

4. økonomirapport 2016

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING..... 3**KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER.....23**

2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	25
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	27
2.3 Bornholms Hospital.....	29
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	31
2.5 Nordsjællands Hospital.....	33
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	35
2.7 Rigshospitalet.....	37
2.8 Den Præhospitale Virksomhed.....	39
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	40
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	41
2.11 Center for HR.....	42
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	44
2.13 Fælles driftsudgifter m.v.....	45
2.14 Praksisområdet.....	55
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	57
2.16 Regional Udvikling.....	59
2.16.1 Kollektiv trafik.....	61
2.16.2 Erhvervsudvikling.....	62
2.16.3 Miljøområdet.....	63
2.16.4 Øvrig regional udvikling.....	64
2.17 Administration.....	65

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET.....67**KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG
FINANSIELLE POSTER.....80**

4.1 Indtægter til sundhed.....	80
4.2 Finansielle poster.....	81

Kapitel 1: Sammenfatning

Indledning

Region Hovedstaden udarbejder fire gange om året en økonomirapport, der giver regionsrådet overblik over udviklingen i aktiviteter og udgifter inden for alle regionens områder i indværende år:

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 4. økonomirapport (bilag1) udarbejdet i november måned i Region Hovedstaden. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året og redegør for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Økonomirapporten består af to dele, hvor nærværende er første del. Anden del hedder "4. økonomirapport 2016 - Bilag 2" og indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer.

Overblik, Sundhed

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi i denne 4. økonomirapport viser, at Region Hovedstaden forventer at overholde sit budget på sundhedsområdet for 2016.

Status i november måned er ifølge prognosen, at regionen på en række poster forventer at bruge 260 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette er en forbedring på 145 mio. kr. i forhold til vurderingen i 3. økonomirapport og skyldes hovedsageligt mindre udgifter end forudsat til medicin på hospitaler. Beløbet anvendes til indfrielse af leasinggæld og fremrykning af indkøb af medicin, jf. nedenfor under afsnittet Nye dispositioner.

Der er derudover et mindreforbrug, som skyldes forskydninger til 2017, som forventes at udgøre 603 mio. kr. Forskydninger søges genbevilget i 1. økonomirapport 2017.

Udgiftsloftet, der er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2016, udgør 34.179 mio. kr. I 3. økonomirapport forventedes balance. Efter nye dispositioner forventes udgifterne at ligge 173 mio. kr. under rammen på grund af større forskydninger end tidligere forudsat. Ændringen skyldes bl.a. tilbageholdenhed som følge af usikkerhed i forbindelse med ibrugtagningen af sundhedsplatformen samt forsinkelser af statslige retningslinjer for udmøntning af puljebeløb fra staten.

Udgiftsniveauet på anlægsområdet ekskl. kvalitetsfundsprojekterne er 223 mio. kr. højere end oprindeligt afsat, mens udgifterne til kvalitetsfundsprojekterne er 513 mio. kr. lavere.

NYE DISPOSITIONER

Ved behandlingen af 3. økonomirapport godkendte regionsrådet, at et ledigt beløb, der kan opgøres i forbindelse med 4. økonomirapport, anvendes til indfrielse af leasinggæld og fremrykning af indkøb af sygehusmedicin eller anskaffelser i den nævnte prioriteringsrækkefølge.

Af det ovenfor nævnte mindreforbrug på 260 mio. kr. anvendes 135 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld, hvilket vil aflaste udgifterne i 2017 og følgende år med 36 mio. kr.

Det resterende beløb på 125 mio. kr. anvendes til fremrykning af medicinindkøb fra 2017 til 2016, hvorved et tilsvarende beløb frigøres i 2017 og kan anvendes til andre formål.

Regionsrådet godkendte på mødet den 15. november 2016, at der af puljen "et sammenhængende sundhedsvæsen" i 2017 reserveres 1,92 mio. kr. til finansiering af videreførelse af det psykiatriske akutberedskab. Administrationen blev i den forbindelse anmodet om ved 4. økonomirapport at redegøre for, om en alternativ finansiering var mulig. Med indfrielse af leasinggæld på 135 mio. kr. og den deraf følgende aflastning af udgiftsniveauet i 2017 og følgende år er det muligt at finansiere videreførelsen af det psykiatriske akutberedskab via puljen "et sammenhængende sundhedsvæsen".

Regionsrådet vil i 2017 i forbindelse med en økonomirapport skulle tage stilling til anvendelse af de resterende ca. 34 mio. kr. som følge af indfrielse af leasinggæld samt de frigjorte 125 mio. kr. som følge af fremrykning af medicinindkøb. Anvendelsen af beløbene vil skulle ses i sammenhæng med vurderingen af økonomien i 2017 og følgende år.

Vedrørende meraktivitet på hospitalerne er i rapporten indarbejdet korrektioner for netto 3,5 mio. kr. efter proceduren i regionens takststyringsordning.

Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital, samt Rigshospitalet tilføres 3,5 mio. kr. til håndtering af øget aktivitet vedrørende for tidligt fødte børn.

Jf. Sundhedsstyrelsens beslutning om ét samlet nationalt center for børnehjertekirurgi tilføres Rigshospitalet 29,1 mio. kr. Udgifterne modsvares af tilsvarende behandlingsindtægter.

HOSPITALER OG PSYKIATRI

Amager og Hvidovre Hospital er udfordret af en mindre aktivitet end forudsat i budgettet, hvorfor udgiftsbudgettet reduceres med 30 mio. kr. i overensstemmelse med regionens takststyringsmodel. Efter denne reduktion forventer hospitalet et merforbrug på 20 mio. kr., som skal udlignes ved et tilsvarende mindreforbrug i 2017. I 3. økonomirapport blev det anført, at der var risiko for en overskridelse af budgettet med 15 mio. kr.

Herlev og Gentofte Hospital har haft en mindre aktivitet end forudsat i budgettet siden maj måned. Det skyldes implementering af Sundhedsplatformen, og en vis mindre aktivitet var ventet i den forbindelse. Hospitalets aktivitetsbudget udgør ca. 5 mia. kr. (DRG-værdi), og hospitalet skønner ved denne økonomirapport, at der vil mangle ca. 330 mio. kr. i aktivitetsværdi. Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2016.

Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindre forbrug end forudsat i budgettet som følge af forskydninger eller generel tilbageholdenhed og dermed overførsel af beløb til 2017.

I alt søges overført 320 mio. kr. til senere genbevilling på hospitalerne. Beløbet er anført for de enkelte hospitaler i tabel 2 nedenfor ("Årets resultat 2016"). Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet forsknings- og uddannelsesprojekter, renovering og vedligeholdelse, mindre byggearbejder samt forsinkelser i færdiggørelse af diverse projekter.

INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET - STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Som følge af ibrugtagning af Sundhedsplatformen er der større usikkerhed end normalt knyttet til vurderingen af indtægterne vedrørende kommunal medfinansiering og statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at Region Hovedstaden opnår den budgetterede kommunale medfinansiering samt det statslige aktivitetsafhængige bidrag. Det er dog samtidig vurderingen, at der er en vis risiko for, at regionen vil få indtægter lidt under det budgetterede.

Mindreindtægter vedrørende den kommunale medfinansiering vil give sig udslag i en tilsvarende mindre likviditet i 2016, mens mindreindtægter vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vedrørende 2016, som i givet fald ligeledes vil give sig udslag i mindre likviditet, først efterreguleres i 2017.

Region Hovedstadens likviditet er imidlertid af en sådan størrelse, at evt. mindreindtægter ikke vil påvirke regionens muligheder for at leve op til de fastlagte krav fra staten om størrelsen af likviditeten.

Overblik, de øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes mindreforbrug, der søges genbevilget senere.

Inden for Regional Udvikling forventes balance i 2016, dvs. overholdelse af budgettet.

Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for afvigelser fra budget på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Prognosen er udarbejdet i november måned.

Desuden viser tabellen prognosen, som den så ud i 3. økonomirapport pr. august måned. Forskellen er angivet som "difference" og udtryk for ændrede vurderinger. Et forventet mindre forbrug end budgetteret angives med et minus.

Samlet viser prognosen et mindre forbrug end budgetteret på 260 mio. kr. i 2016.

Prognose, sundhedsområdet 2016

Mio. kr., 2016-priser	Afvigelse		Difference
	3. økonomirapport	4. økonomirapport	
Praksisområdet medicintilskud	-25	-25	
Praksisområdet eksklusiv medicin	70	60	-10
Praksisområdet i alt	45	35	-10
Sygehusbehandling uden for regionen	30	30	0
Meraktivitet/behandlingsindtægter	30	42	12
Medicin på hospitaler	-80	-142	-62
Indtægter færdigbehandlede	35	35	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-11	-25	-14
Patienterstatninger	-10	-21	-11
Amgros udlodning af overskud	-14	-14	
Aftale med Region Sjælland	-10	-15	-5
Leasingafgifter, mindreforbrug	-30	-35	-5
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2016 til 2015	-42	-42	
Tilbagebetaling af energifgifter 2013 og 2014	-40	-40	
Opgaveudvikling i almen praksis	-10	-10	
Praksisplanlægning, sundhedsaftale, kvalitet m.m.	-17	-26	-9
Insulinpumper		-5	-5
DUT sager		-6	-6
Øvrigt	-11	-24	-13
Fælles driftsudgifter m.v.	-210	-328	-118
Center for HR	25	8	-17
Administration	-5	-5	0
Samlet opgørelse mer-/mindreforbrug	-115	-260	-145
Indfrielse af leasinggæld		135	135
Fremrykning af forbrug(medicin) fra 2017 til 2016		125	125
Nye dispositioner	0	260	260
I alt	-115	0	115

Ud over ovenstående er der afvigelser i form af forskydninger til 2017.

PRAKSISOMRÅDET

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug i forhold til budget på 35 mio., hvilket er 10 mio. kr. mindre i forhold til vurderingen ved 3. økonomirapport.

Prognosen bygger på et merforbrug på 60 mio. kr. på praksisområdet, eksklusiv medicin og et mindre forbrug end forudsat i budgettet på 25 mio. kr. vedrørende medicintilskud.

Ændringen i forhold til 3. økonomirapport er sammensat af et mindre forbrug på 15 mio. kr. vedrørende speciallægehjælp og et merforbrug på 5 mio. kr. vedrørende tandlægehjælp.

På tandlægeområdet udgør de skønnede merudgifter nu 40 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Beløbet indgår i det samlede merforbrug på praksisområdet.

SYGEHUSBEHANDLING UDEFOR REGIONEN

Der forventes et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er uændret i forhold til forventningen i 3. økonomirapport.

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

FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.

Som det fremgår af oversigten ovenfor, er der en samlet forbedring på 118 mio. kr. under "Fælles driftsudgifter m.v." For en række af budgetposterne er der dog ikke ændring i skønnet i forhold til 3. økonomirapport. I det følgende redegøres for de poster, hvor der er ændring siden 3. økonomirapport.

Rapporten indebærer ændret skøn på de følgende områder:

Meraktivitet/behandlingsindtægter

Der forventes en nettomerudgift på 42 mio. kr., hvilket er en yderligere merudgift på 12 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Forventningen om merforbruget er baseret på en prognose om mindreindtægter fra andre regioner, hvor det må bemærkes, at der bl.a. på grund af indførelsen af Sundhedsplatformen på nuværende tidspunkt er forholdsvis stor usikkerhed om prognosegrundlaget.

Med hensyn til aktivitet forventes det ikke, at Amager og Hvidovre Hospital opfylder præstationsbudgettet. Den forventede mindreaktivitet på Amager og Hvidovre Hospital medfører en reduktion af hospitalets driftsbudget på 30 mio. kr.

Jf. ovenfor har Herlev og Gentofte Hospital haft en mindre aktivitet end forudsat i budgettet siden maj måned, og der er ikke i rapporten foretaget en reduktion af udgiftsbudgettet som følge af en evt. mindreaktivitet, idet en eventuel reduktion afventer afslutningen af registreringerne.

Medicin på hospitaler

Ved 3. økonomirapport blev forventet et mindreforbrug vedr. medicin på hospitaler på 80 mio. kr. som følge af en fortsat afdæmpet udgiftsudvikling.

Der forventes nu et mindreforbrug på 142 mio. kr., dvs. 62 mio. kr. yderligere. Tallet afspejler, at der på hospitalerne kun har været en vækst på ca. 20 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvor der ved budgetlægningen blev forventet en vækst på 200 mio. kr. Den gældende kompensationsordning indebærer, at hospitalerne kompenseres for 80 % udgiftsvæksten fra den centralt afsatte pulje.

Bag den samlet set lave vækst i udgifterne ligger en række modsatrettede tendenser. Overordnet set har Amgros opnået højere rabatter i 2016 end i 2015, dvs. den samme medicin har kunnet købes til en lavere pris. Områder, hvor priserne har været faldende, er præparater til behandling af Hepatitis C, HIV-patienter og antibiotika.

Samtidig har der været et tilfældigt udsving i udgifterne til behandling af hæmofili-patienter. Præparaterne er meget dyre, og selv små udsving i patienternes tilstand kan give store mer- eller mindredgifter. I 2015 var udgifterne høje, og de faldt herefter i 2016.

Vækstområderne har bl.a. været kræft (herunder behandling af modermærkekræft på trods af rabat), cystisk fibrose samt sclerose. På sclerose-området hænger de stigende udgifter bl.a. sammen med, at patienterne lever længere.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindredgift på 25 mio. kr. i 2016 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 14 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret færre patienter til ordningen end forudsat i budgettet. Hertil kommer lavere takster end forventet i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2016 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 290 mio. kr. I forhold til budgettet på 311 mio. kr. er der tale om en forventet mindredgift på 21 mio. kr. Forbedringen på 11 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport kan hovedsageligt henføres til lavere efterreguleringer end forventet af administrationsbidraget til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 214 mio. kr., og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 76 mio. kr.

Aftale med Region Sjælland, rabat

Den særlige rabat som følge af aftale med Region Sjælland for betaling for patientbehandling forventes at udvise en yderligere mindredgift på 5 mio. kr. i forhold til skønnet ved 3. økonomirapport, og skyldes færre patienter.

Leasingafgifter, mindredgifter

Leasingafgifter forventes at blive 5 mio. kr. lavere end skønnet ved 3. økonomirapport. Mindreforbruget fremkommer primært som følge af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelse af medicoteknisk udstyr.

Praksisplanlægning, sundhedsaftale, kvalitet m.m.

Der forventes et yderligere mindreforbrug på 9 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Mindreforbruget skyldes bl.a. tidsforskydning og revurdering af udgiftsbehov på de forskellige områder. Det yderligere mindreforbrug i forhold til 3. økonomirapport fordeler sig på følgende områder:

Vedrørende praksisplanlægning og praksiskonsulenter mv. forventes efter revurdering af de enkelte poster et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

På området for tværsektorielt samarbejde, bl.a. området for storforbrug af sundhedsydelser, medfører forsinkelser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som ikke søges overført, da det vurderes, at budgettet i 2017 er tilstrækkeligt til at dække tidsforskydningen.

Vedr. afsatte midler til uddannelse på tværs af sektorerne samt betjening af nedsatte arbejdsgrupper og udvalg forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Af midler afsat til understøttelse af initiativer, der følger af sundhedsaftalen, udgør mindreforbruget 2,7 mio. kr. efter udmøntninger i 3. økonomirapport.

Af de afsatte midler til kronisk sygdom er der et ikke disponeret beløb på 2,6 mio. kr.

Insulinpumper

Der er et mindreforbrug på 5 mio. kr. til anskaffelse af insulinpumper og glukosesensorer til diabetespatienter, idet der er udloddet færre midler end tidligere forventet.

