

# 2. økonomirapport 2015

## Bilag 1

**REGION**

# Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Sammenfatning .....	3
Kapitel 2. Bevillingsområder .....	17
2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	19
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	21
2.3 Bornholms Hospital .....	23
2.4 Herlev og Gentofte Hospital .....	25
2.5 Nordsjællands Hospital.....	27
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	29
2.7 Rigshospitalet.....	30
2.8 Den Præhospitale Virksomhed .....	32
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	33
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	34
2.11 Center for HR.....	35
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	37
2.13 Fælles driftsudgifter m.v. ....	38
2.14 Praksisområdet.....	46
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	48
2.16 Regional Udvikling .....	50
2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling .....	52
2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling .....	52
2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling.....	53
2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling.....	53
2.17 Administration .....	55
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	57
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	66
4.1 Indtægter til sundhed.....	66
4.2 Finansielle poster.....	67

# Kapitel 1. Sammenfatning

## *Indledning*

På sundhedsområdet forventes fortsat budgetbalance efter beslutningen ved 1. økonomirapport om iværksættelse af dispositionsbegrænsninger på 115 mio. kr.

Ved behandlingen af 1. økonomirapport 2015 besluttede regionsrådet at reducere besparelsen i forhold til elevområdet med 6 mio. kr., og at administrationen skulle komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for et tilsvarende beløb. Det foreslås, at de kompenserende dispositionsbegrænsninger omfatter fællesudgifter vedrørende forskningspuljen (2,5 mio. kr.), patentbudget (0,5 mio. kr.), central ejendomsvedligeholdelse (1,5 mio. kr.), driftsmålstyring (1 mio. kr.) samt en udskydelse vedrørende et professorat (0,5 mio. kr.).

Budgetbalancen i 2. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport.

Bevægelserne siden 1. økonomirapport består af et merforbrug på tilskud til medicinudgifter på 20 mio. kr., et mindreforbrug på 10 mio. kr. vedr. praksisydelser ekskl. medicintilskud samt et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

Der er derudover mindredgifter på 37 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., der især vedrører patienterstatninger, aftalen med Region Sjælland om rabat i forbindelse med patientbehandling samt indtægter fra færdigbehandlede patienter m.v.

Endelig forventes merudgifter på 12 mio. kr. til 1813 vedrørende Den Præhospitale Virksomhed i forhold til 1. økonomirapport. Beløbet modsvares af, at der kan disponeres 4 mio. kr. af den i budget 2015 afsatte pulje til enstrengt og visiteret akutsystem.

Den samlede udgiftsprognose er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og vil blive kvalificeret yderligere frem mod 3. økonomirapport 2015.

Endvidere er det usikkert, om resultatet af økonomiforhandlingerne for 2016 vil have konsekvenser også for 2015.

For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015. Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse på hospitalet - de væsentligste er iværksættelse af en spareplan sammen med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå balance i 2015 samlet set.

På øvrige hospitaler forventes budgetoverholdelse.

For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2014, som blev genbevilget i 2015 i 1. økonomirapport. Dette indebærer umiddelbart, at driftsbudgettet bliver højere end regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for senere forskydninger af udgifter fra 2015 til 2016 m.v. er det imidlertid forventningen, at der kan opnås balance.

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

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

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne.

Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -533 mio. kr., hvilket er 550 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,5 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

*Balance på sundhedsområdet*

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

**Prognose, sundhed**

Mio. kr.	Prognose 1. ØR	Løsnings- forslag 1. ØR	1. ØR	2. ØR	Ændring
Praksisområdet medicintilskud	160		160	180	20
Praksisområdet eksklusiv medicin	30		30	20	-10
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>190</b>		<b>190</b>	<b>200</b>	<b>10</b>
<b>Sygehusbehandling udenfor regionen</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>30</b>	<b>15</b>
Medicin på hospitaler	60		60	60	
Indtægtsændring, aktivitetsudvikling	-40		-40	-40	
Niveau-ændring DRG-taksterne	58		58	58	
Intensiv behandling	-7		-7	-7	
Tværasektorielt samarbejde		-22	-22	-22	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-8		-8	-8	
Patienterstatninger	-20		-20	-35	-15
Amgros udlodning af overskud	-4		-4	-4	
Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto	-27		-27	-27	
DUT sager	-5		-5	-5	
Renoveringspulje	-42		-42	-42	
Mammografi - screening af gentilmeldte	4		4	4	
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014	-24		-24	-24	
Diverse mindreudgifter		-12	-12	-12	
Udskydelse af energiprojekter		-25	-25	-25	
Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering		-25	-25	-25	
Aftale med Region Sjælland				-5	-5
Kommunale indtægter				-5	-5
Central pulje til EVA				-4	-4
Øvrigt				-8	-8
<b>Fælles driftsudgifter m.v. i alt</b>	<b>-55</b>	<b>-84</b>	<b>-139</b>	<b>-176</b>	<b>-37</b>
<b>Den Præhospital Virksomhed</b>	<b>22</b>		<b>22</b>	<b>34</b>	<b>12</b>
<b>Center for HR</b>	<b>4</b>	<b>-27</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	
<b>Center for IMT</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	
<b>Administration</b>		<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	
<b>Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts 2015</b>		<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	
<b>I alt</b>	<b>190</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I tabellen er dispositionsbegrænsningen vedrørende elevområdet (under Center for HR) reduceret med 6 mio. kr. og forøget tilsvarende vedrørende diverse mindreudgifter (under Fælles driftsudgifter m.v.)

## **Praksisområdet**

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 200 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er 10 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 20 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin er stigende udgifter til bl.a. speciallægehjælp (ørelæger) samt tandlægehjælp, der har kunnet konstateres fra slutningen af 2014, og som vurderes at have de nævnte konsekvenser i 2015. Merforbruget er siden 1. økonomirapport reduceret fra 30 til 20 mio. kr.

Vedrørende medicintilskud har Region Hovedstaden budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i 2015. Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013 og stigningen fortsætter i 2015. På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere end forventningen ved 1. økonomirapport.

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt.

## **Sygehusbehandling udenfor regionen**

Der forventes et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er 15 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport.

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

## **Fælles driftsudgifter m.v.**

### *Medicin på hospitaler*

Efter korrektionerne i 1. økonomirapport resterer der ca. 120 mio. kr. til kompensation for medicinvekst fra 2014 til 2015. Der forventes en vækst i medicinforbruget i 2015 på ca. 225 mio. kr., hvilket udløser en kompensation til hospitalerne på ca. 180 mio. kr. (80 % refusion). Det indebærer et merforbrug på ca. 60 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Beløbet er uændret i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport.

Særligt på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet stiger udgifterne som følge af ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C.

Det er i øvrigt vurderingen vedrørende udgifter til sygehusmedicin, at en ændring i forhold til den hidtidige anvendelse af lægemidler bl.a. til behandling af gigtsygdomme vil kunne føre til en forbedring i efteråret 2015 på skønsmæssigt 25 mio. kr. Der er ikke taget højde for ændringen i tabellen ovenfor.

### *Indtægtsændring, aktivitetsudvikling*

Som ved 1. økonomirapport forventes merindtægter i 2015 på 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Derudover forventes merindtægter på 25 mio. kr. på højt specialiserede takster for Rigshospitalet i 2015. Der er således forventning om merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

### *Niveauændring vedrørende DRG-taksterne*

De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i budget 2015.

En konkret beregning viser, at der netto må forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 1. økonomirapport.

### *Intensiv behandling*

Der er ikke umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet, og der forventes derfor uændret et mindreforbrug på 7 mio. kr.

### *Tværasektorielt samarbejde*

Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværasektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere budgettet med differencen på 22 mio. kr.

### *Hjemmeboende respiratorpatienter*

Som ved 1. økonomirapport forventes en mindreudgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælperordninger, og derudover er det lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne.

### *Patienterstatninger*

Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 297 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 332 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 35 mio. kr., hvilket er en yderligere mindreudgift på 15 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Forventningen om det yderligere mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af 2015.

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

Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Derudover udbetaler Amgros i 2015 i alt 66 mio. kr. til regionerne, som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og 2012, vedrørende det planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, og det tilbageholdte beløb udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til 1. økonomirapport.

### *DUT sager*

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

### *Renoveringspulje*

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

I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. vedrørende aktivitets- og renoveringsmidler, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i rapporten indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke vurderes muligt at foretage reduktion vedrørende aktivitetspuljen.

Status for de to puljer fremgår af den følgende oversigt.

#### Status aktivitets- og renoveringspulje

Mio. kr.	Aktivitet	Renovering
Restbudget 1. økonomirapport	95	61
Dispositionsbegrænsning	-	-25
Nye korrektioner 2. økonomirapport	-54	-8
<b>Nyt restbudget</b>	<b>41</b>	<b>28</b>

Det er vurderingen, at de to puljer har nået et minimum af det nødvendige niveau for den resterende del af året.

#### Mammografi – screening af gentilmeldte

Som i 1. økonomirapport forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr.

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

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

#### Diverse mindreudgifter

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

I denne rapport er indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr.

Beløbet fremkommer efter, at regionsrådet ved behandlingen af 1. økonomirapport besluttede, at administrationens forslag om besparelsen i forhold til elevområdet reduceres med 6 mio. kr., og at administrationen pålægges at komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for 6 mio. kr.

Der lægges på den baggrund op til, at de kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger på 6 mio. kr. gennemføres som de nedenstående reduktioner:



Forslag	Mio. kr.
Forskningspuljen	2,5
Patentbudget	0,5
Central ejendomsvedligeholdelse	1,5
Driftsmålsstyring, tavler mv.	1,0
Professorat, udskydelse	0,5
I alt	6,0

Forskningspuljen – 2,5 mio. kr.:

Den hidtil forudsatte udmøntning reduceres med 10 % svarende til 2,5 mio. kr. De berørte projekter udskydes og afholdes i stedet af de midler, der afsættes til forskningspuljen i Budget 2016.

Patentbudget – 0,5 mio. kr.:

Efter en fornyet gennemgang vurderes det muligt at reducere budgettet til anmeldelse af opfindelser og patentomkostninger med 0,5 mio. kr.

Central ejendomsvedligeholdelse – 1,5 mio. kr.:

Der er i budgettet afsat midler til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, men som forsøges solgt. Efter en fornyet vurdering kan budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2015.

Driftsmålstyring, tavler m.v. – 1 mio. kr.:

Der er i budget 2015 afsat midler til driftsmålstyring/Fokus og forenkling. Beløbet er bl.a. afsat til indkøb af tavler i forbindelse med indførelsen af driftsmålstyring, men det forventes ikke, at de afsatte midler til tavleindkøb vil blive anvendt fuldt ud. Det er derfor muligt at reducere budgettet med 1,0 mio. kr.

Professorat, udskydelse – 0,5 mio. kr.:

I forbindelse med budget 2015 blev afsat midler i en 5-årig periode til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb. Professoratet er endnu ikke besat. Den 5-årige periode for professoratet foreslås udskudt til perioden 2016-2020, hvorved der opstår en mindredgift i 2015 på 0,5 mio. kr.

