

1. økonomirapport 2016
Bilag 1

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Sammenfatning	3
Kapitel 2. Bevillingsområder	13
2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	15
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	17
2.3 Bornholms Hospital	19
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	21
2.5 Nordsjællands Hospital.....	23
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	25
2.7 Rigshospitalet.....	26
2.8 Den Præhospitale Virksomhed	28
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	29
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	30
2.11 Center for HR.....	31
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	32
2.13 Fælles driftsudgifter m.v.	33
2.14 Praksisområdet.....	39
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	41
2.16 Regional Udvikling	43
2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling	44
2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling	45
2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling.....	46
2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling.....	46
2.17 Administration	48
Kapitel 3. Investeringsbudget.....	49
Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster.....	59
4.1 Indtægter til sundhed.....	59
4.2 Finansielle poster.....	60

Kapitel 1. Sammenfatning

Indledning

På sundhedsområdet forventes stort set balance – et beskedent mindreforbrug på 5 mio. kr.

Balancen er resultatet af en række bevægelser. På praksisområdet forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. vedrørende tilskud til medicinudgifter og et merforbrug på 55 mio. kr. især vedrørende merudgifter på tandlægeområdet.

Der er derudover et merforbrug på 30 mio. kr. til stigende udgifter til udvidet frit sygehusvalg.

På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. forventes mindreudgifter på 90 mio. kr., der bl.a. vedrører medicin på hospitaler, hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, patienterstatninger og udlodning af overskud fra Amgros modgået af mindreindtægter vedrørende færdigbehandlede patienter. I opgørelsen er der i øvrigt mindreforbrug for de beløb, der blev tilvejebragt sidste år ved fremrykning af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld.

Vedrørende den kliniske basisuddannelse for læger forventes en merudgift på ca. 20 mio. kr., som følge af en stigning i antallet af læger, som starter uddannelse på hospitalerne.

Det bemærkes, at den i Budget 2016 afsatte reserve på 19 mio. kr. ikke er disponeret.

Den samlede udgiftsprognose er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og vil blive kvalificeret yderligere frem mod 2. økonomirapport 2016.

På hospitalerne kan forventes budgetoverholdelse.

Det aktuelle rådighedsbeløb til aktivitetsvækst er kun 30 mio. kr. til dækning af ny aktivitetsvækst i årets løb, og det er vurderingen, at det nævnte resterende beløb vedrørende meraktivitet vil kunne blive udfordret i årets løb.

Regionens andel af økonomiaftalens udgiftsramme på sundhedsområdet forventes overholdt.

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

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

Balance på sundhedsområdet

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

Prognose, sundhedsområdet

Mio. kr., 2016-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Praksisområdet medicintilskud	-20
Praksisområdet ekskl. medicin	55
Praksisområdet i alt	35
Sygehusbehandling uden for regionen	30
Medicin på hospitaler	-25
Indtægter færdigbehandlede	25
Hjemmeboende respiratorpatienter	-11
Patienterstatninger	-10
Amgros udlodning af overskud	-14
Aftale med Region Sjælland	-5
Indfrielse af leasinggæld i regnskab 2015	-8
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2016 til 2015	-42
Fælles driftsudgifter m.v.	-90
Center for HR	20
I alt	-5

Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 35 mio. kr. i 2016 sammensat af lavere medicintilskudsudgifter på 20 mio. kr. og et merforbrug på 55 mio. kr. på den øvrige del af praksisområdet, der især vedrører alment praktiserende læger og tandlæger.

For tandlægeområdet udgør merforbruget 35 mio. kr., hvor den seneste tandlægeoverenskomst ikke som forventet er udgiftsneutral. Danske Regioner arbejder på at få iværksat udgiftsdæmpende tiltag.

Sygehusbehandling udenfor regionen

Der forventes et merforbrug på ca. 30 mio. kr. som især kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, Tendensen til stigende udgifter i 2015 er dermed fortsat i 2016, og skyldes bl.a. områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage.

Fælles driftsudgifter m.v.*Medicin på hospitaler*

Der forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. Forventningen er baseret på, at forbruget i de to første måneder af 2016 ligger på niveau med de samme måneder af 2015 og dermed lavere end forudsat i budgettet. Der ventes dog stigende medicinudgifter i resten af året, bl.a. som følge af god-

kendelsen af en række nye dyre præparater til kræftbehandling, samt en udvidelse af hvilke typer patienter der behandles med den nye dyre medicin til hepatitis C. Der er imidlertid stor usikkerhed forbundet med skønnet, fordi en række af de nye lægemidler endnu ikke er taget i brug, og det således er vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt det vil gå, og hvor mange patienter der sættes i behandling med de dyre præparater.

Indtægter færdigbehandlede

Indtægterne forventes at være 25 mio. kr. lavere end budgettet, da kommunerne herunder især Københavns og Frederiksberg Kommuner har formået at hente deres færdigbehandlede patienter hjem.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindreudgift på 11 mio. kr. i 2016 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, idet der de senere måneder er visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger.

Patienterstatninger

I forhold til det afsatte budget på 306 mio. kr. forventes en mindreudgift på 10 mio. kr.

Amgros udlodning af overskud

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

Aftale med Region Sjælland

Den særlige rabat til Region Sjælland for betaling for patientbehandling forventes at blive ca. 5 mio. kr. lavere end budgetteret, primært som følge af faldende forbrug.

Indfrielse af leasinggæld i regnskab 2015

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

Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2016 til 2015

Der blev i 2015 som følge af mindreforbrug bl.a. vedrørende finanslovsmidler truffet beslutning om at fremrykke indkøb af medicin fra 2016 til 2015, hvorfor medicinudgifterne i 2016 aflastes med 100 mio. kr. Heraf er 58 mio. kr. disponeret til kræft, kronikere og kvalitet m.v., mens der er mindreforbrug for de resterende 42 mio. kr.

Center for HR

Under Center for HR forventes en merudgift på ca. 20 mio. kr. til den kliniske basisuddannelse for læger grundet en stigning i antallet af læger, som skal starte uddannelse på regionens hospitaler i løbet af 2016.

Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v.

Meraktivitet

Der er i budget 2016 afsat en pulje til meraktivitet på 181,0 mio. kr.

I 1. økonomirapport er der taget højde for konsekvensen for 2016 af beslutninger i 3. og 4. økonomirapport 2015 samt konsekvenser af aktivitets- og indtægtsopgørelsen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Derudover udmøntes midler til ny behandling samt til meraktivitet vedrørende fødsler.

Der henvises til den følgende specifikation.

Meraktivitet og kvalitetsforbedringer, somatik

Mio. kr., 2016-priser	
Budget 2016	181,0
Ændring i 3. og 4. økonomirapport 2015	-35,1
Mindreindtægter 2015 (niveauekorrektion)	-90,7
Mindreaktivitet 2015 (niveauekorrektion)	6,8
Nye behandlinger 2016	-27,9
Meraktivitet fødsler	-3,6
I alt	30,5

Der er med de ovenstående bevægelser kun 30,5 mio. kr. til dækning af ny aktivitetsvækst i årets løb.

Det kan dog bemærkes, at en række øremærkede midler fra sundhedsstrategi og finanslov i nogen grad vil kunne finansiere den udbygning af aktiviteten, som må forventes at skulle gennemføres i løbet af året. Da de omtalte forskellige puljer i vidt omfang er øremærket til særlige formål, er det imidlertid vurderingen, at de resterende 30,5 mio. kr. vedrørende meraktivitet vil kunne blive udfordret i årets løb.

I rapporten udmøntes 27,9 mio. kr. til implementering af nye behandlinger på regionens hospitaler. Det drejer sig om en række nye undersøgelser inden for mikrobiologi og patologi bl.a. med henblik på hurtigere udredning af infektioner samt målrettet behandling af brystkræft. Derudover udmøntes 3,6 mio. kr. til meraktivitet på fødeområdet.

Renoveringspulje

I renoveringspuljen er der oprindeligt afsat 121,7 mio. kr. til gennemførelse af mindre renoveringsarbejder. Efter foreslåede disponeringer i denne økonomirapport resterer der 119,5 mio. kr. til nye udgiftsformål. Der vil frem mod 2. økonomirapport blive udarbejdet forslag til en delvis udmøntning af puljen til konkrete presserende renoveringsprojekter.

Det er samtidig vurderingen, at en del af puljen på nuværende tidspunkt bør tilbageholdes til imødegåelse af eventuelle udgiftsbehov også på andre områder end renovering.

Hospitalerne

På hospitalerne forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Især Herlev og Gentofte Hospital udfordres dog af implementeringen af Sundhedsplatformen, men hospitalet forventer budgetoverholdelse, og ekstraordinære udgifter, der kommer som en følge af implementeringen af Sundhedsplatformen i maj 2016, kan afholdes indenfor rammen.

Social – og specialundervisningsområdet og regional udvikling

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

Bevillingsændringer på driftsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2015, hvor der søges genbevilget i alt netto 568,3 mio. kr. Der henvises til den følgende oversigt.

Driftsbevillinger - overførsler af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2015-priser	Overførsler 2015-2016
Hospitaller	338,4
Amager og Hvidovre Hospital	-3,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	85,3
Bornholms Hospital	9,9
Herlev og Gentofte Hospital	34,5
Nordsjællands Hospital	9,7
Region Hovedstadens Psykiatri	30,3
Rigshospitalet	171,9
Sundhedsområdet, fælles	207,3
Den Præhospitale Virksomhed	0,5
Region Hovedstadens Apotek	-0,1
Center for IT, Medico og Telefoni	60,4
Center for HR	7,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	138,6
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	16,5
Sundhedsområdet	16,5
I alt Sundhed	562,2
Social- og specialundervisningsområdet	5,3
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,9
I alt regional- og socialområdet	6,2
I alt Region Hovedstaden	568,3

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 170,8 mio. kr. primo 2016, hvilket er udtryk for et uændret niveau i forhold til primo 2015.

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2015 til 2016, hvor der søges genbevilget 935,2 mio. kr.

