

3. økonomirapport 2015

Bilag 1

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Sammenfatning	3
Kapitel 2. Bevillingsområder	15
2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	17
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	19
2.3 Bornholms Hospital	21
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	23
2.5 Nordsjællands Hospital.....	25
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	27
2.7 Rigshospitalet.....	28
2.8 Den Præhospitale Virksomhed	30
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.....	35
2.13 Fælles driftsudgifter m.v.	36
2.14 Praksisområdet.....	44
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	46
2.16 Regional Udvikling	49
2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling	51
2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling	51
2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling.....	52
2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling.....	52
2.17 Administration	54
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	55
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	65
4.1 Indtægter til sundhed.....	65
4.2 Finansielle poster.....	66

Kapitel 1. Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet forventes fortsat budgetbalance efter beslutningerne ved 1. og 2. økonomirapport om iværksættelse af besparelser og dispositionsbegrænsninger.

Budgetbalancen i 3. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport.

Bevægelserne består af et yderligere merforbrug på 45 mio. kr. vedr. praksisydelser ekskl. medicintilskud, især som følge af stigende udgifter til tandlægebehandling.

Der er derudover nye mindreudgifter på 51 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., der især vedrører en teknisk ændring vedrørende pris- og lønfremskrivningen, færre leasingudgifter end forudsat samt mindreudgifter i forbindelse med en række konkrete projekter.

Der forventes derudover nye merudgifter på 6 mio. kr. til akuttelefonen 1813 m.v. vedrørende Den Præhospitale Virksomhed i forhold til 2. økonomirapport.

Den samlede udgiftsprognose vil blive kvalificeret yderligere frem mod 4. økonomirapport 2015.

For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015. Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på 10-15 mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i 2016. Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i 2015.

For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2014, som blev genbevilget i 2015 i 1. økonomirapport. 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.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det blevet klart, at der senere vil blive tilført et bloktilskudsbeløb i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven til kræft, kronikere, kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter.

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

På det regionale udviklingsområde forventes budgettet anvendt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2015.

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne.

Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på 141 mio. kr., hvilket er 124 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Balance på sundhedsområdet

Der vil være afvigelser på følgende poster i forhold til budgettet.

Prognose, sundhed

Mio. kr.	1. ØR	2. ØR	3. ØR	Ændring
Praksisområdet medicintilskud	160	180	180	
Praksisområdet eksklusiv medicin	30	20	65	45
Praksisområdet i alt	190	200	245	45
Sygehusbehandling udenfor regionen	15	30	30	0
Medicin på hospitaler	60	35	35	
Indtægtsændring, aktivitetsudvikling	-40	-40	-40	
Niveau-ændring DRG-taksterne	58	58	58	
Intensiv behandling	-7	-7	-7	
Tværasektorielt samarbejde	-22	-22	-22	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-8	-8	-8	
Patienterstatninger	-20	-35	-35	
Amgros udlodning af overskud	-4	-4	-4	
Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto	-27	-27	-27	
DUT sager	-5	-5	-5	
Renoveringspulje	-42	-42	-42	
Mammografi - screening af gentilmeldte	4	4	4	
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014	-24	-24	-24	
Diverse mindreudgifter	-12	-12	-12	
Udskydelse af energiprojekter	-25	0	0	
Dispositionsbegrænsning (renovering)	-25	-25	-25	
Aftale med Region Sjælland		-5	-5	
Kommunale indtægter		-5	-5	
Central pulje til EVA		-4	-4	
Øvrigt		-8	-8	
Leasingudgifter vedr. apparatur			-12	-12
Forskellige projekter			-13	-13
Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger			-2	-2
Teknisk ændring vedr. P/L			-24	-24
Fælles driftsudgifter m.v. i alt	-139	-176	-227	-51
Den Præhospitale Virksomhed	22	34	40	6
Center for HR	-23	-23	-23	0
Center for IMT	14	14	14	0
Administration	-4	-4	-4	0
Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts 2015	-75	-75	-75	0
I alt	0	0	0	0

Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 245 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er 45 mio. kr. mere end ved 2. økonomirapport.

De 45 mio. kr. vedrører praksisydelser ekskl. medicin, hvoraf 25 mio. kr. vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp, mens de 20 mio. kr. fordeler sig på en række forskellige poster under praksisbudgettet. Administrationens gennemgang tyder på, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale.

For medicintilskud er der ikke ændringer i forhold til vurderingen i 2. økonomirapport, hvor det var forventningen, at der i 2015 vil være merudgifter på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det oprindelige budget svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2015 om faldende udgifter.

Sygehusbehandling udenfor regionen

Der forventes merforbrug på 30 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til forventning i 2. økonomirapport.

Fælles driftsudgifter m.v.

Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for en række af de anførte poster ikke ændring i skønnet i forhold til 2. økonomirapport. Der redegøres nærmere for regnskabsforventningen på disse områder i afsnit 2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

Rapporten indebærer ændret skøn på de følgende områder:

- *Leasingudgifter vedr. apparatur*
Der resterer på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. 58 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur. På grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelse af medico-teknisk udstyr forventes det, at der skal anvendes 46 mio. kr. til betaling af leasingydelser, hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 12 mio. kr.
- *Forskellige projekter*
Vedrørende forskellige projekter forventes et samlet mindreforbrug på 13 mio. kr.. Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende evaluering af ældreplanens følgeordninger. Derudover er omfattet et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når forarbejder er tilendebragt. Endelig kan et mindreforbrug på 4 mio. kr. henføres til tilbageførte midler vedrørende afsluttede aktiviteter, bestillingssystem til patientbefordring m.v.
- *Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger*
Der er i budgettet som i tidligere år afsat et mindre beløb til at kompensere hospitaler og virksomheder for merudgifter i forbindelse med, at tjenestemandstillinger besættes med personale på overenskomstvilkår. Kompensationsordningen er i rapporten forudsat afviklet, idet der kun forventes få konverteringer med en forholdsvis beskeden og jævn fordelt økonomisk belastning for hospitaler og virksomheder. Ophør af ordningen giver en mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2015.

- *Teknisk ændring vedrørende pris- og lønudviklingen*
Der har fra 2014 til 2015 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i budgettet. Der er derfor foretaget en reduktion af bevillingsrammerne, og der fremkommer af beregningstekniske grunde en mindredgift på 24 mio. kr.

Den Præhospitale Virksomhed

Der forventes yderligere merudgifter på 6 mio. kr. set i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Dermed er der samlet tale om en udgiftsstigning på 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merudgifter 2015 for DPV ift. oprindeligt budget

(Mio. kr.)	Beløb
Merudgifter (1. økonomirapport)	
Ambulancer - tre deldøgnsberedskaber	18
Nye sundhedsfaglige opgaver ambulancedrift	4
Merudgifter (2. og 3. økonomirapport)	
Skøn ved 2. økonomirapport (akuttefonen)	12
Forværring 3. økonomirapport (akuttefonen)	5
Øvrig budgetudfordring (kontraktområderne)	1
I alt	40

Af de 40 mio. kr. er i 1. økonomirapport tilført 22 mio. kr. som følge af ændringer på ambulanceområdet. Ved 2. økonomirapport forventedes det, at der vedrørende akuttefonen ville være merudgifter til rekruttering på 12 mio. kr. Denne post er nu steget med yderligere 5 mio. kr., således er rekrutteringsudfordringerne samlet udløser merudgifter på 17 mio. kr. for Den Præhospitale Virksomhed. Hertil kommer problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst i 2015 på kontraktområderne, som beløber sig til 1 mio. kr.

Vurderingen er baseret på en ny gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens rekrutteringsudfordringer vedrørende akuttefonen, samt de nævnte problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst.

Der arbejdes på at løse udfordringerne gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag og indførelse af nye lønmodeller. Derudover er virksomheden i gang med en produktivitetanalyse samt gradvis udfasning af vikarbureau på lægesiden og reduktion i lægebemanding til supplering af mangel på sygeplejersker.

Det er vurderingen, at virksomheden i den resterende del af året vil kunne undgå yderligere merudgifter. Det må forventes, at der fortsat vil være en målafvigelse vedrørende svartiderne.

Centre og administration

Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for Center for HR, Center for IMT og Administrationsbudgettet ikke ændringer siden 2. økonomirapport.

Hospitalerne og aktivitet

For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015. Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på 10-15 mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i 2016. Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i 2015.

Amager og Hvidovre Hospital samt Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse. Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri forventer mindreforbrug og forskydning af budgetbeløb til 2016.

Med hensyn til aktiviteten for hospitalerne forventes en yderligere aktivitetsstigning, som der er taget højde for med korrektionerne i rapporten, hvor der er indarbejdet korrektioner for netto 7,9 mio. kr. Korrektionerne er indarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning.

Der udmøntes 3,2 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til varetagelse af "Én indgang for patienter med uklare symptomer", som vedrører patienter med bivirkninger ved HPV-vaccination, samt til opnormering af sygeplejesker aften og nat på intensivafsnittet.

Bornholms Hospital er tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter.

Til Herlev og Gentofte Hospital er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn.

Rigshospitalets budget reduceres med 7,5 mio. kr., da det ikke har været muligt at hjemtage rygoperationer fra privathospitaler til behandling i Glostrup i det forudsatte omfang.

Efter disse justeringer og justeringerne i 1. og 2. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 10 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i 2015.

Forventede forskydninger

For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der foreløbigt opgjort mindreudgifter på ca. 300 mio. kr., der er udtryk for forskydninger til 2016. De endelige forskydninger forventes at blive større, og i beregningen af driftsrammeoverholdelse er forudsat mindreudgifter på netto 421 mio. kr.

Det kan bemærkes, at der fra 2014 til 2015 var en forskydning på 505 mio. kr.

På hospitalerne vedrører forskydningerne projektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsler til flerårige projekter m.m.

På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter er der forskydninger vedrørende bl.a. praksisplanlægning, renoveringspulje og pulje vedrørende trafikoplægning.

Social – og specialundervisningsområdet

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

Regional udvikling

Økonomistyringen på det regionale udviklingsområde vil blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2015 med senere ændringer.

Bevillingsændringer

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

På baggrund af økonomiaftalen for 2016 indgået mellem regeringen og Danske Regioner er driftsbudgettet reduceret med netto 58,2 mio. kr.

I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering i 2015.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Mio. kr., 2015 priser	Udgiftsramme			Finansiering			
	Praksis-området	Fælles driftsudg. m.v.	I alt	Bloktilskud	Kommunal medfinansiering	Likviditet	I alt
Sundhedsstrategi		93,2	93,2	-82,1	-11,1		-93,2
Regulering s.f.a P/L regulering		-156,8	-156,8			156,8	156,8
Kommunal medfinansiering ændres til bloktilskud				-259,1	261,9	-2,8	0,0
Kompensation DUT sager	-1,0	6,4	5,4	-5,4			-5,4
Total	-1,0	-57,2	-58,2	-346,6	250,8	154,0	58,2

En forøgelse på 93,2 mio. kr. kan henføres til udmøntning af afsatte midler på finansloven til sundhedsstrategi, d.v.s. kræft, kronikere og kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter. Midlerne skal bl.a. anvendes til øget kapacitet på medicinske afdelinger, kapacitet på sygehuse, kompetenceløft i almen praksis m.m.

