiering	464,9	0,0	0,0			463,2
<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>1.151,6</b>

**Øvrige projekter**

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør 816,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 716,8 mio. kr. sammensat af: 24,9 mio. kr. som konsekvenser af godkendte sager i 2014 og 2015, 670,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2014 og 21,7 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forhøjet med i alt 716,8 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

<b>Investeringsbudget 2015 - øvrige projekter, mio. kr.</b>	
<b>Vedtaget budget</b>	<b>816,5</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager i 2014 og 2015</b>	
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	24,9
<b>Konsekvenser af godkendte sager i 2014 og 2015 i alt</b>	<b>24,9</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 1. ør.</b>	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Borholm Hospital	0,7
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet og Glostrup Hospital	1,2
Til aktivering af anskaffelser - Herlev og Gentofte Hospital	15,2
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	4,6
	<b>21,7</b>
Tidsforskydninger/kassetræk	
Overførsler fra 2014	670,1
	<b>670,1</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 1. ør. i alt</b>	<b>691,8</b>
<b>Ændringer i alt i 1. ør.</b>	<b>716,8</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:</b>	<b>1.533,2</b>

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2015 og overførsler af mindreforbrug fra 2014 fremgår af oversigten nedenfor.



**Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2015**

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Konsekvenser af godkendte sager i 2014 og 2015	Overførsler fra 2014	Andre ændringer i 1. ør.	Korrigeret budget efter 1.ør
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	10,9		1,2		12,1
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	96,4	-23,6	15,3		88,1
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		7,6	2,7		10,3
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			14,2		14,2
Logistik- og laboratoriebygning			4,6		4,6
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb			0,7		0,7
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			46,0		46,0
Infrastruktur			4,0		4,0
Fælles byggeplads		3,1			3,1
Nedrivning		12,9			12,9
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH			14,1		14,1
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH			0,8		0,8
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH			0,4		0,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH			0,13		0,1
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		2,3			2,3
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt</b>	<b>107,3</b>	<b>2,3</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>213,5</b>
<b>Bornholms Hospital</b>					
Lokal investeringsramme			-0,4	0,7	0,3
Fra bord til jord			0,1		0,1
Forarbejder til ny akutmodtagelse			1,9		1,9
Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb	29,0	-29,0			0,0
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse		29,0			29,0

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

<b>Bornholms Hospital i alt</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>31,3</b>
<b>Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte</b>					
Energibesparende foranstaltninger 2010			6,1		6,1
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger			4,4		4,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012			1,9		1,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			0,2		0,2
Renovering af Sydfløjen	45,0		9,9		54,9
<b>Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte i alt</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>67,5</b>
<b>Rigshospitalet &amp; Glostrup Hospital, Glostrup</b>					
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	34,8		4,2		39,0
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus			3,4		3,4
Bygherrerådgivning			-1,7		-1,7
Totalrådgivning			10,5		10,5
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb			2,9		2,9
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	21,2		5,1		26,3
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)			3,2		3,2
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger			0,1		0,1
Etablering af nye brandspjæld	7,1		4,8		11,9
<b>Rigshospitalet, Glostrup i alt</b>	<b>63,1</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>95,6</b>
<b>Herlev og Gentofte Hospital, Herlev</b>					
Lokal investeringsramme	11,5		2,8	15,2	29,5
Samling af sterilcentraler, 2. etape	60,8		2,6		63,4
Projektering, udbud og licitation RS2			1,3		1,3
Onkologisk ambulatorium			8,1		8,1
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg			0,5		0,5
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg			3,2		3,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,4		0,4

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)			7,2		7,2
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)			1,7		1,7
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres			56,4		56,4
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			0,4		0,4
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur			-0,8		-0,8
Solcelleanlæg bygning 5			1,1		1,1
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)			6,9		6,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		5,6			5,6
<b>Herlev og Gentofte Hospital, Herlev i alt</b>	<b>72,3</b>	<b>5,6</b>	<b>91,6</b>	<b>15,2</b>	<b>184,7</b>
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	12,5		9,0	0,7	22,2
Nyt nødstrømsanlæg			-1,1		-1,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			3,8		3,8
Dialysesatellit (B2010-11)			10,7		10,7
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010			-1,8		-1,8
Udvidelse af scanningskapacitet			0,1		0,1
Vandkøling af frysere og kølehotel			0,2		0,2
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering			7,5		7,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		3,0			3,0
<b>Amager og Hvidovre Hospitaler i alt</b>	<b>12,5</b>	<b>3,0</b>	<b>28,5</b>	<b>0,7</b>	<b>44,6</b>
<b>Nordsjællands Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	2,8		0,2	4,6	7,6
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)			1,7		1,7
Fjernvarmekøling			4,9		4,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		1,7			1,7
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>6,8</b>	<b>4,6</b>	<b>15,9</b>