DUT-sager

I forhold til 3. økonomirapport er der en ny mindredgift vedr. DUT-sager på 6 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at det ikke har været nødvendigt at anvende midler afsat til dækning af udgifter til løntilskud, fordi der er færre ansættelser i ordningen.

Øvrigt

Under øvrigt forventes en yderligere forbedring på 13 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Forbedringen kan bl.a. henføres til forskellige projekter vedrørende ejendomsdrift, it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring samt energimærkning vedr. regionens ejendomme.

CENTER FOR HR

De forventede merudgifter er siden 3. økonomirapport reduceret med 17 mio. kr.

Ved 3. økonomirapport skønnedes merudgifter på 25 mio. kr. til den kliniske basisuddannelse for læger. Disse udgifter bliver nu 2 mio. kr. mindre.

Der er endvidere siden 3. økonomirapport mindreudgifter på 15 mio. kr. vedrørende elevløninger, hvoraf halvdelen kan henføres til færre elever end budgetteret, og at der er flere unge elever end vokselever i forhold til budgetteret. Det er primært SOSU-eleverne, hvor der er en nedgang. Derudover er ferie- og refusionsstyringen forbedret, således at hjemtagelse af refusionerne sker hurtigere. Derudover er der også inddrevet yderligere refusion af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilbage fra 2015.

ADMINISTRATIONSBUDETTET

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der for Administrationsbudgettet ikke ændringer siden 3. økonomirapport.

Andre forhold vedrørende Fælleskontoen

Psykiatri indtægter

Region Hovedstadens Psykiatri har sendt regninger til Region Sjælland, hvor der er uenighed om betalingen. Det drejer sig primært om visse udenlandske patienter uden cpr. nr., som modtages til retspsykiatrisk behandling på Sct. Hans. De samlede regninger andrager ca. 25 mio. kr., der vil kunne forbedre prognosen med dette beløb. Da der er usikkerhed om betalingen i 2016, er der på den baggrund ikke indregnet denne indtægt i 2016.

Ejendomsskat

Skatteankestyrelsen har i oktober måned fremsendt forslag til afgørelser i to klagesager anlagt af regionen over ejendomsvurderinger tilbage i 2013 og 2014. De to klagesager vedrører bygninger på Amager og Hvidovre Hospital samt Bornholms Hospital. Landsskatteretten har den endelige afgørelse, og det forventes, at sagerne afgøres i 2016. Såfremt forslagene godkendes, kan der være tale om en årlig mindreudgift på ca. 10 mio. kr. og en efterregulering for årene 2014-2016 på ca. 30 mio. kr.

Uddybninger vedrørende nye dispositioner

Ved behandlingen af 3. økonomirapport besluttede regionsrådet, at et ledigt beløb, der kan opgøres i forbindelse med 4. økonomirapport, anvendes til indfrielse af leasinggæld og fremrykning af indkøb af sygehusmedicin eller anskaffelser i den nævnte prioriteringsrækkefølge.

Med prognosen er der som nævnt et mindreforbrug på 260 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Heraf anvendes 135 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld, hvilket vil aflaste udgifterne i 2017 og følgende år med 36 mio. kr.

Det resterende beløb på 125 mio. kr. anvendes til fremrykning af medicinindkøb fra 2017 til 2016, hvorved et tilsvarende beløb frigøres i 2017 og kan anvendes til andre formål.

Regionsrådet godkendte på mødet den 15. november 2016, at der af puljen "et sammenhængende sundhedsvæsen" i 2017 reserveres 1,92 mio. kr. til finansiering af videreførelse af det psykiatriske akutberedskab. Administrationen blev i den forbindelse anmodet om ved 4. økonomirapport at redegøre for, om en alternativ finansiering var mulig. Med indfrielse af leasinggæld på 135 mio. kr. og den deraf følgende aflastning af udgiftsniveauet i 2017 og følgende år er det muligt at finansiere videreførelsen af det psykiatriske akutberedskab via puljen "et sammenhængende sundhedsvæsen".

Regionsrådet vil i 2017 i forbindelse med en økonomirapport skulle tage stilling til anvendelse af de resterende ca. 34 mio. kr. som følge af indfrielse af leasinggæld samt de frigjorte 125 mio. kr. som følge af fremrykning af medicinkøb. Anvendelsen af beløbene vil skulle ses i sammenhæng med vurderingen af økonomien i 2017 og følgende år.

Vedrørende meraktivitet på hospitalerne er i rapporten indarbejdet korrektioner for netto 3,5 mio. kr. efter proceduren i regionens takststyringsordning.

Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital, samt Rigshospitalet tilføres 3,5 mio. kr. til håndtering af øget aktivitet på neonatalområdet (for tidligt fødte børn), hvilket er en afledt konsekvens af hovedstadens stigende fødselstal.

For at kunne implementere Sundhedsstyrelsens beslutning om ét samlet nationalt center for børnehjertekirurgi tilføres Rigshospitalet 23,1 mio. kr. til kapacitetsudvidelsen, samt 6,0 mio. kr. til etableringsudgifter. De samlede udgifter modsvarer af forventede behandlingsindtægter på 29,9 mio. kr.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 4. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på driftsbudgettet. De gennemgås i det følgende.

Konsekvenser af budgetomplaceringer

Rapporten indeholder 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.

Vedrørende meraktivitet på hospitalerne er i rapporten indarbejdet korrektioner for netto 3,5 mio. kr., jf. ovenfor.

Omplacering som følge af mindreforbrug

Mindreforbruget fra en række bevillingsområder muliggør en udvidelse af apotekets budget med 125 mio. kr. til fremrykket indkøb af medicin, hvilket aflaster udgiftsniveauet i 2017. Beløbet på 135 mio. kr., der anvendes til afvikling af leasinggæld, tilføres de bevillingsområder, hvor det pågældende apparatur, der har været leasingfinansieret, er placeret.

Omplacering af mer- og mindreforbrug og forskydninger til 2017

Der er jf. tabellen nedenfor bevillingsændringer som led i tilpasningen til det forventede regnskab for de enkelte bevillingsområder. Korrektionerne foretages i forhold til det ajourførte budget, dvs. inkl. de ændringer der er foretaget i tidligere økonomirapporter i 2016.

Derudover er der i kolonne 2 anført budgettilpasninger, der gennemføres som led i overførsel af mindreforbrug til 2017.

Den samlede oversigt viser bevillingsændringer på netto -606 mio. kr.

Årets resultat 2016			
Mio. kr., 2016-priser	Ikke overførte mer-/mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaller	0,0	-320,1	-320,1
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	20,0	20,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-121,7	-121,7
Bornholms Hospital	0,0	-7,1	-7,1
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-12,9	-12,9
Nordsjællands Hospital	0,0	-12,5	-12,5
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-32,6	-32,6
Rigshospitalet	0,0	-153,2	-153,2
Sundhedsområdet, fælles	-30,0	-260,7	-290,7
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	-10,0	-10,0
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	0,0	0,0
Center for HR	8,0	-5,0	3,0
Sygehusbehandling uden for regionen	30,0	0,0	30,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-68,0	-245,7	-313,7
Praksisområdet	35,0	0,0	35,0
Praksisområdet	35,0	0,0	35,0
Administration	-5,0	-21,9	-26,9
Sundhedsområdet	-5,0	-21,9	-26,9
Sundhed i alt	0,0	-602,7	-602,7
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	-2,2	-2,2
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	-1,1	-1,1
Regional- og socialområdet i alt	0,0	-3,3	-3,3
Region Hovedstaden i alt	0,0	-606,0	-606,0

Der er for Den Præhospitale Virksomhed en bevillingsreduktion på 10 mio. kr. svarende til den forventede forskydning til 2017.

Vedrørende Center for HR (CHR) udvides budgettet med 8 mio. kr. svarende til merforbruget, der er omtalt tidligere. Samtidig reduceres budgettet med 5 mio. kr. svarende til den forventede forskydning til 2017.

For Sygehusbehandling uden for regionen udvides budgettet med det forventede merforbrug på 30 mio. kr., der er omtalt tidligere.

For sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 313,7 mio. kr., hvoraf 245,7 mio. kr. søges genbevilget senere, mens 68 mio. kr. ikke søges genbevilget. Beløbet er sammensat af mer- og mindredrifter på en lang række poster.

På Praksisområdet forøges budgettet med 35 mio. kr. svarende til merforbruget, der er omtalt tidligere.

Vedrørende administrationsbudgettet forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., mens 21,9 mio. kr. (sundhed) søges genbevilget senere.

På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der søges overført til 2017.

Ud over ovenstående overføres netto 52 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende 2017.

Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 4. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på investeringsbudgettet. De gennemgås i det følgende.

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 1.365,1 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med netto 93,2 mio. kr., således at budgettet svarer til det nu forventede forbrug på 1.271,9 mio. kr.

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1.664,2 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 885,6 mio. kr. hovedsageligt overførsler til 2017.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 778,7 mio. kr..

I ovenstående indgår, at investeringsbudgettet er forhøjet med 52 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og investeringsrammer. Der er især tale om:

- Omplacering af 17,6 mio. kr. fra Rigshospitalets driftsramme til udgiftsformål under den lokale investeringsramme, forskellige anlægsarbejder og anskaffelser
- Omplacering af 10,0 mio. kr. fra Herlev og Gentofte Hospitals driftsramme til udgiftsformål under den lokale investeringsramme, diverse apparaturanskaffelser
- Omplacering af 8,0 mio. kr. fra CIMTs driftsramme til den lokale investeringsramme, infrastrukturkomponenter og fremrykning af netværksprogram
- Omplacering af 7,9 mio. kr. fra Nordsjællands Hospitals driftsramme til udgiftsformål under hospitalets lokale investeringsramme, forskellige anlægsarbejder og anskaffelser.

Når regnskabsresultat for 2016 foreligger, vil overførsler til 2017 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport 2017.

Likviditet og indtægter fra stat og kommuner

I dette afsnit gennemgås regionens indtægter fra stat og kommuner samt regionens likviditet.

INDTÆGTER FRA STAT OG KOMMUNER - STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Indtægterne til sundhedsområdet i form af kommunal medfinansiering og det statslige aktivitetsafhængige bidrag kan blive påvirket af implementeringen af Sundhedsplatformen, dels fordi afregningen af indtægterne er afhængig af, at der generes data til de statslige afregningssystemer, dels fordi der er regnet med en aktivitetsnedgang i forbindelse med implementeringen.

Det er forudsat, at data leveres til de statslige afregningssystemer inden lukningen for 2016.

Der er regnet med en vis aktivitetsnedgang i forbindelse med implementeringen af sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet. Hvor stor denne bliver, er det ikke muligt at afgøre på nuværende tidspunkt. Hertil kommer, at aktiviteten på andre hospitaler, sygesikringen fremmede hospitaler mv. indgår ved beregningen af statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering.

Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at Region Hovedstaden opnår den budgetterede kommunale medfinansiering samt det statslige aktivitetsafhængige bidrag. Det er dog samtidig vurderingen, at der er en vis risiko for, at regionen vil få indtægter lidt under det budgetterede.

Mindreindtægter vedrørende den kommunale medfinansiering vil give sig udslag i en tilsvarende mindre likviditet i 2016, mens mindreindtægter vedrørende det statslige aktivitetsaf-

hængige bidrag vedrørende 2016, som i givet fald ligeledes vil give sig udslag i mindre likviditet, først efterreguleres i 2017.

Region Hovedstadens likviditet er imidlertid af en sådan størrelse, at evt. mindreindtægter ikke vil påvirke regionens muligheder for at leve op til de fastlagte krav fra staten om størrelsen af likviditeten.

Regionens likviditet

Administrationen vurderer, at regionens likviditet er robust og tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes i 2016 at udgøre 3,7 mia. kr., hvilket er betydeligt mere end statens krav.

Overførsler til 2017 og sammenligning med tidligere års overførsler

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2016 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 606 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 917 mio. kr.

Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2017. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i 2017.

Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabellerne nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2016-priser	Overførsler		
	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Hospitaler	247,0	338,4	320,1
Amager og Hvidovre Hospital	14,6	-3,3	-20,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	64,3	85,3	121,7
Bornholms Hospital	5,4	9,9	7,1
Herlev og Gentofte Hospital	-15,7	34,5	12,9
Nordsjællands Hospital	-7,3	9,7	12,5
Region Hovedstadens Psykiatri	25,7	30,3	32,6
Rigshospitalet	160,0	171,9	153,2
Sundhedsområdet, fælles	234,3	202,0	260,7
Den Præhospitale Virksomhed	-0,9	0,5	10,0
Region Hovedstadens Apotek	4,4	-0,1	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	53,2	60,4	0,0
Center for HR	38,9	7,9	5,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	138,7	133,3	245,7
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	23,6	16,6	21,9
Sundhedsområdet	23,6	16,6	21,9
Sundhed i alt	504,9	557,0	602,7
Social- og specialundervisningsområdet	13,8	5,3	2,2
Regional udvikling	165,3	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,2	0,8	1,1
Regional- og socialområdet i alt	180,3	6,1	3,3
Region Hovedstaden i alt	685,2	563,1	606,0

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2016-priser	Overførsler		
	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Hospitaller	420,5	756,4	832,3
Amager og Hvidovre Hospital	28,5	24,6	16,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	104,0	135,8	188,4
Bornholms Hospital	1,6	24,9	22,7
Herlev og Gentofte Hospital	114,1	210,0	197,7
Nordsjællands Hospital	6,8	7,4	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	73,8	60,6	101,3
Rigshospitalet	91,8	293,1	306,1
Sundhedsområdet, fælles	204,8	121,7	69,6
Den Præhospital Virksomhed	7,1	6,3	5,4
Region Hovedstadens Apotek	6,9	0,1	1,6
Center for IT, Medico og Telefoni	136,5	79,6	50,3
Center for HR	0,0	0,4	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	54,2	35,4	12,3
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sundhed i alt	625,3	878,1	901,9
Social- og specialundervisningsområdet	44,8	57,1	15,3
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
Regional- og socialområdet i alt	44,8	57,1	15,3
Region Hovedstaden i alt	670,1	935,2	917,2

Overførsler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m.

Standardiseret økonomiopfølgning

I det følgende redegør administrationen for regionens standardiserede indberetning til staten, som vil blive foretaget på baggrund af 4. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året - forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft, der er aftalt med regeringen. Region Hovedstaden forventer at overholde udgiftsloftet, såfremt regionsrådet beslutter administrationens anbefalinger til dispositioner, som nævnt ovenfor.

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, DRIFT

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	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	34.179,0	34.005,7	-173,3
Sygehuse og psykiatri	21.069,9	21.866,3	796,4
Sundhedsområdet, fælles	6.071,9	5.077,0	-994,8
Praksis	6.367,5	6.396,0	28,5
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.614,0	1.588,4	-25,6
Andel af fælles formål og administration	669,8	666,4	-3,4
Regional udvikling i alt	951,9	951,9	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	18,2	18,1	-0,1

Når resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 173,3 mio. kr. lavere end udgiftsloftet for driftsområdet.

I tabellen nedenfor er denne sammenhæng vist for driftsrammen på sundhedsområdet.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2016

Mio. kr., 2016-priser	Udgiftsloft	Budget	Difference
Udgiftsloft 2016	34.077,7		
Vedtaget budget 2016		34.077,7	
Korrekationer ift. udgiftsloft 2016	101,4	164,5	
Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen for 2017	80,4	80,4	
Finanslovsmidler vedr. hurtigere udredning og behandling	84,1	84,1	
Pris- og lønregulering ved økonomiaftalen for 2017	-63,2		
Overførsel fra 2016		557,0	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2016		-213,4	
3. økonomirapport 2015		0,0	
4. økonomirapport 2015		-0,5	
1. økonomirapport 2016		-13,5	
2. økonomirapport 2016		-94,2	
3. økonomirapport 2016		-53,2	
4. økonomirapport 2016		-52,0	
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		22,7	
Øvrigt		0,0	
Mindreforbrug i 2016		0,0	
Overførsel til 2017		-602,7	
I alt	34.179,0	34.005,7	-173,3

Der er et udgiftsloft på 34.179 mio. kr., der svarer til regionens andel af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2016.

