

2. økonomirapport 2017

Bilag 1

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

2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	16
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	20
2.3 Bornholms Hospital.....	22
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	23
2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen.....	24
2.5 Nordsjællands Hospital.....	27
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	29
2.7 Rigshospitalet.....	29
2.8 Den Præhospitale Virksomhed.....	32
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	32
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	34
2.11 Center for HR.....	34
2.12 Center for Ejendomme.....	35
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	36
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	37
2.15 Praksisområdet.....	38
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	47
2.17 Regional Udvikling.....	49
2.17.1 Kollektiv trafik.....	51
2.17.2 Erhvervsudvikling.....	51
2.17.3 Miljøområdet.....	53
2.17.4 Øvrig regional udvikling.....	54
2.18 Administration.....	55

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET.....57**KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG
FINANSIELLE POSTER.....72**

4.1 Indtægter til sundhed.....	72
4.2 Finansielle poster.....	72

Kapitel 1: Sammenfatning

Indledning

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 2. økonomirapport (bilag1) udarbejdet i maj måned i Region Hovedstaden. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året og redegør for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Økonomirapporten består af to dele, hvor nærværende er første del. Anden del hedder "2. økonomirapport 2017 - Bilag 2" og indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer.

Overblik, Sundhed

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi i denne 2. økonomirapport viser, at Region Hovedstaden forventer at overholde sit budget på sundhedsområdet for 2017.

Status i maj måned er ifølge prognosen, at regionen på en række poster forventer at bruge 320 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget er således 20 mio. kr. højere end forventet i 1. økonomirapport. Det samlede mindreforbrug skyldes hovedsageligt lavere udgifter til medicin samlet for regionen end forventet samt det i 2016 besluttede fremrykkede indkøb af medicin fra 2017.

Af mindreforbruget foreslås 257 mio. kr. anvendt til fremrykket indfrielse af leasinggæld i 2017, hvorved budgetudfordringen i 2018 og følgende år kan aflastes med ca. 33 mio. kr. Det resterende beløb på 63 mio. kr. reserveres foreløbigt til mindreindtægter fra behandling af patienter fra andre regioner.

Det vurderes, at indtægterne fra patientbehandling kan blive ca. 150 mio. kr. lavere end i budgettet. Der vil frem mod 3. økonomirapport blive arbejdet videre med en kvalificering af indtægtsskønnet. Det bemærkes, at der i det omfang mindreindtægterne overstiger de mindreudgifter på 63 mio. kr., der er tilbage efter indfrielse af leasinggæld, vil de skulle finansieres af mindreforbrug på puljen til kapacitetsudvidelser eller reoveringspuljen.

Udgiftsloftet, der er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2017, udgør 34.836 mio. kr., og forventes overholdt, men der er som følge af svigtende indtægter fra patientbehandling samt betydeli-

ge overførsler ind i året pres på udgiftsloftet. Udgiftsniveauet på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfundsprojekter) forventes ligeledes overholdt.

NYE DISPOSITIONER

I 1. økonomirapport blev det godkendt, at administrationen arbejder videre med udmøntning af et beløb på 48,7 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne til kræftområdet. Forslag til udmøntning har været forelagt på sundhedsudvalgets møde den 23. maj. På denne baggrund udmøntes i denne økonomirapport driftsmidler på 13,3 mio. kr. i 2017 og 38,9 mio. kr. fra 2018 og frem til de udvalgte kræftområder. Da kapacitetsudvidelserne ikke implementeres med helårseffekt i 2017, er der disponeret 24,9 mio. kr. til indkøb af apparatur og ombygninger, der udmøntes konkret i 3. økonomirapport. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. til uddannelsesinitiativer. Herudover er der disponeret 7,9 mio. kr. til øget kapacitet til mere skånsom operativ behandling. Den endelige udmøntning af disse midler afventer arbejdet med en strategi for robotkirurgien i Region Hovedstaden.

Endvidere bemærkes, at forretningsudvalget parallelt med 2. økonomirapport forelægges en sag vedr. "Innovative indkøb og forslag til OPI-projekter inden for det medicotekniske område", hvor udgifterne på 14 mio. kr. foreslås finansieret af sundhedsstrategimidler.

Jf. ovenfor er der opgjort mindreudgifter på 320 mio. kr. Af disse anvendes 257 mio. kr. til fremrykket indfrielse af leasinggæld i 2017, hvorved budgetudfordringen i 2018 og følgende år kan aflastes med ca. 33 mio. kr. årligt. Der er tale om det maksimalt mulige beløb, der kan fremrykkes til indfrielse af leasinggæld for i 2017.

Det resterende mindreforbrug på 63 mio. kr. reserveres foreløbigt til imødegåelse af mindreindtægter i 2017 fra patientbehandling, som kan henføres til manglende aktivitet - hovedsagelig som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen.

Det vurderes, at indtægterne fra patientbehandling kan blive ca. 150 mio. kr. lavere end i budgettet, jf. nedenstående afsnit. I den forbindelse bemærkes, at der i det omfang mindreindtægterne overstiger de mindreudgifter på 63 mio. kr., der er tilbage efter indfrielse af leasinggæld, vil de skulle finansieres af mindreforbrug på puljen til kapacitetsudvidelser eller renoveringspuljen.

Det er vurderingen, at der i 2017 vil forekomme mindreindtægter, da alle hospitalerne i 2017 vil være gået på Sundhedsplatformen. Det er fortsat vurderingen, at der i forbindelse med implementeringen vil være en aktivitetsnedgang.

Omfanget af mindreindtægter er på nuværende tidspunkt fortsat usikker, men der er risiko for, at der vil være tale om en indtægtsnedgang i 2017 på i størrelsesordenen 150 mio. kr. Der vil frem mod 3. økonomirapport blive arbejdet videre med en kvalificering af indtægtsskønnet.

Der er en indikation på, at aktivitetsfaldet som følge af Sundhedsplatformen rammer de lettere aktiviteter, der fortrinsvist vedrører regionens egne borgere. De højt specialiserede funktioner rammes ikke i samme grad af samme aktivitetsfald, hvorfor faldet i indtægterne for nærværende er angivet til 150 mio. kr.

Mindreindtægter vil påvirke nettodriftsudgifterne og dermed muligheden for at overholde udgiftsloftet, der er aftalt med regeringen, og evt. likviditeten.

Det er hospitalernes vurdering, at indtægtsnedgangen i indeværende år kun i yderst begrænset omfang skyldes andre regioners hjemtagning.

Til ovenstående kommer, at der er betydelige overførsler fra 2016 ind i 2017, hvilket skærper kravene til økonomiopfølgningen i 2017 med henblik på at sikre overholdelse af udgiftsloftet.

Ved 3. økonomirapport i september måned vil der foreligge en fornyet vurdering af økonomien. Der vil på dette tidspunkt kunne træffes en beslutning om, hvorvidt den resterende mindreudgift på 63 mio. kr. fortsat skal reserveres til imødegåelse af nedgangen og usikkerheden vedrørende behandlingsindtægter eller kan disponeres helt eller delvist til andre formål, og om der kan ske dispositioner fra renoveringspuljen samt puljen til kapacitetsudvidelser.

