

2. økonomirapport 2016

Bilag 1

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Sammenfatning	3
Kapitel 2. Bevillingsområder	12
2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	14
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	16
2.3 Bornholms Hospital	18
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	20
2.5 Nordsjællands Hospital.....	22
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	24
2.7 Rigshospitalet.....	25
2.8 Den Præhospitale Virksomhed	27
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	28
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	29
2.11 Center for HR.....	30
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	31
2.13 Fælles driftsudgifter m.v.	32
2.14 Praksisområdet.....	37
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	39
2.16 Regional Udvikling	41
2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling	42
2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling	43
2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling.....	44
2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling.....	44
2.17 Administration	46
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	47
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	57
4.1 Indtægter til sundhed.....	57
4.2 Finansielle poster.....	58

Kapitel 1. Sammenfatning

Indledning

Den aktuelle opgørelse af økonomien for 2016 viser en række forskellige afvigelser i forhold til budgettet. Det samlede resultat heraf er, at der kan forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 1. økonomirapport. Det er vurderingen med den nye opgørelse, at eventuel disponering af budgetreserven på 19 mio. kr. bør afvente næste vurdering af økonomien ved 3. økonomirapport i september måned.

I forhold til vurderingen ved 1. økonomirapport er der nye ekstraordinære indtægter på 40 mio. kr. i form af tilbagebetaling af energiafgifter samt merudgifter på 40 mio. kr. på forskellige poster. Heri indgår virkningen af, at der afsættes nye 30 mio. kr. til eventuel ny meraktivitet og kompensation for eventuelle mindreindtægter i den resterende del af året.

På grundlag af nye opgørelser af det stigende antal fødsler foreslås anvendt i alt 29 mio. kr. til at udvide fødselskapaciteten, dvs. til at ansætte mere personale på fødeafdelingerne. Heraf betaler staten 6 mio. kr. af de afsatte midler til området på finansloven for 2016, mens 23 mio. kr. afholdes af regionens meraktivitetspulje. Udvidelsen rummer dækning for den seneste fødselsprognose for 2016. Ændringen er medvirkende til, at der afsættes 30 mio. kr. til meraktivitet i resten af året.

På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse. Der er tendens til mindreaktivitet på Amager og Hvidovre Hospital, som kan betyde, at der iværksættes udgiftsdæmpende tiltag parallelt hermed med henblik på budgetoverholdelse. Som forventet er der på Herlev og Gentofte Hospital en lidt lavere aktivitet i forbindelse med implementering af sundhedsplatformen, men aktiviteten forventes at stige henover året, og hospitalet forventer derfor samlet budgetoverholdelse.

På social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde er det vurderingen, at der er balance i 2016.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Balance på sundhedsområdet

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

Prognose, sundhedsområdet

Mio. kr., 2016-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport	Afvigelse ved 2. økonomirapport	Difference
Praksisområdet medicintilskud	-20	-25	-5
Praksisområdet ekskl. medicin	55	70	15
Praksisområdet i alt	35	45	10
Sygehusbehandling uden for regionen	30	30	0
Meraktivitet (ny tilførsel)		30	30
Medicin på hospitaler	-25	-25	
Indtægter færdigbehandlede	25	35	10
Hjemmeboende respiratorpatienter	-11	-11	
Patienterstatninger	-10	-10	
Amgros udlodning af overskud	-14	-14	
Aftale med Region Sjælland	-5	-5	
Leasingafgift, mindreudgift	-8	-18	-10
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2016 til 2015	-42	-42	
Tilbagebetaling af energifgifter 2013 og 2014		-40	-40
Øvrigt		-5	-5
Fælles driftsudgifter m.v.	-90	-105	-15
Center for HR	20	25	5
I alt	-5	-5	0

Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 45 mio. kr. i 2016 i forhold til det oprindelige budget, hvilket er 10 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport.

Herunder er der en stigning på 15 mio. kr., der især vedrører laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne, mens der er en forbedring vedrørende medicintilskud på 5 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport.

Med hensyn til tandlægeområdet er der ikke ændring i de skønnede merudgifter på 35 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Beløbet indgår i opgørelsen af det samlede merforbrug på 45 mio. kr.

Sygehusbehandling udenfor regionen

Der forventes et merforbrug på ca. 30 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er uændret i forhold til 1. økonomirapport

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

Fælles driftsudgifter m.v.

Som det fremgår af oversigten ovenfor er der en samlet forbedring på 15 mio. kr. under "Fælles driftsudgifter m.v." For en række af de anførte underposter er der dog ikke ændring i skønnet i forhold til 1. økonomirapport. I det følgende redegøres for de poster, hvor der er ændring siden 1. økonomirapport

- *Meraktivitet*

Der er i budget 2016 oprindeligt afsat en pulje til meraktivitet på 181 mio. kr.

Beløbet er med rapporten disponeret fuldt ud.

Opgørelsen indeholder virkningen for 2016 af besluttede kapacitetsudvidelser i 3. og 4. økonomirapport 2015, realiserede mindreindtægter og mindreaktivitet i 2015. Derudover er medtaget besluttede kapacitetsudvidelser i 1. økonomirapport 2016 til ny behandling m.v.

I 2. økonomirapport udvides fødselskapaciteten til det stigende antal fødsler på Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt Rigshospitalet. Udvidelsen rummer dækning for den seneste fødselsprognose for 2016.

Der tilføres samlet 29 mio. kr. i rapporten til fødselsområdet, hvoraf 23 mio. kr. finansieres af meraktivitetspuljen, mens 6 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til området på finansloven for 2016. Det giver et samlet træk fra puljen på 27 mio. kr. til fødselsområdet i 2016, idet der i 1. økonomirapport blev bevilget 4 mio. kr. til området.

Anvendelse af puljen til meraktivitet og kvalitetsforbedringer

Mio. kr., 2016-priser	
Budget 2016	181
3. og 4. økonomirapport 2015	-35
Mindreindtægter 2015	-98
Mindreaktivitet 2015	7
Nye behandlinger	-28
Meraktivitet fødsler	-27
I alt	0

Med hensyn til mindreindtægterne vedrører de Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. Der kan formentlig gennemføres en kapacitetsreduktion vedrørende andre regioners borgere, idet en analyse heraf pågår. Trækket på meraktivitetspuljen vedrørende de faldende indtægter vil på den baggrund kunne blive mindre, hvilket vil aflaste puljen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke større stigninger i aktivitetsniveauet på hospitalerne, men der foreligger forskellige forslag til kapacitetsudvidelser på nogle hospitaler. Derudover er der usikkerhed om udviklingen i indtægter fra andre regioner.

På baggrund af ovenstående er der i prognosen forudsat en ny tilførsel 30 mio. kr. til puljen.

- *Indtægter færdigbehandlede*

Indtægterne forventes at være 35 mio. kr. lavere end budgettet, da kommunerne herunder især Københavns og Frederiksberg Kommuner har formået at hente deres færdigbehandlede patienter hjem. Der er i forhold til 1. økonomirapport tale om yderligere mindreindtægter på 10 mio. kr.

- *Leasingafgift, mindreudgift*

I 4. økonomirapport 2015 blev 25 mio. kr. af det samlede mindreforbrug i 2015 disponeret til en ekstraordinær afvikling af leasinggælden. Dermed aflastes udgiftsniveauet med omkring 8 mio. kr. i årene 2016-2018. Der er derudover en ny mindreudgift på 10 mio. kr. på grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelsen af medikoteknisk udstyr.

- *Tilbagebetaling af energifgifter 2013 og 2014*

Skatterådet har truffet en afgørelse, der indebærer, at regionen i 2016 kan forvente at modtage en tilbagebetaling (refusion) af energifgifter betalt i 2013 og 2014 på ca. 40 mio. kr.

Administrationen har indhentet ekstern rådgivning til udregning af betydningen for regionen af afgørelsen. Opgørelsen vedrørende 2013 er afsluttet, og denne viser et nettoprovenu på ca. 20 mio. kr. for dette år. Der forventes på det foreliggende grundlag senere opgjort et tilsvarende beløb for 2014, der også indbetales i 2016, hvorfor den samlede nye merindtægt i 2016 udgør 40 mio. kr.

Der vil i 2017 foreligge en opgørelse i sagen for 2015 og 2016, og der vil fremadrettet være en permanent årlig forbedring.

- *Øvrigt*

På en række forskellige poster forventes der efter den fornyede vurdering i prognosen at være en samlet mindreudgift på omkring 5 mio. kr.

Center for HR

Under Center for HR forventes en merudgift på ca. 25 mio. kr. til den kliniske basisuddannelse for læger (KBU-læger), dvs. 5 mio. kr. højere end i 1. økonomirapport, idet der er en yderligere stigning i antallet af KBU-læger, som skal starte på regionens hospitaler i løbet af 2016.

Hospitalerne

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

Amager og Hvidovre Hospital er udfordret ved en forventning om en vis mindreaktivitet i 2016 og vil om nødvendigt iværksætte udgiftsdæmpende tiltag med henblik på at tage højde for evt. budgetreduktion som følge af mindreaktivitet.

Som forventet er der aktuelt på Herlev og Gentofte Hospital en lidt lavere aktivitet i forbindelse med implementering af sundhedsplatformen, men aktiviteten forventes at stige henover året, og hospitalet forventer derfor samlet budgetoverholdelse.

Social – og specialundervisningsområdet og regional udvikling

Det er vurderingen, at der vil være balance i det forventede regnskab for 2016.

Bevillingsændringer

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Der overføres 94 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til anlægsbudgettet. Beløbet vedrører ændret kontering for budgetterede projekter under driftsbudgettet, der skal regnskabsføres under anlægsbudgettet.

Bevillingsændringerne i rapporten vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Puljebeløbene vedrører bl.a. aktivitetspuljen, jf. ovenfor.

Det vedtagne investeringsbudget for 2016 er overordnet opdelt i udgifter til kvalitetsfundsprojekter og udgifter til øvrige projekter.

Det korrigerede investeringsbudget for de seks kvalitetsfundsprojekter udgjorde ved 1. økonomirapport 2016 1.784 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -138 mio. kr., der vedrører tidsforskydninger til senere, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2016 er reduceret så de svarer til de aktuelle forventninger til regnskab 2016. Det korrigerede budget udgør herefter 1.646 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved 1. økonomirapport 1.560 mio. kr. I rapporten søges indarbejdet en forhøjelse på i alt 51 mio. kr.