Som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen er driftsbudgettet samlet reduceret med 156,8 mio. kr. Beløbet er overflyttet til regionens kassebeholdning, således at kassebeholdningen er øget med det nævnte beløb.

På grund af fejl i i takstberegningerne bag økonomiaftalen for 2015 reduceres regionernes indtægtsgrænse for kommunal medfinansiering – Region Hovedstadens indtægtsgrænse reduceres således med 261,9 mio. kr. Til gengæld forøges bloktilskuddet med 259,1 mio. kr. Forskellen er udlignet ved likviditetstræk.

I bloktilskudsforøgelsen indgår endelig 5,4 mio. kr., som vedrører DUT- kompensation.

Ud over de nævnte konsekvenser af økonomiaftalen overføres der 43,2 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsområdet, primært vedrørende CIMT.

Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne.

Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for 2016.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgjorde ved anden økonomirapport 1.132,7 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en reduktion på i alt 152,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab 2015. Det korrigerede budget udgør herefter 980,5 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved anden økonomirapport 1.519,4 mio. kr. Beløbet er i rapporten forhøjet med 43,2 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 1.562,6 mio. kr.

De 43,2 mio. kr. vedrører

- Omplacering af 1,0 mio. kr. for Nordsjællands Hospital fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af apparatur (anlægsudgift).
- Omplacering af 1,5 mio. kr. for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fra hospitalets lokale investeringsramme til budgetterede udgiftsformål, der i stedet afholdes som driftsudgifter,
- Omplacering af 43,7 mio. kr. for Center for It, Medico og Telefoni fra centres driftsramme til udgiftsformål under den lokale investeringsramme.

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 budgetkorrektioner¹

Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.)	1.462,5
Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.)	-249,9
Kasstrækket i tidligere økonomirapporter ²	-1.745,3
Samlet kasstræk 2. Økonomirapport 2015	-1.995,2
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 2. Økonomirapport	-532,7
<i>Ændringer i 3. økonomirapport 2015</i>	
Driftsbudgettet	99,1
Sundhedsområdet	103,3
Social- og specialundervisning	-2,3
Regional udvikling	0,0
Administration	-1,9
Investeringsbudgettet	109,0
Sundhedsområdet	109,0
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	465,6
Finansiering, sundhed	95,8
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-14,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	383,8
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2015	673,7
Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger)	141,0

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. og 2. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i 2015.

Den budgetterede ultimo kassebeholdning udgjorde -532,7 mio. kr. efter 2. økonomirapport 2015.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 673,7 mio. kr. Ændringen kan især henføres til ændringer på de finansielle budgetposter, især som følge af ændring af tidspunktet for afregning af A-skat. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen hovedsageligt er tilført kassebeholdningen.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 141,0 mio. kr., hvilket er 124,0 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 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 bevil-

lingsnedsættelser 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. Rammen er reguleret som følge af økonomiaftalen for 2016, som reducerer Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2015 med 58,2 mio. kr.

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 genbevilget i 2016.

Mio. kr., 2015-priser	Oprindeligt budget 2015	Forventet årsresultat 2015 før overførsler	Forventet overførsel til 2016	Årsresultat 2015 med overførsel til 2016	Afvigelse
Sundhed i alt	33.129,8	33.550,7	-420,9	33.129,8	0,0
Sygehuse og psykiatri	20.484,4	21.269,9	-276,2	20.993,8	509,3
Sundhedsområdet, fælles	5.688,3	5.209,8	-140,0	5.069,8	-618,4
Praksis	6.337,3	6.413,0	0,0	6.413,0	75,7
heraf medicin på praksisområdet	1.390,0	1.570,0	0,0	1.570,0	180,0
Andel af fælles formål og administration	619,8	658,0	-4,7	653,2	33,4
Regional udvikling i alt	942,4	1.107,9	-165,6	942,3	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	17,9	18,1	-0,3	17,8	0,0

1) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 15,6 mio. kr. driftføres.

2) Det oprindelige budget er reduceret med 58,8 mio. kr. på Sundhed og reduceret med 9,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2016.

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 420,9 mio. kr. til genbevilling i 2016.

Der er foreløbigt opgjort mindreudgifter på netto ca. 300 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i 2016. På baggrund af størrelsen af de senere års overførsler vurderes det, at overførsler på 420,9 mio. kr. er en realistisk forudsætning.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Denne fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 165,6 mio. kr. til 2016.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhed i 2015

Budget	
Ajourført driftsbudget 2015*	33.129,8
Overførsler fra 2014	504,8
Overførsel til investeringsbudgettet i 2015	-102,2
Prognose, driftførte investeringsudgifter	15,6
Øvrigt	2,6
Mindreforbrug i 2015	0,0
Overførsel til 2016	-420,9
I alt, forventet forbrug	33.129,8
Driftsramme (aftalt råderum)	33.129,8
Balance	0,0

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

Jf. tabellen er der for driften på sundhedsområdet et råderum på 33.129,8 mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for 2015.

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

Der er desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 102,2 mio. kr.

Endvidere er det vurderingen, at 15,6 mio. kr. der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, vil blive bogført som driftsudgifter.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2016 på 420,9 mio. kr.

For anlægsudgifterne er det vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) teknisk forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget. Det er usikkert om denne forudsætning holder stik, idet en foreliggende opgørelse viser et højere forbrugsniveau (150- 200 mio. kr. højere). Ud fra erfaringerne vurderes det imidlertid, at opgørelsen ikke fuldt ud rummer tilstrækkelig hensyntagen til, at der i den sidste del af året må konstateres en række projektforskydninger, der vil føre til et lavere udgiftsregnskab 2015.

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2015-priser	Oprindeligt budget ¹	Udnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel	Forventet årsresultat
Sundhed	1.985,0	701,0	-56,6	2.629,4	820,0	1.809,5
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	1.156,0	0,0	-175,5	980,5	0,0	980,5
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.985,0	701,0	-56,6	2.629,4	820,0	1.809,5

1) inkl. aftalte korrektioner

Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Kapitel 2. Bevillingsområder

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Udgiftsbudget</i>						
Hospitaller	20.484,4	21.225,9	44,0	21.269,9	21.046,4	-223,5
Amager og Hvidovre Hospital	2.253,3	2.719,1	7,2	2.726,2	2.726,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.276,2	2.403,7	31,6	2.435,3	2.372,5	-62,8
Bornholms Hospital	395,3	404,6	2,0	406,7	404,7	-2,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.199,5	4.277,8	9,9	4.287,8	4.302,8	15,0
Nordsjællands Hospital	2.236,7	2.283,3	16,1	2.299,4	2.299,4	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.075,7	3.076,5	-17,4	3.059,1	3.019,1	-40,0
Rigshospitalet	6.047,7	6.061,0	-5,4	6.055,5	5.921,8	-133,7
Sundhedsområdet, fælles	5.746,4	5.390,2	-141,0	5.249,2	5.104,7	-144,5
Den Præhospital Virksomhed	749,4	762,9	0,6	763,5	781,5	18,0
Region Hovedstadens Apotek	-57,5	-78,5	0,1	-78,4	-78,4	0,0
Center for IMT	1.333,7	1.365,3	-33,4	1.331,9	1.331,9	0,0
Center for HR	942,0	951,6	-9,7	942,0	937,0	-5,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	898,8	908,3	-2,0	906,3	921,3	15,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.880,1	1.480,6	-96,6	1.383,9	1.211,4	-172,5
Praksisområdet	6.337,3	6.364,4	-6,4	6.358,0	6.413,0	55,0
Praksisområdet	6.337,3	6.364,4	-6,4	6.358,0	6.413,0	55,0
Social- og specialundervisningsområdet	-11,3	0,2	2,3	2,6	2,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	-11,3	0,2	2,3	2,6	2,6	0,0
Regional udvikling	934,0	1.099,3	0,0	1.099,3	1.099,3	0,0
Kollektiv trafik	420,2	422,5	0,0	422,5	422,5	0,0
Erhvervsudvikling	123,5	128,1	0,0	128,1	128,1	0,0
Miljøområdet	152,6	139,8	0,0	139,8	139,8	0,0
Øvrig regional udvikling	237,7	408,8	0,0	408,8	408,8	0,0
Administration	653,2	688,8	1,9	690,8	685,8	-5,0
Sundhedsområdet	619,8	653,6	4,4	658,0	653,2	-4,7
Socialområdet	15,6	16,4	-1,8	14,7	14,6	-0,1
Regional udvikling	17,9	18,9	-0,7	18,1	18,0	-0,1
I alt nettodriftsudgifter	34.144,1	34.768,9	-99,1	34.669,8	34.351,8	-318,0
Investeringer						
Investering, kvalitetsfondsmidler	1.156,0	1.132,6	-152,2	980,4	980,4	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	775,5	1.433,6	43,2	1.476,9	926,5	-550,4
Investering, social og specialundervisning	40,9	85,7	0,0	85,7	85,7	0,0
Investeringer i alt	1.972,5	2.652,0	-109,0	2.543,0	1.992,6	-550,4
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	36.116,6	37.420,9	-208,1	37.212,8	36.344,4	-868,4
Finansiering						
Finansiering, sundhed	-34.323,7	-34.323,7	-95,8	-34.419,5	-34.419,5	0,0
Finansiering, regional udvikling	-946,7	-946,7	0,0	-946,7	-946,7	0,0
Renter	46,8	37,1	14,0	51,1	51,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-836,2	-278,1	-383,8	-661,9	-661,9	0,0
Afdrag på lån	454,1	454,1	0,0	454,1	454,1	0,0
Låneoptagelse	-261,1	-368,5	0,0	-368,5	-368,5	0,0
Finansiering i alt	-35.866,9	-35.425,9	-465,6	-35.891,5	-35.891,5	0,0
Likviditetstræk ¹⁾	-249,7	-1.995,0	673,7	-1.321,3	-452,9	868,4