Ændringerne er indarbejdet som bevillingskorrektioner i økonomirapporten.

#### *Udskydelse af energiprojekter*

Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen afventer, og at beløbet medgår til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter.

#### *Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering*

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

Med hensyn til aktivitetspuljen kan det bemærkes, at der kan forventes en yderligere aktivitetsstigning, som der er taget højde for med korrektionerne i rapporten, hvor der er indarbejdet korrektioner for 54 mio. kr. Korrektionerne er udarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning.

Korrektionerne omfatter blandt andet tilførsel af 27 mio. kr. til akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre-, Herlev og Gentofte-, samt Nordsjællands Hospital. For de tre hospitaler har der været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område, og der er i rapporten indarbejdet midler til ansættelse af mere personale som led i kapacitetsudbygning, dvs. flere normerede senge eller på anden måde personaleressourcer til intensiveret behandlingsindsats.

Der udmøntes derudover 8 mio. kr. til rygoperationer til Rigshospitalet (Glostrup) der i dag behandles på private hospitaler. Ændringen nedbringer merudgifterne vedrørende sygehusbehandling uden for regionen tilsvarende. De resterende ca. 19 mio. kr. går til en række forskellige meraktivitetsprojekter på hospitalerne, herunder blandt andet vedrørende fødsler.

Efter disse justeringer og justeringerne i 1. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 40 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i 2015.

#### *Aftale med Region Sjælland*

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

#### *Kommunale indtægter*

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

#### *Central pulje til EVA*

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

#### *Øvrigt*

På en række poster forventes nu en samlet mindreudgift på omkring 8 mio. kr. Her kan nævnes ekstraordinære huslejeindtægter ved udlejning på Sct. Hans Hospital samt mindreudgifter til insulinpumper.

### **Den Præhospitale Virksomhed**

Den Præhospitale Virksomhed blev i 1. økonomirapport tilført budget på 22 mio. kr. vedrørende ambulanceområdet.

Akuttefonen 1813 lider fortsat under rekrutteringsproblemer, som der arbejdes på at løse gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag, samt nye lønmodeller. Men indtil der opnås en effekt heraf er der ekstraudgifter, bl.a. fordi der anvendes læger til at tage primæropkald i stedet for sygeplejersker og fordi, der anvendes vikarer.

De samlede merudgifter hertil ligger i øjeblikket på ca. 1 mio. kr. pr. måned, hvilket skaber et pres på den samlede økonomi i 2015 på ca. 12 mio. kr. Beløbet modsvares af de ovenfor nævnte 4 mio. kr., der kan disponeres til formålet fra den i budget 2015 afsatte pulje til EVA.

### **Center for HR**

Som ved 1. økonomirapport forventes en merudgift på 4 mio. kr. vedrørende personalesystemerne, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitalerne.

Derudover gennemføres som besluttet ved 1. økonomirapport dispositionsbegrænsninger i 2015 inden for Center for HR's område på 27 mio. kr. på de følgende områder:

- Elevansættelser - 6 mio. kr. (oprindeligt foreslået 12 mio. kr. reduceret til 6 mio. kr. ved behandlingen af 1. økonomirapport)
- Løntilskudsansættelser - 7,5 mio. kr.
- Puljer til uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø - 11 mio. kr.
- Projekt nyt patienttøj – 2,5 mio. kr.

Endeligt bemærkes, at der kan konstateres et udgiftspres på budgettet til aflønning af social- og sundhedsassistentelever. Udgiftspreset undersøges for øjeblikket nærmere i Center for HR.

### **Center for IMT**

Som ved 1. økonomirapport forventes en merudgift på 14 mio. kr. bl.a. til systemkonverteringsudgifter, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitalerne.

### **Administration**

Som ved 1. økonomirapport opnås en mindreudgift i 2015 på 3,5 mio. kr. på bygningsforsikringsområdet.

### *Hospitalerne*

Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015. Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse på hospitalet, herunder en spareplan i kombination med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå balance i 2015 samlet set.

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

### *Forventede forskydninger*

For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der forudsat mindreudgifter på netto 446 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i 2016.

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

### *Social – og specialundervisningsområdet*

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

## *Regional udvikling*

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

## *Bevillingsændringer*

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

Der overføres 12 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til en række projekter på investeringsområdet, primært vedrørende den afsatte pulje til renovering.

Budgetterne er tilpasset svarende til såvel de forventede afvigelser som besluttede dispositionsbegrænsninger ved 1. økonomirapport.

Budgetterne er reduceret som følge af en lavere pris- og lønudvikling, end den forudsatte ved økonomiaftalen for 2015, som regionen har budgetteret efter. Beløbet er foreløbigt placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, idet der afventes en afklaring mellem regeringen og regionerne, om hvorvidt den lavere pris- og lønudvikling skal have konsekvenser for driftsudgiftsrammerne.

Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne.

Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Puljebeløbene vedrører blandt andet aktivitetspuljen, jf. ovenfor.

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

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2015 udgør ved første økonomirapport 1.151,7 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -19,0 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab 2015. Det korrigerede budget udgør herefter 1.132,7 mio. kr.

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

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved 1. økonomirapport 1.533,2 mio. kr.

Efter 1. økonomirapport er der godkendt sager for i alt -18,3 mio. kr. (blandt andet salg af ejendomme). I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 4,4 mio. kr., der finansieres med: 3,5 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 0,5 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk og 0,5 mio. kr. fra driftsrammen. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 13,8 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.519,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

<b>Investeringsbudget 2015 - øvrige projekter, mio. kr.</b>		
<b>Vedtaget budget 1. ør</b>		<b>1.533,2</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør</b>		
Finansieret af driftsrammen	8,3	
Tidsforskydninger/kasstræk	-26,6	
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt</b>		<b>-18,3</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 2. ør.</b>		
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	3,5	
Tidsforskydninger/kasstræk	0,5	
Finansieret af driftsrammen	0,5	
<b>Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt</b>		<b>4,4</b>
<b>Ændringer i alt i 2. ør.</b>		<b>-13,8</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:</b>		<b>1.519,4</b>

### *Indtægter til sundhed*

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

### *Finansielle poster i øvrigt*

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

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

<b>Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.)</b>	<b>1.462,5</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.)	-249,9
Kasstrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2</sup>	-1.782,1
<b>Samlet kasstræk 1. Økonomirapport 2015</b>	<b>-2.032,0</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 1. Økonomirapport</b>	<b>-569,5</b>
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2015</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>15,9</b>
Sundhedsområdet	5,2
Social- og specialundervisning	3,6
Regional udvikling	0,0
Administration	7,0
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>32,8</b>
Sundhedsområdet	32,8
Socialområdet	0,0
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-11,9</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	7,2
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	-19,1
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
<b>Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2015</b>	<b>36,8</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger)</b>	<b>-532,8</b>

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

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

Den budgetterede ultimo kassebeholdning udgjorde -569,5 mio. kr. efter 1. økonomirapport 2015

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 36,8 mio. kr., som følge af en række forskellige ændringer.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -532,8 mio. kr., hvilket er 549,8 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,5 mia. kr.

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

*Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen*

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

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2015, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2016.

Mio. kr., 2015-priser	Oprindeligt budget 2015	Forventet årsresultat 2015 før overførsler	Forventet overførsel til 2016	Årsresultat 2015 med overførsel til 2016	Afvigelse
<b>Sundhed i alt</b>	<b>33.187,9</b>	<b>33.634,1</b>	<b>-446,1</b>	<b>33.187,9</b>	<b>0,0</b>
Sygehuse og psykiatri	20.484,4	21.225,9	-266,3	20.959,6	475,1
Sundhedsområdet, fælles	5.746,4	5.380,2	-140,0	5.240,2	-506,2
Praksis	6.337,3	6.374,4	0,0	6.374,4	37,1
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.390,0	1.570,0	0,0	1.570,0	180,0
Andel af fælles formål og administration	619,8	653,6	-39,8	613,7	-6,0
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>951,9</b>	<b>1.118,2</b>	<b>-166,3</b>	<b>951,9</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	17,9	18,9	-1,0	17,9	0,0

Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2015 på 446,1 mio. kr. til genbevilgning i 2016.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Denne fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 166,3 mio. kr. til 2016.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet.

**Driftsramme på sundhed i 2015**

<b>Budget</b>	
Ajourført driftsbudget 2015*	33.187,9
Overførsler fra 2014	504,8
Overførsel til investeringsbudgettet i 2015	-58,9
Mindreforbrug i 2015	0,0
Overførsel til 2016	-446,1
<b>I alt, forventet forbrug</b>	<b>33.187,9</b>
<b>Driftsramme (aftalt råderum)</b>	<b>33.187,9</b>
<b>Balance</b>	<b>0,0</b>

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

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

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

Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 58,9 mio. kr.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2016 på 446,1 mio. kr.

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

**Bruttoanlægsudgifter**

Mio. kr., 2015-priser	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Udnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel	Forventet årsresultat
Sundhed	1.985,0	701,0	52,4	2.738,4	776,8	1.961,6
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	1.156,0	0,0	-23,3	1.132,7	0,0	1.132,7
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>1.985,0</b>	<b>701,0</b>	<b>52,4</b>	<b>2.738,4</b>	<b>776,8</b>	<b>1.961,6</b>

