

# 4. økonomirapport 2015

## Bilag 1

**REGION**

# Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Sammenfatning .....	3
Kapitel 2. Bevillingsområder .....	20
2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	22
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	24
2.3 Bornholms Hospital .....	26
2.4 Herlev og Gentofte Hospital .....	28
2.5 Nordsjællands Hospital.....	30
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	32
2.7 Rigshospitalet.....	33
2.8 Den Præhospitale Virksomhed .....	35
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	37
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	38
2.11 Center for HR.....	39
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	40
2.13 Fælles driftsudgifter m.v. ....	41
2.14 Praksisområdet.....	51
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	53
2.16 Regional Udvikling .....	55
2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling .....	57
2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling .....	57
2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling.....	58
2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling.....	58
2.17 Administration .....	60
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	61
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	75
4.1 Indtægter til sundhed.....	75
4.2 Finansielle poster.....	75

# Kapitel 1. Sammenfatning

## Indledning

På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen balance.

Det er resultatet efter disponering af 100 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin, som aflaster udgiftsniveauet i 2016 tilsvarende. Derudover disponeres 25 mio. kr. til afvikling af leasinggæld, som samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende tre år med et tilsvarende beløb, eller godt 8 mio. kr. for de enkelte år.

I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 15. september 2015, var der forventning om balance.

Budgetbalancen i 4. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 3. økonomirapport. Der er i forhold til 3. økonomirapport et mindreforbrug på 125 mio. kr., der som nævnt kan disponeres til fremrykket medicinindkøb og afvikling af leasinggæld.

Der er derudover mindreforbrug som led i forskydninger til 2016, som forventes at udgøre 462,7 mio. kr. Forskydninger søges genbevilget i 1. økonomirapport 2016. Beløbet er nærmere specificeret i afsnittet om bevillingsændringer nedenfor.

Det er det generelle billede på hospitalerne, at der enten forventes budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere.

Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 42 mio. kr. lavere end rammen for driftsområdet.

Udgiftsniveauet i 2015 på anlægsområdet ekskl. kvalitetsfondsprojekterne er 76,0 mio. kr. lavere end oprindelig afsat, mens anlægsudgifterne til kvalitetsfondsprojekterne er 265,9 mio. kr. lavere.

For social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde forventes mindreforbrug, der søges genbevilget senere.

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

## Uddybning vedrørende sundhedsområdet

I den nedenstående oversigt (tabel 1) er afvigelserne på sundhedsområdet specificeret nærmere.

Tabel 1 Prognose sundhed

Mio. kr.	1. ØR	2. ØR	3. ØR	4. ØR	Ændring
Praksisområdet medicintilskud	160	180	180	180	0
Praksisområdet eksklusiv medicin	30	20	65	85	20
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>245</b>	<b>265</b>	<b>20</b>
<b>Sygehusbehandling udenfor regionen</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
Medicin på hospitaler	60	35	35	6	-29
Indtægtsændring, aktivitetsudvikling	-40	-40	-40	-40	
Niveau-ændring DRG-taksterne	58	58	58	58	
Intensiv behandling	-7	-7	-7	-7	
Tværsætorielt samarbejde	-22	-22	-22	-22	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-8	-8	-8	-13	-5
Patienterstatninger	-20	-35	-35	-39	-4
Amgros udlodning af overskud	-4	-4	-4	-4	
Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto	-27	-27	-27	-27	
DUT sager	-5	-5	-5	-11	-6
Renoveringspulje	-42	-42	-42	-51	-9
Mammografi - screening af gentilmeldte	4	4	4	4	
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014	-24	-24	-24	-24	
Diverse mindredgifter	-12	-12	-12	-12	
Udskydelse af energiprojekter	-25	0	0	0	
Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering	-25	-25	-25	-25	
Aftale med Region Sjælland		-5	-5	-5	
Kommunale indtægter		-5	-5	5	10
Central pulje til EVA		-4	-4	-4	
Leasingudgifter vedr. apparatur			-12	-23	-11
Forskellige projekter			-13	-28	-15
Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger			-2	-2	
Teknisk ændring vedr. P/L			-24	-24	
Indtægter fra andre regioner, psykiatrien				-15	-15
Uddannelse				-6	-6
Finanslovsmidler, resterende midler				-58	-58
Øvrigt		-8	-8	-18	-10
<b>Fælles driftsudgifter m.v. i alt</b>	<b>-139</b>	<b>-176</b>	<b>-227</b>	<b>-385</b>	<b>-158</b>
<b>Den Præhospital Virksomhed</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Center for HR</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-6</b>	<b>17</b>
<b>Center for IMT</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-8</b>	<b>-4</b>
<b>Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts 2015</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>
<b>Nye beslutninger</b>				<b>125</b>	<b>125</b>
Til fremrykning af forbrug(medicin) fra 2016 til 2015				100	100
Afvikling af leasinggæld				25	25
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Praksisområdet**

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 265 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er 20 mio. kr. mere end ved 3. økonomirapport.

De 20 mio. kr. vedrører praksisydelser eksklusiv medicin og vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp. Udgifterne til tandlægehjælp er hermed 55 mio. kr. højere end budgetteret.

Administrationens gennemgang viser, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale. Der er udsendt brev til alle tandlægepraksis, der henleder opmærksomheden på, at en overskridelse af den aftalte ramme medfører modregning af halvdelen af merudgifterne ved førstkommende regulering i 2016.

For medicintilskud er der ikke ændringer i forhold til vurderingen i 3. økonomirapport, hvor det var forventningen, at der i 2015 vil være merudgifter på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det oprindelige budget svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2015 om faldende udgifter.

### **Sygehusbehandling udenfor regionen**

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

### **Fælles driftsudgifter m.v.**

Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for en del af de anførte poster ændringer i forhold til 3. økonomirapport. Ændringerne vil blive gennemgået nærmere i det følgende. De områder hvor der ikke er ændrede skøn omtales senere i afsnit 2.13. Fælles driftsudgifter m.v.

- *Medicin på hospitaler (Nyt skøn: -29 mio. kr.)*  
Udgifterne forventes nu at være 29 mio. kr. lavere end ved 3. økonomirapport, og dermed kun 6 mio. kr. større end i det oprindelige budget. Ændringen siden 3. økonomirapport skyldes først og fremmest, at skiftet fra Remicade til det billigere præparat Remsima ved behandlingen af bl.a. gigtpatienter er gået hurtigere end forudsat. Forbruget de seneste måneder har været 98 pct. Remsima.
- *Hjemmeboende respiratorpatienter (Nyt skøn: -5 mio. kr.)*  
Der forventes en mindredgift på 13 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 5 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for 2015. Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne.
- *Patienterstatninger (Nyt skøn: -4 mio. kr.)*  
Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 293 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget på 332 mio. kr. er der tale om en mindredgift på 39 mio. kr. og 4 mio. kr. mindre end ved 3. økonomirapport. Forventningen

om mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af 2015.

- *DUT-sager (Nyt skøn: -6 mio. kr.)*  
I forhold til 3. økonomirapport er der nye mindreudgifter på 6 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at de midler der blev tilført i midtvejsreguleringen ikke kommer til anvendelse. I den forbindelse kan nævnes 4 mio. kr. som regionen har modtaget som kompensation for en reduceret løntilskudssats til beskæftigelsesordningen, men beløbet kommer ikke til udbetaling på hospitalerne, fordi der er færre ansættelser i ordningen.
- *Renoveringspulje (Nyt skøn: -9 mio. kr.)*  
Efter tidligere indarbejdelse af dispositionsbegrænsninger samt indarbejdelse af korrektioner og overførsel til 2016 er der et mindreforbrug på 9 mio. kr.
- *Kommunale indtægter (Nyt skøn: +10 mio. kr.)*  
Opgørelsen belastes af nye mindreindtægter på 10 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske område. De samlede indtægter forventes at beløbe sig til 172 mio. kr. Resultatet er udtryk for, at det henover sommeren er lykkedes kommunerne at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter hurtigere end tidligere forventet.
- *Leasingudgifter vedr. apparatur (Nyt skøn: -11 mio. kr.)*  
I 3. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på 12 mio. kr. Der forventes nu et yderligere mindreforbrug på 11 mio. kr., da en del af det bestilte apparatur først kan leveres i 2016. Der er desuden taget højde for, at en del anskaffelser med sigte på standardisering har kunnet ske til den fulde anskaffelsesudgift i 2015, da værdien af det enkelte apparatur er så lille, at det ikke giver mening at leasingfinansiere.
- *Forskellige projekter (Nyt skøn: -15 mio. kr.)*  
Der forventes et samlet mindreforbrug på 28 mio. kr. vedr. forskellige projekter, hvilket er et yderligere mindreforbrug i forhold til 3. økonomirapport på 15 mio. kr.

Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 5 mio. kr., da der gennemføres en mindre omfattende evaluering af ældreplanens følgeordninger end det tidligere var forudsat.

Der er et mindreforbrug på 13 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når de nødvendige forarbejder er tilendebragt.

Der er derudover et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedrørende implementering af forløbsprogrammer vedr. kræftrehabilitering og palliation, som dels skyldes, at implementeringen er blevet forrykket, dels skyldes at palliative opfølgende besøg kan dækkes af midler afsat til de regionale følgeordninger.

Hertil kommer mindreforbrug vedr. samarbejde med praksisfællesskaber og sundhedshuse på 2 mio. kr. grundet manglende afklaring med PLO samt mindreforbrug vedrørende kvalitet og udvikling på 2 mio. kr., herunder utilsigtede hændelser. Endelig er der et mindreforbrug vedrørende diverse områder på 2 mio. kr., bl.a. til bestillingssystem vedrørende befordring.

- *Indtægter fra andre regioner, psykiatrien (Nyt skøn: -15 mio. kr.)*  
Der forventes omkring 15 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra andre regioner som følge af, at Region Hovedstadens Psykiatri har foretaget rettelser af fejlregistreringer af regningsmateriale, herunder vedrørende tidligere år.
- *Uddannelse (Nyt skøn: -6 mio. kr.)*  
Der er et mindreforbrug på 6 mio. kr. vedrørende efteruddannelse af sygeplejersker på kræftafdelinger, idet uddannelsen primært foregår i 2016, og udgifterne derfor først afholdes i 2016, hvor der er afsat budget til formålet.
- *Finanslovsmidler, resterende midler (Nyt skøn: -58 mio. kr.)*  
I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er der tilført et bloktilskudsbeløb på 93 mio. kr. i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven for 2015 til kræft, kronikere, kvalitet m.v.

Af beløbet er 15,7 mio. kr. udmøntet til medicinske afdelinger, jf. beslutning på regionsrådet møde den 18. august 2015.

I rapporten er derudover udmøntet ca. 1 mio. kr. til forskellige initiativer inden for formålet.

I rapporten udmøntes endelig 18,0 mio. kr. af kræftmidlerne i 2015 til de følgende engangsanskaffelser og kapacitetsudvidelser:

- *Etablering af øget diagnostisk kapacitet og behandlingskapacitet på hospitalerne*  
Formålet med dette indsatsområde er at understøtte kortere ventetid til udredning og diagnostik af kræftpatienter ved at udvide kapaciteten på hospitalerne.  
  
Til engangsanskaffelser anvendes 4,7 mio. kr. til patologiapparat, ultralyd- og skopiudstyr samt hvilestole til understøttelse af de kapacitetsudvidelser, der implementeres i 2016.  
  
11,7 mio. kr. anvendes til kapacitetsudvidelser vedr. behandling af kræft i lever og pancreas samt gynækologiske kræftsygdomme på Rigshospitalet, samt til udredning af kirurgiske patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med uspecifikke diagnoser, der kan vise sig at være kræft.
- *Initiativer vedrørende øget anvendelse af skånsomme kirurgiske metoder*  
Formålet med dette indsatsområde er at sikre øget anvendelse af skånsom kirurgi til konkrete behandlingsområder.  
  
Rigshospitalet tilføres i 2015 0,8 mio. kr. til behandling af kræft i svælget med robotkirurgi.
- *Etablering af en styrket palliativ (smertelindrende) indsats for uhelbredeligt syge børn*  
Formålet med dette indsatsområde er at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen skal koncentrere sig om at styrke de udgående palliative teams på hospitalerne, som er specialiseret i børns behov.

Der udmøntes i 2015 0,8 mio. kr. til det forberedende arbejde med at etablere teamet, der skal bestå af specialister indenfor både pædiatri og palliation.

Udmøntning af yderligere midler beror på statslige retningslinjer eller aftaler for anvendelsen.

Der fremkommer herved et mindreforbrug på 58 mio. kr., der efter beslutning om fremrykning af indkøb af medicin kan anvendes i 2016 til nye initiativer.

- *Øvrigt (Nyt skøn: -10 mio. kr.)*  
På en række forskellig poster forventes en samlet mindreudgift på ca. 18 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 10 mio. kr. Herunder kan nævnes mindreudgifter til bl.a. insulinpumper og høreapparater.

### ***Den Præhospitale Virksomhed***

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor er der for Den Præhospitale Virksomhed ikke ændringer siden 3. økonomirapport.

### ***Center for HR***

Der er siden 3. økonomirapport merudgifter på 17 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til diverse centrale puljer/aktiviteter disponeret af Danske Regioner vedr. 2015 overenskomsterne på 10 mio. kr. Regionen er først i september måned 2015 blevet bekendt med, at udgiften skal dækkes af lønfremskrivningen i 2015, og midlerne foreslås finansieret via mindreforbrug inden for det samlede budget.

Der er endvidere merforbrug vedr. elevområdet på 2 mio. kr. samt merforbrug vedr. uddannelseslæger på 5 mio. kr., heraf betaling af lønsumsafgift på 3 mio. kr. efter afgørelse af sag forelagt Skatterådet.

### ***Center for IMT***

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor er der for Center for IMT ikke ændringer siden 3. økonomirapport

### ***Administrationsbudgettet (diverse poster)***

På administrationsområdet forventes en mindreudgift på 4 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Mindreudgiften kan henføres til porto, politikerområdet, kommunikation samt konsulentydelse.