Forhøjelsen på 51 mio. kr. vedrører

- 8,0 mio. kr. er konsekvenser af godkendte sager efter 1. økonomirapport
- 43,4 mio. kr. vedrører øvrige bevillingsændringer, hovedsageligt omplacering mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer samt statsligt tilskud til etablering af enestuer på PC Hvidovre

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

Mio. kr., 2016-priser	
Primo kassebeholdning 2016	2.005,7
Kasseforbrug i vedtaget budget 2016	-173,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2016	1.832,2
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter:²</i>	
Driftsbudget	-572,8
Sundhedsområdet	-524,5
Social- og specialundervisningsområdet	-23,8
Regional udvikling	0,0
Administration	-24,6
Investeringsbudget	-936,0
Kvalitetsfondsmidler	1,4
Sundhedsområdet øvrigt	-880,3
Social- og specialundervisningsområdet	-57,1
Finansielle budgetposter	37,9
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2016	-1.470,9
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2016:</i>	
Driftsbudget	7,3
Sundhedsområdet	11,6
Social- og specialundervisningsområdet	-2,7
Regional udvikling	0,0
Administration	-1,6
Investeringsbudget	86,3
Kvalitetsfondsmidler	137,7
Sundhedsområdet øvrigt	-51,4
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-163,7
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	6,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-169,7
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2016	-70,1
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	291,2

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2016

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2015, og ved 1. økonomirapport 2016

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et likviditetstræk på 70,1 mio. kr., som følge af en række forskellige ændringer.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 291,2 mio. kr., hvilket er 322,9 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2016 på -31,7 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2016 at udgøre ca. 3,5 mia. kr.

Der er ikke taget højde for forskydninger til 2017, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevillingsnedsættelser i 2016 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport.

Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen

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

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2016, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2017.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Forventet årsresultat 2016 før overførsel ¹	Forventet overførsel til 2017	Årsresultat 2016 med overførsel til 2017	Afvigelse
Sundhed i alt	34.077,7	34.547,7	-470,0	34.077,7	0,0
Sygehuse og psykiatri	21.019,5	21.756,0	-282,9	21.473,2	453,7
Sundhedsområdet, fælles	6.039,5	5.704,3	-173,3	5.531,0	-508,6
Praksis	6.349,4	6.393,2	0,0	6.393,2	43,8
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.614,0	1.589,0	0,0	1.589,0	-25,0
Andel af fælles formål og administration	669,3	694,2	-13,8	680,3	11,1
Regional udvikling i alt	959,0	959,7	-0,7	959,0	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	18,2	18,9	-0,7	18,2	0,0

1) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 21,3 mio. kr. driftsføres.

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 2016 på 470 mio. kr. til genbevilling i 2017, hvilket vurderes at være realistisk.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2016

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourført budget 2016*	34.077,7
Overførsel fra 2016	562,2
Overførsel til investeringsbudgettet i 2016	-108,2
3. økonomirapport 2015	0,0
4. økonomirapport 2015	-0,5
1. økonomirapport 2016	-13,5
2. økonomirapport 2016	-94,2
Prognose, driftsførte investeringsudgifter	21,3
Øvrigt	-0,3
Mindreforbrug i 2016	-5,0
Overførsel til 2017	-470,0
Forventet forbrug i alt	34.077,7
Driftsrammen (aftalt råderum)	34.077,7
Balance	0,0

*) Ekskl. overførsler fra 2015 og overførsler til investeringsbudgettet i 2016

Der er et råderum på 34.077,7 mio. kr., der svarer til regionens andel af driftsrammen i økonomiaftalen for 2016.

Råderummet belastes med 562,2 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2015 til 2016.

Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 108,2 mio. kr. mod forhøjelse af investeringsbudgettet.

Endvidere er det vurderingen, at 21,3 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, bogføres som driftsudgifter.

De forventede mindreudgifter på 5 mio. kr. indgår endvidere i opgørelsen.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2017 på 470,0 mio. kr.

For så vidt angår bruttoanlægsudgifter er det vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget.

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Uudnyttet bevilling fra 2015 overført til 2016	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2017	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.511,7	904,2	-21,6	3.394,3	-1.021,7	2.372,6
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	1.785,0	0,0	-139,1	1.645,9	0,0	1.645,9
<i>heraf øvrige projekter</i>	726,8	904,2	117,5	1.748,4	-1.021,7	726,8
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	2.511,7	904,2	-21,6	3.394,3	-1.021,7	2.372,6

Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 2. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Kapitel 2. Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	21.019,5	21.738,3	101,8	21.840,2	21.840,2	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.748,5	2.763,4	13,8	2.777,2	2.777,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.365,2	2.417,6	-11,7	2.405,9	2.405,9	0,0
Bornholms Hospital	398,9	411,0	1,5	412,5	412,5	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.306,4	4.501,5	19,9	4.521,3	4.521,3	0,0
Nordsjællands Hospital	2.297,3	2.324,7	26,4	2.351,1	2.351,1	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.073,9	3.110,3	18,8	3.129,2	3.129,2	0,0
Rigshospitalet	5.829,3	6.209,8	33,1	6.242,9	6.242,9	0,0
Sundhedsområdet, fælles	6.039,5	5.847,5	-114,5	5.733,0	5.683,0	-50,0
Den Præhospitale Virksomhed	709,2	729,1	-0,9	728,2	728,2	0,0
Region Hovedstadens Apotek	81,0	-19,5	0,1	-19,4	-19,4	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.332,7	1.418,2	-44,8	1.373,4	1.373,4	0,0
Center for HR	949,6	981,7	4,9	986,6	1.011,6	25,0
Sygehusbehandling uden for regionen	919,4	912,6	30,0	942,6	972,6	30,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.047,6	1.825,3	-103,8	1.721,5	1.616,5	-105,0
Praksisområdet	6.349,4	6.347,1	1,1	6.348,2	6.393,2	45,0
Praksisområdet	6.349,4	6.347,1	1,1	6.348,2	6.393,2	45,0
Social- og specialundervisningsområdet	-35,3	-11,6	2,7	-8,9	-8,9	0,0
Den Sociale Virksomhed	-35,3	-11,6	2,7	-8,9	-8,9	0,0
Regional udvikling	940,8	940,8	0,0	940,8	940,8	0,0
Kollektiv trafik	479,9	476,2	0,0	476,2	476,2	0,0
Erhvervsudvikling	121,7	121,7	7,1	128,8	128,8	0,0
Miljøområdet	142,1	141,4	0,0	141,4	141,4	0,0
Øvrig regional udvikling	197,1	201,5	-7,1	194,5	194,5	0,0
Administration	702,4	727,0	1,6	728,6	728,6	0,0
Sundhedsområdet	669,3	692,7	1,5	694,2	694,2	0,0
Socialområdet	15,0	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0
Regional udvikling	18,2	18,8	0,0	18,9	18,9	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	35.016,4	35.589,1	-7,3	35.581,8	35.576,8	-5,0
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	1.785,0	1.783,6	-137,7	1.645,9	1.645,9	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	580,7	1.461,0	51,4	1.512,4	1.512,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	41,6	98,6	0,0	98,6	98,6	0,0
Investeringer i alt	2.407,2	3.343,2	-86,3	3.256,9	3.256,9	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	37.423,6	38.932,4	-93,6	38.838,7	38.833,7	-5,0
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-35.066,1	-35.066,1	0,0	-35.066,1	-35.066,1	0,0
Finansiering, regional udvikling	-953,4	-953,4	0,0	-953,4	-953,4	0,0
Renter	37,8	33,3	-6,0	27,3	27,3	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.467,8	-1.465,4	169,7	-1.295,7	-1.295,7	0,0
Afdrag på lån	428,7	428,7	0,0	428,7	428,7	0,0
Låneoptagelse	-229,3	-265,1	0,0	-265,1	-265,1	0,0
Finansiering i alt	-37.250,1	-37.288,0	163,7	-37.124,3	-37.124,3	0,0
Likviditetstræk¹	-173,5	-1.644,4	-70,1	-1.714,5	-1.709,5	5,0

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2016-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	21.840,2	1.068,6	22.908,7	142,8
Amager og Hvidovre Hospital	2.777,2	177,4	2.954,6	20,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.405,9	99,3	2.505,2	29,4
Bornholms Hospital	412,5	26,1	438,6	2,2
Herlev og Gentofte Hospital	4.521,3	261,9	4.783,3	39,1
Nordsjællands Hospital	2.351,1	116,5	2.467,6	8,4
Region Hovedstadens Psykiatri	3.129,2	74,7	3.203,8	6,1
Rigshospitalet	6.242,9	312,7	6.555,5	37,2
Sundhedsområdet, fælles	5.733,0	201,8	5.934,7	53,3
Den Præhospitale Virksomhed	728,2	5,1	733,3	3,7
Region Hovedstadens Apotek	-19,4	125,4	106,0	3,8
Center for IT, Medico og Telefoni	1.373,4	62,2	1.435,5	45,4
Center for HR	986,6	8,8	995,4	0,4
Sygehusbehandling uden for regionen	942,6	0,0	942,6	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.721,5	0,3	1.721,8	0,0
Praksisområdet	6.348,2	0,0	6.348,2	0,0
Praksisområdet	6.348,2	0,0	6.348,2	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-8,9	31,0	22,1	98,6
Den Sociale Virksomhed	-8,9	31,0	22,1	98,6
Regional udvikling	940,8	0,3	941,1	0,0
Kollektiv trafik	476,2	0,0	476,2	0,0
Erhvervsudvikling	128,8	0,0	128,8	0,0
Miljøområdet	141,4	0,3	141,7	0,0
Øvrig regional udvikling	194,5	0,0	194,5	0,0
Administration	728,6	-182,4	546,1	0,0
Sundhedsområdet	694,2	-173,8	520,4	0,0
Socialområdet	15,5	-3,9	11,6	0,0
Regional udvikling	18,9	-4,7	14,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	35.581,8	1.119,2	36.701,0	294,7

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.122,2	2.129,7	2,0	2.131,8	2.131,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	835,5	837,3	11,8	849,1	849,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.957,8	2.967,1	13,8	2.980,9	2.980,9	0,0
Indtægter	-209,2	-203,6	0,0	-203,6	-203,6	0,0
Nettodriftsudgifter	2.748,5	2.763,4	13,8	2.777,2	2.777,2	0,0
Omkostningselementer i alt	154,0	193,7	-16,3	177,4	177,4	0,0
Omkostningsbevilling	2.902,5	2.957,1	-2,5	2.954,6	2.954,6	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	16,9	3,4	20,3	20,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	14,9
Nye tillægsbevillinger	13,8
I alt	28,7

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 13,8 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Amager og Hvidovre Hospital tilføres 8,4 mio. kr. til hurtigere udredning og behandling, idet der med finansloven for 2016 blev afsat midler til et løft af sundhedsområdet.

