

# 3. økonomirapport 2016

## Bilag 1

**KAPITEL 1: SAMMENFATNING..... 3****KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER.....16**

2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	18
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	20
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	23
2.5 Nordsjællands Hospital.....	25
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	27
2.7 Rigshospitalet.....	29
2.8 Den Præhospitale Virksomhed.....	31
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	32
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	33
2.11 Center for HR.....	34
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	35
2.13 Fælles driftsudgifter m.v.....	36
2.14 Praksisområdet.....	46
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	48
2.16 Regional Udvikling.....	50
2.16.1 Kollektiv trafik.....	52
2.16.2 Erhvervsudvikling.....	53
2.16.3 Miljøområdet.....	54
2.16.4 Øvrig regional udvikling.....	55
2.17 Administration.....	56

**KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET.....58****KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG  
FINANSIELLE POSTER.....68**

4.1 Indtægter til sundhedsområdet.....	68
4.2 Finansielle poster.....	70

# Kapitel 1: Sammenfatning

## Indledning

Den aktuelle opgørelse af økonomien for 2016 viser en række forskellige afvigelser i forhold til budgettet. Det samlede resultat heraf er, at der kan forventes et mindreforbrug på 115 mio. kr., hvilket er 110 mio. kr. bedre end vurderingen ved 2. økonomirapport, som følge af nye mindreudgifter.

Den nye opgørelse betyder, at den tidligere tilbageholdte budgetreserve på 19 mio. kr. kan disponeres nu.

Af forbedringen på 110 mio. kr. kan 55 mio. kr. henføres til medicin på hospitaler.

Den samlede udgiftsprognose vil blive kvalificeret yderligere frem mod 4. økonomirapport 2016.

Da der er risiko for en overskridelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2016, bør mindreforbruget på 115 mio. kr. tilbageholdes indtil opgørelsen af forskydninger til 2017 er mere sikker, dvs. i forbindelse med 4. økonomirapport.

Såfremt der ved opgørelsen af økonomien ved 4. økonomirapport bliver mulighed for det, foreslås det, at et eventuelt ledigt beløb i 2016 anvendes til:

- Indfrielse af leasinggæld,
- Fremrykning af indkøb af sygehusmedicin, eller
- Engangsudgifter til anskaffelser el. lign.

Vedrørende økonomien for hospitalerne er Amager og Hvidovre Hospital udfordret ved en forventning om en vis mindreaktivitet, og der er risiko for en overskridelse af budgettet på 15 mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i 2017.

Som forventet har der på Herlev og Gentofte Hospital været mindreaktivitet i forbindelse med implementering af sundhedsplatformen. Hvis mindreaktiviteten ikke modgås af meraktivitet senere i 2016, vil der kunne blive behov for, at hospitalet iværksætter nye tiltag for at sikre den samlede budgetoverholdelse og for at undgå, at der i de kommende år bliver en ny økonomisk udfordring for hospitalet.

Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri forventer enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug og forskydning af budgetbeløb til 2017.

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

Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende.

## Afvielser på sundhedsområdet

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

### Prognose, sundhedsområdet 2016

Mio. kr., 2016-priser	Afvigelse 2. økonomirapport	Afvigelse 3. økonomirapport	Difference
Praksisområdet medicintilskud	-25	-25	
Praksisområdet eksklusiv medicin	70	70	
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	
<b>Sygehusbehandling uden for regionen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
Meraktivitet (tilførsel i 2. økonomirapport)	30	30	
Medicin på hospitaler	-25	-80	-55
Indtægter færdigbehandlede	35	35	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-11	-11	
Patienterstatninger	-10	-10	
Amgros, udlodning af overskud	-14	-14	
Aftale med Region Sjælland	-5	-10	-5
Leasingafgifter, mindredgifter	-18	-30	-12
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2016 til 2015	-42	-42	
Tilbagebetaling af energiafgifter 2013 og 2014	-40	-40	
Opgaveudvikling i almen praksis		-10	-10
Praksisplanlægning, sundhedsaftale, kvalitet m.m.		-17	-17
Øvrigt	-5	-11	-6
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>-105</b>	<b>-210</b>	<b>-105</b>
<b>Center for HR</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
<b>Administration</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>I alt</b>	<b>-5</b>	<b>-115</b>	<b>-110</b>

## PRAKSISOMRÅDET

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 45 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 2. økonomirapport.

Det forventede merforbrug er som ved 2. økonomirapport sammensat af et merforbrug på 70 mio. kr. vedrørende praksisområdet eksklusive medicin og et mindreforbrug på 25 mio. kr. vedrørende medicintilskud.

Med hensyn til tandlægeområdet har der været underliggende bevægelser, men der er ikke samlet ændring i de skønnede merudgifter på 35 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Beløbet indgår i det samlede merforbrug på 45 mio. kr.

## **SYGEHUSBEHANDLING UDEFOR REGIONEN**

Der forventes et merforbrug på 30 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til forventningen i 2. økonomirapport.

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

## **FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.**

Som det fremgår af oversigten ovenfor er der en samlet forbedring på 105 mio. kr. under "Fælles driftsudgifter m.v." For en række af de anførte underposter er der dog ikke ændring i skønnet i forhold til 2. økonomirapport. I det følgende redegøres for de poster, hvor der er ændring siden 2. økonomirapport.

Rapporten indebærer ændret skøn på de følgende områder:

### **Medicin på hospitaler**

For medicin på hospitaler blev der i 2. økonomirapport forventet et mindreforbrug på 25 mio. kr. Der forventes nu et mindreforbrug i forhold til budgettet på 80 mio. kr., dvs. yderligere 55 mio. kr.

Mindreforbruget ved 2. økonomirapport på 25 mio. kr. var begrundet i, at hospitalerne hurtigere end forventet ved budget 2016 skiftede fra at bruge Remicade til Remsima, som er væsentligt billigere. Det var medio 2015 forventningen, at hospitalerne først ville være færdige med at skifte til Remsima et stykke ind i 2016, men det viste sig, at omlægningen til Remsima allerede var overstået i efteråret 2015. Udgiftsniveauet ved indgangen til 2016 var derfor 25 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2016.

Ud over besparelsen vedrørende Remsima var det i budget 2016 forventet, at der ville komme en udgiftsvækst i regionen på 200 mio. kr. vedrørende dyr medicin. I forbindelse med 2. økonomirapport var det forventningen, at væksten på de 200 mio. kr. ville komme efter 1. kvartal 2016.

Imidlertid har udgiftsudviklingen også været afdæmpet hen over sommeren, hvilket har medført den aktuelle nedjustering af forventningen til vækst. Men der er godkendt en række nye dyre lægemidler, som ikke kan undgå at give anledning til udgiftsvækst, og det er nu forventningen, at denne vil komme i løbet af efteråret. Effekten af væksten i 2016 er opgjort til en udgiftsstigning på 100 mio. kr., dvs. en nedsættelse med 100 mio. kr. i forhold til forvent-

ningen i 2. økonomirapport. Da hospitalerne efter regionens refusionsordning kompenseres med 80 % af udgifterne, bliver mindreudgiften på 80 mio. kr. mens hospitalerne får gavn af de resterende 20 mio. kr.

Der er derudover med prognosen taget højde for administrationens forslag til beslutning om at tilføre 25 mio. kr. til apoteket til en lagerforøgelse for at opretholde en tilstrækkelig forsyningssikkerhed og undgå restordre.

#### **Aftale med Region Sjælland, rabat**

Den særlige rabat som følge af aftale med Region Sjælland for betaling for patientbehandling forventes at udvise en mindreudgift på 5 mio. kr. i forhold til skønnet ved 2. økonomirapport.

#### **Leasingafgifter, mindreudgifter**

Leasingafgifter forventes at blive 12 mio. kr. lavere end skønnet ved 2. økonomirapport. Mindreforbruget fremkommer primært som følge af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelse af medicoteknisk udstyr.

#### **Opgaveudvikling i almen praksis**

Til opgaveudvikling i almen praksis (decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg) er der i Budget 2016 afsat 20 mio. kr. Aftalen med PLO er endnu ikke færdigforhandlet, hvorfor der forventes et forbrug i 2016 på maksimalt 10 mio. kr., dvs. en ny mindreudgift på 10 mio. kr.

#### **Praksisplanlægning, sundhedsaftale, kvalitet m.m.**

Der forventes et samlet mindreforbrug på 17 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. tidsforskydning og revurdering af udgiftsbehov på de forskellige områder.

Vedrørende praksisplanlægning og praksiskonsulenter mv. forventes efter revurdering af de enkelte poster et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. Midlerne er overført fra 2015.

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

På kvalitetsområdet udgør mindreforbruget 3,5 mio. kr. og kan henføres til afsatte midler til drift af kvalitetsorganisationen, forbedringsprojekter, utilsigtede hændelser samt hygiejneområdet.

Af de afsatte midler til implementering af rehabilitering/palliation på kræftområdet udgør mindreforbruget 3 mio. kr. Udgifterne er revurderet og indsatsen til rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i almen praksis kan i 2016 dækkes af midlerne afsat til opfølgende hjemmebesøg, afsat under praksisbudgettet.

Af de afsatte midler til kronisk sygdom forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende udarbejdelse af en analyse- og evalueringsmodel samt til idriftsættelse af den tværsektorielle ledelse, hvor en forsøgsevaluering ikke kan nå at blive gennemført i 2016.

På områderne for E-kommunikation med kommunerne, styrket forskningssamarbejde mellem hospitalerne, national DÆMP forløbskoordination mv. forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

### **Øvrigt**

Under øvrigt forventes som anført i oversigten en yderligere forbedring på 6 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Forbedringen kan bl.a. henføres til forskellige projekter under fokus og forenkling, ejendomsdrift m.v.

## **CENTER FOR HR**

Under Center for HR forventes en merudgift på ca. 25 mio. kr. til den kliniske basisuddannelse for læger (KBU-læger), idet der er en stigning i antallet af KBU-læger, som skal starte på regionens hospitaler i løbet af 2016. Merudgiften svarer til forventningen ved 2. økonomirapport.

## **ADMINISTRATION**

For Administration forventes nu et mindreforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører afsatte beløb til konsulenter, administrative systemer m.v.

## **ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE FÆLLESKONTOEN**

### **Meraktivitetspuljen**

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

Der forventes som ved 2. økonomirapport en nettomerudgift på 30 mio. kr. Forventningen er blandt andet baseret på en prognose om mindreindtægter fra andre regioner, hvor det må bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er forholdsvis stor usikkerhed om prognosegrundlaget.

Det forventes samtidig, at hospitalerne kan opfylde præstationsbudgetterne (bortset fra Amager og Hvidovre Hospital), og mindreaktiviteten for fremmede patienter modsvares dermed af et øget aktivitetsniveau for regionens egne borgere. Der er dog usikkerhed særligt i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen, hvor der er udfordringer med at opgøre aktiviteten på Herlev og Gentofte Hospital.

Der er i denne økonomirapport ikke indarbejdet korrektioner til meraktivitetsprojekter på hospitalerne.

### Renoveringspuljen

Der er i forbindelse med 3. økonomirapport udmøntet i alt 87,7 mio. kr. fra den centrale renoveringspulje på driftsrammen under fælles driftsudgifter m.v.

Af disse er 42,6 mio. kr. udmøntet til en række vedligeholdelsesprojekter. Blandt disse kan nævnes påbegyndelse af facaderenovering af sengetårnet på Herlev og Gentofte Hospital (matriklen i Herlev), renovering af tage på Psykiatrisk Center Hvidovre, forbedring af de generelle brandforhold på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (matriklen på Bispebjerg) og afhjælpning af akutte udfald på elforsyningen på Rigshospitalet (matriklen i Glostrup).

Yderligere er 27,7 mio. kr. udmøntet til afholdelse af de afledte regionale udgifter til it-investeringer som følge af beslutningen om at etablere Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

16 mio. kr. er udmøntet til afholdelse af udgifter forbundet med den igangværende bygningsgennemgang.

Endelig er udmøntet 1,5 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital vedrørende medfinansiering af udgifter forbundet med installation af skannere i Gentofte, der er anskaffet via apparaturpuljen.

Der resterer efter ovennævnte udmøntninger af midler i alt 38,7 mio. kr. på renoveringspuljen. Af disse er 34,3 mio. kr. disponeret til følgende projekter:

- 15 mio. kr. til fortsættelse af facaderenovering af sengetårnet på Herlev og Gentofte Hospital i 2017
- 10 mio. kr. til en ny isotop-skorsten på Rigshospitalet
- 9,3 mio. kr. til senere udgifter forbundet med SDCC i overensstemmelse med tidligere beslutninger.

## Hospitalerne

Som nævnt i indledningen, er Amager og Hvidovre Hospital udfordret ved en forventning om en vis mindreaktivitet, hvorfor hospitalet iværksætter udgiftsdæmpende tiltag, med henblik på at tage højde for eventuel budgetreduktion som følge af mindreaktivitet. Til trods herfor er der risiko for en overskridelse af budgettet på 15 mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i 2017.

Herlev og Gentofte Hospital har haft mindreaktivitet i forbindelse med implementering af sundhedsplatformen. En række tekniske udfordringer med data betyder, at der er usikkerhed om hvor stor mindreaktiviteten har været. Hvis mindreaktiviteten ikke modgås af meraktivi-



tet senere i 2016, vil der kunne blive behov for, at hospitalet iværksætter nye tiltag for at sikre den samlede budgetoverholdelse og for at undgå, at der i de kommende år bliver en ny økonomisk udfordring for hospitalet.

Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri forventer enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug og forskydning af budgetbeløb til 2017.

## Udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2016 og overførsler til 2017

Da der er risiko for en overskridelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen, tilbageholdes mindreforbruget på 115 mio. kr. i 2016, indtil der i forbindelse med 4. økonomirapport er større sikkerhed om opgørelsen af de mindreforbrug, der senere overføres til anvendelse i 2017.

Det er baggrunden, at der er risiko for, at planlagte udgifter til implementering af sundhedsplatformen kan betyde, at der ikke overføres så store mindreforbrug til 2017 som i tidligere år for CIMT, Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet.

Derudover er der som nævnt ovenfor på nuværende tidspunkt usikkerhed, om hvorvidt der vil komme yderligere mindreindtægter vedrørende behandling af patienter fra øvrige regioner.

Såfremt der ved opgørelsen af økonomien ved 4. økonomirapport alligevel er større overførsler af mindreforbrug, foreslås det, at et eventuelt ledigt beløb i 2016 anvendes til:

- Indfrielse af leasinggæld,
- Fremrykning af indkøb af sygehusmedicin, eller
- Engangsudgifter til anskaffelser el. lign.

Tilbageholdelse af mindreforbruget på 115 mio. kr. vil betyde, at der skal overføres 380 mio. kr. til 2017, hvis regionen skal overholde udgiftsloftet. For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der foreløbigt opgjort overførsler på ca. 350 mio. kr. De endelige tal forventes dog at blive større, og administrationen vurderer derfor, at udgiftsloftet vil kunne overholdes.

På hospitalerne vedrører forskydningerne projektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsler til flerårige projekter m.m.

På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter er der forskydninger vedrørende bl.a. praksisplanlægning, sundhedsstrategimidler, renoveringspulje og pulje vedrørende trafikomlægning.

## Social – og specialundervisningsområdet

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

## Regional udvikling

Økonomistyringen på det regionale udviklingsområde vil blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2016 med senere ændringer.

## Bevillingsændringer

Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten.

På baggrund af økonomiaftalen for 2017 indgået mellem regeringen og Danske Regioner er driftsbudgettet (og bloktilskud m.v.) forøget med 164,5 mio. kr. til formål, der følger af aftalen. Heraf er 84,1 mio. kr. allerede disponeret i 2. økonomirapport til bl.a. hospitalerne til udredning og behandling. De resterende 80,4 mio. kr. er hovedsageligt fordelt til hospitalerne og praksisområdet.

Der har fra 2015 til 2016 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i økonomiaftalen for 2016 samt i budgettet. Der er derfor i forbindelse med økonomiaftalen sket en nedsættelse af udgiftsloftet med 63,2 mio. kr., dog uden en tilsvarende nedsættelse af bloktilskuddet. Da administrationen har vurderet, at en generel reduktion af pris- og lønfremskrivningen så sent på året vil være for vanskelig at udmønte i hospitalsafdelingerne og på virksomhederne, er der ikke foretaget en nedsættelse af bevillingerne på de enkelte bevillingsområder.

Der er endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for 2017.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2016 udgjorde ved 2. økonomirapport 1.645,9 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en reduktion på i alt netto 280,8 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab 2016. Det korrigerede budget udgør herefter 1.365,1 mio. kr.

Investeringsbudgettet for øvrige projekter udgjorde ved 2. økonomirapport 1.611,0 mio. kr. Beløbet er i rapporten forhøjet med 53,2 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem

driftsrammer og investeringsrammer. Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 1.664,2 mio. kr.

De 53,2 mio. kr. vedrører især:

- Omplacering af 25,7 mio. kr. for Center for It, Medico og Telefoni fra centrets driftsramme til udgiftsformål under den lokale investeringsramme.
- Omplacering af 11,0 mio. kr. for Regionslageret i forbindelse med indkøb af transportbure.
- Omplacering af 6,7 mio. kr. for Rigshospitalet (Glostrup-matriklen) i forbindelse med elarbejder.
- Omplacering af 5,0 mio. kr. for Region Hovedstadens Psykiatri i forbindelse med tagrenovering

## Indtægter til sundhed

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

Der er dog usikkerhed knyttet til vurderingen, bl.a. som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen, hvor der kan være risiko for, at aktiviteten teknisk set ikke opfylder kravene for udbetaling af de aktivitetsafhængige bidrag.

## Finansielle poster i øvrigt

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

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

<b>Mio. kr., 2016-priser</b>	
<b>Primo kassebeholdning 2016</b>	<b>2.005,7</b>
Kasseforbrug i vedtaget budget 2016	-173,5
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2016</b>	<b>1.832,2</b>
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter<sup>2</sup></i>	
<b>Driftsbudget</b>	<b>-565,5</b>
Sundhedsområdet	-512,9
Social- og specialundervisningsområdet	-26,4
Regional udvikling	0,0
Administration	-26,2
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-849,7</b>
Kvalitetsfondsmidler	139,1
Sundhedsområdet øvrigt	-931,8
Social- og specialundervisningsområdet	-57,1
<b>Finansielle budgetposter</b>	<b>-125,8</b>
<b>Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2016</b>	<b>-1.541,0</b>
<i>Ændringer i 3. økonomirapport 2016</i>	
<b>Driftsbudget</b>	<b>-25,6</b>
Sundhedsområdet	-23,6
Social- og specialundervisningsområdet	-0,3
Regional udvikling	-3,3
Administration	1,6
<b>Investeringsbudget</b>	<b>227,6</b>
Kvalitetsfondsmidler	280,8
Sundhedsområdet øvrigt	-53,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
<b>Ændring i finansielle budgetposter</b>	<b>-93,2</b>
Finansiering, sundhedsområdet	159,3
Finansiering, regional udvikling	3,3
Renter	12,6
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-268,4
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
<b>Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2016</b>	<b>108,8</b>
<b>Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)</b>	<b>400,0</b>

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

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

Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 108,8 mio. kr., som følge af en række forskellige ændringer, herunder konsekvenserne i 2016 af økonomiaftalen for 2017.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 400,0 mio. kr., hvilket er 431,7 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2016 på -31,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2016 at udgøre ca. 3,5 mia. kr.

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

## Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af udgiftsloftet

Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af udgiftsloftet for driftsbudgetterne i regionerne. Som følge af økonomiaftalen for 2017 er Region Hovedstadens udgiftsloft på sundhedsområdet for 2016 forøget med 101 mio. kr.

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

### Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget <sup>1</sup>	Forventet årsresultat 2016 før overførsel <sup>2</sup>	Forventet overførsel til 2017	Årsresultat 2016 med overførsel til 2017	Afvigelse
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>34.179,0</b>	<b>34.559,5</b>	<b>-380,5</b>	<b>34.179,0</b>	<b>0,0</b>
Sygehuse og psykiatri	21.069,9	21.955,5	-262,9	21.692,6	622,7
Sundhedsområdet, fælles	6.071,9	5.504,5	-114,7	5.389,8	-682,1
Praksis	6.367,5	6.411,7	0,0	6.411,7	44,2
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.614,0	1.588,5	0,0	1.588,5	-25,5
Andel af fælles formål og administration	669,8	687,9	-2,9	685,0	15,2
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>951,9</b>	<b>952,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>951,9</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	18,2	18,8	-0,6	18,2	0,0

1) Det vedtagne budget er øget med 101,4 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 7,1 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2017

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 36,8 mio. kr. driftsføres.

Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af udgiftsloftet for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af et mindreforbrug på 115 mio. kr., og at der senere indarbejdes overførsler på 380,5 mio. kr. til 2017.

Der er foreløbigt opgjort mindreforbrug på netto ca. 350 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i 2017. På baggrund af størrelsen af de senere års overførsler vurderes det, at overførsler på 380,5 mio. kr. er en realistisk forudsætning.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for udgiftsloftet på sundhedsområdet:

**Udgiftsloft på sundhedsområdet i 2016**

<b>Mio. kr., 2016-priser</b>	
Ajourført budget 2016*	34.179,0
Overførsel fra 2016	562,2
Korrektion af overførsel fra 2016	-5,3
Virkning af fastholdt pris- og lønregulering 2016	63,2
Overførsel til investeringsbudgettet i 2016	-161,4
3. økonomirapport 2015	0,0
4. økonomirapport 2015	-0,5
1. økonomirapport 2016	-13,5
2. økonomirapport 2016	-94,2
3. økonomirapport 2016	-53,2
Prognose, driftsførte investeringsudgifter	36,8
Øvrigt	0,0
Mindreforbrug i 2016	-115,0
Overførsel til 2017	-380,5
<b>Forventet forbrug i alt</b>	<b>34.179,0</b>
<b>Udgiftsloft (aftalt råderum)</b>	<b>34.179,0</b>
<b>Balance</b>	<b>0,0</b>

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

Der er et udgiftsloft på 34.179,0 mio. kr., der svarer til regionens andel af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2016.

Udgiftsloftet belastes med netto 556,9 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2015 til 2016.

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

Der er desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 161,4 mio. kr.

Endvidere er det vurderingen, at 36,8 mio. kr. der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, vil blive bogført som driftsudgifter.

Endelig indgår de forventede mindreudgifter på 115 mio. kr. i opgørelsen som en aflastning af udgiftsloftet.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til udgiftsloftet ske en ny forskydning eller overførsel til 2017 på 380,5 mio. kr.

For anlægsudgifterne er det vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) teknisk forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget. Det er usikkert om denne forudsætning holder stik, idet en foreliggende opgørelse viser et højere forbrugsniveau (ca. 400 mio. kr. højere). Ud fra erfaringerne vurderes det imidlertid, at opgørelsen ikke rummer tilstrækkelig hensyntagen til, at der i den sidste del af året må konstateres en række projektforskydninger, der vil føre til et lavere udgiftsregnskab i 2016.

#### Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Udnyttet bevilling fra 2015 overført til 2016	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2017	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.511,7	904,2	-236,1	3.179,8	-1.088,0	2.091,9
<i>heraf kvalitetsfondsprojekter</i>	1.785,0	0,0	-419,9	1.365,1	0,0	1.365,1
<i>heraf øvrige projekter</i>	726,8	904,2	183,8	1.814,7	-1.088,0	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
<b>I alt</b>	<b>2.511,7</b>	<b>904,2</b>	<b>-236,1</b>	<b>3.179,8</b>	<b>-1.088,0</b>	<b>2.091,9</b>

Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen.

# Kapitel 2: Bevillingsområder

## Udgiftsbudget

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Hospitaller</b>	<b>21.019,5</b>	<b>21.840,2</b>	<b>114,4</b>	<b>21.954,6</b>	<b>21.712,1</b>	<b>-242,4</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.748,5	2.777,2	24,0	2.801,2	2.816,2	15,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.365,2	2.405,9	-71,5	2.334,4	2.241,3	-93,1
Bornholms Hospital	398,9	412,5	6,4	419,0	410,6	-8,4
Herlev og Gentofte Hospital	4.306,4	4.521,3	22,2	4.543,5	4.543,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.297,3	2.351,1	-10,5	2.340,6	2.340,6	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.073,9	3.129,2	13,8	3.142,9	3.112,9	-30,0
Rigshospitalet	5.829,3	6.242,9	130,1	6.372,9	6.247,0	-125,9
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>6.039,5</b>	<b>5.733,0</b>	<b>-109,4</b>	<b>5.623,6</b>	<b>5.366,4</b>	<b>-257,2</b>
Den Præhospitale Virksomhed	709,2	728,2	-0,3	728,0	728,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	81,0	-19,4	25,2	5,8	5,8	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.332,7	1.373,4	2,5	1.375,8	1.375,8	0,0
Center for HR	949,6	986,6	-23,4	963,3	983,1	19,8
Sygehusbehandling uden for regionen	919,4	942,6	3,2	945,9	975,9	30,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.047,6	1.721,5	-116,6	1.604,9	1.297,9	-307,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.349,4</b>	<b>6.348,2</b>	<b>18,5</b>	<b>6.366,7</b>	<b>6.411,7</b>	<b>45,0</b>
Praksisområdet	6.349,4	6.348,2	18,5	6.366,7	6.411,7	45,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-35,3</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,3</b>	<b>-8,6</b>	<b>-8,6</b>	<b>0,0</b>
Den Sociale Virksomhed	-35,3	-8,9	0,3	-8,6	-8,6	0,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>940,8</b>	<b>940,8</b>	<b>3,3</b>	<b>944,1</b>	<b>944,1</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	479,9	476,2	0,3	476,5	476,5	0,0
Erhvervsudvikling	121,7	128,8	0,0	128,8	128,8	0,0
Miljøområdet	142,1	141,4	3,0	144,3	144,3	0,0
Øvrig regional udvikling	197,1	194,5	0,0	194,5	194,5	0,0
<b>Administration</b>	<b>702,4</b>	<b>728,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>727,0</b>	<b>720,0</b>	<b>-7,0</b>
Sundhedsområdet	669,3	694,2	-1,5	692,6	686,0	-6,7
Socialområdet	15,0	15,5	0,0	15,5	15,3	-0,1
Regional udvikling	18,2	18,9	0,0	18,8	18,7	-0,2
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>35.016,4</b>	<b>35.581,8</b>	<b>25,6</b>	<b>35.607,4</b>	<b>35.145,7</b>	<b>-461,6</b>
<b>Investeringer</b>						
Kvalitetsfondsmidler	1.785,0	1.645,9	-280,8	1.365,1	1.365,1	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	580,7	1.512,4	53,2	1.565,6	906,4	-659,2
Social- og specialundervisningsområdet	41,6	98,6	0,0	98,6	75,6	-23,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>2.407,2</b>	<b>3.256,9</b>	<b>-227,6</b>	<b>3.029,3</b>	<b>2.347,1</b>	<b>-682,2</b>
<b>Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>37.423,6</b>	<b>38.838,7</b>	<b>-202,0</b>	<b>38.636,7</b>	<b>37.492,9</b>	<b>-1.143,8</b>
<b>Finansiering</b>						
Finansiering, sundhedsområdet	-35.066,1	-35.066,1	-159,3	-35.225,3	-35.225,3	0,0
Finansiering, regional udvikling	-953,4	-953,4	-3,3	-956,7	-956,7	0,0
Renter	37,8	27,3	-12,6	14,7	14,7	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.467,8	-1.295,7	268,4	-1.027,3	-1.027,3	0,0
Afdrag på lån	428,7	428,7	0,0	428,7	428,7	0,0
Låneoptagelse	-229,3	-265,1	0,0	-265,1	-265,1	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-37.250,1</b>	<b>-37.124,3</b>	<b>93,2</b>	<b>-37.031,1</b>	<b>-37.031,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Likviditetstræk<sup>1</sup></b>	<b>-173,5</b>	<b>-1.714,5</b>	<b>108,8</b>	<b>-1.605,7</b>	<b>-461,8</b>	<b>1.143,8</b>