Investeringsbevillinger - overførsler af mer-/mindreforbrug

	Overførsler 2015-2016
Hospitaler	756,4
Amager og Hvidovre Hospital	24,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	135,8
Bornholms Hospital	24,9
Herlev og Gentofte Hospital	210,0
Nordsjællands Hospital	7,4
Region Hovedstadens Psykiatri	60,6
Rigshospitalet	293,1
Sundhedsområdet, fælles	121,7
Den Præhospitale Virksomhed	6,3
Region Hovedstadens Apotek	0,1
Center for IT, Medico og Telefoni	79,6
Center for HR	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	35,8
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	0,0
Sundhedsområdet	0,0
I alt Sundhed	878,1
Social- og specialundervisningsområdet	57,1
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0
I alt regional- og socialområdet	57,1
I alt Region Hovedstaden	935,2

Det vedtagne investeringsbudget for kvalitetsfondsprojekterne i 2016 udgør 1.785,0 mio. kr. I denne rapport søges indarbejdet bevillingsændringer for netto -1,4 mio. kr.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør før 1. økonomirapport 622,2 mio. kr. I rapporten søges indarbejdet en forhøjelse på i alt 937,4 mio. kr.

Heraf vedrører

- -16,8 mio. kr. en reduktion som følge af godkendte sager i 2015 og 2016,
- 935,2 mio. kr. forhøjelse vedrørende tidsforskydning af projekter fra 2015 og
- 19,0 mio. kr. især vedrørende forhøjelse ved omplacering fra driftsrammer.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forhøjet med i alt 937,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2016 - øvrige projekter

Mio. kr., 2016-priser		
Vedtaget budget		622,2
Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016		
Budgetterede anlægsindtægter som følge af salg af Hørsholm Hospital	-17,3	
Anskaffelse af fondsdoneret CT-skanner på Herlev og Gentofte Hospital	15,7	
Fondsdonation til CT-skanner	-15,7	
Budgetudskillelse Bispebjerg til Psykiatri drift til anlæg	0,5	
Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016 i alt		-16,8
Øvrige bevillingsændringer i 1. økonomirapport 2016		
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer		
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet og Glostrup Hospital	11,3	
Til aktivering af apparaturanskaffelser - Nordsjællands Hospital	0,3	
Til aktivering af anskaffelser (nye behandlinger) - Herlev og Gentofte Hospital	1,4	
Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital	0,3	
Til aktivering af anskaffelser - Center for HR (CAMES)	0,5	
Fra Sundhedsplatform drift - Center for It, Medico og Telefoni	-6,8	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1,4	
Fra lokal investeringsramme til drift - Region Hovedstadens Psykiatri	-0,5	
Fra drift til anlæg - udmøntning af bevilling til trafikale omlægninger Herlev juni 2013	5,6	
Udskiftning af vinduer på Rigshospitalet (lånefinansieret)	5,5	19,0
Tidsforskydninger/kassetræk		
Overførsler fra 2015	935,2	935,2
Ændringer i alt i 1. økonomirapport 2016		937,4
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:		1.559,6

Eksterne midler

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af opsparingen af ubrugte eksterne midler, især forskningsmidler fra 2015. Der søges om genbevilling på i alt 1.484,7 mio. kr. vedrørende ubrugte eksterne midler.

Indtægter til sundhed

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

Finansielle poster i øvrigt

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2016-priser	
Primo kassebeholdning 2016	2.005,7
Kasseforbrug i vedtaget budget 2016	-173,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2016	1.832,2
<i>Ændringer i 3. og 4. økonomirapport 2015</i>	
Driftsbudgettet	0,4
Sundhedsområdet	6,7
Social- og specialundervisning	-0,1
Administration	-6,2
Investeringsbudgettet	16,8
Sundhedsområdet, øvrigt	16,8
Ændringer i alt ved 3. og 4. økonomirapport 2015	17,2
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2016</i>	
Driftsbudgettet	-573,2
Sundhedsområdet	-531,1
Social- og specialundervisning	-23,7
Regional udvikling	0,0
Administration	-18,4
Investeringsbudgettet	-952,8
Kvalitetsfondsmidler	1,4
Sundhedsområdet, øvrigt	-897,1
Social- og specialundervisningsområdet	-57,1
Ændringer i finansielle budgetposter	37,9
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	4,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	-2,4
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	35,8
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2016	-1.488,0
Ultimo kassebeholdning 2016 (ud fra bevillinger)	361,3

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2016.

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2015, med likviditetsvirkning i 2016.

Kassebeholdningen primo 2016 udgør 2.005,7 mio. kr.

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på 1.488,0 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug fra 2015 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimoliquiditet på 361,3 mio. kr., hvilket er 393,0 mio. kr. mere end den forudsatte ultimoliquiditet i budget 2016 på -31,7 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2016 at udgøre ca. 3,2 mia. kr.

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

Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen

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

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

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2016-priser	Oprindeligt budget 2016	Forventet årsresultat 2016 før overførsler	Forventet overførsel til 2017	Årsresultat 2016 med overførsel til 2017	Afvigelse
Sundhed i alt	34.077,7	34.620,6	-542,9	34.077,7	0,0
Sygehuse og psykiatri	21.019,5	21.738,3	-319,1	21.419,3	399,7
Sundhedsområdet, fælles	6.039,5	5.807,5	-203,8	5.603,7	-435,9
Praksis	6.349,4	6.382,1	0,0	6.382,1	32,7
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.614,0	1.594,0	0,0	1.594,0	-20,0
Andel af fælles formål og administration	669,3	692,7	-20,0	672,7	3,4
Regional udvikling i alt	959,0	959,7	-0,6	959,1	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	18,2	18,8	-0,6	18,2	0,0

Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2016 på 543 mio. kr. til genbevilling i 2017.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhed i 2016

Budget	
Ajourført driftsbudget 2016*	34.077,7
Overførsler fra 2015	562,2
Overførsel til investeringsbudgettet i 2016	-13,5
1. økonomirapport	-13,5
Øvrigt	-0,8
Mindreforbrug i 2016	-5,0
Overførsler til 2017	-542,9
I alt, forventet forbrug	34.077,7
Driftsramme (aftalt råderum)	34.077,7
Balance	0,0

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

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

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

Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 13,5mio. kr.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2017 på 542,9 mio. kr.

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

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2016-priser	Oprindeligt budget 2016	Udnyttet bevilling fra 2015 overført til 2016	Andre tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2017	Forventet årsresultat
Sundhed	2.511,7	904,1	18,1	3.434,0	-923,6	2.510,3
heraf kvalitetsfondsprojekter	1.785,0	0,0	-1,4	1.783,6	0,0	1.783,6
heraf øvrige projekter	726,8	904,1	19,5	1.650,4	-923,6	726,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.511,7	904,1	18,1	3.434,0	-923,6	2.510,3

Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 1. kvartal, jf. økonomiaftalen

Kapitel 2. Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	21.019,5	21.094,6	643,7	21.738,3	21.738,3	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.748,5	2.758,7	4,8	2.763,4	2.763,4	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.365,2	2.391,6	26,0	2.417,6	2.417,6	0,0
Bornholms Hospital	398,9	401,6	9,4	411,0	411,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.306,4	4.317,2	184,3	4.501,5	4.501,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.297,3	2.315,3	9,4	2.324,7	2.324,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.073,9	3.062,0	48,3	3.110,3	3.110,3	0,0
Rigshospitalet	5.829,3	5.848,2	361,5	6.209,8	6.209,8	0,0
Sundhedsområdet, fælles	6.039,5	5.950,1	-102,7	5.847,5	5.807,5	-40,0
Den Præhospitale Virksomhed	709,2	708,7	20,4	729,1	729,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek	81,0	-19,9	0,4	-19,5	-19,5	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.332,7	1.354,4	63,8	1.418,2	1.418,2	0,0
Center for HR	949,6	950,9	30,8	981,7	1.001,7	20,0
Sygehusbehandling uden for regionen	919,4	914,4	-1,7	912,6	942,6	30,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.047,6	2.041,6	-216,4	1.825,3	1.735,3	-90,0
Praksisområdet	6.349,4	6.357,0	-9,9	6.347,1	6.382,1	35,0
Praksisområdet	6.349,4	6.357,0	-9,9	6.347,1	6.382,1	35,0
Social- og specialundervisningsområdet	-35,3	-35,2	23,7	-11,6	-11,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	-35,3	-35,2	23,7	-11,6	-11,6	0,0
Regional udvikling	940,8	940,8	0,0	940,8	940,8	0,0
Kollektiv trafik	479,9	479,9	-3,7	476,2	476,2	0,0
Erhvervsudvikling	121,7	121,7	0,0	121,7	121,7	0,0
Miljøområdet	142,1	142,1	-0,7	141,4	141,4	0,0
Øvrig regional udvikling	197,1	197,1	4,4	201,5	201,5	0,0
Administration	702,4	708,6	18,4	727,0	727,0	0,0
Sundhedsområdet	669,3	675,1	17,5	692,7	692,7	0,0
Socialområdet	15,0	15,1	0,4	15,5	15,5	0,0
Regional udvikling	18,2	18,4	0,5	18,8	18,8	0,0
I alt nettodriftsudgifter	35.016,4	35.016,0	573,2	35.589,1	35.584,1	-5,0
Investeringer						
Investering, kvalitetsfondsmidler	1.785,0	1.785,0	-1,4	1.783,6	1.783,6	0,0
Investering, sundhedsområdet øvrigt	580,7	563,9	897,1	1.461,0	1.461,0	0,0
Investering, social og specialundervisning	41,6	41,6	57,1	98,6	98,6	0,0
Investeringer i alt	2.407,2	2.390,4	952,8	3.343,2	3.343,2	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	37.423,6	37.406,4	1.525,9	38.932,4	38.927,4	-5,0
Finansiering						
Finansiering, sundhed	-35.066,1	-35.066,1	0,0	-35.066,1	-35.066,1	0,0
Finansiering, regional udvikling	-953,4	-953,4	0,0	-953,4	-953,4	0,0
Renter	37,8	37,8	-4,5	33,3	33,3	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.467,8	-1.467,8	2,4	-1.465,4	-1.465,4	0,0
Afdrag på lån	428,7	428,7	0,0	428,7	428,7	0,0
Låneoptagelse	-229,3	-229,3	-35,8	-265,1	-265,1	0,0
Finansiering i alt	-37.250,1	-37.250,1	-37,9	-37.288,0	-37.288,0	0,0
Likviditetstræk ¹⁾	-173,5	-156,3	-1.488,0	-1.644,4	-1.639,4	5,0