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>					
Lokal investeringsramme	6,0		-0,2		5,8
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape			60,7		60,7
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre			-14,4		-14,4
Udvidet kapacitet PC Ballerup:	29,8		10,2		39,9
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital			9,4		9,4
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup			-1,5		-1,5
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)			0,5		0,5
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri			0,0		0,0
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen			16,3		16,3
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen			-11,6		-11,6
Forlig om miljøarbejder			2,8		2,8
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre			1,5		1,5
Frederikssundsrokode	10,0				10,0
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		15,5			15,5
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		8,2			8,2
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>45,8</b>	<b>23,7</b>	<b>73,8</b>	<b>0,0</b>	<b>143,3</b>
<b>Rigshospitalet &amp; Glostrup Hospital, Rigshospitalet</b>					
Lokal investeringsramme	19,1		1,4	0,5	21,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	154,0	-137,5	7,6		24,1
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.			15,2		15,2
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		139,7	3,0		142,7
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)			2,7		2,7
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb	23,7		1,5	-9,6	15,5
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning			9,3		9,3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	12,2		-0,4		11,7
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning			0,0		0,0
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot			-0,2		-0,2

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.			0,4		0,4
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)			6,8		6,8
Udbygning af neurointensiv			1,8		1,8
Etablering af kølekapacitet			5,6		5,6
Damprørsprojekt på Rigshospitalet			4,8		4,8
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		4,4			4,4
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen				9,6	9,6
<b>Rigshospitalet &amp; Glostrup Hospital, Rigshospitalet i alt</b>	<b>208,9</b>	<b>6,6</b>	<b>59,2</b>	<b>0,5</b>	<b>275,2</b>
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>					
Lokal investeringsramme	1,6		2,2		3,8
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed			4,9		4,9
<b>Den Præhospitale Virksomhed i alt</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>					
Lokal investeringsramme	3,6		1,8		5,4
Cytostatikarobot			0,8		0,8
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		-1,2	4,4		3,2
<b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>	<b>3,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</b>					
Lokal investeringsramme			3,6		3,6
IT-strategi	50,0		132,9		182,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		8,0			8,0
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt</b>	<b>50,0</b>	<b>8,0</b>	<b>136,5</b>	<b>0,0</b>	<b>194,5</b>
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>					
It/sundhedsplatform			53,3		53,3

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5				-12,5
Implementering af regionens skilteprogram			6,0		6,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag			-5,0		-5,0
Renoveringspulje	146,2	-24,7			121,5
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>133,7</b>	<b>-24,7</b>	<b>54,2</b>	<b>0,0</b>	<b>163,2</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>775,6</b>	<b>24,9</b>	<b>625,3</b>	<b>21,7</b>	<b>1.447,5</b>
<b>Socialpsykiatri (RHP)</b>					
Investeringsramme	11,3		12,0		23,3
<b>Socialpsykiatri (RHP) i alt</b>	<b>11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>					
Investeringsramme	29,6		32,9		62,5
<b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>	<b>29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>62,5</b>
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>816,5</b>	<b>24,9</b>	<b>670,1</b>	<b>21,7</b>	<b>1.533,2</b>

# Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

## 4.1 Indtægter til sundhed

### Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Finansiering, sundhed</b>						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.392,5	-6.392,5	0,0	-6.392,5	-6.392,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-416,9	-416,9	0,0	-416,9	-416,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-27.514,3	-27.514,3	0,0	-27.514,3	-27.514,3	0,0
Bløderudligning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-34.323,7</b>	<b>-34.323,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-34.323,7</b>	<b>-34.323,7</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 2014 er det vurderingen, at indtægtsloftet på 6.392,5 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 416,9 mio. kr.