Udgiftsloftet belastes af, at der ikke foretages den reduktion af bevillingerne på 63,2 mio. kr. vedrørende lavere pris- og lønudvikling, som er en følge af økonomiaftalen for 2017.

Udgiftsloftet belastes endvidere med 557 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2015 til 2016.

Der er desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 213,4 mio. kr.

Endvidere er det vurderingen, at 22,7 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, bogføres som driftsudgifter.

Der er endvidere indregnet overførsler til 2017 på 602,7 mio. kr.

Det samlede resultat af disse poster udløser et mindreforbrug på 173,3 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet.

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, ANLÆG

I det følgende redegør administrationen for regionens standardiserede indberetning til staten vedrørende anlæg.

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget	Udnyttet	Andre	Nyt	Forventet	Forventet
	budget	bevilling fra 2015 overført til 2016	tillægs- bevillinger	budget	overførsel til 2017	årsresultat
Sundhedsområdet	2.511,7	904,2	-292,8	3.123,1	-901,9	2.221,2
<i>heraf kvalitetsfondsprojekter</i>	1.785,0	0,0	-513,1	1.271,9	0,0	1.271,9
<i>heraf øvrige projekter</i>	726,8	904,2	220,3	1.851,2	-901,9	949,3
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	-292,8	3.123,1	-901,9	2.221,2

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

På investeringsområdet, sundhed udgør det forventede forbrug i 2016 i alt 2.221,2 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.511,7 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfondsprojekter)

På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2016 på sundhedsområdet er 290,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

For kvalitetsfondsprojekter udgør det oprindeligt afsatte budget 1.785 mio. kr. og det forventede forbrug 1.271,9 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 513,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

For øvrige projekter udgør det oprindeligt afsatte budget 726,8 mio. kr. og det forventede forbrug 949,3 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 222,5 mio. kr. højere end det oprindeligt budgetterede.

Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	21.019,5	21.954,6	-89,1	21.865,5	21.865,5	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.748,5	2.801,2	13,8	2.815,0	2.815,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.365,2	2.334,4	-112,3	2.222,2	2.222,2	0,0
Bornholms Hospital	398,9	419,0	-0,4	418,6	418,6	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.306,4	4.543,5	46,3	4.589,9	4.589,9	0,0
Nordsjællands Hospital	2.297,3	2.340,6	-13,5	2.327,1	2.327,1	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.073,9	3.142,9	-29,4	3.113,5	3.113,5	0,0
Rigshospitalet	5.829,3	6.372,9	6,3	6.379,2	6.379,2	0,0
Sundhedsområdet, fælles	6.039,5	5.623,6	-568,4	5.055,2	5.055,2	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	709,2	728,0	-10,1	717,9	717,9	0,0
Region Hovedstadens Apotek	81,0	5,8	124,9	130,8	130,8	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.332,7	1.375,8	-11,2	1.364,6	1.364,6	0,0
Center for HR	949,6	963,3	8,7	971,9	971,9	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	919,4	945,9	26,8	972,6	972,6	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.047,6	1.604,9	-707,5	897,4	897,4	0,0
Praksisområdet	6.349,4	6.366,7	29,3	6.396,0	6.396,0	0,0
Praksisområdet	6.349,4	6.366,7	29,3	6.396,0	6.396,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-35,3	-8,6	-6,3	-14,9	-14,9	0,0
Den Sociale Virksomhed	-35,3	-8,6	-6,3	-14,9	-14,9	0,0
Regional udvikling	940,8	944,1	-11,7	932,4	932,4	0,0
Kollektiv trafik	479,9	476,5	0,0	476,5	476,5	0,0
Erhvervsudvikling	121,7	128,8	-5,0	123,8	123,8	0,0
Miljøområdet	142,1	144,3	0,0	144,3	144,3	0,0
Øvrig regional udvikling	197,1	194,5	-6,7	187,8	187,8	0,0
Administration	702,4	727,0	-27,6	699,4	699,4	0,0
Sundhedsområdet	669,3	692,6	-26,3	666,4	666,4	0,0
Socialområdet	15,0	15,5	-0,6	14,9	14,9	0,0
Regional udvikling	18,2	18,8	-0,7	18,1	18,1	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	35.016,4	35.607,4	-673,8	34.933,5	34.933,5	0,0
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	1.785,0	1.365,1	-93,2	1.271,9	1.271,9	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	580,7	1.565,6	-855,3	710,3	710,3	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	41,6	98,6	-30,3	68,3	68,3	0,0
Investeringer i alt	2.407,2	3.029,3	-978,8	2.050,5	2.050,5	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	37.423,6	38.636,7	-1.652,7	36.984,1	36.984,1	0,0
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-35.066,1	-35.225,3	0,0	-35.225,3	-35.225,3	0,0
Finansiering, regional udvikling	-953,4	-956,7	0,0	-956,7	-956,7	0,0
Renter	37,8	14,7	46,4	61,1	61,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.467,8	-1.027,3	93,2	-934,1	-934,1	0,0
Afdrag på lån	428,7	428,7	1.083,6	1.512,3	1.512,3	0,0
Låneoptagelse	-229,3	-265,1	-1.065,8	-1.330,9	-1.330,9	0,0
Finansiering i alt	-37.250,1	-37.031,1	157,4	-36.873,6	-36.873,6	0,0
Likviditetstræk¹	-173,5	-1.605,7	1.495,2	-110,4	-110,4	0,0

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2016-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	21.865,5	1.040,7	22.906,2	148,2
Amager og Hvidovre Hospital	2.815,0	177,4	2.992,4	23,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.222,2	77,3	2.299,5	29,7
Bornholms Hospital	418,6	23,8	442,4	2,2
Herlev og Gentofte Hospital	4.589,9	261,9	4.851,8	33,6
Nordsjællands Hospital	2.327,1	116,5	2.443,6	17,3
Region Hovedstadens Psykiatri	3.113,5	71,7	3.185,2	6,1
Rigshospitalet	6.379,2	312,1	6.691,3	36,2
Sundhedsområdet, fælles	5.055,2	78,9	5.134,1	86,8
Den Præhospitale Virksomhed	717,9	5,3	723,2	4,1
Region Hovedstadens Apotek	130,8	-24,6	106,2	2,2
Center for IT, Medico og Telefoni	1.364,6	65,2	1.429,8	79,1
Center for HR	971,9	8,5	980,4	1,4
Sygehusbehandling uden for regionen	972,6	0,0	972,6	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	897,4	24,5	921,9	0,0
Praksisområdet	6.396,0	0,0	6.396,0	0,0
Praksisområdet	6.396,0	0,0	6.396,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-14,9	33,3	18,4	68,3
Den Sociale Virksomhed	-14,9	33,3	18,4	68,3
Regional udvikling	932,4	0,3	932,7	0,0
Kollektiv trafik	476,5	0,0	476,5	0,0
Erhvervsudvikling	123,8	0,0	123,8	0,0
Miljøområdet	144,3	0,3	144,7	0,0
Øvrig regional udvikling	187,8	0,0	187,8	0,0
Administration	699,4	-175,3	524,0	0,0
Sundhedsområdet	666,4	-167,0	499,3	0,0
Socialområdet	14,9	-3,7	11,2	0,0
Regional udvikling	18,1	-4,5	13,6	0,0
Driftsvirksomhed i alt	34.933,5	977,9	35.911,4	303,3

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.122,2	2.142,6	-28,2	2.114,4	2.114,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	835,5	865,4	33,5	898,8	898,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.957,8	3.008,0	5,3	3.013,3	3.013,3	0,0
Indtægter	-209,2	-206,8	8,5	-198,3	-198,3	0,0
Nettodriftsudgifter	2.748,5	2.801,2	13,8	2.815,0	2.815,0	0,0
Omkostningselementer i alt	154,0	177,4	0,0	177,4	177,4	0,0
Omkostningsbevilling	2.902,5	2.978,6	13,8	2.992,4	2.992,4	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	20,4	2,6	23,0	23,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	52,6
Nye tillægsbevillinger	13,8
I alt	66,5

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 13,8 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Amager og Hvidovre Hospitals lønbudget reduceres med 30,0 mio. kr. som følge af manglende aktivitet. Driftsbudgettet reduceres med 6,8 mio. kr. grundet faldende udgifter til medicin.

I forbindelse med korrektion af gynækologi- og pædiatrirokaden fra 3. økonomirapport 2016 tilføres 2,4 mio. kr.

Hertil kommer tilførsel af 1,8 mio. kr. som følge af vækst i praksisrekvirerede analyser på klinisk biokemi, og driftsbudgettet øges med 1,5 mio. kr. til etablering af et bageri, der øger produktionen af økologisk mad på hospitalet.

Budgettet reduceres med 1,4 mio. kr., da der ikke længere er behov for midler til pukkelaflvikling vedrørende børnekirurgi.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Driftsbudgettet forøges desuden med 18,4 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld samt til afdrag på leasingkontrakter vedrørende nye medicotekniske anskaffelser.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Det er Amager og Hvidovre Hospitals vurdering, at der i 2016 vil være en budgetoverskridelse på 20,0 mio. kr., hvorfor hospitalet tilføres 20,0 mio. kr. svarende til den forventede overskridelse. Merforbruget skyldes den ovenfor nævnte mindreaktivitet.

Det faktiske merforbrug forudsættes tilbagebetalt. Udmøntningen af tilbagebetalingen sker i forbindelse med 1. økonomirapport 2017.

Med tilførslen forventes budgetoverholdelse i 2016.

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	84.604	91.358	3.417	94.775	94.775	0
Ambulante besøg	529.070	529.916	-9.997	519.919	519.919	0
DRG-produktionsværdi ²	2.203,8	2.295,5	19,9	2.315,4	2.315,4	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	901,1	906,1	-17,0	889,1	889,1	0,0
Produktionsværdi i alt²	3.105,0	3.201,6	2,9	3.204,4	3.204,4	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Herefter forventes budgettet overholdt.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.873,0	1.900,4	-69,8	1.830,6	1.830,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	656,6	662,1	-59,8	602,3	602,3	0,0
Driftsudgifter i alt	2.529,7	2.562,6	-129,6	2.432,9	2.432,9	0,0
Indtægter	-164,5	-228,1	17,3	-210,8	-210,8	0,0
Nettodriftsudgifter	2.365,2	2.334,4	-112,3	2.222,2	2.222,2	0,0
Omkostningselementer i alt	111,0	99,3	-22,0	77,3	77,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.476,2	2.433,7	-134,3	2.299,5	2.299,5	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	30,8	-1,1	29,7	29,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-30,7
Nye tillægsbevillinger	-112,3
I alt	-143,0

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -112,3 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals budget reduceres med 33,0 mio. kr. som følge af hospitalsplanflytningen af urologi til Herlev og Gentofte Hospital.

Endvidere reduceres Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals budget med 11,7 mio. kr. som følge af hospitalsplanflytningen af ortopædkirurgi til Herlev og Gentofte Hospital.

Der sker en tilpasning af budget vedr. behandlingsindtægter og særydelsesindtægter med i alt 22,1 mio. kr., hvilket skyldes færre regionseksterne patienter samt faldende takster.

Driftsbudgettet forøges desuden med 32,0 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld samt til afdrag på leasingkontrakter vedrørende nye medicotekniske anskaffelser.

Budgettet forøges med 6,5 mio. kr. til dækning af de ekstraordinære udgifter i forbindelse med varetagelse af nedlukning og udflytning af laboratoriefunktionen fra bygningen i Pilestræde.

Derudover er der en række andre bevillingsændringer.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på 121,7 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser og udviklingsprojekter samt reservering af midler til imple-

mentering af sundhedsplatformen. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug.

Herefter forventer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital budgetoverholdelse i 2016.

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	57.342	52.353	-298	52.055	52.055	0
Ambulante besøg	452.985	398.992	2.996	401.988	401.988	0
DRG-produktionsværdi ²	1.725,6	1.652,9	-12,6	1.640,4	1.640,4	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	896,5	733,8	2,5	736,3	736,3	0,0
Produktionsværdi i alt²	2.622,2	2.386,7	-10,1	2.376,6	2.376,6	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

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

2.3 Bornholms Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	262,4	266,4	13,5	279,9	279,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	147,9	165,8	-13,3	152,5	152,5	0,0
Driftsudgifter i alt	410,3	432,2	0,3	432,4	432,4	0,0
Indtægter	-11,4	-13,2	-0,7	-13,9	-13,9	0,0
Nettodriftsudgifter	398,9	419,0	-0,4	418,6	418,6	0,0
Omkostningselementer i alt	26,8	26,1	-2,3	23,8	23,8	0,0
Omkostningsbevilling	425,6	445,1	-2,7	442,4	442,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	20,1
Nye tillægsbevillinger	-0,4
I alt	19,7

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -0,4 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Budgettet forøges med 1,8 mio.kr. til dækning af udgifter til projektaktiviteter som følge af, at hospitalet er regionens udviklingshospital.

Hertil kommer tilførsel af 1,2 mio. kr. til driftsudgifter i forbindelse med regionens mammografiscreenings- og tarmkræftscreeningsprogram.

Driftsbudget forøges desuden med 2,3 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld samt til afdrag på leasingkontrakter vedrørende nye medicotekniske anskaffelser.

Derudover er der andre mindre bevillingsændringer.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. bl.a. som følge af tidsforskydninger vedr. renoveringspuljen samt ombygning af sengeafsnit og flytning af cytostatika rum. Dertil kommer en generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Bornholms Hospital forventer herefter 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.968,6	3.116,7	-3,6	3.113,1	3.113,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.711,2	1.783,1	7,6	1.790,7	1.790,7	0,0
Driftsudgifter i alt	4.679,8	4.899,8	4,0	4.903,7	4.903,7	0,0
Indtægter	-373,4	-356,2	42,4	-313,9	-313,9	0,0
Nettodriftsudgifter	4.306,4	4.543,5	46,3	4.589,9	4.589,9	0,0
Omkostningselementer i alt	248,3	261,9	0,0	261,9	261,9	0,0
Omkostningsbevilling	4.554,8	4.805,5	46,3	4.851,8	4.851,8	0,0
Lokal investeringsramme	11,7	42,6	-9,0	33,6	33,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	237,1
Nye tillægsbevillinger	46,3
I alt	283,5

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 46,3 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører forventede overførsler til 2017 på 12,9 mio. kr., samling af urologien på hospitalet på 33,0 mio.kr., kompensation for forventet medicinvækst på 39,3 mio. kr., korrektion for vigende indtægter for andre regioners patientbehandling på 42,4 mio. kr., og overflytning af reumatologien til Rigshospitalet på 92,3 mio. kr.

Driftsbudget forøges desuden med 37,8 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld samt til afdrag på leasingkontrakter vedrørende nye medicotekniske anskaffelser.

Hertil kommer en række mindre korrektioner.

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

Herlev og Gentofte Hospital har haft en mindre aktivitet end forudsat i budgettet siden maj måned. Det skyldes implementering af Sundhedsplatformen, og en vis mindre aktivitet var ventet i den forbindelse. Hospitalets aktivitetsbudget udgør ca. 5 mia. kr. (DRG-værdi) og hospitalet skønner ved denne økonomirapport, at der vil mangle ca. 330 mio. kr. i aktivitetsværdi. Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til

grund, at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2016.