Budgettet forøges med 3,6 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af Sundhedsaftale 2016.

Hertil kommer tilførsel af 1,9 mio. kr. til stillingsudvidelser vedrørende uddannelseslæger, driftsbudgettet tilføres 0,8 mio. kr. til betaling af ph.d.-studieafgift, og der tilføres 0,7 mio. kr. til koloskopi kapacitet indenfor tarmkræftsscreening.

Budgettet reduceres med 1,6 mio. kr. til den regionale barselsfond.

Der overføres 1,1 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Amager og Hvidovre Hospital er udfordret ved en forventning om en vis mindreaktivitet i 2016 og vil om nødvendigt iværksætte udgiftsdæmpende tiltag med henblik på at tage højde for evt. budgetreduktion som følge af mindreaktivitet.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivinger	84.604	90.266	1.552	91.818	91.818	0
Ambulante besøg	529.070	521.182	9.268	530.450	530.450	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.203,8	2.272,6	32,0	2.304,5	2.304,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	901,1	894,2	13,3	907,5	907,5	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.105,0	3.166,7	45,3	3.212,0	3.212,0	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.873,0	1.908,3	3,4	1.911,7	1.911,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	656,6	706,8	17,3	724,1	724,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.529,7	2.615,0	20,8	2.635,8	2.635,8	0,0
Indtægter	-164,5	-197,4	-32,4	-229,9	-229,9	0,0
Nettodriftsudgifter	2.365,2	2.417,6	-11,7	2.405,9	2.405,9	0,0
Omkostningselementer i alt	111,0	99,3	0,0	99,3	99,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.476,2	2.516,9	-11,7	2.505,2	2.505,2	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	12,5	17,0	29,4	29,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	52,4
Nye tillægsbevillinger	-11,7
I alt	40,8

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -11,7 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 10,0 mio. kr. til hurtigere udredning og behandling, idet der med finansloven for 2016 blev afsat midler til et løft af sundhedsområdet.

Budgettet forøges med 1,4 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af Sundhedsaftale 2016.

Hertil kommer tilførsel af 1,3 mio. kr. til stillingsudvidelser vedrørende uddannelseslæger, driftsbudgettet tilføres 0,9 mio. kr. til betaling af ph.d.-studieafgift, og der tilføres 1,0 mio. kr. til specialuddannelse af sygeplejersker inden for intensiv pleje.

Budgettet reduceres med 1,4 mio. kr. til den regionale barselsfond.

Der overføres 14,5 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Indtægtsbudgettet vedrørende behandlingsindtægter fra andre regioner opskrives med 9,7 mio. kr.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2016.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivinger	57.342	51.888	465	52.353	52.353	0
Ambulante besøg	452.985	391.470	7.522	398.992	398.992	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.725,6	1.644,8	8,2	1.652,9	1.652,9	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	896,5	724,1	9,7	733,8	733,8	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.622,2	2.368,8	17,9	2.386,7	2.386,7	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	262,4	265,0	0,4	265,3	265,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	147,9	159,1	1,1	160,2	160,2	0,0
Driftsudgifter i alt	410,3	424,1	1,5	425,6	425,6	0,0
Indtægter	-11,4	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0
Nettodriftsudgifter	398,9	411,0	1,5	412,5	412,5	0,0
Omkostningselementer i alt	26,8	26,1	0,0	26,1	26,1	0,0
Omkostningsbevilling	425,6	437,1	1,5	438,6	438,6	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,3	1,9	2,2	2,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	12,2
Nye tillægsbevillinger	1,5
I alt	13,7

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 1,5 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Bornholms Hospital tilføres 0,6 mio. kr. til hurtigere udredning og behandling, idet der med finansloven for 2016 blev afsat midler til et løft af sundhedsområdet.

Budgettet forøges med 0,4 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af Sundhedsaftale 2016.

Derudover er der nogle andre mindre bevillingsændringer.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2016.

Aktivitet

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet, at Bornholms Hospital skal være udviklingshospital for styring efter værdi for patienten. Det betyder, at hospitalet undtages fra takststyringsordningen og dermed ikke skal følge op på aktivitetsbudgettet. Der skal i samarbejde med bl.a. hospitalet udarbejdes relevante styringsmål med fokus på høj faglig kvalitet og de bedste resultater for patienten.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.968,6	3.085,9	7,6	3.093,5	3.093,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.711,2	1.767,2	12,2	1.779,4	1.779,4	0,0
Driftsudgifter i alt	4.679,8	4.853,1	19,9	4.873,0	4.873,0	0,0
Indtægter	-373,4	-351,6	0,0	-351,6	-351,6	0,0
Nettodriftsudgifter	4.306,4	4.501,5	19,9	4.521,3	4.521,3	0,0
Omkostningselementer i alt	248,3	261,9	0,0	261,9	261,9	0,0
Omkostningsbevilling	4.554,8	4.763,4	19,9	4.783,3	4.783,3	0,0
Lokal investeringsramme	11,7	26,2	12,9	39,1	39,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	195,0
Nye tillægsbevillinger	19,9
I alt	214,9

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 19,9 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører bevilling til hurtigere udredning og behandling på 6,4 mio. kr. og til meraktivitet på fødselsområdet på 7,8 mio. kr. Dertil kommer en række mindre bevillingsændringer.

Det er Herlev og Gentofte Hospitals forventning, at der er budgetoverholdelse i 2016. Hospitalet har fortsat fokus på at minimere udgifterne gennem en række tiltag, og det vurderes, at de ekstraordinære udgifter, der kommer som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen i maj 2016, kan afholdes indenfor rammen.

Det er ikke fuldt afklaret, hvor stor nedgangen i aktiviteten bliver som følge af det nye regionale RIS/Pacs-system samt Sundhedsplatformen. Som forventet er der mindreaktivitet i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen. Der vil være fokus på overholdelse af udredningsretten og behandlingsgarantien, og der forventes senere på året at være meraktivitet. Hvis dette ikke sker, vil der kunne blive behov for nye tiltag for at sikre den samlede budgetoverholdelse.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivinger	98.060	99.419	-4	99.415	99.415	0
Ambulante besøg	836.841	855.261	10.314	865.575	865.575	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.964,0	2.918,5	-0,6	2.917,9	2.917,9	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	1.947,1	2.076,9	21,2	2.098,2	2.098,2	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	4.911,1	4.995,4	20,6	5.016,1	5.016,1	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

2.5 Nordsjællands Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.765,3	1.784,5	8,1	1.792,6	1.792,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	608,6	614,1	18,3	632,4	632,4	0,0
Driftsudgifter i alt	2.373,9	2.398,6	26,4	2.425,0	2.425,0	0,0
Indtægter	-76,5	-74,0	0,0	-74,0	-74,0	0,0
Nettodriftsudgifter	2.297,3	2.324,7	26,4	2.351,1	2.351,1	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	116,5	0,0	116,5	116,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.413,8	2.441,2	26,4	2.467,6	2.467,6	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	5,6	2,8	8,4	8,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	27,3
Nye tillægsbevillinger	26,4
I alt	53,8

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 26,4 mio. kr.

Der tilføres 8,8 mio. kr. til fødselsområdet, 0,5 mio. kr. til tarmkræftscreening, 0,9 mio. kr. til laboratorieområdet, samt 14,4 mio. kr. til pukkelafvikling til implementering af hurtigere udredning og behandling.

Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. til barselfond og øges med 1,5 mio. kr. til uddannelsesstillinger.

Som konsekvens af at psykiatrien i Frederikssund er blevet lukket reduceres budgettet med 1,2 mio. kr.

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

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2016.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.856	76.444	34	76.478	76.478	0
Ambulante besøg	369.480	341.113	11.950	353.063	353.063	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.791,7	1.864,4	14,8	1.879,1	1.879,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	767,9	711,2	23,2	734,4	734,4	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.559,5	2.575,5	38,0	2.613,5	2.613,5	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.576,5	2.639,7	-0,2	2.639,4	2.639,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	602,1	644,2	19,3	663,6	663,6	0,0
Driftsudgifter i alt	3.178,6	3.283,9	19,1	3.303,0	3.303,0	0,0
Indtægter	-104,7	-173,6	-0,3	-173,9	-173,9	0,0
Nettodriftsudgifter	3.073,9	3.110,3	18,8	3.129,2	3.129,2	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.148,6	3.185,0	18,8	3.203,8	3.203,8	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	36,4
Nye tillægsbevillinger	18,8
I alt	55,2

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 18,8 mio. kr.

Ændringerne vedrører primært en forhøjelse af budgettet til tværsektorielt samarbejder, idet der fra "puljen til understøttelse af initiativer, der følger af Sundhedsaftalen" udmøntes 4,25 mio. kr. til et projekt vedrørende psykiatriens huse og 6,7 mio. kr. til videreførelse af gadeplansteamet.

Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet på knap 4,2 mio. kr. til hurtigere udredning og behandling, idet der med finansloven for 2016 blev afsat midler til et løft af sundhedsområdet.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer at overholde budgettet for 2016.

Aktivitet

Aktivitetsmålne for 2016 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.7 Rigshospitalet

Økonomi

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.681,0	4.751,3	237,1	4.988,4	4.988,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.878,0	4.128,4	-167,0	3.961,4	3.961,4	0,0
Driftsudgifter i alt	8.559,0	8.879,7	70,1	8.949,8	8.949,8	0,0
Indtægter	-2.729,7	-2.669,9	-37,0	-2.706,9	-2.706,9	0,0
Nettodriftsudgifter	5.829,3	6.209,8	33,1	6.242,9	6.242,9	0,0
Omkostningselementer i alt	336,9	312,7	0,0	312,7	312,7	0,0
Omkostningsbevilling	6.166,2	6.522,5	33,1	6.555,5	6.555,5	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	30,0	7,3	37,2	37,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	380,5
Nye tillægsbevillinger	33,1
I alt	413,6

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 33,1 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Der tilføres 9,6 mio. kr. til hurtigere udredning og behandling, 8,2 mio. kr. til det øgede antal fødsler, samt 2,1 mio. kr. til løft af kvaliteten på fødeområdet (finanslovsmidler).