## 4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio marts 2015 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,3 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 0,5 % p.a. Den meget lave rente giver mange udfordringer i anbringelsespolitikken.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2015 er samlet set 0,3 mia. kr. højere end i den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvæjede forrentningsprocent skønnes nu til knap 1,3 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a. Den langfristede gæld for 2015 fordeler sig med 70 % til fast rente og 30 % med variabel forrentning.

### Renteudgifter og – indtægter

#### Renter

Mio. kr.	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Korrektioner 1 ØR	Nyt budget 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse
<b>Renteindtægter</b>	<b>-30,7</b>	<b>-30,7</b>	<b>7,0</b>	<b>-23,7</b>	-23,7	0,0
Renter af likvide aktiver	-20,0	-20,0	6,0	-14,0	-14,0	0,0
Renter af kortfristet tilgodehavender	-5,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-5,3	-5,3	1,0	-4,3	-4,3	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>68,0</b>	68,0	0,0
Renter af kortfristede gæld	7,5	7,5	-1,5	6,0	6,0	0,0
Renter af langfristet gæld	70,0	70,0	-8,0	62,0	62,0	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>0,0</b>	<b>46,8</b>	<b>-2,5</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>	<b>0,0</b>

Nettorenteudgiften i 2015 forventes at blive 44,3 mio. kr. svarende til en nettoforbedring på 2,5 mio.kr. i forhold til budget 2015.

**Renteindtægter af likvide aktiver** forventes at udgøre 14 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,5 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2015 på 2,3 mia. kr. til forrentning, som er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,75 % p.a. og med 0,6 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

**Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender** er budgetteret til 5,4 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab 2014. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

**Renter af langfristede tilgodehavender** forventes at udgøre 4,3 mio. kr. svarende til en nedsættelse af indtægterne på 1,0 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 1,3 mio. kr. og 3 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemaal. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,5 % p.a.

**Renter af kortfristet gæld** skønnes til en samlet udgift på 6,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet for 2014.



Dette er en mindreudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2015. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på knap 0,9 mio.kr. medio marts 2015.

**Renter af langfristet gæld** skønnes nu til 62,0 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,3 % p.a. for hele låneporteføljen for 2015. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente i 1. kvartal 2015 er meget tæt på at være nul set under et.

**Kurstab og kursgevinster.** Der er p.t ikke budgetteret med kursgevinst på regionens korte flexobligationer.

### **Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter**

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2015 bliver renten fastsat ultimo marts 2015 beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Pt. er der anvendt forrentningssatsen for 2014 på 2,65 % p.a.

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

<b>Rentefordeling</b>	<b>(mio. kr.)</b>
Renter sundhed	32,1
Renter social- specialundervisning	11,3
Renter regional udvikling	0,9
<b>I alt</b>	<b>44,3</b>

### **Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner**

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsændring på 1.781,2 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på – 569,5 mio. kr., hvilket er mindre end den forudsatte likviditet i Budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,3 mia. kr.

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

<b>Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.)</b>	<b>1.462,5</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.)	-249,9
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2)</sup>	-0,9
<b>Samlet kassetræk efter primo 2015</b>	<b>-250,8</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer</b>	<b>1.211,7</b>
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2015</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>-639,8</b>
Sundhedsområdet	-416,0
Social- og specialundervisning	-15,1
Regional udvikling	-165,3
Administration	-43,4
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>-712,3</b>
Sundhedsområdet	-667,5
Socialområdet	-44,8
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-429,1</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	2,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	-539,0
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	107,4
<b>Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2015</b>	<b>-1.781,2</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger)</b>	<b>-569,5</b>

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2015.

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, med likviditetsvirkning i 2015.

## Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Korrektioner 1 ØR	Nyt budget 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond)	-1.156,0	-1.156,0	4,2	-1.151,8	-1.151,8	0,0
Langfristede tilgodehavender	-18,5	-18,5	9,8	-8,7	-8,7	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	338,3	338,3	0,0	338,3	338,3	0,0
Kortfristet gæld	0,0	0,0	525,0	525,0	525,0	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-836,2</b>	<b>-836,2</b>	<b>539,0</b>	<b>-297,2</b>	<b>-297,2</b>	<b>0,0</b>
Afdrag	454,1	454,1	0,0	454,1	454,1	0,0
Lånoptagelse	-261,1	-261,1	-107,4	-368,5	-368,5	0,0
Netto afdrag	193,0	193,0	-107,4	85,6	85,6	0,0
Finansiering i alt	-643,2	-643,2	431,6	-211,6	-211,6	0,0

### Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld

I henhold til regnskabsinstruksen finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at det ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfondsprojekterne.