### ***Nye beslutninger***

Rapporten indebærer en udmøntning af de følgende nye beslutninger som led i opgørelsen af det samlede resultat:

- *Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2016 til 2015*  
I tabel 1 tages der højde for, at et mindreforbrug på 100 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2016. Herefter kan



medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016, der kan disponeres til andre formål.

#### *Afvikling af leasinggæld*

Derudover disponeres 25 mio. kr. af mindreforbruget til afvikling af leasinggæld, som samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende tre år med et tilsvarende beløb, eller godt 8 mio. kr. for de enkelte år.

## **Hospitalerne og aktivitet**

Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere.

I alt søges overført 311,6 mio. kr. til senere genbevilling på hospitalerne. Beløbet er anført for de enkelte hospitaler i tabel 2 nedenfor.

Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet forsknings- og uddannelsesprojekter, renovering og vedligeholdelse, mindre byggearbejder samt forsinkelser i færdiggørelse af diverse projekter.

Vedrørende meraktivitet på hospitalerne er i rapporten indarbejdet korrektioner for 7,4 mio. kr. efter proceduren i regionens takststyringsordning.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 0,2 mio. kr. til et 10 måneders projekt med opstart 1. december til pukkelafrivling af patienter med mistanke om bivirkninger ved HPV-vaccination.

Til Rigshospitalet udmøntes i alt 7,2 mio. kr. Dette til kapacitetsudvidelse i mammografiscreeningsprogrammet og Regionstandplejen samt flere levertransplantationer.

## **Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering**

Indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag forventes opnået.

På grundlag af afregningen for de første 10 måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 400 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mindre end vurderingen i 3. økonomirapport. Det er vurderingen, at regionens kommuner af staten vil få refunderet 40-50 mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrengt visiteret akutsystem.

## **Social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde**

For social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde forventes mindreforbrug, der søges genbevilget senere.

## Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

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

Mindreforbruget fra en række bevillingsområder muliggør desuden en udvidelse af apotekets budget med 100 mio. kr. til fremrykket indkøb af medicin, hvilket aflaster udgiftsniveauet i 2016. Vedrørende de 25 mio. kr., der reserveres til afvikling af leasinggæld, kræver dette ikke bevillingskorrektur, da beløbet kan afholdes inden for bevillingen under fælles driftsudgifter m.v.

Der er derudover jf. tabel 2 nedenfor bevillingsændringer som led i tilpasningen til det forventede regnskab for de enkelte bevillingsområder. Korrektionerne foretages i forhold til det ajourførte budget, dvs. inkl. de ændringer der er foretaget i tidligere økonomirapporter i 2015.

På få bevillingsområder er der derudover en budgettilpasning til et merforbrug, der neutraliseres af mindreforbrug på andre bevillingsområder, der ikke overføres til 2016, jf. ændringerne anført i kolonne 1.

Derudover er der i kolonne 2 anført budgettilpasninger til de forventede mindreforbrug, der gennemføres som led i overførsel af mindreforbrug til 2016, jf. ændringerne anført i kolonne 2.

Den samlede oversigt viser bevillingsændringer på netto -632 mio. kr.

Tabel 2

## Årets resultat 2015, Region Hovedstaden

Mio. kr.	Ikke overførte mer-/mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
<b>Hospitaler</b>	<b>0,0</b>	<b>-311,6</b>	<b>-311,6</b>
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-10,0	-10,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-88,9	-88,9
Bornholms Hospital	0,0	-5,6	-5,6
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	0,0	0,0
Nordsjællands Hospital	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-40,7	-40,7
Rigshospitalet	0,0	-166,4	-166,4
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>-71,1</b>	<b>-139,7</b>	<b>-210,8</b>
Den Præhospitale Virksomhed	18,0	-0,6	17,4
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	0,0	0,0
Center for HR	17,3	-5,0	12,3
Sygehusbehandling uden for regionen	15,0	0,0	15,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-121,4	-134,1	-255,4
<b>Praksisområdet</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
Praksisområdet	75,0	0,0	75,0
<b>Administration</b>	<b>-3,9</b>	<b>-11,4</b>	<b>-15,3</b>
Administration, sundhed	-3,9	-11,4	-15,3
<b>I alt sundhed</b>	<b>0,0</b>	<b>-462,7</b>	<b>-462,7</b>
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	-3,4	-3,4
Regional udvikling	0,0	-165,3	-165,3
Administration, regional- og socialområdet	0,0	-0,6	-0,6
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>-169,3</b>	<b>-169,3</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>0,0</b>	<b>-632,0</b>	<b>-632,0</b>

Der er for Den Præhospitale Virksomhed en bevillingstilpasning på 18 mio. kr. svarende til merforbruget i forhold til korrigeret budget. Prognosen er uændret i forhold til 3. økonomirapport, og merforbruget er set i forhold til den bevillingsjustering, der blev givet i forbindelse med prognosen i 1. økonomirapport.

Vedrørende Center for HR (CHR) udvides budgettet med 17,3 mio. kr. svarende til merforbruget i forhold til korrigeret budget, der er omtalt tidligere.

For Sygehusbehandling uden for regionen forventes et merforbrug på 15 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket er uændret i forhold til 3. økonomirapport.

For sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 255,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvoraf 134,1 mio. kr. søges genbevilget senere, mens 121,4 mio. kr. ikke søges genbevilget. Beløbet er sammensat af mer- og mindreforbrug på en lang række poster.

På Praksisområdet forventes merudgifter på 75 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, især som følge af stigende udgifter til tandlægebehandling.

Vedrørende administrationsbudgettet forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., mens 11,4 mio. kr. (sundhed) søges genbevilget senere.

På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der søges overført til 2016.

På det regionale udviklingsområde er der et mindreforbrug på 165,3 mio. kr., der søges overført til 2016.

Ud over ovenstående overføres netto 13,8 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende 2016.

Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet m.v.

### **Bevillingsændringer på investeringsbudgettet**

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

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

#### *Kvalitetsfundsprojekter*

Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfundsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 980,5 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med netto 90,4 mio. kr., således at budgettet svarer til det nu forventede forbrug på 890,1 mio. kr.

#### *Øvrige projekter*

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1.562,6 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -867,3 mio. kr. hovedsageligt overførsler til 2016, hvortil kommer en indtægt på 17,3 mio. kr. fra salg af Hørsholm Hospital. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 884,5 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 678,1 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

<b>Investeringsbudget 2015 - øvrige projekter, mio. kr.</b>	
<b>Korrigeret budget efter 3. ør</b>	<b>1.562,6</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt</b>	
Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital	-17,3
<b>Øvrige bevillingsændringer i 4. ør.</b>	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-2,6
Til aktivering af anskaffelser – Herlev og Gentofte Hospital	5,2
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	9,5
Til aktivering af anskaffelser – Amager og Hvidovre Hospital	25,3
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	1,8
Budgetudskillelse til Region Hovedstadens Psykiatri	0,5
Til aktivering af anskaffelser - CIMT	8,9
Til aktivering af anskaffelser – CHR	1,3
Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat vedr. it-strategi - CIMT	-36,0
<b>Samlet omplacering</b>	<b>13,8</b>
Korrektion fra salg af Grønnemosecentret	-0,9
Tilskud fra ISM til enestuer på PC Hvidovre	-44,0
Teknisk korrektion vedr. PC Ballerup	-10,1
<b>Tidsforskydninger/kassetræk</b>	
Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (sundhedsområdet)	-768,9
Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (socialområdet)	-57,1
<b>Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt</b>	<b>-867,3</b>
<b>Ændringer i alt i 4. ør.</b>	<b>-884,5</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:</b>	<b>678,1</b>

Når det foreløbige regnskabsresultat for 2015 foreligger, vil overførsler til 2016 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport 2016.

## Likviditetsprognose

Likviditetsvirkningerne af rapportens bevillingskorrektioner er indarbejdet i nedenstående tabel.

<b>Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner<sup>1</sup></b>	
<b>Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.)</b>	<b>1.462,5</b>
Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.)	-249,8
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2</sup>	-1.071,6
Samlet kassetræk 3. økonomirapport 2015	-1.321,3
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 3. økonomirapport</b>	<b>141,2</b>
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2015</i>	
<b>Driftsbudgettet (overførsler til 2016 mv.)</b>	<b>659,3</b>
Sundhedsområdet	464,2
Social- og specialundervisning	6,0
Regional udvikling	176,3
Administration	12,8
<b>Investeringsbudgettet (overførsler til 2016 mv.)</b>	<b>974,9</b>
Sundhedsområdet	917,8
Socialområdet	57,1
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-171,9</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	2,3
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	-89,6
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-84,6
<b>Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2015</b>	<b>1.462,4</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger)</b>	<b>1.603,5</b>

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

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

Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.462,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til overførsler ud af 2015 modgået af ændringer i de finansielle budgetposter.

Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.603,5 mio. kr., hvilket er 1.586,5 mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2015 skønnes at udgøre 3,3 mia. kr.

## Overførsler til 2016 og sammenligning med tidligere års overførsler

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2015 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 632,0 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 826,0 mio. kr.

Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2016. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilles i 2016.

Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabel 4 og 5 nedenfor.

Tabel 4

### Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2013-2014	2014-2015	2015-2016
<b>Hospitaler</b>	<b>193,5</b>	<b>247,0</b>	<b>311,6</b>
Amager og Hvidovre Hospital	-21,7	14,6	10,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	67,5	64,3	88,9
Bornholms Hospital	3,9	5,4	5,6
Herlev og Gentofte Hospital	-5,4	-15,7	0,0
Nordsjællands Hospital	-8,0	-7,3	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	42,0	25,7	40,7
Rigshospitalet	115,3	160,0	166,4
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>201,7</b>	<b>234,3</b>	<b>139,7</b>
Den Præhospitale Virksomhed	3,4	-0,9	0,6
Region Hovedstadens Apotek	2,5	4,4	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	73,9	53,2	0,0
Center for HR	31,8	38,9	5,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	90,1	138,7	134,1
<b>Praksisområdet</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	14,4	0,0	0,0
<b>Administration</b>	<b>21,8</b>	<b>23,5</b>	<b>11,4</b>
Administration, sundhed	21,8	23,5	11,4
<b>I alt sundhed</b>	<b>431,4</b>	<b>504,8</b>	<b>462,7</b>
Social- og specialundervisningsområdet	27,4	13,8	3,4
Regional udvikling	165,5	165,3	165,3
Administration, regional- og socialområdet	1,1	1,3	0,6
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>194,0</b>	<b>180,4</b>	<b>169,3</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>625,4</b>	<b>685,2</b>	<b>632,0</b>

Tabel 5

## Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2013-2014*	2014-2015*	2015-2016*
<b>Hospitaller</b>	<b>496,6</b>	<b>420,5</b>	<b>695,3</b>
Amager og Hvidovre Hospital	91,2	28,5	35,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	70,8	104,0	151,5
Bornholms Hospital	1,3	1,6	24,2
Herlev og Gentofte Hospital	191,3	114,1	188,8
Nordsjællands Hospital	10,0	6,8	10,1
Region Hovedstadens Psykiatri	13,5	73,8	22,7
Rigshospitalet	118,6	91,8	262,6
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>165,2</b>	<b>204,8</b>	<b>73,7</b>
Den Præhospitale Virksomhed	10,9	7,1	6,9
Region Hovedstadens Apotek	1,7	6,9	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	148,0	136,5	50,6
Center for HR	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	4,6	54,2	16,2
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
<b>Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Administration, sundhed	0,0	0,0	0,0
<b>I alt sundhed</b>	<b>661,8</b>	<b>625,3</b>	<b>768,9</b>
Social- og specialundervisningsområdet	20,5	44,8	57,1
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
<b>I alt regional- og socialområdet</b>	<b>20,5</b>	<b>44,8</b>	<b>57,1</b>
<b>I alt Region Hovedstaden</b>	<b>682,2</b>	<b>670,1</b>	<b>826,0</b>

\*) Inklusiv lokale investeringsrammer

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



## 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.

Tabel 6

### Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2015-priser	Driftsrammen for 2015 <sup>1)</sup>	Forventet årsresultat <sup>2)</sup>	Afvigelse
<b>Sundhed i alt</b>	<b>33.129,8</b>	<b>33.087,7</b>	<b>-42,2</b>
Sygehuse og psykiatri	20.484,4	21.107,8	623,3
Sundhedsområdet, fælles	5.688,3	4.901,6	-786,7
Praksis	6.337,3	6.432,5	95,2
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.390,0	1.570,0	180,0
Andel af fælles formål og administration	619,8	645,8	26,0
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>942,4</b>	<b>942,4</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	17,9	17,8	-0,1

1) Det oprindelige budget er reduceret med 58,1 mio. kr. på Sundhed og reduceret med 9,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2016.

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 28,9 mio. kr. driftsføres.

Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 42,2 mio. kr. lavere end udgiftsrammen for driftsområdet.

I tabel 7 er denne sammenhæng vist for driftsrammen på sundhedsområdet.

For regional udvikling er det forventede resultat i forhold til råderummet tillige anført i tabel 6. Resultatet vedrørende regional udvikling fremkommer ved overførsel af 165,3 mio. kr. til 2016.

Tabel 7

**Driftsramme på sundhed i 2015**

<b>Budget</b>	
Ajourført driftsbudget 2015*	33.129,8
Overførsler fra 2014	504,8
Overførsel til investeringsbudgettet i 2015	-115,9
1. økonomirapport	-46,7
2. økonomirapport	-12,2
3. økonomirapport	-43,2
4. økonomirapport	-13,8
Prognose, driftsførte investeringsudgifter	28,9
Øvrigt	2,7
Mindreforbrug i 2015	0,0
Overførsel til 2016	-462,7
<b>I alt, forventet forbrug</b>	<b>33.087,7</b>
<b>Driftsramme (aftalt råderum)</b>	<b>33.129,8</b>
<b>Balance</b>	<b>-42,2</b>

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

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

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

Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 115,9 mio. kr., mod forhøjelse af investeringsbudgettet.

Endvidere er det vurderingen, at 28,9 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, bogføres som driftsudgifter.

Der er endvidere indregnet overførsler til 2016 på 462,7 mio. kr. samt øvrige ændringer på 2,7 mio. kr.