Der tilføres 4,0 mio. kr. til specialuddannelse af intensivsygeplejersker, 2,1 mio. kr. til uddannelseslæger og 2,8 mio. kr. til ph.d.-studieafgifter.

Som følge af etableringsudgifter i forbindelse med hospitalsplanflytningen af reumatologi tilføres 4,4 mio. kr.

Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer at overholde budgettet i 2016.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivninger	98.822	96.981	721	97.702	97.702	0
Ambulante besøg	830.367	901.839	5.904	907.743	907.743	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	5.354,4	5.299,9	19,6	5.319,5	5.319,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	2.041,5	2.156,1	6,7	2.162,8	2.162,8	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	7.395,9	7.456,0	26,3	7.482,4	7.482,4	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.8 Den Præhospitale Virksomhed

Økonomi

Driftsbudget - Den Præhospitale Virksomhed

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	202,8	219,5	-0,2	219,4	219,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	506,4	509,6	-0,7	508,9	508,9	0,0
Driftsudgifter i alt	709,2	729,1	-0,9	728,2	728,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	709,2	729,1	-0,9	728,2	728,2	0,0
Omkostningselementer i alt	19,1	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0
Omkostningsbevilling	728,3	734,2	-0,9	733,3	733,3	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	2,9	0,8	3,7	3,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	20,0
Nye tillægsbevillinger	-0,9
I alt	19,1

Der søges i 2. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt - 0,9 mio. kr.

På lønsiden reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. som følge af regulering af barselsfonden 2016.

På øvrig drift reduceres budgettet netto med 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes en overførsel på 0,8 mio. kr. fra drift til den lokale investeringsramme vedr. indkøb af specialkøretøjer.

Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Den Præhospitale Virksomhed at overholde budgettet for 2016.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	217,7	216,9	-0,2	216,8	216,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	-19,0	-102,4	0,2	-102,2	-102,2	0,0
Driftsudgifter i alt	198,7	114,5	0,1	114,6	114,6	0,0
Indtægter	-117,7	-134,0	0,0	-134,0	-134,0	0,0
Nettodriftsudgifter	81,0	-19,5	0,1	-19,4	-19,4	0,0
Omkostningselementer i alt	11,5	125,4	0,0	125,4	125,4	0,0
Omkostningsbevilling	92,5	105,9	0,1	106,0	106,0	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-100,5
Nye tillægsbevillinger	0,1
I alt	-100,4

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 0,1 mio. kr., som består af flere mindre poster.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2016.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

Økonomi

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	495,6	527,8	0,3	528,1	528,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	841,0	902,3	-45,1	857,2	857,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.336,6	1.430,1	-44,8	1.385,3	1.385,3	0,0
Indtægter	-3,8	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.332,7	1.418,2	-44,8	1.373,4	1.373,4	0,0
Omkostningselementer i alt	46,2	62,2	0,0	62,2	62,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.378,9	1.480,4	-44,8	1.435,5	1.435,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	45,4	45,4	45,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	85,5
Nye tillægsbevillinger	-44,8
I alt	40,6

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås reduceret med 44,8 mio. kr. Det drejer sig om overførsel af 45,4 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra driftsbudgettet til indkøb af it-udstyr og –apparatur, som skal aktiveres. Hertil kommer en række mindre reguleringer på netto 0,6 mio. kr. ved overførsel fra andre bevillingsområder.

Center for IT, Medico og Telefoni forventer at overholde budgettet for 2016.

2.11 Center for HR

Økonomi

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	740,1	818,2	-1,8	816,4	841,4	25,0
Øvrige driftsudgifter	245,1	215,6	1,7	217,4	217,4	0,0
Driftsudgifter i alt	985,2	1.033,8	0,0	1.033,8	1.058,8	25,0
Indtægter	-35,6	-52,1	4,9	-47,2	-47,2	0,0
Nettodriftsudgifter	949,6	981,7	4,9	986,6	1.011,6	25,0
Omkostningselementer i alt	4,6	8,8	0,0	8,8	8,8	0,0
Omkostningsbevilling	954,2	990,5	4,9	995,4	1.020,4	25,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	32,1
Nye tillægsbevillinger	4,9
I alt	37,0

Center for HR's budget foreslås forhøjet med 4,9 mio. kr., som kan henføres til overførsel mellem bevillingsområder. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af barselsfonden med 13,2 mio. kr. ved tilførsel fra hospitaler mv. og fordeling af budget til stillingsudvidelser vedrørende uddannelseslæger til hospitalerne med 9,2 mio. kr. Hertil kommer en række mindre reguleringer på netto 0,9 mio. kr. ligeledes ved overførsel fra andre bevillingsområder.

Center for HR forventer en merudgift til den kliniske basisuddannelse for læger (KBU-læger) på ca. 25 mio. kr., dvs. 5 mio. kr. højere end i 1. økonomirapport. Baggrunden er en stigning i antallet af KBU-læger, som skal starte på regionens hospitaler i løbet af 2016. I forhold til de budgetterede ca. 150 læger er der tilmeldt ca. 50 ekstra på hospitalerne.

2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	919,4	913,8	28,8	942,6	972,6	30,0
Driftsudgifter i alt	919,4	912,6	30,0	942,6	972,6	30,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	919,4	912,6	30,0	942,6	972,6	30,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	919,4	912,6	30,0	942,6	972,6	30,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-6,8
Nye tillægsbevillinger	30,0
I alt	23,2

Budgettet forøges med 30 mio. kr. som følge af, at Regionsrådet på mødet i maj måned har godkendt, at der i 2016 reserveres 30 mio. kr. til øgede udgifter til udredning og behandling i privat regi. Budgetforøgelsen er en del af udmøntningen af de afsatte midler fra Finansloven 2016 til nye udvidede patientrettigheder pr. 1. oktober 2016.

Herudover forventes på baggrund af regnskabsresultatet for 2015 samt forbruget i de første måneder af 2016 et merforbrug på ca. 30 mio. kr. Merforbruget kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor tendensen til stigende udgifter i 2015 er fortsat i 2016, og skyldes bl.a. 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. Usikkerheden knytter sig ligeledes til virkningerne af de skærpede krav til udredning og behandling, der som nævnt træder i kraft pr. 1. oktober 2016.

2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

Økonomi

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	471,3	372,5	-35,0	337,5	337,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.794,4	1.759,1	-81,3	1.677,8	1.572,8	-105,0
Driftsudgifter i alt	2.265,7	2.131,6	-116,3	2.015,3	1.910,3	-105,0
Indtægter	-218,1	-306,3	12,6	-293,8	-293,8	0,0
Nettodriftsudgifter	2.047,6	1.825,3	-103,8	1.721,5	1.616,5	-105,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.047,9	1.825,6	-103,8	1.721,8	1.616,8	-105,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-222,3
Nye tillægsbevillinger	-103,8
I alt	-326,1

Der forventes et mindreforbrug på i alt 105 mio. kr. på driftsrammen. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -103,8 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på 29,1 mio. kr. som følge af et stigende antal fødsler
- Tilførsel til hospitalerne på 28,8 mio. kr. til indkøb af kræftapparatur

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2016 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 105 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v. 2016

Mio. kr., 2016-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport	Afvigelse ved 2. økonomirapport	Difference
Meraktivitet (ny tilførsel)		30	30
Medicin på hospitaler	-25	-25	
Indtægter færdigbehandlede	25	35	10
Hjemmeboende respiratorpatienter	-11	-11	
Patienterstatninger	-10	-10	
Amgros udlodning af overskud	-14	-14	
Aftale med Region Sjælland	-5	-5	
Leasingafgift, mindreudgifter	-8	-18	-10
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2016 til 2015	-42	-42	
Tilbagebetaling af energiafgifter 2013 og 2014		-40	-40
Øvrigt		-5	-5
I alt	-90	-105	-15

Meraktivitet

I budget 2016 er afsat en pulje til meraktivitet og kvalitetsforbedringer på 181,0 mio. kr.

I forbindelse med 2. økonomirapport anvendes 29 mio. kr. til at udvide fødselskapaciteten på Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt Rigshospitalet som følge af et stigende antal fødsler på de tre hospitaler. I 1. økonomirapport blev der indarbejdet 4 mio. kr. til det stigende antal fødsler.

Af de 29 mio. kr. til flere fødsler finansieres 23 mio. kr. af meraktivitetspuljen, mens de sidste 6 mio. kr. kommer fra finanslovsmidler til fødeområdet.

Med denne disponering og disponeringer i tidligere økonomirapporter er meraktivitetspuljen disponeret fuldt ud, hvorfor det foreslås, at der afsættes 30 mio. kr. til meraktivitet samt til imødegåelse af evt. forværring af behandlingsindtægterne fra andre regioner.

Medicin på hospitaler

I budget 2016 resterer 187 mio. kr. til kompensation af hospitalernes vækst i medicinudgifter i 2016. I denne rapport forhøjes hospitalernes budgetter med 3 mio. kr., som følge af prisregulering af medicinveksten i 2015.

De sidste fire måneder af 2015 lå medicinudgifterne lavere end de tilsvarende måneder af 2014, bl.a. pga. skiftet fra Remicade til Remsima. I de fire første måneder af 2016 ligger medicinudgifterne på niveau med de samme måneder af 2015. Der ventes stigende medicinudgifter i resten af året, bl.a. som følge af godkendelsen af en række nye dyre præparater til kræftbehandling, samt en udvidelse af hvilke typer patienter der behandles med den nye dyre medicin til hepatitis C.

På årsniveau forventes en stigning i medicinudgifterne på 200 mio. kr., svarende til forventningen i forbindelse med budgetlægningen for 2016. Pga. det lavere udgiftsniveau i 2015 indebærer det et forventet mindreforbrug på 25 mio. kr.

Der er imidlertid stor usikkerhed forbundet med skønnet, fordi en række af de nye lægemidler endnu ikke er taget i brug, og det således er vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt det vil gå, og hvor mange patienter der sættes i behandling med de dyre præparater.

Indtægter færdigbehandlede

Der er budgetteret med indtægter på 180 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning. De samlede indtægter forventes at beløbe sig til 145 mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. lavere end budgettet. Der er i forhold til 1. økonomirapport tale om yderligere mindreindtægter på 10 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at kommunerne herunder især Københavns og Frederiksberg Kommuner har formået at hente deres færdigbehandlede patienter hjem.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes ligesom ved 1. økonomirapport en mindreudgift på 11 mio. kr. i 2016 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 374 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for 2016.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2016 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 296 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 306 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 10 mio. kr. Skønnet er det samme som ved 1. økonomirapport. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 214 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 81 mio. kr.