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	98.060	99.020	704	99.724	99.724	0
Ambulante besøg	836.841	864.810	-1.157	863.653	863.653	0
DRG-produktionsværdi ²	2.964,0	2.908,0	24,8	2.932,8	2.932,8	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	1.947,1	2.097,3	5,2	2.102,5	2.102,5	0,0
Produktionsværdi i alt²	4.911,1	5.005,3	30,0	5.035,3	5.035,3	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv.

2.5 Nordsjællands Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.765,3	1.794,5	-26,2	1.768,3	1.768,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	608,6	623,2	12,7	635,9	635,9	0,0
Driftsudgifter i alt	2.373,9	2.417,7	-13,5	2.404,2	2.404,2	0,0
Indtægter	-76,5	-77,1	0,0	-77,1	-77,1	0,0
Nettodriftsudgifter	2.297,3	2.340,6	-13,5	2.327,1	2.327,1	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	116,5	0,0	116,5	116,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.413,8	2.457,1	-13,5	2.443,6	2.443,6	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	9,4	7,9	17,3	17,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	43,2
Nye tillægsbevillinger	-13,5
I alt	29,7

Der søges om en reduktion af driftsrammen på i alt 13,5 mio. kr.

Der sker en reduktion med 14,5 mio. kr. som følge af forsinkelse af implementeringen af HOP 2020, hvor optageområde gynækologi og pædiatri ensrettes med obstetrik, samt som følge af forsinkelse af pukkelfavikling vedrørende hurtigere udredning og behandling. Som afledt effekt af det stigende antal fødsler tilføres 1,1 mio. kr. til neonatologien (for tidligt fødte børn).

Driftsbudget forøges desuden med 14,3 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld samt til afdrag på leasingkontrakter vedrørende nye medicotekniske anskaffelser.

Der overføres 7,9 mio. kr. til den lokale investeringsramme.

Desuden tilføres 0,2 mio. kr. til udgifter forbundet med henholdsvis afvikling og udlejning af matriklerne Hørsholm og Esbønderup, 1,3 mio. kr. til vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser samt 6,4 mio. kr. til dækning af forventet medicinvækst 2016.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. som følge generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Nordsjællands Hospital forventer herefter budgetoverholdelse.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.856	76.823	-3.043	73.780	73.780	0
Ambulante besøg	369.480	354.122	671	354.793	354.793	0
DRG-produktionsværdi ²	1.791,7	1.883,5	-14,0	1.869,4	1.869,4	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	767,9	740,6	19,3	760,0	760,0	0,0
Produktionsværdi i alt²	2.559,5	2.624,1	5,3	2.629,4	2.629,4	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

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

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.576,5	2.651,6	-35,4	2.616,1	2.616,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	602,1	665,2	-9,0	656,2	656,2	0,0
Driftsudgifter i alt	3.178,6	3.316,8	-44,4	3.272,4	3.272,4	0,0
Indtægter	-104,7	-173,9	15,0	-158,9	-158,9	0,0
Nettodriftsudgifter	3.073,9	3.142,9	-29,4	3.113,5	3.113,5	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	-3,0	71,7	71,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.148,6	3.217,6	-32,4	3.185,2	3.185,2	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	69,0
Nye tillægsbevillinger	-29,4
I alt	39,6

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -29,4 mio. kr.

Der tilføres 3,1 mio. kr. til hurtigere udredning og behandling. Driftsbudgettet forøges herudover med 0,4 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld samt til afdrag på leasingkontrakter vedrørende nye medicotekniske anskaffelser.

Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Psykiatriens budget reduceres desuden svarende til et mindreforbrug på 32,6 mio. kr., som kan henføres til en række forskydninger vedrørende interne forskningsprojekter, periodeforskydninger i projekter vedrørende kompetenceudvikling samt periodeforskydninger vedrørende byggeri og ombygninger på en række psykiatriske centre. Hertil kommer overførsel svarende til 0,4 % af nettodriftsbudgettet. Mindreforbruget på i alt 32,6 mio. kr. vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2017.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i 2016.

AKTIVITET

Aktivitetsmålene for 2016 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.7 Rigshospitalet

ØKONOMI

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.681,0	5.044,7	18,7	5.063,4	5.063,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.878,0	4.039,8	17,5	4.057,2	4.057,2	0,0
Driftsudgifter i alt	8.559,0	9.084,5	36,2	9.120,7	9.120,7	0,0
Indtægter	-2.729,7	-2.711,5	-30,0	-2.741,5	-2.741,5	0,0
Nettodriftsudgifter	5.829,3	6.372,9	6,3	6.379,2	6.379,2	0,0
Omkostningselementer i alt	336,9	312,7	-0,6	312,1	312,1	0,0
Omkostningsbevilling	6.166,2	6.685,6	5,7	6.691,3	6.691,3	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	37,2	-1,0	36,2	36,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	543,7
Nye tillægsbevillinger	6,3
I alt	549,9

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 6,3 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Der tilføres 29,1 mio. kr. i løn- og driftsbudget til børnehjertekirurgi og tilsvarende indtægter, og 90 mio. kr. vedrørende flytningen af de reumatologiske senge fra Herlev og Gentofte Hospital.

Som følge af fald i medicinudgifterne reduceres budgettet med 22,6 mio. kr.

Driftsbudgettet forøges desuden med 81,5 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld samt til afdrag på leasingkontrakter vedrørende nye medicotekniske anskaffelser.

Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 153,2 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2017.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	98.822	97.396	425	97.822	97.822	0
Ambulante besøg	830.367	907.118	6.850	913.968	913.968	0
DRG-produktionsværdi ²	5.354,4	5.314,0	21,5	5.335,4	5.335,4	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	2.041,5	2.172,4	5,2	2.177,6	2.177,6	0,0
Produktionsværdi i alt²	7.395,9	7.486,4	26,7	7.513,1	7.513,1	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	202,8	219,4	-6,1	213,3	213,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	506,4	508,6	-4,0	504,6	504,6	0,0
Driftsudgifter i alt	709,2	728,0	-10,1	717,9	717,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	709,2	728,0	-10,1	717,9	717,9	0,0
Omkostningselementer i alt	19,1	5,1	0,2	5,3	5,3	0,0
Omkostningsbevilling	728,3	733,1	-9,9	723,2	723,2	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	4,6	-0,5	4,1	4,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	18,8
Nye tillægsbevillinger	-10,1
I alt	8,7

Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -10,1 mio. kr.

Hovedparten - 10,0 mio. kr. - er forventede overførsler til 2017. Heraf vedrører 2,9 mio. kr. løntilbageholdenhed i forbindelse med indgåelse af ny lønftale for 1813-læger, 2,5 mio. kr. vedrører manglende sygeplejeske-rekruttering til 1813, mens 1,3 mio. kr. vedrører uddannelse. Endelig vedrører 3,3 mio. kr. den landsdækkende akutlægehelikopter.

Med 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	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	217,7	228,8	-0,1	228,7	228,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	-19,0	-89,0	125,0	36,0	36,0	0,0
Driftsudgifter i alt	198,7	139,8	124,9	264,7	264,7	0,0
Indtægter	-117,7	-134,0	0,0	-134,0	-134,0	0,0
Nettodriftsudgifter	81,0	5,8	124,9	130,8	130,8	0,0
Omkostningselementer i alt	11,5	100,4	-125,0	-24,6	-24,6	0,0
Omkostningsbevilling	92,5	106,2	-0,1	106,2	106,2	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,8	-1,6	2,2	2,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-75,2
Nye tillægsbevillinger	124,9
I alt	49,8

Der er i alt bevillingsændringer for 124,9 mio. kr. på driftsrammen inkl. fremrykning af indkøb af medicin.

Jf. kapitel 1 anvendes i denne økonomirapport 125 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2017. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2017, hvorved der opstår en mindredrift i 2017, der i 2017 kan disponeres til andre formål.

Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling i 2016 forhøjes derfor med 125 mio. kr. til indkøb af medicin, og der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer.

Ud over budgettilførsel til fremrykning af indkøb af medicin er der enkelte mindre budgetændringer på driftsrammen.

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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	495,6	528,1	-0,8	527,3	527,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	841,0	859,6	-10,4	849,3	849,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.336,6	1.387,7	-11,2	1.376,5	1.376,5	0,0
Indtægter	-3,8	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.332,7	1.375,8	-11,2	1.364,6	1.364,6	0,0
Omkostningselementer i alt	46,2	66,2	-1,0	65,2	65,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.378,9	1.442,0	-12,2	1.429,8	1.429,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	71,1	8,0	79,1	79,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	43,1
Nye tillægsbevillinger	-11,2
I alt	31,9

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto reduceret med 11,2 mio. kr.

Budgettet forhøjes med 5,4 mio. kr. til finansiering af indkøb, der ellers var forventet leaset, medens budgettet samlet reduceres med 16,5 mio. kr., der kan henføres til følgende:

Der overføres 8 mio. kr. til den lokale investeringsramme til indkøb af infrastrukturkomponenter og fremrykning af netværksprogrammet.

Derudover overføres 7,7 mio. kr. af den afsatte reserve på driftsområdet til Sundhedsplatformens budget, der er afsat under fællesudgifter for sundhedsområdet. Beløbet svarer til Region Hovedstadens andel af udgifterne til merarbejde i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet.

Den resterende reduktion af budgettet på netto 0,8 mio. kr. kan henføres til overførsel af medarbejdere ved dannelse af det Centerfælles bogholderi i oktober 2016 samt overførsel til den centrale barselsfond.

Hvad angår omkostningselementerne forhøjes afskrivningerne med 1 mio. kr.

Center for IT, Medico og Telefoni har udfordringer i forhold til budgetoverholdelse, men forventer at kunne håndtere dette, således at budgettet overholdes.

2.11 Center for HR

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	740,1	816,4	4,4	820,8	820,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	245,1	194,0	4,3	198,3	198,3	0,0
Driftsudgifter i alt	985,2	1.010,4	8,7	1.019,1	1.019,1	0,0
Indtægter	-35,6	-47,2	0,0	-47,2	-47,2	0,0
Nettodriftsudgifter	949,6	963,3	8,7	971,9	971,9	0,0
Omkostningselementer i alt	4,6	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0
Omkostningsbevilling	954,2	971,8	8,7	980,4	980,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,9	0,5	1,4	1,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	13,6
Nye tillægsbevillinger	8,7
I alt	22,3

Center for HR's budget foreslås forhøjet med netto 8,7 mio. kr., svarende til nettomerforbruget på området.

I 3. økonomirapport blev der overført budget til hospitalerne til finansiering af stigningen i antallet af KBU-læger - den kliniske basisuddannelse for læger - med 50 nye stillinger. Dette medfører, som omtalt i 3. økonomirapport, et merforbrug på området under Center for HR, hvor der var skønnet et merforbrug på 25 mio. kr. Disse udgifter bliver nu 2 mio. kr. mindre.

Der er endvidere siden 3. økonomirapport konstateret mindreudgifter på 15 mio. kr. vedrørende elevlønnings.

Halvdelen af mindreforbruget kan henføres til, at der er ansat færre SOSU-elever end budgetteret, og at der er flere unge elever end voksnelever i forhold til det budgetterede.

Faldet i voksnelever vurderes at skyldes, at den store pukkel af voksne uddannede medhjælpere i kommuner og regionen efterhånden er blevet uddannet som SOSU-assistent.

Faldet i antal SOSU-elever skyldes, at eleverne fra 2016 ikke længere bliver optaget og fordelt af SOSU skolerne. Den enkelte SOSU-elev skal selv sende ansøgninger til regionen og kommunerne. Hertil kommer en ny uddannelsesordning fra 1. januar 2017.

Der har endvidere sidst på året været reduktioner og udskydelser på ansættelse af EUD-elever, bl.a. serviceassistentelever, håndværkerelever og lager- og logistikelever grundet diverse omstruktureringer mv. på hospitaler, virksomheder og centre.

Den anden halvdel af mindreforbruget kan henføres til, at ferie- og refusionsstyringen er forbedret, således at hjemtagelse af refusionerne sker hurtigere. Derudover er der også inddrevet yderligere refusion af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilbage fra 2015.

Hvad angår overførsler, foreslås 5 mio. kr. overført til 2017 grundet tidsforskydning af kompetenceudviklings- og uddannelsesprojekter.

Hvad angår regionens centrale barselsfond foreslås denne på baggrund af det forventede forbrug forhøjet ved overførsel fra hospitaler og centre mv. med 5,3 mio. kr.

Driftsbudgettet forøges desuden med 0,8 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld samt til afdrag på leasingkontrakter vedrørende nye medicotekniske anskaffelser.

Inden for den lokale investeringsramme er der tilført midler til indkøb af undervisningsapparat.

2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

ØKONOMI

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	919,4	945,9	26,8	972,6	972,6	0,0
Driftsudgifter i alt	919,4	945,9	26,8	972,6	972,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	919,4	945,9	26,8	972,6	972,6	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	919,4	945,9	26,8	972,6	972,6	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	26,4
Nye tillægsbevillinger	26,8
I alt	53,2

Der er i alt bevillingsændringer på 26,8 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

Der overføres 3,2 mio. kr. til Rigshospitalet vedrørende behandling af kæbeanomalier.

Budgettet forøges med 30 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i forhold til korrigeret budget. Merforbruget er uændret i forhold til 2. og 3. økonomirapport.

Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, 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 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 trådte i kraft pr. 1. oktober 2016.

2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

ØKONOMI

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	471,3	323,0	-49,8	273,3	273,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.794,4	1.559,8	-611,3	948,5	948,5	0,0
Driftsudgifter i alt	2.265,7	1.882,8	-661,1	1.221,8	1.221,8	0,0
Indtægter	-218,1	-278,0	-46,4	-324,4	-324,4	0,0
Nettodriftsudgifter	2.047,6	1.604,9	-707,5	897,4	897,4	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	15,3	9,2	24,5	24,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.047,9	1.620,2	-698,3	921,9	921,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-442,7
Nye tillægsbevillinger	-707,5
I alt	-1.150,2

Der forventes et mindreforbrug på i alt 328 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne budget, hvilket er 118 mio. kr. mere end ved 3. økonomirapport. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor. Hertil kommer forventede overførsler på 245,7 mio. kr.

Mindreforbruget anvendes til at finansiere en ekstraordinær indfrielse af leasinggæld på i alt 135 mio. kr. samt en fremrykning fra 2017 til 2016 af indkøb af medicin på i alt 125 mio. kr. Hertil kommer, at mindreforbruget finansierer merudgifter på andre bevillingsområder på i alt 68 mio. kr.