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



## Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2016-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<b>Hospitaller</b>	<b>21.954,6</b>	<b>1.068,6</b>	<b>23.023,1</b>	<b>146,8</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.801,2	177,4	2.978,6	20,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.334,4	99,3	2.433,7	30,8
Bornholms Hospital	419,0	26,1	445,1	2,2
Herlev og Gentofte Hospital	4.543,5	261,9	4.805,5	40,6
Nordsjællands Hospital	2.340,6	116,5	2.457,1	9,4
Region Hovedstadens Psykiatri	3.142,9	74,7	3.217,6	6,1
Rigshospitalet	6.372,9	312,7	6.685,6	37,2
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.623,6</b>	<b>195,5</b>	<b>5.819,1</b>	<b>91,3</b>
Den Præhospitale Virksomhed	728,0	5,1	733,1	4,6
Region Hovedstadens Apotek	5,8	100,4	106,2	3,8
Center for IT, Medico og Telefoni	1.375,8	66,2	1.442,0	71,1
Center for HR	963,3	8,5	971,8	0,9
Sygehusbehandling uden for regionen	945,9	0,0	945,9	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.604,9	15,3	1.620,2	11,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.366,7</b>	<b>0,0</b>	<b>6.366,7</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.366,7	0,0	6.366,7	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-8,6</b>	<b>33,3</b>	<b>24,7</b>	<b>98,6</b>
Den Sociale Virksomhed	-8,6	33,3	24,7	98,6
<b>Regional udvikling</b>	<b>944,1</b>	<b>0,3</b>	<b>944,4</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	476,5	0,0	476,5	0,0
Erhvervsudvikling	128,8	0,0	128,8	0,0
Miljøområdet	144,3	0,3	144,7	0,0
Øvrig regional udvikling	194,5	0,0	194,5	0,0
<b>Administration</b>	<b>727,0</b>	<b>-182,4</b>	<b>544,5</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	692,6	-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
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>35.607,4</b>	<b>1.115,2</b>	<b>36.722,6</b>	<b>336,7</b>

## 2.1 Amager og Hvidovre Hospital

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.122,2	2.131,8	10,8	2.142,6	2.142,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	835,5	849,1	16,3	865,4	880,4	15,0
Driftsudgifter i alt	2.957,8	2.980,9	27,1	3.008,0	3.023,0	15,0
Indtægter	-209,2	-203,6	-3,2	-206,8	-206,8	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.748,5</b>	<b>2.777,2</b>	<b>24,0</b>	<b>2.801,2</b>	<b>2.816,2</b>	<b>15,0</b>
Omkostningselementer i alt	154,0	177,4	0,0	177,4	177,4	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.902,5</b>	<b>2.954,6</b>	<b>24,0</b>	<b>2.978,6</b>	<b>2.993,6</b>	<b>15,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>13,4</b>	<b>20,3</b>	<b>0,1</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	28,7
Nye tillægsbevillinger	24,0
<b>I alt</b>	<b>52,6</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 24,0 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Amager og Hvidovre Hospital tilføres 13,8 mio. kr. i forbindelse med Akutpakken mod overbelægning.

Budgettet forøges med 7,3 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af renoveringspuljen. I forbindelse med stigende udgiftsbehov til den kliniske basisuddannelse (KBU) for læger udmøntes 5,7 mio. kr.

Hertil kommer tilførsel af 1,4 mio. kr. som følge af regulering af indkøbsbesparelsen for 2016 og driftsbudgettet øges med 0,7 mio. kr. fra restpuljen vedrørende Hurtigere udredning og behandling.

Budgettet reduceres med 2,4 mio. kr. som følge af gynækologi- og pædiatrirokaden og yderligere med 1,7 mio. kr. vedrørende praksisrekvirerede analyser.

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

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Amager og Hvidovre Hospital er udfordret ved en forventning om en vis mindreaktivitet, hvorfor hospitalet iværksætter udgiftsdæmpende tiltag, med henblik på at tage højde for eventuel budgetreduktion som følge af mindreaktivitet. Til trods herfor er der risiko for en

overskridelse af budgettet på 15 mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i 2017.

## AKTIVITET

### Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	84.604	91.818	-459	91.358	91.358	0
Ambulante besøg	529.070	530.450	-534	529.916	529.916	0
DRG-produktionsværdi <sup>2</sup>	2.203,8	2.304,5	-9,0	2.295,5	2.295,5	0,0
DAGS-produktionsværdi <sup>2</sup>	901,1	907,5	-1,4	906,1	906,1	0,0
<b>Produktionsværdi i alt<sup>2</sup></b>	<b>3.105,0</b>	<b>3.212,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>3.201,6</b>	<b>3.201,6</b>	<b>0,0</b>

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

## 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.873,0	1.911,7	-11,3	1.900,4	1.850,2	-50,2
Øvrige driftsudgifter	656,6	724,1	-62,0	662,1	628,2	-33,9
Driftsudgifter i alt	2.529,7	2.635,8	-73,3	2.562,6	2.478,5	-84,1
Indtægter	-164,5	-229,9	1,7	-228,1	-237,1	-9,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.365,2</b>	<b>2.405,9</b>	<b>-71,5</b>	<b>2.334,4</b>	<b>2.241,3</b>	<b>-93,1</b>
Omkostningselementer i alt	111,0	99,3	0,0	99,3	99,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>2.476,2</b>	<b>2.505,2</b>	<b>-71,5</b>	<b>2.433,7</b>	<b>2.340,6</b>	<b>-93,1</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>11,1</b>	<b>29,4</b>	<b>1,3</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	40,8
Nye tillægsbevillinger	-71,5
<b>I alt</b>	<b>-30,7</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -71,5 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals budget reduceres med 97,5 mio. kr. som følge af hospitalsplanflytningen af reumatologi til Rigshospitalet.

Budgettet forøges med 12,1 mio.kr. i forbindelse med Akutpakken mod overbelægning.

Hertil kommer tilførsel af 5,6 mio. kr. til øgede udgifter vedr. KBU stillinger. Endvidere udmøntes 2,0 mio. kr. til sundhedsaftale indsats 31 vedr. tværsektorielt forskningsprojekt.

Hospitalet får tilført 6,0 mio. kr. fra renoveringspuljen.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2016 et mindreforbrug på 93 mio. kr., der hovedsagelig kan henføres til interne flerårige projekter. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2017.

## AKTIVITET

### Aktivetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	57.342	52.353	0	52.353	52.353	0
Ambulante besøg	452.985	398.992	0	398.992	398.992	0
DRG-produktionsværdi <sup>2</sup>	1.725,6	1.652,9	0,0	1.652,9	1.652,9	0,0
DAGS-produktionsværdi <sup>2</sup>	896,5	733,8	0,0	733,8	733,8	0,0
<b>Produktionsværdi i alt<sup>2</sup></b>	<b>2.622,2</b>	<b>2.386,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.386,7</b>	<b>2.386,7</b>	<b>0,0</b>

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

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

## 2.3 Bornholms Hospital

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	262,4	265,3	1,0	266,4	266,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	147,9	160,2	5,6	165,8	157,4	-8,4
Driftsudgifter i alt	410,3	425,6	6,6	432,2	423,8	-8,4
Indtægter	-11,4	-13,0	-0,2	-13,2	-13,2	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>398,9</b>	<b>412,5</b>	<b>6,4</b>	<b>419,0</b>	<b>410,6</b>	<b>-8,4</b>
Omkostningselementer i alt	26,8	26,1	0,0	26,1	26,1	0,0
Omkostningsbevilling	425,6	438,6	6,4	445,1	436,7	-8,4
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	13,7
Nye tillægsbevillinger	6,4
<b>I alt</b>	<b>20,1</b>

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

Budgettet forøges med 1,1 mio.kr. i forbindelse med Akutpakken mod overbelægning.

Hertil kommer tilførsel af 0,5 mio. kr. til øgede udgifter vedr. KBU stillinger.

Hospitalet får tilført 4,5 mio. kr. fra renoveringspuljen.

Derudover er der nogle andre mindre bevillingsændringer.

Bornholms Hospital forventer i 2016 et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. vedr. igangværende projekter. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2017.

### AKTIVITET

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

## 2.4 Herlev og Gentofte Hospital

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.968,6	3.093,5	23,1	3.116,7	3.116,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.711,2	1.779,4	3,7	1.783,1	1.783,1	0,0
Driftsudgifter i alt	4.679,8	4.873,0	26,8	4.899,8	4.899,8	0,0
Indtægter	-373,4	-351,6	-4,6	-356,2	-356,2	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>4.306,4</b>	<b>4.521,3</b>	<b>22,2</b>	<b>4.543,5</b>	<b>4.543,5</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	248,3	261,9	0,0	261,9	261,9	0,0
Omkostningsbevilling	4.554,8	4.783,3	22,2	4.805,5	4.805,5	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>11,7</b>	<b>39,1</b>	<b>1,5</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	214,9
Nye tillægsbevillinger	22,2
<b>I alt</b>	<b>237,1</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 22,2 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører udmøntning af akutpakke mod overbelægning på 12 mio. kr., udmøntning af renoveringspuljen med 8 mio. kr. og tilførsel til vækst i praksisrekriverede laboratorieanalyser på 4 mio. kr. Dertil kommer en række mindre bevillingsændringer.

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

Herlev og Gentofte Hospital er aktivitetsmæssigt udfordret af implementeringen af Sundhedsplatformen og det nye regionale RIS/Pacs-system, og har haft mindreaktivitet i forbindelse med implementeringen. En række tekniske udfordringer med data betyder, at der er usikkerhed om, hvor stor mindreaktiviteten har været. Hospitalet har på denne baggrund udarbejdet en handlingsplan med henblik på en bedre vurdering af aktivitetsniveauet på hospitalet. Hvis mindreaktiviteten ikke modgås af meraktivitet senere i 2016, vil der kunne blive behov for, at hospitalet iværksætter nye tiltag for at sikre den samlede budgetoverholdelse og for at undgå, at der i de kommende år bliver en ny økonomisk udfordring for hospitalet.

## AKTIVITET

### Aktivetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	98.060	99.415	-395	99.020	99.020	0
Ambulante besøg	836.841	865.575	-765	864.810	864.810	0
DRG-produktionsværdi <sup>2</sup>	2.964,0	2.917,9	-9,9	2.908,0	2.908,0	0,0
DAGS-produktionsværdi <sup>2</sup>	1.947,1	2.098,2	-0,9	2.097,3	2.097,3	0,0
<b>Produktionsværdi i alt<sup>2</sup></b>	<b>4.911,1</b>	<b>5.016,1</b>	<b>-10,8</b>	<b>5.005,3</b>	<b>5.005,3</b>	<b>0,0</b>

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

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



## 2.5 Nordsjællands Hospital

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.765,3	1.792,6	1,9	1.794,5	1.794,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	608,6	632,4	-9,3	623,2	623,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.373,9	2.425,0	-7,4	2.417,7	2.417,7	0,0
Indtægter	-76,5	-74,0	-3,1	-77,1	-77,1	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.297,3</b>	<b>2.351,1</b>	<b>-10,5</b>	<b>2.340,6</b>	<b>2.340,6</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	116,5	116,5	0,0	116,5	116,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.413,8	2.467,6	-10,5	2.457,1	2.457,1	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>2,8</b>	<b>8,4</b>	<b>1,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	53,8
Nye tillægsbevillinger	-10,5
<b>I alt</b>	<b>43,2</b>

Der søges om en reduktion af driftsrammen på i alt 10,5 mio. kr.

Der sker en reduktion med 30,4 mio. kr. som led i implementeringen af HOP2020, hvor reumatologien organisatorisk samles på Rigshospitalet, mens der tilføres 8,2 mio. kr. vedrørende ensretning af optageområdet for gynækologi, obstetrik og pædiatri.

Der tilføres 8,9 mio. kr. vedrørende Akutpakke mod overbelægning, 0,6 mio. kr. til hurtigere udredning og behandling og 1,6 mio. kr. til løft af kvaliteten på fødeafdelinger.

Budgettet øges med 4,9 mio. kr. til uddannelsesstillinger (KBU-læger), og reduceres med 2,4 mio. kr., som konsekvens af centralisering af logistikområdet.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2016.

## AKTIVITET

### Aktivetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	72.856	76.478	345	76.823	76.823	0
Ambulante besøg	369.480	353.063	1.059	354.122	354.122	0
DRG-produktionsværdi <sup>2</sup>	1.791,7	1.879,1	4,4	1.883,5	1.883,5	0,0
DAGS-produktionsværdi <sup>2</sup>	767,9	734,4	6,2	740,6	740,6	0,0
<b>Produktionsværdi i alt<sup>2</sup></b>	<b>2.559,5</b>	<b>2.613,5</b>	<b>10,6</b>	<b>2.624,1</b>	<b>2.624,1</b>	<b>0,0</b>

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

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

## 2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.576,5	2.639,4	12,1	2.651,6	2.651,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	602,1	663,6	1,6	665,2	635,2	-30,0
Driftsudgifter i alt	3.178,6	3.303,0	13,8	3.316,8	3.286,8	-30,0
Indtægter	-104,7	-173,9	0,0	-173,9	-173,9	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>3.073,9</b>	<b>3.129,2</b>	<b>13,8</b>	<b>3.142,9</b>	<b>3.112,9</b>	<b>-30,0</b>
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.148,6	3.203,8	13,8	3.217,6	3.187,6	-30,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	55,2
Nye tillægsbevillinger	13,8
<b>I alt</b>	<b>69,0</b>

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

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 13,8 mio. kr.