Amgros udlodning af overskud

Regionen modtager i 2016 et overskud fra Amgros på i alt 33 mio. kr. hvilket er 14 mio. kr. højere end forudsat i budgettet.

Aftale med Region Sjælland

Den særlige rabat til Region Sjælland for betaling for patientbehandling forventes at blive ca. 5 mio. kr. lavere end budgetteret, primært som følge af faldende forbrug. Mindreudgiften er den samme som ved 1. økonomirapport.

Leasingafgift, mindreudgifter

I 4. økonomirapport 2015 blev 25 mio. kr. af det samlede mindreforbrug i 2015 disponeret til en ekstraordinær afvikling af leasinggælden. Dermed aflastes udgiftsniveauet med omkring 8 mio. kr. i årene 2016-2018.

Der er herefter 71 mio. kr. til rest til de løbende udgifter til leasing af apparatur. De samlede udgifter til leasing forventes at andrage i alt 61 mio. kr., hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 10 mio. kr. til leasing af apparatur, som skyldes tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelsen af medicoteknisk udstyr.

Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2016 til 2015

Et mindreforbrug på 100 mio. kr., hvoraf 58 mio. kr. vedrører midlerne til Sundhedsstrategi 2015 fra Finansloven for 2015, blev i 4. økonomirapport 2015 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2016. Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016 på 100 mio. kr. Heraf vedrører som nævnt 58 mio. kr. midlerne fra Finansloven for 2015, der disponeres særskilt. Der resterer herefter 42 mio. kr.

Af de tilbageværende 58 mio. kr. fra finansloven fra Sundhedsstrategien fra 2015 udmøntes i denne rapport 28,8 mio. kr. til kræftapparatur til hospitalerne, som skal understøtte hurtig udredning og diagnostik af patienter med mistanke om kræft. Efter udmøntninger i 1. og 2. økonomirapport resterer 28,3 mio. kr. vedr. Sundhedsstrategi 2015, der udmøntes i efterfølgende økonomirapporter.

Tilbagebetaling af energifgifter 2013 og 2014

Skatterådet har truffet en afgørelse, der indebærer, at regionen i 2016 kan forvente at modtage en tilbagebetaling (refusion) af energifgifter betalt i 2013 og 2014 på ca. 40 mio. kr.

Administrationen har indhentet ekstern rådgivning til udregning af betydningen for regionen af afgørelsen. Opgørelsen vedrørende 2013 er afsluttet, og denne viser et nettoprovenu på ca. 20 mio. kr. for dette år. Der forventes på det foreliggende grundlag senere opgjort et tilsvarende beløb for 2014, der også indbetales i 2016, hvorfor den samlede nye merindtægt i 2016 udgør 40 mio. kr.

Der vil i 2017 foreligge en opgørelse i sagen for 2015 og 2016, og der vil fremadrettet være en permanent årlig forbedring.

Øvrigt

På en række forskellige poster forventes der efter den fornyede vurdering i prognosen at være en samlet mindreudgift på omkring 5 mio. kr.

Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

Renoveringspulje

I renoveringspuljen er der oprindeligt afsat 121,7 mio. kr. til gennemførelse af mindre renoveringsarbejder. Efter at der i 1. økonomirapport 2016 er genbevilget 14 mio. kr. fra 2015 til en konsulentgennemgang af bygningsmassen samt udmøntet 2,3 mio. kr. til istandsættelse af operationsstuer, resterer der 133,5 mio. kr. på renoveringspuljen.

Der udmøntes i forbindelse med 2. økonomirapport 2016 i alt 7,0 mio. kr. fra renoveringspuljen. Der udmøntes i alt 1,5 mio. kr. til en række af regionens virksomheder til gennemførelse af en energikortlægning af virksomhedernes eksisterende bygningsmasse. De øvrige 5,5 mio. kr. udmøntes som del af finansieringen af en udskiftning af overfaldsalarmsystemet på Psykiatrisk Center Glostrup.

Ved forelæggelsen af sagen om Steno Diabetes Center Copenhagen (SDC) har regionsrådet godkendt, at der i 2016 afholdes 37 mio. kr. til forberedelse af projektet, som finansieres af renoveringspuljen.

Der er på renoveringspuljen disponeret 16 mio. kr. til et igangværende projekt vedrørende analyse af renoveringsbehovet på regionens hospitaler.

Der resterer i alt 73,5 mio. kr. efter udmøntning og disponering af midler til projektet vedr. SDC og analysen af regionens bygninger.

Der udarbejdes forslag til en delvis udmøntning af den resterende pulje til konkrete presserende renoveringsprojekter.

Finanslovsmidler til hurtig udredning og behandling

Med Finansloven for 2016 er der afsat midler til et løft af sundhedsområdet, herunder til hurtigere udredning og behandling. På landsplan er der afsat 300 mio. kr. i 2016, hvor regionen ud fra bloktilskudsnøglen forventer at modtage 95,1 mio. kr. til at sikre patienterne hurtig udredning og behandling. Der udmøntes i denne rapport 53,6 mio. kr. for 2016 til pukkelafvikling og kapacitetsudvidelse på regionens hospitaler. Herudover udmøntes 30,0 mio. kr. til øgede udgifter til udredning og behandling i privat regi, og som følge heraf udmøntes 0,5 mio. kr. til øgede personaleressourcer i regionens Enhed for Patientvejledning. I alt udmøntes 84,1 mio. kr., hvorefter der resterer 10,9 mio. kr. til anvendelse i 2016. Finanslovsmidlerne er endnu ikke tilgået regionen og udmøntningen finansieres midlertidigt via træk på kassen.

Understøttelse af arbejdet med sundhedsaftalen for 2016:

I 2. økonomirapport udmøntes der 11 mio. kr. til psykiatriens-huse samt til videreførelse af Gadeplansteam og 10,8 mio. kr. til hospitaler og psykiatrien til indsatser til understøttelse af arbejdet med sundhedsaftalen. Regionsrådet har tidligere godkendt forslaget til fordeling.

Sundhedsstrategi 2015 (kræftområdet)

Der er i budget 2016 til Sundhedsstrategi 2015 afsat 59,9 mio. kr. til kræftområdet. I denne rapport udmøntes 1,8 mio. kr. til følgende:

Kompetenceløft i almen praksis

Formålet med dette indsatsområde er at igangsætte en uddannelsesindsats, som sigter mod at styrke både den faglige og organisatoriske viden i almen praksis om tidlig opsporing af kræft.

Der udmøntes i 2016 0,5 mio. kr. til at understøtte almen praksis kendskab til kræftsymptomer og pakkeforløb.

Etablering af øget diagnostisk kapacitet og behandlingskapacitet på hospitalerne

Formålet med dette indsatsområde er at understøtte kortere ventetid til udredning og diagnostik af kræftpatienter ved at udvide kapaciteten på hospitalerne.

Der udmøntes 1,3 mio. kr. til udvidet kapacitet og diagnostik på Rigshospitalet. Midlerne skal anvendes til flere skopier i thoraxkirurgisk klinik til udredning af lungecancer.

2.14 Praksisområdet

Økonomi

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.356,3	6.356,9	1,1	6.358,0	6.403,0	45,0
Driftsudgifter i alt	6.359,3	6.357,0	1,1	6.358,1	6.403,1	45,0
Indtægter	-9,9	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6.349,4	6.347,1	1,1	6.348,2	6.393,2	45,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.349,4	6.347,1	1,1	6.348,2	6.393,2	45,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	4.735,4	4.733,1	1,1	4.734,2	4.804,2	70,0
Medicintilskud	1.614,0	1.614,0	0,0	1.614,0	1.589,0	-25,0
Nettodriftsudgifter	6.349,4	6.347,1	1,1	6.348,2	6.393,2	45,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.288,6	2.286,4	2,0	2.288,4	2.328,4	40,0
Speciallægehjælp	1.500,3	1.500,3	-0,9	1.499,4	1.494,4	-5,0
Tandlægebehandling	451,7	451,7	0,0	451,7	486,7	35,0
Øvrige praksisydelser	494,8	494,8	0,0	494,8	494,8	0,0
Nettodriftsudgifter	4.735,4	4.733,1	1,1	4.734,2	4.804,2	70,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-2,3
Nye tillægsbevillinger	1,1
I alt	-1,2

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 1,1 mio. kr. Bevillingsændringerne vedrører primært omplaceringer mellem Praksisområdet og Sund Fælles. Herudover overgår en bevilling på 0,9 mio. kr. angående psykiatrisk deltidskapacitet på Bornholm til Region Hovedstadens Psykiatri.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 45 mio. kr. i 2016. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 70 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 25 mio. kr.

Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin vedrører flere forhold.

Vedrørende almen lægehjælp forventes merudgifter på 40 mio. kr., hvilket er yderligere 15 mio. kr. siden 1. økonomirapport. Aktivitetsniveauet i juleugerne 52 og 53 har været højere end normalt i 2014 og 2015, hvilket medfører et forventet merforbrug i 2016. Ændringen siden 1. Økonomirapport vedrører især biokemiske laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne. Der er iværksat en analyse med henblik på at vurdere muligheden for at reducere udgiftsstigningen.

Vedrørende speciallægehjælp forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

Endelig forventes merudgifter til tandlægeområdet på 35 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 1. økonomirapport. Merforbruget kan henføres til den fornyede tandlægeoverenskomst, der trådte i kraft 1. april 2015, og ikke som forventet er udgiftsneutral. Forventningen til merforbruget i 2016 beror dels på helårsvirkning af udgiftsniveauet, som har kunnet konstateres siden overenskomstens ikrafttræden, samt dels på en vis tilbagebetaling af rammeoverskridelsen for 2015. Det bemærkes, at Danske Regioner arbejder på at få iværksat udgiftsdæmpende tiltag. Virkningen af eventuelle udgiftsdæmpende tiltag er ikke indregnet i prognosen.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr., hvilket er yderligere 5 mio. kr. i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til patentudløb.

Prognosen for praksisområdet er på nuværende tidspunkt usikker, da prognosen hovedsageligt er beregnet på baggrund af regnskabstal for første kvartal af 2016.

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), samt et eventuelt indregnet over- eller underskud fra tidligere år i takstgrundlaget.

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor.