HOSPITALER OG PSYKIATRI

Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde udgiftsbudgetterne og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme.

Endvidere er hospitalerne i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen udfordret med hensyn til opnåelse af aktivitetsmålene, og hospitalerne forventer generelt mindre aktivitet.

Hospitalerne er efter go-live fortsat præget af aktivitetsnedgang og registreringsmæssige udfordringer med deraf følgende konsekvenser i form af mindre indtægter fra patientbehandling og risiko for mindre finansiering.

Der arbejdes på den baggrund intensivt med at sikre, at aktiviteten registreres korrekt og kommer korrekt til udtryk ved opgørelsen af bl.a. behandlingsindtægterne, det statslige aktivitetsafhængige bidrag og den kommunale medfinansiering.

FINANSIERING AF SUNDHEDSOMRÅDET - STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Den kommunale medfinansiering samt det statslige aktivitetsafhængige bidrag er ligeledes afhængig af aktiviteten, og vil dermed være påvirket af implementeringen af Sundhedsplatformen.

Det er p.t. vurderingen, at regionen vil opnå den kommunale medfinansiering, der er forudsat i budgettet.

Vedrørende statsligt aktivitetsafhængigt bidrag er det p.t. vurderingen, at der er risiko for, at regionen vil opnå en finansiering, der er mindre end det budgetterede.

Mindre finansiering end budgetteret vil ikke påvirke mulighederne for at overholde udgiftsloftet, men have en finansiell/likviditetsmæssig virkning. Eventuel tilbagebetaling vil skulle ske i 2018. Det vurderes, at regionens likviditet er tilstrækkelig robust til at overholde diverse statslige likviditetskrav i tilfælde af tilbagebetaling, når der tages hensyn til forventede overførsler fra 2017 til 2018.

Overblik, de øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes balance i 2017, dvs. overholdelse af budgettet.

Inden for Regional Udvikling forventes ligeledes balance i 2017, dvs. overholdelse af budgettet.

Afvielser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for afvielser fra budget på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Prognosen er udarbejdet i maj måned. Ved vurderingen af prognosen skal der tages hensyn til, at den er udarbejdet tidligt på året, og derfor vil der senere kunne ske ændringer.

Samlet viser prognosen et mindre forbrug end budgetteret på 320 mio. kr. i 2017, hvoraf 257 mio. kr. anvendes til fremrykket indfrielse af leasinggæld i 2017, mens det resterende beløb på 63 mio. kr. foreløbigt reserveres til mindreindtægter fra behandling af patienter fra andre regioner.

Prognose, sundhedsområdet 2017

Mio. kr., 2017-priser	Afvigelse		Difference
	1. økonomirapport	2. økonomirapport	
Praksisområdet medicintilskud	-25	-45	-20
Praksisområdet eksklusiv medicin	60	70	10
Praksisområdet i alt	35	25	-10
Sygehusbehandling uden for regionen	50	60	10
Medicin på hospitaler	-80	-80	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-40	-50	-10
Ejendomsskat tilbagebetaling	-40	-40	
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2016	-34	-34	
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016	-125	-125	
Leasingafgifter, tidsforskydning	-10	-10	
Decentral praksisplanlægning	-29	-29	
Rekruttering på det medicinske område	5	5	
Uddannelse	-7	-7	
Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering		-12	-12
Fælles driftsudgifter m.v.	-360	-382	-22
Center for HR	-13	-11	2
Administration	-12	-12	0
I alt	-300	-320	-20
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2017		257	257
Reservation til mindreindtægter i 2017	300	63	-237
Total	0	0	0

PRAKSISOMRÅDET

På praksisområdet forventes i alt et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 25 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mindre end forventet ved 1. økonomirapport.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 45 mio. kr., hvilket er et yderligere mindreforbrug på 20 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til fald i udgiften til nervemedicin- og respirationsområdet.

Vedrørende Praksisområdet, ekskl. medicin forventes et merforbrug på 70 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Baggrunden for den yderligere stigning i forhold til 1. økonomirapport er mindre ændringer på flere områder.

De forventede merudgifter vedrører især almen lægehjælp. Aktivitetsniveauet i 4. kvartal har været højere end normalt i 2016, hvilket ligeledes forventes at medføre merforbrug i 2017. Merforbruget i

2017 vedrører desuden øgede udgifter til laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne. I prognosen indgår, at der i år iværksættes initiativer, der begrænser udgiftsstigningen på laboratorieområdet.

Endvidere forventes merudgifter til tandlægeområdet i forhold til vedtaget budget. Merforbruget kan henføres til tandlægeoverenskomsten, der trådte i kraft 1. april 2015, og ikke som forventet er udgiftsneutral. Forventningen til merforbruget i 2017 beror på at udgiftsniveauet for 2016 videreføres.

SYGEHUSBEHANDLING UDENFOR REGIONEN

På baggrund af regnskabsresultatet for 2016 samt forbruget i de første måneder af 2017 forventes et merforbrug på 60 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Budgettet blev i 2016 forhøjet med 30 mio. kr. som følge af indførelsen af udredningsretten. Forhøjelsen er ikke videreført i 2017.

Merforbruget kan især 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, på nuværende tidspunkt af året, erfaringsmæssigt behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for årets første måneder. Hertil kommer, at implementeringen af Sundhedsplatformen og den deraf følgende aktivitetsnedgang kan påvirke udgifterne yderligere i opadgående retning. Administrationen følger udviklingen, herunder i forhold til potentielle behov for opbygning af kapacitet.

FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.

Som det fremgår af oversigten ovenfor, er der en samlet forbedring på 382 mio. kr. under "Fælles driftsudgifter m.v.", hvoraf 159 mio. kr. dog skyldes fremrykning af indfrielse af leasingafgifter samt indkøb af medicin fra 2017 til 2016. For en række af budgetposterne er der dog ikke ændring i skønnet i forhold til 1. økonomirapport. I det følgende redegøres for de poster, hvor der er ændring siden 1. økonomirapport:

Rapporten indebærer ændret skøn på de følgende områder:

Hjemmeboende respiratorpatienter

På baggrund af antallet af patienter og udgifterne i årets første fire måneder forventes en mindre-udgift på 50 mio. kr. i 2017 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er 10 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Baggrunden for mindreudgifterne er, at der i 2016 har været en væsentlig nettoafgang af patienter, hvorfor der forventes at være færre patienter i ordningen i 2017 end forudsat i budgettet.

Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering

Der er i Budget 2017 indarbejdet et betydeligt fald i indtægterne fra færdigbehandlede patienter på baggrund af konstateret indtægtsfald i tidligere år samt forhøjet betaling (som dog ikke tilfalder regionen). Der kan på baggrund af udviklingen i årets første måneder konstateres et mindre fald i indtægterne end forventet, hvorfor der i 2017 forventes merindtægter i forhold til det budgetterede på 12 mio. kr.