1) inkl. aftalte korrektioner

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



## Kapitel 2. Bevillingsområder

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Udgiftsbudget</i>						
<b>Hospitaller</b>	<b>20.484,4</b>	<b>21.037,8</b>	<b>188,1</b>	<b>21.225,9</b>	<b>21.225,9</b>	<b>0,0</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.253,3	2.525,2	193,9	2.719,1	2.719,1	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.276,2	2.358,7	45,0	2.403,7	2.403,7	0,0
Bornholms Hospital	395,3	406,6	-1,9	404,6	404,6	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.199,5	4.313,8	-36,0	4.277,8	4.277,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.236,7	2.262,7	20,5	2.283,3	2.283,3	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.075,7	3.108,4	-31,8	3.076,5	3.076,5	0,0
Rigshospitalet	6.047,7	6.062,4	-1,5	6.061,0	6.061,0	0,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.746,4</b>	<b>5.598,1</b>	<b>-207,9</b>	<b>5.390,2</b>	<b>5.380,2</b>	<b>-10,0</b>
Den Præhospitale Virksomhed	749,4	770,5	-7,6	762,9	774,9	12,0
Region Hovedstadens Apotek	-57,5	-77,4	-1,1	-78,5	-78,5	0,0
Center for IMT	1.333,7	1.371,8	-6,6	1.365,3	1.365,3	0,0
Center for HR	942,0	983,9	-32,2	951,6	951,6	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	898,8	903,5	4,9	908,3	923,3	15,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.880,1	1.645,9	-165,3	1.480,6	1.443,6	-37,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.349,8</b>	<b>14,6</b>	<b>6.364,4</b>	<b>6.374,4</b>	<b>10,0</b>
Praksisområdet	6.337,3	6.349,8	14,6	6.364,4	6.374,4	10,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-11,3</b>	<b>3,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
Den Sociale Virksomhed	-11,3	3,9	-3,6	0,2	0,2	0,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>934,0</b>	<b>1.099,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.099,3</b>	<b>1.099,3</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	420,2	422,5	0,0	422,5	422,5	0,0
Erhvervsudvikling	123,5	128,1	0,0	128,1	128,1	0,0
Miljøområdet	152,6	139,8	0,0	139,8	139,8	0,0
Øvrig regional udvikling	237,7	408,8	0,0	408,8	408,8	0,0
<b>Administration</b>	<b>653,2</b>	<b>695,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>688,8</b>	<b>688,8</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	619,8	660,2	-6,7	653,6	653,6	0,0
Socialområdet	15,6	16,6	-0,2	16,4	16,4	0,0
Regional udvikling	17,9	19,1	-0,2	18,9	18,9	0,0
<b>I alt nettodriftsudgifter</b>	<b>34.144,1</b>	<b>34.784,8</b>	<b>-15,9</b>	<b>34.768,9</b>	<b>34.768,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringer</b>						
Investering, kvalitetsfondsmidler	1.156,0	1.151,6	-19,0	1.132,6	1.132,6	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	775,6	1.447,5	-13,8	1.433,7	1.433,7	0,0
Investering, social og specialundervisning	40,9	85,7	0,0	85,7	85,7	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>1.972,5</b>	<b>2.684,9</b>	<b>-32,8</b>	<b>2.652,0</b>	<b>2.652,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>36.116,6</b>	<b>37.469,6</b>	<b>-48,7</b>	<b>37.420,9</b>	<b>37.420,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering</b>						
Finansiering, sundhed	-34.323,7	-34.323,7	0,0	-34.323,7	-34.323,7	0,0
Finansiering, regional udvikling	-946,7	-946,7	0,0	-946,7	-946,7	0,0
Renter	46,8	44,3	-7,2	37,1	37,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-836,2	-297,2	19,1	-278,1	-278,1	0,0
Afdrag på lån	454,1	454,1	0,0	454,1	454,1	0,0
Låneoptagelse	-261,1	-368,5	0,0	-368,5	-368,5	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-35.866,9</b>	<b>-35.437,8</b>	<b>11,9</b>	<b>-35.425,9</b>	<b>-35.425,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Likviditetstræk <sup>1)</sup></b>	<b>-249,8</b>	<b>-2.031,9</b>	<b>36,8</b>	<b>-1.995,1</b>	<b>-1.995,1</b>	<b>0,0</b>

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

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
<b>Hospitaller</b>	<b>21.225,9</b>	<b>1.068,2</b>	<b>22.294,1</b>	<b>110,1</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.719,1	154,0	2.873,1	21,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.403,7	111,0	2.514,7	12,1
Bornholms Hospital	404,6	26,8	431,4	0,3
Herlev og Gentofte Hospital	4.277,8	248,3	4.526,2	29,5
Nordsjællands Hospital	2.283,3	116,5	2.399,8	11,1
Region Hovedstadens Psykiatri	3.076,5	74,7	3.151,2	5,8
Rigshospitalet	6.061,0	336,9	6.397,9	29,3
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.390,2</b>	<b>283,2</b>	<b>5.673,4</b>	<b>12,8</b>
Den Præhospitale Virksomhed	762,9	19,1	782,0	3,8
Region Hovedstadens Apotek	-78,5	173,0	94,5	5,4
Center for IMT	1.365,3	46,2	1.411,4	3,6
Center for HR	951,6	4,6	956,2	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	908,3	0,0	908,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.480,6	40,3	1.520,9	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.364,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6.364,4</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.364,4	0,0	6.364,4	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>0,2</b>	<b>38,4</b>	<b>38,7</b>	<b>85,7</b>
Den Sociale Virksomhed	0,2	38,4	38,7	85,7
<b>Regional udvikling</b>	<b>1.099,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1.099,6</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	422,5	0,0	422,5	0,0
Erhvervsudvikling	128,1	0,0	128,1	0,0
Miljøområdet	139,8	0,3	140,1	0,0
Øvrig regional udvikling	408,8	0,0	408,8	0,0
<b>Administration</b>	<b>688,8</b>	<b>-148,8</b>	<b>540,1</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	653,6	-141,2	512,4	0,0
Socialområdet	16,4	-3,5	12,9	0,0
Regional udvikling	18,9	-4,1	14,8	0,0
<b>I alt driftsvirksomhed</b>	<b>34.768,9</b>	<b>1.241,3</b>	<b>36.010,2</b>	<b>208,6</b>

## 2.1 Amager og Hvidovre Hospital

### Økonomi

#### Amager og Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.914,2	2.119,2	-6,1	2.113,1	2.113,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	562,5	633,5	190,7	824,2	824,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.476,7	2.752,7	184,6	2.937,3	2.937,3	0,0
Indtægter	-223,4	-227,5	9,3	-218,2	-218,2	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.253,3</b>	<b>2.525,2</b>	<b>193,9</b>	<b>2.719,1</b>	<b>2.719,1</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	149,0	154,0	0,0	154,0	154,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.402,3</b>	<b>2.679,2</b>	<b>193,9</b>	<b>2.873,1</b>	<b>2.873,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>12,5</b>	<b>22,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	271,9
Nye tillægsbevillinger	193,9
<b>I alt</b>	<b>465,8</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 193,9 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Den væsentligste ændring vedrører indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalet tilføres i alt 188,3 mio. kr.

Hertil kommer tilførsel af 8,0 mio. kr. til 10 ekstra senge til Medicinsk Enhed.

Budgettet reduceres med 16,7 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015, indtægtsbudgettet korrigeres med 9,3 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRG-taksterne, og der tilføres 3,3 mio. kr. fra forskningsfonden.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2015.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	77.046	10.478	-4.732	82.792	82.792	0
Ambulante besøg	450.454	69.132	5.627	525.213	525.213	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.976,6	240,0	-37,9	2.178,8	2.178,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	864,6	95,3	9,2	969,1	969,1	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.841,2</b>	<b>335,2</b>	<b>-28,6</b>	<b>3.147,8</b>	<b>3.147,8</b>	<b>0,0</b>

1) inkl. produktivitetskrav

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

## 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

### Økonomi

#### Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.858,5	1.937,2	-0,5	1.936,7	1.936,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	588,2	636,5	34,9	671,4	671,4	0,0
Driftsudgifter i alt	2.446,7	2.573,6	34,5	2.608,1	2.608,1	0,0
Indtægter	-170,5	-214,9	10,5	-204,4	-204,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.276,2</b>	<b>2.358,7</b>	<b>45,0</b>	<b>2.403,7</b>	<b>2.403,7</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	111,0	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.387,2</b>	<b>2.469,7</b>	<b>45,0</b>	<b>2.514,7</b>	<b>2.514,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,9</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	82,5
Nye tillægsbevillinger	45,0
<b>I alt</b>	<b>127,5</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 45,0 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Hospitalet er tilført 40,4 mio. kr. som følge af ensartet afregning på laboratorieområdet. Endvidere er budgettet reduceret med 15,6 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og indtægtsbudgettet er korrigeret med 10,5 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRG-taksterne. Endelig er tilført 5,4 mio. kr. til hjertepakker samt gastromedicin og gastrokirurgi.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2015.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	55.191	-60	0	55.131	55.131	0
Ambulante besøg	431.750	-419	5.287	436.618	436.618	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.692,1	-2,5	0,0	1.689,6	1.689,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	885,0	0,5	10,9	896,4	896,4	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.577,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>10,9</b>	<b>2.586,0</b>	<b>2.586,0</b>	<b>0,0</b>

1) inkl. produktivetskrav

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

## 2.3 Bornholms Hospital

### Økonomi

#### Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	265,4	265,2	-1,6	263,6	263,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	141,7	153,1	-0,8	152,4	152,4	0,0
Driftsudgifter i alt	407,1	418,3	-2,4	416,0	416,0	0,0
Indtægter	-11,8	-11,8	0,4	-11,3	-11,3	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>395,3</b>	<b>406,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>404,6</b>	<b>404,6</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	26,2	26,8	0,0	26,8	26,8	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>421,5</b>	<b>433,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>431,4</b>	<b>431,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	11,3
Nye tillægsbevillinger	-1,9
<b>I alt</b>	<b>9,4</b>

Der er i alt bevillingsændringer for -1,9 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Budgettet er reduceret med 2,5 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og indtægtsbudgettet er korrigeret med 0,4 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRG-taksterne.

Hertil kommer en række mindre ændringer.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2015.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	8.154	-257	0	7.897	7.897	0
Ambulante besøg	58.244	1.113	0	59.357	59.357	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	213,9	-6,7	0,0	207,1	207,1	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	120,4	2,3	0,0	122,7	122,7	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>334,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>329,8</b>	<b>329,8</b>	<b>0,0</b>

1) inkl. produktivitetskrav

Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.



## 2.4 Herlev og Gentofte Hospital

### Økonomi

#### Herlev og Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.979,3	2.986,3	-6,9	2.979,4	2.979,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.595,4	1.725,4	-48,9	1.676,4	1.676,4	0,0
Driftsudgifter i alt	4.574,8	4.711,6	-55,8	4.655,8	4.655,8	0,0
Indtægter	-375,2	-397,8	19,8	-378,0	-378,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>4.199,5</b>	<b>4.313,8</b>	<b>-36,0</b>	<b>4.277,8</b>	<b>4.277,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>248,8</b>	<b>248,3</b>	<b>0,0</b>	<b>248,3</b>	<b>248,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>4.448,3</b>	<b>4.562,1</b>	<b>-36,0</b>	<b>4.526,2</b>	<b>4.526,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>11,5</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	114,3
Nye tillægsbevillinger	-36,0
<b>I alt</b>	<b>78,3</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -36,0 mio. kr.

Budgettet er reduceret med 28,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og indtægtsbudgettet er korrigeret med 19,8 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRG-taksterne.

Hertil kommer budgettilførsler til meraktivitet til akutte medicinske patienter og meraktivitet i forbindelse med tarmkræftscreeningen.

Der sker herudover en række andre ændringer af budgettet. De væsentligste er en ensretning af afregning på klinisk biokemi, patologi og klinisk mikrobiologi.

Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i 2015. Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse - de væsentligste er iværksættelse af en spareplan sammen med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå budgetbalance i 2015 samlet set.