Ændringerne vedrører primært en forhøjelse af budgettet med 13,1 mio. kr. til permanentgørelse af senge til patienter med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup.

Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet på knap 6,5 mio. kr. som følge af en bevilling fra renoveringspuljen til tage på Psykiatrisk Center Hvidovre, fjernvarmestik til terapibad samt energirenovering af ventilationen på Psykiatrisk Center Amager.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer herunder regulering af indkøbsbesparelser.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 30 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedrørende forskningsmidler, mindre byggearbejder m.v.. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2017.

## **AKTIVITET**

Aktivitetmålene for 2016 forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

## 2.7 Rigshospitalet

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.681,0	4.988,4	56,3	5.044,7	5.022,5	-22,2
Øvrige driftsudgifter	3.878,0	3.961,4	78,3	4.039,8	3.936,0	-103,7
Driftsudgifter i alt	8.559,0	8.949,8	134,7	9.084,5	8.958,5	-125,9
Indtægter	-2.729,7	-2.706,9	-4,6	-2.711,5	-2.711,5	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.829,3</b>	<b>6.242,9</b>	<b>130,1</b>	<b>6.372,9</b>	<b>6.247,0</b>	<b>-125,9</b>
Omkostningselementer i alt	336,9	312,7	0,0	312,7	312,7	0,0
Omkostningsbevilling	6.166,2	6.555,5	130,1	6.685,6	6.559,7	-125,9
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>18,7</b>	<b>37,2</b>	<b>0,0</b>	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	413,6
Nye tillægsbevillinger	130,1
<b>I alt</b>	<b>543,7</b>

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 130,1 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Der tilføres 5,0 mio. kr. til udvidet diagnostisk kapacitet på kræftområdet og 1,8 mio. kr. til hurtigere udredning og behandling. Der bliver udmøntet i alt 9,7 mio. kr. af den centralt afsatte renoveringspulje. 128,0 mio. kr. vedrører flytningen af de reumatologiske senge fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Nordsjællands Hospital.

Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 125,9 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder, udviklingsprojekter m.v. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2017.

## AKTIVITET

### Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget <sup>1</sup>	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	98.822	97.702	-305	97.396	97.396	0
Ambulante besøg	830.367	907.743	-625	907.118	907.118	0
DRG-produktionsværdi <sup>2</sup>	5.354,4	5.319,5	-5,5	5.314,0	5.314,0	0,0
DAGS-produktionsværdi <sup>2</sup>	2.041,5	2.162,8	9,5	2.172,4	2.172,4	0,0
<b>Produktionsværdi i alt<sup>2</sup></b>	<b>7.395,9</b>	<b>7.482,4</b>	<b>4,0</b>	<b>7.486,4</b>	<b>7.486,4</b>	<b>0,0</b>

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

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

## 2.8 Den Præhospitale Virksomhed

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Den Præhospitale Virksomhed

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

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	19,1
Nye tillægsbevillinger	-0,3
<b>I alt</b>	<b>18,8</b>

Der søges i 3. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -0,3 mio. kr.

På øvrig drift overføres 0,9 mio. kr. fra drift til den lokale investeringsramme til indkøb af akutlægebil. Til gengæld tilføres 0,6 mio. kr. på grund af regulering af indkøbsbesparelse.

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	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	217,7	216,8	12,0	228,8	228,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	-19,0	-102,2	13,2	-89,0	-89,0	0,0
Driftsudgifter i alt	198,7	114,6	25,2	139,8	139,8	0,0
Indtægter	-117,7	-134,0	0,0	-134,0	-134,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>81,0</b>	<b>-19,4</b>	<b>25,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	11,5	125,4	-25,0	100,4	100,4	0,0
Omkostningsbevilling	92,5	106,0	0,2	106,2	106,2	0,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-100,4
Nye tillægsbevillinger	25,2
<b>I alt</b>	<b>-75,2</b>

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 25,2 mio. kr. Den væsentligste ændring skyldes, at der er tilført 25 mio. kr. til en lagerforøgelse for at opretholde en tilstrækkelig forsyningsikkerhed og undgå restordre. Med forøgelsen vil lagerbeholdningen udgøre ca. 125 mio. kr. svarende til 2 ugers omsætning.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2016.



## 2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	495,6	528,1	0,0	528,1	528,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	841,0	857,2	2,4	859,6	859,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.336,6	1.385,3	2,5	1.387,7	1.387,7	0,0
Indtægter	-3,8	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.332,7</b>	<b>1.373,4</b>	<b>2,5</b>	<b>1.375,8</b>	<b>1.375,8</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	46,2	62,2	4,0	66,2	66,2	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>1.378,9</b>	<b>1.435,5</b>	<b>6,5</b>	<b>1.442,0</b>	<b>1.442,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>45,4</b>	<b>25,7</b>	<b>71,1</b>	<b>71,1</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	40,6
Nye tillægsbevillinger	2,5
<b>I alt</b>	<b>43,1</b>

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto forhøjet med 2,5 mio. kr.

Der sker tilførsel af 27,7 mio. kr. til driftsbudgettet til engangsudgifter i forbindelse med overtagelsen af Steno Diabetes Center pr. 1. januar 2017.

Derudover tilføres 1,4 mio. kr. i forbindelse med Center for IT, Medico og Telefoni's overtageelse af administrationen af regionens journalsystem, og regulering af regionens samlede indkøbsbesparelse for 2016 som medfører en yderligere besparelse på 1 mio. kr.

Der overføres 25,7 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra driftsbudgettet primært til anskaffelser af it-udstyr i forbindelse med RIS/PACS (Røntgen Information System og Picture Archiving and Communication System), som skal aktiveres.

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

## 2.11 Center for HR

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	740,1	816,4	0,0	816,4	841,4	25,0
Øvrige driftsudgifter	245,1	217,4	-23,4	194,0	188,8	-5,2
Driftsudgifter i alt	985,2	1.033,8	-23,4	1.010,4	1.030,2	19,8
Indtægter	-35,6	-47,2	0,0	-47,2	-47,2	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>949,6</b>	<b>986,6</b>	<b>-23,4</b>	<b>963,3</b>	<b>983,1</b>	<b>19,8</b>
Omkostningselementer i alt	4,6	8,8	-0,3	8,5	8,5	0,0
Omkostningsbevilling	954,2	995,4	-23,7	971,8	991,6	19,8
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	37,0
Nye tillægsbevillinger	-23,4
<b>I alt</b>	<b>13,6</b>

Center for HR's budget foreslås reduceret med 23,4 mio. kr., som kan henføres til overførsel af budget til hospitalerne til finansiering af stigningen i antallet af KBU-læger - den kliniske basisuddannelse for læger - med 50 nye stillinger. Dette medfører, at Center for HR forventer et samlet merforbrug i 2016 på 25 mio. kr.

Hvad angår det forventede regnskab forventes der derudover senere en overførsel til 2017 på 5,2 mio. kr. vedrørende kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter.

## 2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	919,4	942,6	3,2	945,9	975,9	30,0
Driftsudgifter i alt	919,4	942,6	3,2	945,9	975,9	30,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>919,4</b>	<b>942,6</b>	<b>3,2</b>	<b>945,9</b>	<b>975,9</b>	<b>30,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>919,4</b>	<b>942,6</b>	<b>3,2</b>	<b>945,9</b>	<b>975,9</b>	<b>30,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	23,2
Nye tillægsbevillinger	3,2
<b>I alt</b>	<b>26,4</b>

Budgettet forøges med 3,2 mio. kr. til øgede udgifter til udredning og behandling af kæbe-anomalier i privat regi. Budgetforøgelsen er en del af udmøntningen af de afsatte midler fra Finansloven 2016 til nye udvidede patientrettigheder pr. 1. oktober 2016.

Der forventes et merforbrug på ca. 30 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 2. økonomirapport. Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes bl.a. stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne. Usikkerheden knytter sig ligeledes til virkningerne af de skærpede krav til udredning og behandling, der som nævnt træder i kraft pr. 1. oktober 2016.

## 2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	471,3	337,5	-14,4	323,0	323,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.794,4	1.677,8	-118,0	1.559,8	1.252,8	-307,0
Driftsudgifter i alt	2.265,7	2.015,3	-132,4	1.882,8	1.575,8	-307,0
Indtægter	-218,1	-293,8	15,8	-278,0	-278,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2.047,6</b>	<b>1.721,5</b>	<b>-116,6</b>	<b>1.604,9</b>	<b>1.297,9</b>	<b>-307,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	15,0	15,3	15,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.047,9	1.721,8	-101,6	1.620,2	1.313,2	-307,0
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-326,1
Nye tillægsbevillinger	-116,6
<b>I alt</b>	<b>-442,7</b>

Der forventes et mindreforbrug på i alt 210 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne budget, hvilket er 105 mio. kr. mere end ved 2. økonomirapport. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor. Hertil kommer forventede overførsler på 97 mio. kr.

På driftsrammen på sundhedsområdet fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -116,6 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på 42,6 mio. kr. til en række renoveringsprojekter
- Tilførsel til CIMT på 27,7 mio. kr. til it-investeringer vedr. etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen
- Tilførsel til apoteket på 25 mio. kr. til opbygning af lager

### KONSEKVENSER FOR 2016 SOM FØLGE AF ØKONOMI-AFTALE FOR 2017 OG FINANSLOV FOR 2016

På baggrund af de dele af økonomiaftalen for 2017, som vedrører 2016, samt udmøntning af midler fra finansloven for 2016 og satspuljeaftalen for 2016 er regionens driftsbudget for 2016 samlet øget med 164,5 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen m.v.

Mio. kr., 2016-priser	Driftsbudget					Finansiering			
	Hospitaller	Praksis- området	Behandling i andre regioner	Fælles driftsudgifter m.v.	I alt	Blok- tilskud	Kommunal medfinan- siering	Likvi- ditet	I alt
Styrket udredning og behandling	3,6		3,2	3,7	10,6	-87,3	-7,4	84,1	-10,6
Den ældre medicinske patient	47,3			3,2	50,5	-50,5			-50,5
Kompensation DUT-sager	13,3	18,2		1,3	32,8	-29,7	-3,1		-32,8
Opfølgende hjemmebesøg				1,3	1,3	-1,3			-1,3
Digitaliseringsstrategi				-1,5	-1,5	1,5			1,5
Sundhedsstrategi, Aktiv patientstøtte				-13,2	-13,2	18,5		-5,3	13,2
<b>Total</b>	<b>64,2</b>	<b>18,2</b>	<b>3,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>80,4</b>	<b>-148,7</b>	<b>-10,5</b>	<b>78,8</b>	<b>-80,4</b>

Allerede i 2. økonomirapport blev udmøntet 84,1 mio. kr. af finanslovsmidlerne vedr. hurtig udredning og behandling til bl.a. hospitalerne til pukkelafvikling og kapacitetsudvidelse. Disse tiltag blev midlertidigt finansieret via kassen, idet midlerne fra finansloven for 2016 endnu ikke var tilgået regionen.

I 3. økonomirapport er regionens driftsbudget øget med de resterende 80,4 mio. kr. hvoraf 64,2 mio. kr. går til hospitalerne, 18,2 mio. kr. til praksisområdet og 3,2 mio. kr. til sygehusbehandling i andre regioner. Endelig er driftsrammen på fælles driftsudgifter reduceret med 5,2 mio. kr.

Regionen tilføres 148,7 mio. kr. i bloktilskud og den kommunale medfinansiering øges med 10,5 mio. kr.. Endvidere øges regionens kassebeholdning med 78,8 mio. kr.

☒

Der udmøntes i 3. økonomirapport yderligere midler til hurtigere udredning og behandling. Således tilføres 3,6 mio. kr. til hospitaler og 3,2 mio. kr. til sygehusbehandling i andre regioner. Det resterende beløb på 3,7 mio. kr. er placeret på fælles driftsudgifter.

Hospitalerne tilføres i 3. økonomirapport 47,3 mio. kr. vedr. tiltag omkring den ældre medicinske patient. Det resterende beløb på 3,2 mio. kr. er placeret på fælles driftsudgifter.

I forøgelsen af regionens driftsbudget indgår endvidere 32,8 mio. kr. som vedrører DUT-kompensation. Finansieringen sker via en forøgelse af bloktilskuddet på 29,7 mio. kr. og en forøgelse af den kommunale medfinansiering på 3,1 mio. kr. DUT-kompensationen gives som følge af ændringer af love, vejledninger m.m., som medfører at regionerne får større (eller mindre) udgifter. Af større DUT sager kan nævnes en tilførsel på 19,7 mio. kr. til psykologbehandling i praksis og 13,1 mio. kr. til finansiering af flere senge i psykiatrien. Der er indarbejdet en negativ regulering på 7,6 mio. kr. som følge af, at et projekt vedr. styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis er flyttet fra den permanente finansiering via bloktilskud til en puljefinansiering.

Regionen har fået tilført 1,3 mio. kr. til opfølgende hjemmebesøg. Beløbet er indtil videre afsat på fælles driftsudgifter.

Der er indarbejdet en negativ regulering på 1,5 mio. kr. vedrørende medfinansiering af digitaliseringsstrategien. Beløbet er indarbejdet i rammen på fælles driftsudgifter.