Det samlede resultat af disse poster udløser et mindreforbrug på 42,2 mio. kr. i forhold til driftsrammen.

Tabel 8

## 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 <sup>2</sup>
Sundhed	1.944,1	656,2	-143,3	2.457,0	825,8	1.602,2
<i>heraf kvalitetsfondsprojekter</i>	1.156,0	0,0	-265,9	890,1	0,0	890,1
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>1.944,1</b>	<b>656,2</b>	<b>-143,3</b>	<b>2.457,0</b>	<b>825,8</b>	<b>1.602,2</b>

1) inkl. aftalte korrektioner

2) I det forventede årsresultat indgår en forventning om, at investeringsudgifter på 28,9 mio. kr. driftsføres.

Tabellen er konstrueret efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

På investeringsområdet, sundhed udgør det forventede forbrug i 2015 i alt 1.602,2 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 1.944,1 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfondsprojekter)

På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2015 på sundhedsområdet er 341,9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

For kvalitetsfondsprojekter udgør det oprindeligt afsatte budget 1.156 mio. kr. og det forventede forbrug 890,1 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 265,9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

For øvrige projekter udgør det oprindeligt afsatte budget 788,1 mio. kr. og det forventede forbrug 712,1 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 76,0 mio. kr. lavere end det oprindeligt budgetterede.

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

## Kapitel 2. Bevillingsområder

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Udgiftsbudget</i>						
<b>Hospitaller</b>	<b>20.484,4</b>	<b>21.269,9</b>	<b>-163,2</b>	<b>21.106,8</b>	<b>21.106,8</b>	<b>0,0</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.253,3	2.726,2	-28,8	2.697,5	2.697,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.276,2	2.435,3	-88,4	2.346,9	2.346,9	0,0
Bornholms Hospital	395,3	406,7	-5,4	401,3	401,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.199,5	4.287,8	34,3	4.322,0	4.322,0	0,0
Nordsjællands Hospital	2.236,7	2.299,4	11,2	2.310,6	2.310,6	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.075,7	3.059,1	-43,0	3.016,1	3.016,1	0,0
Rigshospitalet	6.047,7	6.055,5	-43,2	6.012,3	6.012,3	0,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.746,4</b>	<b>5.249,2</b>	<b>-375,5</b>	<b>4.873,7</b>	<b>4.873,7</b>	<b>0,0</b>
Den Præhospitale Virksomhed	749,4	763,5	14,6	778,1	778,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-57,5	-78,4	99,8	21,4	21,4	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.333,7	1.331,9	51,8	1.383,7	1.383,7	0,0
Center for HR	942,0	942,0	17,0	959,0	959,0	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	898,8	906,3	15,0	921,3	921,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.880,1	1.383,9	-573,8	810,2	810,2	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.358,0</b>	<b>74,5</b>	<b>6.432,5</b>	<b>6.432,5</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.337,3	6.358,0	74,5	6.432,5	6.432,5	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-11,3</b>	<b>2,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>
Den Sociale Virksomhed	-11,3	2,6	-6,0	-3,5	-3,5	0,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>934,0</b>	<b>1.099,3</b>	<b>-176,3</b>	<b>923,0</b>	<b>923,0</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	420,2	422,5	0,0	422,5	422,5	0,0
Erhvervsudvikling	123,5	128,1	-5,4	122,7	122,7	0,0
Miljøområdet	152,6	139,8	-4,1	135,7	135,7	0,0
Øvrig regional udvikling	237,7	408,8	-166,8	242,0	242,0	0,0
<b>Administration</b>	<b>653,2</b>	<b>690,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>678,0</b>	<b>678,0</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	619,8	658,0	-12,2	645,8	645,8	0,0
Socialområdet	15,6	14,7	-0,3	14,4	14,4	0,0
Regional udvikling	17,9	18,1	-0,3	17,8	17,8	0,0
<b>I alt nettodriftsudgifter</b>	<b>34.144,1</b>	<b>34.669,8</b>	<b>-659,3</b>	<b>34.010,5</b>	<b>34.010,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringer</b>						
Investering, kvalitetsfondsmidler	1.156,0	980,4	-90,4	890,0	890,0	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	775,5	1.476,9	-827,4	649,4	649,4	0,0
Investering, social og specialundervisning	40,9	85,7	-57,1	28,6	28,6	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>1.972,5</b>	<b>2.543,0</b>	<b>-974,9</b>	<b>1.568,0</b>	<b>1.568,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>36.116,6</b>	<b>37.212,8</b>	<b>-1.634,3</b>	<b>35.578,5</b>	<b>35.578,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering</b>						
Finansiering, sundhed	-34.323,7	-34.419,5	0,0	-34.419,5	-34.419,5	0,0
Finansiering, regional udvikling	-946,7	-946,7	0,0	-946,7	-946,7	0,0
Renter	46,8	51,1	-2,3	48,8	48,8	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-836,2	-661,9	89,6	-572,3	-572,3	0,0
Afdrag på lån	454,1	454,1	0,0	538,7	538,7	0,0
Låneoptagelse	-261,1	-368,5	84,6	-368,5	-368,5	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-35.866,9</b>	<b>-35.891,5</b>	<b>171,9</b>	<b>-35.719,6</b>	<b>-35.719,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Likviditetstræk <sup>1)</sup></b>	<b>-249,7</b>	<b>-1.321,3</b>	<b>1.462,4</b>	<b>141,1</b>	<b>141,1</b>	<b>0,0</b>

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

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investerings- ramme
<i>Omkostningsbevilling</i>				
<b>Hospitaler</b>	<b>21.106,8</b>	<b>1.197,2</b>	<b>22.303,9</b>	<b>134,1</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.697,5	167,0	2.864,5	41,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.346,9	109,8	2.456,7	5,2
Bornholms Hospital	401,3	27,1	428,3	0,3
Herlev og Gentofte Hospital	4.322,0	261,9	4.583,9	36,9
Nordsjællands Hospital	2.310,6	216,5	2.527,1	20,4
Region Hovedstadens Psykiatri	3.016,1	78,7	3.094,8	5,8
Rigshospitalet	6.012,3	336,2	6.348,5	23,9
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>4.873,7</b>	<b>165,0</b>	<b>5.038,7</b>	<b>64,7</b>
Den Præhospitale Virksomhed	778,1	5,1	783,3	1,8
Region Hovedstadens Apotek	21,4	67,0	88,4	5,4
Center for IT, Medico og Telefoni	1.383,7	47,6	1.431,3	56,2
Center for HR	959,0	5,0	964,0	1,3
Sygehusbehandling uden for regionen	921,3	0,0	921,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	810,2	40,3	850,5	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.432,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6.432,5</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.432,5	0,0	6.432,5	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-3,5</b>	<b>32,7</b>	<b>29,2</b>	<b>28,6</b>
Den Sociale Virksomhed	-3,5	32,7	29,2	28,6
<b>Regional udvikling</b>	<b>923,0</b>	<b>0,3</b>	<b>923,3</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	422,5	0,0	422,5	0,0
Erhvervsudvikling	122,7	0,0	122,7	0,0
Miljøområdet	135,7	0,3	136,0	0,0
Øvrig regional udvikling	242,0	0,0	242,0	0,0
<b>Administration</b>	<b>678,0</b>	<b>-148,8</b>	<b>529,2</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	645,8	-141,7	504,1	0,0
Socialområdet	14,4	-3,2	11,2	0,0
Regional udvikling	17,8	-3,9	13,9	0,0
<b>I alt driftsvirksomhed</b>	<b>34.010,5</b>	<b>1.246,4</b>	<b>35.256,9</b>	<b>227,5</b>

## 2.1 Amager og Hvidovre Hospital

### Økonomi

#### Amager og Hvidovre Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.914,2	2.113,0	-0,6	2.112,4	2.112,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	562,5	831,5	-32,4	799,0	799,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.476,7	2.944,5	-33,0	2.911,4	2.911,4	0,0
Indtægter	-223,4	-218,2	4,3	-213,9	-213,9	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.253,3</b>	<b>2.726,2</b>	<b>-28,8</b>	<b>2.697,5</b>	<b>2.697,5</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	149,0	154,0	13,0	167,0	167,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.402,3</b>	<b>2.880,2</b>	<b>-15,8</b>	<b>2.864,5</b>	<b>2.864,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>12,5</b>	<b>21,9</b>	<b>19,6</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	473,0
Nye tillægsbevillinger	-28,8
<b>I alt</b>	<b>444,2</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -28,8 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Der tilføres 4,5 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger i 2015.

Der foretages en teknisk korrektion af købs- og salgsbudgetterne på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalets budget reduceres med netto 7,4 mio. kr.

Indtægtsbudgettet tilføres 5,0 mio. kr. som følge af det forventede resultat for 2015.

Hertil kommer tilførsel af 1,4 mio. kr. til en forventet vækst i medicinudgifter, driftsbudgettet tilføres 1,1 mio. kr. til stillingsudvidelser i den lægelige videreuddannelse, og der tilføres 1,0 mio. kr. til koloskopier i forbindelse med tarmkræftscreening.

Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. som følge udgifter til den regionale barselsfond og yderligere 1,2 mio. kr. til Digital Udgående Post.

Der overføres 25,0 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Endvidere reduceres budgettet med 10,0 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug, som skyldes tidsforskydninger i projekter m.m. Med overførslen til 2016 forventer Amager og Hvidovre Hospital budgetoverholdelse i 2015.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Vedtaget budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	77.046	5.615	-62	82.599	82.599	0
Ambulante besøg	450.454	75.164	405	526.023	526.023	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.976,6	206,8	-1,7	2.181,8	2.181,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. <sup>2</sup>	864,6	106,5	2,0	973,0	973,0	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.841,2</b>	<b>313,3</b>	<b>0,3</b>	<b>3.154,8</b>	<b>3.154,8</b>	<b>0,0</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

Note 2: ekskl. medicin

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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.858,5	1.911,7	-21,0	1.890,7	1.890,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	588,2	723,2	-52,8	670,4	670,4	0,0
Driftsudgifter i alt	2.446,7	2.634,9	-73,7	2.561,2	2.561,2	0,0
Indtægter	-170,5	-199,6	-14,6	-214,3	-214,3	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.276,2</b>	<b>2.435,3</b>	<b>-88,4</b>	<b>2.346,9</b>	<b>2.346,9</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	111,0	109,8	0,0	109,8	109,8	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.387,2</b>	<b>2.545,1</b>	<b>-88,4</b>	<b>2.456,7</b>	<b>2.456,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>10,9</b>	<b>10,6</b>	<b>-5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	159,1
Nye tillægsbevillinger	-88,4
<b>I alt</b>	<b>70,7</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -88,4 mio. kr. i 4. økonomirapport. Heraf vedrører -4,4 mio. kr. reduktion som følge af fald i medicinudgifterne, og -4,4 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsbudgetterne som følge af det forventede resultat for 2015.

Der er tilført 4,0 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger. Endvidere er tilført 1,6 mio. kr. til projektet rationel farmakologi samt 1,7 mio. kr. til trafikoplægninger i forbindelse med hospitalsbyggeri.

Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler forventer et mindreforbrug på 88,9 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Herefter forventer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital budgetoverholdelse i 2015.



## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Vedtaget budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	55.191	-60	73	55.203	56.947	1.744
Ambulante besøg	431.750	6.005	-5.010	432.745	441.976	9.231
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.692,1	3,0	3,4	1.698,5	1.711,0	12,5
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. <sup>2</sup>	885,0	13,1	-2,5	895,7	918,0	22,3
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.577,1</b>	<b>16,1</b>	<b>0,9</b>	<b>2.594,2</b>	<b>2.629,0</b>	<b>34,8</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

Note 2: ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 34,8 mio. kr.

## 2.3 Bornholms Hospital

### Økonomi

#### Bornholms Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	265,4	265,1	9,9	275,0	275,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	141,7	152,9	-14,1	138,8	138,8	0,0
Driftsudgifter i alt	407,1	418,0	-4,2	413,8	413,8	0,0
Indtægter	-11,8	-11,3	-1,2	-12,5	-12,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>395,3</b>	<b>406,7</b>	<b>-5,4</b>	<b>401,3</b>	<b>401,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	26,2	26,8	0,3	27,1	27,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>421,5</b>	<b>433,4</b>	<b>-5,1</b>	<b>428,3</b>	<b>428,3</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	11,4
Nye tillægsbevillinger	-5,4
<b>I alt</b>	<b>6,0</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -5,4 mio. kr. i 4. økonomirapport. Heraf vedrører -1,1 mio. kr. korrektion af indtægtsbudgetterne som følge af det forventede resultat for 2015.

Der er tilført 0,4 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger. Endvidere er tilført 1,0 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til patienttransport.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. flere mindre projekter samt et mindre byggearbejde omfattende etablering af lægesekretærkontorer. Dertil kommer en generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Bornholms Hospital forventer herefter budgetoverholdelse i 2015.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital

	Vedtaget budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	8.154	-149	0	8.005	8.104	99
Ambulante besøg	58.244	1.113	0	59.357	59.357	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	213,9	-3,2	0,0	210,7	213,5	2,8
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. <sup>2</sup>	120,4	2,3	0,0	122,7	122,7	0,0
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>334,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>333,4</b>	<b>336,2</b>	<b>2,8</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

Note 2: ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.4 Herlev og Gentofte Hospital

### Økonomi

#### Herlev og Gentofte Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.979,3	2.983,2	24,7	3.008,0	3.008,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.595,4	1.685,5	-3,0	1.682,5	1.682,5	0,0
Driftsudgifter i alt	4.574,8	4.668,7	21,7	4.690,5	4.690,5	0,0
Indtægter	-375,2	-381,0	12,5	-368,5	-368,5	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>4.199,5</b>	<b>4.287,8</b>	<b>34,3</b>	<b>4.322,0</b>	<b>4.322,0</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	248,8	248,3	13,6	261,9	261,9	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>4.448,3</b>	<b>4.536,1</b>	<b>47,9</b>	<b>4.583,9</b>	<b>4.583,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>11,5</b>	<b>27,5</b>	<b>9,4</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	88,2
Nye tillægsbevillinger	34,3
<b>I alt</b>	<b>122,5</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 34,3 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af midler til kompensation for vækst i medicin i 2015 som følge af en høj aktivitet indenfor specielt det hæmatologiske og onkologiske område, samt midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger.