Driftsbudget - Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	632,9	668,5	2,6	671,2	671,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,1	133,8	15,2	149,0	149,0	0,0
Driftsudgifter i alt	763,0	802,3	17,9	820,2	820,2	0,0
Indtægter	-3,1	-4,7	-8,4	-13,1	-13,1	0,0
Nettodriftsudgifter	759,9	797,7	9,4	807,1	807,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,4	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0
Forrentning	5,7	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Omkostningselementer i alt	31,6	30,4	0,0	30,4	30,4	0,0
Omkostningsbevilling	791,5	828,1	9,4	837,5	837,5	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	14,0	14,0	-0,3	13,7	13,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,1	10,1	0,3	10,4	10,4	0,0
Driftsudgifter i alt	24,1	24,1	0,0	24,1	24,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	24,1	24,1	0,0	24,1	24,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	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	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	24,7	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0
Takstindtægter	-804,5	-818,5	6,3	-812,2	-812,2	0,0
Beboerindtægter	-14,8	-14,8	-13,1	-27,9	-27,9	0,0
Omkostningsbevilling	-3,1	19,4	2,7	22,1	22,1	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på 2,7 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2016-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau</i>	
Ændring i belægning	-3,7
Særtakster	0,1
Kostgrundlag for beboere	13,1
Tilbudsniveau i alt	9,4
<i>Direkte administration</i>	
Omfordeling af lønbudget	-0,3
Omfordeling af øvrig drift	0,3
Direkte administration i alt	0,0
<i>Indtægter</i>	
Takstindtægter	6,3
Beboerindtægter s.f.a. kostgrundlag for beboere	-13,1
Indtægter i alt	-6,8
I alt	2,7

Der søges om en reduktion af budgettet som følge af en ændring i aktiviteten på tilbuddene, hvor Geelsgårdskolen, Nødebogård og Solgaven har vigende belægning. Dette udlignes delvist af Kommunikationscenterets øgede aktivitet, hvilket under ét medfører en budgetjustering på -3,7 mio. kr.

Endvidere er der sket ændringer i tidligere indgåede særftaler med kommunerne svarende til en opjustering af budgettet med 0,1 mio. kr.

Udgifterne til beboernes kost er opgjort til 13,1 mio. kr. og indregnes i budgettet på både udgifts- og indtægtssiden, da udgiften finansieres af beboerbetaling.

Der foretages en omfordeling fra løn til øvrig drift i budgettet for DSV's direkte administration, da udgiften til EKJ-opgaven (elektronisk klientjournal) fremadrettet opjusteres med 0,3 mio. kr. Omfordelingen fra løn til øvrig drift påvirker ikke taksterne.

Takstindtægterne søges nedjusteret med 6,3 mio. kr. som følge af lavere belægning på tilbuddene.

Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2016 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.16 Regional Udvikling

Omkostningsbevillinger

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	479,9	476,2	0,0	476,2	476,2	0,0
Erhvervsudvikling	121,7	121,7	7,1	128,8	128,8	0,0
Miljøområdet	142,4	141,7	0,0	141,7	141,7	0,0
Øvrig regional udvikling	197,1	201,5	-7,1	194,5	194,5	0,0
Bevilling i alt	941,1	941,1	0,0	941,1	941,1	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-727,4	-727,4	0,0	-727,4	-727,4	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-226,0	-226,0	0,0	-226,0	-226,0	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	941,1	941,1	0,0	941,1	941,1	0,0
Indirekte administration	12,3	14,1	0,0	14,1	14,1	0,0
Årets resultat	0,0	1,8	0,0	1,9	1,9	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 er i 1. og 2. økonomirapport steget med i alt 1,9 mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførsler til 2017 indarbejdes i 4. økonomirapport forventes denne stigning at blive udlignet. Stigningen er derfor ikke indarbejdet i forbruget på det regionale udviklingsområde.

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,0	93,5	0,0	93,5	93,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	891,3	887,8	1,6	889,4	889,4	0,0
Driftsudgifter i alt	981,2	981,2	1,6	982,8	982,8	0,0
Indtægter	-40,4	-40,4	-1,6	-42,0	-42,0	0,0
Nettodriftsudgifter	940,8	940,8	0,0	940,8	940,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	941,1	941,1	0,0	941,1	941,1	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2015	-165,3
Årets resultat 2015	-5,5
Akkumuleret resultat ultimo 2015	-170,8
Akkumuleret resultat primo 2016	-170,8
Ændringer i 2016	0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2016	-170,8

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2016 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 170,8 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2016. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes. Behandlingen af det akkumulerede overskud er ændret i forhold til tidligere år således, at midlerne ikke er genbevilget, men i stedet afsat i status som akkumuleret overskud til anvendelse, når midlerne frigives.

De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør i alt primo 2016 212,0 mio.kr.

Mio. kr.	Uudmøntede tilsagn primo 2016	Udbetalte tilskud i 2016	Nye tilsagn 2016	Uudmøntede tilsagn ultimo 2016
I alt	222,0	-95,5	85,5	212,0

2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Driftsbudget - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	520,3	516,6	1,6	518,2	518,2	0,0
Driftsudgifter i alt	520,3	516,6	1,6	518,2	518,2	0,0
Indtægter	-40,4	-40,4	-1,6	-42,0	-42,0	0,0
Nettodriftsudgifter	479,9	476,2	0,0	476,2	476,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	479,9	476,2	0,0	476,2	476,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-3,7
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	-3,7

For området kollektiv trafik justeres investeringstilskuddet og de forventede investeringer med 1,6 mio. kr.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling**Driftsbudget - Erhvervsudvikling**

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	121,7	121,7	7,1	128,8	128,8	0,0
Driftsudgifter i alt	121,7	121,7	7,1	128,8	128,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	121,7	121,7	7,1	128,8	128,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	121,7	121,7	7,1	128,8	128,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	7,1
I alt	7,1

Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte. Der er overført i alt 9 mio. fra ReVUS til 2 projekter under Erhvervsudvikling

- 6 mio. til "Flere kinesiske turister"
- 3 mio. til "Kom. af de kreative erhverv"

Yderligere er der overført 1,95 mio. fra Erhvervsudvikling til Øvrig regional udvikling som følge af budgettilpasninger.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling

Driftsbudget - Miljøområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	142,1	141,4	0,0	141,4	141,4	0,0
Driftsudgifter i alt	142,1	141,4	0,0	141,4	141,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	142,1	141,4	0,0	141,4	141,4	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	142,4	141,7	0,0	141,7	141,7	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-0,7
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	-0,7

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Driftsbudget - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,0	93,5	0,0	93,5	93,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	107,2	108,1	-7,1	101,0	101,0	0,0
Driftsudgifter i alt	197,1	201,5	-7,1	194,5	194,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	197,1	201,5	-7,1	194,5	194,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	197,1	201,5	-7,1	194,5	194,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	4,4
Nye tillægsbevillinger	-7,1
I alt	-2,7

For området øvrig regional udvikling er der ikke lavet overførsler fra tidligere år grundet budgetloftet der betyder at disse ikke må anvendes. De opsparede midler er hensat i balancen og udgør samlet for det regionale udviklingsområde primo 2016 170,8 mio. kr. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes.

Der er ved udmøntning af ReVUS midler overført 9 mio. kr. til Erhvervsudvikling.

Yderligere er der overført 1,95 mio. fra Erhvervsudvikling til Øvrig regional udvikling som følge af budgettilpasninger.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17 Administration

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	262,9	264,8	1,4	266,2	266,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.001,9	1.018,8	0,2	1.019,0	1.019,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.264,8	1.283,6	1,6	1.285,2	1.285,2	0,0
Indtægter	-562,4	-556,6	0,0	-556,6	-556,6	0,0
Nettodriftsudgifter	702,4	727,0	1,6	728,6	728,6	0,0
Omkostningselementer i alt	-229,0	-182,4	0,0	-182,4	-182,4	0,0
Omkostningsbevilling	473,4	544,5	1,6	546,1	546,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	24,6
Nye tillægsbevillinger	1,6
I alt	26,2

Administrationsbudgettet foreslås forhøjet med netto 1,6 mio. kr. som kan henføres til overførsel mellem bevillingsområder. Det drejer sig bl.a. om overførsel af finanslovsmidler afsat under sundhedsområdets fælleskonto til midlertidig projektansættelse i forbindelse med understøttelse af indsatsområder vedr. implementering af aktiv patientstøtte og til øgning af antallet af patientvejledere i forbindelse med indsatsen om hurtigere udredning og behandling, samt centralisering af drift af centrenes el-biler.

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.

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	451,0	518,8	1,5	520,4	520,4	0,0
Socialområdet	10,1	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0
Regional udvikling	12,3	14,1	0,0	14,1	14,1	0,0
Indirekte administration	473,4	544,5	1,6	546,1	546,1	0,0
Omkostningsbevilling	473,4	544,5	1,6	546,1	546,1	0,0

Kapitel 3. Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2016 udgjorde 1.785,0 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for de seks kvalitetsfundsprojekter udgjorde ved 1. økonomirapport 2016 1.783,6 mio. kr.

Der er i perioden siden 1. økonomirapport blevet godkendte fem bevillingsændringer for 2016 for i alt 99,9 mio. kr. Fælles for disse er at de alle er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsbudgettet for 2016 til 2019. Det drejer sig om bevillinger til grundkøb i forbindelse med etablering af Nyt Hospital Nordsjælland, samt forhøjelse af bevilling til udarbejdelse af dispositionsforslag. Nyt Hospital Hvidovre har på mødet i maj 2016 fået bevilget to investeringsbevillinger. Den ene til gennemførelse af fremskudte anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet. Den anden er forhøjelse af projekteringsbevilling ligeledes i relation til nybyggeriet. Det nye Rigshospital har på mødet i maj fået bevilget en forhøjelse af eksisterende bevilling til indkøb af diverse it- og medicoanskaffelser i Nordfløjen.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -137,7 mio. kr., der vedrører tidsforskydninger af projekterne i 2016, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2016 er reduceret så de svarer til de aktuelle forventninger til regnskab 2016. Det korrigerede budget udgør herefter 1.645,9 mio. kr.