Da projektet vedrørende aktiv patientstøtte i sundhedsstrategien er blevet forsinket er regionens driftsbudget reguleret med -13,2 mio. kr. Reguleringen er indarbejdet i det afsatte budget til sundhedsstrategien for 2016. Endvidere er der sket en regulering med -5,3 mio. kr. af tilskuddet vedrørende 2015 og reguleringen er indarbejdet som kassetræk.

Det bemærkes, at der fra 2015 til 2016 har vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i økonomiaftalen for 2016 samt i budgettet. Der er derfor i forbindelse med økonomiaftalen sket en nedsættelse af udgiftsloftet med 63,2 mio. kr., dog uden en tilsvarende nedsættelse af bloktilskuddet. Da administrationen har vurderet, at en generel reduktion af pris- og lønfremskrivningen så sent på året vil være for vanskelig at udmønte i hospitalsafdelingerne og på virksomhederne, er der ikke foretaget en nedsættelse af bevillingerne på de enkelte bevillingsområder.

## 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 210 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

### Prognose, fælles driftsudgifter m.v. 2016

Mio. kr., 2016-priser	Afvigelse		Difference
	2. økonomirapport	3. økonomirapport	
Meraktivitet (tilførsel i 2. økonomirapport)	30	30	
Medicin på hospitaler	-25	-80	-55
Indtægter færdigbehandlede	35	35	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-11	-11	
Patienterstatninger	-10	-10	
Amgros udlodning af overskud	-14	-14	
Aftale med Region Sjælland	-5	-10	-5
Leasingafgifter, mindreudgifter	-18	-30	-12
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2016 til 2015	-42	-42	
Tilbagebetaling af energifgifter 2013 og 2014	-40	-40	
Opgaveudvikling i almen praksis		-10	-10
Praksisplanlægning, sundhedsaftale, kvalitet m.m.		-17	-17
Øvrigt	-5	-11	-6
<b>I alt</b>	<b>-105</b>	<b>-210</b>	<b>-105</b>

### Meraktivitet

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

Der forventes som ved 2. økonomirapport en nettomerudgift på 30 mio. kr. Forventningen er blandt andet baseret på en prognose om mindreindtægter fra andre regioner, hvor det må bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er forholdsvis stor usikkerhed om prognosegrundlaget.

Det forventes samtidig, at hospitalerne kan opfylde præstationsbudgetterne (bortset fra Amager og Hvidovre Hospital), og mindreaktiviteten for fremmede patienter modsvares dermed af et øget aktivitetsniveau for regionens egne borgere. Der er dog usikkerhed særligt i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen, hvor der er udfordringer med at opgøre aktiviteten på Herlev og Gentofte Hospital.

Der er i denne økonomirapport ikke indarbejdet korrektioner til meraktivitetsprojekter på hospitalerne.

### **Medicin på hospitaler**

For Medicin på hospitaler blev der i 2. økonomirapport forventet et mindreforbrug på 25 mio. kr. Der forventes nu et mindreforbrug i forhold til budgettet på 80 mio. kr., dvs. yderligere 55 mio. kr.

Mindreforbruget ved 2. økonomirapport på 25 mio. kr. var begrundet i, at hospitalerne hurtigere end forventet ved budget 2016 skiftede fra at bruge Remicade til Remsima, som er væsentligt billigere. Det var medio 2015 forventningen, at hospitalerne først ville være færdige med at skifte til Remsima et stykke ind i 2016, men det viste sig, at omlægningen til Remsima allerede var overstået i efteråret 2015. Udgiftsniveauet ved indgangen til 2016 var derfor 25 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2016.

Ud over besparelsen vedrørende Remsima var det i budget 2016 forventet, at der ville komme en udgiftsvækst i regionen på 200 mio. kr. vedrørende dyr medicin. I forbindelse med 2. økonomirapport var det forventningen, at væksten på de 200 mio. kr. ville komme efter 1. kvartal 2016.

Imidlertid har udgiftsudviklingen også været afdæmpet hen over sommeren, hvilket har medført den aktuelle nedjustering af forventningen til vækst. Men der er godkendt en række nye dyre lægemidler, som ikke kan undgå at give anledning til udgiftsvækst, og det er nu forventningen, at denne vil komme i løbet af efteråret. Effekten af væksten i 2016 er opgjort til en udgiftsstigning på 100 mio. kr., dvs. en nedsættelse med 100 mio. kr. i forhold til forventningen i 2. økonomirapport. Da hospitalerne efter regionens refusionsordning kompenseres med 80 % af udgifterne, bliver mindreudgiften på 80 mio. kr. mens hospitalerne får gavn af de resterende 20 mio. kr.

Der er derudover med prognosen taget højde for, at det har været nødvendigt at tilføre 25 mio. kr. til apoteket til en lagerforøgelse for at opretholde en tilstrækkelig forsyningsikkerhed og undgå restorder.

Samlet opnås et yderligere mindreforbrug i 2016 på 55 mio. kr. i forhold til vurderingen i 2. økonomirapport.

### **Indtægter færdigbehandlede**

Der er budgetteret med indtægter på 180 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning. De samlede indtægter forventes at beløbe sig til 145 mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. lavere end budgettet. Der er i forhold til 2. økonomirapport tale om et uændret skøn. Mindreindtægten skyldes, at kommunerne herunder især København og Frederiksberg Kommuner har formået at hente deres færdigbehandlede patienter hjem.

### **Hjemmeboende respiratorpatienter**

Der forventes ligesom ved 2. økonomirapport en mindreudgift på 11 mio. kr. i 2016 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Budgettet er på 374 mio. kr. Der er i første halvår 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 301 mio. kr. Der er i 3. økonomirapport tilført kontoen 5 mio. kr. i DUT kompensations til dækning af stigende takster for behandling af klager i Patientombuddet. I forhold til det korrigerede budget på 311 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 10 mio. kr. Skønnet er det samme som ved 2. økonomirapport. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 214 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 86 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. 10 mio. kr. lavere end budgetteret, primært som følge af faldende forbrug. Mindreudgiften er 5 mio. kr. højere end i 2. økonomirapport. Vurderingen er baseret på registreringer i de første fire måneder af 2016.

### **Leasingafgifter, mindreudgifter**

Der er 78 mio. kr. til rest til de løbende udgifter til leasing af apparatur. De samlede udgifter til leasing forventes at andrage i alt 48 mio. kr., hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 30 mio. kr. til leasing af apparatur, som skyldes tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelsen af medicoteknisk udstyr. I forhold til 2. økonomirapport er der tale om en stigning i mindreforbruget på 12 mio. kr.



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

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

Af de tilbageværende 58 mio. kr. fra finansloven fra Sundhedsstrategien fra 2015 er i 2. økonomirapport udmøntet 28,8 mio. kr. til kræftapparatur til hospitalerne, som skal understøtte hurtig udredning og diagnostik af patienter med mistanke om kræft. I 3. økonomirapport er foretaget en regulering af genbevillingen af sundhedsstrategimidler fra 2015 med -5,3 mio. kr., som skyldes at Sundheds- og Ældreministeriet har efterreguleret tilskuddet udbetalt i 2015 til projektet vedr. aktiv patientstøtte. Af de resterende 23,5 mio. kr. forventes de 20 mio. kr. overført til anvendelse i 2017.

### **Tilbagebetaling af energifgifter 2013 og 2014**

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

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

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

### **Opgaveudvikling i almen praksis**

Der er til decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg i budget 2016 afsat 20 mio. kr. Aftalen med PLO er endnu ikke færdigforhandlet, hvorfor der forventes et forbrug i 2016 på maksimalt 10 mio. kr.

### **Praksisplanlægning, sundhedsaftale, kvalitet m.m.**

Der forventes et samlet mindreforbrug på 17 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. tidsforskydning og revurdering af udgiftsbehov på de forskellige områder.

Vedrørende praksisplanlægning og praksiskonsulenter mv. forventes efter revurdering af de enkelte poster et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. Midlerne er overført fra 2015.

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

På kvalitetsområdet udgør mindreforbruget 3,5 mio. kr. og kan henføres til afsatte midler til drift af kvalitetsorganisationen, forbedringsprojekter, utilsigtede hændelser samt hygiejneområdet.

Af de afsatte midler til implementering af rehabilitering/palliation på kræftområdet udgør mindreforbruget 3 mio. kr. Udgifterne er revurderet og indsatsen til rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i almen praksis kan i 2016 dækkes af midlerne afsat til opfølgende hjemmebesøg, afsat under praksisbudgettet.

Af de afsatte midler til kronisk sygdom forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende udarbejdelse af en analyse- og evalueringsmodel samt til idriftsættelse af den tværsektorielle ledelse, hvor en forsøgsevaluering ikke kan nå at blive gennemført i 2016.

På områderne for E-kommunikation med kommunerne, styrket forskningssamarbejde mellem hospitalerne, national DÆMP forløbskoordination mv. forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

### **Øvrigt**

På en række forskellige poster forventes der efter den fornyede vurdering i prognosen at være en samlet mindreudgift på omkring 11 mio. kr., hvilket er en forbedring på 6 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Forbedringen på 6 mio. kr. kan bl.a. henføres til forskellige projekter under fokus og forenkling, ejendomsdrift m.v.

## **ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER**

### **Renoveringspulje**

Der er i forbindelse med 3. økonomirapport udmøntet i alt 87,7 mio. kr. fra den centrale renoveringspulje på driftsrammen under fælles driftsudgifter m.v.

Af disse er 42,6 mio. kr. udmøntet til en række vedligeholdelsesprojekter. Blandt disse kan nævnes påbegyndelse af facaderenovering af sengetårnet på Herlev og Gentofte Hospital (matriklen i Herlev), renovering af tage på Psykiatrisk Center Hvidovre, forbedring af de generelle brandforhold på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (matriklen på Bispebjerg) og afhjælpning af akutte udfald på elforsyningen på Rigshospitalet (matriklen i Glostrup).

Yderligere er 27,7 mio. kr. udmøntet til afholdelse af de afledte regionale udgifter til it-investeringer som følge af beslutningen om at etablere Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

16 mio. kr. er udmøntet til afholdelse af udgifter forbundet med den igangværende bygningsgennemgang.

Endelig er udmøntet 1,5 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital vedrørende medfinansiering af udgifter forbundet med installation af skannere i Gentofte, der er anskaffet via apparaturpuljen.

Der resterer efter ovennævnte udmøntninger af midler i alt 38,7 mio. kr. på renoveringspuljen. Af disse er 34,3 mio. kr. disponeret til følgende projekter:

- 15 mio. kr. til fortsættelse af facaderenovering af sengetårnet på Herlev og Gentofte Hospital i 2017
- 10 mio. kr. til en ny isotop-skorsten på Rigshospitalet
- 9,3 mio. kr. til senere udgifter forbundet med SDCC i overensstemmelse med tidligere beslutninger.

### **Trafikale omlægninger**

Der er udmøntet 4,3 mio. kr. til Rigshospitalet til etablering af parkeringspladser som følge af lokalplanskrav på Rigshospitalet (matriklen i Glostrup).

### **Sundhedsaftalen**

Der overføres 2 mio. kr. vedr. sundhedsaftalens indsats om tværsektorielt projekt vedr. forskning til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

### **Finanslovsmidler til hurtig udredning og behandling**

Med Finansloven for 2016 er der afsat midler til et løft af sundhedsområdet, herunder til hurtigere udredning og behandling. På landsplan er der afsat 300 mio. kr. i 2016, hvoraf regionens andel udgør 94,7 mio. kr. I 2. økonomirapport blev udmøntet i alt 84,1 mio. kr., hvorefter der resterer 10,6 mio. kr. til anvendelse i 2016.

Der udmøntes i denne rapport 3,6 mio. kr. i 2016 til pukkelafrvikling på regionens hospitaler. Herudover udmøntes 3,2 mio. kr. til øgede udgifter til udredning og behandling af kæbe-anomalier i privat regi.

Der resterer herefter i alt 3,7 mio. kr. til anvendelse i 2016.

### **Finanslovsmidler til akutupakken mod overbelægning**

Med Finansloven for 2016 er der afsat midler til en national handleplan for den ældre medicinske patient, herunder i alt 415 mio. kr. til en akutupakke til målrettet nedbringelse af overbelægning på hospitalerne. Konkret tilføres regionerne midler til Trygt og godt patientflow samt øget kapacitet i form af mere personale.

Der udmøntes i denne rapport 15,8 mio. kr. til trygt og godt patientflow samt 31,6 mio. kr. til øget kapacitet på regionens hospitaler. I alt udmøntes 47,3 mio. kr. til nedbringelse af overbelægning på hospitalerne.

Der resterer herefter i alt 3,2 mio. kr. til anvendelse i 2016.

### Sundhedsstrategi 2016

Der er i budget 2016 til sundhedsstrategi i 2016 i alt afsat 121,6 mio. kr. Efter korrektioner i 3. økonomirapport resterer i alt 55,0 mio. kr. fra sundhedsstrategi 2016 som fordeler sig som følger:

<b>Sundhedsstrategi 2016</b>	
<b>Mio. kr., 2016-priser</b>	
Kompetenceløft i almen praksis (kræftbehandling)	3,9
Kapacitet på hospitalerne (kræftbehandling - øget kapacitet, skånsom kirurgi og palliativ indsats for børn)	4,7
Aktiv patientstøtte	1,9
Forpligtende kronikerplaner	16,7
Lungesatsning	5,4
Patientinddragelse - adgang til egne data	1,9
Udgående ekspertteam	3,2
Kvalitetspulje	14,3
Nationalt ledelsesprogram	3,2
<b>I alt</b>	<b>55,0</b>

Der er i 3. økonomirapport udmøntet midler fra puljen vedr. kapacitet på sygehusene hvor formålet med indsatsområdet er at understøtte kortere ventetid til udredning og diagnostik af kræftpatienter ved at udvide kapaciteten på hospitalerne. Der udmøntes 5 mio. kr. til Rigshospitalet. Midlerne skal anvendes til flere MR-, CT- og PET-skanninger til udredning og diagnostik af cancer.