CENTER FOR HR

I Center for HR forventes et mindreforbrug vedr. SOSU-elever på 10 mio. kr. Årsagen er, at der er flere unge elever end vokselever i forhold til budgetteret, og det er billigere at uddanne unge elever. Derudover forventes der vedr. den kliniske basisuddannelse for læger et mindreforbrug på 1 mio. kr. grundet tidsforskydning i antallet af læger, der påbegynder den kliniske basisuddannelse.

Samlet er mindreforbruget reduceret med 2 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport.

ADMINISTRATIONSBUDETTET

På administrationsbudgettet forventes et samlet mindreforbrug på 12 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til lavere driftsudgifter ved ibrugtagningen af det nye Sygesikrings it-system samt en besparelse i forbindelse med indgåelse af en ny forsikringsaftale for Regionen. Derudover forventes et merforbrug til udbetaling af tjenestemandspensioner.

Mindreforbruget er uændret i forhold til 1. økonomirapport.

Andre forhold vedrørende Fælleskontoen

Pulje til kapacitetsudvidelser

Der er i budget 2017 afsat 140 mio. kr. til kapacitetsudvidelser, særligt med henblik på den fortsatte implementering af de nye udrednings- og behandlingsrettigheder.

Puljen anvendes endvidere til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse af nye behandlinger, samt regulering af indtægtsniveauet for indtægter fra den mellemregionale afregning af patientbehandling.

Der er i 1. økonomirapport budgetændringer som følge af

- Tilførsel af midler til en række områder
- Korrektion for Amager og Hvidovre Hospital sfa. mindreaktivitet i 2016
- Korrektion som konsekvens af manglende patientindtægter i 2016
- Tilførsel af midler til nye behandlinger
- Genbevilling af midler fra 2016

Der resterer herefter ca. 35 mio. kr. i puljen.

Det foreslås, at evt. disponering af det resterende beløb afventer en senere økonomirapport på grund af den usikkerhed, der er vedrørende behandlingsindtægter fra andre regioner.

Renoveringspulje

I renoveringspuljen resterer der, efter 1. økonomirapport, et udisponeret restbeløb på ca. 113 mio. kr. Det foreslås, at der reserveres et beløb på 11 mio. kr. til strengt akutte behov, som vil blive koordineret med Center for Ejendomme.

En samlet plan for regionens renoveringsindsats afventer delvist den igangsatte tilstandsvurdering af regionens ejendomme. Når denne foreligger medio 2017 vil der blive udarbejdet en plan for renoveringsindsats af regionens ejendomme.

Den resterende del af renoveringspuljen på 102 mio. kr. vil derfor kunne anvendes til imødegåelse af eventuelle udgiftsbehov på andre områder end renovering og eller kunne hjælpe med overholdelse af udgiftsloftet.

Øvrige forhold

Finansiering af diverse merudgifter

Vedrørende Sundhedsplatformen bemærkes, at de ekstraordinære udgifter til indsatsen med korrekt registrering af aktivitet (kodning) antages at udgøre i alt 10 mio. kr., hvoraf Region Hovedstadens andel udgør 8 mio. kr. Denne problemstilling søges løst inden for Center for Økonomis budgetramme, bl.a. gennem udskydelse af projekter, som tilsidesættes på grund af registreringsproblestillingerne.

Afskaffelse af PSO-afgift

I november 2016 indgik regeringen en aftale med en række af folketingets partier om afskaffelse af PSO afgiften, som er en afgift der er lagt på elregningen. Den samlede besparelse for regionen på PSO afgiften ligger på godt 13 mio. kr. i 2017.

Det er uafklaret om regionen vil blive negativt kompenseret for beløbet. På grund af denne usikkerhed er beløbet ikke medtaget i ovenstående oversigt.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 2. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på driftsbudgettet. De gennemgås i det følgende.

Konsekvenser af budgetomplaceringer

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

Endvidere indeholder rapporten justering af omplaceringer mellem især hospitaler og Center for Ejendomme.

Der overføres netto 53 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

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

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 2. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på investeringsbudgettet. De gennemgås i det følgende.

Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter.

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2017 udgør efter 1. økonomirapport 1.873,6 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -39,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2017. Budgettet svarer herefter til det nu forventede forbrug på 1.834,5 mio. kr.

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 1. økonomirapport 1.450,6 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en nedsættelse på 37,4 mio. kr., som følge af nedsættelse af rådighedsbeløb.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.413,2 mio. kr.

I ovenstående indgår, at investeringsbudgettet er forhøjet med netto 53 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og investeringsrammer. Der er hovedsagelig tale om:

- Omplacering af 10,0 mio. kr. fra driftsrammen under Center for Økonomi til Center for Ejendomme til isotopskorsten på Rigshospitalet
- Omplacering af 28,2 mio. kr. fra Center for Ejendomes driftsramme til centerets investeringsramme til mindre ombygninger og anskaffelser
- Omplacering af 10,0 mio. kr. fra Herlev og Gentofte Hospitals driftsramme til hospitalets lokale investeringsramme til diverse anskaffelser

Likviditet og finansiering fra stat og kommuner

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

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

Som det fremgår ovenfor er vurderingen p.t., at der er risiko for en finansiering, der er mindre end det budgetterede vedrørende statsligt aktivitetsafhængigt bidrag.

Mindre finansiering end budgetteret vil ikke påvirke mulighederne for at overholde udgiftsloftet, men have en finansiell/likviditetsmæssig virkning. Evt. tilbagebetaling vil skulle ske i 2018.

Regionens likviditet

Administrationen vurderer, at regionens likviditet er robust og tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes i 2017 at udgøre 3,1 mia. kr., hvilket er betydeligt mere end statens krav.

Region Hovedstadens likviditet er af en sådan størrelse, at mindreindtægter fra patientbehandling og finansiering ikke vurderes at ville påvirke regionens muligheder for at leve op til de fastlagte krav fra staten om størrelsen af likviditeten i 2017.

Standardiseret økonomiopfølgning

I det følgende redegør administrationen for regionens standardiserede indberetning til staten, som vil blive foretaget på baggrund af 2. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året - forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft, der er aftalt med regeringen. Region Hovedstaden forventer at overholde udgiftsloftet, såfremt regionsrådet beslutter administrationens anbefalinger til dispositioner, som nævnt ovenfor.