Derudover tilføres hospitalet midler til kapacitetsudvidelse vedrørende tarmkræft-screeningen og der sker yderligere en række mindre tilførsler og ændringer til budgettet som følge af ændret opgavevaretagelse, samt uddannelses- og projektmidler.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2015. Hospitalet har således genoprettet den økonomiske ubalance fra 2014.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Vedtaget budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	100.792	-2.240	-135	98.418	104.284	5.866
Ambulante besøg	825.301	27.351	-6.162	846.490	830.736	-15.754
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.978,0	-30,4	-0,4	2.947,2	3.015,0	67,8
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. <sup>2</sup>	2.029,7	85,2	-9,8	2.105,1	2.045,0	-60,1
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>5.007,7</b>	<b>54,8</b>	<b>-10,2</b>	<b>5.052,3</b>	<b>5.060,0</b>	<b>7,7</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

Note 2: ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 7,7 mio. kr.

## 2.5 Nordsjællands Hospital

### Økonomi

#### Nordsjællands Hospitals drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.745,3	1.757,7	2,2	1.759,9	1.759,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	565,6	612,0	9,4	621,4	621,4	0,0
Driftsudgifter i alt	2.310,8	2.369,7	11,6	2.381,3	2.381,3	0,0
Indtægter	-74,1	-70,3	-0,4	-70,7	-70,7	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>2.236,7</b>	<b>2.299,4</b>	<b>11,2</b>	<b>2.310,6</b>	<b>2.310,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>159,1</b>	<b>116,5</b>	<b>100,0</b>	<b>216,5</b>	<b>216,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.395,8</b>	<b>2.415,9</b>	<b>111,2</b>	<b>2.527,1</b>	<b>2.527,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>2,8</b>	<b>12,2</b>	<b>8,2</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	62,6
Nye tillægsbevillinger	11,2
<b>I alt</b>	<b>73,9</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 11,2 mio. kr.

De væsentligste ændringer er tilførsel på 2,8 mio. kr. til øget kapacitet på de medicinske afdelinger, 1,3 mio. kr. til vækst i insulinpumpe og glukosemonitorering, samt 1,4 mio. kr. til vækst i laboratorieydelse fra praksissektoren.

Desuden tilføres 2,0 mio. kr. til vågeblusudgifter på matriklerne Hørsholm og Esbønderup for 2. kvartal 2015, samt 12,8 mio. kr. til dækning af forventet medicinvekst 2015. Til Center for IMT flyttes 1,9 mio. kr. til centralisering telefoni og digital udgående post.

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

Der flyttes ligeledes 8,2 mio. kr. til den lokale investeringsramme.

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

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Vedtaget budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.194	-306	-585	71.303	71.877	574
Ambulante besøg	367.872	-11.441	-4.693	351.737	358.257	6.520
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.756,6	-5,8	-5,7	1.745,0	1.759,0	14,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. <sup>2</sup>	789,9	-24,4	7,4	772,9	773,2	0,2
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>2.546,5</b>	<b>-30,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2.517,9</b>	<b>2.532,2</b>	<b>14,2</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

Note 2: ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 14,2 mio. kr.

## 2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Psykiatris drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.539,9	2.633,1	-27,9	2.605,2	2.605,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	629,4	646,0	-23,9	622,1	622,1	0,0
Driftsudgifter i alt	3.169,3	3.279,2	-51,9	3.227,3	3.227,3	0,0
Indtægter	-93,6	-220,0	8,9	-211,1	-211,1	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>3.075,7</b>	<b>3.059,1</b>	<b>-43,0</b>	<b>3.016,1</b>	<b>3.016,1</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	88,7	74,7	4,0	78,7	78,7	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>3.164,4</b>	<b>3.133,8</b>	<b>-39,0</b>	<b>3.094,8</b>	<b>3.094,8</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	
Ajourførte tillægsbevillinger	-16,6
Nye tillægsbevillinger	-43,0
<b>I alt</b>	<b>-59,6</b>

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -43,0 mio. kr.

De væsentligste ændringer vedrører en tilførsel af midler til vækst i depotmedicin på 14 mio. kr. samt en korrektion for øgede indtægter som følge af merindtægter vedrørende udenregionale patienter, svarende til 15 mio. kr. Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Psykiatriens budget reduceres desuden svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr., som kan henføres til en række forskydninger vedrørende interne forskningsprojekter, periodeforskydninger i projekter vedrørende tværsektorielt samarbejde samt periodeforskydninger vedrørende renoveringen og forbedringer af diverse udendørsarealer og fællesområder mv. Hertil kommer overførsel svarende til 0,4 % af nettodriftsbudgettet. Mindreforbruget på i alt 40,7 mio. kr. vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2016.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i 2015.

### Aktivitet

Region Hovedstadens Psykiatri forventer på nuværende tidspunkt en stigning i den ambulante aktivitet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2015. For det stationære område forventes budgetoverholdelse.



## 2.7 Rigshospitalet

### Økonomi

#### Rigshospitalets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.970,0	4.730,1	-34,2	4.695,9	4.695,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.835,1	4.041,7	-18,7	4.023,0	4.023,0	0,0
Driftsudgifter i alt	8.805,1	8.771,8	-52,9	8.718,9	8.718,9	0,0
Indtægter	-2.757,4	-2.716,3	9,7	-2.706,6	-2.706,6	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.047,7</b>	<b>6.055,5</b>	<b>-43,2</b>	<b>6.012,3</b>	<b>6.012,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	322,1	336,9	-0,7	336,2	336,2	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>6.369,8</b>	<b>6.392,4</b>	<b>-43,9</b>	<b>6.348,5</b>	<b>6.348,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>19,1</b>	<b>29,3</b>	<b>-5,4</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	7,8
Nye tillægsbevillinger	-43,2
<b>I alt</b>	<b>-35,4</b>

Der søges i alt om bevillingsændringer for -43,2 mio. kr. Heraf vedrører 73,6 mio. kr. kompensation for vækst i medicinudgifterne og 13,7 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsbudgetterne i forhold til det forventede resultat for 2015.

Der tilføres i alt 29,2 mio. kr. til en række områder med øget aktivitet, herunder levertransplantationer, cancerkirurgi og regionstandplejen.

Dertil kommer en række yderligere korrektioner som følge af udmøntning af puljer vedr. bl.a. hygiejnesygeplejersker, ph.d.studieafgifter, børnepolitik mm.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 166,4 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Rigshospitalet forventer herefter budgetoverholdelse.

## Aktivitet

### Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Vedtaget budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	111.620	-14.120	-454	97.046	98.936	1.890
Ambulante besøg	900.032	-67.091	5.528	838.470	845.211	6.741
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	5.622,7	-322,2	12,8	5.313,3	5.378,6	65,3
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. <sup>2</sup>	2.252,7	-85,3	15,6	2.183,0	2.199,4	16,3
<b>Produktionsværdi i alt - mio. kr.</b>	<b>7.875,5</b>	<b>-407,5</b>	<b>28,4</b>	<b>7.496,4</b>	<b>7.578,0</b>	<b>81,6</b>

Note 1: inkl. produktivetskrav

Note 2: ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt en meraktivitet på 81,6 mio. kr.

## 2.8 Den Præhospitale Virksomhed

### Økonomi

#### Den Præhospitale Virksomheds drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	194,3	199,0	16,3	215,3	215,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	555,1	564,5	-1,7	562,8	562,8	0,0
Driftsudgifter i alt	749,4	763,5	14,6	778,1	778,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>749,4</b>	<b>763,5</b>	<b>14,6</b>	<b>778,1</b>	<b>778,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>768,5</b>	<b>782,6</b>	<b>0,6</b>	<b>783,3</b>	<b>783,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>1,6</b>	<b>3,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	14,1
Nye tillægsbevillinger	14,6
<b>I alt</b>	<b>28,7</b>

Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 14,6 mio. kr.

På lønsiden er Den Præhospitale Virksomhed netto tilført 16,3 mio. kr.

Den væsentligste post er en tilførsel på 17 mio. kr. til håndtering af situationen omkring Akuttelefonen 1813 som følge af rekrutteringsudfordringer, således som beskrevet i 3. økonomirapport.

Derudover afgives 0,1 mio.kr. til den regionale barselsfond, mens 0,6 mio. kr. uforbrugte midler vedr. pilotprojektet Sociolancen overføres til 2016.

På øvrig drift reduceres budgettet med netto 1,7 mio. kr.

Beløbet dækker over en tilførsel på 1,0 mio. kr. til ambulancedriften for at nulstille det tidligere udmøntede effektiviseringskrav, der grundet de kontraktlige bindinger, ikke kan gennemføres.

Derudover tilføres 0,3 mio. kr. til patientarmbånd, der er indført i forbindelse med den præhospitale patientjournal.

Endvidere er der overført 0,6 mio. kr. til CIMT som en del af budgetudskillelsen vedr. IT-aktiviteter.

Endelig er budgettet til regionens andel af den nationale akutlægehelikopter blevet reduceret med 2,4 mio. kr. som følge af billigere drift end forventet.

På den lokale investeringsramme overføres 2,0 mio. kr. til 2016 som følge af udskudte geninvesteringer i køretøjer.

Efter korrektionerne forventer Den Præhospitale Virksomhed budgetoverholdelse for 2015.

## 2.9 Region Hovedstadens Apotek

### Økonomi

#### Region Hovedstadens Apoteks drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	203,4	215,7	-0,1	215,6	215,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	-144,2	-177,3	99,9	-77,4	-77,4	0,0
Driftsudgifter i alt	59,3	38,5	99,8	138,2	138,2	0,0
Indtægter	-116,8	-116,8	0,0	-116,8	-116,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>-57,5</b>	<b>-78,4</b>	<b>99,8</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>151,5</b>	<b>173,0</b>	<b>-106,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>93,9</b>	<b>94,6</b>	<b>-6,2</b>	<b>88,4</b>	<b>88,4</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	-20,8
Nye tillægsbevillinger	99,8
<b>I alt</b>	<b>79,0</b>

Der er i alt bevillingsændringer for 99,8 mio. kr. på driftsrammen inkl. fremrykning af indkøb af medicin.

Jf. kapitel 1 anvendes i denne økonomirapport 100 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2016. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016, der i 2016 kan disponeres til andre formål.

Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling i 2015 forhøjes derfor med 100 mio. kr. til indkøb af medicin, og der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer.

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

Et mindreforbrug på 5 mio. kr. som følge af modtagelse af erstatninger fra Amgros vedrørende medicinindkøb foretaget i 2012, 2013 og 2014 anvendes til en varig forøgelse af varelageret. Baggrunden for at foretage en varig forøgelse af varelageret er den stadigt stigende omsætning af medicin. Som følge af forsinkelse af igangværende vedligeholdelsesarbejde anvendes et mindreforbrug på øvrig drift på 2,5 mio. kr. til indkøb af medicin i 2015. Den tilsvarende mindreudgift til medicinindkøb i 2016 anvendes herefter til finansiering af det forsinkede vedligeholdelsesarbejde. Disse dispositioner har kun betydning for omkostningselementerne og ikke for driftsrammen.

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 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	447,4	489,9	-6,3	483,6	483,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	890,1	845,8	58,1	903,9	903,9	0,0
Driftsudgifter i alt	1.337,5	1.335,7	51,8	1.387,5	1.387,5	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>1.331,9</b>	<b>51,8</b>	<b>1.383,7</b>	<b>1.383,7</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	44,9	46,2	1,4	47,6	47,6	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.378,6</b>	<b>1.378,1</b>	<b>53,2</b>	<b>1.431,3</b>	<b>1.431,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>50,8</b>	<b>5,4</b>	<b>56,2</b>	<b>56,2</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-1,8
Nye tillægsbevillinger	51,8
<b>I alt</b>	<b>50,0</b>

Center for IT- medico og telefonis (CIMT) budget på drift foreslås netto forhøjet med 51,8 mio. kr.

Ændringerne kan henføres til overførsel på 36 mio. kr. fra investeringsbudgettet til køb af PC`ere i forbindelse med opgradering til Windows 7 og i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen samt 19 mio. kr. til Citrixløsning ligeledes i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen. Derudover overføres der 8,9 mio. kr. til den lokale investeringsramme, der vedrører indkøb af it-udstyr og –apparatur som skal aktiveres.

Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder på samlet 24,7 mio. kr. til følgende:

Udgifterne til telefoni samles i CIMT, og der overføres i alt 8 mio. kr. fra hospitaler mv. Ligeledes samles udgifterne til betaling af udgående post i CIMT, i forbindelse med at relevant kommunikation med borgerne er blevet digitaliseret, og der overføres 10 mio. kr. fra hospitalerne. Derudover tilføres der 12 mio. kr. fra medico standardiseringspuljen til anskaffelser i CIMT. Endelig kan nævnes at diverse mindre ændringer medfører en samlet reduktion på ca. 5 mio. kr., hovedsageligt i forbindelse med indtægter ved aflønning af medarbejdere, hvor lønnen refunderes af Sundhedsplatformen.

## 2.11 Center for HR

### Økonomi

#### Center for HRs drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	766,1	809,2	70,1	879,4	879,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	284,7	231,4	-32,6	198,7	198,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.050,8	1.040,6	37,5	1.078,1	1.078,1	0,0
Indtægter	-108,8	-98,6	-20,5	-119,1	-119,1	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>942,0</b>	<b>942,0</b>	<b>17,0</b>	<b>959,0</b>	<b>959,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>0,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>945,3</b>	<b>946,6</b>	<b>17,4</b>	<b>964,0</b>	<b>964,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-0,1
Nye tillægsbevillinger	17,0
<b>I alt</b>	<b>17,0</b>

Center for HRs budget forhøjes med i alt 17 mio. kr.