På driftsrammen på sundhedsrådets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -707,5 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på i alt 72,3 mio.kr. til dækning af færre indtægter
- Tilførsel til kontoen som følge af reduktion af Amager og Hvidovre Hospitals budget på i alt 30,0 mio. kr. på grund af mindreaktivitet
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 16,0 mio. kr. til kompensation for forventet medicinvækst
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 43,7 mio. kr. til afdrag på leasinggælden
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 15 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld, jf. budgetaftalen for 2017.
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 135 mio. kr. til ekstraordinær indfrielse af leasinggæld

- Tilførsel til Region Hovedstadens Apotek på 125 mio. kr. til fremrykning af medicin-indkøb fra 2017 til 2016
- Tilførsel til andre bevillingsområder på 68 mio. kr. til dækning af merforbrug
- De forventede overførsler fra 2016 til 2017 på 245,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

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 328 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v. 2016

Mio. kr., 2016-priser	Afvigelse		Difference
	3. økonomirapport	4. økonomirapport	
Meraktivitet/behandlingsindtægter	30	42	12
Medicin på hospitaler	-80	-142	-62
Indtægter færdigbehandlede	35	35	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-11	-25	-14
Patienterstatninger	-10	-21	-11
Amgros udlodning af overskud	-14	-14	
Aftale med Region Sjælland	-10	-15	-5
Leasingafgifter, mindreudgifter	-30	-35	-5
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2016 til 2015	-42	-42	
Tilbagebetaling af energifgifter 2013 og 2014	-40	-40	
Opgaveudvikling i almen praksis	-10	-10	
Praksisplanlægning, sundhedsaftale, kvalitet m.m.	-17	-26	-9
Insulinpumper		-5	-5
DUT sager		-6	-6
Øvrigt	-11	-24	-13
I alt	-210	-328	-118

Meraktivitet/behandlingsindtægter

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

Der forventes en nettomerudgift på 42 mio. kr., hvilket er et yderligere merforbrug på 12 mio. kr., i forhold til 3. økonomirapport. Forventningen er blandt andet baseret på en prognose om mindreindtægter fra andre regioner, hvor det må bemærkes, at der bl.a. på grund af indførelsen af Sundhedsplatformen på nuværende tidspunkt er forholdsvis stor usikkerhed om prognosegrundlaget.

Der udmøntes 72,3 mio. kr. i denne økonomirapport som følge af de forventede resultater for hospitalernes indtægter fra patientbehandling.

Med hensyn til aktivitet forventes det ikke, at Amager og Hvidovre Hospital opfylder præstationsbudgettet. Den forventede mindreaktivitet på Amager og Hvidovre Hospital medfører en reduktion af hospitalets driftsbudget på 30 mio. kr.

Herlev og Gentofte Hospital har haft en mindre aktivitet end forudsat i budgettet siden maj måned, og der er ikke i rapporten foretaget en reduktion af udgiftsbudgettet som følge af en evt. mindreaktivitet, idet en eventuel reduktion afventer afslutningen af registreringerne.

Der er i denne økonomirapport indarbejdet en korrektion på 3,5 mio. kr. til håndtering af øget aktivitet på Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet på neonatalområdet, hvilket er en afledt konsekvens af hovedstadens stigende fødselstal.

Som følge af Sundhedsstyrelsens beslutning om at samle børnehjertekirurgien i ét nationalt center på Rigshospitalet pr. 1. oktober 2016, er det nødvendigt at tilpasse hospitalets nuværende kapacitet.

Udvidelsen forløber over 2 faser, hvor der i fase 1 tilgår patienter fra Region Syddanmark og i fase 2 patienter fra resten af landet.

Ændringen medfører ligeledes en stigning i antallet af behandlinger af gravide med hjertesyg foster, samt et øget antal fødsler da en andel af førnævnte vil skulle føde på Rigshospitalet.

For at kunne implementere Sundhedsstyrelsens beslutning om ét samlet nationalt center for børnehjertekirurgi tilføres Rigshospitalet 23,1 mio. kr. til kapacitetsudvidelsen, samt 6,0 mio. kr. til etableringsudgifter. De samlede udgifter modsvarer af forventede indtægter på 29,1 mio. kr.

Medicin på hospitaler

Ved 3. økonomirapport blev forventet et mindreforbrug vedr. medicin på hospitaler på 80 mio. kr. som følge af en fortsat afdæmpet udgiftsudvikling.

Der forventes nu et mindreforbrug på 142 mio. kr., dvs. 62 mio. kr. yderligere. Tallet afspejler, at der på hospitalerne kun har været en vækst på ca. 20 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvor der ved budgetlægningen blev forventet en vækst på 200 mio. kr. Den gældende kompensationsordning indebærer, at hospitalerne kompenseres for 80 % udgiftsvæksten fra den centralt afsatte pulje.

Bag den samlet set lave vækst i udgifterne ligger en række modsatrettede tendenser. Overordnet set har Amgros opnået højere rabatter i 2016 end i 2015, dvs. den samme medicin har kunnet købes til en lavere pris. Områder, hvor priserne har været faldende, er præparater til behandling af Hepatitis C, HIV-patienter og antibiotika.

Samtidig har der været et tilfældigt udsving i udgifterne til behandling af hæmofili-patienter (bløderpatienter). Præparaterne er meget dyre, og selv små udsving i patienternes tilstand

kan give store mer- eller mindreudgifter. I 2015 var udgifterne høje, og de faldt herefter i 2016.

Vækstområderne har bl.a. været kræftbehandling (herunder behandling af modermærkekræft på trods af rabat), cystisk fibrose samt sclerose. På sclerose-området hænger de stigende udgifter bl.a. sammen med, at patienterne lever længere og dermed når at skifte til den dyreste medicin.

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 3. økonomirapport tale om et uændret skøn. Mindreindtægten skyldes, at kommunerne herunder især Københavns og Frederiksberg Kommuner har formået at hente deres færdigbehandlede patienter hjem. Der er en vis usikkerhed om indtægterne bl.a. som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindreudgift på 25 mio. kr. i 2016 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. I forhold til 3. økonomirapport er der tale om en forøget mindreudgift på 14 mio. kr. Budgettet er på 374 mio. kr. og de samlede udgifter forventes at andrage ca. 350 mio. kr. De forøgede mindreudgifter skyldes, at der er visiteret færre patienter til ordningen end forudsat i budgettet. Hertil kommer lavere takster end forventet.

Som følge af overdragelse af 24 faglærte hjemmerespiratorordninger fra et privat hjælperbureau til Rigshospitalet den 1. december 2016 er der oprettet en mindre enhed i Neurocenteret på Rigshospitalet, som skal forestå den daglige administration og planlægning af hjælperordningerne. Fra kontoen vedr. respiratorpatienter er der tilført Rigshospitalet 0,7 mio. kr. til drift af den administrative enhed i 2016.

Patienterstatninger

Der forventes en samlet udgift i 2016 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 290 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 311 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 21 mio. kr. Skønnet er en forbedring på 11 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Den yderligere mindreudgift på 11 mio. kr. kan hovedsagelig henføres til lavere efterreguleringer end forventet af administrationsbidraget til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 214 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 76 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. 15 mio. kr. lavere end budgetteret, primært som følge af faldende forbrug. Mindreudgiften er 5 mio. kr. større end i 3. økonomirapport. Vurderingen er baseret på registreringer i de første tre kvartaler af 2016.

Leasingafgifter, mindreudgifter

Der er 78 mio. kr. til rest til de løbende udgifter til leasing af apparatur. De samlede udgifter til leasing forventes at andrage i alt 43 mio. kr., hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 35 mio. kr. til leasing af apparatur, som skyldes tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelsen af medicoteknisk udstyr. I forhold til 3. økonomirapport er der tale om en stigning i mindreforbruget på 5 mio. kr.

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 er i 1. økonomirapport udloddet 1,2 mio. kr. til lungecancerudredning. I 2. økonomirapport er udmøntet 28,8 mio. kr. til kræftapparatur til hospitalerne, som skal understøtte hurtig udredning og diagnostik af patienter med mistanke om kræft. I 3. økonomirapport er foretaget en regulering af genbevillingen af sundhedsstrategimidler fra 2015 med -5,3 mio. kr., som skyldes at Sundheds- og Ældreministeriet har efterreguleret tilskuddet udbetalt i 2015 til projektet vedr. aktiv patientstøtte. I 4. økonomirapport er indarbejdet en regulering på 1,45 mio. kr. til at medfinansiere udgifter til installation af en robot til cytotatika på Herlev og Gentofte Hospital. De resterende 21,5 mio. kr. forslås overført til anvendelse i 2017.

Tilbagebetaling af energiafgifter 2013 og 2014

Skatterådet har truffet en afgørelse, der indebærer, at regionen i 2016 kan forvente at modtage en tilbagebetaling (refusion) af energiafgifter 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. 17 mio. kr. for dette år. Der forventes på det foreliggende grundlag senere opgjort et

større beløb for 2014, der også indbetales i 2016, hvorfor den samlede nye merindtægt i 2016 udgør ca. 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.

Opgaveudvikling i almen praksis

Aftalen med PLO er endnu ikke færdigforhandlet, hvorfor der som i 3. økonomirapport forventes et mindreforbrug i 2016 på 10 mio. kr.

Praksisplanlægning, sundhedsaftale, kvalitet m.m.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr., hvilket er en stigning på 9 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Mindreforbruget skyldes bl.a. tidsforskydning og revurdering af udgiftsbehov på de forskellige områder.

Vedrørende praksisplanlægning og praksiskonsulenter mv. forventes efter revurdering af de enkelte poster et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Midlerne er overført fra 2015.

Af midler afsat til understøttelse af initiativer, der følger af sundhedsaftalen udgør mindreforbruget efter udmøntninger i 3. økonomirapport 4,5 mio. kr.

På området for tværgående samarbejde, bl.a. området for storforbrug af sundhedsydelser, medfører forsinkelser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som ikke søges overført, da det vurderes, at budgettet i 2017 er tilstrækkeligt til at dække tidsforskydningen.

På kvalitetsområdet udgør mindreforbruget 4,0 mio. kr. og kan henføres til afsatte midler til drift af kvalitetsorganisationen, forbedringsprojekter, utilsigtede hændelser samt tværgående uddannelse, herunder hygiejneområdet.

Af de afsatte midler til kronisk sygdom forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører udarbejdelse af en analyse- og evalueringsmodel, idriftsættelse af den tværsektorielle ledelse, hvor en forsøgsevaluering ikke kan nå at blive gennemført i 2016. Hertil kommer et ikke disponeret beløb på 1,9 mio. kr.

På områderne for E-kommunikation med kommunerne, styrket forskningssamarbejde mellem hospitalerne, national DÆMP forløbskoordination, nedsatte arbejdsgrupper og udvalg m.v. forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Insulinpumper

Der er et mindreforbrug på 5 mio. kr. til anskaffelse af insulinpumper og glukosesensorer til diabetespatienter, idet der er udloddet færre midler end tidlige forventet.

DUT sager

Der er en mindreudgift vedr. DUT-sager på 6 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at det ikke har været nødvendigt at anvende midler afsat til dækning af udgifter til løntilskud, fordi der er færre ansættelser i ordningen.

Øvrigt

På en række forskellige poster forventes der efter den fornyede vurdering i prognosen at være en samlet mindreudgift på omkring 24 mio. kr., svarende til en forbedring på 13 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Af det samlede mindreforbrug kan 8 mio. kr. henføres til budget afsat til forskellige projekter under fokus og forenkling, 2,5 mio. kr. til budgettet til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, 3,6 mio. kr. til it-systemudvikling og vedligeholdelse af bestillingssystem til patientbefordring, og 2,1 mio. kr. til pulje afsat til energimærkning vedr. regionens ejendomme.

Hertil kommer en mindreudgift på 3,1 mio. kr. som skyldes indkøbsbesparelser på utensilier m.m., en mindreudgift på uddannelsesinitiativer på 1,3 mio. kr. samt 1,4 mio. kr. på anskaffelse af høreapparater. Endelig modtager regionen en indtægt på 2 mio. kr. vedr. hospice fra Sundheds og Ældreministeriet.

ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER

Renoveringspulje

Der er i forbindelse med 4. økonomirapport udmøntet 4,7 mio. kr. fra den centrale renoveringspulje på driftsrammen under fælles driftsudgifter m.v. Der er bl.a. udmøntet 1,0 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital til klargøring af byggefeltet til SDCC. Endvidere er der udskilt 3,6 mio. kr. til engangsudgifter vedr. etablering af SDCC.

Der resterer efter ovennævnte udmøntninger af midler i alt 34,0 mio. kr. på renoveringspuljen, som foreslås overført til 2017 til bl.a. følgende projekter:

- 15 mio. kr. til fortsættelse af facaderenovering af sengetårnet på Herlev og Gentofte Hospital
- 10 mio. kr. til en ny isotop-skorsten på Rigshospitalet
- 4,7 mio. kr. til senere udgifter forbundet med SDCC i overensstemmelse med tidligere beslutninger.

Trafikale omlægninger

Der er udmøntet 1,1 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital(Herlev matrikel) til fremrykkede forarbejder vedr. trafikale omlægninger i forbindelse med nybyggeri på hospitalet.

Omlægning af laboratoriebetjening

I forbindelse med omlægning af laboratoriebetjeningen for praksissektoren har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital varetaget nedlukning og udflytning fra bygningen i Pilestræde. Hospitaler er tilført 6,5 mio. kr. til dækning af disse ekstraordinære udgifter.

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, hvoraf regionens andel udgør 94,7 mio. I 2. og 3. økonomirapport blev tilsammen udmøntet 57,2 mio. kr. til pukkelafvikling og kapacitetsopbygning på regionens hospitaler samt 33,7 mio. kr. til øgede udgifter til udredning og behandling i privat regi. I alt er udmøntet 90,9 mio. kr.

Der udmøntes i denne rapport 3,1 mio. kr. til pukkelafvikling i Region Hovedstadens Psykiatri.

I modsat retning tilbageføres 11,2 mio. kr. som følge af forsinkelser i pukkelafviklingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Nordsjællands Hospital. Midlerne tilgår hospitalerne til den videre pukkelafvikling i 2017.

For Amager og Hvidovre Hospital gælder, at det ikke har været muligt at igangsætte pukkelafvikling for hjerte- og lungemedicin på Amager-matriklen. Endvidere er der ikke længere behov for yderligere kapacitet til led- og knoglekirurgi på børneområdet grundet vigende patienttilgang. Der vil på den baggrund blive tilbageført 1,7 mio. kr. for 2016 og 2,5 mio. kr. for 2017 og frem. Midlerne for 2017 vil tilgå puljen til kapacitetsudvidelser med henblik på den fortsatte implementering af de nye udrednings- og behandlingsrettigheder.

Sundhedsstrategi 2016

Der er i budget 2016 til sundhedsstrategi i 2016 i alt afsat 121,6 mio. kr. Efter korrektioner i 4. økonomirapport resterer i alt 50,1 mio. kr. fra sundhedsstrategi 2016 som fordeler sig som følger:

Sundhedsstrategi 2016	
Mio. kr., 2016-priser	
Kompetenceløft i almen praksis (kræftbehandling)	2,6
Kapacitet på hospitalerne (kræftbehandling - øget kapacitet, skånsom kirurgi og palliativ indsats for børn)	3,2
Aktiv patientstøtte	1,9
Forpligtende kronikerplaner	16,7
Lungesatsning	5,4
Patientinddragelse - adgang til egne data	1,9
Udgående ekspertteam	2,9
Kvalitetspulje	12,5
Nationalt ledelsesprogram	3,2
I alt	50,1

Der er i 4. økonomirapport udmøntet 2,9 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fra puljerne kompetenceløft i almen praksis og kapacitet på sygehusene, hvor formålene er at understøtte almen praksis' adgang til CT- og ultralydsskanninger samt øget kapacitet til fotoferesebehandling.

Til området udgående ekspertteams udmøntes 0,3 mio. kr. til sekretariatsbetjening i Danske Regioner. Der udmøntes 1,8 mio. kr. til Bornholms Hospital til igangsætning af forskellige initiativer vedrørende projekt udviklingshospital Bornholm.

Endelig forventes udgifter på ca. 1 mio. kr. vedrørende bl.a. værdibaseret styring.

Økologi

Jf. Budgetaftalen for 2017 er det besluttet at udmønte 4 mio. kr. i 2016 til økologi på hospitalerne. Udmøntningen sker på baggrund af en rapport udarbejdet af Københavns Madhus, og skal ses som en del af Region Hovedstadens ønske om at øge andelen af økologiske fødevarer svarende til mindst sølvmærket, som betyder 60-90 pct. økologi.