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, DRIFT

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2017, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2018.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2017 før overførsel	Forventet overførsel til 2018	Årsresultat 2017 med overførsel til 2018	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	34.836,0	35.419,0	-583,0	34.836,0	0,0
Sygehuse og psykiatri	21.464,8	21.050,1	-350,0	20.700,1	-764,7
Sundhedsområdet, fælles	6.111,4	7.113,4	-218,0	6.895,4	784,0
Praksis	6.546,9	6.556,0	0,0	6.556,0	9,1
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.611,1	1.566,5	0,0	1.566,5	-44,6
Andel af fælles formål og administration	712,9	699,5	-15,0	684,5	-28,4
Regional udvikling i alt	966	966		966	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	19,2	19,2	0,0	19,1	0,0

Når resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2017 på 583 mio. kr. til genbevilling i 2018.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2017			
Mio. kr., 2017-priser	Udgiftsloft	Budget	Difference
Udgiftsloft 2017	34.836,0		
Vedtaget budget 2017		34.836,0	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2017	0,0	0,0	
Overførsel fra 2016		715,0	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2017		-136	
3. økonomirapport 2016		0,0	
4. økonomirapport 2016		0,0	
1. økonomirapport 2017		-8,1	
2. økonomirapport 2017		-53	
3. økonomirapport 2017		-50	
4. økonomirapport 2017		-25	
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		54	
Mindreindtægter		150	
Mindreforbrug i 2017		-320	
Indfrielse af leasinggæld		257	
Reservation af Renoveringspulje		-102	
Reservation kapacitetspulje til meraktivitet		-35	
Overførsel til 2018		-583	
I alt	34.836,0	34.836,0	0,0

Der er et udgiftsloft på 34.836 mio. kr., der svarer til regionens andel af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2017.

Udgiftsloftet belastes med 715 mio. kr. som følge af overførsler fra 2016 til 2017.

Der er desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med anslået 136 mio. kr. I 2016 var nedsættelsen 213 mio. kr. Der er til og med 2. økonomirapport indregnet en nedsættelse på ca. 60 mio. kr. Der forventes også i 3. og 4. økonomirapport overførsler fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet, herunder sundhedsstrategimidler, der forventes udmøntet til apparaturanskaffelser i 3. økonomirapport.

Pt. forventes driftsførte investeringsudgifter på 54 mio. kr. – i 2016 var tallet 21 mio. kr. Der forventes i 2017 mindreindtægter fra patientbehandling på ca. 150 mio. kr. og et mindreforbrug på 63 mio. kr. efter fremrykket indfrielse af leasinggæld.

Lægges ovennævnte til grund vil der skulle ske overførsler ud af året på 583 mio. kr. for at skabe balance. Niveauet for overførsler på 583 mio. kr. er under forudsætning af, at pulje til kapacitetsudvidelser og renoveringspuljen anvendes som led i finansieringen af mindreindtægterne og afhjælpning af presset mod udgiftsloftet.

Det kan i øvrigt bemærkes, at overførslerne ind i 2016 udgjorde 557 mio. kr.

Regionens seneste regnskabsresultater har dog vist, at forbruget i de seneste år, i årets løb, har været estimeret højere end de endelige regnskabsresultater, hvorfor regionens driftsudgifter har ligget under udgiftsloftet.

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, ANLÆG

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

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2016 overført til 2017	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2018	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.451,3	973,4	189,8	3.614,5	-1.009,6	2.604,9
heraf kvalitetsfondsprojekter	1.681,0	0,0	153,5	1.834,5	0,0	1.834,5
heraf øvrige projekter	770,4	973,4	36,3	1.780,0	-1.009,6	770,4
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.451,3	973,4	189,8	3.614,5	-1.009,6	2.604,9

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

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

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

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	21.464,8	20.985,2	64,8	21.050,1	21.050,1	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.778,6	2.616,5	26,8	2.643,4	2.643,4	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.326,0	2.197,1	4,3	2.201,4	2.201,4	0,0
Bornholms Hospital	404,0	395,3	-0,1	395,2	395,2	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.445,1	4.301,3	11,5	4.312,9	4.312,9	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	60,0	53,8	0,0	53,8	53,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.358,9	2.307,8	7,1	2.314,9	2.314,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.138,1	3.017,6	-3,6	3.014,0	3.014,0	0,0
Rigshospitalet	5.954,1	6.095,7	18,9	6.114,5	6.114,5	0,0
Sundhedsområdet, fælles	6.111,4	7.311,3	-111,5	7.199,7	7.186,7	-13,0
Den Præhospitale Virksomhed	728,9	736,2	0,5	736,8	736,8	0,0
Region Hovedstadens Apotek	83,6	-59,3	1,3	-58,0	-58,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.371,3	1.334,7	1,1	1.335,8	1.335,8	0,0
Center for HR	1.046,2	1.027,1	9,1	1.036,2	1.025,2	-11,0
Center for Ejendomme	6,1	1.308,9	-37,2	1.271,7	1.271,7	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	897,8	907,0	0,0	907,0	967,0	60,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.977,4	2.056,6	-86,5	1.970,2	1.908,2	-62,0
Praksisområdet	6.546,9	6.535,3	-4,3	6.531,0	6.556,0	25,0
Praksisområdet	6.546,9	6.535,3	-4,3	6.531,0	6.556,0	25,0
Social- og specialundervisningsområdet	-30,4	-38,3	0,0	-38,3	-38,3	0,0
Den Sociale Virksomhed	-30,4	-38,3	0,0	-38,3	-38,3	0,0
Regional udvikling	946,8	946,8	0,0	946,8	946,8	0,0
Kollektiv trafik	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	113,9	114,1	0,0	114,1	114,1	0,0
Miljøområdet	142,0	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Øvrig regional udvikling	213,4	213,2	0,0	213,2	213,2	0,0
Administration	748,6	748,2	-1,7	746,5	734,5	-12,0
Sundhedsområdet	712,9	712,5	-1,6	710,9	699,5	-12,0
Socialområdet	16,5	16,5	0,0	16,5	16,2	0,0
Regional udvikling	19,2	19,2	0,0	19,1	18,8	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	35.788,1	36.488,5	-52,7	36.435,8	36.435,8	0,0
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	1.681,0	1.873,6	-39,1	1.834,5	1.834,5	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	590,0	1.378,4	-37,4	1.341,0	1.341,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	72,2	0,0	72,2	72,2	0,0
Investeringer i alt	2.296,0	3.324,2	-76,5	3.247,7	3.247,7	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	38.084,1	39.812,7	-129,2	39.683,5	39.683,5	0,0
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-35.869,1	-35.869,1	0,0	-35.869,1	-35.869,1	0,0
Finansiering, regional udvikling	-960,9	-960,9	0,0	-960,9	-960,9	0,0
Renter	27,9	5,1	-6,4	-1,3	-1,3	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.181,0	-1.373,6	49,1	-1.324,5	-1.324,5	0,0
Afdrag på lån	425,3	427,6	0,0	427,6	427,6	0,0
Låneoptagelse	-226,9	-206,0	0,0	-206,0	-206,0	0,0
Finansiering i alt	-37.784,6	-37.976,8	42,7	-37.934,1	-37.934,1	0,0
Likviditetstræk¹	-299,5	-1.835,8	86,5	-1.749,4	-1.749,4	0,0