1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehenlæggelse

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
Hospitaller	21.269,9	1.067,0	22.336,9	107,6
Amager og Hvidovre Hospital	2.726,2	154,0	2.880,2	21,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.435,3	109,8	2.545,1	10,6
Bornholms Hospital	406,7	26,8	433,4	0,3
Herlev og Gentofte Hospital	4.287,8	248,3	4.536,1	27,5
Nordsjællands Hospital	2.299,4	116,5	2.415,9	12,2
Region Hovedstadens Psykiatri	3.059,1	74,7	3.133,8	5,8
Rigshospitalet	6.055,5	336,9	6.392,4	29,3
Sundhedsområdet, fælles	5.249,2	283,2	5.532,4	60,0
Den Præhospitale Virksomhed	763,5	19,1	782,6	3,8
Region Hovedstadens Apotek	-78,4	173,0	94,6	5,4
Center for IMT	1.331,9	46,2	1.378,1	50,8
Center for HR	942,0	4,6	946,6	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	906,3	0,0	906,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.383,9	40,3	1.424,2	0,0
Praksisområdet	6.358,0	0,0	6.358,0	0,0
Praksisområdet	6.358,0	0,0	6.358,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	2,6	38,4	41,0	85,7
Den Sociale Virksomhed	2,6	38,4	41,0	85,7
Regional udvikling	1.099,3	0,3	1.099,6	0,0
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
Administration	690,8	-148,8	542,0	0,0
Sundhedsområdet	658,0	-141,7	516,2	0,0
Socialområdet	14,7	-3,2	11,5	0,0
Regional udvikling	18,1	-3,9	14,2	0,0
I alt driftsvirksomhed	34.669,8	1.240,1	35.909,9	253,3

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Økonomi

Amager og Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.914,2	2.113,1	-0,1	2.113,0	2.113,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	562,5	824,2	7,3	831,5	831,5	0,0
Driftsudgifter i alt	2.476,7	2.937,3	7,2	2.944,5	2.944,5	0,0
Indtægter	-223,4	-218,2	0,0	-218,2	-218,2	0,0
Netto driftsudgifter	2.253,3	2.719,1	7,2	2.726,3	2.726,3	0,0
Omkostningselementer i alt	149,0	154,0	0,0	154,0	154,0	0,0
Omkostningsbevilling	2.402,3	2.873,1	7,2	2.880,2	2.880,2	0,0
Lokal investeringsramme	12,5	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	465,8
Nye tillægsbevillinger	7,2
I alt	473,0

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 7,2 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Den væsentligste ændring vedrører en teknisk korrektion af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalet tilføres i alt 3,6 mio. kr.

Hertil kommer tilførsel af 1,6 mio. kr. til en udvidelse af antallet af lægelige uddannelsesstillinger, driftsbudgettet tilføres 1,0 mio. kr. som følge af Sundhedsaftalen 2015 og der tilføres 1,0 mio. kr. til koloskopier i forbindelse med tarmkræftscreening.

Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Amager og Hvidovre Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse i 2015.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	77.046	10.478	-131	82.661	82.661	0
Ambulante besøg	450.454	69.132	405	525.618	525.618	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.976,6	240,0	4,7	2.183,5	2.183,5	0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	864,6	95,3	2,0	971,0	971,0	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.841,2	335,2	6,7	3.154,5	3.154,5	0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet 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 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.858,5	1.936,7	-25,0	1.911,7	1.878,2	-33,5
Øvrige driftsudgifter	588,2	671,4	51,8	723,2	703,1	-20,1
Driftsudgifter i alt	2.446,7	2.608,1	26,8	2.634,9	2.581,3	-53,6
Indtægter	-170,5	-204,4	4,8	-199,6	-208,8	-9,2
Netto driftsudgifter	2.276,2	2.403,7	31,6	2.435,3	2.372,5	-62,8
Omkostningselementer i alt	111,0	111,0	-1,2	109,8	109,8	0,0
Omkostningsbevilling	2.387,2	2.514,7	30,4	2.545,1	2.482,3	-62,8
Lokal investeringsramme	10,9	12,1	-1,5	10,6	10,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	127,5
Nye tillægsbevillinger	31,6
I alt	159,1

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 31,6 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Budgettet er fra meraktivitetspuljen tilført 0,9 mio. kr. til undersøgelse af bivirkninger i forbindelse med HPV vaccination og 2,3 mio. kr. til opnormering af sygeplejersker på intensivafsnittet. Der er tilført 3,0 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af funktionen fotofere fra Rigshospitalet. Endvidere er hospitalet tilført 1,9 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og 1,2 mio. kr. til KBU læger. Der er udmøntet 8,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Endelig er der foretaget nogle tekniske korrektioner i forbindelse med overflytning af dele af psykiatrien til Rigshospitalet.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2015 et mindreforbrug på 62,8 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til flerårige projekter. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2016.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	55.191	-60	0	55.131	55.771	640
Ambulante besøg	431.750	-419	1.138	437.755	437.986	231
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.692,1	-2,5	5,5	1.695,1	1.697,8	2,7
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	885,0	0,5	1,7	898,2	903,8	5,6
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.577,1	-2,0	7,2	2.593,2	2.601,6	8,3

Note 1: inkl. produktivetskrav

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 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	265,4	263,6	1,6	265,1	265,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	141,7	152,4	0,5	152,9	150,9	-2,0
Driftsudgifter i alt	407,1	416,0	2,0	418,0	416,0	-2,0
Indtægter	-11,8	-11,3	0,0	-11,3	-11,3	0,0
Netto driftsudgifter	395,3	404,6	2,0	406,7	404,7	-2,0
Omkostningselementer i alt	26,2	26,8	0,0	26,8	26,8	0,0
Omkostningsbevilling	421,5	431,4	2,0	433,4	431,4	-2,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	9,4
Nye tillægsbevillinger	2,0
I alt	11,4

Der er i alt bevillingsændringer for 2,0 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Budgettet er fra meraktivitetspuljen tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter. Der er endvidere tilført 0,4 mio. kr. til KBU læger, sundhedsaftale 2015 samt til implementering af et rehabiliteringsprojekt.

Hertil kommer en række mindre ændringer.

Bornholms Hospital forventer i 2015 et mindreforbrug på 2 mio. kr. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2016.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	8.154	-257	108	8.005	8.005	0
Ambulante besøg	58.244	1.113	0	59.357	59.357	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	213,9	-6,7	3,6	210,7	210,7	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	120,4	2,3	0,0	122,7	122,7	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	334,3	-4,5	3,6	333,4	333,4	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Økonomi

Herlev og Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.979,3	2.979,4	3,8	2.983,2	2.998,2	15,0
Øvrige driftsudgifter	1.595,4	1.676,4	9,1	1.685,5	1.685,5	0,0
Driftsudgifter i alt	4.574,8	4.655,8	12,9	4.668,7	4.683,7	15,0
Indtægter	-375,2	-378,0	-3,0	-381,0	-381,0	0,0
Netto driftsudgifter	4.199,5	4.277,8	9,9	4.287,8	4.302,8	15,0
Omkostningselementer i alt	248,8	248,3	0,0	248,3	248,3	0,0
Omkostningsbevilling	4.448,3	4.526,2	9,9	4.536,1	4.551,1	15,0
Lokal investeringsramme	11,5	29,5	-2,0	27,5	27,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	78,3
Nye tillægsbevillinger	9,9
I alt	88,2

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 9,9 mio. kr.

Fra meraktivitetspuljen er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn, som konsekvens af fødselsrokaden som er gennemført i 2015.

Budgettet er reduceret med 1,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og købs- og salgsbudgetterne til klinisk mikrobiologi og patologi er korrigeret med 11,6 mio. kr. som konsekvens af en genberegning af budgetterne.

Hertil kommer budgettilførsler til intensiv sygepleje, KBU-læger og lægelig videreuddannelse.

Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015. Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på 10-15 mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i 2016. Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i 2015.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	100.792	42	477	98.553	109.082	10.529
Ambulante besøg	825.301	22.198	1.034	852.652	852.691	39
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.978,0	-6,7	16,4	2.947,6	3.063,8	116,2
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	2.029,7	53,4	8,2	2.114,9	2.098,0	-16,9
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	5.007,7	46,8	24,6	5.062,5	5.161,8	99,3

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt, inden korrektion for vækst i korttidsindlæggelser, en meraktivitet på ca. 100 mio. kr.

2.5 Nordsjællands Hospital

Økonomi

Nordsjællands Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.745,3	1.759,2	-1,6	1.757,7	1.757,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	565,6	599,3	12,7	612,0	612,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.310,8	2.358,6	11,1	2.369,7	2.369,7	0,0
Indtægter	-74,1	-75,3	5,0	-70,3	-70,3	0,0
Netto driftsudgifter	2.236,7	2.283,3	16,1	2.299,4	2.299,4	0,0
Omkostningselementer i alt	159,1	116,5	0,0	116,5	116,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.395,8	2.399,8	16,1	2.415,9	2.415,9	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	11,1	1,0	12,2	12,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	46,5
Nye tillægsbevillinger	16,1
I alt	62,6

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 16,1 mio. kr.

Den væsentligste ændring er, at Nordsjællands Hospital med indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet tilføres 9,1 mio. kr.

Der tilføres 4,3 mio. kr. fra renoveringspuljen til energibesparende foranstaltninger, samt 2,5 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og KBU læger.

Desuden reduceres budgettet med 1,1 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015.

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

Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse i 2015.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	72.194	-1.502	0	71.888	72.309	421
Ambulante besøg	367.872	-12.604	0	356.431	358.602	2.171
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.756,6	-36,9	0,0	1.750,8	1.761,0	10,2
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	789,9	-29,4	0,0	765,5	770,3	4,8
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.546,5	-66,3	0,0	2.516,3	2.531,3	15,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt, inden korrektion for vækst i korttidsindlæggelser, en meraktivitet på godt 15 mio. kr.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.539,9	2.634,3	-1,2	2.633,1	2.593,1	-40,0
Øvrige driftsudgifter	629,4	651,8	-5,7	646,0	646,0	0,0
Driftsudgifter i alt	3.169,3	3.286,1	-6,9	3.279,2	3.239,2	-40,0
Indtægter	-93,6	-209,6	-10,5	-220,0	-220,0	0,0
Netto driftsudgifter	3.075,7	3.076,5	-17,4	3.059,1	3.019,1	-40,0
Omkostningselementer i alt	88,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.164,4	3.151,2	-17,4	3.133,8	3.093,8	-40,0
Lokal investeringsramme	6,0	5,8	0,0	5,8	5,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	0,8
Nye tillægsbevillinger	-17,4
I alt	-16,6

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 -17,4 mio. kr.

Ændringerne vedrører en reduktion af budgettet med 1,7 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 samt en budgetændring på 8,3 mio. kr. som følge af en genberegning af samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vedrørende betjening af de psykiatriske funktioner på matriklen på Bispebjerg.

Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet til energibesparende foranstaltninger på 0,9 mio. kr., samt en korrektion for øgede indtægter som følge af merindtægter vedrørende udenregionale patienter på Psykiatrisk Center Sct. Hans, svarende til 10 mio. kr.

Endelig er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 40 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedrørende SATS-puljemidler mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2016.