Psykiatri indtægter

Region Hovedstadens Psykiatri har sendt regninger til Region Sjælland, hvor der er uenighed om betalingen. Det drejer sig primært om visse udenlandske patienter uden cpr.nr., som modtages til retspsykiatrisk behandling på Sct. Hans. De samlede regninger andrager ca. 25 mio. kr., der vil kunne forbedre prognosen med dette beløb. Da der er usikkerhed om betalingen i 2016, er der på den baggrund ikke indregnet denne indtægt i 2016.

Ejendomsskat

Skatteankestyrelsen har i oktober måned fremsendt forslag til afgørelser i to klagesager anlagt af regionen over ejendomsvurderinger tilbage i 2013 og 2014. De to klagesager vedrører bygningerne på Kettegårds Allé 18-60, Amager og Hvidovre Hospital og Ullasvej 8, Bornholms Hospital. Landsskatteretten har den endelige afgørelse, og det forventes at sagerne afgøres i 2016. Såfremt forslagene godkendes, kan der være tale om en årlig mindredgift på ca. 10 mio. kr. og en efterregulering for årene 2014-2016 på ca. 30 mio. kr.

Sundhedsplatformen

Af de afsatte reserver til sundhedsplatformen under Center for IT, Medico og Telefoni overføres der på driftsområdet 7,7 mio. kr., medens der på anlægsområdet overføres 9,5 mio. kr. til budgettet for Sundhedsplatformen – samlet overførsel 17,2 mio. kr.

I perioden 2016-17 er der afsat 41,4 mio. kr. i reserver, og således forventes der i 2016 anvendt ca. 41 % af reserverne. Med Rigshospitalet er 18.000 ud af 44.000 brugere kommet på sundhedsplatformen svarende til ca. 41 % af brugerne.

Herefter er der 24,2 mio. kr. til rest i reserverne til anvendelse til den resterende implementering i 2017.

Reserverne kan kun udmøntes efter godkendelse af programstyregruppen for Sundhedsplatformen.

Afvikling af leasinggæld

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 har regionsrådet besluttet at indfri for 15 mio. kr. leasinggæld i 2016. Desuden fremstår der et mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016, der anvendes til indfrielse af leasinggæld for 135 mio. kr., hvilket samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende år med et tilsvarende beløb. Regionens hospitaler og virksomheder tilføres på baggrund heraf budget til betaling af leasingydelser for 2016 for de indfrie aftaler samt til indfrielse af den resterende leasinggæld.

Forventede overførsler

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 245,7 mio. kr. til 2017, der fordeler sig som følger:

Forventede overførsler fra 2016 til 2017

1.000 kr., 2016-priser	4. økonomirapport
Praksisplanlægning, diverse områder samt tilgængelighedsundersøgelse	13.650
Implementering rehabilitering/paliation kræft	3.430
Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.	7.735
Kvalitet i almen praksis	6.297
Udvikling og kvalitet mv.	1.230
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter	7.000
Evaluering og brugerinddragelse	5.477
Sundhedsprofiler	4.352
Tidsforskydning diverse områder, herunder på Regionslageret	7.000
Sundhedsplatformen, egenleverancer	8.070
Forskningsområdet	25.800
Renoveringsbehov, bygningsgennemgang	9.000
Renoveringspulje	34.000
Gennemførelse af projektet Steno Diabetes Center Copenhagen	1.500
Sundhedsstrategimidler 2015	21.500
Sundhedsstrategimidler 2016	49.000
Hurtigere udredning og behandling	13.500
Ældre medicinsk handlingsplan, udgående sygehusfunktioner	3.156
Tarmkræftscreening	9.000
Trafikale omlægninger	15.000
I alt	245.697

2.14 Praksisområdet

ØKONOMI

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	6.376,5	29,3	6.405,8	6.405,8	0,0
Driftsudgifter i alt	6.359,3	6.376,6	29,3	6.405,9	6.405,9	0,0
Indtægter	-9,9	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6.349,4	6.366,7	29,3	6.396,0	6.396,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.349,4	6.366,7	29,3	6.396,0	6.396,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	4.735,4	4.753,2	54,4	4.807,6	4.807,6	0,0
Medicintilskud	1.614,0	1.613,5	-25,1	1.588,4	1.588,4	0,0
Nettodriftsudgifter	6.349,4	6.366,7	29,3	6.396,0	6.396,0	0,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.288,6	2.288,5	34,4	2.322,9	2.322,9	0,0
Speciallægehjælp	1.500,3	1.499,4	-20,0	1.479,4	1.479,4	0,0
Tandlægebehandling	451,7	451,7	40,0	491,7	491,7	0,0
Øvrige praksisydelser	494,8	513,6	0,0	513,6	513,6	0,0
Nettodriftsudgifter	4.735,4	4.753,2	54,4	4.807,6	4.807,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	17,3
Nye tillægsbevillinger	29,3
I alt	46,6

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 29,3 mio. kr. inkl. tilførsel af 35 mio. kr. svarede til merforbruget i forhold til korrigeret budget.

Væsentligste bevillingsændring herudover vedrører en overflytning på 6,0 mio. kr. som følge af vækst i biokemiske laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 35 mio. kr. i 2016 i forhold til det korrigerede budget. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 60 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 25 mio. kr. Afvigelserne er reduceret med 10 mio. kr. siden 3. økonomirapport.

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

Vedrørende almen lægehjælp forventes merudgifter på 40 mio. kr. Aktivitetsniveauet omkring jul har været højere end normalt i 2014 og 2015, hvilket ligeledes forventes at medføre merforbrug i 2016. Merforbruget i 2016 vedrører desuden øgede udgifter til biokemiske laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne.

Vedrørende speciallægehjælp forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr.

Endelig forventes merudgifter til tandlægeområdet på 40 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. 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. Sundhedsstyrelsen har i juli 2016 offentliggjort en præciseret version af den retningslinje, der vejleder tandlæger og tandplejere om, hvor ofte patienter skal indkaldes til undersøgelse. Præciseringen har ikke hidtil haft en udgiftsdæmpende effekt.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til patentudløb.

2.15 Social- og specialundervisningsområdet

ØKONOMI

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevingen 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.

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed						
Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	632,9	676,3	1,8	678,1	678,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,1	149,2	-4,6	144,6	144,6	0,0
Driftsudgifter i alt	763,0	825,6	-2,8	822,8	822,8	0,0
Indtægter	-3,1	-13,4	-2,0	-15,5	-15,5	0,0
Nettodriftsudgifter	759,9	812,1	-4,8	807,3	807,3	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	23,8	0,0	23,8	23,8	0,0
Forrentning	5,7	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
Omkostningselementer i alt	31,6	32,7	0,0	32,7	32,7	0,0
Omkostningsbevilling	791,5	844,9	-4,8	840,0	840,0	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	14,0	13,7	-0,4	13,3	13,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,1	10,4	0,4	10,8	10,8	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	-816,6	-1,4	-818,0	-818,0	0,0
Beboerindtægter	-14,8	-28,3	0,0	-28,3	-28,3	0,0
Omkostningsbevilling	-3,1	24,7	-6,3	18,4	18,4	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på -6,3 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget	
Mio. kr., 2016-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Ændring i aktivitet	-3,1
Særtakster	0,5
Forventet overførsel til 2017	-2,2
Tilbudsdrift i alt	-4,8
Indtægter	
Ændring i takstindtægter	-1,4
Indtægter i alt	-1,4
I alt	-6,3

Der er vigende belægning på nogle tilbud i Den Sociale Virksomhed, hvilket medfører, at lønbudgettet nedskrives med 3,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt vigende belægning på Nødebogård. Andre tilbud har stigende belægning.

Der er indgået aftaler med kommunerne om både reduktion af eksisterende særtakster og indgåelse af nye, hvilket netto medfører en opjustering af budgettet med 0,5 mio. kr.

Der ønskes overført budget til 2017 på 2,2 mio. kr. som følge af uforbrugte midler på fire tilbud: Bredegaard, Orion, Herberget og Børneungecentret. Overførslerne anvendes til kompetenceudvikling og faglig sikring af personalet.

Der omplaceres desuden 0,4 mio. kr. fra løn til øvrig drift i administrationen som følge af ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytning til nye kontorlokaler.

Ændringerne i aktiviteten på tilbuddene og aftaler om særtakster med kommunerne opskrives under ét takstindtægterne med 1,4 mio. kr.

PROGNOSE

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

2.16 Regional Udvikling

ØKONOMI

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	479,9	476,5	0,0	476,5	476,5	0,0
Erhvervsudvikling	121,7	128,8	-5,0	123,8	123,8	0,0
Miljøområdet	142,4	144,7	0,0	144,7	144,7	0,0
Øvrig regional udvikling	197,1	194,5	-6,7	187,8	187,8	0,0
Bevilling i alt	941,1	944,4	-11,7	932,7	932,7	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-727,4	-730,7	0,0	-730,7	-730,7	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-226,0	-226,0	0,0	-226,0	-226,0	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	941,1	944,4	-11,7	932,7	932,7	0,0
Indirekte administration	12,3	14,1	-0,5	13,6	13,6	0,0
Årets resultat	0,0	1,8	-12,3	-10,4	-10,4	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. til 4. økonomirapport steget med i alt 1,3 mio. kr. ift. det budgetterede. Stigningen er indarbejdet under øvrig regional udvikling.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at der i 2016 skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen. For Regional Udvikling indebærer det en reduktion af det samlede budget med 10,4 mio. kr. Reduktionen er indarbejdet under øvrig regional udvikling.

OMKOSTNINGER REGIONAL UDVIKLING I ALT

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,0	93,5	1,9	95,4	95,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	891,3	892,7	-13,6	879,0	879,0	0,0
Driftsudgifter i alt	981,2	986,1	-11,7	974,4	974,4	0,0
Indtægter	-40,4	-42,0	0,0	-42,0	-42,0	0,0
Nettodriftsudgifter	940,8	944,1	-11,7	932,4	932,4	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	941,1	944,4	-11,7	932,7	932,7	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	0,0
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.

Hensatte forpligtelser

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

2.16.1 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	520,3	518,5	0,0	518,5	518,5	0,0
Driftsudgifter i alt	520,3	518,5	0,0	518,5	518,5	0,0
Indtægter	-40,4	-42,0	0,0	-42,0	-42,0	0,0
Nettodriftsudgifter	479,9	476,5	0,0	476,5	476,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	479,9	476,5	0,0	476,5	476,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-3,4
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	-3,4

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.2 Erhvervsudvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	121,7	128,8	-5,0	123,8	123,8	0,0
Driftsudgifter i alt	121,7	128,8	-5,0	123,8	123,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	121,7	128,8	-5,0	123,8	123,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	121,7	128,8	-5,0	123,8	123,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	7,1
Nye tillægsbevillinger	-5,0
I alt	2,1

Der er overført midler vedr. ReVUS projekter for i alt 5 mio. kr. til Øvrig regional udvikling. Overførslen sker fordi projekternes formål vedrører Øvrig regional udvikling.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	142,1	144,3	0,0	144,3	144,3	0,0
Driftsudgifter i alt	142,1	144,3	0,0	144,3	144,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	142,1	144,3	0,0	144,3	144,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	142,4	144,7	0,0	144,7	144,7	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	2,3
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	2,3

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,0	93,5	1,9	95,4	95,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	107,2	101,0	-8,6	92,4	92,4	0,0
Driftsudgifter i alt	197,1	194,5	-6,7	187,8	187,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	197,1	194,5	-6,7	187,8	187,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	197,1	194,5	-6,7	187,8	187,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-2,7
Nye tillægsbevillinger	-6,7
I alt	-9,4

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.

De indirekte administrationsomkostninger er i 1. til 4. økonomirapport steget med i alt 1,3 mio. kr. ift. det budgetterede. Stigningen er indarbejdet under øvrig regional udvikling.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at der i 2016 skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen. Der er derfor indarbejdet en reduktion af det samlede budget med 10,4 mio. kr.

Der er overført midler vedr. ReVUS projekter for i alt 5 mio. kr. til Øvrig regional udvikling fra Erhvervsområdet. Overførslen sker fordi projekternes formål vedrører Øvrig regional udvikling.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17 Administration

ØKONOMI

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	262,9	266,7	-2,4	264,2	264,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.001,9	1.017,1	-24,8	992,2	992,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.264,8	1.283,7	-27,3	1.256,5	1.256,5	0,0
Indtægter	-562,4	-556,8	-0,3	-557,1	-557,1	0,0
Nettodriftsudgifter	702,4	727,0	-27,6	699,4	699,4	0,0
Omkostningselementer i alt	-229,0	-182,4	7,1	-175,3	-175,3	0,0
Omkostningsbevilling	473,4	544,5	-20,5	524,0	524,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	24,5
Nye tillægsbevillinger	-27,6
I alt	-3,0

Administrationsbudgettet foreslås reduceret med 27,6 mio. kr.

Af dette beløb kan 23 mio. kr. henføres til overførsler til 2017.

Derudover er der netto et mindreforbrug på 5 mio. kr., som budgettet reduceres med. Inden for centrenes områder er der et mindreforbrug på 8,7 mio. kr., som blandt andet kan henføres til lønninger, da centrene har været tilbageholdende ved genbesættelser på grund af besparelserne for 2017 og omorganiseringer i den forbindelse. Mindreforbruget kan endvidere henføres til afsatte midler til konsulenter, administrative systemer, politikerområdet mv. Vedrørende området for tjenestemandspension for hele regionen er der et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr.

Budgettet forhøjes derudover med netto 0,4 mio. kr., der kan henføres til oprettelse af Centerfælles bogholderi pr. 1. oktober 2016.

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.

Hvad angår omkostningselementerne er hensættelse til tjenestemandspension reguleret med -3,7 mio. kr. medens afskrivningerne forøges med 10,8 mio. kr.

FORDELING AF ADMINISTRATIONSBUDEGETTET MELLE 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	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	451,0	518,8	-19,5	499,3	499,3	0,0
Socialområdet	10,1	11,6	-0,4	11,2	11,2	0,0
Regional udvikling	12,3	14,1	-0,5	13,6	13,6	0,0
Indirekte administration	473,4	544,5	-20,5	524,0	524,0	0,0
Omkostningsbevilling	473,4	544,5	-20,5	524,0	524,0	0,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2016 udgjorde ved tredje økonomirapport 1.365,1 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer for 33,8 mio. kr. som følge af en tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab 2016.

I 4. økonomirapport er der indarbejdet forskydning af forventet mindreforbrug på investeringsbevillinger i 2016 på kvalitetsfundsområdet for samlet 127 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 1.271,9 mio. kr. svarende til det forventede forbrug i 2016 på regionens seks kvalitetsfundsprojekter. Dette skal ses i forhold til et vedtaget budget på 1.785 mio. kr.

Dermed er kvalitetsfundsprojekternes investeringsbevillinger og rådighedsbeløb samlet set blevet nedskrevet med 513,1 mio. kr. i løbet af 2016. Et mindreforbrug der tilgår tilsagnsrammen og dermed det afsatte rådighedsbeløb for det respektive projekt.