## Aktivitet

### Aktivetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	100.792	42	-2.759	98.076	103.660	5.584
Ambulante besøg	825.301	22.198	4.119	851.618	853.298	1.680
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.978,0	-6,7	-40,2	2.931,1	3.069,3	138,2
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	2.029,7	53,4	23,6	2.106,7	2.096,0	-10,8
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>5.007,7</b>	<b>46,8</b>	<b>-16,6</b>	<b>5.037,9</b>	<b>5.165,3</b>	<b>127,4</b>

1) inkl. produktivetskrav

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

## 2.5 Nordsjællands Hospital

### Økonomi

#### Nordsjællands Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.745,3	1.753,2	6,1	1.759,2	1.759,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	565,6	587,1	12,2	599,3	599,3	0,0
Driftsudgifter i alt	2.310,8	2.340,3	18,2	2.358,6	2.358,6	0,0
Indtægter	-74,1	-77,6	2,3	-75,3	-75,3	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.236,7</b>	<b>2.262,7</b>	<b>20,5</b>	<b>2.283,3</b>	<b>2.283,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	159,1	116,5	0,0	116,5	116,5	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.395,8</b>	<b>2.379,3</b>	<b>20,5</b>	<b>2.399,8</b>	<b>2.399,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>2,8</b>	<b>7,6</b>	<b>3,5</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	26,0
Nye tillægsbevillinger	20,5
<b>I alt</b>	<b>46,5</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 20,5 mio. kr.

Den væsentligste ændring er at Nordsjællands Hospital med indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet tilføres 17,9 mio. kr.

Der tilføres meraktivitetsmidler for 10,4 mio. kr. til akutte medicinske patienter, samt 5,7 mio. kr. til tarmkræftscreening.

Desuden reduceres budgettet med 14,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015.

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

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2015.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.194	-1.502	1.196	71.888	73.680	1.792
Ambulante besøg	367.872	-12.604	1.163	356.431	361.728	5.297
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.756,6	-36,9	31,1	1.750,8	1.770,8	20,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	789,9	-29,4	5,0	765,5	799,0	33,5
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.546,5</b>	<b>-66,3</b>	<b>36,1</b>	<b>2.516,3</b>	<b>2.569,8</b>	<b>53,5</b>

1) inkl. produktivitetskrav

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

## 2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.539,9	2.649,5	-15,2	2.634,3	2.634,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	629,4	664,6	-12,8	651,8	651,8	0,0
Driftsudgifter i alt	3.169,3	3.314,1	-28,0	3.286,1	3.286,1	0,0
Indtægter	-93,6	-205,7	-3,8	-209,6	-209,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>3.075,7</b>	<b>3.108,4</b>	<b>-31,8</b>	<b>3.076,5</b>	<b>3.076,5</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	88,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>3.164,4</b>	<b>3.183,1</b>	<b>-31,8</b>	<b>3.151,2</b>	<b>3.151,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>6,0</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	32,6
Nye tillægsbevillinger	-31,8
<b>I alt</b>	<b>0,8</b>

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -31,8 mio. kr.

Ændringerne vedrører en reduktion af budgettet med 19,5 mio. kr., som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 samt budgetneutralisering af afregningen for biokemiske ydelser til psykiatrien, svarende til 13,5 mio. kr.

Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet fra den regionale forskningsfond, svarende til 3,9 mio. kr., samt øgede indtægter som følge af udlejning af lokaler på Sct. Hansmatriklen, svarende til 3,2 mio. kr.

Endelig er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstaden Psykiatri forventer at overholde budgettet for 2015.

### Aktivitet

Aktivitetsmålne for 2015 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.7 Rigshospitalet

### Økonomi

#### Rigshospitalets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.970,0	4.750,8	-9,0	4.741,9	4.741,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.835,1	4.039,9	-4,5	4.035,4	4.035,4	0,0
Driftsudgifter i alt	8.805,1	8.790,7	-13,5	8.777,2	8.777,2	0,0
Indtægter	-2.757,4	-2.728,3	12,0	-2.716,3	-2.716,3	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.047,7</b>	<b>6.062,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>6.061,0</b>	<b>6.061,0</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	322,1	336,9	0,0	336,9	336,9	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>6.369,8</b>	<b>6.399,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>6.397,9</b>	<b>6.397,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>19,1</b>	<b>21,0</b>	<b>8,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	14,7
Nye tillægsbevillinger	-1,5
<b>I alt</b>	<b>13,3</b>

Der søges i alt om bevillingsændringer på driftsrammen for -1,5 mio. kr. i 2. økonomirapport for Rigshospitalet.

Budgettet reduceres med 52,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015. Der tilføres 23,5 mio. kr. til en række kapacitetsudvidelser, herunder hjemtagning af rygooperationer fra privathospitaler.

Derudover tilføres 8,5 mio. kr. til forskning, bl.a. støtte til ph.d. studieafgifter, og der foretages en række tekniske budgetkorrektioner vedr. det diagnostiske område på i alt -5 mio. kr.

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

Rigshospitalet forventer at overholde budgettet i 2015.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	111.620	-14.088	852	98.421	98.145	-276
Ambulante besøg	900.032	-75.540	9.106	833.680	830.022	-3.658
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	5.622,7	-316,6	25,4	5.331,5	5.335,2	3,7
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	2.252,7	-97,2	16,6	2.172,1	2.170,0	-2,1
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>7.875,5</b>	<b>-413,8</b>	<b>42,0</b>	<b>7.503,6</b>	<b>7.505,2</b>	<b>1,6</b>

1) inkl. produktivitetskrav

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

## 2.8 Den Præhospitale Virksomhed

### Økonomi

#### Den Præhospitale Virksomheds drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	194,3	200,4	-1,2	199,2	211,2	12,0
Øvrige driftsudgifter	555,1	570,0	-6,3	563,7	563,7	0,0
Driftsudgifter i alt	749,4	770,5	-7,6	762,9	774,9	12,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>749,4</b>	<b>770,5</b>	<b>-7,6</b>	<b>762,9</b>	<b>774,9</b>	<b>12,0</b>
Omkostningselementer i alt	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>768,5</b>	<b>789,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>782,0</b>	<b>794,0</b>	<b>12,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>1,6</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	21,1
Nye tillægsbevillinger	-7,6
<b>I alt</b>	<b>13,5</b>

Der søges i 2. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -7,6 mio. kr.

I lighed med at IT-budgetterne er overført fra hospitaler og virksomheder til administration i CIMT, er der foretaget en udskillelse af IT-budgettet i Den Præhospitale Virksomhed svarende til 8,7 mio. kr., som overføres til CIMT.

De øvrige ændringer vedrører primært pris- og lønreguleringer. Ambulanceberedskabet opskrives jævnt før kontrakten med 1,7 mio. kr., mens den landsdækkende akutlægehelikopter opskrives med 0,4 mio. kr. Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. som følge af generel regulering af lønfremskrivningen for 2015. Endelig er der tilført 0,2 mio. kr. til det afsluttede kontrolbud for ambulance og liggende sygetransport.

Akuttelefonen 1813 lider fortsat under rekrutteringsproblemer, som der arbejdes på at løse gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag, samt nye lønmodeller. Men indtil der opnås en effekt heraf er der ekstraudgifter, bl.a. fordi der anvendes læger til at tage primæropkald i stedet for sygeplejersker og fordi, der anvendes vikarer.

De samlede merudgifter hertil ligger i øjeblikket på ca. 1 mio. kr. pr. måned, hvilket skaber et pres på den samlede økonomi i 2015 på 12 mio. kr. Da der kan disponeres 4 mio. kr. af den i budget 2015 afsatte pulje til EVA vil der samlet set være en nettomerudgift på 8 mio. kr.



## 2.9 Region Hovedstadens Apotek

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	203,4	217,3	-1,3	215,9	215,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	-144,2	-177,9	0,2	-177,6	-177,6	0,0
Driftsudgifter i alt	59,3	39,4	-1,1	38,3	38,3	0,0
Indtægter	-116,8	-116,8	0,0	-116,8	-116,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>-57,5</b>	<b>-77,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-78,5</b>	<b>-78,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>151,5</b>	<b>173,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>93,9</b>	<b>95,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>3,6</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-19,9
Nye tillægsbevillinger	-1,1
<b>I alt</b>	<b>-21,0</b>

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

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2015.

## 2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

### Økonomi

#### Center for IT, Medico og Telefonis drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	447,4	487,3	-3,0	484,3	484,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	890,1	888,3	-3,6	884,7	884,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.337,5	1.375,6	-6,6	1.369,1	1.369,1	0,0
Indtægter	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.333,7</b>	<b>1.371,8</b>	<b>-6,6</b>	<b>1.365,3</b>	<b>1.365,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	44,9	46,2	0,0	46,2	46,2	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.378,6</b>	<b>1.418,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>1.411,4</b>	<b>1.411,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	38,1
Nye tillægsbevillinger	-6,6
<b>I alt</b>	<b>31,6</b>

Center for IT- medico og telefonis (CIMT) budget foreslås netto reduceret med 6,6 mio. kr. Budgettet reduceres med 8,1 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015.

Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en nettoforhøjelse på 1,5 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til følgende tre områder:

Som konsekvens af regionsrådssag på mødet den 14. april 2015 vedrørende ændret økonomi for Sundhedsplatformen overføres der på driftsområdet 22,2 mio. kr. i 2015, 32 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017 til Sundsområdets fælles driftsudgifter, hvor regionens udgifter til Sundhedsplatformen bogføres.

Jf. 1. økonomirapport forøges bevillingen med 14 mio. kr. bl.a. til systemkonverteringsudgifter, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitaler.

I lighed med at IT-budgetterne er overført fra hospitaler og virksomheder til administration i CIMT, er der foretaget en udskillelse af IT-budgettet i Den Præhospital Virksomhed svarende til 8,7 mio. kr., som overføres til CIMT.

## 2.11 Center for HR

### Økonomi

#### Center for HRs drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	766,1	776,7	33,3	810,0	810,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	284,7	315,9	-75,6	240,3	240,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.050,8	1.092,5	-42,2	1.050,3	1.050,3	0,0
Indtægter	-108,8	-108,6	10,0	-98,6	-98,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>942,0</b>	<b>983,9</b>	<b>-32,2</b>	<b>951,6</b>	<b>951,6</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	3,3	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>945,3</b>	<b>988,5</b>	<b>-32,2</b>	<b>956,2</b>	<b>956,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	41,8
Nye tillægsbevillinger	-32,2
<b>I alt</b>	<b>9,6</b>

Center for HR's budget foreslås netto reduceret med 32,2 mio. kr. Budgettet reduceres med 6,6 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015.

Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en reduktion på netto 25,6 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til følgende områder:

Jf. 1. økonomirapport tilføres 4 mio. kr. vedrørende personalesystemerne, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitalerne.

Diverse mindre flytninger til hospitaler, hovedsageligt fordeling og regulering af puljer vedrørende uddannelse, svarende til en nettoreduktion på 2,8 mio. kr.

Der er derudover overflyttet 40 mio. kr. fra øvrig drift til løn vedrørende elevlønninger, der i forbindelse med tidligere afsættelse af budgettet på området blev forkert placeret.

Som besluttet ved 1. økonomirapport gennemføres dispositionsbegrænsninger i 2015 på 27 mio. kr. på følgende områder:

- Elevansættelser 6 mio. kr. (oprindeligt foreslået 12 mio. kr. reduceret til 6 mio. kr. ved behandlingen af 1. økonomirapport)
- Løntilskudsansættelser 7,5 mio. kr.
- Puljer til uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø 11 mio. kr.
- Projekt nyt patienttøj 2,5 mio. kr.