Aktivitet

Aktivitetsmålne for 2015 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.7 Rigshospitalet

Økonomi

Rigshospitalets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.970,0	4.741,9	-11,7	4.730,1	4.697,8	-32,3
Øvrige driftsudgifter	3.835,1	4.035,4	6,3	4.041,7	3.940,3	-101,4
Driftsudgifter i alt	8.805,1	8.777,2	-5,4	8.771,8	8.638,1	-133,7
Indtægter	-2.757,4	-2.716,3	0,0	-2.716,3	-2.716,3	0,0
Netto driftsudgifter	6.047,7	6.061,0	-5,4	6.055,5	5.921,8	-133,7
Omkostningselementer i alt	322,1	336,9	0,0	336,9	338,1	1,2
Omkostningsbevilling	6.369,8	6.397,9	-5,4	6.392,4	6.259,9	-132,5
Lokal investeringsramme	19,1	29,3	0,0	29,3	29,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	13,3
Nye tillægsbevillinger	-5,4
I alt	7,8

Der søges i alt om bevillingsændringer på driftsrammen for -5,4 mio. kr. i 3. økonomirapport for Rigshospitalet.

Der flyttes 3,0 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i forbindelse med bistand til behandling af kræftpatienter. Budgettet reduceres med 1,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015, og der tilbageføres 7,5 mio. kr. vedr. et hjemtagningsprojekt, som det har vist sig ikke at være muligt at gennemføre.

Derudover tilføres 2,7 mio. kr. til lægelig videreuddannelse, 3,5 mio. kr. til uddannelse af intensivsygeplejersker og 2,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. udmøntning af diverse centrale puljer mv.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 133,7 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder, udviklingsprojekter mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2016.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindelig budget ¹	Korrigeret budget	Korrektion er 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	111.620	-14.088	-921	97.500	97.957	457
Ambulante besøg	900.032	-75.540	-738	832.942	836.845	3.904
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	5.622,7	-316,6	-31,0	5.300,6	5.325,4	24,8
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin	2.252,7	-97,2	-4,7	2.167,4	2.177,6	10,2
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	7.875,5	-413,8	-35,7	7.468,0	7.503,0	35,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivetsbudgettet 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 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	194,3	199,2	-0,2	199,0	216,0	17,0
Øvrige driftsudgifter	555,1	563,7	0,8	564,5	565,5	1,0
Driftsudgifter i alt	749,4	762,9	0,6	763,5	781,5	18,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	749,4	762,9	0,6	763,5	781,5	18,0
Omkostningselementer i alt	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Omkostningsbevilling	768,5	782,0	0,6	782,6	800,6	18,0
Lokal investeringsramme	1,6	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	13,5
Nye tillægsbevillinger	0,6
I alt	14,1

Der søges i 3. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 0,6 mio. kr.

På øvrig drift er Den Præhospitale Virksomhed tilført 0,8 mio. kr., som er bevilget af Regionsrådet til projekt vedr. et socialt udrykningskøretøj finansieret af midler til tværsektorielt samarbejde.

Derudover er løn nedskrevet med 0,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015.

Der forventes yderligere merudgifter på 6 mio. kr. set i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Dermed er der samlet tale om en udgiftsstigning på 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merudgifter 2015 for DPV ift. oprindeligt budget

(Mio. kr.)	Beløb
Merudgifter (1. økonomirapport)	
Ambulancer - tre deldøgnsberedskaber	18
Nye sundhedsfaglige opgaver ambulancedrift	4
Merudgifter (2. og 3. økonomirapport)	
Skøn ved 2. økonomirapport (akuttelefonen)	12
Forværring 3. økonomirapport (akuttelefonen)	5
Øvrig budgetudfordring (kontraktområderne)	1
I alt	40

Af de 40 mio. kr. er i 1. økonomirapport tilført 22 mio. kr. som følge af ændringer på ambulanceområdet. Ved 2. økonomirapport forventedes det, at der vedrørende akuttelefonen ville være merudgifter til rekruttering på 12 mio. kr. Denne post er nu steget med yderligere 5 mio. kr., således er rekrutteringsudfordringerne samlet udløser merudgifter på 17 mio. kr. for Den Præhospitale Virksomhed. Hertil kommer problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst i 2015 på kontraktområderne, som beløber sig til 1 mio. kr.

Vurderingen er baseret på en ny gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens rekrutteringsudfordringer vedrørende akuttelefonen, samt de nævnte problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst.

Der arbejdes på at løse udfordringerne gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag og indførelse af nye lønmodeller. Derudover er virksomheden i gang med en produktivitsanalyse samt gradvis udfasning af vikarbureau på lægesiden og reduktion i lægebemanding til supplering af mangel på sygeplejersker.

Det er vurderingen, at virksomheden i den resterende del af året vil kunne undgå yderligere merudgifter. Det må forventes, at der fortsat vil være en målafvigelse vedrørende svartiderne.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	203,4	215,9	-0,2	215,7	215,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	-144,2	-177,6	0,3	-177,3	-177,3	0,0
Driftsudgifter i alt	59,3	38,3	0,1	38,5	38,5	0,0
Indtægter	-116,8	-116,8	0,0	-116,8	-116,8	0,0
Netto driftsudgifter	-57,5	-78,5	0,1	-78,4	-78,4	0,0
Omkostningselementer i alt	151,5	173,0	0,0	173,0	173,0	0,0
Omkostningsbevilling	93,9	94,5	0,1	94,6	94,6	0,0
Lokal investeringsramme	3,6	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-21,0
Nye tillægsbevillinger	0,1
I alt	-20,8

Der er i alt bevillingsændringer for 0,1 mio. kr., som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015.

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 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	447,4	484,3	5,6	489,9	489,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	890,1	884,7	-38,9	845,8	845,8	0,0
Driftsudgifter i alt	1.337,5	1.369,1	-33,4	1.335,7	1.335,7	0,0
Indtægter	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	0,0
Netto driftsudgifter	1.333,7	1.365,3	-33,4	1.331,9	1.331,9	0,0
Omkostningselementer i alt	44,9	46,2	0,0	46,2	46,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.378,6	1.411,4	-33,4	1.378,1	1.378,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	3,6	47,2	50,8	50,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	31,6
Nye tillægsbevillinger	-33,4
I alt	-1,8

Center for IT, Medico og Telefonis (CIMT) budget foreslås netto reduceret med 33,4 mio. kr. Budgettet forhøjes med 0,5 mio. kr. som følge af regulering af indkøbsbesparelsen for 2015 samt som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015.

Endvidere overføres 43,7 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra CIMTs driftsramme vedrørende indkøb af it-udstyr og –apparatur, som skal aktiveres.

Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder på samlet 9,9 mio. kr. til følgende:

Fra budget afsat til Sundhedsplatformen foreslås netto overførsel på 6,0 mio. kr. til CIMT, som kan henføres til, at 6 mio. kr. af konsulentbudgettet under Sundhedsplatformen som egen leverance konverteres til løn til eget personale under CIMT til udførelse af opgaverne for Sundhedsplatformen.

Til finansiering af projekter, som CIMT udfører vedr. enstrengt visiteret akutsystem, byggeprojekter samt uniformsprojektet tilføres 3,9 mio. kr.

Endelig tilføres til den lokale investeringsramme fra budget afsat til Sundhedsplatformen 3,5 mio. kr. til finansiering af egenleverancer, da SAP Business Objects licenser indkøbes af CIMT.

2.11 Center for HR

Økonomi

Center for HRs drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	766,1	810,0	-0,7	809,2	809,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	284,7	240,3	-8,9	231,4	226,4	-5,0
Driftsudgifter i alt	1.050,8	1.050,3	-9,7	1.040,6	1.035,6	-5,0
Indtægter	-108,8	-98,6	0,0	-98,6	-98,6	0,0
Netto driftsudgifter	942,0	951,6	-9,7	942,0	937,0	-5,0
Omkostningselementer i alt	3,3	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
Omkostningsbevilling	945,3	956,2	-9,7	946,6	941,6	-5,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	9,6
Nye tillægsbevillinger	-9,7
I alt	-0,1

Center for HR's budget foreslås netto reduceret med 9,7 mio. kr. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015.

Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en reduktion på netto 9,2 mio. kr., Heraf kan 13,3 mio. kr. henføres til fordeling af budget vedr. lægelig videreuddannelse til hospitalerne. Der tilføres 4,1 mio. kr. fra Sundhedsplatformens budget, således at etablering af kursusfaciliteter vedr. Sundhedsplatformen udføres som egenleverance.

Hvad angår det forventede regnskab 2015 forventes senere en overførsel til 2016 på op til 5 mio. kr.

2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	898,8	908,3	-1,5	906,9	921,9	15,0
Driftsudgifter i alt	898,8	908,3	-2,0	906,3	921,3	15,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	898,8	908,3	-2,0	906,3	921,3	15,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	898,8	908,3	-2,0	906,3	921,3	15,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	9,6
Nye tillægsbevillinger	-2,0
I alt	7,5

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 2,0 mio. kr., som følge af regulering af indkøbsbesparelsen samt hjemtagning af behandlinger.

Der forventes i forhold til korrigeret budget et merforbrug på 15 mio. kr., d.v.s. et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 2. økonomirapport.

Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes især stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	360,9	303,2	-98,7	204,5	194,5	-10,0
Øvrige driftsudgifter	1.738,3	1.428,7	-10,9	1.417,7	1.260,2	-157,5
Driftsudgifter i alt	2.099,2	1.731,8	-109,6	1.622,2	1.454,7	-167,5
Indtægter	-219,2	-251,3	13,0	-238,3	-243,3	-5,0
Netto driftsudgifter	1.880,1	1.480,6	-96,6	1.383,9	1.211,4	-172,5
Omkostningselementer i alt	0,3	40,3	0,0	40,3	40,3	0,0
Omkostningsbevilling	1.880,4	1.520,9	-96,6	1.424,2	1.251,7	-172,5
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-399,5
Nye tillægsbevillinger	-96,6
I alt	-496,1

Der forventes et mindreforbrug på i alt 227 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne budget, hvilket er 51 mio. kr. mere end ved 2. økonomirapport. I de 227 mio. kr. indgår dispositionsbe- grænsninger på i alt 59 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med 1. økonomirapport.

I de nævnte beløb indgår ikke de 75 mio. kr. til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, som budgetter på hospitaler, virksomheder og administration i 1. økonomirapport blev reduceret med, og som teknisk blev placeret på kontoen for fælles driftsudgifter.

Det samlede mindreforbrug på 227 mio. kr. på kontoen for fælles driftsudgifter er nærmere omtalt nedenfor.

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. kan nævnes følgende væsentlige bud- getkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på 25 mio. kr. til en række energiprojekter
- Tilførsel til hospitalerne på 11,1 mio. kr. til meraktivitetsprojekter
- Tilførsel af 93,2 mio. kr. i DUT-kompensation med baggrund i regeringens sundhedsstrategi m.v.
- Reduktion med 156,8 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling end forventet ved budgetlægningen, idet beløbet er tillagt kassebeholdningen

Der forventes på kontoen i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 88 mio. kr. Hertil kommer forventede senere overførsler på 84,5 mio. kr.