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2016-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Lokal investerings-ramme
Hospitaller	21.738,3	1.084,9	22.823,2	97,6
Amager og Hvidovre Hospital	2.763,4	193,7	2.957,1	16,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.417,6	99,3	2.516,9	12,5
Bornholms Hospital	411,0	26,1	437,1	0,3
Herlev og Gentofte Hospital	4.501,5	261,9	4.763,4	26,2
Nordsjællands Hospital	2.324,7	116,5	2.441,2	5,6
Region Hovedstadens Psykiatri	3.110,3	74,7	3.185,0	6,1
Rigshospitalet	6.209,8	312,7	6.522,5	30,0
Sundhedsområdet, fælles	5.847,5	201,8	6.049,3	7,1
Den Præhospitale Virksomhed	729,1	5,1	734,2	2,9
Region Hovedstadens Apotek	-19,5	125,4	105,9	3,8
Center for IT, Medico og Telefoni	1.418,2	62,2	1.480,4	0,0
Center for HR	981,7	8,8	990,5	0,4
Sygehusbehandling uden for regionen	912,6	0,0	912,6	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.825,3	0,3	1.825,6	0,0
Praksisområdet	6.347,1	0,0	6.347,1	0,0
Praksisområdet	6.347,1	0,0	6.347,1	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-11,6	31,0	19,4	98,6
Den Sociale Virksomhed	-11,6	31,0	19,4	98,6
Regional udvikling	940,8	0,3	941,1	0,0
Kollektiv trafik	476,2	0,0	476,2	0,0
Erhvervsudvikling	121,7	0,0	121,7	0,0
Miljøområdet	141,4	0,3	141,7	0,0
Øvrig regional udvikling	201,5	0,0	201,5	0,0
Administration	727,0	-182,4	544,5	0,0
Sundhedsområdet	692,7	-173,8	518,8	0,0
Socialområdet	15,5	-3,9	11,6	0,0
Regional udvikling	18,8	-4,7	14,1	0,0
I alt driftsvirksomhed	35.589,1	1.135,5	36.724,7	203,3

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.122,2	2.134,1	-4,4	2.129,7	2.129,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	835,5	833,8	3,6	837,3	837,3	0,0
Driftsudgifter i alt	2.957,8	2.967,9	-0,8	2.967,1	2.967,1	0,0
Indtægter	-209,2	-209,2	5,6	-203,6	-203,6	0,0
Netto driftsudgifter	2.748,5	2.758,7	4,8	2.763,4	2.763,4	0,0
Omkostningselementer i alt	154,0	167,0	26,7	193,7	193,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.902,5	2.925,6	31,5	2.957,1	2.957,1	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	13,4	3,5	16,9	16,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	10,1
Nye tillægsbevillinger	4,8
I alt	14,9

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 4,8 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Den væsentligste ændring er budgetomplacering af 9,0 mio. kr. til nye behandlinger inden for klinisk mikrobiologi.

Medicinbudgettet forøges med 3,9 mio. kr. som følge af regnskabsresultatet for 2015.

Indtægtsbudgettet korrigeres med 5,6 mio. kr. på baggrund af regnskabsresultatet for 2015.

Budgettet reduceres med 6,8 mio. kr. som følge af resultatet af takststyringen i 2015.

Genbevillingen af det samlede merforbrug for Amager og Hvidovre Hospital fra 2015 betyder at budgettet reduceres med 3,3 mio. kr.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2016.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivinger	84.604	304	5.358	90.266	90.266	0
Ambulante besøg	529.070	-2.001	-5.887	521.182	521.182	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.203,8	6,8	62,0	2.272,6	2.272,6	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	901,1	-3,0	-4,0	894,2	894,2	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	3.105,0	3,7	58,0	3.166,7	3.166,7	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.873,0	1.864,0	44,3	1.908,3	1.908,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	656,6	685,9	20,9	706,8	706,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.529,7	2.549,8	65,2	2.615,0	2.615,0	0,0
Indtægter	-164,5	-158,2	-39,2	-197,4	-197,4	0,0
Netto driftsudgifter	2.365,2	2.391,6	26,0	2.417,6	2.417,6	0,0
Omkostningselementer i alt	111,0	109,8	-10,5	99,3	99,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.476,2	2.501,4	15,5	2.516,9	2.516,9	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	11,1	1,4	12,5	12,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	26,4
Nye tillægsbevillinger	26,0
I alt	52,4

Der er i alt bevillingsændringer for 26,0 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital får tilført budget på netto 85,3 mio. kr. som følge af genbevilling af mindreforbruget i 2015.

Budgettet tilføres herudover bl.a. 6,6 mio. kr. til oprettelse af to intensiv senge, 4,2 mio. kr. som følge af stigende udgifter til ejendomsskatter samt 11,0 mio. kr. til gennemførelse af et vejprojekt på Bispebjerg Bakke.

Budgettet reduceres med 78,4 mio. kr. idet urologisk afdeling overflyttes til Herlev og Gentofte Hospital.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2016.

Aktivitet

Aktivetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivinger	57.342	-367	-5.087	51.888	51.888	0
Ambulante besøg	452.985	-25.233	-36.283	391.470	391.470	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.725,6	-13,5	-67,3	1.644,8	1.644,8	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	896,5	-54,0	-118,5	724,1	724,1	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.622,2	-67,5	-185,8	2.368,8	2.368,8	0,0

Note 1: inkl. produktivitetskrav

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

2.3 Bornholms Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	262,4	264,8	0,2	265,0	265,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	147,9	148,2	10,9	159,1	159,1	0,0
Driftsudgifter i alt	410,3	413,0	11,0	424,1	424,1	0,0
Indtægter	-11,4	-11,4	-1,6	-13,0	-13,0	0,0
Netto driftsudgifter	398,9	401,6	9,4	411,0	411,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,8	27,1	-1,0	26,1	26,1	0,0
Omkostningsbevilling	425,6	428,7	8,4	437,1	437,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	2,7
Nye tillægsbevillinger	9,4
I alt	12,2

Der er i alt bevillingsændringer for 9,4 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Bornholms Hospital får tilført budget på netto 9,9 mio. kr. som følge af genbevilling af mindreforbruget i 2015.

Budgettet tilføres herudover bl.a. 1,5 mio. kr. til at drive projektet vedrørende regionens nye udviklingshospital samt 0,6 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til patientbefordring. Endvidere er der sket en korrektion på -1,6 mio. kr. af indtægterne vedr. patientbehandling.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2016.

Aktivitet

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

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.968,6	3.005,4	80,5	3.085,9	3.085,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.711,2	1.688,2	79,0	1.767,2	1.767,2	0,0
Driftsudgifter i alt	4.679,8	4.693,6	159,5	4.853,1	4.853,1	0,0
Indtægter	-373,4	-376,4	24,8	-351,6	-351,6	0,0
Netto driftsudgifter	4.306,4	4.317,2	184,3	4.501,5	4.501,5	0,0
Omkostningselementer i alt	248,3	261,9	0,0	261,9	261,9	0,0
Omkostningsbevilling	4.554,8	4.579,1	184,3	4.763,4	4.763,4	0,0
Lokal investeringsramme	11,7	11,7	14,6	26,2	26,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	10,8
Nye tillægsbevillinger	184,3
I alt	195,0

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 184,3 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører genbevilling af mindreforbrug fra 2015 på 34 mio. kr., budgettilførsel på 78,4 mio. kr. som følge af samling af den urologiske afdeling på hospitalet, samt permanentgørelse af resultatet for 2015 for hhv. medicin, barsel og patientindtægter.

Mindreforbruget i 2015 skyldes primært en stor økonomisk tilbageholdenhed på hospitalet samt tidsforskydninger i en række interne projekter.

Herlev og Gentofte Hospital forventer i 2016 budgetoverholdelse og det vurderes, at de ekstraordinære udgifter, der kommer som en følge af implementeringen af Sundhedsplatformen i maj 2016, kan afholdes indenfor rammen. På nuværende tidspunkt er det ikke fuldt afklaret, hvor stort omfanget af de aktivitetsmæssige konsekvenser ved implementeringen af Sundhedsplatformen på hospitalet bliver.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivinger	98.060	-2.857	4.216	99.419	99.419	0
Ambulante besøg	836.841	-20.183	38.603	855.261	855.261	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	2.964,0	-60,5	15,0	2.918,5	2.918,5	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	1.947,1	-24,3	154,1	2.076,9	2.076,9	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	4.911,1	-84,7	169,1	4.995,4	4.995,4	0,0

Note 1: inkl. produktivitetsskrav

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

2.5 Nordsjællands Hospital

Økonomi

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.765,3	1.770,0	14,5	1.784,5	1.784,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	608,6	616,8	-2,6	614,1	614,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.373,9	2.386,8	11,8	2.398,6	2.398,6	0,0
Indtægter	-76,5	-71,5	-2,5	-74,0	-74,0	0,0
Netto driftsudgifter	2.297,3	2.315,3	9,4	2.324,7	2.324,7	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	116,5	0,0	116,5	116,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.413,8	2.431,8	9,4	2.441,2	2.441,2	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	2,8	2,8	5,6	5,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	18,0
Nye tillægsbevillinger	9,4
I alt	27,3

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 9,4 mio. kr. Heraf vedrører 9,7 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2015.

Der tilføres 5,4 mio. kr. til regulering for medicinvekst i 2015, 1,2 mio. kr. til indtægtsfald fra patientbehandling, samt reduktion på 2,2 mio. kr. grundet indfrielse af leasinggæld.

Herudover er tilført 4,0 mio. kr. til udvidet kapacitet og rådgiverfunktion på kræftområdet, samt 1,5 mio. kr. til fødeområdet.

Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. til barsels – og kompetencefond, samt 3,6 mio. kr. grundet huslejeindtægter for udlejning af Esbønderup.