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2017-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	21.050,1	1.014,9	22.064,9	85,4
Amager og Hvidovre Hospital	2.643,4	168,2	2.811,6	12,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.201,4	77,3	2.278,7	5,7
Bornholms Hospital	395,2	25,1	420,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.312,9	254,8	4.567,7	35,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	53,8	0,0	53,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.314,9	114,2	2.429,1	7,5
Region Hovedstadens Psykiatri	3.014,0	70,7	3.084,8	10,2
Rigshospitalet	6.114,5	304,5	6.419,1	14,9
Sundhedsområdet, fælles	7.199,7	269,2	7.468,9	89,7
Den Præhospitale Virksomhed	736,8	6,7	743,5	1,6
Region Hovedstadens Apotek	-58,0	146,2	88,2	5,6
Center for IT, Medico og Telefoni	1.335,8	58,2	1.394,0	23,1
Center for HR	1.036,2	4,6	1.040,8	0,0
Center for Ejendomme	1.271,7	33,8	1.305,5	59,4
Sygehusbehandling uden for regionen	907,0	0,0	907,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.970,2	19,7	1.989,9	0,0
Praksisområdet	6.531,0	0,0	6.531,0	0,0
Praksisområdet	6.531,0	0,0	6.531,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-38,3	35,2	-3,1	72,2
Den Sociale Virksomhed	-38,3	35,2	-3,1	72,2
Regional udvikling	946,8	0,3	947,2	0,0
Kollektiv trafik	477,5	0,0	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	114,1	0,0	114,1	0,0
Miljøområdet	142,0	0,3	142,3	0,0
Øvrig regional udvikling	213,2	0,0	213,2	0,0
Administration	746,5	-217,5	529,0	0,0
Sundhedsområdet	710,9	-207,2	503,8	0,0
Socialområdet	16,5	-4,8	11,7	0,0
Regional udvikling	19,1	-5,6	13,6	0,0
Driftsvirksomhed i alt	36.435,8	1.102,1	37.537,9	247,2

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.167,8	2.130,6	5,7	2.136,3	2.136,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	815,0	673,4	21,1	694,5	694,5	0,0
Driftsudgifter i alt	2.982,8	2.804,0	26,8	2.830,8	2.830,8	0,0
Indtægter	-204,2	-187,4	0,0	-187,4	-187,4	0,0
Nettodriftsudgifter	2.778,6	2.616,5	26,8	2.643,4	2.643,4	0,0
Omkostningselementer i alt	177,4	168,2	0,0	168,2	168,2	0,0
Omkostningsbevilling	2.956,0	2.784,8	26,8	2.811,6	2.811,6	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	14,5	-2,5	12,0	12,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-162,1
Nye tillægsbevillinger	26,8
I alt	-135,3

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 26,8 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Der tilbageføres 15 mio. kr. fra Center for Ejendomme til Amager og Hvidovre Hospital som følge af kvalificering af udskillelsesgrundlaget, som blev udført da Amager og Hvidovre Hospital udskilte en række funktioner til Center for Ejendomme. Til styrket indsats på kræftområdet tilføres 0,8 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne.

Der overføres 2,5 mio. kr. fra den lokale investeringsramme til driftsrammen som konsekvens af budgetudskillelse til Center for Ejendomme.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Hospitalet forventer at overholde udgiftsbudgettet og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme.

Hospitalet er efter go-live fortsat præget af aktivitetsnedgang og registreringsmæssige udfordringer med deraf følgende konsekvenser i form af mindre indtægter fra patientbehandling og risiko for mindre finansiering. Der arbejdes på den baggrund intensivt med at sikre, at aktiviteten registreres korrekt.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	94.007	93.476	0	93.476	93.476	0
Ambulante besøg	540.741	533.503	2.049	535.552	535.552	0
DRG-produktionsværdi ²	2.308,0	2.295,7	0,0	2.295,7	2.295,7	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	897,5	887,3	9,0	896,3	896,3	0,0
Produktionsværdi i alt²	3.205,5	3.183,0	9,0	3.192,0	3.192,0	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke angivet en forventet afvigelse.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.852,4	1.845,3	10,3	1.855,5	1.855,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	643,4	529,9	-6,7	523,2	523,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.495,7	2.375,1	3,6	2.378,7	2.378,7	0,0
Indtægter	-169,8	-178,1	0,7	-177,3	-177,3	0,0
Nettodriftsudgifter	2.326,0	2.197,1	4,3	2.201,4	2.201,4	0,0
Omkostningselementer i alt	99,3	71,7	5,6	77,3	77,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.425,3	2.268,8	9,9	2.278,7	2.278,7	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	5,9	-0,2	5,7	5,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-128,9
Nye tillægsbevillinger	4,3
I alt	-124,6

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 4,3 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Som følge af etablering af Center for Ejendomme foretages en række budgetkorrektioner på 0,8 mio. kr..

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 6,2 mio. kr. til kræft rehabilitering samt 2,0 mio. kr. til udgående palliative teams og 1,0 mio. kr. til udgående geriatriske funktioner. Til styrket indsats på kræftområdet tilføres herudover 2,1 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne.

Som følge af tidsforskydning på et trafik projekt reduceres hospitalets budget med 10,0 mio. kr., som vil blive tilført på et senere tidspunkt.

Derudover er der andre, mindre bevillingsændringer.

Hospitalet forventer at overholde udgiftsbudgettet og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme.

Hospitalet er efter go-live fortsat præget af aktivitetsnedgang og registreringsmæssige udfordringer med deraf følgende konsekvenser i form af mindre indtægter fra patientbehandling og risiko for mindre finansiering. Der arbejdes på den baggrund intensivt med at sikre, at aktiviteten registreres korrekt.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	52.585	51.420	-21	51.400	51.400	0
Ambulante besøg	416.036	396.349	1.671	398.019	398.019	0
DRG-produktionsværdi ²	1.623,3	1.602,6	-0,6	1.602,0	1.602,0	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	756,2	702,5	2,1	704,6	704,6	0,0
Produktionsværdi i alt²	2.379,4	2.305,1	1,4	2.306,6	2.306,6	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke angivet en forventet afvigelse.

2.3 Bornholms Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	267,9	278,6	0,9	279,5	279,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	149,2	129,3	-1,0	128,3	128,3	0,0
Driftsudgifter i alt	417,1	407,9	-0,1	407,8	407,8	0,0
Indtægter	-13,1	-12,6	0,0	-12,6	-12,6	0,0
Nettodriftsudgifter	404,0	395,3	-0,1	395,2	395,2	0,0
Omkostningselementer i alt	26,1	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0
Omkostningsbevilling	430,1	420,4	-0,1	420,3	420,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-8,6
Nye tillægsbevillinger	-0,1
I alt	-8,7

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -0,1 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Som følge af etablering af Center for Ejendomme foretages en budgetkorrektion på -1,0 mio. kr..

Bornholms Hospital tilføres 0,1 mio. kr. til kræft rehabilitering samt 0,7 mio. kr. til udgående palliative teams.

Derudover er der enkelte andre mindre bevillingsændringer.