Investeringsbudget 2016 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Ændringer i 4. ØR	Budget før forskydning	Forventet forskydning til 2017	Nyt budget	Forventet regnskab
Nyt Hospital Herlev							
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rådighedsbeløb	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Godkendelse af projektforslag og bevilling til udførelsen	478,8	407,0	20,0	427,0	0,0	427,0	427,0
Nyt Hospital Herlev i alt	571,2	407,0	20,0	427,0	0,0	427,0	427,0
Nyt Hospital Nordsjælland							
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.			0,0	0,0	0,0	0,0	
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	4,4	6,4	0,0	6,4	0,0	6,4	6,4
Byggeprogram og dispositionsforslag		23,3	0,0	23,3	0,1	23,2	23,2
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering	53,0	32,3	0,0	32,3	3,9	28,4	28,4
Projektering inkl. Totalrådgivning	103,0	55,6	0,0	55,6	6,8	48,8	48,8
Investeringsbevilling til grundkøb		13,2	0,0	13,2	12,2	1,0	1,0
Rådighedsbeløb	36,3	13,8	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	196,7	144,6	0,0	144,6	36,7	107,9	107,9
Det Nye Rigshospital							
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	20,3	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	27,6
Totalrådgivning	2,7	21,3	0,0	21,3	0,0	21,3	21,3
Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	334,9	429,9	0,0	429,9	1,4	428,5	428,5
Rådighedsbeløb	218,8	22,7	0,0	22,7	20,6	2,1	2,1
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		57,5	0,0	57,5	49,3	8,2	8,2
Det Nye Rigshospital i alt	576,7	559,0	0,0	559,0	71,4	487,7	487,7
Nyt Hospital Hvidovre							
Ombygning etape 1 - 4	59,5	23,5	0,0	23,5	0,0	23,5	23,5
Nybyggeri/Totalrådgiver		31,7	7,8	39,5	0,0	39,5	39,5
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	54,0	47,0	0,0	47,0	1,0	46,0	46,0
Fremskudte anlægsarbejder		12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb	65,0	11,3	2,2	13,5	0,0	13,5	13,5
Nyt Hospital Hvidovre i alt	178,5	125,5	10,0	135,5	13,0	122,5	122,5
Ny Retspsykiatri Sct. Hans							
Rådighedsbeløb	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Ændringer i 4. ØR	Budget før forskydning	Forventet forskydning til 2017	Nyt budget	Forventet regnskab
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder		17,0	0,0	17,0	0,0	17,0	17,0
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	30,5	17,0	0,0	17,0	0,0	17,0	17,0
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>							
Rådighedsbeløb	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Parkeringshuse		0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4
Bygherreudgifter		25,0	0,0	25,0	5,5	19,5	19,5
Laboratorie- og logistikbygning	71,2	22,0	3,9	25,9	0,0	25,9	25,9
Infrastruktur		0,1	0,0	0,081	0,0	0,1	0,1
Fælles byggeplads		7,4	0,0	7,4	0,0	7,4	7,4
Nedrivning		5,7	0,0	5,7	0,0	5,7	5,7
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	1,4
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthuset	91,5	47,5	0,0	47,5	0,0	47,5	47,5
Renovering af kantine - Lersø		2,5	0,0	2,5	0,5	2,0	2,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	231,6	112,0	3,9	115,8	6,0	109,8	109,8
Udgifter i alt	1785,0	1.365,1	33,8	1.398,9	127,0	1.271,9	1.271,9
Statslig finansiering	1.065,8	814,7		834,9		757,6	
Regional egenfinansiering	717,0	548,1		561,7		509,7	
Lånefinansieret (Energilån BK2020)	2,3	2,3		2,3		4,5	
Finansiering i alt	1785,0	1.365,1		1.398,9		1.271,9	

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde efter tredje økonomirapport 1.664,2 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer til investeringsbudgettet for netto 51,3 mio. kr. før overførsler til 2017 m.v.

Investeringsbudget 2016 - øvrige projekter

Mio. kr., 2016-priser	
Vedtaget budget	622,3
Korrigeret budget efter 3. ør	1.664,2
Bevillingsændringer i 4. ør	
<i>Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i>	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2,4
Udstyr - Økologi på hospitalerne som følge af budgetaftalen for 2017 (centrale midler)	0,5
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	1,0
Udstyr - Behandling af MRSA - Amager og Hvidovre Hospital (centrale midler)	1,6
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	7,9
Til aktivering af anskaffelser - Herlev og Gentofte Hospital	10,0
Trafikale omlægninger - Herlev og Gentofte Hospital (centrale midler)	1,1
SDCC - klargøring af byggefelt (centrale midler)	1,0
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	17,6
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet - Ikke leaset udstyr (centrale midler)	0,4
Til aktivering af anskaffelser - Center for It, Medico og Telefoni	8,0
Til aktivering af anskaffelser - Center for HR - Ikke leaset udstyr (centrale midler)	0,5
I alt	52,0
<i>Øvrige ændringer</i>	
Indtægter fra salg af byggeret i parkeringshus på Bispebjerg (sund fælles)	-28,3
Udgifter som følge af salg af byggeret i parkeringshus på Bispebjerg (sund fælles)	6,3
Udgifter til etablering af nye parkeringspladser som følge af slag af byggeret (BFH)	10,0
Fremrykning af bygherreudgifter fra 2017 - Regional Sterilcentral Rigshospitalet	11,2
Fondsdonation - SDCC	-12,0
Fondsfinansierede udgifter - SDCC	12,0
I alt	-0,8
Bevillingsændringer i 4. ør. I alt	51,3
Forventet mindreforbrug på afsluttede projekter i 2016 (tilføres kassen)	-19,7
Tidsforskydninger/kassetræk	
Forventet overførsler til 2017 tilføres kassen (sundhedsområdet)	-901,9
Forventet overførsler til 2017 tilføres kassen (socialområdet)	-15,3
Ændringer i 4. ør. I alt	-885,6
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:	778,7

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres netto 2,4 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme. Som følge af Budgetaftalen for 2017 om en økologisk omstilling på kantineområdet udmøntes der i 4. økonomirapport 0,5 mio. kr. til indkøb af snitteudstyr på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 1,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme. I forbindelse med 4. økonomirapport er udmøntet 1,6 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital til indkøb af udstyr til behandling af MRSA.

På Nordsjællands Hospital omplaceres 7,9 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til bl.a. indkøb af apparatur.

På Herlev og Gentofte Hospital omplaceres 10,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til diverse apparaturanskaffelser. Regionsrådet har på møderne i marts og juni 2013 i alt bevilget 13,2 mio. kr. til gennemførelse af trafikale omlægninger i forbindelse med nybyggerierne på Herlev Hospital. Hidtil er der udmøntet 8,7 mio. kr. I forbindelse med 4. økonomirapport udmøntes fra den centralt afsatte driftspulje til trafikale omlægninger yderligere 1,1 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2016. De resterende 3,4 mio. kr. forventes udmøntet i forbindelse med færdiggørelsen af kvalitetsfondsprojektet. Fra centrale midler udmøntes som følge af regionsrådets beslutning på mødet i august 2016 1 mio. kr. til rådgivning og analyser vedrørende klargøring af det kommende byggefelt til SDCC.

På Rigshospitalet omplaceres 17,6 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til forskellige mindre arbejder og anskaffelser. Endvidere overføres fra centrale puljer 0,4 mio. kr. til anskaffelse af vandanlæg, udgifter der hidtil har været forudsat leasingfinansieret.

I Center for It, Medico og Telefoni omplaceres i forbindelse med 4. økonomirapport 8,0 mio. kr. fra centrets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af infrastrukturkomponenter og fremrykning af udgifter i netværksprogrammet.

Under Center for HR overføres 0,5 mio. kr. fra den centrale vedligeholdelsepulje på driftsbudgettet til anskaffelse af undervisningsudstyr (DIMS), udgifter der hidtil har været forudsat leasingfinansieret.

I 4. økonomirapport flyttes der dermed midler fra drift- til investeringsrammen for samlet set 52,0 mio. kr.

I 4. økonomirapport er indarbejdet anlægsindtægter vedr. salg af byggeret i det nyligt opførte parkeringshus på Bispebjerg Hospital for 28,3 mio. kr. For at kunne etablere de parkeringspladser, der oprindeligt var tænkt skulle indgå i parkeringshuset, tilføres Ny Psykiatri Bispebjerg 10 mio. kr. I forbindelse med salget er der endvidere forventede udgifter på 6,3 mio. kr., der ligeledes er indarbejdet i 4. økonomirapport.

Der er i Budget 2017 afsat rådighedsbeløb til afholdelse af udgifter til rådgivning til etablering af den regionale sterilcentral på Rigshospitalet. Med 4. økonomirapport fremrykkes budget for 11,2 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2016. Denne fremrykning vil indgå i genbevillingsgrundlaget for 2016.

I 4. økonomirapport er der jf. regionsrådets beslutning fra august 2016 indarbejdet fondsindtægter vedrørende SDCC for 12 mio. kr. Der er modsvarende indarbejdet fondsfinansieret investeringsbevilling til afholdelse af bygherreomkostninger i 2016 for 12 mio. kr.

Samlet ansøges der med 4. økonomirapport om forøgelse af investeringsbudgettet i 2016 for netto 51,3 mio. kr.

På sundhedsområdet reduceres budgettet med 4,7 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter og med 901,9 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2017, hvorefter budgettet udgør 710,3 mio. kr.

På det social område reduceres budgettet med 15 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter og med 15,3 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2017, hvorefter budgettet udgør 68,3 mio. kr.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 4. økonomirapport 778,7 mio. kr.

Investeringsbudget - 4. økonomirapport 2016

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2017	Forventet overførsel til 2017	Korrigeret budget efter overførsel til 2017	Forventet regnskab 2016 (dranst 3)	Forventet regnskab 2016 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2016 i alt
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>									
Lokal investeringsramme	11,1	30,8	2,9	33,7	4,0	29,7	29,7		29,7
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	55,8	62,3	10,0	72,3	72,3	0,0	0,0		0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		7,6	0,0	7,6	5,0	2,6	2,6		2,6
Logistik- og laboratoriebygning	25,4	76,3	0,0	76,3	68,3	8,0	8,0		8,0
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0		-1,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		4,6	0,0	4,6	3,6	1,0	1,0		1,0
Infrastruktur		0,5	0,0	0,5	0,4	0,1	0,1		0,1
Fælles byggeplads		4,3	0,0	4,3	1,7	2,6	2,6		2,6
Nedrivning		9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0		0,0
Projektering og bygherreomkostninger		15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0		15,0
Forarbejder renovering		1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0		0,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		13,3	0,0	13,3	1,3	12,0	12,0		12,0
Renoveringspulje 2015		13,5	0,0	13,5	11,0	2,5	2,5		2,5
HPFI		10,1	0,0	10,1	9,6	0,5	0,5		0,5
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	9,1	9,1	0,0	9,1	0,7	8,4	8,4		8,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	101,4	256,9	12,9	269,8	188,4	81,4	81,4	0,0	81,4
<i>Bornholms Hospital</i>									
Lokal investeringsramme	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	2,2	2,2		2,2
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse	19,0	38,8	0,0	38,8	5,7	33,1	32,2	0,9	33,1
Renoveringspulje 2015		5,1	0,0	5,1	0,0	5,1	5,1		5,1
CEICAD	17,5	17,5	0,0	17,5	17,0	0,5	0,5		0,5
Bornholms Hospital i alt	36,5	63,6	0,0	63,6	22,7	40,9	40,0	0,9	40,9

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2017	Forventet overførsel til 2017	Korrigeret budget efter overførsel til 2017	Forventet regnskab 2016 (dranst 3)	Forventet regnskab 2016 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2016 i alt
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>									
Lokal investeringsramme	11,7	40,6	10,0	50,6	19,0	31,6	31,6		31,6
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådhedsbeløb)	-7,6	18,1	-8,3	9,8	9,8	0,0	0,0		0,0
Projektering, udbud og licitation RS2	2,0	-3,4	8,3	4,9	0,0	4,9	4,9		4,9
Entrepriser - Regional Sterilcentral	131,7	149,7	0,0	149,7	57,2	92,5	92,5		92,5
Afbrydere til nødstrømsanlæg (lokal investeringsramme)		2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0		2,0
Onkologisk ambulatorium		5,4	0,0	5,4	0,0	2,5	2,5		2,5
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		2,2	0,0	2,2	1,7	0,5	0,5		0,5
Energibesparende foranstaltninger 2010		6,4	0,0	6,4	5,4	1,0	1,0		1,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7		2,7
PET/CT scanner - fondsdonation		-15,7	0,0	-15,7	-2,3	-13,4	-13,4		-13,4
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (HP) - lånefinansieres		57,4	0,0	57,4	57,2	0,2	0,2		0,2
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0,1	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2		1,2
Solcelleanlæg bygning 5		0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1		0,1
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		6,9	2,0	8,9	8,9	0,0	0,0		0,0
Center for Fordybelse og Tro - Donation		0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0		-2,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		2,6	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6		2,6
HPFI		19,1	0,0	19,1	17,0	2,1	2,1		2,1
PET/CT scanner - investeringsbevilling		15,7	0,0	15,7	2,3	13,4	13,4		13,4
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		0,0	12,0	12,0	4,0	8,0	8,0		8,0
SDCC - Fondsdonation		0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0		-12,0
SDCC Forarbejder - Byggefelt		0,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5		0,5
Energibesparende foranstaltninger 2010		0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6		0,6
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	3,7		3,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9		1,9

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2017	Forventet overførsel til 2017	Korrigeret budget efter overførsel til 2017	Forventet regnskab 2016 (dranst 3)	Forventet regnskab 2016 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2016 i alt
Renovering af Sydfløjen	17,0	56,3	0,0	56,3	10,0	46,3	46,3		46,3
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		15,4	0,0	15,4	7,0	8,4	8,4		8,4
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi)	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9		1,9
Herlev og Gentofte Hospital i alt	158,3	389,7	12,1	401,8	197,7	201,1	201,1	0,0	201,1
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>									
Lokal investeringsramme	13,4	20,4	2,6	23,0	0,0	23,0	23,0		23,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,5	0,0	2,5	0,5	2,0	2,0		2,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0		0,0
Renoveringspulje 2015		4,5	0,0	4,5	3,4	1,1	1,1		1,1
HPFI		13,4	0,0	13,4	11,4	2,0	2,0		2,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	41,5	2,6	44,1	16,0	28,1	28,1	0,0	28,1
<i>Nordsjællands Hospital</i>									
Lokal investeringsramme	2,8	9,4	7,9	17,3	0,0	17,3	17,3		17,3
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9		0,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1		0,1
Renoveringspulje 2015		4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0		4,0
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	14,4	7,9	22,3	0,0	22,3	22,3	0,0	22,3
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>									
Lokal investeringsramme	6,1	6,1	0,0	6,1	0,0	6,1	6,1		6,1
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		59,8	0,0	59,8	54,8	5,0	5,0		5,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådgighedsbeløb)	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	70,0	72,4	0,0	72,4	23,4	49,0	49,0		49,0

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2017	Forventet overførsel til 2017	Korrigeret budget efter overførsel til 2017	Forventet regnskab 2016 (dranst 3)	Forventet regnskab 2016 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2016 i alt
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer B2010-11 (etape 1)		-0,1	0,0	-0,1	0,0	-1,4	-1,4		-1,4
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen		5,7	0,0	5,7	1,0	4,7	4,7		4,7
Førlig om miljøarbejder		2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0		0,0
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1,5	0,0	1,5	1,4	0,1	0,1		0,1
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		3,7	0,0	3,7	1,0	2,7	2,7		2,7
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		7,9	0,0	7,9	7,5	0,3	0,3		0,3
Renoveringspulje 2015		8,0	0,0	8,0	7,0	1,0	1,0		1,0
Overfaldsalarm PC Glostrup		11,0	0,0	11,0	2,5	8,5	8,5		8,5
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	78,6	178,6	0,0	178,6	101,3	76,0	76,0	0,0	76,0
<i>Rigshospitalet</i>									
Lokal investeringsramme	18,7	37,3	18,0	55,2	19,0	36,2	36,2		36,2
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5		5,5
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)		12,2	3,9	16,1	14,3	1,8	1,8		1,8
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		-0,2	10,5	10,3	5,9	4,5	4,5		4,5
Damprørsprojekt på Rigshospitalet		19,0	1,3	20,3	7,3	13,1	13,1		13,1
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - rådighedsbeløb	23,6	20,1	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Etablering af kølekapacitet		9,3	5,9	15,2	13,8	1,4	1,4		1,4
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		5,6	0,0	5,6	2,1	3,5	3,5		3,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9		1,9
Fondsdonation investeringsbevilling		14,4	0,0	14,4	11,2	3,2	3,2		3,2
Renoveringspulje 2015		23,7	0,0	23,7	13,4	10,3	10,3		10,3
Køb af grund		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0		0,0