Det bemærkes, at der kan konstateres et udgiftspres på budgettet til aflønning af social- og sundhedsassistentelever. Udgiftspreset undersøges for øjeblikket nærmere i Center for HR.

## 2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

### Økonomi

#### Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	898,8	903,5	4,9	908,3	923,3	15,0
Driftsudgifter i alt	898,8	903,5	4,9	908,3	923,3	15,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>898,8</b>	<b>903,5</b>	<b>4,9</b>	<b>908,3</b>	<b>923,3</b>	<b>15,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>898,8</b>	<b>903,5</b>	<b>4,9</b>	<b>908,3</b>	<b>923,3</b>	<b>15,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	4,7
Nye tillægsbevillinger	4,9
<b>I alt</b>	<b>9,6</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 4,9 mio. kr.

Budgettet forhøjes med 6 mio. kr. ved en tilførsel fra kontoen for Fælles driftsudgifter som følge af øgede udgifter i forbindelse med tarmkræft-screening og reduceres med 16,1 mio. kr. til betaling for patientbehandling i andre regioner, da taksterne vedrørende den mellemregionale afregning er reduceret. Endelig forøges budgettet med 15 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug ved 1. økonomirapport.

Der forventes herefter et merforbrug på 15 mio. kr., dvs. et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes især stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage. I prognosen er der taget højde for de mindreudgifter, der kan forventes ved hjemtagning af rygoperationer til Rigshospitalet, Glostrup.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne.

## 2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

### Økonomi

#### Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	360,9	326,9	-23,7	303,2	303,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.738,3	1.511,8	-83,2	1.428,7	1.396,7	-32,0
Driftsudgifter i alt	2.099,2	1.838,7	-106,9	1.731,8	1.699,8	-32,0
Indtægter	-219,2	-192,9	-58,4	-251,3	-256,3	-5,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.880,1</b>	<b>1.645,9</b>	<b>-165,3</b>	<b>1.480,6</b>	<b>1.443,6</b>	<b>-37,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,3	40,3	0,0	40,3	40,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.880,4</b>	<b>40,3</b>	<b>1.480,6</b>	<b>1.520,9</b>	<b>1.483,9</b>	<b>-37,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-234,2
Nye tillægsbevillinger	-165,3
<b>I alt</b>	<b>-399,5</b>

Der forventes et mindreforbrug på i alt 176 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne budget, hvilket er 37 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. I de 176 mio. kr. indgår dispositionsbe- grænsninger på i alt 84 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med 1. økonomirapport.

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

Det samlede mindreforbrug på 176 mio. kr. på kontoen for fælles driftsudgifter er nærmere omtalt nedenfor.

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

- Reduktion med 192,0 mio. kr. med henblik på dækning af merudgifter andre steder i bud- gettet
- Tilførsel til hospitalerne på 54,4 mio. kr. til en række meraktivitets projekter
- Tilførsel fra CIMT på 22,2 mio. kr. til sundhedsplatformen
- Tilførsel til hospitaler og virksomheder på 22,5 mio. kr. fra forskningsfonden m.m.

Endelig kan nævnes, at budgetterne på de enkelte bevillingsområder på sundhedsområdet er re- duceret som følge af en lavere løn- og prisudvikling end forudsat ved budgetlægningen. Beløbet er teknisk placeret på kontoen.

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

Der forventes et samlet mindreforbrug (inkl. dispositionsbegrænsninger) på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 176 mio. kr. hvilket er 37 mio. kr. mere end i 1. økonomirapport, jf. nedenstående oversigt.

**Prognose, Fælles driftsudgifter m.v.**

Mio. kr.	Revideret 1. ØR	Løsnings- forslag 1. ØR	1. ØR	2. ØR	Ændring
Medicin på hospitaler	60		60	60	
Indtægtsændring, aktivitetsudvikling	-40		-40	-40	
Niveau-ændring DRG-taksterne	58		58	58	
Intensiv behandling	-7		-7	-7	
Tværasektorielt samarbejde		-22	-22	-22	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-8		-8	-8	
Patienterstatninger	-20		-20	-35	-15
Amgros udlodning af overskud	-4		-4	-4	
Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto	-27		-27	-27	
DUT sager	-5		-5	-5	
Renoveringspulje	-42		-42	-42	
Mammografi - screening af gentilmeldte	4		4	4	
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014	-24		-24	-24	
Diverse mindredgifter		-12	-12	-12	
Udskydelse af energiprojekter		-25	-25	-25	
Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering		-25	-25	-25	
Aftale med Region Sjælland				-5	-5
Kommunale indtægter				-5	-5
Central pulje til EVA				-4	-4
Øvrigt				-8	-8
<b>Fælles driftsudgifter m.v. i alt</b>	<b>-55</b>	<b>-84</b>	<b>-139</b>	<b>-176</b>	<b>-37</b>

**Medicin på hospitaler**

Efter korrektionerne i 1. økonomirapport resterer der ca. 120 mio. kr. til kompensation for medicin-vækst fra 2014 til 2015. Der forventes på nuværende tidspunkt en vækst i medicinforbruget i 2015 på ca. 225 mio. kr., hvilket med 80 % kompensation medfører en kompensation til hospitalerne på ca. 180 mio. kr. Det indebærer et merforbrug på ca. 60 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport. Budgettet er i 2. økonomirapport tilført det forventede merforbrug, således at budgettet andrager ca. 180 mio. kr.

Der er således fortsat stigning i medicinudgifterne på hospitalerne, herunder særligt på Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet. Det drejer sig om ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C.

Det er i øvrigt vurderingen vedrørende udgifter til sygehusmedicin, at en ændring i forhold til den hidtidige anvendelse af lægemidler bl.a. til behandling af gigtsygdomme vil kunne føre til en forbedring i efteråret 2015 på skønsmæssigt 25 mio. kr. Der er ikke taget højde for ændringen i tabellen ovenfor.

### **Indtægtsændring, aktivitetsudvikling**

Som ved 1. økonomirapport forventes merindtægter i 2015 på 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Derudover forventes nye merindtægter på 25 mio. kr. på højt specialiserede takster for Rigshospitalet i 2015. Der er således forventning om merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der er i 1. og 2. økonomirapport korrigeret for merindtægterne.

### **Niveauændring DRG-taksterne**

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

### **Intensiv behandling**

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

### **Tværasektorielt samarbejde**

Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværasektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere budgettet med differencen på 22 mio. kr.

### **Hjemmeboende respiratorpatienter**

Der forventes en mindredgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter og budgettet på 366,7 mio. kr. er i 2. økonomirapport korrigeret til 358,7 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælperordninger, end der er forudsat i budgettet for 2015. Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne.

### **Patienterstatninger**

Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 296,9 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 331,9 mio. kr. er der tale om en mindredgift på 35 mio. kr., hvilket er en yderligere mindredgift på 15 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Forventningen om det yderligere mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af 2015.

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

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

Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr. hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Amgros udbetaler i 2015 ekstraordinært til regionerne i alt 66 mio. kr., som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og 2012. Beløbet blev oprindeligt af Amgros hensat til det planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionerne modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til 1. økonomirapport.

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



### **DUT sager**

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

Til dækning af den stigende aktivitet på tarmkræftscreening tilføres hospitaler og kontoen for sygehusbehandling uden for regionen (private hospitaler) i alt 17,8 mio. kr. Hospitalerne tilføres i alt 11,8 mio. kr. til øget aktivitet indenfor koloskopier, operationer samt kemo- og stråleterapi. Kontoen for private hospitaler tilføres 6,0 mio. kr. til varetagelse af et øget antal koloskopier henvist fra hospitalerne.

### **Renoveringspulje**

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

I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. på puljerne aktivitet og renovering, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i rapporten indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke vurderes muligt at foretage reduktion vedrørende aktivitetspuljen, hvor der efter korrektionerne i 2. økonomirapport alene rester ca. 40 mio. kr.

Fra renoveringspuljen udmøntes der 5,3 mio. kr. og 3,0 mio. kr. til Rigshospitalets lokale investeringsramme til dækning af bygningsudgifter til indretning af angiografirum og udskiftning af røntgenudstyr.

Med dispositionsbegrænsningerne på i alt 67 mio. kr. samt udmøntningerne i økonomirapporterne til enkelte renoveringsprojekter rester der på renoveringspuljen ca. 28 mio. kr.

Det er vurderingen, at de to puljer har nået et minimum af det nødvendige niveau for den resterende del af året.

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

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

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

Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2015. Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der anvendes til finansiering af merudgifter på andre områder i 2015. Beløbet er budgetkorrigeret i 2. økonomirapport.

### Diverse mindreudgifter

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

I denne rapport er indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr.

Beløbet fremkommer efter, at regionsrådet ved behandlingen af 1. økonomirapport besluttede, at administrationens forslag om besparelsen i forhold til elevområdet reduceres med 6 mio. kr., og at administrationen pålægges at komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for 6 mio. kr.

Der lægges på den baggrund op til, at de kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger på 6 mio. kr. gennemføres som de nedenstående reduktioner:

Forslag	Mio. kr.
Forskningspuljen	2,5
Patentbudget	0,5
Central ejendomsvedligeholdelse	1,5
Driftsmålsstyring, tavler mv.	1,0
Professorat, udskydelse	0,5
I alt	6,0

Forskningspuljen: Den hidtil forudsatte udmøntning reduceres med 10 % svarende til 2,5 mio. kr. Projekter udskydes og afholdes i stedet af de midler, der afsættes til forskningspuljen i Budget 2016.

Patentbudget: Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet til anmeldelse af opfindelser og patentomkostninger med 0,5 mio. kr.

Central ejendomsvedligeholdelse: Der er i budgettet afsat midler til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, men som forsøges solgt. Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet med 1,5 mio. kr.

Driftsmålstyring, tavler m.v.: Der er i budget 2015 afsat midler til driftsmålstyring/Fokus og forenkling. Beløbet er bl.a. afsat til indkøb af tavler i forbindelse med indførelsen af driftsmålstyring, men det forventes ikke at de afsatte midler til tavleindkøb vil blive anvendt fuldt ud. Det er derfor muligt at reducere budgettet med 1,0 mio. kr.

Professorat, udskydelse: Der er afsat midler i en 5-årig periode til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb. Professoratet er endnu ikke besat. Den 5-årige periode for professoratet foreslås udskudt til perioden 2016-2020, hvorved der opstår en mindreudgift i 2015 på 0,5 mio. kr.

Ændringerne er indarbejdet som bevillingskorrektioner i økonomirapporten.

### **Udskydelse af energiprojekter**

Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen afventer, og at beløbet medgår til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Beløbet er blevet budgetkorrigeret i 2. økonomirapport.

### **Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering**

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

### **Aftale med Region Sjælland**

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

### **Kommunale indtægter**

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

### **Central pulje til EVA**

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

### **Øvrigt**

På en række poster forventes nu en samlet mindreudgift på omkring 8 mio. kr. Her kan nævnes ekstraordinære huslejeindtægter ved udlejning på Sct. Hans Hospital samt mindreudgifter til insulinpumper.