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

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2016.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjælland Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.856	391	3.197	76.444	76.444	0
Ambulante besøg	369.480	-15.128	-13.239	341.113	341.113	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	1.791,7	8,8	63,9	1.864,4	1.864,4	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	767,9	-28,9	-27,8	711,2	711,2	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.559,5	-20,1	36,1	2.575,5	2.575,5	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.576,5	2.578,0	61,6	2.639,7	2.639,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	602,1	590,1	54,2	644,2	644,2	0,0
Driftsudgifter i alt	3.178,6	3.168,1	115,8	3.283,9	3.283,9	0,0
Indtægter	-104,7	-106,1	-67,5	-173,6	-173,6	0,0
Netto driftsudgifter	3.073,9	3.062,0	48,3	3.110,3	3.110,3	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	78,7	-4,0	74,7	74,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.148,6	3.140,7	44,3	3.185,0	3.185,0	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	6,6	-0,5	6,1	6,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-11,9
Nye tillægsbevillinger	48,3
I alt	36,4

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 48,3 mio. kr.

Som følge af regnskabsresultatet for 2015 søges der om en overførsel til 2016 på i alt 30,3 mio. kr.

Herudover vedrører de væsentligste ændringer en forhøjelse af budgettet til ændret udlevering af depotmedicin på 12,2 mio. kr. samt en budgettilførsel som følge af afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter, svarende til 10,4 mio. kr.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer at overholde budgettet for 2016.

Aktivitet

Aktivitetsmålne for 2016 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

2.7 Rigshospitalet

Økonomi

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.681,0	4.696,9	54,3	4.751,3	4.751,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.878,0	3.890,2	238,2	4.128,4	4.128,4	0,0
Driftsudgifter i alt	8.559,0	8.587,1	292,6	8.879,7	8.879,7	0,0
Indtægter	-2.729,7	-2.738,9	69,0	-2.669,9	-2.669,9	0,0
Netto driftsudgifter	5.829,3	5.848,2	361,5	6.209,8	6.209,8	0,0
Omkostningselementer i alt	336,9	336,2	-23,5	312,7	312,7	0,0
Omkostningsbevilling	6.166,2	6.184,4	338,0	6.522,5	6.522,5	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	18,7	11,3	30,0	30,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	19,0
Nye tillægsbevillinger	361,5
I alt	380,5

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 361,5 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Af bevillingsændringerne vedrører 171,9 mio. kr. genbevilling af mindreforbruget fra 2015.

Budgettet forøges med 94,4 mio. kr. som følge af vækst i medicinforbruget i 2015, og indtægtsbudgettet korrigeres med 76,3 mio. kr. som følge af ændret indtægtsgrundlag

Til en række nye behandlinger og analyser tilføres 12,3 mio. kr. og vedr. midler fra Sundhedsstrategien overføres 13,3 mio. kr. til øget kapacitet mv.

Der overføres 11,3 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer at overholde budgettet i 2016.

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet Afvigelse
Sygehusudskrivinger	98.822	417	-2.258	96.981	96.981	0
Ambulante besøg	830.367	63.787	7.685	901.839	901.839	0
DRG-produktionsværdi - mio. kr.	5.354,4	27,8	-82,4	5.299,9	5.299,9	0,0
DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin	2.041,5	134,5	-19,9	2.156,1	2.156,1	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	7.395,9	162,4	-102,3	7.456,0	7.456,0	0,0

Note 1: inkl. produktivetskrav

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

2.8 Den Præhospitale Virksomhed

Økonomi

Driftsbudget - Den Præhospitale Virksomhed

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	202,8	202,7	16,8	219,5	219,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	506,4	506,1	3,5	509,6	509,6	0,0
Driftsudgifter i alt	709,2	708,7	20,4	729,1	729,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	709,2	708,7	20,4	729,1	729,1	0,0
Omkostningselementer i alt	19,1	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0
Omkostningsbevilling	728,3	713,9	20,4	734,2	734,2	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	1,3	2,9	2,9	0,0

Bevillingsændringer

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

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 20,4 mio. kr. Heraf vedrører de 0,5 mio. kr. overførsel af mindreforbrug fra 2015.

På lønsiden er der netto tilført 16,8 mio. kr. Den væsentligste ændring vedrører Akuttefonen 1813, der tilføres 17,0 mio. kr. til håndtering af situationen omkring rekrutteringsudfordringer, hvilket er en videreførelse af den bevilling, der blev givet i 4. økonomirapport 2015.

På øvrig drift er der netto tilført 3,5 mio. kr. Her er den væsentligste ændring en tilførsel på 3,2 mio. kr. til ambulancedriften. Beløbet er en nulstilling af det i 2015 udmøntede effektiviseringskrav, der grundet de kontraktlige bindinger, ikke kan gennemføres.

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

2.9 Region Hovedstadens Apotek

Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	217,7	217,6	-0,6	216,9	216,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	-19,0	-119,8	17,3	-102,4	-102,4	0,0
Driftsudgifter i alt	198,7	97,8	16,7	114,5	114,5	0,0
Indtægter	-117,7	-117,7	-16,3	-134,0	-134,0	0,0
Netto driftsudgifter	81,0	-19,9	0,4	-19,5	-19,5	0,0
Omkostningselementer i alt	11,5	110,5	14,9	125,4	125,4	0,0
Omkostningsbevilling	92,5	90,6	15,3	105,9	105,9	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,7	0,1	3,8	3,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-100,9
Nye tillægsbevillinger	0,4
I alt	-100,5

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 0,4 mio. kr., som består af flere mindre poster.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2016.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

Økonomi

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	495,6	495,3	32,5	527,8	527,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	841,0	862,9	39,4	902,3	902,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.336,6	1.358,2	71,9	1.430,1	1.430,1	0,0
Indtægter	-3,8	-3,8	-8,1	-11,9	-11,9	0,0
Netto driftsudgifter	1.332,7	1.354,4	63,8	1.418,2	1.418,2	0,0
Omkostningselementer i alt	46,2	46,2	16,0	62,2	62,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.378,9	1.400,6	79,8	1.480,4	1.480,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	21,7
Nye tillægsbevillinger	63,8
I alt	85,5

Center for IT, Medico og Telefonis budget foreslås netto forhøjet med 63,8 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 60,4 mio. kr. fra 2015 og flytning mellem bevillingsområder på netto 3,4 mio. kr.

Af de ønskede genbevillinger på 60,4 mio. kr. vedrører 30,3 mio. kr. tidsforskydning af en række driftsprojekter, herunder radiokommunikation i ambulancer, Windows 7, egen leverancer til Sundhedsplatformen, konsolidering af LAN og hospitalsfusionerne, 6,7 mio. kr. ønskes anvendt til finansiering af infrastrukturprojekter, medens 10 mio. kr. ønskes anvendt til stigende softwareforbrug, De resterende 13,4 mio. kr. vedrører genbevilling af lønudgifter, som følge af ansættelse i 2016 af medarbejdere primært vedr. Sundhedsplatformen.

Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Herudover forhøjes afskrivningerne med 16 mio. kr.

2.11 Center for HR

Økonomi

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	740,1	810,8	7,4	818,2	838,2	20,0
Øvrige driftsudgifter	245,1	192,2	23,4	215,6	215,6	0,0
Driftsudgifter i alt	985,2	1.003,0	30,8	1.033,8	1.053,8	20,0
Indtægter	-35,6	-52,1	0,0	-52,1	-52,1	0,0
Netto driftsudgifter	949,6	950,9	30,8	981,7	1.001,7	20,0
Omkostningselementer i alt	4,6	5,0	3,8	8,8	8,8	0,0
Omkostningsbevilling	954,2	955,9	34,6	990,5	1.010,5	20,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	1,3
Nye tillægsbevillinger	30,8
I alt	32,1

Center for HR's budget foreslås forhøjet med 30,8 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 7,9 mio. kr. fra 2015 og overførsel mellem bevillingsområder på netto 22,9 mio. kr.

De ønskede genbevillinger på 7,9 mio. kr. vedrører tidsforskydninger af disponerede og igangsatte projekter og driftsudgifter på uddannelsesområdet.

Overførsel mellem bevillingsområder på netto 22,9 mio. kr. kan henføres til tilførsel vedr. implementering af kursusportal, varig forøgelse af den regionale barselsfond, finansiering af kompetenceudvikling besluttet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne samt regulering af organisationen ved overførsel fra administrationsområdet og Herlev Hospital.

Center for HR forventer en merudgift på ca. 20 mio. kr. til den kliniske basisuddannelse for læger (KBU-læger) grundet en stigning i antallet af KBU-læger, som skal starte på regionens hospitaler i løbet af 2016. I forhold til de budgetterede ca. 150-KBU-læger er der tilmeldt ca. 40 ekstra forløb på hospitalerne.

2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	919,4	914,4	-0,6	913,8	943,8	30,0
Driftsudgifter i alt	919,4	914,4	-1,7	912,6	942,6	30,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	919,4	914,4	-1,7	912,6	942,6	30,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	919,4	914,4	-1,7	912,6	942,6	30,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-5,1
Nye tillægsbevillinger	-1,7
I alt	-6,8

Budgettet reduceres med 1,7 mio. kr. som følge af hjemtagning af behandling af patienter med svedproblemer.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2015 samt forbruget i de første måneder af 2016 forventes et merforbrug på ca. 30 mio. kr. Merforbruget kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor tendensen til stigende udgifter i 2015 er fortsat i 2016, og skyldes bl.a. stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for 1-2 måneder. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne.

2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

Økonomi

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	471,3	424,1	-51,7	372,5	372,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.794,4	1.820,1	-61,0	1.759,1	1.669,1	-90,0
Driftsudgifter i alt	2.265,7	2.244,3	-112,7	2.131,6	2.041,6	-90,0
Indtægter	-218,1	-202,7	-103,7	-306,3	-306,3	0,0
Netto driftsudgifter	2.047,6	2.041,6	-216,4	1.825,3	1.735,3	-90,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.047,9	2.041,9	-216,4	1.825,6	1.735,6	-90,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-6,0
Nye tillægsbevillinger	-216,4
I alt	-222,3

Der forventes et mindreforbrug på i alt 90 mio. kr. på driftsrammen. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -216,4 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på 133,4 mio. kr. til sygehusmedicin som følge af medicinvekst i 2015
- Tilførsel til hospitalerne på 107,6 mio. kr. som følge af tilretning af behandlingsindtægter
- Tilførsel til hospitalerne på 27,9 mio. kr. til nye behandlinger
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 39,7 mio. kr. til projekter finansieret af Sundhedsstrategi 2015
- Tilførsel til Den Præhospitale Virksomhed på 20,2 mio. kr. til akuttelefonen 1813 samt ambulancedriften
- Tilførsel til fællesudgifter på 138,6 mio. kr. som følge af genbevilling af midler fra 2015 til 2016

Genbevillingerne fremgår af nedenstående oversigt:

Genbevilling af fælles driftsudgifter m.v.