Der er merudgifter på 17,3 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til diverse centrale puljer/aktiviteter disponeret af Danske Regioner vedr. 2015 overenskomsterne på 10 mio. kr. Regionen er først i september måned 2015 blevet bekendt med, at udgiften skal dækkes af lønfremskrivningen i 2015, og midlerne foreslås finansieret via mindreforbrug inden for det samlede budget. Der er endvidere merforbrug vedr. elevområdet på 2 mio. kr. samt merforbrug vedr. uddannelseslæger på 5 mio. kr., heraf betaling af lønsumsafgift på 3 mio. kr. efter afgørelse af sag forelagt Skatterådet.

Herudover er der overførsler til 2016 på 5 mio. kr., forhøjelse af indtægtsbudget i forbindelse med etablering af kursusfaciliteter vedr. Sundhedsplatformen på 4 mio. kr., overførsel til den lokale investeringsramme af 1 mio. kr. samt tilførsel fra hospitalerne til forhøjelse af barselsfonden med 10 mio. kr. grundet højere barselsrefusioner til hospitaler mv. end budgetteret.

Endelig er der foretaget korrekationer mellem løn, øvrig drift og indtægter for at afspejle den faktiske bogføring af udgifterne under områderne for lægelig videreuddannelse.

## 2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

### Økonomi

#### Sygehusbehandling uden for regionens drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	898,8	906,9	14,4	921,3	921,3	0,0
Driftsudgifter i alt	898,8	906,3	15,0	921,3	921,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>898,8</b>	<b>906,3</b>	<b>15,0</b>	<b>921,3</b>	<b>921,3</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>898,8</b>	<b>906,3</b>	<b>15,0</b>	<b>921,3</b>	<b>921,3</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	7,5
Nye tillægsbevillinger	15,0
<b>I alt</b>	<b>22,5</b>

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forøges med 15,0 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i forhold til korrigeret budget. Budgettet udgør herefter 921,3 mio. kr.

Merforbruget er uændret i forhold til vurderingen ved 2. og 3. økonomirapport.

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

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



## 2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

### Økonomi

#### Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	360,9	204,5	-45,2	159,2	159,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.738,3	1.417,7	-522,9	894,8	894,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.099,2	1.622,2	-568,1	1.054,1	1.054,1	0,0
Indtægter	-219,2	-238,3	-5,7	-243,9	-243,9	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>1.880,1</b>	<b>1.383,9</b>	<b>-573,8</b>	<b>810,2</b>	<b>810,2</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,3	40,3	0,0	40,3	40,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.880,4</b>	<b>1.424,2</b>	<b>-573,8</b>	<b>850,5</b>	<b>850,5</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	-496,1
Nye tillægsbevillinger	-573,8
<b>I alt</b>	<b>-1.069,9</b>

Der forventes et mindreforbrug på i alt 385 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne budget. I 1. økonomirapport blev budgettet reduceret med 139 mio. kr. til dækning af merforbrug på andre konti. Budgettet er yderligere i 4. økonomirapport reduceret med 121 mio. kr. til dækning af merudgifter på andre konti, således at budgettet i alt er reduceret med 260 mio. kr. Der resterer herefter 125 mio. kr. hvoraf 100 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin fra 2016 til 2015 til lager på Region Hovedstadens Apotek, og 25 mio. kr. anvendes til afvikling af leasinggæld.

Det forventede mindreforbrug på 385 mio. kr. er 158 mio. kr. større end ved 3. økonomirapport. I mindreforbruget indgår 58 mio. kr. som vedrører finanslovsmidler. Beløbet indgik ikke i mindreforbruget i 3. økonomirapport.

Det samlede mindreforbrug på 385 mio. kr. på kontoen for fælles driftsudgifter er nærmere omtalt nedenfor.

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -573,8 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på i alt 127,2 mio. kr. til compensation for forventet medicinvekst
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 26,2 mio. kr. til dækning af færre indtægter.
- Tilførsel til andre konti på 121 mio. kr. til dækning af merforbrug
- Tilførsel til Region Hovedstaden Apotek på 100 mio. kr. til fremrykning af medicinkøb
- De forventede overførsler fra 2015 til 2016 på 134,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

Nedenfor oplystes de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 134,1 mio. kr. Beløbet er registreret som budgetkorrektion i 4. økonomirapport

**Fælles driftsudgifter m.v. - overførsler**

<b>1.000 kr., 2015-priser</b>	<b>Overførsel til 2016</b>
Tidsforskydning - praksisplanlægning	19.102
Tidsforskydning - telemedicin, nye sygdomsområder m.v.	5.391
Tidsforskydning - kvalitet og udvikling	1.874
Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom m.v.	4.134
Tidsforskydning - kræftsyege, styrket indsats multisyge kræftpatienter m.v.	4.350
Tidsforskydning - diverse projekter, patientsikkerhed	1.097
Tidsforskydning - tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen m.v.	4.211
Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed	11.123
Diverse forskning	15.720
Sundhedsplatformen	6.453
Fokus og forenkling, afbureaukratisering m.v.	8.245
Reservering vedr. konsulenter og revision	3.130
Tarmkræftscreening driftsmidler	4.000
Trafikale omlægninger	31.234
Vedligeholdelsespulje	14.000
<b>Samlet</b>	<b>134.064</b>

**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 385 mio. kr. hvilket er 158 mio. kr. større end i 3. økonomirapport, jf. nedenstående oversigt.

**Prognose, fælles driftsudgifter m.v.**

Mio. kr.	1. ØR	2. ØR	3. ØR	4. ØR	Ændring
Medicin på hospitaler	60	35	35	6	-29
Indtægtsændring, aktivitetsudvikling	-40	-40	-40	-40	
Niveau-ændring DRG-taksterne	58	58	58	58	
Intensiv behandling	-7	-7	-7	-7	
Tværsæktorielt samarbejde	-22	-22	-22	-22	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-8	-8	-8	-13	-5
Patienterstatninger	-20	-35	-35	-39	-4
Amgros udlodning af overskud	-4	-4	-4	-4	
Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto	-27	-27	-27	-27	
DUT sager	-5	-5	-5	-11	-6
Renoveringspulje	-42	-42	-42	-51	-9
Mammografi - screening af gentilmeldte	4	4	4	4	
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014	-24	-24	-24	-24	
Diverse mindreudgifter	-12	-12	-12	-12	
Udskydelse af energiprojekter	-25	0	0	0	
Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering	-25	-25	-25	-25	
Aftale med Region Sjælland		-5	-5	-5	
Kommunale indtægter		-5	-5	5	10
Central pulje til EVA		-4	-4	-4	
Leasingudgifter vedr. apparatur			-12	-23	-11
Forskellige projekter			-13	-28	-15
Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger			-2	-2	
Teknisk ændring vedr. P/L			-24	-24	
Indtægter fra andre regioner, psykiatrien				-15	-15
Uddannelse				-6	-6
Finanslovsmidler, resterende midler				-58	-58
Øvrigt		-8	-8	-18	-10
<b>Fælles driftsudgifter m.v. i alt</b>	<b>-139</b>	<b>-176</b>	<b>-227</b>	<b>-385</b>	<b>-158</b>
<b>Nye beslutninger</b>				<b>125</b>	<b>125</b>
Til fremrykning af forbrug(medicin) fra 2016 til 2015				100	100
Afvikling af leasinggæld				25	25
<b>I alt</b>	<b>-139</b>	<b>-176</b>	<b>-227</b>	<b>-260</b>	<b>-33</b>

**Medicin på hospitaler**

Der udmøntes i 4. økonomirapport 127 mio. kr. til kompensation for vækst i medicinudgifterne på hospitalerne. Det svarer til en forventet vækst på ca. 160 mio. kr., der kompenseres med 80 pct.

Den realiserede vækst er noget lavere end forventet i starten af året. Det skyldes først og fremmest, at skiftet fra Remicade til det billigere præparat Remsima i behandlingen af bl.a. gigtpatienter

er gået hurtigere end forudsat. Allerede i juli måned var 95 pct. af de bestilte pakninger Remsima og niveauet de seneste måneder har været godt 98 pct.

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

### **Indtægtsændring, aktivitetsudvikling**

Som ved de foregående økonomirapporter er der indregnet merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

### **Niveauændring DRG-taksterne**

De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i budget 2015. Der forventes et indtægstab 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 13 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 5 mio. kr.. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for 2015. Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne.

### **Patienterstatninger**

Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 292,6 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 331,9 mio. kr. er der tale om en mindredgift på 39 mio. kr. Forventningen om mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af 2015.

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

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

Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr. hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Amgros udbetaler i 2015 ekstraordinært til regionerne i alt 66 mio. kr., som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og 2012. Beløbet blev oprindeligt af Amgros hensat til det

planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til tidligere. økonomirapporter.

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

### **DUT sager**

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

I forhold til 3. økonomirapport er der nye mindredgifter på 6 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at de midler der blev tilført i midtvejsreguleringen ikke kommer til anvendelse. I den forbindelse kan nævnes 4 mio. kr. som regionen har modtaget som compensation for en reduceret løntilskudssats til beskæftigelsesordningen, men beløbet kommer ikke til udbetaling på hospitalerne, fordi der er færre ansættelser i ordningen.

### **Renoveringspulje**

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

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

Der er i 4. økonomirapport udmøntet 4,7 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. til ombygninger på klinisk biokemisk afdelinger, 1,0 mio. kr. til vandomlægning på Sct. Hans, 0,6 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter på Sct. Hans i forbindelse med udlejning til Udlændingestyrelsen samt 0,6 mio. kr. til forarbejder vedr. samling af reumatologiske senge på Rigshospitalet.

Efter overførsel til 2016 er der et mindreforbrug på 9 mio. kr.

### **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 mindredgift, der an-

vendes til finansiering af merudgifter på andre områder i 2015. Beløbet er budgetkorrigeret i 2. økonomirapport.

### **Diverse mindreudgifter**

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

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

### **Udskydelse af energiprojekter**

Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen skulle afvente, og at beløbet skulle medgå til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Da der i forbindelse med behandlingen af 2. økonomirapport viste sig mulighed for det, blev hele beløbet udmøntet til energirenoveringer i 3. økonomirapport.

### **Dispositionsbegrænsning (renovering)**

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

### **Aftale med Region Sjælland**

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

### **Kommunale indtægter**

Der er budgetteret med indtægter på i alt 177 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning. De samlede indtægter forventes at beløbe sig til 172 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end budgettet og i forhold til 3. økonomirapport en mindreindtægt på 10 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at det henover sommeren er lykkedes kommunerne at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter hurtigere end tidligere forventet.

### **Central pulje til EVA**

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

### **Leasingudgifter vedr. apparatur**

Der resterer på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. 58 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur. På grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelsen af

medicoteknisk udstyr forventes det, at der i 2015 anvendes 21,6 mio. kr. til betaling af leasingydelser. Derudover er en andel af apparaturanskaffelserne betalt med de fulde beløb i 2015, da der bl.a. har været tale om mindre anskaffelser, der ikke har kunnet leasingfinansieres. Der er således anvendt 12,3 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i forbindelse med standardisering af apparatur ved overgangen til Sundhedsplatformen samt 1,8 mio. kr. til øvrige indkøb. På baggrund heraf forventes det, at der anvendes i alt 35,7 mio. kr. til apparaturanskaffelser samt betaling af leasingydelser i 2015, hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. til leasing af apparatur.

### **Forskellige projekter**

Der forventes et samlet mindreforbrug på 28 mio. kr. vedr. forskellige projekter, hvilket er et yderligere mindreforbrug i forhold til 3. økonomirapport på 15 mio. kr.

Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 5 mio. kr., da der gennemføres en mindre omfattende evaluering af ældreplanens følgeordninger end det tidligere var forudsat. Der er et mindreforbrug på 13 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når de nødvendige forarbejder er tilendebragt.

Der er derudover et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedrørende implementering af forløbsprogrammer vedr. kræftrehabilitering og palliation, som dels skyldes, at implementeringen er blevet forrykket, dels skyldes at palliative opfølgende besøg kan dækkes af midler afsat til de regionale følgeordninger.

Hertil kommer mindreforbrug vedr. samarbejde med praksisfællesskaber og sundhedshuse på 2 mio. kr. grundet manglende afklaring med PLO samt mindreforbrug vedrørende kvalitet og udvikling på 2 mio. kr., herunder utilsigtede hændelser. Endelig er der et mindreforbrug vedrørende diverse områder på 2 mio. kr., bl.a. til bestillingssystem vedrørende befordring.

### **Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger**

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

### **Teknisk ændring vedrørende pris- og lønudviklingen**

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

### **Indtægter fra andre regioner, psykiatrien**

Der forventes omkring 15 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra andre regioner som følge af, at Region Hovedstadens Psykiatri har foretaget rettelser af fejlregistreringer af regningsmateriale, herunder vedrørende tidligere år.

## Uddannelse

Der er et mindreforbrug på 6 mio. kr. vedrørende efteruddannelse af sygeplejersker på kræftafdelinger, idet uddannelsen primært foregår i 2016, og udgifterne derfor først afholdes i 2016, hvor der er afsat budget til formålet.

## Finanslovsmidler, resterende midler

I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er der tilført et bloktilskudsbeløb på 93 mio. kr. i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven for 2015 til kræft, kronikere, kvalitet m.v.

Af beløbet er 15,7 mio. kr. udmøntet til medicinske afdelinger, jf. beslutning på regionsrådet møde den 18. august 2015.

I rapporten er derudover udmøntet ca. 1 mio. kr. til forskellige initiativer inden for formålet.

I rapporten udmøntes endelig 18,0 mio. kr. af kræftmidlerne i 2015 til de følgende engangsanskaffelser og kapacitetsudvidelser:

- *Etablering af øget diagnostisk kapacitet og behandlingskapacitet på hospitalerne*  
Formålet med dette indsatsområde er at understøtte kortere ventetid til udredning og diagnostik af kræftpatienter ved at udvide kapaciteten på hospitalerne.  
  
Til engangsanskaffelser anvendes 4,7 mio. kr. til patologiapparat, ultralyd- og skopiudstyr samt hvilestole til understøttelse af de kapacitetsudvidelser, der implementeres i 2016.  
  