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

### **Aktivitet på hospitaler**

Til nye meraktivitetsprojekter i 2015 er der i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 54,4 mio. kr.

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

Samlet er der tilført 27,4 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre-, Herlev og Gentofte-, samt Nordsjællands Hospital. For de tre hospitaler har der været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område, og der er i rapporten indarbejdet en økonomisk tilførsel, hvorefter der kan ansættes mere personale som led i kapacitetsudbygning, dvs. flere normerede senge eller på anden måde personaleressourcer til intensiveret behandlingsindsats.

Der udmøntes 3,4 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til områder, hvor ventetiden har været stigende i 2015. Det drejer sig om udredning på det gastromedicinske område samt diagnostik til overholdelse af hjertepakkerne.

På Rigshospitalet udmøntes 23,5 mio. kr. til hjemtagning af rygoperationer fra privathospitaler, meraktivitet på fødselsområdet, kapacitetsudvidelse for neuroendokrine tumorer, samarbejdsaftale med Bispebjerg og Frederiksberg om fotoferebehandling, aftale om fertilitetsbehandling af HIV-patienter, samt pumper og utensilier til behandling af patienter med immundefekter.

Med hensyn til rygoperationer indebærer den udvidede aktivitet på Rigshospitalet (Glostrup), at udgifterne til behandling på privathospitaler bliver tilsvarende lavere

Efter disse justeringer og justeringerne i 1. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 40 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i 2015.

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

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 3. marts 2015, at der skal ske effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse i 2016 og følgende år på hospitaler, virksomheder og i administrationen. Der forudsættes virkning svarende til fire måneder i 2015, dvs. 75 mio. kr. Budgetterne for hospitaler, virksomheder og administration blev derfor reduceret med 75 mio. kr. i 1. økonomirapport, og beløbet blev foreløbigt placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Den tekniske udmøntning af beløbet sker i denne økonomirapport.

### **Ændrede forudsætninger vedrørende pris- og lønudviklingen**

Med indgåelsen af overenskomsten for perioden 2015 til 2017 bliver lønstigningerne lavere end forudsat ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2015. Prisudviklingen i 2015 skønnes ligeledes at blive lavere. Den samlede pris- og lønregulering af sundhedsområdet i 2015 forventes således at være 0,5 % lavere, end der er lagt til grund for økonomiaftalen for 2015, og som Region Hovedstaden har budgetteret efter. På den baggrund reduceres budgetterne i 2. økonomirapport svarende til den for høje pris- og lønregulering. Beløbet er foreløbigt placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, idet der afventes en afklaring mellem regeringen og regionerne om den lavere pris- og lønudvikling skal have konsekvenser for driftsudgiftsrammerne.

### **Trafikale omlægninger**

For at sikre at tværvejen og de underliggende kældergange på Rigshospitalet fortsat kan klare belastningen fra byggeriets arbejdskørsel udmøntes der 4,4 mio. kr. fra puljen til opretning og forstærkning af vejen. Fra samme pulje tilføres Rigshospitalet, Glostrup 0,5 mio. kr. til køb af jordstykke ved Glostrup Hospital til vejoplægning i forbindelse med byggeriet på matriklen.

### **Sundhedsplatformen**

Som konsekvens af regionsrådets beslutning på mødet den 14. april 2015 vedrørende ændret økonomi for Sundhedsplatformen overføres der på driftsområdet 22,2 mio. kr. i 2015, 32 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017 fra Center for IT, Medico og Telefoni til Sundsområdets fællesudgifter, hvor regionens udgifter til Sundhedsplatformen bogføres.

### **Forskningsfond og ph.d. studieafgift**

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning udmøntes i denne økonomirapport til hospitaler og virksomheder med i alt 22,5 mio. kr. Årets udmøntning er nedsat med i alt 2,5 mio. pga. besparelser, jf. ovenfor.

Der er til hospitaler og virksomheder udmøntet støtte til ph.d. studieafgift i 2015 med i alt 8,2 mio. kr.

## 2.14 Praksisområdet

### Økonomi

#### Praksisrådets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.344,2	6.356,7	14,6	6.371,3	6.381,3	10,0
Driftsudgifter i alt	6.347,1	6.359,7	14,6	6.374,2	6.384,2	10,0
Indtægter	-9,8	-9,8	0,0	-9,8	-9,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.349,8</b>	<b>14,6</b>	<b>6.364,4</b>	<b>6.374,4</b>	<b>10,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.349,8</b>	<b>14,6</b>	<b>6.364,4</b>	<b>6.374,4</b>	<b>10,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Praksisområdet

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. medicintilskud	4.947,3	4.959,9	-145,4	4.814,5	4.804,5	-10,0
Medicintilskud	1.390,0	1.390,0	160,0	1.550,0	1.570,0	20,0
<b>I alt</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.349,9</b>	<b>14,6</b>	<b>6.364,5</b>	<b>6.374,5</b>	<b>10,0</b>

#### Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.591,4	2.596,7	-181,9	2.414,8	2.404,8	-10,0
Speciallægehjælp	1.448,2	1.448,2	22,6	1.470,8	1.465,8	-5,0
Tandlægebehandling	413,2	413,2	13,9	427,1	432,1	5,0
Øvrige praksisydelser	494,5	501,8	0,0	501,8	501,8	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>4.947,3</b>	<b>4.959,9</b>	<b>-145,4</b>	<b>4.814,5</b>	<b>4.804,5</b>	<b>-10,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	12,5
Nye tillægsbevillinger	14,6
<b>I alt</b>	<b>27,1</b>

Der søges om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 14,6 mio. kr.

Budgettet forøges med 190 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug ved 1. økonomirapport, fordelt med 160 mio. kr. vedrørende medicintilskud og 30 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicintilskud.

Som følge af budgetneutralisering og indførelse af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet sker der en teknisk reduktion af budgettet med 175 mio. kr.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 200 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og på 10 mio. kr. efter ovennævnte budgettilførsel på 190 mio. kr. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 20 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin er stigende udgifter til bl.a. speciallægehjælp (ørelæger) samt tandlægehjælp, der har kunnet konstateres fra slutningen af 2014, og som vurderes at have de nævnte konsekvenser i 2015. Merforbruget er siden 1. økonomirapport reduceret fra 30 til 20 mio. kr.

Vedrørende medicintilskud forventes et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Region Hovedstaden har budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i 2015. Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013 og stigningen fortsætter i 2015. På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere end forventningen ved 1. økonomirapport.

Prognosen for praksisområdet er dog på nuværende tidspunkt usikker, da der kun foreligger regnskabstal for de første måneder af 2015.

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt.

## 2.15 Social- og specialundervisningsområdet

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

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor.

### Omkostningsbevilling

Mio. kr.	Vedtaget budget	Gældende budget	2. ØR korrektioner	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau:</b>						
Lønudgifter	614,7	645,8	6,8	652,6	652,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,0	142,2	10,2	152,4	152,4	0,0
Driftsudgifter i alt	744,7	788,0	17,0	805,0	805,0	0,0
Indtægter	-3,1	-4,5	-5,0	-9,5	-9,5	0,0
<b>Nettodriftsudgifter institutionsniveau</b>	<b>741,6</b>	<b>783,5</b>	<b>12,0</b>	<b>795,5</b>	<b>795,5</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	20,1	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0
Forrentning	10,7	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>34,7</b>	<b>37,7</b>	<b>0,0</b>	<b>37,7</b>	<b>37,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger institutionsniveau</b>	<b>776,2</b>	<b>821,2</b>	<b>12,0</b>	<b>833,2</b>	<b>833,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration:</b>						
Lønudgifter	14,5	14,5	-0,6	13,9	13,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	9,5	9,5	0,6	10,0	10,0	0,0
Driftsudgifter i alt	23,9	23,9	0,0	23,9	23,9	0,0
Indtægter	-0,7	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter direkte henførbare administration</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>0,7</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostninger direkte henførbare administration</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	<b>0,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-759,4	-786,4	-5,7	-792,1	-792,1	0,0
Beboerindtægter	-16,7	-16,5	-10,6	-27,1	-27,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>24,2</b>	<b>42,3</b>	<b>-3,6</b>	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>	<b>0,0</b>

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



**Ændringer fra gældende budget til nyt budget**

Mio. kr., 2015-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Særtakster	-0,3
Ændring i aktivitet	3,0
Indregning af kostgrundlag	10,6
Interne tekniske justeringer i DSV	-1,3
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	12,0
<i>Direkte administration</i>	
Intern teknisk justering i DSV	0,7
<i>Direkte administration i alt</i>	0,7
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-5,7
Tilpasning af beboerindtægter	-10,6
<i>Indtægter i alt</i>	-16,3
<b>I alt</b>	<b>-3,6</b>

Der er sket en reduktion i tidligere bevilligede særftaler med kommunerne med 0,3 mio. kr.

En større end budgetteret aktivitet på tilbuddene indebærer stigende udgifter på 3,0 mio. kr. Ge-  
 elsgårdskolen alene har en meraktivitet svarende til 2,4 mio. kr.

Udgifterne til beboernes kost er opgjort til 10,6 mio. kr. og indregnes i budgettet på både udgifts-  
 og indtægtssiden, da udgiften finansieres af beboerbetalning.

Som følge af sammenlægningen af DSV og socialpsykiatrien fra 1. januar 2015 foretages nogle  
 mindre tekniske justeringer samt budgetflytninger på tilbuds- og administrationsniveau, der påvir-  
 ker udgiften på de to niveauer med henholdsvis -1,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Takstindtægterne søges opjusteret med 5,7 mio. kr. som følge af højere belægning på tilbuddene.

*Prognose*

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

## 2.16 Regional Udvikling

### Omkostningsbevillinger

#### Regional udvikling drift

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

#### Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-726,6	-726,6	0,0	-726,6	-726,6	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-220,2	-220,2	0,0	-220,2	-220,2	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	934,3	1.099,6	0,0	1.099,6	1.099,6	0,0
Indirekte administration	12,4	14,7	0,1	14,8	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>167,5</b>	<b>0,1</b>	<b>167,6</b>	<b>152,9</b>	<b>0,0</b>

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

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om 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 stiger i 2. økonomirapport med i alt 0,1 mio. kr. ift. det budgetterede. Stigningen skyldes administrationsområdet. Når overførsler til 2016 indarbejdes i 4. økonomirapport forventes denne stigning at blive udlignet. Stigningen er derfor ikke indarbejdet i forbruget på det regionale udviklingsområde.

På sundhedsområdet er der indarbejdet regulering i forhold til den anvendte pris og lønregulering ved budgetlægningen for 2015. For Regional udvikling er der ikke medtaget regulering, da denne ikke er endelig fastlagt. Reguleringen forventes afklaret som en del af økonomiaftalen og vil blive medtaget i 3. økonomirapport.

## Omkostninger regional udvikling i alt

### Omkostninger regional udvikling i alt

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

Der forventes budgetoverholdelse.

### Akkumuleret resultat

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

- = overskud; + = underskud

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

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

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

## 2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

### Kollektiv trafiks drift

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

### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	2,3
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>2,3</b>

Der forventes budgetoverholdelse.