Økonomiaftale for 2016 og konsekvenser for 2015

På baggrund af de dele af økonomiaftalen for 2016, som vedrører 2015, er regionens driftsbudget reduceret med i alt 58,2 mio. kr. Praksisområdet er budgetmæssigt reduceret med 1,0 mio. kr. og kontoen for fælles driftsudgifter er reduceret med 57,2 mio. kr. (idet den nedenfor omtalte korrektion af bevillingskontiene i 2. og 3. økonomirapport som følge af lavere pris- og lønudvikling blev samlet på kontoen for fælles driftsudgifter, ligesom bloktilskudsforøgelsen på baggrund af regeringens sundhedsstrategi foreløbigt er placeret på denne konto).

Regionen tilføres i alt 346,6 mio. kr. i bloktilskud og reduceres med 250,8 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering. Regionens kassebeholdning øges med 154,0 mio. kr.

I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering i 2015.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen

Mio. kr., 2015 priser	Udgiftsramme			Finansiering			
	Praksis- området	Fælles driftsudg. m.v.	I alt	Blok- tilskud	Kommunal medfinan- siering	Likvi- ditet	I alt
Sundhedsstrategi		93,2	93,2	-82,1	-11,1		-93,2
Regulering s.f.a P/L regulering		-156,8	-156,8			156,8	156,8
Kommunal medfinansiering ændres til bloktilskud				-259,1	261,9	-2,8	0,0
Kompensation DUT sager	-1,0	6,4	5,4	-5,4			-5,4
Total	-1,0	-57,2	-58,2	-346,6	250,8	154,0	58,2

En forøgelse på 93,2 mio. kr. kan henføres til udmøntning af afsatte midler på finansloven til sundhedsstrategi, dvs. kræft, kronikere og kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter. Midlerne skal bl.a. anvendes til øget kapacitet på medicinske afdelinger, kapacitet på sygehuse, kompetenceløft i almen praksis m.m.

Som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen er driftsbudgettet samlet reduceret med 156,8 mio. kr. Beløbet er overflyttet til regionens kassebeholdning, således at kassebeholdningen er øget med det nævnte beløb.

På grund af fejl i i takstberegningerne bag økonomiaftalen for 2015 reduceres regionernes indtægtsgrænse for kommunal medfinansiering – Region Hovedstadens indtægtsgrænse reduceres således med 261,9 mio. kr. Til gengæld forøges bloktilskuddet med 259,1 mio. kr. Forskellen er udlignet ved likviditetstræk.

I bloktilskudsforøgelsen indgår endvidere 5,4 mio. kr., som vedrører DUT- kompensation. Statens bloktilskud forøges således med 5,4 mio. kr. som følge af ændringer af love, vejledninger m.m., som medfører, at regionerne får større udgifter. Blandt andet har regionerne i 2015 fået tillagt en ny behandlingsopgave omkring transkønnede børn og unge, hvor der skal etableres et tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri og på Rigshospitalet. Der er givet midler til, at region og kommuner i fællesskab skal udarbejde en koordineret indsatsplan for dobbeltbelastede borgere. Der er modsat gennemført en ændring indenfor praksisområdet, hvor der er foretaget en reduktion af vaccinati-

onsregimet vedr. HPV, som medfører færre udgifter for regionerne. Vedrørende denne sag er der indregnet en reduktion i DUT-kompensationen på i alt 1,0 mio. kr..

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 227 mio. kr. hvilket er 51 mio. kr. mere end i 2. økonomirapport, jf. nedenstående oversigt.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr.	1. ØR	2. ØR	3. ØR	Ændring
Medicin på hospitaler	60	35	35	
Indtægtsændring, aktivitetsudvikling	-40	-40	-40	
Niveau-ændring DRG-taksterne	58	58	58	
Intensiv behandling	-7	-7	-7	
Tværasektorielt samarbejde	-22	-22	-22	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-8	-8	-8	
Patienterstatninger	-20	-35	-35	
Amgros udlodning af overskud	-4	-4	-4	
Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto	-27	-27	-27	
DUT sager	-5	-5	-5	
Renoveringspulje	-42	-42	-42	
Mammografi - screening af gentilmeldte	4	4	4	
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014	-24	-24	-24	
Diverse mindreudgifter	-12	-12	-12	
Udskydelse af energiprojekter	-25	0	0	
Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering	-25	-25	-25	
Aftale med Region Sjælland		-5	-5	
Kommunale indtægter		-5	-5	
Central pulje til EVA		-4	-4	
Øvrigt		-8	-8	0
Leasingudgifter vedr. apparatur			-12	-12
Forskellige projekter			-13	-13
Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger			-2	-2
Teknisk ændring vedr. P/L			-24	-24
I alt	-139	-176	-227	-51

Medicin på hospitaler

I 2015 forventes en vækst i medicinforbruget på ca. 200 mio. kr., hvilket indebærer en kompensation til hospitalerne på 160 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på ca. 35 mio. kr. i forhold til

budgettet. Det forventede merforbrug er reduceret med 25 mio. kr. ift. tidligere vurdering, da der er sket et skift til et billigere præparat inden for de biologiske lægemidler.

Den fortsatte stigning i medicinudgifterne på hospitalerne skyldes bl.a. ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C.

Indtægtsændring, aktivitetsudvikling

Som ved 1. og 2. økonomirapport er der indregnet merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede

Niveauændring DRG-taksterne

De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i budget 2015. Der forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr. Der er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret for dette forhold.

Intensiv behandling

Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med 7 mio. kr. af puljen til udbygning af intensivkapaciteten, idet der ikke er umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet.

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. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere budgettet med differencen på 22 mio. kr.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindredgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter og budgettet på 366,7 mio. kr. er i 2. økonomirapport korrigeret til 358,7 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.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 296,9 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 331,9 mio. kr. er der tale om en mindredgift på 35 mio. kr. Forventningen om mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af 2015.

Budgettet til patienterstatninger er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret med 20 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug i 1. økonomirapport.

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 tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til 1. og 2. økonomirapport.

Budgettet vedr. Amgros er på denne baggrund i 2. økonomirapport reduceret med 31 mio. kr.

DUT sager

Der er i det oprindelige budget afsat 63,1 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindredgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til projekter, der er afsat tilstrækkelig dækning for på andre konti. Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med de 5 mio. kr.

Budgettet er i 3. økonomirapport tilført 6,4 mio. kr. som er den forventede DUT kompensation som ligger i den foreløbige aftale om en række sager. Kompensationen skal bl.a. medgå til at dække nye udgifter til etablering af et tilbud til transkønnede børn og unge som skal behandles i Region Hovedstadens Psykiatri og på Rigshospitalet. Endvidere er der givet midler til, at region og kommuner i fællesskab skal udarbejde en koordineret indsatsplan for dobbeltbelastede borgere

Renoveringspulje

Der blev på renoveringspuljen i 1. økonomirapport indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 42 mio. kr. til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Heraf blev i 1. økonomirapport udmøntet 22 mio. kr. til finansiering af ambulancedrift samt 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet.

I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. på puljerne aktivitet og renovering, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i 2. økonomirapport indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke blev vurderet muligt, at foretage yderligere reduktioner på aktivitetspuljen.

Med dispositionsbegrænsningerne på i alt 67 mio. kr. samt udmøntningerne i tidligere økonomirapporter til enkelte renoveringsprojekter resterer der på renoveringspuljen ca. 25 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 mindredgift, der anvendes til finansiering af merudgifter på andre områder i 2015. Beløbet er budgetkorrigeret i 2. økonomirapport.

Diverse mindreudgifter

Som en del af løsningen af den økonomiske udfordring blev i 1. økonomirapport opgjort mindreudgifter på samlet 6,5 mio. kr. Det drejer sig om midler afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforskningsenheder, Ph.d.-studieafgifter, it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og til energimærkning på bygningsområdet samt til konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til 2016.

I 2. økonomirapport blev der indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr., der kan henføres til forskningspuljen, patentbudgettet, budgettet afsat til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, budget afsat til driftsmålstyring/Fokus og forenkling, og budget afsat til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb.

Udskydelse af energiprojekter

Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen skulle afvente, og at beløbet skulle medgå til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Da der i forbindelse med behandlingen af 2. økonomirapport viste sig mulighed for det, blev hele beløbet udmøntet til energirenoveringer. Udmøntningen er budgetkorrigeret i denne økonomirapport.

Dispositionsbegrænsning (renovering) Den yderligere dispositionsbegrænsning på 25 mio. kr., som blev besluttet i 1. økonomirapport, er indarbejdet på renoveringspuljen, jf. ovenfor.

Aftale med Region Sjælland

Der forventes en mindreudgift på 5 mio. kr. vedr. aftalen med Region Sjælland om anvendelse af reducerede takster ved patientbehandling.

Kommunale indtægter

Der er budgetteret med indtægter på i alt 177 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning. Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2015 med 5 mio. kr.

Central pulje til EVA

Fra den i budget 2015 afsatte pulje til enstregnet og visiteret akutsystem kan disponeres 4 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter under Den Præhospitale Virksomhed.

Øvrigt

På en række poster forventes en samlet mindreudgift på omkring 8 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 2. økonomirapport. Her kan nævnes ekstraordinære huslejeindtægter ved udlejning på Sct. Hans Hospital samt mindreudgifter til insulinpumper.

Leasingudgifter vedr. apparatur

Der resterer på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. 58 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur. På grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelse af medico-teknisk udstyr forventes det, at der skal anvendes 46 mio. kr. til betaling af leasingydelse, hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 12 mio. kr.

Forskellige projekter

Vedrørende forskellige projekter forventes et samlet mindreforbrug på 13 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende evaluering af ældreplanens følgeordninger. Derudover er omfattet et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når forarbejder er tilendebragt. Endelig kan et mindreforbrug på 4 mio. kr. henføres til tilbageførte midler vedrørende afsluttede aktiviteter, bestillingssystem til patientbefordring m.v.

Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger

Der er i budgettet som i tidligere år afsat et mindre beløb til at kompensere hospitaler og virksomheder for merudgifter i forbindelse med, at tjenestemandstillinger besættes med personale på overenskomstvilkår. Kompensationsordningen er i rapporten forudsat afviklet, idet der kun forventes få konverteringer med en forholdsvis beskeden og jævn fordelt økonomisk belastning for hospitaler og virksomheder. Ophør af ordningen giver en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i 2015.

Teknisk ændring vedrørende pris- og lønudviklingen

Der har fra 2014 til 2015 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i budgettet. Der er derfor foretaget en reduktion af bevillingsrammerne, og der fremkommer af beregningstekniske grunde en mindreudgift på 24 mio. kr.

Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

Aktivitet på hospitaler

Baseret på prognoserne for indtægter fra andre regioner, forventes ved 3. Økonomirapport mindreindtægter på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreindtægterne vedrører primært Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet.

Til meraktivitetsprojekter i 2015 er der i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner på netto 7,9 mio. kr.