	1.000 kr.
<i>Tidsforskydninger</i>	
Trafikale omlægninger	31.234
Vedligeholdelsespulje	14.000
Praksisplanlægning	18.458
Telemedicin, nye sygdomsområder m.v.	5.235
Kvalitet og udvikling	1.695
Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom	3.857
Kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter m.v.	4.400
Diverse projekter, patientsikkerhed	1.087
Tværasektorielt samarbejde, sundhedsaftalen m.v.	4.559
Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed	12.079
Diverse forskningsmidler	9.671
Fokus og forenkling, afbureaukratisering m.v.	7.975
Implementering, sundhedsplatformen	24.302
I alt	138.552

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 90 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2016-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-25
Indtægter færdigbehandlede	25
Hjemmeboende respiratorpatienter	-11
Patienterstatninger	-10
Amgros udlodning af overskud	-14
Aftale med Region Sjælland	-5
Indfrielse af leasinggæld i regnskab 2015	-8
Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2016 til 2015	-42
I alt	-90

Medicin på hospitaler

I budget 2016 resterer 320 mio. kr. til kompensation af hospitalernes vækst i medicinudgifter i 2015 og 2016. I denne rapport forhøjes hospitalernes budgetter med 120 mio. kr., svarende til 80 pct. kompensation af væksten i 2015 på ca. 150 mio. kr. Endvidere tilføres psykiatrien 12 mio. kr. til udlevering af medicin, som tidligere blev udleveret fra et privat apotek.

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

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

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

Indtægter færdigbehandlede

Der er budgetteret med indtægter på 180 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning. De samlede indtægter forventes at beløbe sig til 155 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. lavere end budgettet. Mindreindtægten skyldes, at kommunerne herunder især Københavns og Frederiksberg Kommuner har formået at hente deres færdigbehandlede patienter hjem.

Hjemmeboende respiratorpatienter

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

Patienterstatninger

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

Amgros udlodning af overskud

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

Aftale med Region Sjælland

Den særlige rabat til Region Sjælland for betaling for patientbehandling forventes at blive ca. 5 mio. kr. lavere end budgetteret, primært som følge af faldende forbrug.

Indfrielse af leasinggæld i regnskab 2015

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

Fremrykning af forbrug(medicin) fra 2016 til 2015

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

Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

Meraktivitet

Der er i budget 2016 afsat en pulje til meraktivitet på 181,0 mio. kr.

I 1. økonomirapport er der taget højde for konsekvensen for 2016 af beslutninger i 3. og 4. økonomirapport 2015 samt konsekvenser af aktivitets- og indtægtsopgørelsen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Derudover udmøntes midler til ny behandling samt til meraktivitet vedrørende fødsler.

Der henvises til den følgende specifikation.

Meraktivitet og kvalitetsforbedringer, somatik

Mio. kr., 2016-priser	
Budget 2016	181,0
Ændring i 3. og 4. økonomirapport 2015	-35,1
Mindreindtægter 2015 (niveauekorrektion)	-90,7
Mindreaktivitet 2015 (niveauekorrektion)	6,8
Nye behandlinger 2016	-27,9
Meraktivitet fødsler	-3,6
I alt	30,5

Der er med de ovenstående bevægelser kun 30,5 mio. kr. til dækning af ny aktivitetsvækst i årets løb.

Det kan dog bemærkes, at en række øremærkede midler fra sundhedsstrategi og finanslov i nogen grad vil kunne finansiere den udbygning af aktiviteten, som må forventes at skulle gennemføres i løbet af året. Da de omtalte forskellige puljer i vidt omfang er øremærket til særlige formål, er det imidlertid vurderingen, at de resterende 30,5 mio. kr. vedrørende meraktivitet vil kunne blive udfordret i årets løb.

I rapporten udmøntes 27,9 mio. kr. til implementering af nye behandlinger på regionens hospitaler. Det drejer sig om en række nye undersøgelser inden for mikrobiologi og patologi bl.a. med henblik på hurtigere udredning af infektioner samt målrettet behandling af brystkræft. Derudover udmøntes 3,6 mio. kr. til meraktivitet på fødeområdet.

Der er i økonomirapporten indarbejdet ajourføring af driftsbudgetterne og præstationsbudgetterne, således at budgetterne svarer til niveauet i 2015 med tillæg af et differentieret produktivitetskrav og nedjusteret for ikke honoreret meraktivitet i 2015. Med dette udgangspunkt er der i øvrigt indarbejdet korrektion for delårseffekt af allerede vedtagne projekter. Den samlede effekt af disse ændringer udløser en korrektion af hospitalernes aktivitetsbudgetter med -30,1 mio. kr.

Derudover er hospitalernes indtægtsbudgetter korrigeret på baggrund af regnskabsresultatet for 2015.

Desuden er indarbejdet korrektioner for mindreaktivitet i 2015.

Renoveringspulje

I renoveringspuljen er der oprindeligt afsat 121,7 mio. kr. til gennemførelse af mindre renoveringsarbejder. Efter foreslåede disponeringer i denne økonomirapport resterer der 119,5 mio. kr. til nye udgiftsformål. Der vil frem mod 2. økonomirapport blive udarbejdet forslag til en delvis udmøntning af puljen til konkrete presserende renoveringsprojekter.

Det er samtidig vurderingen, at en del af puljen på nuværende tidspunkt bør tilbageholdes til imødegåelse af eventuelle udgiftsbehov også på andre områder end renovering.

Sundhedsstrategi 2015 (kræftområdet)

Der er i budget 2016 til Sundhedsstrategi 2015 afsat 59,9 mio. kr. til kræftområdet. Heraf er udloddet 4,7 mio. kr. til palliativ behandling i 4. økonomirapport. I denne rapport udmøntes 38,2 mio. kr. til følgende:

- *Kompetenceløft i almen praksis*

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

Der udmøntes i 2016 8,0 mio. kr. til etablering af 10 specialist rådgivningsfunktioner.

- *Etablering af øget diagnostisk kapacitet og behandlingskapacitet på hospitalerne*

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

Der udmøntes 22,4 mio. kr. til udvidet kapacitet og diagnostik på hospitalerne. Midlerne skal primært anvendes til flere skanninger og mere udredningskapacitet indenfor kræftområderne; tarm, urologisk, gynækologisk, lunge og hoved-hals.

- *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 2016 4,5 mio. kr. til behandling af kræft i svælget med robotkirurgi. Herlev og Gentofte Hospital tilføres 3,3 mio. kr. til yderligere omlægning til robotassisteret kirurgi for kræft i livmoderen, samt nyre og nyrebækken

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

Intensiv behandling

I budget 2016 indgår 7 mio. kr. til den sidste udbygning af intensivkapaciteten. Beløbet udmøntes til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til oprettelse af to nye intensivsenge.

Nye sterilcentraler

Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2011 at opføre to nye regionale sterilcentraler på henholdsvis Rigshospitalet samt på Herlev matriklen af Herlev og Gentofte Hospital med forventet

ibrugtagning i 2018-2019. Som forberedelse til idriftsættelsen af de kommende regionale sterilcentraler afholder de to hospitaler udgifter til uddannelse, IT-systemer, projektledelse mv., som ikke kan indeholdes i budgetrammerne til byggeriet af de to sterilcentraler. Rigshospitalet tilføres på denne baggrund en bevilling på knap 13,5 mio. kr. til dækning af disse implementeringsomkostninger i 2016. Finansieringen sker via besparelser/merindtægter der følger af regionens køb af Rockefeller-komplekset samt udleje af Esbønderup.

Vejprojekt Bispebjerg

Der er i økonomirapporten indarbejdet finansiering af et vejprojekt på Bispebjerg Bakke, som blev godkendt af regionsrådet på mødet i marts 2016. Projektet, der har forbindelse til byggeprojekterne på Bispebjerg Hospital, er nødvendiggjort af lokalplanskrav, og omfatter bl.a. etablering af cykelstier, vejkryds og helleanlæg. Vejprojektet strækker sig over flere år og beløber sig til samlet 22,5 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. i 2016.

Tilførsel til Den Præhospitale Virksomhed

Der udmøntes i alt 20,2 mio. kr. til Den Præhospitale Virksomhed. Af beløbet tildeles 17 mio. kr. til at håndtere rekrutteringsudfordringerne vedr. Akuttelefonen 1813. Hertil kommer en tilførsel til ambulancedriften på 3,2 mio. kr. til at nulstille et tidligere udmøntet effektiviseringskrav, som ikke kan gennemføres grundet kontraktlige bindinger.

Sundhedsplatformen

Inden for den samlede bevilling til sundhedsplatformen foreslås omplacering fra anlægsområdet til driftsområdet på 6,7 mio. kr. til dækning af behov for øget bevilling til konsulentstøtte, som finansieres af et konstateret mindreforbrug under anlægsområdet. Ændringen er godkendt på programstyregruppemøde den 26. februar 2016.

2.14 Praksisområdet

Økonomi

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	3,0	-2,9	0,1	0,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.356,3	6.363,9	-7,0	6.356,9	6.391,9	35,0
Driftsudgifter i alt	6.359,3	6.366,9	-9,9	6.357,0	6.392,0	35,0
Indtægter	-9,9	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	0,0
Netto driftsudgifter	6.349,4	6.357,0	-9,9	6.347,1	6.382,1	35,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.349,4	6.357,0	-9,9	6.347,1	6.382,1	35,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelse, ekskl. medicintilskud	4.735,4	4.743,0	-9,9	4.733,1	4.788,1	55,0
Medicintilskud	1.614,0	1.614,0	0,0	1.614,0	1.594,0	-20,0
I alt	6.349,4	6.357,0	-9,9	6.347,1	6.382,1	35,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.288,6	2.296,2	-9,9	2.286,4	2.311,4	25,0
Speciallægehjælp	1.500,3	1.500,3	0,0	1.500,3	1.495,3	-5,0
Tandlægebehandling	451,7	451,7	0,0	451,7	486,7	35,0
Øvrige praksisydelser	494,8	494,8	0,0	494,8	494,8	0,0
Nettodriftsudgifter	4.735,4	4.743,0	-9,9	4.733,1	4.788,1	55,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	7,6
Nye tillægsbevillinger	-9,9
I alt	-2,3

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt -9,9 mio. kr. Væsentligste bevillingsændring er en teknisk omplacering på 13,2 mio. kr. fra Praksisområdet til Sund Fælles vedrørende overenskomstmidler.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 35 mio. kr. i 2016. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 55 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 20 mio. kr.

Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin vedrører flere forhold. Vedrørende almen lægehjælp har aktivitetsniveauet i juleugerne 52 og 53 været højere end normalt i 2014 og 2015, hvilket medfører et forventet merforbrug i 2016. Samlet forventes et merforbrug på 25 mio. kr. vedrørende almen lægehjælp.

Vedrørende speciallægehjælp forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

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

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til patentudløb.

Prognosen for praksisområdet er dog på nuværende tidspunkt usikker, da prognosen hovedsageligt er beregnet på baggrund af sidste års regnskabsresultat og udgiftsudviklingen i 2015.

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt.

2.15 Social- og specialundervisningsområdet

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

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor.

Den Sociale Virksomheds omkostningsbevilling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau:						
Lønudgifter	632,9	632,9	35,6	668,5	668,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,1	130,2	3,6	133,8	133,8	0,0
Driftsudgifter i alt	763,0	763,1	39,2	802,3	802,3	0,0
Indtægter	-3,1	-3,1	-1,5	-4,7	-4,7	0,0
Netto driftsudgifter	759,9	760,0	37,7	797,7	797,7	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,4	22,4	-0,5	21,9	21,9	0,0
Forrentning	5,7	5,7	-0,7	5,0	5,0	0,0
Omkostningselementer i alt	31,6	31,6	-1,2	30,4	30,4	0,0
Omkostningsbevilling	791,5	791,6	36,5	828,1	828,1	0,0
Direkte henførbare administration:						
Lønudgifter	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,1	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0
Driftsudgifter i alt	24,1	24,1	0,0	24,1	24,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	24,1	24,1	0,0	24,1	24,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	24,7	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0
Takstindtægter	-804,5	-804,5	-14,1	-818,5	-818,5	0,0
Beboerindtægter	-14,8	-14,8	0,0	-14,8	-14,8	0,0
Omkostningsbevilling	-3,1	-3,0	22,4	19,4	19,4	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på 22,4 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra gældende budget til nyt budget

Mio. kr., 2016-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau</i>	
Genbevilling fra 2015	5,3
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	29,1
Særtakster	3,3
Tilpasning af omkostningselementer til takstgrundlag	-1,2
Tilbudsniveau i alt	36,5
<i>Indtægter</i>	
Tilpasning af takstindtægter til takstgrundlag	-32,7
Revurdering af takstnedsættelse	18,6
Indtægter i alt	-14,1
I alt	22,4

Der søges overført 5,3 mio. kr. fra 2015 til 2016. I beløbet er der indeholdt midler til igangværende projekter for 3,4 mio. kr., der ikke blev afsluttet i 2015, samt en overførsel af 1,9 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på tilbudsniveau. Genbevillingen finansieres af det akkumulerede overskud på det sociale område.

Desuden søges om en korrektion på 29,1 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget, da de endelige takster for 2016 er beregnet efter vedtagelsen af budget 2016.

Driftsændringen skyldes især øget efterspørgsel efter pladser fra kommunerne, hvilket har betydet opjustering af antallet af pladser, især på Geelsgårdskolen og Dansk Røde Kors Herberg - sidstnævnte er blevet opnormeret med 11 pladser. Derudover er der blevet oprettet nye faste takster som følge af opfordring fra Socialtilsynet om at omlægge særtakster til faste takster.

Selvom de fleste særtakster er omlagt til faste takster, er der stadig indgået aftaler med kommunerne om levering af kortvarige særydelser. Det medfører udgifter på 3,3 mio. kr.

De direkte omkostningselementer reduceres under ét med 1,2 mio. kr. efter en fornyet vurdering i forbindelse med beregningen af takstgrundlaget for 2016.

De ovenfor nævnte ændringer vedrørende takstgrundlaget og særydelser finansieres af stigende takstindtægter på 32,7 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af det oprindelige budget for 2016 blev der anvendt 7,2 mio. kr. af det akkumulerede overskud på det sociale område til at nedsætte taksterne i 2016. I 1. økonomirapport i 2016 søges der om at anvende yderligere 18,6 mio. kr. af det akkumulerede overskud til at nedsætte taksterne i 2016, så den samlede takstnedsættelse udgør 25,8 mio. kr.

Prognose

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

2.16 Regional Udvikling

Omkostningsbevillinger

Driftsbudget - Regional Udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	479,9	479,9	-3,7	476,2	476,2	0,0
Erhvervsudvikling	121,7	121,7	0,0	121,7	121,7	0,0
Miljøområdet	142,4	142,4	-0,7	141,7	141,7	0,0
Øvrig regional udvikling	197,1	197,1	4,4	201,5	201,5	0,0
Bevilling i alt	941,1	941,1	0,0	941,1	941,1	0,0

Resultatopgørelse regional udvikling i alt

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-727,4	-727,4	0,0	-727,4	-727,4	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-226,0	-226,0	0,0	-226,0	-226,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	941,1	941,1	0,0	941,1	941,1	0,0
Indirekte administration	12,3	12,4	1,7	14,1	14,1	0,0
Årets resultat	0,0	0,2	1,7	1,8	1,8	0,0

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

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

De indirekte administrationsomkostninger stiger i 1. økonomirapport med i alt 1,7 mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførsler til 2017 indarbejdes i 4. økonomirapport forventes denne stigning at blive udlignet. Stigningen er derfor ikke indarbejdet i forbruget på det regionale udviklingsområde.

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger regional udvikling i alt

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	90,0	90,0	3,5	93,5	93,5	0,0
Øvrig drift	891,3	891,3	-3,5	887,8	887,8	0,0
Indtægter	-40,4	-40,4	0,0	-40,4	-40,4	0,0
Udgifter, netto	940,8	940,8	0,0	940,8	940,8	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostninger	941,1	941,1	0,0	941,1	941,1	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Akkumuleret resultat

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

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2016 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 170,8 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2016. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes. Behandlingen af det akkumulerede overskud ændres i forhold til tidligere år således, at midlerne ikke som i 2015 foreslås genbevilget, men i stedet afsættes i status som akkumuleret overskud til anvendelse, når midlerne frigives.

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

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

2.16.1 Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Driftsbudget - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	520,3	520,3	-3,7	516,6	516,6	0,0
Driftsudgifter i alt	520,3	520,3	-3,7	516,6	516,6	0,0
Indtægter	-40,4	-40,4	0,0	-40,4	-40,4	0,0
Netto driftsudgifter	479,9	479,9	-3,7	476,2	476,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	479,9	479,9	-3,7	476,2	476,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

For området kollektiv trafik overføres midler vedr. trafikanalyse og ”Transport for Copenhagen” til øvrig regional udvikling, i alt 3,7 mio. kr. Disse midler er afsat som en del af budgetaftalen.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.2 Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Driftsbudget - Erhvervsudvikling

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

Bevillingsændringer

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

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

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.3 Miljøområdet – omkostningsbevilling

Driftsbudget - Miljøområdet

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

Bevillingsændringer

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

Der er på Miljøområdet arbejdet med at in source ressourcer, hvilket har givet en besparelse. Aktivitetsmidlerne, der er konverteret til løn, er overført til øvrig regional udvikling, hvor lønbudgettet for centret er samlet. Der overføres i alt 0,7 mio. kr.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.16.4 Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Driftsbudget - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,0	90,0	3,5	93,5	93,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	107,2	107,2	0,9	108,1	108,1	0,0
Driftsudgifter i alt	197,1	197,1	4,4	201,5	201,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsudgifter	197,1	197,1	4,4	201,5	201,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	197,1	197,1	4,4	201,5	201,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

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

Der er overført 3,7 mio. kr. fra kollektiv trafik til udarbejdelse af trafikanalyse og projekt "Transport for Copenhagen" der skal arbejde for et mere sammenhængende metropolområde. Disse midler er afsat som en del af budgetaftalen for 2016.

I forbindelse med insourcing på miljøområdet overføres aktivitetsmidler fra miljøområdet til løn under øvrig regional udvikling for i alt 0,7 mio. kr. i 2016 stigende til 1,2 mio. kr. i 2017. Overførslen sker da lønmidler for hele det regionale udviklingsområde er samlet under øvrig regional udvikling.

For Praktikpladsenheden overføres 2,8 mio. kr. fra øvrig drift til løn. Overførslen sker på baggrund af insourcing af opgaver i enheden.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17 Administration

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	262,9	266,4	-1,6	264,8	264,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.001,9	1.002,6	16,2	1.018,8	1.018,8	0,0
Driftsudgifter i alt	1.264,8	1.269,0	14,6	1.283,6	1.283,6	0,0
Indtægter	-562,4	-560,4	3,8	-556,6	-556,6	0,0
Netto driftsudgifter	702,4	708,6	18,4	727,0	727,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-229,0	-229,0	46,6	-182,4	-182,4	0,0
Omkostningsbevilling	473,4	479,6	65,0	544,5	544,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	6,2
Nye tillægsbevillinger	18,4
I alt	24,6

Administrationsbudgettet foreslås forhøjet med 18,4 mio. kr., hvoraf 17,4 mio. kr. kan henføres til genbevilling af mindreforbrug fra 2015.

De ønskede genbevillinger vedrører tidsforskydninger af midler afsat til renovering af Regionsgården, bl.a. i forbindelse med projektet Regionsgårdens Fysiske Udtryk, it-projekter, kommunikationsprojekter mv.

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

Herudover forhøjes afskrivningerne med 46,6 mio. kr.