## 2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

### Erhvervsudviklings drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	123,5	128,1	0,0	128,1	128,1	0,0
Driftsudgifter i alt	123,5	128,1	0,0	128,1	128,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>123,5</b>	<b>128,1</b>	<b>0,0</b>	<b>128,1</b>	<b>128,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>123,5</b>	<b>128,1</b>	<b>0,0</b>	<b>128,1</b>	<b>128,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	4,6
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>4,6</b>

Der forventes budgetoverholdelse.

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

### 2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling

#### Miljøområdets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	152,6	139,8	0,0	139,8	139,8	0,0
Driftsudgifter i alt	152,6	139,8	0,0	139,8	139,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>152,6</b>	<b>139,8</b>	<b>0,0</b>	<b>139,8</b>	<b>139,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>152,9</b>	<b>140,1</b>	<b>0,0</b>	<b>140,1</b>	<b>140,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-12,8
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>-12,8</b>

Der forventes budgetoverholdelse.

### 2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

#### Øvrig regional udviklings drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	80,0	91,7	-0,3	91,3	91,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	157,6	317,1	0,3	317,4	317,4	0,0
Driftsudgifter i alt	237,7	408,8	0,0	408,8	408,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>237,7</b>	<b>408,8</b>	<b>0,0</b>	<b>408,8</b>	<b>408,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>237,7</b>	<b>408,8</b>	<b>0,0</b>	<b>408,8</b>	<b>408,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	171,1
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>171,1</b>

Der forventes budgetoverholdelse.

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

## 2.17 Administration

### Omkostningsbevilling

#### Administrations drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	233,7	263,4	-0,9	262,5	262,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	977,8	990,9	-6,1	984,7	984,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.211,4	1.254,3	-7,0	1.247,3	1.247,3	0,0
Indtægter	-558,2	-558,4	0,0	-558,4	-558,4	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>653,2</b>	<b>695,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>688,8</b>	<b>688,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>-201,2</b>	<b>-160,8</b>	<b>12,0</b>	<b>-148,8</b>	<b>-148,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>452,1</b>	<b>535,1</b>	<b>5,0</b>	<b>540,1</b>	<b>540,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	42,6
Nye tillægsbevillinger	-7,0
<b>I alt</b>	<b>35,6</b>

Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 7 mio. kr. Budgettet reduceres med 4,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015. Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en reduktion på netto 2,8 mio. kr.

Som besluttet i 1. økonomirapport reduceres budgettet i 2015 som engangsbesparelse med 3,5 mio. kr. Beløbet vedrører bygningsforsikringsområdet, hvor der forventes at være et tilsvarende mindreforbrug.

Herudover medfører mindre flytninger mellem bevillingsområderne tilførsel af netto 0,7 mio. kr.

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

#### Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhed	428,9	507,7	4,7	512,4	512,4	0,0
Social- og specialundervisning	10,8	12,8	0,1	12,9	12,9	0,0
Regional udvikling	12,4	14,7	0,1	14,8	14,8	0,0
<b>Indirekte henførbare adm. omk.</b>	<b>452,1</b>	<b>535,1</b>	<b>5,0</b>	<b>540,1</b>	<b>540,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>452,1</b>	<b>535,1</b>	<b>5,0</b>	<b>540,1</b>	<b>540,1</b>	<b>0,0</b>



## Kapitel 3. Investeringsbudget

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

### **Kvalitetsfundsprojekter**

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2015 udgjorde ved første økonomirapport 1.151,7 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -19,0 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab 2015. Det korrigerede budget udgør herefter 1.132,7 mio. kr.

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

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

### Investeringsbudget 2015 - Kvalitetsfundsprojekter - oversigt 2. økonomirapport

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 1.ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. år	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Nyt Hospital Herlev</b>							
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	4,1	0,0				0,0	
Rådighedsbeløb		0,0				0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	423,0	218,7			-3,7	215,0	215,0
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>427,1</b>	<b>218,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>215,0</b>	<b>215,0</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>							
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.		8,0			-7,5	0,5	0,5
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	4,2	10,4				10,4	10,4
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland	71,9	89,0			-6,6	82,4	82,4
Rådighedsbeløb	16,4	13,4				13,4	13,4
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>92,5</b>	<b>120,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>106,7</b>	<b>106,7</b>
<b>Det Nye Rigshospital</b>							
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		0,7		23,3		24,0	24,0
Totalrådgivning		9,0				9,0	22,2
Oplørsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordflojen	352,9	409,7				409,7	420,1
Rådighedsbeløb	5,0	45,5		-23,3		22,2	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		9,1				9,1	7,8
<b>Det Nye Rigshospital i alt</b>	<b>357,9</b>	<b>474,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>474,1</b>	<b>474,1</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>							
Ombygning etape 1 - 4	63,2	71,5				71,5	71,5
Nybyggeri/Totalrådgiver	36,5	54,9				54,9	54,9
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt		17,6				17,6	17,6
Rådighedsbeløb	25,0	13,3				13,3	13,3
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>124,7</b>	<b>157,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,3</b>	<b>157,3</b>
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</b>							
Rådighedsbeløb		0,0				0,0	
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.		0,0				0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans	32,6	33,7				33,7	33,7
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt</b>	<b>32,6</b>	<b>33,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33,6</b>	<b>33,7</b>
<b>Nyt Hospital Bispebjerg</b>							
Rådighedsbeløb	40,0	1,2			-1,2	0,0	
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	2,8	28,3				28,3	28,3
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		26,8				26,8	26,8
Laboratorie- og logistikbygning	75,0	54,0				54,0	54,0
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus	3,5	6,9				6,9	6,9
Infrastruktur		2,2				2,2	2,2
Fælles byggeplads		9,0				9,0	9,0
Nedrivning		18,7				18,7	18,7
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>121,3</b>	<b>147,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>145,9</b>	<b>145,9</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.156,0</b>	<b>1.151,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>1.132,7</b>	<b>1.132,7</b>

### Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved første økonomirapport 1.533,2 mio. kr.

Efter første økonomirapport er der godkendt sager for i alt -18,3 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 4,4 mio. kr., der finansieres med: 3,5 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 0,5 mio. kr. fra tidsforskydninger/kasstræk og 0,5 mio. kr. fra driftsrammen. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 13,8 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.519,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

<b>Investeringsbudget 2015 - øvrige projekter, mio. kr.</b>	
<b>Vedtaget budget 1. ør</b>	<b>1.533,2</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt</b>	
Finansieret ved tidsforskydninger/kassetræk	
Salg af ejendomme	-14,5
Salgsindtægt fra Grønnemosecentret	-12,1
Finansieret af driftsrammen	
Installationsomkostninger apparatur - Rigshospitalet, Blegdamsvej	8,3
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt</b>	<b>-18,3</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 2. ør.</b>	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	3,5
	<b>3,5</b>
Tidsforskydninger/kassetræk	
Korrektion til genbevillingen 2013 - Center for Kommunikation	0,7
Korrektion til genbevillingen 2014 - Amager og Hvidovre Hospitaler	-0,3
Korrektion til genbevillingen 2014 - Salg af Grønnemosecentret	0,1
	<b>0,5</b>
Finansieret af driftsrammen	
Køb af jordstykke ved Glostrup Hospital	0,5
	<b>0,5</b>
<b>Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt</b>	<b>4,4</b>
<b>Ændringer i alt i 2. ør.</b>	<b>-13,8</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:</b>	<b>1.519,4</b>

På Nordsjællands Hospital omplaceres 3,5 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb og aktivering af anskaffelser.

På grund af fejl i genbevillingsgrundlaget tilføres Center for Kommunikation 0,7 mio. kr. til skilteprojektet og administrationen 0,1 mio. kr. til salg af Grønnemosecentret, mens Amager og Hvidovre Hospitaler tilfører 0,3 mio. kr. til kassen.

Rigshospitalet, Glostrup tilføres 0,5 mio. kr. fra driftsrammen til finansiering af køb af jordstykke på Glostrup Hospital til vejoplægning i forbindelse med byggeriet på matriklen.

**Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2015**

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler</b>					
Lokal investeringsramme	10,9	12,1			12,1
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	96,4	88,1			88,1
Byggherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		10,3			10,3
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		14,2			14,2
Logistik- og laboratoriebygning		4,6			4,6
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		0,7			0,7
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		46,0			46,0
Infrastruktur		4,0			4,0
Fælles byggeplads		3,1			3,1
Nedrivning		12,9			12,9
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		14,1			14,1
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		0,8			0,8
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		0,4			0,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH		0,1			0,1
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		2,3			2,3
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt</b>	<b>107,3</b>	<b>213,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>213,5</b>
<b>Bornholms Hospital</b>					
Lokal investeringsramme		0,3			0,3
Fra bord til jord		0,1			0,1
Forarbejder til ny akutmodtagelse		1,9			1,9
Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb	29,0	0,0			0,0
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse		29,0			29,0
<b>Bornholms Hospital i alt</b>	<b>29,0</b>	<b>31,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,3</b>

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>					
<b>Herlev og Gentofte Hospital, Herlev</b>					
Lokal investeringsramme	11,5	29,5			29,5
Samling af sterilcentraler, 2. etape	60,8	63,4			63,4
Projektering, udbud og licitation RS2		1,3			1,3
Onkologisk ambulatorium		8,1			8,1
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		0,5			0,5
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		3,2			3,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,4			0,4
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		7,2			7,2
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		1,7			1,7
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		56,4			56,4
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,4			0,4
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikale infrastruktur		-0,8			-0,8
Solcelleanlæg bygning 5		1,1			1,1
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)		6,9			6,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		5,6			5,6
<b>Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte</b>					
Energibesparende foranstaltninger 2010		6,1			6,1
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		4,4			4,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,9			1,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,2			0,2
Renovering af Sydfløjen	45,0	54,9			54,9
<b>Herlev og Gentofte Hospital i alt</b>	<b>117,3</b>	<b>252,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>252,2</b>
<b>Amager og Hvidovre Hospitaler</b>					
Lokal investeringsramme	12,5	22,2		-0,3	21,9

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR
Nyt nødstrømsanlæg		-1,1			-1,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		3,8			3,8
Dialysesatellit (B2010-11)		10,7			10,7
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		-1,8			-1,8
Udvidelse af scanningskapacitet		0,1			0,1
Vandkøling af fryserne og kølehotel		0,2			0,2
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering		7,5			7,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		3,0			3,0
<b>Amager og Hvidovre Hospitaler i alt</b>	<b>12,5</b>	<b>44,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>44,3</b>
<b>Nordsjællands Hospital</b>					
Lokal investeringsramme	2,8	7,6		3,5	11,1
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		1,7			1,7
Fjernvarmekøling		4,9			4,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		1,7			1,7
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>2,8</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>19,4</b>
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>					
Lokal investeringsramme	6,0	5,8			5,8
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		60,7			60,7
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-14,4			-14,4
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådgighedsbeløb)	29,8	39,9	-29,8		10,1
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital		9,4			9,4
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		-1,5	1,0		-0,5
Udførelsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		0,0	28,8		28,8
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		0,5			0,5
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri		0,0			0,0