Korrektionerne er indarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning, hvorefter der ved forslag fra hospitalerne om nødvendige meraktivitetsprojekter kan udløses en tilførsel af midler fra den afsatte pulje efter en konkret vurdering af de afledte merudgifter.

Der udmøntes 3,2 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til varetagelse af "Én indgang for patienter med uklare symptomer", som vedrører patienter med bivirkninger ved HPV-vaccination, samt til opnormering af sygeplejesker aften og nat på intensivafsnittet.

Bornholms Hospital er tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter.

Til Herlev og Gentofte Hospital er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn, som konsekvens af fødselsrokaden som er gennemført i 2015.

Rigshospitalets budget reduceres med 7,5 mio. kr., da det ikke har været muligt at hjemtage ryg-operationer fra privathospitaler.

Efter disse justeringer og justeringerne i 1. og 2. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 10 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i 2015.

Forventede overførsler

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 84,5 mio. kr. til 2016, der fordeler sig som følger:

1.000 kr.

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse	2.600
Forskningscenter for forebyggelse og sundhed	2.300
Enhed for Patientsikkerhed	800
Fælles Kvalitetsindsatser	900
KAP-H, overenskomstmidler	3.000
Telemedicin	4.100
Forebyggelsespuljen, samarbejdsprojekter vedr. forebyggelse og sundhed	2.600
Sundhedsaftalen – kommunikationsaftaler & samarbejdsaftaler psykiatri	230
Tværasektorielt samarbejde	1.000
Praksisplanlægning, implementering af praksisplaner	10.000
Nationale DÆMP forbyggelsesmidler	2.600
Fælles biobank og frysehus	4.000
Afbureaukratisering	1.900
Trafikale omlægninger	34.457
Analyser af bygningernes vedligeholdelsesstatus	14.000
Samlet sundhed fælles, overførsler	84.487

2.14 Praksisområdet

Økonomi

Praksisrådets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.344,2	6.371,3	-6,4	6.364,9	6.419,9	55,0
Driftsudgifter i alt	6.347,1	6.374,2	-6,4	6.367,8	6.422,8	55,0
Indtægter	-9,8	-9,8	0,0	-9,8	-9,8	0,0
Netto driftsudgifter	6.337,3	6.364,421	-6,4	6.358,0	6.413,0	55,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.337,3	6.364,4	-6,4	6.358,0	6.413,0	55,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. medicintilskud	4.947,3	4.814,4	-6,4	4.808,0	4.843,0	35,0
Medicintilskud	1.390,0	1.550,0	0,0	1.550,0	1.570,0	20,0
I alt	6.337,3	6.364,421	-6,4	6.358,0	6.413,0	55,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.591,4	2.414,8	-5,4	2.409,4	2.409,4	0,0
Speciallægehjælp	1.448,2	1.470,8	0,0	1.470,8	1.470,8	0,0
Tandlægebehandling	413,2	427,1	0,0	427,1	457,1	30,0
Øvrige praksisydelser	494,5	501,8	-1,0	500,8	505,8	5,0
Nettodriftsudgifter	4.947,3	4.814,4	-6,4	4.808,0	4.843,0	35,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	27,1
Nye tillægsbevillinger	-6,4
I alt	20,7

Der er i alt bevillingsændringer for -6,4 mio. kr.

Der foretages en teknisk korrektion på netto 5,4 mio. kr. som følge af indførelsen af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet. Det ændrede vaccinationsprogram for HPV medfører en reduktion af budgettet med 1 mio. kr.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 245 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og på 55 mio. kr. efter budgettilførslen på 190 mio. kr. ved 2. økonomirapport.

Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 65 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget er siden 2. økonomirapport forøget med 45 mio. kr., hvoraf 25 mio. kr. vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp, mens de 20 mio. kr. fordeler sig på en række forskellige poster under praksisbudgettet. Administrationens gennemgang tyder på, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale.

Vedrørende medicintilskud forventes et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. 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, og stigningen fortsætter i 2015. På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket svarer til forventningen i 2. økonomirapport.

Prognosen for praksisområdet er dog på nuværende tidspunkt usikker, da der kun foreligger regnskabstal for det første halvår af 2015. Endvidere trådte den nye tandlægeoverenskomst i kraft pr. 1. april 2015, og er foreligger kun regnskabstal for april-juni måned 2015.

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt.

2.15 Social- og specialundervisningsområdet

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV).

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	3. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	614,7	652,6	-1,1	651,6	651,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,0	152,4	0,3	152,7	152,7	0,0
Driftsudgifter i alt	744,7	805,0	-0,7	804,3	804,3	0,0
Indtægter	-3,1	-9,5	-0,2	-9,7	-9,7	0,0
Nettodriftsudgifter institutionsniveau	741,6	795,5	-1,0	794,5	794,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	20,1	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0
Forrentning	10,7	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0
Omkostningselementer i alt	34,7	37,7	0,0	37,7	37,7	0,0
Omkostninger institutionsniveau	776,2	833,2	-1,0	832,2	832,2	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	14,5	13,9	-0,1	13,8	13,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	9,5	10,0	0,1	10,2	10,2	0,0
Driftsudgifter i alt	23,9	23,9	0,0	23,9	23,9	0,0
Indtægter	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration	23,3	23,9	0,0	23,9	23,9	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	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
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Omkostninger direkte henførbare administration	24,1	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0
Takstindtægter	-759,4	-792,1	3,2	-788,9	-788,9	0,0
Beboerindtægter	-16,7	-27,1	0,0	-27,1	-27,1	0,0
Omkostningsbevilling	24,2	38,7	2,2	41,0	41,0	0,0

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

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2015-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Lukning af 3 pladser på Sølager	-2,9
Opnormering af pladser på Herberget	0,4
Stigende belægning	1,6
Særtakst	-0,1
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	-1,0
<i>Direkte administration:</i>	
Omplacering (EKJ/CIMT) fra løn	-0,1
Omplacering (EKJ/CIMT) til øvrig drift	0,1
<i>Direkte administration i alt</i>	0,0
<i>Indtægter:</i>	
Reduktion af objektiv finansiering vedr. Sølager	2,9
Øvrig ændring i takstindtægter	0,3
<i>Indtægter i alt</i>	3,2
I alt	2,2

På Sølager har der gennem en længere periode været en vigende belægning. På den baggrund er der foreløbigt blevet lukket 3 pladser pr. 1. august 2015, hvilket medfører en budgetreduktion på 2,9 mio. kr. i 2015.

Da Sølagers udgiftsbudget reduceres, betyder det, at også kommunernes objektive finansiering af Sølager reduceres, hvorfor der foretages en reduktion af indtægtssiden med et tilsvarende beløb.

Derimod er der en øget efterspørgsel efter pladser på Herberget, hvorfor Herberget opnormeres med 4 pladser pr. 1. september 2015. Dette medfører, at budgettet søges forhøjet med 0,4 mio. kr.

Den stigende belægning på nogle tilbud (især på Geelsgårdskolen) medfører, at budgettet forøges med 1,6 mio. kr.

Der er indgået aftaler med kommunerne om både reduktion af nogle nuværende særtakster og indførelse af nye særtakster, hvilket netto medfører en reduktion af budgettet med 0,1 mio. kr.

Med hensyn til den direkte administration i Den Sociale Virksomhed søges der om en teknisk omplacering af budget til elektronisk klientjournal fra løn til øvrig drift.

Ovenstående ændringer betyder samlet set, at takstindtægterne (udover den objektive finansiering vedrørende Sølager) reduceres med 0,3 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 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	420,2	422,5	0,0	422,5	422,5	0,0
Erhvervsudvikling	123,5	128,1	0,0	128,1	128,1	0,0
Miljøområdet	152,9	140,1	0,0	140,1	140,1	0,0
Øvrig regional udvikling	237,7	408,8	0,0	408,8	408,8	0,0
Bevilling i alt	934,3	1.099,6	0,0	1.099,6	1.099,6	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	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
Aktivitetsmidler - omkostninger	934,3	1.099,6	0,0	1.099,6	1.099,6	0,0
Indirekte administration	12,4	14,8	-0,5	14,2	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	167,6	-0,5	167,1	152,9	0,0

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 projekttilskud 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 falder i 3. økonomirapport med i alt 0,5 mio. kr. ift. det budgetterede. Ændringen skyldes administrationsområdet. Når overførsler til 2016 indarbejdes i 4. økonomirapport forventes denne ændring at blive udlignet. Ændringen er derfor ikke indarbejdet i forbruget på det regionale udviklingsområde.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at der skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen. For Regional Udvikling indebærer det en reduktion af det samlede budget med ca. 10 mio. kr. Reduktionen indarbejdes i budgettet i 4. økonomirapport og tillægges kassebeholdningen.

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivetsmidler:						
Løn	80,0	91,3	0,0	91,3	91,3	0,0
Øvrig drift	894,4	1.048,4	0,0	1.048,4	1.048,4	0,0
Indtægter	-40,4	-40,4	0,0	-40,4	-40,4	0,0
Udgifter, netto	934,0	1.099,3	0,0	1.099,3	1.099,3	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostninger	934,3	1.099,6	0,0	1.099,6	1.099,6	0,0

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 opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. Midlerne er genbevilget under øvrig regional udvikling.

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

Mio. kr.	Udmøntede tilsagn primo 2014	Udbetalte tilskud i 2014	Nye tilsagn 2014	Udmøntede 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	460,6	462,9	0,0	462,9	462,9	0,0
Driftsudgifter i alt	460,6	462,9	0,0	462,9	462,9	0,0
Indtægter	-40,4	-40,4	0,0	-40,4	-40,4	0,0
Netto driftsudgifter	420,2	422,5	0,0	422,5	422,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	420,2	422,5	0,0	422,5	422,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	2,3
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	2,3

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Erhvervsudviklings drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	123,5	128,1	0,0	128,1	128,1	0,0
Driftsudgifter i alt	123,5	128,1	0,0	128,1	128,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	123,5	128,1	0,0	128,1	128,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	123,5	128,1	0,0	128,1	128,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	4,6
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	4,6

Der forventes budgetoverholdelse.

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

2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling

Miljøområdets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	152,6	139,8	0,0	139,8	139,8	0,0
Driftsudgifter i alt	152,6	139,8	0,0	139,8	139,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	152,6	139,8	0,0	139,8	139,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Ømkostningsbevilling	152,9	140,1	0,0	140,1	140,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-12,8
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	-12,8

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Øvrig regional udviklings drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	80,0	91,3	0,0	91,3	91,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	157,6	317,4	0,0	317,4	317,4	0,0
Driftsudgifter i alt	237,7	408,8	0,0	408,8	408,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	237,7	408,8	0,0	408,8	408,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ømkostningsbevilling	237,7	408,8	0,0	408,8	408,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	171,1
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	171,1

Der forventes budgetoverholdelse.