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	451,0	456,9	61,9	518,8	518,8	0,0
Social- og specialundervisning	10,1	10,2	1,4	11,6	11,6	0,0
Regional udvikling	12,3	12,4	1,7	14,1	14,1	0,0
Indirekte administration	473,4	479,6	65,0	544,5	544,5	0,0
Omkostningsbevilling	473,4	479,6	65,0	544,5	544,5	0,0

Kapitel 3. Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2016 udgør 1.785,0 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -1,4 mio. kr., der er sammensat af mindreforbrug for 2015 for de seks kvalitetsfundsfinansierede byggeprojekter for samlet 859,7 mio. kr., samt – 861,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2016, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2016 er reduceret så de svarer til de aktuelle forventninger til regnskab 2016. Det korrigerede budget udgør herefter 1.783,6 mio. kr.

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget 2016	Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016	Overførsler fra 2015	Andre ændringer i 1. ør.	Tilpasning til forventet regnskab 1. ør	Korrigeret budget efter 1. ør (for tilpasning KF)	Korrigeret budget efter 1. ør	Forventet regnskab 2016 i alt
Nyt Hospital Herlev								
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde			0,5		-0,5	0,5	0,0	0,0
Rådighedsbeløb	92,3				-92,3	92,3	0,0	0,0
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	478,8		381,7		-447,3	860,6	413,3	413,3
Nyt Hospital Herlev i alt	571,2	0,0	382,2	0,0	-540,1	953,4	413,3	413,3
Nyt Hospital Nordsjælland								
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.			8,1		-8,1	8,1	0,0	0,0
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	4,4		4,9		-2,8	6,4	6,4	6,4
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland			20,7		-6,7	20,7	14,0	23,2
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning	53,0		3,5			56,5	56,5	56,5
Projektering inkl. Totalrådgivning	103,0		1,8			104,8	104,8	104,8
Rådighedsbeløb	36,3				0,0	36,3	36,3	27,1
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	196,7	0,0	38,9	0,0	-17,6	232,8	218,0	218,0
Det Nye Rigshospital								
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	20,3		8,3		-0,7	28,6	27,9	27,4
Totalrådgivning	2,7		-4,2			-1,5	-1,5	21,2
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	334,9		171,0			505,8	505,8	649,5
Rådighedsbeløb	218,8					218,8	218,8	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar			3,7			3,7	3,7	56,6
Det Nye Rigshospital i alt	576,7	0,0	178,8	0,0	-0,7	755,4	754,7	754,7
Nyt Hospital Hvidovre								
Ombygning etape 1 - 4	59,5		33,7		-59,7	93,2	33,5	33,5
Nybyggeri/Totalrådgiver			19,7			19,7	19,7	74,8
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	54,0		0,3		-26,4	54,3	27,9	27,9
Rådighedsbeløb	65,0				-9,9	65,0	55,1	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	178,5	0,0	53,7	0,0	-96,0	232,2	136,2	136,2
Ny Retspsykiatri Sct. Hans								
Rådighedsbeløb	30,5			-30,5		0,0	0,0	
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.			0,0			0,0	0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans			86,1	30,5	-84,6	116,6	32,1	32,1
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	30,5	0,0	86,1	0,0	-84,6	116,6	32,1	32,1
Nyt Hospital Bispebjerg								
Rådighedsbeløb	68,9	-58,0			-9,8	10,9	1,1	
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			5,1		-4,1	5,1	1,0	1,0
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		26,8	11,6		-11,5	38,4	26,9	26,9
Laboratorie- og logistikbygning	71,2		75,2		-74,0	146,4	72,4	72,6
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus			0,0			0,0	0,0	0,0
Infrastruktur			0,1			0,1	0,1	1,0
Fælles byggeplads		9,0	1,0		-1,1	10,1	9,0	9,0
Nedrivning			11,4		-6,3	11,4	5,1	5,1
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		22,2				22,2	22,2	22,2
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthuset	91,5		15,4		-15,4	106,9	91,5	91,5
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	231,6	0,0	119,9	0,0	-122,2	351,5	229,3	229,3
Udgifter i alt	1.785,0	0,0	859,7	0,0	-861,1	2.641,9	1.783,6	1.783,6

Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde 621,4 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen foretaget en teknisk fremskrivning af virksomhedernes lokale investeringsrammer, hvilket har opskrevet investeringsbudgettet i 2016 for øvrigt anlæg med netto 0,8 mio. kr. Investeringsbudgettet for 2016 udgør således før 1. økonomirapport 622,2 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt 937,4 mio. kr. sammensat af: - 16,8 mio. kr. som konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016, 935,2 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2015 og 19,0 mio. kr. hovedsageligt som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forhøjet med i alt 937,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Investeringsbudget 2016 - øvrige projekter

Mio. kr., 2016-priser		
Vedtaget budget		622,2
Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016		
Budgetterede anlægsindtægter som følge af salg af Hørsholm Hospital	-17,3	
Anskaffelse af fondsdoneret CT-skanner på Herlev og Gentofte Hospital	15,7	
Fondsdonation til CT-skanner	-15,7	
Budgetudskillelse Bispebjerg til Psykiatri drift til anlæg	0,5	
Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016 i alt		-16,8
Øvrige bevillingsændringer i 1. økonomirapport 2016		
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer		
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet og Glostrup Hospital	11,3	
Til aktivering af apparaturanskaffelser - Nordsjællands Hospital	0,3	
Til aktivering af anskaffelser (nye behandlinger) - Herlev og Gentofte Hospital	1,4	
Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital	0,3	
Til aktivering af anskaffelser - Center for HR (CAMES)	0,5	
Fra Sundhedsplatform drift - Center for It, Medico og Telefoni	-6,8	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1,4	
Fra lokal investeringsramme til drift - Region Hovedstadens Psykiatri	-0,5	
Fra drift til anlæg - udmøntning af bevilling til trafikale omlægninger Herlev juni 2013	5,6	
Udskiftning af vinduer på Rigshospitalet (lånefinansieret)	5,5	19,0
Tidsforskydninger/kassetæk		
Overførsler fra 2015	935,2	935,2
Ændringer i alt i 1. økonomirapport 2016		937,4
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:		1.559,6

De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2016 og overførsler af mindreforbrug fra 2015 fremgår af oversigten nedenfor.

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016	Overførsler fra 2015	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital					
Lokal investeringsramme	10,9		0,0	1,4	12,3
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	55,8	-6,8	54,8	-16,5	87,3
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		3,7	3,9		7,6
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			0,0		0,0
Logistik- og laboratoriebygning	25,4		25,9		51,3
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb			-1,0		-1,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			4,6		4,6
Infrastruktur			0,5		0,5
Fælles byggeplads		3,2	1,1		4,3
Nedrivning			9,0		9,0
Projektering og bygherreomkostninger				15,0	15,0
Forarbejder renovering				1,5	1,5
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH			13,3		13,3
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH			0,0		0,0
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH			0,0		0,0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH			0,0		0,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet			0,0		0,0
Renoveringspulje 2015			13,5		13,5
HPFI			10,1		10,1
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	9,1		0,0		9,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	101,2	0,0	135,8	1,4	238,4
Bornholms Hospital					
Lokal investeringsramme	0,0		0,0	0,3	0,3
Fra bord til jord			0,0		0,0
Forarbejder til ny akutmodtagelse			0,0		0,0
Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb			0,0		0,0
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse	19,0		19,8		38,8
Renoveringspulje 2015			5,1		5,1

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016	Overførsler fra 2015	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget
CEICAD	17,5				17,5
Bornholms Hospital i alt	36,5	0,0	24,8	0,3	61,7
Herlev og Gentofte Hospital					
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev					
Lokal investeringsramme	11,5		13,2	1,4	26,1
Samling af sterilcentraler, 2. etape	-7,6		25,7		18,1
Projektering, udbud og licitation RS2	2,0		-5,4		-3,4
Entrepriser	131,7		18,0		149,7
Afbrydere til nødstrømsanlæg			2,0		2,0
Onkologisk ambulatorium			5,4		5,4
Transformere til eksisterende nødstrømsanlæg			0,0		0,0
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg			2,2		2,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,0		0,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)			6,4		6,4
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)			2,7		2,7
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres			57,4		57,4
Samling af urologiske funktioner			0,0		0,0
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			0,0		0,0
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur			-5,5	5,6	0,1
Solcelleanlæg bygning 5			0,1		0,1
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling			6,9		6,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet			2,6		2,6
HPFI			19,1		19,1
PET/CT scanner - fondsdonation				-15,7	-15,7
PET/CT scanner - investeringsbevilling				15,7	15,7
Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte					
Energibesparende foranstaltninger 2010			0,6		0,6
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger			3,7		3,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012			1,9		1,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)			0,0		0,0
Renovering af Sydføljen	17,0		35,2		52,2

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016	Overførsler fra 2015	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)			15,4		15,4
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi)	3,5		0,5		4,0
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)			1,9		1,9
Herlev og Gentofte Hospital i alt	158,1	0,0	210,0	6,9	375,1
Amager og Hvidovre Hospital					
Lokal investeringsramme	13,4		3,5		16,9
Nyt nødstrømsanlæg			0,0		0,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			2,5		2,5
Dialysesatellit (B2010-11)			0,0		0,0
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010			0,0		0,0
Udvidelse af scanningskapacitet			0,0		0,0
Vandkøling af frysere og kølehotel			0,0		0,0
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering			0,0		0,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet			0,8		0,8
Renoveringspulje 2015			4,5		4,5
HPFI			13,4		13,4
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	0,0	24,6	0,0	38,0
Nordsjællands Hospital					
Lokal investeringsramme	2,8		2,5	0,3	5,6
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)			0,9		0,9
Fjernvarmekøling			0,0		0,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet			0,1		0,1
Renoveringspulje 2015			4,0		4,0
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	0,0	7,4	0,3	10,6
Region Hovedstadens Psykiatri					
Lokal investeringsramme	6,0	0,5	0,0	-0,5	6,0
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape			56,9		56,9