11,7 mio. kr. anvendes til kapacitetsudvidelser behandling af kræft i lever og pancreas samt gynækologiske kræftsygdomme på Rigshospitalet, samt til udredning af kirurgiske patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med uspecifikke diagnoser, der kan vise sig at være kræft.
- *Initiativer vedrørende øget anvendelse af skånsomme kirurgiske metoder*  
Formålet med dette indsatsområde er at sikre øget anvendelse af skånsom kirurgi til konkrete behandlingsområder.  
  
Rigshospitalet tilføres i 2015 0,8 mio. kr. til behandling af kræft i svælget med robotkirurgi.
- *Etablering af en styrket palliativ (smertelindrende) indsats for uhelbredeligt syge børn*  
Formålet med dette indsatsområde er at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen skal koncentrere sig om at styrke de udgående palliative teams på hospitalerne, som er specialiseret i børns behov.  
  
Der udmøntes i 2015 0,8 mio. kr. til det forberedende arbejde med at etablere teamet, der skal bestå af specialister indenfor både pædiatri og palliation.

Udmøntning af yderligere midler beror på statslige retningslinjer eller aftaler for anvendelsen.

Der fremkommer herved et mindreforbrug på 58 mio. kr., der efter beslutning om fremrykning af indkøb af medicin kan anvendes i 2016 til nye initiativer.



### **Øvrigt**

På en række forskellige poster forventes en samlet mindreudgift på ca. 18 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forbedring på 10 mio. kr. Herunder kan nævnes mindreudgifter til bl.a. insulinpumper og høreapparater.

### **Nye beslutninger**

Rapporten indebærer en udmøntning af de følgende nye beslutninger som led i opgørelsen af det samlede resultat.

### **Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2016 til 2015**

Et mindreforbrug på 100 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i 2016. Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2016, hvorved der opstår en mindreudgift i 2016, der kan disponeres til andre formål.

### **Evt. afvikling af leasinggæld**

Der disponeres 25 mio. kr. af mindreforbruget til afvikling af leasinggæld, som samlet aflaster udgiftsniveauet i de kommende år med et tilsvarende beløb.

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

### **Tarmkræftscreening**

Der udmøntes 4,3 mio. kr. til hospitalerne til gennemførelse af et stigende antal koloskopier og operationer bl.a. som følge af tarmkræftscreening. Der er tilført 1,8 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital, 1,5 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt 1,0 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital.

### **Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger**

Sundheds- og Ældreministeriet har givet regionen tilsagn om et tilskud på 11 mio. kr. til løft af kvaliteten på regionens fødeafdelinger. Tilskuddet fordeler sig med 2,2 mio. kr. i 2015 og 8,8 mio. kr. i 2016. I 4. økonomirapport er udmøntet de 2,2 mio. kr. vedr. 2015 til hospitalerne til ansættelse af ekstra personale. Hospitalerne er samtidig tilført et indtægtsbudget til bogføring af statstilskuddet på de 2,2 mio. kr. Tilskuddet vedr. 2016 er indarbejdet i budgettet for 2016.

### **Trafikale omlægninger**

Der er i forbindelse med 4. økonomirapport udmøntet midler for samlet 3,2 mio. kr. fra driftspulje til trafikale omlægninger i forbindelse med hospitalsbyggerierne.

Der er udmøntet 1,7 mio. kr. til Bispebjerg Hospital til forarbejder relaterende sig til bl.a. omlægning af lyskryds, etablering af cykelsti og fortove samt omlægning af eksisterende parkeringsfaciliteter.

Endvidere er der udmøntet 1,5 mio. kr. til Rigshospitalet til at påbegynde anlæggelse af en nødvej og parkeringspladser ved Rigshospitalet – Glostrup.

### **Indtægter**

Der udmøntes 26,2 mio. kr. i 4. økonomirapport som følge af en ændring i de forventede resultater for hospitalernes indtægtsbudgetter.

### **Meraktivitetssager**

Der er i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 7,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 0,2 mio. kr. til et 10 måneders projekt med opstart 1. december, til pukkelaflvikling af patienter med mistanke om bivirkninger ved HPV-vaccination.

Til Rigshospitalet udmøntes i alt 7,2 mio. kr. Dette til kapacitetsudvidelse i mammografiscreeningsprogrammet og Regionstandplejen, samt flere levertransplantationer.

## 2.14 Praksisområdet

### Økonomi

#### Praksisrådets drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.344,2	6.364,9	74,5	6.439,4	6.439,4	0,0
Driftsudgifter i alt	6.347,1	6.367,8	74,5	6.442,3	6.442,3	0,0
Indtægter	-9,8	-9,8	0,0	-9,8	-9,8	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.358,0</b>	<b>74,5</b>	<b>6.432,5</b>	<b>6.432,5</b>	<b>0,0</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>6.358,0</b>	<b>74,5</b>	<b>6.432,5</b>	<b>6.432,5</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>

#### Praksisområdet

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. medicintilskud	4.947,3	4.808,0	54,5	4.862,5	4.862,5	0,0
Medicintilskud	1.390,0	1.550,0	20,0	1.570,0	1.570,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>6.337,3</b>	<b>6.358,0</b>	<b>74,5</b>	<b>6.432,5</b>	<b>6.432,5</b>	<b>0,0</b>

#### Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.591,4	2.409,4	-0,5	2.408,9	2.408,9	0,0
Speciallægehjælp	1.448,2	1.470,8	0,0	1.470,8	1.470,8	0,0
Tandlægebehandling	413,2	427,1	55,0	482,1	482,1	0,0
Øvrige praksisydelser	494,5	500,8	0,0	500,8	500,8	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>4.947,3</b>	<b>4.808,0</b>	<b>54,5</b>	<b>4.862,5</b>	<b>4.862,5</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2015-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	20,7
Nye tillægsbevillinger	74,5
<b>I alt</b>	<b>95,2</b>

Der søges om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 74,5 mio. kr. inkl. tilførsel af 75 mio. kr. svarede til merforbruget ift. korrigeret budget.

De væsentligste ændringer herudover er en omplacering på -13,5 mio. kr. fra Praksisområdet til Sundhedsrådets konto for Fælles driftsudgifter vedrørende overenskomstmidler, samt en teknisk korrektion på 14,5 mio. kr. som følge af indførelsen af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 265 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og på 75 mio. kr. efter budgettilførslen på 190 mio. kr. ved 2. økonomirapport.

Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 85 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget er siden 3. økonomirapport forøget med 20 mio. kr., der vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp. Administrationens gennemgang viser, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale.

Men henblik på at dæmpe udgifterne har Danske Regioner og Tandlægeforeningen i november 2015 udsendt et informationsbrev til alle tandlægepraksis, der henleder opmærksomheden på, at en overskridelse af den aftalte ramme medfører modregning svarende til halvdelen af det konstaterede merforbrug ved førstkommende regulering.

Vedrørende medicintilskud forventes et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og på 20 mio. kr. siden budgettilførslen på 160 mio. kr. ved 2. økonomirapport.

Region Hovedstaden har budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i 2015. Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013, og stigningen fortsætter i 2015. På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket svarer til forventningen i 3. økonomirapport.

## 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. Nettobe-  
villingen 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.

### Den sociale virksomheds omkostningsbevilling

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau:</b>						
Lønudgifter	614,7	652,6	7,4	660,1	660,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	129,9	151,7	-5,0	146,7	146,7	0,0
Driftsudgifter i alt	744,6	804,3	2,4	806,7	806,7	0,0
Indtægter	-3,0	-9,6	-1,3	-11,0	-11,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>741,6</b>	<b>794,7</b>	<b>1,1</b>	<b>795,8</b>	<b>795,8</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	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	20,1	21,4	0,5	21,9	21,9	0,0
Forrentning	10,7	11,4	-6,2	5,2	5,2	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>34,6</b>	<b>37,6</b>	<b>-5,7</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>776,2</b>	<b>832,3</b>	<b>-4,6</b>	<b>827,7</b>	<b>827,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbar administration:</b>						
Lønudgifter	14,5	13,8	0,0	13,8	13,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	9,5	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0
Driftsudgifter i alt	23,9	23,9	0,0	23,9	23,9	0,0
Indtægter	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>23,3</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</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>Omkostningsbevilling</b>	<b>24,1</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-759,4	-788,9	-7,1	-796,1	-796,1	0,0
Beboerindtægter	-16,7	-27,1	0,0	-27,1	-27,1	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>24,1</b>	<b>41,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>0,0</b>

Sammensætningen af den samlede korrektion på -11,7 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

**Ændringer fra gældende budget til nyt budget**

Mio. kr., 2015-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Ændring i aktivitet	3,1
Særtakster	1,5
Planlagt overførsel til 2016	-3,4
Omkostningselementer	-5,7
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>-4,5</i>
<i>Indtægter:</i>	
Stigende aktivitet og særtakster	-7,1
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-7,1</i>
<b>I alt</b>	<b>-11,7</b>

Den stigende belægning på nogle tilbud medfører, at budgettet søges forhøjet med 3,1 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt tilgang på Nødebogård, Geelsgårdskolen og Kommunikationscentret.

Der er indgået aftaler med kommuner om både reduktion af eksisterende særtakster og bevilling af nye særtakster, hvilket netto medfører en opjustering af budgettet med 1,5 mio. kr.

Der ønskes overført budget til 2016 på 3,4 mio. kr., hovedsagligt midler til vedligeholdelsesprojekter (2,0 mio. kr.). Derudover ønsker institutionen Bredegaard overført 0,8 mio. kr., da overførte midler fra 2014 endnu ikke er brugt, men vil blive anvendt i 2016. Lunden ønsker overført budget til dels kompetenceuddannelse indenfor dobbeltdiagnose, dels renovering/udskiftning af 24 terrasser – i alt 0,3 mio. kr. Skovvænget ønsker at overføre 0,3 mio. kr. vedrørende projekt om åben dialog mellem beboere og medarbejdere.

Omkostningselementerne ønskes reduceret med netto 5,7 mio. kr. – fordelt med en stigning på afskrivninger på 0,5 mio. kr. og en reduktion af forrentningen med 6,2 mio. kr. Sidstnævnte på baggrund af en halvering af rentesatsen fra 2014 til 2015.

Takstindtægterne forhøjes med 7,1 mio. kr. som følge af ændringen i aktiviteten på tilbuddene og aftalerne om særtakster med kommunerne.

*Prognose*

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

## 2.16 Regional Udvikling

### Omkostningsbevillinger

#### Regional udvikling drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	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	-5,4	122,7	122,7	0,0
Miljøområdet	152,9	140,1	-4,1	136,0	136,0	0,0
Øvrig regional udvikling	237,7	408,8	-166,8	242,0	242,0	0,0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>934,3</b>	<b>1.099,6</b>	<b>-176,3</b>	<b>923,3</b>	<b>923,3</b>	<b>0,0</b>

#### Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	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	-176,3	923,3	923,3	0,0
Indirekte administration	12,4	14,2	-0,3	13,9	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>167,1</b>	<b>-176,6</b>	<b>-9,5</b>	<b>-23,4</b>	<b>0,0</b>

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

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projektilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale vækst- og udviklingsstrategi.

De indirekte administrationsomkostninger er steget ift. det oprindelige budget med i alt 1,5 mio. kr. Der er derfor reguleret i aktivitetmidlerne under Øvrig regional udvikling så den samlede bevilling stemmer til den udmeldte driftsramme.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at der skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen. For Regional Udvikling indebærer det en reduktion af det samlede budget med 9,5 mio. kr. Reduktionen er fordelt med 5,4 mio. kr. under Erhvervs området og med 4,1 mio. kr. under Miljø området.

## Omkostninger regional udvikling i alt

### Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Aktivitetmidler:</b>						
Løn	80,0	91,3	0,0	91,3	91,3	0,0
Øvrig drift	894,4	1.048,4	-176,3	872,1	872,1	0,0
Indtægter	-40,4	-40,4	0,0	-40,4	-40,4	0,0
Udgifter, netto	934,0	1.099,3	-176,3	923,0	923,0	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>-176,3</b>	<b>923,3</b>	<b>923,3</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	
Ændret driftsramme	9,50
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2015	-174,78

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2015 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 165,3 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. Midlerne er genbevilget og overført under øvrig regional udvikling. Som følge af ændringen i driftsrammen men ikke i finansieringen forventes de akkumulerede midler at stige med 9,5 mio. kr.

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 4	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 4	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	-5,4	122,7	122,7	0,0
Driftsudgifter i alt	123,5	128,1	-5,4	122,7	122,7	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>-5,4</b>	<b>122,7</b>	<b>122,7</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>-5,4</b>	<b>122,7</b>	<b>122,7</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	-5,4
<b>I alt</b>	<b>-0,8</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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	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	-4,1	135,7	135,7	0,0
Driftsudgifter i alt	152,6	139,8	-4,1	135,7	135,7	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>-4,1</b>	<b>135,7</b>	<b>135,7</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>-4,1</b>	<b>136,0</b>	<b>136,0</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	-12,8
Nye tillægsbevillinger	-4,1
<b>I alt</b>	<b>-16,9</b>

Der forventes budgetoverholdelse.

### 2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

#### Øvrig regional udviklings drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	80,0	91,3	0,0	91,3	91,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	157,6	317,4	-166,8	150,7	150,7	0,0
Driftsudgifter i alt	237,7	408,8	-166,8	242,0	242,0	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>-166,8</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</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>-166,8</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</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	171,1
Nye tillægsbevillinger	-166,8
<b>I alt</b>	<b>4,4</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 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	233,7	261,4	-1,8	259,6	259,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	977,8	986,8	-12,1	974,7	974,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.211,4	1.248,2	-13,9	1.234,3	1.234,3	0,0
Indtægter	-558,2	-557,4	1,1	-556,3	-556,3	0,0
<b>Netto driftsudgifter</b>	<b>653,2</b>	<b>690,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>678,0</b>	<b>678,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>-201,2</b>	<b>-148,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-148,8</b>	<b>-148,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>452,1</b>	<b>542,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>529,2</b>	<b>529,2</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	37,5
Nye tillægsbevillinger	-12,8
<b>I alt</b>	<b>24,7</b>

Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 12,8 mio. kr. Det drejer sig om overførsler til 2016 på 12,1 mio. kr., og om mindreforbrug på en række områder på 4 mio. kr. der kan henføres til porto, politikerområdet, kommunikation samt konsulenter. Hertil kommer omflytninger mellem bevillingsområder på 3,1 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til at løn vedr. Telemedicinsk center flyttes fra sundhedsområdets fællesudgifter til afholdelse under administrationsområdet.