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2016 i alt
Nyt Hospital Herlev							
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde		0,0				0,0	
Rådighedsbeløb	92,3	0,0			0,0	0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	478,8	413,3			-6,3	407,0	407,0
Nyt Hospital Herlev i alt	571,2	413,3	0,0	0,0	-6,3	407,0	407,0
Nyt Hospital Nordsjælland							
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.		0,0				0,0	
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	4,4	6,4				6,4	6,4
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland		14,0	9,3			23,3	23,3
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering	53,0	56,5				56,5	56,5
Projektering inkl. Totalrådgivning	103,0	104,8			-34,3	70,5	70,5
Investeringsbevilling til grundkøb		0,0	13,2			13,2	13,2
Rådighedsbeløb	36,3	36,3	-22,5			13,8	13,8
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	196,7	218,0	0,0	0,0	-34,3	183,7	183,7
Det Nye Rigshospital							
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	20,3	27,9			-0,5	27,4	27,4
Totalrådgivning	2,7	-1,5			22,7	21,2	21,2
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	334,9	505,8			29,8	535,6	535,6
Rådighedsbeløb	218,8	218,8	-53,4		-146,2	19,2	19,2
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		3,7	53,4			57,1	57,1
Det Nye Rigshospital i alt	576,7	754,7	0,0	0,0	-94,2	660,5	660,5
Nyt Hospital Hvidovre						0,0	
Ombygning etape 1 - 4	59,5	33,5				33,5	33,4
Nybyggeri/Totalrådgiver		19,7	12,0			31,7	62,6
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	54,0	27,9				27,9	27,8
Fremskudte anlægsarbejder			12,0			12,0	12,0
Rådighedsbeløb	65,0	55,1	-24,0		-0,4	30,7	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	178,5	136,2	0,0	0,0	-0,4	135,8	135,8
Ny Retspsykiatri Sct. Hans							
Rådighedsbeløb	30,5	0,0				0,0	
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.		0,0				0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		32,1			-1,4	30,7	30,7
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	30,5	32,1	0,0	0,0	-1,4	30,7	30,7
Nyt Hospital Bispebjerg							
Rådighedsbeløb	68,9	1,1			-1,1	0,0	
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		1,0				1,0	1,0
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		26,9				26,9	26,9
Laboratorie- og logistikbygning	71,2	72,4				72,4	72,4
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus		0,0				0,0	0,0
Infrastruktur		0,1				0,1	0,1
Fælles byggeplads		9,0				9,0	9,0
Nedrivning		5,1				5,1	5,1
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		22,2				22,2	22,2
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthuset	91,5	91,5				91,5	91,5
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	231,6	229,3	0,0	0,0	-1,1	228,2	228,2
Udgifter i alt	1.785,0	1.783,6	0,0	0,0	-137,7	1.645,9	1.645,9

Øvrige projekter

I denne rapport er der indarbejdet en bevillingsændring på i alt 8,0 mio. kr. som konsekvens af, at regionsrådet på mødet i maj godkendte en nødvendig udskiftning af personsikringsanlægget på PC Glostrup.

I forbindelse med 2. økonomirapport indarbejdes derudover ændringer for samlet 43,4 mio. kr. hovedsageligt som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Fra de tilbageværende finanslovsmidler fra Sundhedsstrategien fra 2015 udmøntes 28,8 mio. kr. til regionens seks hospitaler til kræftapparatur, som skal understøtte hurtig udredning og diagnostik af patienter med mistanke om kræft.

Endvidere er der i forbindelse med 2. økonomirapport udmøntet 4,4 mio. kr. fra centralt afsatte renoveringspuljemidler til samling af regionens reumatologiske sengekapacitet på Rigshospitalet – Glostrup. Udmøntningen er en konsekvens af sidste års revidering af HOP 2020, hvor Regionsrådet efterfølgende på mødet i august 2015 godkendte en sag om etableringsudgifter afledt af HOP 2020 revisionen. Af denne sag fremgik, at man reserverede i alt 5 mio. kr. til senere udmøntning. I forbindelse med 4. Økonomirapport 2015 blev der til Rigshospitalet udmøntet 0,6 mio. kr. til forarbejder i forbindelse med samlingen af den reumatologiske sengekapacitet. Med 2. økonomirapport udmøntes dermed det resterende afsatte beløb, således at sengekapaciteten kan samles i Glostrup.

Der er forskydninger i projektforslaget af ombygningen af sengeafsnit på PC Hvidovre. Det forudsættes indtil videre, at der udbetales 44 mio. kr. i 2016 af det statslige tilskud til etablering af enestuer på PC Hvidovre, idet der udestår en revurdering af projektet.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forhøjet med i alt 51,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2016 - øvrige projekter

Mio. kr., 2016-priser	
Vedtaget budget	622,2
Korrigeret budget efter 1. økonomirapport	1.559,6
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. økonomirapport	
Investeringsbevilling til overfaldsalarm på PC Glostrup (driftsfinansiering)	8,0
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. økonomirapport i alt	8,0
Øvrige bevillingsændringer i 2. økonomirapport.	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (genanskaffelse af skannere)	14,5
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	1,1
Til aktivering af anskaffelser - Center for It, Medico og Telefoni (it-anskaffelser i 2016)	45,4
Til aktivering af anskaffelser - Den Præhospitale Virksomhed (nyanskaffelser)	0,8
Til aktivering af anskaffelser - Indkøb af kræftapparatur via Sundhedsstrategi 2015	28,8
Ombygning af reumatologiske sengepladser på Rigshospitalet - Glostrup (driftsføres)	-4,4
Statsligt tilskud til etablering af enestuer på PC Hvidovre	-44,0
Tidsforskydninger/kassetræk	
Genberegning af genbevilling af mindreforbrug fra 2015 - Nordsjællands Hospital	0,8
Teknisk korrektion af budget/rådighedsbeløb - Byggeprojekter PC Hvidovre og PC Ballerup	0,4
Øvrige bevillingsændringer i 2. økonomirapport. I alt	43,4
Ændringer i alt i 2. økonomirapport.	51,4
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:	1.611,0

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital					
Lokal investeringsramme	11,1	12,5		17,0	29,4
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	55,8	87,3			87,3
Byggherredgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		7,6			7,6
Logistik- og laboratoriebygning	25,4	51,3			51,3
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		-1,0			-1,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		4,6			4,6
Infrastruktur		0,5			0,5
Fælles byggeplads		4,3			4,3
Nedrivning		9,0			9,0
Projektering og byggherremkostninger		15,0			15,0
Forarbejder renovering		1,5			1,5
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		13,3			13,3
Renoveringspulje 2015		13,5			13,5
HPFI		10,1			10,1
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	9,1	9,1			9,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	101,4	238,6	0,0	17,0	255,6
Bornholms Hospital					
Lokal investeringsramme	0,0	0,3		1,9	2,2
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse	19,0	38,8			38,8
Renoveringspulje 2015		5,1			5,1
CEICAD	17,5	17,5			17,5
Bornholms Hospital i alt	36,5	61,7	0,0	1,9	63,6
Herlev og Gentofte Hospital					
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev					
Lokal investeringsramme	11,7	26,2		12,9	39,1
Samling af sterilcentraler, 2. etape	-7,6	18,1			18,1

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Projektering, udbud og licitation RS2	2,0	-3,4			-3,4
Entrepriser	131,7	149,7			149,7
Afbrydere til nødstrømsanlæg		2,0			2,0
Onkologisk ambulatorium		5,4			5,4
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		2,2			2,2
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		6,4			6,4
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		2,7			2,7
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		57,4			57,4
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0,1			0,1
Solcelleanlæg bygning 5		0,1			0,1
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		6,9			6,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		2,6			2,6
HPFI		19,1			19,1
PET/CT scanner - fondsdonation		-15,7			-15,7
PET/CT scanner - investeringsbevilling		15,7			15,7
Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte					
Energibesparende foranstaltninger 2010		0,6			0,6
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		3,7			3,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,9			1,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,0			0,0
Renovering af Sydfløjen	17,0	52,2			52,2
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		15,4			15,4
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi)	3,6	4,1			4,1
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		1,9			1,9
Herlev og Gentofte Hospital i alt	158,3	375,3	0,0	12,9	388,2
Amager og Hvidovre Hospital					
Lokal investeringsramme	13,4	16,9		3,4	20,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,5			2,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,8			0,8
Renoveringspulje 2015		4,5			4,5

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
HPFI		13,4			13,4
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	38,0	0,0	3,4	41,4
Nordsjællands Hospital					
Lokal investeringsramme	2,8	5,6		2,8	8,4
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		0,9			0,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,1			0,1
Renoveringspulje 2015		4,0			4,0
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	10,6	0,0	2,8	13,3
Region Hovedstadens Psykiatri					
Lokal investeringsramme	6,1	6,1			6,1
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		56,9		2,9	59,8
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådhedsbeløb)	2,5	2,5		-2,5	0,0
Udførelsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	70,0	72,4			72,4
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		-0,1			-0,1
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		5,7			5,7
Forlig om miljøarbejder		2,7			2,7
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1,5			1,5
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		3,7			3,7
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		7,9			7,9
Renoveringspulje 2015		6,0	-3,0		3,0
Overfaldsalarm PC Glostrup			11,0		11,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	78,6	165,2	8,0	0,4	173,6
Rigshospitalet					
Lokal investeringsramme	18,7	30,0		7,3	37,3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	0,0	5,5			5,5
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning		12,2			12,2

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)		-0,2			-0,2
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		19,0			19,0
Damprørsprojekt på Rigshospitalet		1,5			1,5
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning		0,0			0,0
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb	23,6	20,1			20,1
Etablering af kølekapacitet		9,3			9,3
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		5,6			5,6
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		0,0			0,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		1,9			1,9
Fondsdonation investeringsbevilling		14,4			14,4
Renoveringspulje 2015		17,0			17,0
Køb af grund		0,1			0,1
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	29,0	0,0			0,0
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		55,4			55,4
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		2,1			2,1
Etablering af nye brandspjæld		11,7			11,7
CEICAD	23,8	23,8			23,8
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		4,0	8,9		12,9
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	91,5	218,6			218,6
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	8,6	23,0	-8,9		14,1
Bygherrerådgivning	2,9	5,8			5,8
Totalrådgivning	27,7	48,9			48,9
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus		0,2			0,2
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	43,1	48,7			48,7
Rigshospitalet i alt	268,703	578,6	0,0	7,3	585,8
Den Præhospitale Virksomhed					
Lokal investeringsramme	1,6	2,9		0,8	3,7
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		5,0			5,0
Den Præhospitale Virksomhed i alt	1,6	7,9	0,0	0,8	8,7