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016	Overførsler fra 2015	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådighedsbeløb)	2,5				2,5
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital			0,0		0,0
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup			0,0		0,0
Udførelsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	70,0		2,4		72,4
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)			-0,1		-0,1
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri			0,0		0,0
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen			5,7		5,7
Forlig om miljøarbejder			2,7		2,7
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre			1,5		1,5
Frederikssundsrokode			0,0		0,0
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus			3,7		3,7
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet			7,9		7,9
Renoveringspulje 2015			6,0		6,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	78,5	0,5	86,7	-0,5	165,1
Rigshospitalet					
Rigshospitalet, Blegdamsvej					
Lokal investeringsramme	19,1		0,0	11,3	30,4
Renoveringspulje 2015			17,0		17,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	8,6		14,5		23,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger			4,0		4,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	91,5		127,2		218,6
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)			-0,2		-0,2
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb	23,6		15,5	-19,0	20,1
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning			12,2		12,2
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	0,0		0,0	5,5	5,5
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning			0,0		0,0
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot			0,0		0,0
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.			0,0		0,0
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)			0,0	19,0	19,0
Udbygning af neurointensiv			0,0		0,0
Etablering af kølekapacitet			9,3		9,3

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016	Overførsler fra 2015	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget
Damprørsprojekt på Rigshospitalet			1,5		1,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet			1,9		1,9
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen			5,6		5,6
Fondsdonation investeringsbevilling			14,4		14,4
Rigshospitalet, Glostrup					
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	43,1		5,6		48,7
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus			0,2		0,2
Bygherrerådgivning	2,9		2,9		5,8
Totalrådgivning	27,7		21,2		48,9
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	29,0		0,0	-29,0	0,0
Dansk Hovedpinecenter - udførelse			26,4	29,0	55,4
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)			2,1		2,1
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger			0,0		0,0
Etablering af nye brandspjæld			11,7		11,7
Køb af grund			0,1		0,1
CEICAD	23,8				23,8
Rigshospitalet i alt	269,1	0,0	293,1	16,8	579,0
Den Præhospitale Virksomhed					
Lokal investeringsramme	1,6		1,3		2,9
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed			5,0		5,0
Den Præhospitale Virksomhed i alt	1,6	0,0	6,3	0,0	7,9
Region Hovedstadens Apotek					
Lokal investeringsramme	3,6		0,1		3,7
Cytostatikarobot			0,1		0,1
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet			-0,1		-0,1
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,6	0,0	0,1	0,0	3,7
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni					

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016	Overførsler fra 2015	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget
Lokal investeringsramme			0,0		0,0
IT-strategi	50,0		71,9	-3,4	118,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet			7,6		7,6
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	0,0	79,6	-3,4	126,2
Fælles projekter - sundhedsområdet					
It/sundhedsplatform			28,3	-3,4	24,9
Implementering af regionens skilteprogram			2,2		2,2
Renoveringspulje	11,9		5,0		16,9
Lokal investeringsramme - Center for HR			0,4		0,4
CHR - CAMES på Rigshospitalet				0,5	0,5
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	11,9	0,0	35,8	-2,9	44,8
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	726,7	0,5	904,1	19,0	1.650,4
Anlægsindtægter og tilskud					
Salg af Hørsholm Hospital		-17,3	0,0		-17,3
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-13,1		0,0		-13,1
Salg af ejendomme			0,0		0,0
Salgsindtægt Grønnemosecentret			0,0		0,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre			-20,4		-20,4
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsbehandlingen			-5,7		-5,7
Tilskud PC Ballerup			0,0		0,0
Fondsdonation fondsbevilling			0,0		0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag			0,0		0,0
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	-133,0		0,0		-133,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-146,1	-17,3	-26,0	0,0	-189,4
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet (netto)	580,6	-16,8	878,1	19,0	1.461,0

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Konsekvenser af godkendte sager i 2015 og 2016	Overførsler fra 2015	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget
Den Sociale Virksomhed					
Lokal investeringsramme	41,6		57,1		98,6
Den Sociale Virksomhed i alt	41,6	0,0	57,1	0,0	98,6
Samlet investeringsramme	622,2	-16,8	935,2	19,0	1.559,6

Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Finansiering, sundhed						
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.420,5	-6.420,5	0,0	-6.420,5	-6.420,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-422,6	-422,6	0,0	-422,6	-422,6	0,0
Statsligt bloktilskud	-28.223,0	-28.223,0	0,0	-28.223,0	-28.223,0	0,0
Nettodriftsudgifter	-35.066,1	-35.066,1	0,0	-35.066,1	-35.066,1	0,0

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

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

Der er på nuværende tidspunkt sket afregning af årets første måneder. På det spinkle grundlag og på grundlag af aktiviteten i sidste del af 2015 er det vurderingen, at indtægtsloftet på 6.420,5 mio. kr. nås, og at der også vil være kommunale udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering ud over dette niveau. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 2. økonomirapport.

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 422,6 mio. kr.

4.2 Finansielle poster

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

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

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2016 er samlet set 1,4 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 skønnes nu til knap 1,1 % p.a. Den langfristede gæld for 2016 fordeler sig med 65 % til fast rente og 35 % med variabel forrentning.

Renteudgifter og – indtægter

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

Nettorenteudgiften i 2016 forventes at blive 33,3 mio. kr. svarende til en netto forbedring på 4,5 mio.kr. i forhold til budget 2016.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 20 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,6 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2016 på 3,2 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 % men med 0,6 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

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

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

Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 9,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet for 2015.

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

Dette er en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2016. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på 1,1 mio.kr. medio marts 2016.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 52,6 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2016. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente i 1. kvartal 2016 er meget tæt på være nul set under et.

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

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2016 bliver renten fastsat primo april 2016 beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Der skønnes en rentesats på 1,3 pct. p.a. svarende til niveauet 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:

Rentefordeling

Mio. kr., 2016-priser	
Sundhed	26,7
Social- og specialundervisning	5,7
Regional udvikling	0,9
Renter i alt	33,3

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2016-priser	
Primo kassebeholdning 2016	2.005,7
Kasseforbrug i vedtaget budget 2016	-173,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2016	1.832,2
<i>Ændringer i 3. og 4. økonomirapport 2015</i>	
Driftsbudgettet	0,4
Sundhedsområdet	6,7
Social- og specialundervisning	-0,1
Administration	-6,2
Investeringsbudgettet	16,8
Sundhedsområdet, øvrigt	16,8
Ændringer i alt ved 3. og 4. økonomirapport 2015	17,2
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2016</i>	
Driftsbudgettet	-573,2
Sundhedsområdet	-531,1
Social- og specialundervisning	-23,7
Regional udvikling	0,0
Administration	-18,4
Investeringsbudgettet	-952,8
Kvalitetsfundsmidler	1,4
Sundhedsområdet, øvrigt	-897,1
Social- og specialundervisningsområdet	-57,1
Ændringer i finansielle budgetposter	37,9
Finansiering, sundhed	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	4,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld	-2,4
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	35,8
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2016	-1.488,0
Ultimo kassebeholdning 2016 (ud fra bevillinger)	361,3

1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2016.

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2015, med likviditetsvirkning i 2016.

Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning kvalitetsfond)	-1.785,0	-1.785,0	1,4	-1.783,6	-1.783,6	0,0
Langfristede tilgodehavender	-25,6	-25,6	1,0	-24,6	-24,6	0,0
Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter	342,8	342,8	0,0	342,8	342,8	0,0
Kortfristet gæld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.467,8	-1.467,8	2,4	-1.465,4	-1.465,4	0,0
Afdrag	428,7	428,7	0,0	428,7	428,7	0,0
Lånoptagelse	-229,3	-229,3	-35,8	-265,1	-265,1	0,0
Netto afdrag	199,4	199,4	-35,8	163,6	163,6	0,0
Finansiering i alt	-1.268,4	-1.268,4	-33,4	-1.301,8	-1.301,8	0,0

Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

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

Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfundsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfundsprojekter i investeringsbudgettet i 2016. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 1.783,6 mio. kr. i 2016 mod budgetteret i budget 2016 på 1.785 mio.kr.

Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 362,4 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Deponerede beløb

Mio. kr., 2016-priser	Primo 2016	Ændring	Ultimo 2016
Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler	451,8	-484,7	-32,9
Deponeringer vedrørende lejemål m.v.	355,2	-24,6	330,6
Deponerede beløb i alt	807,0	-509,3	297,7
Øvrige langfristede tilgodehavender	64,7	0,0	64,7
I alt	871,7	-509,3	362,4

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekter

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Forventet regnskab	Ændring
Primo året	207,4	451,8	244,4
Årlig hensættelse	342,1	342,1	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.785,0	-1.783,6	1,4
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekter	820,4	532,6	-287,8
Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres	4,0	4,0	0,0
Lånoptagelse	404,6	413,9	9,3
Energi lån	5,7	5,7	0,0
Rentetilskrivning	0,7	0,5	-0,2
Ultimo året	0,0	-32,9	-32,9
Statslig finansiering	-820,4	-532,6	287,8
Regional finansiering	-964,6	-1.251,0	-286,4
Finansiering i alt	-1.785,0	-1.783,6	1,4

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfundsprojekter er i overensstemmelse med de opdaterede udgiftsprofiler for Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev.

De konkrete udbetalingsplaner for Rigshospitalet viser, at staten kun finansierer 532,6 mio.kr. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler.

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

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

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

Ved udgangen af 2016 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 3.767 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 2.252 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 1.361 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 891 mio.kr.

Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til det vedtagne budget er der en ændring i lånoptagelsen på 36 mio.kr. vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger. Det dækker over tidsforskydninger på 35 mio.kr. og et øget forbrug i 2015 på 1 mio. kr.

Der skønnes et forbrug vedrørende energiprojekter på 76,1 mio. kr. i 2016 ud fra eksisterende igangværende projekter.

I budget 2016 er der forudsat en langfristet gæld primo året 4.798 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.599 mio. kr. Nu skønnes ultimo gælden til 4.550 mio. kr. vedrørende den "almindelige" gæld.

Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget 2016 og nu forventet i 2016 fordeler sig således:

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Forventet regnskab
Langfristet gæld primo året ¹	-4.798,3	-4.713,4
Afdrag	428,7	428,7
Lånoptagelse		
Delvis lånoptagelse	-176,7	-176,7
Ordinær refinansiering uden dispensation	-11,3	-11,3
Lånoptagelse energipulje	-41,3	-77,1
Lån- og afdrag, netto	199,4	163,6
Langfristet gæld ultimo året¹	-4.598,9	-4.549,8

1) Ultimo gæld regnskab 2015 ekskl. leasinggæld 390,5 mio. kr.

Lån vedrørende kvalitetsfundsprojekterne

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

1. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 1

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

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

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra sundheds- og ældreministeriet