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2017	Forventet overførsel til 2017	Korrigeret budget efter overførsel til 2017	Forventet regnskab 2016 (dranst 3)	Forventet regnskab 2016 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2016 i alt
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		55,4	0,0	55,4	21,4	34,0	34,0		34,0
Naturstensgulv, forhal - udbedningsarbejder (forligssag)		2,1	0,0	2,1	0,3	1,8	1,8		1,8
Etablering af nye brandspjæld		11,7	0,0	11,7	10,6	1,1	1,1		1,1
CEICAD	23,8	23,8	0,0	23,8	23,7	0,1	0,1		0,1
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		12,9	11,2	24,1	0,0	24,1	24,1		24,1
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	91,5	218,6	0,0	218,6	97,2	121,4	121,4		121,4
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	8,6	14,1	0,0	14,1	14,1	0,0	0,0		0,0
Bygherrerådgivning	2,9	5,8	0,0	5,8	0,0	5,8	5,8		5,8
Totalrådgivning	27,7	48,9	0,0	48,9	38,8	10,1	10,1		10,1
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus		0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0		0,0
Udførsel Neurorehabilitering		3,3	0,0	3,3	0,1	3,2	3,2		3,2
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	43,1	45,4	0,0	45,4	11,8	33,6	33,6		33,6
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		0,0	11,0	11,0	1,0	10,0	10,0		10,0
Rigshospitalet i alt	268,7	592,5	40,3	632,8	306,1	326,5	326,5	0,0	326,5
<i>Den Præhospitale Virksomhed</i>									
Lokal investeringsramme	1,6	4,6	0,0	4,6	0,5	4,1	4,1		4,1
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		5,0	0,0	5,0	5,0	0,0			0,0
Den Præhospitale Virksomhed i alt	1,6	9,5	0,0	9,5	5,4	4,1	4,1	0,0	4,1
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>									
Lokal investeringsramme	3,7	3,8	0,0	3,8	1,6	2,2	2,2		2,2
Cytostatikarobot		0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1		0,1
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1		-0,1
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	3,7	0,0	3,7	1,6	2,1	2,1	0,0	2,1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2017	Forventet overførsel til 2017	Korrigeret budget efter overførsel til 2017	Forventet regnskab 2016 (dranst 3)	Forventet regnskab 2016 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2016 i alt
<i>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</i>									
Lokal investeringsramme		71,1	8,0	79,1	0,0	79,1	79,1		79,1
IT-strategi	50,0	118,5	-9,5	109,0	50,3	58,7	39,2	19,5	58,7
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	7,2	0,4	7,6
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	197,3	-1,5	195,7	50,3	145,4	125,5	19,9	145,4
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>									
Sund Fælles - Lokal investeringsramme (Logistik og Forsyning)		11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0		0,0
It/sundhedsplatform		24,9	9,5	34,5	0,0	34,5	34,5		34,5
Frasalgsmkostninger - Byggeret i parkeringshus			6,3	6,3	0,0	6,3	6,3		6,3
Implementering af regionens skilteprogram		2,2	0,0	2,2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Renoveringspulje	11,9	12,3	-11,0	1,3	1,3	0,0	0,0		0,0
Lokal investeringsramme - Center for HR		0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5		0,5
CHR - CAMES på Rigshospitalet		0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9		0,9
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	11,9	51,2	5,3	56,6	12,3	44,1	42,1	2,0	44,1
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	726,9	1.799,0	79,6	1.878,6	901,9	972,0	949,3	22,7	972,0
<i>Anlægsindtægter og tilskud</i>									
Salg af Hørsholm Hospital		-17,3	0,0	-17,3	0,0	-17,3	-17,3		-17,3
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	0,0	-13,1	-13,1		-13,1
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-64,4	0,0	-64,4	0,0	-64,4	-64,4		-64,4
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen		-5,7	0,0	-5,7	0,0	-5,7	-5,7		-5,7
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	0,0	-133,0	-133,0		-133,0

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget 2016	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2017	Forventet overførsel til 2017	Korrigeret budget efter overførsel til 2017	Forventet regnskab 2016 (dranst 3)	Forventet regnskab 2016 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2016 i alt
Salgsindtægt - Byggeret i parkeringshus			-28,3	-28,3	0,0	-28,3	-28,3		-28,3
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-146,1	-233,4	-28,3	-261,7	0,0	-261,7	-261,7	0,0	-261,7
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	580,8	1.565,6	51,3	1.616,9	901,9	710,3	687,6	22,7	710,3
<i>Den Sociale Virksomhed</i>									
Lokal investeringsramme	41,6	98,6	-48,3	50,3	0,0	35,3	35,3		35,3
Modernisering af Rønnegård - etape 2		0,0	15,9	15,9	15,3	0,6	0,6		0,6
Køb af Skansegården		0,0	32,3	32,3	0,0	32,3	32,3		32,3
Køb af areal ved Kamager		0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1		0,1
Den Sociale Virksomhed i alt	41,6	98,6	0,0	98,6	15,3	68,3	68,3	0,0	68,3
Samlet investeringsramme*	622,3	1.664,2	51,3	1.715,5	917,2	778,7	755,9	22,7	778,7

* Ud over reduktionen på 917,2 mio. kr. svarende til forventede overførsler til 2017, er investeringsbudgettet i 4. økonomirapport reduceret med yderligere 19,7 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug på afsluttede projekter i 2016. Heraf udgør 15 mio. kr. alene mindreforbrug på det sociale område.

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.420,5	-6.431,0	0,0	-6.431,0	-6.431,0	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-422,6	-422,6	0,0	-422,6	-422,6	0,0
Statsligt bloktilskud	-28.223,0	-28.371,8	0,0	-28.371,8	-28.371,8	0,0
I alt	-35.066,1	-35.225,3	0,0	-35.225,3	-35.225,3	0,0

KOMMUNALT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG

Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres benyttelse af de regionale sundhedstilbud. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens budget på området - indtægter herudover får staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område. Der er budgetteret med indtægter på 6.431, 0 mio. kr.

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

Det statslige aktivitetsafhængige bidrag er budgetteret med 422,6 mio. kr. svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen.

Kommunal medfinansiering og det statslige aktivitetsafhængige bidrag kan blive påvirket af implementeringen af Sundhedsplatformen, dels fordi afregningen af indtægterne er afhængig af, at der generes data til de statslige afregningssystemer, dels fordi der er regnet med en aktivitetsnedgang i forbindelse med implementeringen.

Det er forudsat, at data leveres til de statslige afregningssystemer inden lukningen for 2016.

Der er regnet med en vis aktivitetsnedgang i forbindelse med implementeringen af sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet. Hvor stor denne bliver, er det ikke muligt at afgøre på nuværende tidspunkt. Hertil kommer, at aktiviteten på andre

hospitaller, sygesikringen fremmede hospitaler mv. indgår ved beregningen af statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering.

Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at Region Hovedstaden opnår den budgetterede kommunale medfinansiering samt det statslige aktivitetsafhængige bidrag. Det er dog samtidig vurderingen, at der er en vis risiko for, at regionen vil få indtægter lidt under det budgetterede.

Mindreindtægter vedrørende den kommunale medfinansiering vil give sig udslag i en tilsvarende mindre likviditet i 2016, mens mindreindtægter vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vedrørende 2016, som i givet fald ligeledes vil give sig udslag i mindre likviditet, først efterreguleres i 2017.

Region Hovedstadens likviditet er imidlertid af en sådan størrelse at evt. mindreindtægter ikke vil påvirke regionens muligheder for at leve op til de fastlagte krav fra staten om størrelsen af likviditeten.

4.2 Finansielle poster

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

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

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2016 er samlet set 1,9 mia. kr. højere end den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

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 74 % til fast rente og 26 % med variabel forrentning.

RENTEUDGIFTER OG – INDTÆGTER

Renter	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Mio. kr., 2016-priser						
Renter af likvide aktiver	-20,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,4	-5,4	-0,1	-5,5	-5,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-4,4	-6,0	-1,0	-7,0	-7,0	0,0
Renteindtægter	-29,8	-46,4	-1,1	-47,5	-47,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	10,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0
Renter af langfristet gæld	56,6	51,6	7,3	58,9	58,9	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfundsprojekter	1,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	40,7	40,7	40,7	0,0
Renteudgifter	67,6	61,1	47,5	108,6	108,6	0,0
Renter m.v. i alt	37,8	14,7	46,4	61,1	61,1	0,0

Nettorenteudgiften i 2016 forventes at blive 61,1 mio. kr. svarende til en ændring på 46,4 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre 35 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2016 på 3,7 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på - 0,6 % og med 1,1 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,5 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 7,0 mio. kr. I forhold til 3. økonomirapport er der en forbedring på 1,0 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 3,3 mio. kr. og renteindtægter vedr. deponering for lejemaal til 3,7 mio. kr.. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,1 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes fortsat til 9,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet for 2015. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på 7,4 mio. kr. ultimo oktober 2016.

Renter af langfristet gæld skønnes til 58,9 mio. kr. i 2016. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,2 % p.a. for hele låneporteføljen for 2016. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente i 4. kvartal 2016 er negativ set under et.

Kurstab og kursgevinster: Der er registreret et kurstab på 40,7 mio. kr. som udelukkende kan henføres til omlægning af 4 højtforrentede lån til et fastforrentet lån med en rente på 0,46 % p.a. i lånets løbetid fra 2016 til 2035. Omlægningen giver en samlet nettobesparelse på godt 18 mio. kr. i lånets løbetid.

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 er renten fastsat til 1,43 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 6,4 mio. kr. og 54,7 mio. kr. til sundhed og regional udvikling.

LIKVIDITETSVIRKNING AF BUDGETKORREKTIONER

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 1.495,2 mio. kr. Den væsentligste årsag er budgetreduktioner som følge af forventede overførsler til 2017. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 1.895,3 mio. kr.

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	-591,0
Sundhedsområdet	-536,5
Social- og specialundervisningsområdet	-26,7
Regional udvikling	-3,3
Administration	-24,5
Investeringsbudget	-622,1
Kvalitetsfondsmidler	419,9
Sundhedsområdet øvrigt	-985,0
Social- og specialundervisningsområdet	-57,1
Finansielle budgetposter	-219,0
Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2016	-1.432,2
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2016</i>	
Driftsbudget	673,8
Sundhedsområdet	628,3
Social- og specialundervisningsområdet	6,3
Regional udvikling	11,7
Administration	27,6
Investeringsbudget	978,8
Kvalitetsfondsmidler	93,2
Sundhedsområdet øvrigt	855,3
Social- og specialundervisningsområdet	30,3
Ændring i finansielle budgetposter	-157,4
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-46,4
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-93,2
Afdrag på lån	-1.083,6
Låneoptagelse	1.065,8
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2016	1.495,2
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	1.895,3

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

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

ØVRIGE FINANSPOSTER

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender ¹	-1.785,0	-1.365,1	93,2	-1.271,9	-1.271,9	0,0
Langfristede tilgodehavender	-25,6	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	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	-1.027,3	93,2	-934,1	-934,1	0,0
Afdrag	428,7	428,7	1.083,6	1.512,3	1.512,3	0,0
Lånoptagelse	-229,3	-265,1	-1.065,8	-1.330,9	-1.330,9	0,0
Nettoafdrag	199,4	163,6	17,8	181,4	181,4	0,0
Finansiering i alt	-1.268,4	-863,7	111,0	-752,7	-752,7	0,0

1) Mellemlægning kvalitetsfond

2) Kvalitetsfonden inkl. renter

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE OG LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at der ikke længere er nogen likviditetsudlæg for 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 1.271,9 mio. kr. i 2016 svarende til et mindreforbrug på 93,2 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2016.

Deponeringer vedrørende lejemål er uændret i forhold til 3. økonomirapport 2016.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne

Mio. kr., 2016-priser	Korrigeret budget	Nyt budget	Ændring
Primo året	451,8	451,8	0,0
Årlig hensættelse	342,1	342,1	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.365,1	-1.271,9	-93,2
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekter	450,8	321,1	129,7
Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres	4,0	4,0	0,0
Låneoptagelse	413,9	413,9	0,0
Energilån	5,7	5,7	0,0
Rentetilskrivning	3,0	3,7	-0,7
Ultimo året	306,2	270,4	35,8
Statslig finansiering	-450,8	-321,1	-129,7
Regional finansiering	-914,3	-950,8	36,5
Finansiering i alt	-1.365,1	-1.271,9	-93,2

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfundsprojekter 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 321,1 mio. kr. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler.

Der er indregnet 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 kvalitetsfundsprojekterne på 3.255 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 1.946 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 680 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 1.266 mio. kr.

AFDRAG PÅ LÅN OG LÅNOPTAGELSE

I forhold til 3. økonomirapport er der en nettoændring på 17,8 mio. kr. Der er en ændring i låneoptagelsen på 57,1 mio. kr. vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger. Der var i 3. økonomirapport forudsat et forbrug på projekterne på 77,1 mio. kr.

Der skønnes et forbrug af hospitalerne på 32 mio. kr. for 2016. Der er dog kun indregnet en låneoptagelse på 20 mio. kr. svarende til det faktiske forbrug ultimo november.

Afdrag og låneoptagelse fordeler sig således:

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2016-priser	Korrigeret budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året ¹	-4.713,4	-4.713,4
Afdrag	428,7	1.512,3
Lånoptagelse		
Delvis lånoptagelse	-176,7	-176,7
Ordinær refinansiering uden dispensation	-11,3	-11,3
Lånoptagelse energipulje	-77,1	-20,0
Omlægning af lån	0,0	-1.122,9
Afdrag og lånoptagelse	163,6	181,4
Langfristet gæld ultimo året ¹	-4.549,8	-4.532,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2015 ekskl. 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 kvalitetsfundsprojekter, som er afsat på en deponeringskonto. De resterende 12,5 pct. kan lånefinansieres, hvis der er behov herfor. 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 4. kvartal 2016.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2016-priser	Nyt budget
Det Nye Rigshospital ¹	257,4
Energilån Rigshospitalet	5,7
Nyt Hospital Herlev ¹	156,5
Lånoptagelser	419,6
Langfristet gæld ultimo året	419,6

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

LEASINGGÆLD

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2015 og den nu forventede udvikling i 2016 baseret på Kommuneleasingstal ultimo november 2016.

Leasinggæld

Mio. kr., 2016-priser	2015	2016	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	186,1	75,0	-111,1
Sundhedsplatform	173,1	450,0	276,9
Sterilcentraler	31,3	85,0	53,7
OPP- projekter	0,0	5,6	5,6
Leasinggæld - ultimo året	390,5	615,6	225,1

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Der er samlet indregnet en førtidsindfrielse på 150 mio. kr., heraf 15 mio. kr. som en konsekvens af budgetvedtagelsen for 2017. Konsekvensen er, at leasinggælden reduceres til en gæld på 615,6 mio. kr. Dette giver en reduktion i udgifterne i de efterfølgende budgetår.

Effekten er en driftsmindreudgift i 2017 på omkring 36 mio. kr.