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Region Hovedstadens Apotek					
Lokal investeringsramme	3,7	3,8			3,8
Cytostatikarobot		0,1			0,1
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		-0,1			-0,1
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	3,7	0,0	0,0	3,7
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni					
Lokal investeringsramme		0,0		45,4	45,4
IT-strategi	50,0	118,5			118,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		7,6			7,6
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	126,2	0,0	45,4	171,6
Fælles projekter - sundhedsområdet					
It/sundhedsplatform		24,9			24,9
Implementering af regionens skilteprogram		2,2			2,2
Renoveringspulje	11,9	16,9		-4,4	12,5
Lokal investeringsramme - Center for HR		0,4			0,4
CHR - CAMES på Rigshospitalet		0,5			0,5
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	11,9	44,8	0,0	-4,4	40,4
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	726,9	1.650,6	8,0	87,4	1.746,0
Anlægsindtægter og tilskud					
Salg af Hørsholm Hospital		-17,3			-17,3
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-13,1	-13,1			-13,1
Salg af ejendomme		0,0			0,0
Salgsindtægt Grønnemosecentret		0,0			0,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-20,4		-44,0	-64,4

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		-5,7			-5,7
Tilskud PC Ballerup		0,0			0,0
Fondsdonation fondsbevilling		0,0			0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		0,0			0,0
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	-133,0	-133,0			-133,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-146,1	-189,4	0,0	-44,0	-233,4
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet (netto)	580,8	1.461,2	8,0	43,4	1.512,6
Den Sociale Virksomhed					
Lokal investeringsramme	41,6	98,6			98,6
Den Sociale Virksomhed i alt	41,6	98,6	0,0	0,0	98,6
Samlet investeringsramme	622,2	1.559,6	8,0	43,4	1.611,0

Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.420,5	-6.420,5	0,0	-6.420,5	-6.420,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-422,6	-422,6	0,0	-422,6	-422,6	0,0
Statsligt bloktilskud	-28.223,0	-28.223,0	0,0	-28.223,0	-28.223,0	0,0
I alt	-35.066,1	-35.066,1	0,0	-35.066,1	-35.066,1	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.

Loftet over indtægter fra kommunal medfinansiering er for 2016 fastsat til 6.420,5 mio. kr.

På grundlag af afregningen for de første måneder forventes den kommunale medfinansiering for 2016 at svare til det fastsatte indtægtsloft. Der er dog på nuværende tidspunkt af året en vis usikkerhed knyttet til vurderingen.

Det somatiske hospitalsområde står for ca. 83 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 6 % og praksisområdet for ca. 11 %.

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 422,6 mio. kr. Der er dog på nuværende tidspunkt af året en vis usikkerhed knyttet til vurderingen.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio maj 2016 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,5 mia. kr. og 0,6 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,1 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 0,7 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2016 er samlet set 1,7 mia. kr. højere end oprindeligt budgettet.

Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den samlede forrentningsprocent udgør 1,1 % p.a. Den langfristede gæld for 2016 fordeler sig med 62 % til fast rente og 38 % med variabel forrentning.

Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-20,0	-20,0	-5,0	-25,0	-25,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-4,4	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	0,0
Renteindtægter	-29,8	-28,8	-5,0	-33,8	-33,8	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0
Renter af langfristet gæld	56,6	52,6	-1,0	51,6	51,6	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfundsprojekter	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	67,6	62,1	-1,0	61,1	61,1	0,0
Renter m.v. i alt	37,8	33,3	-6,0	27,3	27,3	0,0

Nettorenteudgiften i 2016 forventes at blive 27,3 mio. kr. svarende til en netto forbedring på 6 mio.kr. i forhold til 1. økonomirapport.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 25 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,7 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2016 på 3,5 mia. kr. til forrentning, heraf er 3 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på - 0,65 % men med 0,9 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,4 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab 2015. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre uændret 3,4 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 1,0 mio. kr. og 2,4 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,6 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes fortsat til en udgift på 9,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet for 2015. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på 3,2 mio. kr. medio maj 2016.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 51,6 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på knap 1,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2016. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente i 2. kvartal 2016 er nul set under et.

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

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2016 bliver renten fastsat primo april 2016 beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit til 1,43 pct. 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 regnskabsaflægningen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud:

Rentefordeling

Mio. kr., 2016-priser	
Sundhedsområdet	20,2
Socialområdet	6,4
Regional udvikling	0,7
I alt	27,3

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2016-priser	
Primo kassebeholdning 2016	2.005,7
Kasseforbrug i vedtaget budget 2016	-173,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2016	1.832,2
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-572,8
Sundhedsområdet	-524,5
Social- og specialundervisningsområdet	-23,8
Regional udvikling	0,0
Administration	-24,6
Investeringsbudget	-936,0
Kvalitetsfondsmidler	1,4
Sundhedsområdet øvrigt	-880,3
Social- og specialundervisningsområdet	-57,1
Finansielle budgetposter	37,9
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2016	-1.470,9
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2016</i>	
Driftsbudget	7,3
Sundhedsområdet	11,6
Social- og specialundervisningsområdet	-2,7
Regional udvikling	0,0
Administration	-1,6
Investeringsbudget	86,3
Kvalitetsfondsmidler	137,7
Sundhedsområdet øvrigt	-51,4
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-163,7
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	6,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-169,7
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2016	-70,1
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	291,2

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2016

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2015, og ved 1. økonomirapport 2016

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et likviditetstræk på 70,1 mio. kr., som følge af en række forskellige ændringer.

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 291,2 mio. kr., hvilket er 322,9 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2016 på -31,7 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2016 at udgøre ca. 3,5 mia. kr.

Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2017, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevilningsnedsættelser i 2016 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., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender ¹	-1.785,0	-1.783,6	137,7	-1.645,9	-1.645,9	0,0
Langfristede tilgodehavender	-25,6	-24,6	32,0	7,4	7,4	0,0
Deponerede midler ²	342,8	342,8	0,0	342,8	342,8	0,0
Kortfristet gæld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.467,8	-1.465,4	169,7	-1.295,7	-1.295,7	0,0
Afdrag	428,7	428,7	0,0	428,7	428,7	0,0
Lånoptagelse	-229,3	-265,1	0,0	-265,1	-265,1	0,0
Nettoaflæg	199,4	163,6	0,0	163,6	163,6	0,0
Finansiering i alt	-1.268,4	-1.301,8	169,7	-1.132,1	-1.132,1	0,0

1) Mellemlægning kvalitetsfond

2) Kvalitetsfonden inkl. renter

Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

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

Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2016. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 1.645,9 mio. kr. i 2016 mod budgetteret i 1. økonomirapport 2016 1.783,6 mio.kr.

Deponeringer vedrørende lejemål stiger med 32 mio.kr. i forhold til 1. økonomirapport, som skyldes deponeringer vedr. donationslageret i Glostrup og deponering vedr. lejemål på Lyngbyvejen til Sundhedsplatformen. Sagerne er godkendt af regionsrådet i april 2016.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 477,3 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Mio. kr.	primo 2016	Ændring	Ultimo 2016
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	451,8	-401,8	50,0
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	355,2	7,4	362,6
Deponerede beløb i alt	807,0	-394,4	412,6
Øvrige langfristede tilgodehavender	64,7	0,0	64,7
I alt	871,7	-394,4	477,3

Nedenfor er vist den forventede udvikling i deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne.

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

	1.ØR	Nu forventet	Ændring
Primo året	451,8	451,8	0,0
Årlig hensættelse	342,1	342,1	0,0
Forbrug til projekter	-1.783,6	-1.645,9	137,7
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter	532,7	477,9	-54,8
Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres	4,0	4,0	0,0
Låneoptagelse	413,9	413,9	0,0
Energi lån	5,7	5,7	0,0
Rentetilskrivning	0,5	0,5	0,0
Ultimo året	-32,9	50,0	82,9

Statslig finansiering	-532,7	-477,9	54,8
Regional finansiering	-1.250,9	-1.168,0	82,9
Finansiering i alt	-1.783,6	-1.645,9	-137,7

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfondsprojekter er i overensstemmelse med de opdaterede udgiftsprofiler for såvel Det Nye Rigshospital som Nyt Hospital Herlev. De konkrete udbetalingsplaner for Rigshospitalet viser, at staten kun finansierer 477,9 mio. kr. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler.

Der er ligeledes forudsat en låneoptagelse vedrørende Det Nye Rigshospital på 257,4 mio. kr. svarende til den samlede låneandel på projektet. Herudover forventes en låneoptagelse på 5,7 mio. kr. til energiprojekter.

Der er indregnet en låneoptagelse på 156,5 mio. kr. i 2016 vedrørende Nyt Hospital Herlev. Den resterende låneoptagelse til Nyt Hospital Herlev på 156,5 mio. kr. er indregnet i 2017.

Årsagen til det store forbrug af deponerede midler i 2016 er, at ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten.

Ved udgangen af 2016 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 3.629 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 2.170 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 836 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 1.334 mio. kr.

Afdrag på lån og låneoptagelse

I forhold til 1.økonomirapport er der ingen ændringer. Afdrag og låneoptagelse fordeler sig således:

Mio. kr.	1. ØR	Nu forventet 2016
Langfristet gæld primo året*)	-4.713,4	-4.713,4
Afdrag	428,7	428,7
Låneoptagelse		
Delvis låneoptagelse	-176,7	-176,7
Ordinær refinansiering uden dispensation	-11,3	-11,3
Låneoptagelse energipulje	-77,1	-77,1
Lån- og afdrag, netto	163,6	163,6
Langfristet gæld ultimo året*	-4.549,8	-4.549,8

* Ultimo gæld i regnskab 2015 excl. leasing

Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering af investeringstakten fra den statslige kvalitetsfond på 59,78 pct. og en egenfinansiering på 40,22 pct. Egenfinansieringen er opdelt i en finansiering på 27,72 pct., som finansieres via de hensatte midler til kvalitetsfondsprojekter, som er afsat på en deponeringskonto. De resterende 12,5 pct. kan lånefinansieres, hvis der er behov herfor.

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Da ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten, er der forudsat følgende lånoptagelser i 2016. Lånoptagelsen forventes hjemtaget i takt med det løbende forbrug i 2016.

Mio. kr.	2016
Det Nye Rigshospital*	257,4
Energilån Rigshospitalet	5,7
Nyt Hospital Herlev*	156,5
Lånoptagelser	419,6
Langfristet gæld ultimo året	419,6

* Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra sundheds- og ældreministeriet