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

#### Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

#### Administrations drift

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	428,9	516,2	-12,2	504,1	504,1	0,0
Social- og specialundervisning	10,8	11,5	-0,3	11,2	11,2	0,0
Regional udvikling	12,4	14,2	-0,3	13,9	13,9	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>452,1</b>	<b>542,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>529,2</b>	<b>529,2</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 tredje økonomirapport 980,5 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer for netto 90,4 mio. kr. som følge af en teknisk tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab 2015. Det korrigerede budget udgør herefter 890,1 mio. kr.

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR	Korrigeret budget efter 4. ØR	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Nyt Hospital Herlev</b>						
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	7,9		-5,9		2,0	2,0
Rådighedsbeløb	0,0				0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	133,1		5,9		139,0	139,0
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>						
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	0,5			-0,4	0,1	0,1
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	6,3				6,3	6,3
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland	82,4			-14,4	68,0	68,0
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning	5,2			-2,2	3,0	3,0
Projektering inkl. Totalrådgivning	1,8			-1,8	0,0	0,0
Rådighedsbeløb	6,4			-6,4	0,0	0,0
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>102,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,2</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>
<b>Det Nye Rigshospital</b>						
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	24,0				24,0	24,0
Totalrådgivning	22,2				22,2	22,2
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	427,4			-47,3	380,1	380,1
Rådighedsbeløb	1,7			-1,7	0,0	0,0
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	7,8				7,8	7,8
<b>Det Nye Rigshospital i alt</b>	<b>483,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>434,118</b>	<b>434,1</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>						
Ombygning etape 1 - 4	68,5			-16,4	52,1	52,1
Nybyggeri/Totalrådgiver	39,4				39,4	39,4
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	17,6				17,6	17,6
Rådighedsbeløb	13,3				13,3	13,3
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>138,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,4</b>	<b>122,4</b>	<b>122,4</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	10,0				10,0	10,0
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Nyt Hospital Bispebjerg</b>						
Rådighedsbeløb	0,0				0,0	0,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	25,1				25,1	25,1
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	25,0				25,0	25,0
Laboratorie- og logistikbygning	12,1				12,1	12,1
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus	21,9				21,9	21,9
Infrastruktur	2,2				2,2	2,2
Fælles byggeplads	9,0				9,0	9,0
Nedrivning	9,6			0,3	9,9	9,9
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>104,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>105,2</b>	<b>105,2</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>980,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,4</b>	<b>890,088</b>	<b>890,1</b>

**Øvrige projekter**

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde efter 3. økonomirapport 1.562,6 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer til investeringsbudgettet for netto 884,5 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 678,1 mio. kr., jf. nedenstående oversigt

<b>Investeringsbudget 2015 - øvrige projekter, mio. kr.</b>	
<b>Korrigeret budget efter 3. ør</b>	<b>1.562,6</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt</b>	
Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital	-17,3
<b>Øvrige bevillingsændringer i 4. ør.</b>	
Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-2,6
Til aktivering af anskaffelser – Herlev og Gentofte Hospital	5,2
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	9,5
Til aktivering af anskaffelser – Amager og Hvidovre Hospital	25,3
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	1,8
Budgetudskillelse til Region Hovedstadens Psykiatri	0,5
Til aktivering af anskaffelser - CIMT	8,9
Til aktivering af anskaffelser – CHR	1,3
Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat vedr. it-strategi - CIMT	-36,0
<b>Samlet omlacering</b>	<b>13,8</b>
Korrektion fra salg af Grønnemosecentret	-0,9
Tilskud fra ISM til enestuer på PC Hvidovre	-44,0
Teknisk korrektion vedr. PC Ballerup	-10,1
<b>Tidsforskydninger/kassetræk</b>	
Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (sundhedsområdet)	-768,9
Forventet overførsler til 2016 tilføres kassen (socialområdet)	-57,1
<b>Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt</b>	<b>-867,3</b>
<b>Ændringer i alt i 4. ør.</b>	<b>-884,5</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:</b>	<b>678,1</b>

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omlaceres 2,6 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme.

På Herlev og Gentofte Hospital omlaceres 2,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme som følge af en teknisk korrektion af tidligere sag om samling af de urologiske funktioner. Desuden omlaceres 3,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til apparaturanskaffelser i relation til ”jo før jo bedre.”

På Nordsjællands Hospital omplaceres 8,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til bl.a. indkøb af apparatur. Desuden omplaceres 1,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til apparaturanskaffelser i relation til ”jo før jo bedre.”

På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 25,3 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme. Der er fortrinsvis tale om udgifter i forbindelse med etablering af nye parkeringsarealer, indretning af nye garderober, indflytning af funktioner fra Region Hovedstadens Elektive Laboratorium samt en række mindre ombygningsprojekter i Hvidovre.

På Rigshospitalet omplaceres 1,8 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af medicoudstyr, der hidtil har været forudsat leasingfinansieret.

Region Hovedstadens Psykiatris lokale investeringsramme opskrives i forbindelse med 4. økonomirapport med 0,5 mio. kr. som følge af en budgetudskillelse af den lokale investeringsramme på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Budgetudskillelsen er varig og finansieres af driftsrammen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Under Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 8,9 mio. kr. fra centres driftsramme til centrets lokale investeringsramme.

Under Center for HR overføres driftsmidler for samlet 1,3 mio. kr. til den lokale investeringsramme til afholdelse af udgifter i forbindelse med anskaffelse af el-biler samt etablering af simulationsoperationsstue på CAMES Rigshospitalet.

Under Center for It, Medico og Telefoni overføres investeringsudgifter på 36 mio. kr. afsat til arbejdet med regionens it-strategi til centrets driftsramme. De 36 mio. kr. der overføres til driftsbudgettet består af følgende: 5 mio. kr. til egenleverance-programmet, 12 mio. kr. til PC'ere pga. både Windows 7 og SHP, samt 19 mio. kr. til Citrix-løsning til sundhedsplatformen.

Samlet ansøges der med 4. økonomirapport om forøgelse af investeringsbudgettet i 2015 finansieret af driftsmidler for netto 13,8 mio. kr.

I forbindelse med 4. økonomirapport er indarbejdet anlægsindtægter vedr. salg af Hørsholm Hospital for i alt 69 mio. kr. Indtægterne budgetteres med 17,3 mio. kr. årligt i årene 2015 til 2018. Endvidere er der indarbejdet en engangsindegt relaterende sig til salg af Grønnemosecentret på 0,9 mio. kr.

Der anmodes om tilskud i samme størrelsesorden som udgiften i 2015 for det statsligt medfinansierede projekt til etablering af flere enestuer på Psykiatrisk Center Hvidovre. Som følge af forskydning i projektet modtog Region Hovedstaden Psykiatri i 2014 flere indtægter end der var afholdt udgifter for. Derfor blev der i januar tilbagebetalt 44 mio. kr. Med 4. økonomirapport opskrives indtægtsbudgettet med 44 mio. kr.

Det foretages en teknisk korrektion og nulstilling af et tidligere afsat rådighedsbeløb til finansiering af Region Hovedstadens Psykiatris investeringsprojekt til etablering af nye rammerr på Psykiatrisk Center Ballerup. Midler til gennemførelse af dette projekt er afsat andetsteds på Region Hovedsta-



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

dens Psykiatris investeringsramme. Med korrektionen nedskrives Region Hovedstadens samlede investeringsbudget i 2015 med 10,1 mio. kr..

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2015 fremgår af nedenstående oversigt.

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2016	Forventet overførsel til 2016	Korrigeret budget efter overførsel til 2016	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>								
Lokal investeringsramme	10,9	10,6		-2,6	7,9	2,7	5,2	5,2
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	96,4	54,8			54,8	54,8	0,0	0,0
Byggherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		10,3			10,3	7,3	3,0	3,0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		14,2			14,2	14,2	0,0	0,0
Logistik- og laboratoriebygning		30,9			30,9	26,7	4,2	4,2
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		7,7			7,7	0,2	7,5	7,5
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		46,0			46,0	1,5	44,5	44,5
Infrastruktur		4,0			4,0	0,0	4,0	4,0
Fælles byggeplads		3,1			3,1	0,0	3,1	3,1
Nedrivning		12,9			12,9	8,2	4,7	4,7
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		14,1			14,1	13,2	0,9	0,9
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		0,8			0,8		0,8	0,8
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		0,4			0,4		0,4	0,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH		0,1			0,1		0,1	0,1
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		2,3			2,3		2,3	2,3
Renoveringspulje 2015		13,5			13,5	13,2	0,3	0,3
HPFI		10,5			10,5	10,0	0,5	0,5
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,0			0,0	-0,5	0,5	0,5
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt</b>	<b>107,3</b>	<b>236,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>233,4</b>	<b>151,5</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2016	Forventet overførsel til 2016	Korrigeret budget efter overførsel til 2016	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Bornholms Hospital</b>								
Lokal investeringsramme		0,3			0,3		0,3	0,3
Fra bord til jord		0,1			0,1		0,1	0,1
Forarbejder til ny akutmodtagelse		1,9			1,9		1,9	1,9
Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb	29,0	0,0			0,0		0,0	0,0
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse		29,0			29,0	19,0	10,0	10,0
Renoveringspulje 2015		5,3			5,3	5,2	0,1	0,1
<b>Bornholms Hospital i alt</b>	<b>29,0</b>	<b>36,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,6</b>	<b>24,2</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>								
<b>Herlev og Gentofte Hospital, Herlev</b>								
Lokal investeringsramme	11,5	27,5		12,6	40,1	3,2	36,9	36,9
Samling af sterilcentraler, 2. etape	60,8	30,8			30,8	30,8	0,0	0,0
Projektering, udbud og licitation RS2		11,3			11,3	-9,2	20,5	20,5
Entrepriser		22,6			22,6	19,6	3,0	3,0
Afbrydere til nødstrømsanlæg		2,0			2,0	0,0	2,0	2,0
Onkologisk ambulatorium		8,1			8,1		8,1	8,0
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		0,5			0,5		0,5	0,4
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		3,2			3,2	2,2	1,0	0,9
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,4			0,4		0,4	0,3
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		7,2			7,2	7,2	0,0	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		1,7			1,7		1,7	1,7
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		56,4			56,4	57,7	-1,3	-1,3
Samling af urologiske funktioner		0,0		-7,4	-7,4		-7,4	-7,4
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,4			0,4		0,4	0,4

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2016	Forventet overførsel til 2016	Korrigeret budget efter overførsel til 2016	Forventet regnskab 2015 i alt
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikale infrastruktur		-0,8			-0,8	-4,8	4,0	4,0
Solcelleanlæg bygning 5		1,1			1,1		1,1	1,1
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)		6,9			6,9	6,9	0,0	0,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		5,6			5,6	2,6	3,0	3,0
<b>Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte</b>								
Energibesparende foranstaltninger 2010		6,1			6,1		6,1	6,1
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		4,4			4,4	1,0	3,4	3,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,9			1,9		1,9	2,2
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,2			0,2		0,2	0,2
Renovering af Sydfløjen	45,0	54,9			54,9	36,9	18,0	18,0
Renoveringspulje 2015		16,0			16,0	15,6	0,4	0,4
HPFI		19,1			19,1	19,1	0,0	0,0
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi)		0,5			0,5		0,5	0,5
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		4,0			4,0		4,0	4,0
<b>Herlev og Gentofte Hospital i alt</b>	<b>117,3</b>	<b>291,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>296,9</b>	<b>188,8</b>	<b>108,1</b>	<b>108,1</b>