For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for hele det regional udviklingsområde for i alt 165,3 mio. kr. til 2015. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført.

2.17 Administration

Omkostningsbevilling

Administrations drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	233,7	262,5	-1,1	261,4	261,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	977,8	984,7	2,0	986,8	981,8	-5,0
Driftsudgifter i alt	1.211,4	1.247,3	0,9	1.248,2	1.243,2	-5,0
Indtægter	-558,2	-558,4	1,0	-557,4	-557,4	0,0
Netto driftsudgifter	653,2	688,8	1,9	690,8	685,8	-5,0
Omkostningselementer i alt	-201,2	-148,8	0,0	-148,8	-148,8	0,0
Omkostningsbevilling	452,1	540,1	1,9	542,0	537,0	-5,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	35,6
Nye tillægsbevillinger	1,9
I alt	37,5

Administrationsbudgettet foreslås netto forhøjet med 1,9 mio. kr., som kan henføres til diverse mindre flytninger mellem bevillingsområder.

Hvad angår det forventede regnskab forventes der senere en overførsel til 2016 på 5 mio. kr.

En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, 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.

Administrations drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	428,9	512,4	3,8	516,2	511,5	-4,8
Social- og specialundervisning	10,8	12,9	-1,4	11,5	11,4	-0,1
Regional udvikling	12,4	14,8	-0,5	14,2	14,1	-0,1
Indirekte henførbare adm. omk.	452,1	540,1	1,9	542,0	537,0	-5,0
Omkostningsbevilling	452,1	540,1	1,9	542,0	537,0	-5,0

Kapitel 3. Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2015 udgjorde ved anden økonomirapport 1.132,7 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer for i alt -152,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab 2015. Det korrigerede budget udgør herefter 980,5 mio. kr.

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

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2015 i alt
Nyt Hospital Hørlev						
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	0,0			7,9	7,9	7,9
Rådighedsbeløb	0,0				0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	215,0			-81,9	133,1	133,1
Nyt Hospital Hørlev i alt	215,0	0,0	0,0	-74,0	141,0	141,0
Nyt Hospital Nordsjælland						
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	0,5				0,5	0,5
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	10,4			-4,1	6,3	6,3
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland	82,4				82,4	82,4
Rådighedsbeløb	13,4				13,4	13,4
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	106,7	0,0	0,0	-4,1	102,6	102,6
Det Nye Rigshospital						
Byggherredgifter og omkostninger inkl. kunst	24,0				24,0	24,0
Totalrådgivning	9,0		13,2		22,2	22,2
Opløselse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	409,7			17,7	427,4	427,4
Rådighedsbeløb	22,2		-13,2	-7,3	1,7	1,7
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	9,1			-1,3	7,8	7,8
Det Nye Rigshospital i alt	474,1	0,0	0,0	9,1	483,2	483,2
Nyt Hospital Hvidovre						
Ombygning etape 1 - 4	71,5			-3,0	68,5	68,5
Nybyggeri/Totalrådgiver	54,9			-15,5	39,4	39,4
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	17,6				17,6	17,6
Rådighedsbeløb	13,3				13,3	13,3
Nyt Hospital Hvidovre i alt	157,3	0,0	0,0	-18,5	138,8	138,8
Ny Retspsykiatri Sct. Hans						
Rådighedsbeløb	0,0				0,0	
Projektkonkurrence, byggherredgifter m.v.	0,0				0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans	33,7			-23,7	10,0	10,0
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	33,6	0,0	0,0	-23,7	10,0	10,0
Nyt Hospital Bispebjerg						
Rådighedsbeløb	0,0		-15,0	15,0	0,0	0,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	28,3			-3,2	25,1	25,1
Byggherredgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	26,8			-1,8	25,0	25,0
Laboratorie- og logistikbygning	54,0			-41,9	12,1	12,1
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus	6,9		15,0		21,9	21,9
Infrastruktur	2,2				2,2	2,2
Fælles byggeplads	9,0				9,0	9,0
Nedrivning	18,7			-9,1	9,6	9,6
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	145,9	0,0	0,0	-41,0	104,9	104,9
Udgifter i alt	1.132,7	0,0	0,0	-152,2	980,5	980,4

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved anden økonomirapport 1.519,4 mio. kr.

I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer for netto 43,2 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.562,6 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2015 - øvrige projekter, mio. kr.	
Vedtaget budget 2. økonomirapport	1.519,4
Bevillingsændringer i 3. økonomirapport	
Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Nordsjællands Hospital	1,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-1,5
Center for IMT	43,7
Øvrige bevillingsændringer i 3. økonomirapport. i alt	43,2
Ændringer i alt i 3. økonomirapport.	43,2
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:	1.562,6

På Nordsjællands Hospital omlaces 1,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af apparatur.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omlaces 1,5 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme.

Center for It, Medico og Telefoni tilføres 43,7 mio. kr. fra centres driftsramme til den lokale investeringsramme.

Herudover kan nævnes følgende ændringer, som ikke påvirker det samlede investeringsbudget:

Der udmøntes 112,0 mio. kr. fra den centrale renoveringspulje på investeringsbudgettet til gennemførelse af renoveringsprojekter mv. på regionens virksomheder.

Herlev og Gentofte Hospital tilføres 4,5 mio. kr. i 2015 til implementeringsudgifter i forbindelse med Hospitalsplanen. Implementeringsudgifterne finansieres af den centrale renoveringspulje på investeringsbudgettet.

Der er foretaget en teknisk korrektion af investeringsbevillinger bevilget til Ny Psykiatri Bispebjerg. Der er endvidere foretaget en teknisk korrektion af investeringsbevillinger bevilget til Nyt Hospital Glostrup.

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2015 på dranst 3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler						
Lokal investeringsramme	10,9	12,1		-1,5	10,6	10,6
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	96,4	88,1		-33,3	54,8	0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		10,3			10,3	0,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		14,2			14,2	44,5
Logistik- og laboratoriebygning		4,6		26,3	30,9	3,0
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		0,7		7,0	7,7	7,7
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		46,0			46,0	4,2
Infrastruktur		4,0			4,0	4,0
Fælles byggeplads		3,1			3,1	3,1
Nedrivning		12,9			12,9	4,6
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		14,1			14,1	6,0
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		0,8			0,8	0,8
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		0,4			0,4	0,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH		0,1			0,1	0,1
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		2,3			2,3	2,3
Renoveringspulje 2015			13,5		13,5	13,5
HPFI			10,5		10,5	10,5
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)					0,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt	107,3	213,5	24,0	-1,5	236,0	115,4
Bornholms Hospital						
Lokal investeringsramme		0,3			0,3	0,3
Fra bord til jord		0,1			0,1	0,1
Forarbejder til ny akutmodtagelse		1,9			1,9	1,9
Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb	29,0	0,0			0,0	0,0
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse		29,0			29,0	29,0
Renoveringspulje 2015			5,3		5,3	

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2015 på dranst 3
Bornholms Hospital i alt	29,0	31,3	5,3	0,0	36,6	31,3
Herlev og Gentofte Hospital						
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev						
Lokal investeringsramme	11,5	29,5		5,4	34,9	36,9
Samling af sterilcentraler, 2. etape	60,8	30,8			30,8	
Projektering, udbud og licitation RS2		11,3			11,3	
Entrepriser		22,6			22,6	
Afbrydere til nødstrømsanlæg		0,0		2,0	2,0	
Onkologisk ambulatorium		8,1			8,1	8,1
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		0,5			0,5	0,5
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		3,2			3,2	3,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,4			0,4	0,4
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		7,2			7,2	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		1,7			1,7	1,7
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		56,4			56,4	2,0
Samling af urologiske funktioner				-7,4	-7,4	-7,0
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,4			0,4	0,4
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		-0,8			-0,8	4,0
Solcelleanlæg bygning 5		1,1			1,1	0,0
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)		6,9			6,9	0,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		5,6			5,6	3,6
Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte						
Energibesparende foranstaltninger 2010		6,1			6,1	9,1
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		4,4			4,4	4,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,9			1,9	2,2
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,2			0,2	0,2

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2015 på dranst 3
Renovering af Sydfløjen	45,0	54,9			54,9	20,0
Renoveringspulje 2015			16,0		16,0	
HPFI			19,1		19,1	
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi)			0,5		0,5	0,5
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)			4		4,0	4,0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	117,3	252,1	39,6	0,0	291,7	94,2
Amager og Hvidovre Hospitaler						
Lokal investeringsramme	12,5	21,9			21,9	21,9
Nyt nødstrømsanlæg		-1,1			-1,1	0,9
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		3,8			3,8	5,8
Dialysesatellit (B2010-11)		10,7			10,7	0,1
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		-1,8			-1,8	6,0
Udvidelse af scanningskapacitet		0,1			0,1	0,2
Vandkøling af fryserne og kølehotel		0,2			0,2	1,0
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering		7,5			7,5	7,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		3,0			3,0	3,0
Renoveringspulje 2015			5,5		5,5	
HPFI			14,6		14,6	
Amager og Hvidovre Hospitaler i alt	12,5	44,3	20,1	0,0	64,4	46,4
Nordsjællands Hospital						
Lokal investeringsramme	2,8	11,1		1,0	12,2	15,5
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		1,7			1,7	1,7
Fjernvarmekøling		4,9			4,9	4,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		1,7			1,7	1,7
Renoveringspulje 2015			4,0		4,0	

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2015 på dranst 3
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	19,4	4,0	1,0	24,4	23,8
Region Hovedstadens Psykiatri						
Lokal investeringsramme	6,0	5,8			5,8	5,8
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		60,7			60,7	17,7
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-14,4			-14,4	26,3
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådgighedsbeløb)	29,8	10,1			10,1	0,0
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital		9,4			9,4	9,4
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		-0,5			-0,5	-0,5
Udførelsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		28,8			28,8	
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		0,5			0,5	0,5
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri		0,0			0,0	0,0
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		16,3			16,3	13,8
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		-11,6			-11,6	-9,1
Forlig om miljøarbejder		2,8			2,8	2,0
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1,5			1,5	1,5
Frederikssundsrokade	10,0	10,0			10,0	10,0
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		15,5			15,5	15,5
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		8,2			8,2	0,5
Renoveringspulje 2015			6,0		6,0	6,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	45,8	143,3	6,0	0,0	149,3	99,4
Rigshospitalet						
Rigshospitalet, Blegdamsvej						
Lokal investeringsramme	19,1	29,3			29,3	29,3