Sundheds- og Ældreministeriet har foretaget en efterregulering på -13,2 mio. kr. på projektet Aktiv patientstøtte, idet regionerne er forsinket i etableringen af projektet. Efterreguleringen er indarbejdet i sundhedsstrategimidlerne i 2016.

### Omkostningsbevillinger

Afskrivningerne er forhøjet med 15 mio. kr., der kan henføres til aktivering i forbindelse med regionens køb af Rockefeller- komplekset.

### Forventede overførsler

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 97,0 mio. kr. til 2017, der fordeler sig som følger:

**Forventede overførsler fra 2016 til 2017**

<b>1.000 kr., 2016-priser</b>	
Praksisplanlægning, diverse områder samt tilgængelighedsundersøgelse	10.100
Implementering rehabilitering/palliation kræft	1.610
Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.	4.600
Kvalitet i almen praksis	7.435
Udvikling og kvalitet mv.	3.555
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter	5.000
Sundhedsprofiler	3.200
Tidsforskydning diverse områder, herunder på Regionslageret	4.500
Sundhedsstrategimidler	20.000
Renoveringspulje	15.000
Tarmkræftscreening	9.000
Trafikale omlægninger	13.000
<b>Samlet fælles driftsudgifter m.v., overførsler</b>	<b>97.000</b>

## 2.14 Praksisområdet

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.356,3	6.358,0	18,5	6.376,5	6.421,5	45,0
Driftsudgifter i alt	6.359,3	6.358,1	18,5	6.376,6	6.421,6	45,0
Indtægter	-9,9	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>6.349,4</b>	<b>6.348,2</b>	<b>18,5</b>	<b>6.366,7</b>	<b>6.411,7</b>	<b>45,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>6.349,4</b>	<b>6.348,2</b>	<b>18,5</b>	<b>6.366,7</b>	<b>6.411,7</b>	<b>45,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	4.735,4	4.734,2	19,0	4.753,2	4.823,2	70,0
Medicintilskud	1.614,0	1.614,0	-0,5	1.613,5	1.588,5	-25,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>6.349,4</b>	<b>6.348,2</b>	<b>18,5</b>	<b>6.366,7</b>	<b>6.411,7</b>	<b>45,0</b>

#### Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.288,6	2.288,4	0,1	2.288,5	2.328,5	40,0
Speciallægehjælp	1.500,3	1.499,4	0,0	1.499,4	1.494,4	-5,0
Tandlægebehandling	451,7	451,7	0,0	451,7	486,7	35,0
Øvrige praksisydelser	494,8	494,8	18,9	513,6	513,6	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>4.735,4</b>	<b>4.734,2</b>	<b>19,0</b>	<b>4.753,2</b>	<b>4.823,2</b>	<b>70,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-1,2
Nye tillægsbevillinger	18,5
<b>I alt</b>	<b>17,3</b>

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 18,5 mio. kr.

Væsentligste bevillingsændring vedrører en tillægsbevilling på 19,3 mio. kr. til psykologbehandling i praksissektoren finansieret af bloktilskudsforøgelse. Herudover forøges budgettet med 4,1 mio. kr. vedrørende analyser foretaget på fremmede laboratorier rekvireret af praktiserende læger. Endelig overflyttes 4,0 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital som følges af vækst i biokemiske laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 45 mio. kr. i 2016. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 70 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 25 mio. kr. Afvigelserne svarer til vurderingen ved 2. økonomirapport.

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

Vedrørende almen lægehjælp forventes merudgifter på 40 mio. kr. Aktivitetsniveauet omkring jul har været højere end normalt i 2014 og 2015, hvilket ligeledes forventes at medføre merforbrug i 2016. Forventningen til merforbruget i 2016 vedrører desuden øgede udgifter til biokemiske laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne. Der foregår en analyse med henblik på at vurdere muligheden for at reducere udgiftsstigningen.

Vedrørende speciallægehjælp forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

Endelig forventes merudgifter til tandlægeområdet på 35 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Merforbruget kan henføres til den fornyede tandlægeoverenskomst, der trådte i kraft 1. april 2015, og ikke som forventet er udgiftsneutral. Forventningen til merforbruget i 2016 beror dels på helårsvirkning af udgiftsniveauet, som har kunnet konstateres siden overenskomstens ikrafttræden, samt dels på en vis tilbagebetaling af rammeoverskridelsen for 2015. Sundhedsstyrelsen har i juli 2016 offentliggjort en præciseret version af den retningslinje, der vejleder tandlæger og tandplejere om, hvor ofte patienter skal indkaldes til undersøgelse. Præciseringen forventes at have en vis udgiftsdæmpende effekt.

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

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

Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt.

## 2.15 Social- og specialundervisningsområdet

### ØKONOMI

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takst-indtægter og beboerindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncern-administrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et eventuelt indregnet over- eller under-skud fra tidligere år i takstgrundlaget.

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed						
Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau</b>						
Lønudgifter	632,9	671,2	5,2	676,3	676,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,1	149,0	0,2	149,2	149,2	0,0
Driftsudgifter i alt	763,0	820,2	5,4	825,6	825,6	0,0
Indtægter	-3,1	-13,1	-0,3	-13,4	-13,4	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>759,9</b>	<b>807,1</b>	<b>5,0</b>	<b>812,1</b>	<b>812,1</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,4	21,9	1,9	23,8	23,8	0,0
Forrentning	5,7	5,0	0,4	5,4	5,4	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>31,6</b>	<b>30,4</b>	<b>2,3</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>791,5</b>	<b>837,5</b>	<b>7,3</b>	<b>844,9</b>	<b>844,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration</b>						
Lønudgifter	14,0	13,7	0,0	13,7	13,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,1	10,4	0,0	10,4	10,4	0,0
Driftsudgifter i alt	24,1	24,1	0,0	24,1	24,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-804,5	-812,2	-4,3	-816,6	-816,6	0,0
Beboerindtægter	-14,8	-27,9	-0,4	-28,3	-28,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>-3,1</b>	<b>22,1</b>	<b>2,6</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>

Sammensætningen af den samlede korrektion på 2,6 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.



**Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget**

Mio. kr., 2016-priser	Ændring
<b>Tilbudsniveau</b>	
Højere belægning	4,2
Særtakster	0,2
Teknisk ændring	0,3
Omfordeling	0,4
Tilpasning af omkostningselementer	2,3
<b>Tilbudsdrift i alt</b>	<b>7,3</b>
<b>Indtægter</b>	
Takstindtægter	-4,3
Beboerindtægter	-0,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4,7</b>
<b>I alt</b>	<b>2,6</b>

Der er højere belægning på nogle tilbud i Den Sociale Virksomhed (især på Nødebogård og Geelsgårdskolen), hvilket medfører, at budgettet søges forøget med 4,2 mio. kr.

Der er indgået aftaler med kommunerne om nye særtakster, hvilket medfører en forhøjelse af budgettet med 0,2 mio. kr.

Det er besluttet at tilbageføre en del af overført merforbrug fra 2015 på 0,3 mio.kr. grundet tekniske justeringer.

Skovvængets budget søges opjusteret med 0,4 mio.kr., der modregnes i beboerindtægter.

Ovenstående ændringer vedrørende højere belægning samt særtakster øger takstindtægterne svarende til 4,3 mio. kr.

Efter ny vurdering af aktivmassen forhøjes omkostningselementerne med 2,3 mio. kr., fordelt på afskrivninger med 1,9 mio.kr. og forrentning med 0,4 mio.kr.

## PROGNOSE

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

## 2.16 Regional Udvikling

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	479,9	476,2	0,3	476,5	476,5	0,0
Erhvervsudvikling	121,7	128,8	0,0	128,8	128,8	0,0
Miljøområdet	142,4	141,7	3,0	144,7	144,7	0,0
Øvrig regional udvikling	197,1	194,5	0,0	194,5	194,5	0,0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>941,1</b>	<b>941,1</b>	<b>3,3</b>	<b>944,4</b>	<b>944,4</b>	<b>0,0</b>

#### Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-727,4	-727,4	-3,3	-730,7	-730,7	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-226,0	-226,0	0,0	-226,0	-226,0	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	941,1	941,1	3,3	944,4	944,4	0,0
Indirekte administration	12,3	14,1	0,0	14,1	13,9	-0,2
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,2</b>

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

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

Det regionale udviklingsområde har modtaget DUT midler for samlet 3,3 mio. kr. Midlerne skal anvendes til øgede aktiviteter vedr. overførsel af VVM-kompetencen ved råstof tilladelser, ændring af opgaver ift. miljøvurderinger og stigninger i baneafgiften til Banedanmark. Dette betyder, at der er afsat yderligere 0,3 mio. kr. under Kollektiv trafik og yderligere 3,0 mio. kr. under Miljøområdet.

De indirekte administrationsomkostninger er i 1. til 3. økonomirapport steget med i alt 1,8 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.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at der i 2016 skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen. For Regional Udvikling indebærer det en reduk-

tion af det samlede budget med ca. 10 mio. kr. Reduktionen indarbejdes i budgettet i 4. økonomirapport og tillægges kassebeholdningen.

## OMKOSTNINGER REGIONAL UDVIKLING I ALT

### Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,0	93,5	0,0	93,5	93,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	891,3	889,4	3,3	892,7	892,7	0,0
Driftsudgifter i alt	981,2	982,8	3,3	986,1	986,1	0,0
Indtægter	-40,4	-42,0	0,0	-42,0	-42,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>940,8</b>	<b>940,8</b>	<b>3,3</b>	<b>944,1</b>	<b>944,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>941,1</b>	<b>941,1</b>	<b>3,3</b>	<b>944,4</b>	<b>944,4</b>	<b>0,0</b>

Der forventes budgetoverholdelse.

### Akkumuleret resultat

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

- = overskud; + = underskud

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

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

### Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Uudmøntede tilsagn primo 2016	222,0
Udbetalte tilskud i 2016	-95,5
Nye tilsagn i 2016	85,5
<b>Uudmøntede tilsagn ultimo 2016</b>	<b>212,0</b>

## 2.16.1 Kollektiv trafik

### OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	520,3	518,2	0,3	518,5	518,5	0,0
Driftsudgifter i alt	520,3	518,2	0,3	518,5	518,5	0,0
Indtægter	-40,4	-42,0	0,0	-42,0	-42,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>479,9</b>	<b>476,2</b>	<b>0,3</b>	<b>476,5</b>	<b>476,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>479,9</b>	<b>476,2</b>	<b>0,3</b>	<b>476,5</b>	<b>476,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-3,7
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>-3,7</b>

Bevillingen er øget med 0,3 mio. som følge af udmøntning af DUT midler. Midlerne er afsat til øgede omkostninger til baneafgifter (lokalbaner).

Der forventes budgetoverholdelse.

## 2.16.2 Erhvervsudvikling

### OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	121,7	128,8	0,0	128,8	128,8	0,0
Driftsudgifter i alt	121,7	128,8	0,0	128,8	128,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>121,7</b>	<b>128,8</b>	<b>0,0</b>	<b>128,8</b>	<b>128,8</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>121,7</b>	<b>128,8</b>	<b>0,0</b>	<b>128,8</b>	<b>128,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	7,1
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>7,1</b>

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

#### Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	142,1	141,4	3,0	144,3	144,3	0,0
Driftsudgifter i alt	142,1	141,4	3,0	144,3	144,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>142,1</b>	<b>141,4</b>	<b>3,0</b>	<b>144,3</b>	<b>144,3</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>142,4</b>	<b>141,7</b>	<b>3,0</b>	<b>144,7</b>	<b>144,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-0,7
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>-0,7</b>

Bevillingen er øget med 3,0 mio. som følge af udmøntning af DUT midler. Midlerne er afsat til øgede omkostninger til opgaver vedr. miljøvurderinger og myndighedskompetencen til råstoff tilladelser.

Der forventes budgetoverholdelse.

## 2.16.4 Øvrig regional udvikling

### OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,0	93,5	0,0	93,5	93,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	107,2	101,0	0,0	101,0	101,0	0,0
Driftsudgifter i alt	197,1	194,5	0,0	194,5	194,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>197,1</b>	<b>194,5</b>	<b>0,0</b>	<b>194,5</b>	<b>194,5</b>	<b>0,0</b>
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>197,1</b>	<b>194,5</b>	<b>0,0</b>	<b>194,5</b>	<b>194,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-2,7
Nye tillægsbevillinger	0,0
<b>I alt</b>	<b>-2,7</b>

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 forventes budgetoverholdelse.

## 2.17 Administration

### ØKONOMI

#### Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	262,9	266,2	0,5	266,7	266,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.001,9	1.019,0	-1,9	1.017,1	1.010,1	-7,0
Driftsudgifter i alt	1.264,8	1.285,2	-1,5	1.283,7	1.276,7	-7,0
Indtægter	-562,4	-556,6	-0,1	-556,8	-556,8	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>702,4</b>	<b>728,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>727,0</b>	<b>720,0</b>	<b>-7,0</b>
Omkostningselementer i alt	-229,0	-182,4	0,0	-182,4	-182,4	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>473,4</b>	<b>546,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>544,5</b>	<b>537,5</b>	<b>-7,0</b>
<b>Lokal investeringsramme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Bevillingsændringer

Mio. kr., 2016-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	26,2
Nye tillægsbevillinger	-1,6
<b>I alt</b>	<b>24,5</b>

Administrationsbudgettet foreslås reduceret med 1,6 mio. kr. som kan henføres til overførsel af midler til CIMT, som fremover skal varetage administrationen af regionens journalsystem.