Herefter forventer Bornholms Hospital budgetoverholdelse i 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., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.063,0	3.065,1	11,0	3.076,1	3.076,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.737,6	1.543,9	0,6	1.544,5	1.544,5	0,0
Driftsudgifter i alt	4.800,5	4.609,0	11,5	4.620,6	4.620,6	0,0
Indtægter	-355,4	-307,7	0,0	-307,7	-307,7	0,0
Nettodriftsudgifter	4.445,1	4.301,3	11,5	4.312,9	4.312,9	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	254,8	0,0	254,8	254,8	0,0
Omkostningsbevilling	4.707,1	4.556,2	11,5	4.567,7	4.567,7	0,0
Lokal investeringsramme	11,7	26,1	9,0	35,1	35,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-143,8
Nye tillægsbevillinger	11,5
I alt	-132,2

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 11,5 mio. kr. Bevillingsændringerne består bl.a. af kompensation for vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser på 2,2 mio. kr. og udmøntning af midler vedr. kræftrehabilitering på 2,3 mio. kr. Til styrket indsats på kræftområdet tilføres herudover 4,5 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne.

Derudover er der andre, mindre bevillingsændringer.

Hospitalet forventer at overholde udgiftsbudgettet og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme.

Hospitalet er efter go-live fortsat præget af aktivitetsnedgang og registreringsmæssige udfordringer med deraf følgende konsekvenser i form af mindre indtægter fra patientbehandling og risiko for mindre finansiering. Der arbejdes på den baggrund intensivt med at sikre, at aktiviteten registreres korrekt.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	103.066	105.143	-3.025	102.117	102.117	0
Ambulante besøg	873.770	914.356	-17.048	897.307	897.307	0
DRG-produktionsværdi ²	3.037,2	3.050,9	-3,2	3.047,7	3.047,7	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	2.068,4	2.221,5	-92,6	2.128,9	2.128,9	0,0
Produktionsværdi i alt²	5.105,6	5.272,5	-95,8	5.176,7	5.176,7	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke angivet en forventet afvigelse.

2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

ØKONOMI

Driftsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	153,6	148,6	0,0	148,6	148,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	56,0	54,7	0,0	54,7	54,7	0,0
Driftsudgifter i alt	209,6	203,4	0,0	203,4	203,4	0,0
Indtægter	-149,6	-149,6	0,0	-149,6	-149,6	0,0
Nettodriftsudgifter	60,0	53,8	0,0	53,8	53,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	60,0	53,8	0,0	53,8	53,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-6,2
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	-6,2

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	55,4	55,4	0,0	55,4	55,4	0,0
Supplerende behandling	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Klinisk forskning	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Drift og service	24,7	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0
Engangsomkostninger i transitionsperioden	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Driftsudgifter i alt	259,4	259,4	0,0	259,4	259,4	0,0
Indtægter	-149,6	-149,6	0,0	-149,6	-149,6	0,0
Nettodriftsudgifter	109,8	109,8	0,0	109,8	109,8	0,0

Der søges i 2. økonomirapport om reduktion af driftsrammen på i alt 0,008 mio. kr., som vedrører midler til den regionale barselsfond.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	25.051	25.051	0	25.051	25.051	0
DRG-produktionsværdi ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0
Produktionsværdi i alt²	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

2.5 Nordsjællands Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.830,6	1.837,1	3,9	1.841,1	1.841,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	604,9	544,6	3,1	547,7	547,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.435,5	2.381,7	7,1	2.388,8	2.388,8	0,0
Indtægter	-76,6	-73,9	0,0	-73,9	-73,9	0,0
Nettodriftsudgifter	2.358,9	2.307,8	7,1	2.314,9	2.314,9	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	114,2	0,0	114,2	114,2	0,0
Omkostningsbevilling	2.475,4	2.422,0	7,1	2.429,1	2.429,1	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-51,0
Nye tillægsbevillinger	7,1
I alt	-44,0

Der søges i 2. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 7,1 mio. kr.

Der udmøntes 3,9 mio. kr., til udgående palliative og geriatriske funktioner, som led i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient.

Desuden tilføres 4,1 mio. kr. til håndtering af vækst i praksisrekvirerede ydelser på laboratorieområdet, samt en reduktion med 1,0 mio. kr., som konsekvens af centraliseringen af ejendomsdriften i Center for Ejendomme. Til styrket indsats på kræftområdet tilføres 1,3 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Hospitalet forventer at overholde udgiftsbudgettet og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme.

Hospitalet er efter go-live fortsat præget af aktivitetsnedgang og registreringsmæssige udfordringer med deraf følgende konsekvenser i form af mindre indtægter fra patientbehandling og risiko for mindre finansiering. Der arbejdes på den baggrund intensivt med at sikre, at aktiviteten registreres korrekt.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	74.340	75.973	-29	75.944	75.944	0
Ambulante besøg	365.030	371.848	1.578	373.426	373.436	-10
DRG-produktionsværdi ²	1.869,1	1.896,9	-0,7	1.896,2	1.896,2	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	781,4	798,7	7,0	805,7	805,7	0,0
Produktionsværdi i alt²	2.650,5	2.695,6	6,3	2.701,9	2.701,9	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke angivet en forventet afvigelse.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.653,7	2.670,5	-0,5	2.670,0	2.670,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	605,4	475,0	3,9	478,9	478,9	0,0
Driftsudgifter i alt	3.259,0	3.145,5	3,4	3.148,9	3.148,9	0,0
Indtægter	-120,9	-127,9	-7,0	-134,9	-134,9	0,0
Nettodriftsudgifter	3.138,1	3.017,6	-3,6	3.014,0	3.014,0	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	70,7	0,0	70,7	70,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.212,8	3.088,4	-3,6	3.084,8	3.084,8	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-120,5
Nye tillægsbevillinger	-3,6
I alt	-124,1

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 -3,6 mio. kr. Ændringerne vedrører primært en reduktion af budgettet på 3,9 mio. kr. som følge af etablering af Center for Ejendomme og en budgetoverflytning til centret. Endvidere indgår en budgettilførsel på 1 mio. kr. til etablering af psykiatrihuse (Hus for Psykisk Sundhed).

Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer at overholde udgiftsbudgettet og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme.

2.7 Rigshospitalet

ØKONOMI

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.925,8	5.106,7	3,2	5.109,9	5.109,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.789,8	3.816,6	15,0	3.831,6	3.831,6	0,0
Driftsudgifter i alt	8.715,6	8.923,3	18,2	8.941,5	8.941,5	0,0
Indtægter	-2.761,5	-2.827,6	0,6	-2.826,9	-2.826,9	0,0
Nettodriftsudgifter	5.954,1	6.095,7	18,9	6.114,5	6.114,5	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	304,5	0,0	304,5	304,5	0,0
Omkostningsbevilling	6.266,8	6.400,2	18,9	6.419,1	6.419,1	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	24,6	-9,7	14,9	14,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	141,6
Nye tillægsbevillinger	18,9
I alt	160,4

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 18,9 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Der tilføres 2,7 mio. kr. til kræftrehabilitering og udgående palliative teams, 18 mio. kr. til udgifter i forbindelse med etablering af de nye sterilcentraler, og der overføres 1,3 mio. kr. fra Rigshospitalet til den regionale barselsfond. Til styrket indsats på kræftområdet tilføres 4,6 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne.

Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Hospitalet forventer at overholde udgiftsbudgettet og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme.

Hospitalet er efter go-live fortsat præget af aktivitetsnedgang og registreringsmæssige udfordringer med deraf følgende konsekvenser i form af mindre indtægter fra patientbehandling og risiko for mindre finansiering. Der arbejdes på den baggrund intensivt med at sikre, at aktiviteten registreres korrekt.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	86.888	78.494	-288	78.206	78.206	0
Ambulante besøg	869.255	908.731	747	909.478	909.478	0
DRG-produktionsværdi ²	4.300,9	4.030,8	-6,5	4.024,3	4.024,3	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	2.175,0	2.251,5	3,9	2.255,4	2.255,4	0,0
Produktionsværdi i alt²	6.475,9	6.282,3	-2,6	6.279,6	6.279,6	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke angivet en forventet afvigelse.

2.8 Den Præhospitale Virksomhed

ØKONOMI

Driftsbudget - Den Præhospitale Virksomhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	223,1	229,1	-0,1	229,1	229,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	505,8	507,1	0,6	507,7	507,7	0,0
Driftsudgifter i alt	728,9	736,2	0,5	736,8	736,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	728,9	736,2	0,5	736,8	736,8	0,0
Omkostningselementer i alt	5,1	5,2	1,5	6,7	6,7	0,0
Omkostningsbevilling	734,0	741,4	2,0	743,5	743,5	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	7,3
Nye tillægsbevillinger	0,5
I alt	7,9

Der søges i 2. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 0,5 mio.

På lønsiden er budgettet netto reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af regulering af barselsfonden.

På øvrig drift er der netto tilført 0,6 mio. kr. fra Center for Ejendomme.

Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Den Præhospitale Virksomhed at overholde budgettet for 2017.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	218,9	231,9	-0,1	231,8	231,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	-1,8	-157,8	0,1	-157,6	-157,6	0,0
Driftsudgifter i alt	217,1	74,1	0,1	74,2	74,2	0,0
Indtægter	-133,4	-133,4	1,2	-132,2	-132,2	0,0
Nettodriftsudgifter	83,6	-59,3	1,3	-58,0	-58,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	146,2	0,0	146,2	146,2	0,0
Omkostningsbevilling	98,3	86,9	1,3	88,2	88,2	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-142,9
Nye tillægsbevillinger	1,3
I alt	-141,6

Der er i alt bevillingsændringer for 1,3 mio. kr. på driftsrammen.

Den væsentligste ændring er en regulering på 1,4 mio. kr. af budgetoverførselen til Center for Ejendomme som følge af etableringen af centret. Herudover er der enkelte mindre budgetændringer på driftsrammen.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2017.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	511,7	513,7	-3,8	509,9	509,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	863,5	833,2	0,6	833,8	833,8	0,0
Driftsudgifter i alt	1.375,2	1.346,9	-3,2	1.343,8	1.343,8	0,0
Indtægter	-3,9	-12,2	4,2	-8,0	-8,0	0,0
Nettodriftsudgifter	1.371,3	1.334,7	1,1	1.335,8	1.335,8	0,0
Omkostningselementer i alt	62,2	58,2	0,0	58,2	58,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.433,5	1.392,9	1,1	1.394,0	1.394,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-36,6
Nye tillægsbevillinger	1,1
I alt	-35,5

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto forhøjet med 1,1 mio. kr. ved overførsel fra andre bevillingsområder.

Center for IT, Medico og Telefoni forventer p.t. at budgettet for 2017 overholdes.

2.11 Center for HR

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	878,8	872,4	9,1	881,6	870,6	-11,0
Øvrige driftsudgifter	215,4	202,7	0,0	202,7	202,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.094,2	1.075,1	9,1	1.084,3	1.073,3	-11,0
Indtægter	-47,9	-48,1	0,0	-48,1	-48,1	0,0
Nettodriftsudgifter	1.046,2	1.027,1	9,1	1.036,2	1.025,2	-11,0
Omkostningselementer i alt	8,8	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
Omkostningsbevilling	1.055,0	1.031,7	9,1	1.040,8	1.029,8	-11,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-19,1
Nye tillægsbevillinger	9,1
I alt	-10,0

Center for HR's budget foreslås forhøjet med netto 9,1 mio. kr., som kan henføres til overførsel fra andre bevillingsområder. Det drejer sig om tilførsel af 5 mio. kr. til barselsfonden fra regionens hospitaler, virksomheder og centre. Derudover tilføres budgettet afsat til øget økologisk satsning samt til nationalt lederudviklingsprogram.

Det forventede regnskab for 2017 viser et mindreforbrug vedr. SOSU-elever på 10 mio. kr. Årsagen er, at der flere unge elever end voksenelever i forhold til budgetteret, samt implementering af ny ordning. Derudover forventes der vedr. den kliniske basisuddannelse for læger et mindreforbrug på 1 mio. kr. grundet tidsforskydning.

Til prioriterede indsatser i forbindelse med rekruttering på det medicinske område afsættes der i 2017 i alt 4,7 mio. kr. Der er udviklet en model for at styrke kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område. Regionsrådet godkendte på mødet den 31.1. 2017 prioriterede indsatser, med forbehold for endelig finansiering, og besluttede, at finansieringen skulle afklares ved 1. økonomirapport 2017. Der er på den baggrund disponeret 4,7 mio. kr. til formålet. Finansieringen fra 2018 medtages i budgetforslaget.

Omkostningselementerne nedskrives varigt med 3,9 mio. kr. hovedsageligt som følge af forskydning i feriepengesættelserne.

2.12 Center for Ejendomme

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	6,1	253,8	8,0	261,8	261,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	1.081,1	-44,1	1.037,0	1.037,0	0,0
Driftsudgifter i alt	6,1	1.335,0	-36,1	1.298,8	1.298,8	0,0
Indtægter	0,0	-26,1	-1,0	-27,1	-27,1	0,0
Nettodriftsudgifter	6,1	1.308,9	-37,2	1.271,7	1.271,7	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	39,3	-5,6	33,8	33,8	0,0
Omkostningsbevilling	6,1	1.348,2	-42,7	1.305,5	1.305,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	5,5	53,9	59,4	59,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	1.302,8
Nye tillægsbevillinger	-37,2
I alt	1.265,7

Efter økonomiudskillelsen til det nyetablerede center i 1. økonomirapport, foretages der i forbindelse med 2. økonomirapport en række korrektioner samt overførsel fra drift til anlæg. Korrektionerne på driftsområdet beløber sig til en nettoreduktion af udgifterne på 37,2 mio. kr. og reduktion af omkostningselementerne med 5,6 mio. kr.

Af nettoreduktionen på 37,2 mio. kr. tilbageføres der 16,2 mio. kr. til hospitaler mv., medens 28,2 mio. kr. overføres til den lokale investeringsramme, som derudover forhøjes med 25,7 mio. kr. ved overførsler fra andre bevillingsområder.