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		16,3			16,3
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		-11,6			-11,6
Forlig om miljøarbejder		2,8			2,8
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1,5			1,5
Frederikssundsrokade	10,0	10,0			10,0
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		15,5			15,5
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		8,2			8,2
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>45,8</b>	<b>143,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143,3</b>
<b>Rigshospitalet</b>					
<b>Rigshospitalet, Blegdamsvej</b>					
Lokal investeringsramme	19,1	21,0	8,3		29,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	154,0	24,1	-9,6		14,5
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		15,2	9,6		24,8
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		142,7			142,7
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)		2,7			2,7
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb	23,7	15,5			15,5
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning		9,3			9,3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	12,2	11,7			11,7
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning		0,0			0,0
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		-0,2			-0,2
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.		0,4			0,4
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		6,8			6,8
Udbygning af neurointensiv		1,8			1,8
Etablering af kølekapacitet		5,6			5,6
Damprørsprojekt på Rigshospitalet		4,8			4,8
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		4,4			4,4

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		9,6			9,6
Fondsdonation investeringsbevilling		0,0		16,5	16,5
Fondsdonation fondsbevilling		0,0		-16,5	-16,5
<b>Rigshospitalet, Glostrup</b>					
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	34,8	39,0			39,0
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus		3,4			3,4
Bygherrerådgivning		-1,7			-1,7
Totalrådgivning		10,5			10,5
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		2,9			2,9
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	21,2	26,3			26,3
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		3,2			3,2
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger		0,1			0,1
Etablering af nye brandspjæld	7,1	11,9			11,9
Køb af grund		0,0		0,5	0,5
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>272,0</b>	<b>370,9</b>	<b>8,3</b>	<b>0,5</b>	<b>379,6</b>
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>					
Lokal investeringsramme	1,6	3,8			3,8
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		4,9			4,9
<b>Den Præhospitale Virksomhed i alt</b>	<b>1,6</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>					
Lokal investeringsramme	3,6	5,4			5,4
Cytostatikarobot		0,8			0,8
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		3,2			3,2
<b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>	<b>3,6</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>



2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</b>					
Lokal investeringsramme		3,6			3,6
IT-strategi	50,0	182,9			182,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		8,0			8,0
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt</b>	<b>50,0</b>	<b>194,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194,5</b>
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>					
It/sundhedsplatform		53,3			53,3
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5	-12,5			-12,5
Implementering af regionens skilteprogram		6,0		0,7	6,6
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0			-5,0
Renoveringspulje	146,2	121,5			121,5
Salg af ejendomme		0,0	-14,5		-14,5
Salgsindtægt Grønnemosecentret		0,0	-12,1	0,1	-11,9
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>133,7</b>	<b>163,2</b>	<b>-26,6</b>	<b>0,8</b>	<b>137,4</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>775,6</b>	<b>1.447,5</b>	<b>-18,3</b>	<b>4,4</b>	<b>1.433,7</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>					
Investeringsramme (DSV)	29,6	62,5			62,5
Investeringsramme (Socialpsykiatri)	11,3	23,3			23,3
<b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>	<b>40,9</b>	<b>85,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,7</b>
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>816,5</b>	<b>1.533,2</b>	<b>-18,3</b>	<b>4,4</b>	<b>1.519,4</b>

# Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

## 4.1 Indtægter til sundhed

### Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Finansiering, sundhed</b>						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.392,5	-6.392,5	0,0	-6.392,5	-6.392,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-416,9	-416,9	0,0	-416,9	-416,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-27.514,3	-27.514,3	0,0	-27.514,3	-27.514,3	0,0
Bløderudligning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-34.323,7</b>	<b>-34.323,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-34.323,7</b>	<b>-34.323,7</b>	<b>0,0</b>

### Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

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

På grundlag af afregningen for de første tre måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 150 mio. kr. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner også i 2015 af staten vil få refunderet 40-50 mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem.

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

### Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

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

## 4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,5 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 0,6 % p.a. Den meget lave rente giver mange udfordringer i anbringelsespolitikken.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2015 er samlet set 0,5 mia. kr. højere end i den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent skønnes nu til knap 1,3 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a. Den langfristede gæld for 2015 fordeler sig med 69 % til fast rente og 31 % med variabel forrentning.

### Renteudgifter og – indtægter

#### Renter

Mio. kr. løbende - priser	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Korrektioner 2 ØR	Nyt budget 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse
<b>Renteindtægter</b>	<b>-30,7</b>	<b>-23,7</b>	<b>-7,2</b>	<b>-30,9</b>	<b>-30,9</b>	0,0
Renter af likvide aktiver	-20,0	-14,0	-4,0	-18,0	-18,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-5,3	-4,3	-3,2	-7,5	-7,5	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>77,5</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	0,0
Renter af kortfristede gæld	7,5	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Renter af langfristet gæld	70,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>44,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>37,1</b>	<b>37,1</b>	<b>0,0</b>

Nettorenteudgiften i 2015 forventes at blive 37,1 mio. kr. svarende til en nettoforbedring på 7,2 mio.kr. i forhold til budget 2015.

**Renteindtægter af likvide aktiver** forventes at udgøre 18 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,5 % p.a. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på - 0,75 % p.a. og med 0,6 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

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

**Renter af langfristede tilgodehavender** forventes at udgøre 7,5 mio. kr. svarende til en stigning på 3,2 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 4,5 mio. kr. og 3 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,5 % p.a.

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

Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på knap 2,5 mio.kr. ultimo april 2015.

**Renter af langfristet gæld** skønnes nu til 62,0 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,3 % p.a. for hele låneporteføljen for 2015. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente i 2. kvartal 2015 er meget tæt på nul.

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

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

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2015 blev renten fastsat beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Forrentningssatsen er fastsat til 1,3 % p.a. for 2015.

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

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

<b>Rentefordeling</b>	<b>(mio.kr.)</b>
Renter sundhed	30,7
Renter social- specialundervisning	5,6
Renter regional udvikling	0,8
<b>I alt</b>	<b>37,1</b>

### **Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner**

Kassebeholdningen efter 1. økonomirapport 2015 udgjorde -569,5 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 36,8 mio. kr., som følger af en række forskellige ændringer.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -532,8 mio. kr., hvilket er 549,8 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,5 mia. kr.

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

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

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

<b>Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.)</b>	<b>1.462,5</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.)	-249,9
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2</sup>	-1.782,1
<b>Samlet kassetræk 1. Økonomirapport 2015</b>	<b>-2.032,0</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 1. Økonomirapport</b>	<b>-569,5</b>
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2015</i>	
<b>Driftsbudgettet</b>	<b>15,9</b>
Sundhedsområdet	5,2
Social- og specialundervisning	3,6
Regional udvikling	0,0
Administration	7,0
<b>Investeringsbudgettet</b>	<b>32,8</b>
Sundhedsområdet	32,8
Socialområdet	0,0
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-11,9</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	7,2
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	-19,1
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
<b>Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2015</b>	<b>36,8</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger)</b>	<b>-532,8</b>

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

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

### Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

#### Øvrige finansposter

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond)	-1.156,0	-1.151,8	19,1	-1.132,7	-1.132,7	0,0
Langfristede tilgodehavender	-18,5	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	338,3	338,3	0,0	338,3	338,3	0,0
Kortfristet gæld	0,0	525,0	0,0	525,0	525,0	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-836,2</b>	<b>-297,2</b>	<b>19,1</b>	<b>-278,1</b>	<b>-278,1</b>	<b>0,0</b>
Afdrag	454,1	454,1	0,0	454,1	454,1	0,0
Låneoptagelse	-261,1	-368,5	0,0	-368,5	-368,5	0,0
<b>Netto afdrag</b>	<b>193,0</b>	<b>85,6</b>	<b>0,0</b>	<b>85,6</b>	<b>85,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-643,2</b>	<b>-211,6</b>	<b>19,1</b>	<b>-192,5</b>	<b>-192,5</b>	<b>0,0</b>

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

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

**Kortfristede tilgodehavender** (mellemlægning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2015. Der forventes nu et forbrug på projekterne på knap 1.133 mio. kr. i 2015. Dette svarer stort set til forudsætningerne i det oprindelige budget 2015.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 620,9 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Mio. kr.	Primo 2015	Ændring	Ultimo 2015
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	504,3	-324,8	179,5
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	405,6	-8,7	396,9
Deponerede beløb i alt	909,9	-333,5	576,4
Øvrige langfristede tilgodehavender	44,5	0,0	44,5
<b>I alt</b>	<b>954,4</b>	<b>-333,5</b>	<b>620,9</b>

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

	1. ØR	Nu forventet 2. ØR	Ændring
Primo året	504,3	504,3	0,0
Årlig hensættelse	337,0	337,0	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.151,8	-1.132,7	19,1
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter	674,5	457,4	-217,1
Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres	10,0	10,0	0,0
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0
rentetilskrivning	1,3	3,5	2,2
<b>Ultimo året</b>	<b>375,3</b>	<b>179,5</b>	<b>-195,8</b>

Statslig finansiering	-674,5	-457,4	217,1
Regional finansiering	-477,3	-675,3	-198,0
Finansiering i alt	-1.151,8	-1.132,7	19,1

Den konkrete udbetalingsplan for det nye Rigshospital viser, at staten i 2015 finansierer 335,6 mio. kr. Udbetalingsplanen vedrørende nyt Hospital Herlev forudsætter at staten udbetaler 121,8 mio. kr. i 2015. I den reviderede investeringsprofil for Herlev er 2016 og 2017 fortsat de mest investeringstunge år, hvorfor den ordinære låneadgang fortsat er placeret i 2016 og 2017. Energilånet er fortsat placeret i 2016.

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

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

Ved udgangen af 2015 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 1.132,7 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 677,2 mio. kr., hvoraf der p.t er likviditetsfinansieret 457,4 mio. kr.

**Deponering for lejemål** m.v. udgjorde 405,6 mio. kr. primo 2015 og forventes at udgøre 396,9 mio.kr. ultimo 2015. Der er ingen ændringer i forhold til 1. økonomirapport.

### Afdrag på lån og lånoptagelse

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

Ultimo gælden skønnes til 4.798,3 mio. kr. svarende til skønnet 1. økonomirapport.

Afdrag og lånoptagelse i 2. økonomirapport sammenlignet med vedtaget budget fordeler sig således:

Mio. kr.	Vedttaget budget 2015	Nu forventet i 2. ØR 2015
Langfristet gæld primo året*)	-4.995,5	-4.883,9
Afdrag	454,1	454,1
<b>Lånoptagelse</b>		
Delvis lånoptagelse	-204,6	-204,6
Ordinær refinansiering uden dispensation	-44,3	-44,3
Lånoptagelse energipulje	-12,2	-119,6
<b>Lån- og afdrag, netto</b>	<b>193,0</b>	<b>85,6</b>
Langfristet gæld ultimo året*	-4.802,5	-4.798,3

\* Ultimo gæld i regnskab 2014