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2016	Forventet overførsel til 2016	Korrigeret budget efter overførsel til 2016	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>								
Lokal investeringsramme	12,5	21,9		25,3	47,2	5,7	41,5	39,9
Nyt nødstrømsanlæg		-1,1			-1,1		-1,1	0,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		3,8			3,8		3,8	0,2
Dialysesatellit (B2010-11)		10,7			10,7	10,6	0,1	0,1
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		-1,8			-1,8		-1,8	2,4
Udvidelse af scanningskapacitet		0,1			0,1		0,1	0,0
Vandkøling af frysere og kølehotel		0,2			0,2		0,2	0,2
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering		7,5			7,5		7,5	7,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		3,0			3,0	1,0	2,0	2,0
Renoveringspulje 2015		5,5			5,5	4,5	1,0	1,0
HPFI		14,6			14,6	13,6	1,0	1,0
<b>Amager og Hvidovre Hospital i alt</b>	<b>12,5</b>	<b>64,4</b>	<b>0,0</b>	<b>25,3</b>	<b>89,7</b>	<b>35,3</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>
<b>Nordsjællands Hospital</b>								
Lokal investeringsramme	2,8	12,2		9,5	21,6	1,2	20,4	20,4
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		1,7			1,7	0,8	0,9	0,9
Fjernvarmekøling		4,9			4,9	4,9	0,0	0,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		1,7			1,7	0,0	1,7	1,7
Renoveringspulje 2015		4,0			4,0	3,2	0,8	0,8
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>2,8</b>	<b>24,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9,474</b>	<b>33,9</b>	<b>10,1</b>	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2016	Forventet overførsel til 2016	Korrigeret budget efter overførsel til 2016	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>								
Lokal investeringsramme	6,0	5,8		0,5	6,3	0,5	5,8	5,8
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		60,7			60,7	55,7	5,0	5,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådhedsbeløb)	29,8	10,1		-10,1	0,0		0,0	0,0
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital		9,4			9,4		9,4	9,4
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		-0,5			-0,5		-0,5	-0,5
Udførelsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		28,8			28,8	8,8	20,0	20,0
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		0,5			0,5		0,5	0,5
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri		0,0			0,0		0,0	0,0
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen		16,3			16,3	3,5	12,8	12,8
Forlig om miljøarbejder		2,8			2,8	0,9	2,0	2,0
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1,5			1,5	1,5	0,0	0,0
Frederikssundsrokkade	10,0	10,0			10,0		10,0	10,0
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		15,5			15,5		15,5	15,5
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		8,2			8,2	7,7	0,5	0,5
Renoveringspulje 2015		6,0			6,0	1,0	5,0	5,0
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>45,8</b>	<b>175,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>165,6</b>	<b>79,6</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2016	Forventet overførsel til 2016	Korrigeret budget efter overførsel til 2016	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Rigshospitalet</b>								
<b>Rigshospitalet, Blegdamsvej</b>								
Lokal investeringsramme	19,1	29,3		1,8	31,1	7,1	23,9	23,9
Renoveringspulje 2015		17,5			17,5	17,3	0,2	0,2
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	154,0	14,5			14,5	14,5	0,0	0,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		24,8			24,8	4,6	20,2	20,2
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		142,7			142,7	122,1	20,6	20,6
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)		2,7			2,7	-0,5	3,2	3,2
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb	23,7	15,5			15,5	15,5	0,0	0,0
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning		9,3			9,3	8,4	0,9	0,9
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	12,2	11,7			11,7	0,5	11,2	11,2
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning		0,0			0,0		0,0	0,0
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		-0,2			-0,2		-0,2	-0,2
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v. Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		0,4			0,4		0,4	0,4
		6,8			6,8	-7,0	13,8	13,8
Udbygning af neurointensiv		1,8			1,8	1,6	0,1	0,1
Etablering af kølekapacitet		5,6			5,6	-3,8	9,4	9,4
Damprørsprojekt på Rigshospitalet		4,8			4,8	4,8	0,0	0,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		4,4			4,4	4,4	0,0	0,0
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		9,6			9,6	3,7	5,9	5,9
Fondsdonation investeringsbevilling		16,5			16,5		16,5	16,5
<b>Rigshospitalet, Glostrup</b>								
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	34,8	5,6			5,6	5,6	0,0	0,0
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus		3,4			3,4	0,0	3,4	3,4
Bygherrerådgivning		6,9			6,9	5,0	1,9	1,9
Totalrådgivning		35,3			35,3	17,9	17,4	17,4

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2016	Forventet overførsel til 2016	Korrigeret budget efter overførsel til 2016	Forventet regnskab 2015 i alt
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		29,2		-29,2	0,0	1,0	-1,0	-1,0
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	21,2	0,0		29,2	29,2	26,3	2,9	2,9
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		3,2			3,2	1,8	1,5	1,5
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger		0,1			0,1	0,0	0,1	0,1
Etablering af nye brandspjæld	7,1	11,845			11,8	11,7	0,1	0,2
Køb af grund		0,5			0,5	0,0	0,5	0,5
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>272,0</b>	<b>413,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>415,4</b>	<b>262,6</b>	<b>152,8</b>	<b>152,8</b>
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>								
Lokal investeringsramme	1,6	3,8			3,8	2,0	1,8	1,8
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		4,9			4,9	4,9	0,0	0,0
<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>6,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>								
Lokal investeringsramme	3,6	5,4			5,4	0,0	5,4	5,4
Cytostatikarobot		0,8			0,8	0,0	0,8	0,8
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		3,2			3,2	0,0	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>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</b>								
Lokal investeringsramme		50,8		5,4	56,2		56,2	56,2
IT-strategi	50,0	182,9		-36,0	146,9	43,1	103,8	103,8
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		8,0			8,0	7,5	0,5	0,5
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt</b>	<b>50,0</b>	<b>241,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,6</b>	<b>211,1</b>	<b>50,6</b>	<b>160,5</b>	<b>160,6</b>



4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2016	Forventet overførsel til 2016	Korrigeret budget efter overførsel til 2016	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>								
It/sundhedsplatform		49,8		3,5	53,3	9,8	43,5	43,5
Implementering af regionens skilteprogram		6,6			6,6	1,4	5,2	5,2
Renoveringspulje	146,2	5,0			5,0	5,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme - Center for HR				1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>146,2</b>	<b>61,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>66,2</b>	<b>16,2</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>788,1</b>	<b>1.563,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1.566,9</b>	<b>825,8</b>	<b>741,0</b>	<b>741,0</b>
<b>Anlægsindtægter og tilskud</b>								
Salg af Hørsholm Hospital			-17,3		-17,3	0,0	-17,3	-17,3
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-12,5	-12,5			-12,5		-12,5	-12,5
Salg af ejendomme		-14,5			-14,5		-14,5	-14,5
Salgsindtægt Grønnemosecentret		-11,9		-0,9	-12,9		-12,9	-12,9
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-14,4		-44,0	-58,4	-53,4	-5,0	-5,0
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen		-11,6			-11,6	-3,5	-8,1	-8,1
Fondsdonation fondsbevilling		-16,5			-16,5		-16,5	-16,5
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5,0			-5,0		-5,0	-5,0
<b>Anlægsindtægter og tilskud i alt</b>	<b>-12,5</b>	<b>-86,3</b>	<b>-17,3</b>	<b>-44,9</b>	<b>-148,5</b>	<b>-56,9</b>	<b>-91,6</b>	<b>-91,6</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet (netto)</b>	<b>775,6</b>	<b>1.476,9</b>	<b>-17,3</b>	<b>-41,3</b>	<b>1.418,4</b>	<b>768,9</b>	<b>649,4</b>	<b>649,4</b>

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2016	Forventet overførsel til 2016	Korrigeret budget efter overførsel til 2016	Forventet regnskab 2015 i alt
<b>Den Sociale Virksomhed</b>								
Investeringsramme (DSV)	29,6	62,5			62,5	43,8	18,7	18,6
Investeringsramme (Socialpsykiatri)	11,3	23,3			23,3	13,3	10,0	10,0
<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>57,1</b>	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>816,5</b>	<b>1.562,6</b>	<b>-17,3</b>	<b>-41,3</b>	<b>1.504,1</b>	<b>826,0</b>	<b>678,1</b>	<b>678,0</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	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Finansiering, sundhed</b>						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.392,5	-6.142,1	0,0	-6.142,1	-6.142,1	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-416,9	-416,9	0,0	-416,9	-416,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-27.514,3	-27.860,5	0,0	-27.860,5	-27.860,5	0,0
Bløderudligning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>-34.323,7</b>	<b>-34.419,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-34.419,5</b>	<b>-34.419,5</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 10 måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med ca. 400 mio. kr., hvilket er ca. 30 mio. kr. mindre end vurderingen i 3. økonomirapport. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner også i 2015 af staten vil få refunderet 40-50 mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrengt visiteret akutsystem.

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

### Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

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

## 4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,3 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,3 mia. kr., som forventes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 0,25 % p.a. Den meget lave rente giver mange udfordringer i anbringelsespolitikken.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2015 er samlet set 0,75 mia. kr. højere end den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvæjede forrentningsprocent bliver 1,1 % p.a. mod 1,5 % i vedtaget budget 2015. Den langfristede gæld for 2015 fordeler sig nu med 63 % til fast rente og 37 % med variabel forrentning.

## Renteudgifter og – indtægter

### Renter

Mio. kr. løbende - priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Renteindtægter</b>	<b>-30,7</b>	<b>-13,9</b>	<b>-2,3</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>
Renter af likvide aktiver	-20,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,4	-5,4	-2,3	-7,7	-7,7	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-5,3	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>77,5</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>
Renter af kortfristede gæld	7,5	10,0	-0,2	9,8	9,8	0,0
Renter af langfristet gæld	70,0	55,0	0,2	55,2	55,2	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>46,8</b>	<b>51,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>0,0</b>

Nettorenteudgiften i 2015 forventes at blive 48,8 mio. kr. svarende til en nettoforbedring på 2,3 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport 2015.

**Renteindtægter af likvide aktiver** forventes at udgøre 7 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,25 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2015 på 3,3 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,7 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på - 0,75 % p.a. og med 0,25 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

**Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender** er budgetteret til 7,7 mio. kr. Renteindtægten er dels et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret på 5,4 mio.kr. og 2,3 mio.kr. i procesrenter vedrørende gammelt tilgodehavende.

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

**Renter af kortfristet gæld** skønnes til en samlet udgift på 9,8 mio. kr. svarende til en merudgift på ca. 4 mio.kr. i forhold til regnskabsresultatet for 2014.

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

Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på 8,0 mio.kr. primo november 2015.

**Renter af langfristet gæld** skønnes nu til 55,2 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2015. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente har siden sommeren 2015 været negativ og budgetteres til nul i den resterende del af 2015.

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

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

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2015 blev renten fortsat beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Der er anvendt forrentningsprocent på 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 regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud:

<b>Rentefordeling</b>	
<b>Mio. kr., 2015-priser</b>	
Sundhed	42,3
Social- og specialundervisning	5,6
Regional udvikling	0,9
<b>Renter i alt</b>	<b>48,8</b>

**Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner**

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.)	-249,8
Kassetrækket i tidligere økonomirapporter <sup>2</sup>	-1.071,6
<b>Samlet kassetræk 3. økonomirapport 2015</b>	<b>-1.321,3</b>
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 3. økonomirapport</b>	<b>141,2</b>
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2015</i>	
<b>Driftsbudgettet (overførsler til 2016 mv.)</b>	<b>659,3</b>
Sundhedsområdet	464,2
Social- og specialundervisning	6,0
Regional udvikling	176,3
Administration	12,8
<b>Investeringsbudgettet (overførsler til 2016 mv.)</b>	<b>974,9</b>
Sundhedsområdet	917,8
Socialområdet	57,1
<b>Ændringer i finansielle budgetposter</b>	<b>-171,9</b>
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	2,3
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	-89,6
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-84,6
<b>Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2015</b>	<b>1.462,4</b>
<b>Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger)</b>	<b>1.603,5</b>

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

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

Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.462,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til overførsler ud af 2015 modgået af ændringer i de finansielle budgetposter.

Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.603,5 mio. kr., hvilket er 1.586,5mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2015 skønnes at udgøre 3,3 mia. kr.

## Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

### Øvrige finansposter

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond)	-1.156,0	-980,5	90,4	-890,1	-890,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-18,5	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	338,3	338,3	-0,8	337,5	337,5	0,0
Kortfristet gæld	0,0	-9,6	0,0	-9,6	-9,6	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-836,2</b>	<b>-661,9</b>	<b>89,6</b>	<b>-572,3</b>	<b>-572,3</b>	<b>0,0</b>
Afdrag	454,1	454,1	0,0	454,1	454,1	0,0
Lånoptagelse	-261,1	-368,5	84,6	-283,9	-283,9	0,0
<b>Netto afdrag</b>	<b>193,0</b>	<b>85,6</b>	<b>84,6</b>	<b>170,2</b>	<b>170,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-643,2</b>	<b>-576,3</b>	<b>174,2</b>	<b>-402,1</b>	<b>-402,1</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 der ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfundsprojekterne.

**Kortfristede tilgodehavender** (mellemregning af kvalitetsfundsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfundsprojekter i investeringsbudgettet i 2015. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 890 mio. kr. i 2015. Dette er 166 mio.kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget 2015.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 709,5 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Mio. kr.	Primo 2015	Ændring	Ultimo 2015
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	504,3	-225,2	279,1
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	405,6	-10,1	395,5
Deponerede beløb i alt	909,9	-235,3	674,6
Øvrige langfristede tilgodehavender	44,5	-9,6	34,9
I alt	954,4	-244,9	709,5

Nedenfor er vist den forventede udvikling i deponerede midler i 2015 vedr. kvalitetsfundsprojekterne.

	3. ØR	Nu forventet 4. ØR	Ændring
Primo året	504,3	504,3	0,0
Årlig hensættelse	337,0	337,0	0,0
Forbrug til projekter i alt	-980,5	-890,1	90,4
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekter	335,3	317,4	-17,9
Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres	10,0	10,0	0,0
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0
rentetilskrivning	0,5	0,5	0,0
<b>Ultimo året</b>	<b>206,6</b>	<b>279,1</b>	<b>72,5</b>

Statslig finansiering	-335,3	-317,4	17,9
Regional finansiering	-645,2	-572,7	72,5
Finansiering i alt	-980,5	-890,1	90,4

Den konkrete udbetalingsplan for det nye Rigshospital viser, at staten i 2015 finansierer 213,5 mio. kr. i 2015. Udbetalingsplanen vedrørende nyt Hospital Herlev viser, at staten udbetaler 121,8 mio. kr. i 2015.

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

Ved udgangen af 2015 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 2.081 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 1.236 mio. kr., hvoraf der forventes likviditetsfinansieret 358 mio. kr.

**Deponering for lejemål** m.v. udgjorde 405,6 mio. kr. primo 2015 og forventes at udgøre 395,5 mio.kr. ultimo 2015. Der er ingen ændringer i forhold til seneste økonomirapport.

**Kortfristet gæld** er uændret i forhold til seneste økonomirapport.

### Afdrag på lån og låneoptagelse

I forhold til 3. økonomirapport er der en ændring i låneoptagelsen på 84,6 mio.kr. vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger. Der var i 3. økonomirapport forudsat et forbrug på projekterne på 113,1 mio.kr., hvortil der skulle lægges 6,5 mio.kr. i for lidt lånefinansieret i 2014.

Der skønnes et forbrug af hospitalerne på 35 mio.kr. for 2015. Der er indregnet en låneoptagelse på 35 mio. kr.

I budget 2015 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 4.995,5 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.802,5 mio. kr. Nu skønnes ultimo gælden til 4.713,7 mio. kr.



Afdrag og lånoptagelse i 4. økonomirapport og nu forventet i 2015 fordeler sig således:

<b>Mio. kr.</b>	<b>3. ØR</b>	<b>Nu forventet 2015</b>
Langfristet gæld primo året*)	-4.883,9	-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	-119,6	-35,0
<b>Lån- og afdrag, netto</b>	<b>85,6</b>	<b>170,2</b>
Langfristet gæld ultimo året*	-4.798,3	-4.713,7

\* Ultimo gæld i regnskab 2014