Hvad angår det forventede regnskab forventes senere en overførsel til 2017 på 2 mio. kr. vedrørende renoveringer på Regionsgården samt et mindreforbrug på 5 mio. kr., Mindreforbruget vedrører afsatte midler til konsulenter, administrative systemer m.v.

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

### FORDELING AF ADMINISTRATIONSBUDETTET 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**

<b>Mio. kr., 2016-priser</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Korrekationer 3. økonomirapport</b>	<b>Nyt budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
Sundhedsområdet	451,0	520,4	-1,5	518,8	512,2	-6,7
Socialområdet	10,1	11,6	0,0	11,6	11,5	-0,1
Regional udvikling	12,3	14,1	0,0	14,1	13,9	-0,2
<b>Indirekte administration</b>	<b>473,4</b>	<b>546,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>544,5</b>	<b>537,5</b>	<b>-7,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>473,4</b>	<b>546,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>544,5</b>	<b>537,5</b>	<b>-7,0</b>

# Kapitel 3: Investeringsbudget

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

## Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2016 udgjorde 1.785,0 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for de seks kvalitetsfundsprojekter udgjorde ved 2. økonomirapport 2016 1.645,9 mio. kr.

I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -280,8 mio. kr., der vedrører investeringsbevilling til renovering af kantine på Bispebjerg samt 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 1.365,1 mio. kr.

## Investeringsbudget 3. økonomirapport - kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. økonomirapport	Andre ændringer i 3. økonomirapport	Tilpasning til forventet regnskab i 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab
<b>Nyt Hospital Herlev</b>							
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde		0,0				0,0	
Rådighedsbeløb	92,3	0,0				0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	478,8	407,0				407,0	407,0
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>571,2</b>	<b>407,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>407,0</b>	<b>407,0</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>							
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.		0,0					
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	4,4	6,4				6,4	6,4
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland		23,3				23,3	23,3
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering	53,0	56,5			-24,2	32,3	32,3
Projektering inkl. Totalrådgivning	103,0	70,5			-14,9	55,6	55,6
Investeringsbevilling til grundkøb		13,2				13,2	13,2
Rådighedsbeløb	36,3	13,8				13,8	13,8
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>196,7</b>	<b>183,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,1</b>	<b>144,6</b>	<b>144,6</b>
<b>Det Nye Rigshospital</b>							
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	20,3	27,4			0,2	27,6	27,6
Totalrådgivning	2,7	21,2			0,1	21,3	21,3
Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	334,9	535,6			-105,7	429,9	429,9
Rådighedsbeløb	218,8	19,2			3,5	22,7	22,7
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		57,1			0,4	57,5	57,5
<b>Det Nye Rigshospital i alt</b>	<b>576,7</b>	<b>660,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-101,5</b>	<b>559,0</b>	<b>559,0</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>							
Ombygning etape 1 - 4	59,5	33,5			-10,0	23,5	23,5
Nybyggeri/Totalrådgiver		31,7				31,7	31,7

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af		Tilpasning til		Nyt budget	Forventet regnskab
			godkendte sager efter 2. økonomirapport	Andre ændringer i 3. økonomirapport	forventet regnskab i 3. økonomirapport			
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	54,0	27,9			19,1	47,0	47,0	
Fremskudte anlægsarbejder		12,0				12,0	12,0	
Rådighedsbeløb	65,0	30,7			-19,4	11,3	11,3	
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>178,5</b>	<b>135,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>	
<b><i>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</i></b>								
Rådighedsbeløb	30,5	0,0				0,0	0,0	
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.		0,0				0,0	0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder		30,7			-13,7	17,0	17,0	17,0
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt</b>	<b>30,5</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,7</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	
<b><i>Nyt Hospital Bispebjerg</i></b>								
Rådighedsbeløb	68,9	0,0		-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		1,0			-0,6	0,4	0,4	0,4
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		26,9			-1,9	25,0	25,0	25,0
Laboratorie- og logistikbygning	71,2	72,4			-50,4	22,0	22,0	22,0
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus		0,0				0,0	0,0	0,0
Infrastruktur		0,1				0,1	0,1	0,1
Fælles byggeplads		9,0			-1,6	7,4	7,4	7,4
Nedrivning		5,1			0,6	5,7	5,7	5,7
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		22,2			-20,8	1,4	1,4	1,4
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthuset	91,5	91,5			-44,0	47,5	47,5	47,5
Renovering af kantine Lersø				2,5		2,5	2,5	2,5
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>231,6</b>	<b>228,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,2</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.785,0</b>	<b>1.645,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,8</b>	<b>1.365,1</b>	<b>1.365,1</b>	
Statslig finansiering	1.065,8	982,6				814,7	814,7	
Regional egenfinansiering	717,0	661,0				548,1	548,1	
Lånefinansieret (Energilån BK2020)	2,3	2,3				2,3	2,3	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.785,0</b>	<b>1.645,9</b>				<b>1.365,1</b>	<b>1.365,1</b>	

## Øvrige projekter

I forbindelse med 3. økonomirapport indarbejdes ændringer for samlet 53,2 mio. kr. hovedsageligt som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer.

Der er i forbindelse med 3. økonomirapport udmøntet 87,7 mio. kr. fra centralt afsatte renoveringspuljemidler på driftsrammen. Af disse vurderes 13,2 mio. kr. umiddelbart at være udgifter der skal aktiveres, hvorfor de med 3. økonomirapport søges overført fra drift- til anlægsrammen. Det drejer sig konkret om en fortsættelse af en fortsat konsolidering af elforsyningen på Rigshospitalet – Glostrup, renovering af tage på Psykiatrisk Center Glostrup - Brøndbyøstervej, samt udgifter forbundet med installation af skannere på Herlev og Gentofte Hospital – Gentofte som følge af sidste års revidering af HOP 2020. Denne indebar bl.a. en samling af urologien og ortopædkirurgien i Gentofte. Endvidere foreslås investeringsbevilling meddelt i august 2015 til afholdelse af etableringsudgifter som følge af samlingen af urologien i Gentofte bevillingsmæssigt overført til investeringsbevilling til renovering af Sydfløjen på Gentofte-matriklen. Dette vurderes hensigtsmæssigt, idet det er besluttet at urologien skal indplaceres i Sydfløjen.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter søges dermed samlet forhøjet med i alt 53,2 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

### Investeringsbudget 2016 - øvrige projekter

Mio. kr., 2016-priser	
<b>Vedtaget budget</b>	<b>622,3</b>
<b>Korrigeret budget efter 2. økonomirapport</b>	<b>1.611,0</b>
<b>Bevillingsændringer i 3. økonomirapport</b>	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1,3
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	0,1
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	1,0
Til aktivering af anskaffelser - Center for It, Medico og Telefoni (anskaffelser af it-udstyr i forbindelse med RIS/PACS projektet)	25,7
Til aktivering af anskaffelser - Den Præhospitale Virksomhed (nyanskaffelser)	0,9
Til aktivering af anskaffelser - Region Hovedstadens Psykiatri	5,0
Til aktivering af anskaffelser - Regionslageret - Indkøb af transportbure mv.	11,0
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet - Udmøntning af Renoveringspulje 2016 til el-arbejder på Glostrup	6,7
Til aktivering af anskaffelser - Installationsudgifter forbundet med nye skannere på Gentofte som følge af HOP2020 revisionen	1,5
<b>Bevillingsændringer i 3. økonomirapport i alt</b>	<b>53,2</b>
<b>Korrigeret nettoinvesteringsbudget efter 3. økonomirapport:</b>	<b>1.664,2</b>

## Investeringsbudget 3. økonomirapport - øvrige projekter

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af		Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
			godkendte sager efter 2. økonomirapport	Andre ændringer i 3. økonomirapport		
<b><i>Amager og Hvidovre Hospital</i></b>						
Lokal investeringsramme	13,4	20,3		0,1	20,4	20,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,5			2,5	2,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,8			0,8	0,8
Renoveringspulje 2015		4,5			4,5	4,5
HPFI		13,4			13,4	4,5
<b>Amager og Hvidovre Hospital i alt</b>	<b>13,4</b>	<b>41,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>41,5</b>	<b>32,7</b>
<b><i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i></b>						
Lokal investeringsramme	11,1	29,4		1,3	30,8	27,0
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	55,8	87,3			87,3	0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		7,6			7,6	1,5
Logistik- og laboratoriebygning	25,4	51,3			51,3	8,0
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		-1,0			-1,0	0,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		4,6			4,6	1,5
Infrastruktur		0,5			0,5	0,5
Fælles byggeplads		4,3			4,3	2,6
Nedrivning		9,0			9,0	0,0
Projektering og bygherreomkostninger		15,0			15,0	15,0
Forarbejder renovering		1,5			1,5	0,5
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		13,3			13,3	12,0
Renoveringspulje 2015		13,5			13,5	5,0
HPFI		10,1			10,1	3,1
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	9,1	9,1			9,1	9,1
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt</b>	<b>101,4</b>	<b>255,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>256,9</b>	<b>85,9</b>

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af		Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
			godkendte sager efter 2. økonomirapport	Andre ændringer i 3. økonomirapport		
<b><i>Bornholms Hospital</i></b>						
Lokal investeringsramme	0,0	2,2			2,2	2,2
Fra bord til jord		0,0			0,0	0,0
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse	19,0	38,8			38,8	37,9
Renoveringspulje 2015		5,1			5,1	5,1
CEICAD	17,5	17,5			17,5	17,5
<b>Bornholms Hospital i alt</b>	<b>36,5</b>	<b>63,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,6</b>	<b>62,7</b>
<b><i>Herlev og Gentofte Hospital</i></b>						
<b><i>Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen</i></b>						
Lokal investeringsramme	11,7	39,1		1,5	40,6	40,6
Samling af sterilcentraler, 2. etape	-7,6	18,1			18,1	18,1
Projektering, udbud og licitation RS2	2,0	-3,4			-3,4	-3,4
Entrepriser - Regional Sterilcentral	131,7	149,7			149,7	92,3
Afbrydere til nødstrømsanlæg		2,0			2,0	2,0
Onkologisk ambulatorium		5,4			5,4	5,4
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		2,2			2,2	2,2
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		6,4			6,4	6,4
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd.)		2,7			2,7	2,7
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		57,4			57,4	0,2
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0,1			0,1	1,0
Solcelleanlæg bygning 5		0,1			0,1	0,1
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		6,9			6,9	6,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		2,6			2,6	2,6
HPFI		19,1			19,1	10,0
PET/CT scanner - fondsdonation		-15,7			-15,7	-15,7
PET/CT scanner - investeringsbevilling		15,7			15,7	15,7

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af		Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
			godkendte sager efter 2. økonomirapport	Andre ændringer i 3. økonomirapport		
<b><i>Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen</i></b>						
Energibesparende foranstaltninger 2010		0,6			0,6	0,6
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		3,7			3,7	3,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,9			1,9	1,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		0,0			0,0	0,0
Renovering af Sydfløjen	17,0	52,2		4,1	56,3	56,3
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		15,4			15,4	10,4
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi)	3,6	4,1		-4,1	0,0	0,0
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		1,9			1,9	1,9
<b>Herlev og Gentofte Hospital i alt</b>	<b>158,3</b>	<b>388,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>389,7</b>	<b>261,9</b>
<b><i>Nordsjællands Hospital</i></b>						
Lokal investeringsramme	2,8	8,4		1,0	9,4	8,8
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		0,9			0,9	0,9
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,1			0,1	0,1
Renoveringspulje 2015		4,0			4,0	4,0
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>2,8</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>14,4</b>	<b>13,8</b>
<b><i>Region Hovedstadens Psykiatri</i></b>						
Lokal investeringsramme	6,1	6,1			6,1	6,1
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		59,8			59,8	29,9
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådhedsbeløb)	2,5	0,0			0,0	0,0
Udførelsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	70,0	72,4			72,4	72,4
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		-0,1			-0,1	-1,4
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen		5,7			5,7	4,7
Forlig om miljøarbejder		2,7			2,7	2,7
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1,5			1,5	0,8



Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af		Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
			godkendte sager efter 2. økonomirapport	Andre ændringer i 3. økonomirapport		
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		3,7			3,7	3,0
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		7,9			7,9	2,0
Renoveringspulje 2015		3,0		5,0	8,0	4,0
Overfaldsalarm PC Glostrup		11,0			11,0	11,0
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>78,6</b>	<b>173,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>178,6</b>	<b>135,2</b>
<b><i>Rigshospitalet</i></b>						
Lokal investeringsramme	18,7	37,3			37,3	37,3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	0,0	5,5			5,5	5,5
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning		12,2			12,2	1,4
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)		-0,2			-0,2	6,2
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		19,0			19,0	14,6
Damprørsprojekt på Rigshospitalet		1,5			1,5	0,0
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb	23,6	20,1			20,1	0,0
Etablering af kølekapacitet		9,3			9,3	2,2
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		5,6			5,6	5,6
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		0,0			0,0	-0,4
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		1,9			1,9	1,9
Fondsdonation investeringsbevilling		14,4			14,4	3,0
Renoveringspulje 2015		17,0		6,7	23,7	14,8
Køb af grund		0,1			0,1	0,1
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	29,0	0,0			0,0	0,0
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		55,4			55,4	34,0
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		2,1			2,1	1,9
Etablering af nye brandspjæld		11,7			11,7	3,0
CEICAD	23,8	23,8			23,8	3,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		12,9			12,9	23,5
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	91,5	218,6			218,6	127,6
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	8,6	14,1			14,1	0,0