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2015 på dranst 3
Renoveringspulje 2015			17,5		17,5	17,5
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	154,0	14,5			14,5	
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		24,8			24,8	20,2
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		142,7			142,7	66,2
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)		2,7			2,7	3,2
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb	23,7	15,5			15,5	
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning		9,3			9,3	0,3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	12,2	11,7			11,7	11,2
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning		0,0			0,0	0,1
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		-0,2			-0,2	0,3
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.		0,4			0,4	0,4
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		6,8			6,8	9,2
Udbygning af neurointensiv		1,8			1,8	1,8
Etablering af kølekapacitet		5,6			5,6	9,4
Damprørsprojekt på Rigshospitalet		4,8			4,8	2,3
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		4,4			4,4	4,4
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		9,6			9,6	9,6
Fondsdonation investeringsbevilling		16,5			16,5	
Fondsdonation fondsbevilling		-16,5			-16,5	
Rigshospitalet, Glostrup					0,0	
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	34,8	39,0		-33,4	5,6	39,0
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus		3,4			3,4	5,3
Bygherrerådgivning		-1,7		8,6	6,9	11,1
Totalrådgivning		10,5		24,8	35,3	2,7
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		2,9			2,9	
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	21,2	26,3			26,3	6,6
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		3,2			3,2	3,2
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger		0,1			0,1	0,1

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2015 på dranst 3
Etablering af nye brandspjæld	7,1	11,9			11,9	5,0
Køb af grund		0,5			0,5	0,5
Rigshospitalet i alt	272,0	379,6	17,5	0,0	397,1	258,7
Den Præhospitale Virksomhed						
Lokal investeringsramme	1,6	3,8			3,8	7,3
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		4,9			4,9	0,0
Den Præhospitale Virksomhed i alt	1,6	8,7	0,0	0,0	8,7	7,3
Region Hovedstadens Apotek						
Lokal investeringsramme	3,6	5,4			5,4	5,4
Cytostatikarobot		0,8			0,8	0,8
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		3,2			3,2	3,2
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,6	9,4	0,0	0,0	9,4	9,4
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni						
Lokal investeringsramme		3,6		47,2	50,8	50,8
IT-strategi	50,0	182,9			182,9	167,3
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		8,0			8,0	8,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	194,5	0,0	47,2	241,7	226,1
Fælles projekter - sundhedsområdet						
It/sundhedsplatform		53,3		-3,5	49,8	49,8
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5	-12,5			-12,5	-12,9
Implementering af regionens skilteprogram		6,6			6,6	6,6

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2015 på dranst 3
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0			-5,0	-7,4
Renoveringspulje	146,2	121,5	-116,5		5,0	5,0
Salg af ejendomme		-14,5			-14,5	-14,5
Salgsindtægt Grønnemosecentret		-11,9			-11,9	-11,9
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	133,7	137,4	-116,5	-3,5	17,4	14,7
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	775,6	1.433,7	0,0	43,2	1.476,9	926,5
Den Sociale Virksomhed						
Investeringsramme (DSV)	29,6	62,5			62,5	62,5
Investeringsramme (Socialpsykiatri)	11,3	23,3			23,3	23,3
Den Sociale Virksomhed i alt	40,9	85,7	0,0	0,0	85,7	85,7
Samlet investeringsramme	816,5	1.519,4	0,0	43,2	1.562,6	1.012,3

Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering, sundhed						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.392,5	-6.392,5	250,4	-6.142,1	-6.142,1	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	-346,2	-27.860,5	-27.860,5	0,0
Bløderudligning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	-34.323,7	-34.323,7	-95,8	-34.419,5	-34.419,5	0,0

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.

På grund af fejl i takstberegningerne bag økonomiaftalen for 2015 reduceres regionernes indtægtsgrænse for kommunal medfinansiering med 821,6 mio. kr. på landsplan. Region Hovedstadens indtægtsgrænse reduceres med 261,9 mio. kr. Til gengæld forhøjes det statslige bloktilskud. Som følge af udmøntning af afsatte midler på finansloven til sundhedsstrategi (kræft, kronikere, kvalitet m.v.) forhøjes indtægtsgrænsen med 11,1 mio. kr., og udgør herefter 6.142,7 mio. kr.

På grundlag af afregningen for de første seks måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den nye fastsatte indtægtsgrænse med ca. 430 mio. kr. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner også i 2015 af staten vil få refunderet 40-50 mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrengt visiteret akutsystem.

Det somatiske hospitalsområde står for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 6 % og praksisområdet for ca. 10 %.

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 416,9 mio. kr.

Regulering af det statslige bloktilskud for 2015

Som følge af økonomiaftalen for 2016 forøges bloktilskuddet m.v. fra staten i 2015 med i alt netto 346,2 mio. kr.

Der henvises til omtalen heraf i rapportens indledning samt ovenfor vedrørende kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag.

4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,8 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,6 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 0,25 % p.a. Den meget lave rente giver mange udfordringer i anbringelsespolitikken.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2015 er samlet set 0,75 mia. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent skønnes nu til knap 1,1 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a. Den langfristede gæld for 2015 fordeler sig nu med 65 % til fast rente og 35 % med variabel forrentning.

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr. løbende - priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renteindtægter	-30,7	-30,9	17,0	-13,9	-13,9	0,0
Renter af likvide aktiver	-20,0	-18,0	11,0	-7,0	-7,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-5,3	-7,5	6,0	-1,5	-1,5	0,0
Renteudgifter	77,5	68,0	-3,0	65,0	65,0	0,0
Renter af kortfristede gæld	7,5	6,0	4,0	10,0	10,0	0,0
Renter af langfristet gæld	70,0	62,0	-7,0	55,0	55,0	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
Renter m.v. i alt	46,8	37,1	14,0	51,1	51,1	0,0

Nettorenteudgiften i 2015 forventes at blive 51,1 mio. kr. svarende til en nettoforværring på 4,3 mio.kr. i forhold til budget 2015.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 7 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,25 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2015 på 2,8 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,7 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på - 0,75 % p.a. og med 0,25 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,4 mio. kr. svarende til regnskab 2014. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 1,5 mio. kr. svarende til en forværring af indtægterne på 6,0 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemaal. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,25 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes nu til en samlet udgift på 10,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 4 mio.kr. i forhold til regnskabsresultatet for 2014

Forklaringen på stigningen i rentebeløbene er, at Patienterstatningen har taget fat i de sager, der har ligget stille i en periode og derfor har en længere forrentningsperiode, når afgørelsen bliver truffet. Der indgår en lang række sager med lange forrentningsperioder på mellem 1 og 3 år og enkelte sager som er meget "gamle".

Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på knap 6,6 mio.kr. primo august 2015.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 55,0 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2015. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente har været negativ i 2. kvartal 2015 og forventes ligeledes at være det i 3. kvartal og budgetteres til nul i 4.kvartal 2015.

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 blev renten fortsat beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. P.t. er der anvendt forrentningssatsen for 2015 på 1,30 % 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:

Rentefordeling	(mio.kr.)
Renter sundhed	44,5
Renter social- specialundervisning	5,6
Renter regional udvikling	1,0
I alt	51,1

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.)	1.462,5
Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.)	-249,9
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ²	-1.745,3
Samlet kassetræk 2. Økonomirapport 2015	-1.995,2
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 2. Økonomirapport	-532,7
<i>Ændringer i 3. økonomirapport 2015</i>	
Driftsbudgettet	99,1
Sundhedsområdet	103,3
Social- og specialundervisning	-2,3
Regional udvikling	0,0
Administration	-1,9
Investeringsbudgettet	109,0
Sundhedsområdet	109,0
Socialområdet	0,0
Ændringer i finansielle budgetposter	465,6
Finansiering, sundhed	95,8
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-14,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	383,8
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2015	673,7
Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger)	141,0

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. og 2. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i 2015.

Den budgetterede ultimo kassebeholdning udgjorde -532,7 mio. kr. efter 2. økonomirapport 2015.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 673,7 mio. kr. Ændringen kan især henføres til ændringer på de finansielle budgetposter, især som følge af ændring af tidspunktet for afregning af A-skat. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen hovedsageligt er tilført kassebeholdningen.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 141,0 mio. kr., hvilket er 124,0 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 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 bevilningsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport.

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond)	-1.156,0	-1.132,7	152,2	-980,5	-980,5	0,0
Langfristede tilgodehavender	-18,5	-8,7	-1,4	-10,1	-10,1	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	338,3	338,3	0,0	338,3	338,3	0,0
Kortfristet gæld	0,0	525,0	-534,6	-9,6	-9,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-836,2	-278,1	-383,8	-661,9	-661,9	0,0
Afdrag	454,1	454,1	0,0	454,1	454,1	0,0
Lånoptagelse	-261,1	-368,5	0,0	-368,5	-368,5	0,0
Netto afdrag	193,0	85,6	0,0	85,6	85,6	0,0
Finansiering i alt	-643,2	-192,5	-383,8	-576,3	-576,3	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 der ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfundsprojekterne.

Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfundsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfundsprojekter i investeringsbudgettet i 2015. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 980,5 mio. kr. i 2015.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 637,0 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Mio. kr.	primo 2015	Ændring	Ultimo 2015
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	504,3	-297,7	206,6
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	405,6	-10,1	395,5
Deponerede beløb i alt	909,9	-307,8	602,1
Øvrige langfristede tilgodehavender	44,5	-9,6	34,9
I alt	954,4	-317,4	637,0

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

	2. ØR	Nu forventet 3. ØR	Ændring
Primo året	504,3	504,3	0,0
Årlig hensættelse	337,0	337,0	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.132,7	-980,5	152,2
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter	457,4	335,3	-122,1
Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres	10,0	10,0	0,0
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0
rentetilskrivning	3,5	0,5	-3,0
Ultimo året	179,5	206,6	27,1
Statslig finansiering	-674,5	-335,3	339,2
Regional finansiering	-477,3	-645,2	-167,9
Finansiering i alt	-1.151,8	-980,5	171,3

Den konkrete udbetalingsplan for det nye Rigshospital viser, at staten i 2015 finansierer 213,5 mio. kr. i 2015. Udbetalingsplanen vedrørende nyt Hospital Herlev forudsætter at staten udbetaler 121,8 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 2.171 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 1,298 mio. kr., hvoraf der forventes likviditetsfinansieret 376 mio. kr.

Deponering for lejemål m.v. udgjorde 405,6 mio. kr. primo 2015 og forventes at udgøre 395,5 mio.kr. ultimo 2015. Ændringen på 10,1 mio.kr. indeholder ingen nye deponeringsager siden 2. økonomirapport.

Kortfristet gæld giver en stor likviditetsforbedring i de månedlige ultimo beholdninger idet SKAT med virkning for månedsskiftet juli - august 2015 er vendt tilbage til gammel praksis dvs. afregning første bankdag i efterfølgende måned. Dette resulterer i en forbedring svarende til den tidligere indarbejdede forværing i den månedlige ultimo beholdning med 525 mio.kr.

Der er tale om en varig tilbagevenden til de gamle betalingsfrister.

Herudover er der indregnet en likviditetsforbedring på 9,6 mio.kr. vedrørende salget af aktierne i Frederiksborg Linnedservice i overensstemmelse med regionsrådets beslutning fra juni 2013.

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 vedtaget budget 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
Lånoptagelse		
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