**Kortfristede tilgodehavender** (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2015. Der forventes nu et forbrugt på projekterne på knap 1.152 mio. kr. i 2015. Dette svarer stort set til forudsætninger i det oprindelige budget 2015.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 816,7 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Mio. kr.	primo 2015	Ændring	Ultimo 2015
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	504,3	-129,0	375,3
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	405,6	-8,7	396,9
Deponerede beløb i alt	909,9	-137,7	772,2
Øvrige langfristede tilgodehavender	44,5	0,0	44,5
<b>I alt</b>	<b>954,4</b>	<b>-137,7</b>	<b>816,7</b>

Nedenfor er vist den forventet udvikling i deponerede midler i 2015 vedr. kvalitetsfondsprojekterne.

	Budget 2015	Nu forventet 2015	Ændring
Primo året	163,7	504,3	340,6
Årlig hensættelse	337,0	337,0	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.156,0	-1.151,8	4,2
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter	750,0	674,5	-75,5
Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres	10,0	10,0	0,0
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0
rentetilskrivning	1,3	1,3	0,0
<b>Ultimo året</b>	<b>106,0</b>	<b>375,3</b>	<b>269,3</b>

Statslig finansiering	-750,0	-674,5	75,5
Regional finansiering	-406,0	-477,3	-71,3
Finansiering i alt	-1.156,0	-1.151,8	4,2

## 1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Den konkrete udbetalingsplan for det nye Rigshospital viser, at staten i 2015 finansierer 335,6 mio. kr. i 2015. Udbetalingsplanen vedrørende nyt Hospital Herlev forudsætter at staten udbetaler 338,9 mio. kr. i 2015.

Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler. Der er p.t. ikke indregnet yderligere finansiering fra staten i 2015. Staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til projekterne og der er således en egenfinansiering på 40,22 pct.

Ved udgangen af 2015 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 1.151,8 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 688,6 mio. kr., hvoraf der p.t. er likviditetsfinansieret 674,5 mio. kr.

**Deponering for lejemål** m.v. udgjorde 405,6 mio. kr. primo 2015 og forventes at udgøre 396,9 mio.kr. ultimo 2015. Ændringen på 8,7 mio.kr. dækker over yderligere deponering på 5,9 mio.kr. vedrørende indgåelse af lejemål til Infektionsmedicinsk forskningscenter på Rigshospitalet. Lejemålet er i Parken (P. H. Lings Alle 2) og en udbetaling på eksisterende lejemål med 14,6 mio. kr.

**Kortfristet gæld** giver en stor likviditetsforværring i de månedlige ultimo beholdninger idet SKAT med virkning for 2015 har fremrykket afregningen af den månedlige A-skattebetaling for bagudlønede fra den første hverdag i den efterfølgende måned til den sidste hverdag i den pågældende måned. Dette resulterer i en forværring i den månedlige ultimo beholdning med ca. 525 mio.kr. Dette sætter yderligere pres på regionens likviditet i 2015.

### Afdrag på lån og lånoptagelse

I budget 2015 forudsættes en lånoptagelse på 261,1 mio. kr. og et afdrag på 454,1 mio. kr. svarende til et nettoafdrag på 193 mio. kr. Der er en tidsforskydning i investeringsprojekterne til energibesparende foranstaltninger med 107,4 mio.kr., som medfører en tilsvarende forskydning i lånoptagelsen til energibesparende projekter.

I budget 2015 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 4.995,5 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.802,5 mio. kr. Nu skønnes ultimo gælden til 4.798,3 mio. kr.

Afdrag og lånoptagelse i 1. økonomirapport og nu forventet i 2015 fordeler sig således:

Mio. kr.	Vedtaget budget 2015	Nu forventet 2015
Langfristet gæld primo året*)	-4.995,5	-4.883,9
Afdrag	454,1	454,1
<b>Lånoptagelse</b>		
Delvis lånoptagelse	-204,6	-204,6
Ordinær refinansiering uden dispensation	-44,3	-44,3
Lånoptagelse energipulje	-12,2	-119,6
Lån- og afdrag, netto	193,0	85,6
Langfristet gæld ultimo året*	-4802,5	-4798,3

\* Ultimo gæld i regnskab 2014