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af		Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
			godkendte sager efter 2. økonomirapport	Andre ændringer i 3. økonomirapport		
Bygherrerådgivning	2,9	5,8			5,8	3,9
Totalrådgivning	27,7	48,9			48,9	36,1
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus		0,2			0,2	0,2
Udførsel Neurorehabilitering			3,3		3,3	3,3
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	43,1	48,7	-3,3		45,4	0,0
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>268,7</b>	<b>585,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>592,5</b>	<b>329,1</b>
<i><b>Den Præhospitale Virksomhed</b></i>						0,0
Lokal investeringsramme	1,6	3,7		0,9	4,6	4,6
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		5,0			5,0	0,0
<b>Den Præhospitale Virksomhed i alt</b>	<b>1,6</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>9,5</b>	<b>4,6</b>
<i><b>Region Hovedstadens Apotek</b></i>						
Lokal investeringsramme	3,7	3,8			3,8	3,8
Cytostatikarobot		0,1			0,1	0,1
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		-0,1			-0,1	-0,1
<b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
<i><b>Center for It-, Medico- og Telefoni</b></i>						
Lokal investeringsramme		45,4		25,7	71,1	71,1
IT-strategi	50,0	118,5			118,5	83,8
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		7,6			7,6	6,4
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt</b>	<b>50,0</b>	<b>171,6</b>	<b>0,0</b>	<b>25,7</b>	<b>197,3</b>	<b>161,3</b>
<i><b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b></i>						
Sund Fælles - Lokal investeringsramme (Logistik og Forsyning)				11,0	11,0	11,0

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af		Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
			godkendte sager efter 2. økonomirapport	Andre ændringer i 3. økonomirapport		
It/sundhedsplatform		24,9			24,9	24,9
Implementering af regionens skilteprogram		2,2			2,2	2,2
Renoveringspulje	11,9	12,3			12,3	10,0
Lokal investeringsramme - Center for HR		0,4		-0,4	0,0	0,0
CHR - CAMES på Rigshospitalet		0,5		0,4	0,9	0,9
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>11,9</b>	<b>40,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>51,2</b>	<b>49,0</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>726,9</b>	<b>1.745,8</b>	<b>0,0</b>	<b>53,2</b>	<b>1.799,0</b>	<b>1.139,8</b>
<b>Anlægsindtægter og tilskud</b>						
Salg af Hørsholm Hospital		-17,3			-17,3	-17,3
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-13,1	-13,1			-13,1	-13,1
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-64,4			-64,4	-64,4
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		-5,7			-5,7	-5,7
Tilskud PC Ballerup		0,0			0,0	0,0
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	-133,0	-133,0			-133,0	-133,0
<b>Anlægsindtægter og tilskud i alt</b>	<b>-146,1</b>	<b>-233,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-233,4</b>	<b>-233,4</b>
<b>Samlet nettoinvesteringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>580,8</b>	<b>1.512,4</b>	<b>0,0</b>	<b>53,2</b>	<b>1.565,6</b>	<b>906,4</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>						
Lokal investeringsramme	41,6	98,6			98,6	75,6
<b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>	<b>41,6</b>	<b>98,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,6</b>	<b>75,6</b>
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>622,3</b>	<b>1.611,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,2</b>	<b>1.664,2</b>	<b>982,0</b>

# Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

## 4.1 Indtægter til sundhedsområdet

### Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.420,5	-6.420,5	-10,5	-6.431,0	-6.431,0	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-422,6	-422,6	0,0	-422,6	-422,6	0,0
Statsligt bloktilskud	-28.223,0	-28.223,0	-148,7	-28.371,8	-28.371,8	0,0
<b>I alt</b>	<b>-35.066,1</b>	<b>-35.066,1</b>	<b>-159,3</b>	<b>-35.225,3</b>	<b>-35.225,3</b>	<b>0,0</b>

### KOMMUNALT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG

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

Som følge af økonomiaftalen for 2017 forhøjes indtægtsgrænsen med 10,5 mio. kr. og udgør herefter 6.431,0 mio. kr.

På grundlag af afregningen for de første måneder forventes den kommunale medfinansiering for 2016 at svare til det fastsatte indtægtsloft. Der er dog usikkerhed knyttet til vurderingen, bl.a. som følge af implementeringen af sundhedsplatformen.

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

### STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG

Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 422,6 mio. kr. Der er dog usikkerhed knyttet til vurderingen, bl.a. som følge af implementeringen af sundhedsplatformen.

## **REGULERING AF DET STATSLIGE BLOKTILSKUD FOR 2016.**

Som følge af økonomiaftalen for 2017 forøges bloktilskuddet fra staten i 2016 med i alt netto 148,7 mio. kr.

Der henvises til omtalen heraf i rapportens indledning samt ovenfor vedrørende kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag.

## 4.2 Finansielle poster

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

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

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2016 er samlet set 1,7 mia. kr. højere end den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den samlede forrentningsprocent udgør 1,1 % p.a. Den langfristede gæld for 2016 fordeler sig med 72 % til fast rente og 28 % med variabel forrentning.

### RENTEUDGIFTER OG – INDTÆGTER

<b>Renter</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Korrektioner 3. økonomirapport</b>	<b>Nyt budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse</b>
<b>Mio. kr., 2016-priser</b>						
Renter af likvide aktiver	-20,0	-25,0	-10,0	-35,0	-35,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Renter af langfristede tilgodehavender i øvrigt	-4,4	-3,4	-2,6	-6,0	-6,0	0,0
<b>Renteindtægter</b>	<b>-29,8</b>	<b>-33,8</b>	<b>-12,6</b>	<b>-46,4</b>	<b>-46,4</b>	<b>0,0</b>
Renter af kortfristet gæld	10,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0
Renter af langfristet gæld	56,6	51,6	0,0	51,6	51,6	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfundsprojekter	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>67,6</b>	<b>61,1</b>	<b>0,0</b>	<b>61,1</b>	<b>61,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>37,8</b>	<b>27,3</b>	<b>-12,6</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>

Nettorenteudgiften i 2016 forventes at blive 14,7 mio. kr. svarende til en netto forbedring på 12,6 mio.kr. i forhold til 2. økonomirapport.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 35 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2016 på 3,5 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på - 0,65 % men med 1,1 % 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 6,0 mio. kr. I forhold til 2. økonomirapport er der en forbedring på 2,6 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 3,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes fortsat til en udgift på 9,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet for 2015. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på 5,3 mio. kr. ultimo juli 2016.

Renter af langfristet gæld skønnes fortsat til 51,6 mio. kr. i 2016. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på knap 1,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2016. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente i 3. kvartal 2016 er nul set under et.

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

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter: Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2016 er renten fastsat til 1,43 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 6,4 mio. kr. og 7,3 mio. kr. til sundhed og regional udvikling.

## LIKVIDITETSVIRKNING AF BUDGETKORREKTIONER

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 108,8 mio. kr.

Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 400,0 mio. kr.

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

Mio. kr., 2016-priser	
<b>Primo kassebeholdning 2016</b>	<b>2.005,7</b>
Kasseforbrug i vedtaget budget 2016	-173,5
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2016</b>	<b>1.832,2</b>
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter<sup>2</sup></i>	
<b>Driftsbudget</b>	<b>-565,5</b>
Sundhedsområdet	-512,9
Social- og specialundervisningsområdet	-26,4
Regional udvikling	0,0
Administration	-26,2
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-849,7</b>
Kvalitetsfondsmidler	139,1
Sundhedsområdet øvrigt	-931,8
Social- og specialundervisningsområdet	-57,1
<b>Finansielle budgetposter</b>	<b>-125,8</b>
<b>Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2016</b>	<b>-1.541,0</b>
<i>Ændringer i 3. økonomirapport 2016</i>	
<b>Driftsbudget</b>	<b>-25,6</b>
Sundhedsområdet	-23,6
Social- og specialundervisningsområdet	-0,3
Regional udvikling	-3,3
Administration	1,6
<b>Investeringsbudget</b>	<b>227,6</b>
Kvalitetsfondsmidler	280,8
Sundhedsområdet øvrigt	-53,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
<b>Ændring i finansielle budgetposter</b>	<b>-93,2</b>
Finansiering, sundhedsområdet	159,3
Finansiering, regional udvikling	3,3
Renter	12,6
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-268,4
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
<b>Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2016</b>	<b>108,8</b>
<b>Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)</b>	<b>400,0</b>

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

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



## ØVRIGE FINANSPOSTER

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

### Øvrige finansposter

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender <sup>1</sup>	-1.785,0	-1.645,9	280,8	-1.365,1	-1.365,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-25,6	7,4	-12,4	-5,0	-5,0	0,0
Deponerede midler <sup>2</sup>	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
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-1.467,8</b>	<b>-1.295,7</b>	<b>268,4</b>	<b>-1.027,3</b>	<b>-1.027,3</b>	<b>0,0</b>
Afdrag	428,7	428,7	0,0	428,7	428,7	0,0
Lånoptagelse	-229,3	-265,1	0,0	-265,1	-265,1	0,0
<b>Nettoafdrag</b>	<b>199,4</b>	<b>163,6</b>	<b>0,0</b>	<b>163,6</b>	<b>163,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.268,4</b>	<b>-1.132,1</b>	<b>268,4</b>	<b>-863,7</b>	<b>-863,7</b>	<b>0,0</b>

1) Mellemlægning kvalitetsfond

2) Kvalitetsfonden inkl. renter

## FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE OG LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsprojekterne 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 1.365,1 mio. kr. i 2016 svarende til et mindreforbrug på 280,8 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2016.

Deponeringer vedrørende lejemål ændres med 12,4 mio.kr. i forhold til 2. økonomirapport 2016.

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

**Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne**

Mio. kr., 2016-priser	Korrigeret budget	Nyt budget	Ændring
Primo året	451,8	451,8	0,0
Årlig hensættelse	342,1	342,1	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.645,9	-1.365,1	-280,8
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekter	477,9	450,8	27,1
Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres	4,0	4,0	0,0
Låneoptagelse	413,9	413,9	0,0
Energilån	5,7	5,7	0,0
Rentetilskrivning	0,5	3,0	-2,5
<b>Ultimo året</b>	<b>50,0</b>	<b>306,2</b>	<b>-256,2</b>
Statslig finansiering	-477,9	-450,8	-27,1
Regional finansiering	-1.168,0	-914,3	-253,7
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.645,9</b>	<b>-1.365,1</b>	<b>-280,8</b>

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfundsprojekter er i overensstemmelse med de opdaterede udgiftsprofiler for såvel Det Nye Rigshospital som Nyt Hospital Herlev. De konkrete udbetalingsplaner for Rigshospitalet viser, at staten kun finansierer 450,8 mio. kr. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler.

Der er indregnet en låneoptagelse vedrørende Det Nye Rigshospital på 257,4 mio. kr. svarende til den samlede låneandel på projektet. Herudover forventes en låneoptagelse på 5,7 mio. kr. til energiprojekter. Der er indregnet en låneoptagelse på 156,5 mio. kr. i 2016 vedrørende Nyt Hospital Herlev. Den resterende låneoptagelse til Nyt Hospital Herlev på 156,5 mio. kr. er indregnet i 2017.

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

Ved udgangen af 2016 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 3.348 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 2.002 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 809 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 1.193 mio. kr.

## AFDRAG PÅ LÅN OG LÅNOPTAGELSE

I forhold til 2. økonomirapport er der ingen ændringer. Afdrag og låneoptagelse fordeler sig således:

**Afdrag og lånoptagelse**

Mio. kr., 2016-priser	Korrigeret budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året <sup>1</sup>	-4.713,4	-4.713,4
Afdrag	428,7	428,7
<b>Lånoptagelse</b>		
Delvis lånoptagelse	-176,7	-176,7
Ordinær refinansiering uden dispensation	-11,3	-11,3
Lånoptagelse energipulje	-77,1	-77,1
Afdrag og lånoptagelse	163,6	163,6
Langfristet gæld ultimo året <sup>1</sup>	-4.549,8	-4.549,8

1) Ultimo gæld i regnskab 2015 ekskl. leasing

**LÅN VEDRØRENDE KVALITETSFONDSPROJEKTERNE**

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering af investeringstakten fra den statslige kvalitetsfond på 59,78 pct. og en egenfinansiering på 40,22 pct. Egenfinansieringen er opdelt i en finansiering på 27,72 pct., som finansieres via de hensatte midler til kvalitetsfundsprojekter, som er afsat på en deponeringskonto. De resterende 12,5 pct. kan lånefinansieres, hvis der er behov herfor. Da ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten, er der forudsat følgende lånoptagelser i 2016. Lånoptagelsen forventes hjemtaget i 4. kvartal 2016.

**Lånoptagelse**

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

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

**LEASINGGÆLD**

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2015 og den forventede udvikling i budget 2016.

**Leasinggæld**

Mio. kr., 2016-priser	2015	2016	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	186,1	382,1	196,0
Sundhedsplatform	173,1	486,0	312,9
Sterilcentraler	31,3	123,0	91,7
OPP- projekter	0,0	8,2	8,2
Leasinggæld - ultimo året	390,5	999,3	608,8

Det er i budgetaftalen for 2017 besluttet at indfri leasinggæld i 2016 for 15 mio. kr. De bevilningstekniske konsekvenser indarbejdes i 4. økonomirapport. Det vil i 2016 være muligt, at foretage en førtidsindfrielse på færdigindkøbte aftaler på op til yderligere 80 mio. kr. Udgiften til indfrielse før tid er en driftsudgift ligesom leasingydelseerne er.

**Forventet leasingafgift**

Mio. kr., 2016-priser	2016
Medicotekniske apparaturpulje	48,0
Hospitaler m.v. (lokale apparaturanskaffelser)	21,1
<b>I alt</b>	<b>69,1</b>

. Konsekvensen af førtidsindfrielse er, at leasinggælden kan reduceres med op til 95 mio.kr. til en gæld på godt 900 mio. kr.