Derudover tilføres centret 7,2 mio. kr. til nødvendige bygningsændringer på Glostrup matriklen i forbindelse med oprettelse af koncern fælles regnskabs- og bogholderifunktion.

Center for Ejendomme forventer herefter budgetoverholdelse i 2017.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

ØKONOMI

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	897,8	908,7	0,0	908,7	968,7	60,0
Driftsudgifter i alt	897,8	907,0	0,0	907,0	967,0	60,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	897,8	907,0	0,0	907,0	967,0	60,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	897,8	907,0	0,0	907,0	967,0	60,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	9,2
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	9,2

Der er ingen bevillingsændringer i denne økonomirapport vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2016 samt forbruget i de første 4 måneder af 2017 forventes et merforbrug på 60 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Budgettet blev i 2016 forhøjet med 30 mio. kr. som følge af indførelsen af udredningsretten. Forhøjelsen er ikke videreført i 2017.

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

Aktivitetsnedgang i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer risiko for yderligere merforbrug.

Hertil kommer, at prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året er behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for 3-4 måneder. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne. Usikkerheden knytter sig ligeledes til virkningerne af de skærpede krav til udredning og behandling, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

ØKONOMI

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	441,9	314,8	-33,5	281,3	279,3	-2,0
Øvrige driftsudgifter	1.740,9	1.971,4	-47,7	1.923,7	1.863,7	-60,0
Driftsudgifter i alt	2.182,8	2.286,3	-81,2	2.205,1	2.143,1	-62,0
Indtægter	-205,4	-229,7	-5,2	-234,9	-234,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.977,4	2.056,6	-86,5	1.970,2	1.908,2	-62,0
Omkostningselementer i alt	0,0	19,7	0,0	19,7	19,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.977,4	2.076,3	-86,5	1.989,9	1.927,9	-62,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	79,2
Nye tillægsbevillinger	-86,5
I alt	-7,3

Der forventes et mindreforbrug på i alt 382 mio. kr. på driftsrammen, hvilket er 22 mio. kr. større end ved 1. økonomirapport. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

Af mindreforbruget foreslås 257 mio. kr. anvendt til en ekstraordinær indfrielse af leasinggæld. Af de resterende 125 mio. kr. reserveres 62 mio. kr. til at dække merudgifter på andre bevillingsområder og endelig reserveres de resterende 63 mio. kr. foreløbigt til imødegåelse af mindreindtægter i 2017.

På driftsrammen på sundhedsrådets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -86,5 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til Rigshospitalet på 18,0 mio. kr. til implementering af regionale sterilcentraler
- Tilførsel til hospitalerne på 17,9 mio. kr. til udgående geriatriske og palliative teams
- Tilførsel til Center for Ejendomme på 10,0 mio. kr. til ny isotop-skorsten på Rigshospitalet
- Tilførsel til hospitalerne på 13,3 mio. kr. til øget kapacitet til kræftbehandling

UDDYBNING AF FORVENTET MINDREFORBRUG I 2017 PÅ SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER.

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 382 mio. kr., hvilket er 22 mio. kr. større end ved 1. økonomirapport jf. nedenstående oversigt.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2017-priser	Afvigelse		Difference
	1. økonomirapport	2. økonomirapport	
Medicin på hospitaler	-80	-80	
Hjemmeboende respiratorpatienter	-40	-50	-10
Ejendomsskat tilbagebetaling	-40	-40	
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse	-34	-34	
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016	-125	-125	
Leasingafgifter, tidsforskydning	-10	-10	
Decentral praksisplanlægning	-29	-29	
Rekruttering på det medicinske område	5	5	
Uddannelse	-7	-7	
Kommunal finansiering		-12	-12
I alt	-360	-382	-22

Medicin

I budget 2017 resterer 200 mio. kr. til kompensation af hospitalernes vækst i medicinudgifter i 2016 og 2017. Regnskabsniveauet i 2016 var på niveau med 2015.

Ved indgangen til 2017 lå medicinudgifterne således lavere end forventet, da budgettet for 2017 blev vedtaget, svarende til et mindreforbrug på 80 mio. kr. Der forventes fortsat en vækst på 150 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvilket betyder, at mindreforbruget videreføres til 2017.

Vurderingen for 2017 baseres på en række modsatrettede tendenser. Der er stigende udgifter til bl.a. kræftbehandling, men faldende priser på en række dyre lægemidler, fx til behandling af Hepatitis C.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindre udgift på 50 mio. kr. i 2017 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er yderligere 10 mio. kr. mere end forventet ved 1. økonomirapport. Det korrigerede budget er på 379 mio. kr. Antallet af hjemmeboende respiratorpatienter er faldet meget i den sidste halvdel af 2016, og de samlede udgifter i 2017 forventes at blive væsentligt påvirket af niveauet. Der er dog forudsat en mindre nettotilgang af hjemmeboende patienter i 2017. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

Ejendomsskat tilbagebetaling

Landsskatteretten har i december 2016 afgjort to klagesager anlagt af regionen over ejendomsvurderinger tilbage i 2013 og 2014. De to klagesager vedrører bygningerne på Kettegårds Allé 18-60, Amager og Hvidovre Hospital og Ullasvej 8, Bornholms Hospital. Landsskatteretten har afgjort de anlagte klagesager ved at nedsætte ejendomsværdien på Kettegårds Allé 18-60 og Ullasvej 8 med henholdsvis 1,022 mia. kr. og 176 mio. kr. Som følge af reduktionen af ejendomsværdierne modtager regionen i 2017 en samlet tilbagebetaling på ca. 40 mio. kr. for årene 2014-2017.

Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2016

I 4. økonomirapport 2016 blev 135 mio. kr. af det samlede mindreforbrug anvendt til en ekstraordinær afvikling af leasinggælden i 2016. Herved aflastes udgiftsniveauet med omkring 36 mio. kr. i 2017 og følgende år. Jf. beslutning i 4. økonomirapport 2016 er 1,9 mio. kr. af beløbet anvendt til psykiatrisk akutberedskab. Den ekstraordinære indfrielse aflaster således udgiftsniveauet med 34 mio. kr. i 2017 og følgende år.

Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016

Der blev i 2016 fremrykket indkøb af medicin for 125 mio. kr. fra 2017. Beløbet aflaster udgiftsniveauet i 2017 med et tilsvarende beløb.

Leasingafgifter, tidsforskydning

Leasingafgifter vedr. Sundhedsplatformen forventes i 2017 at blive 10 mio. kr. lavere end budgetteret. Heraf vedrører 8 mio. kr. tidsforskydning af udgifter, der først leases i 2018. Derudover reduceres udgiften med 2 mio. kr. om året i 10 år. Det skyldes en forskydning på 20 mio. kr. mellem hvad der var forventet leasingfinansieret, og hvad der bogføres på investeringsområdet. Ændringen medfører et træk på investeringsområdet i regnskab 2016, som udlignes ved et fald i leasingudgiften i 2017 og følgende år.

Vedrørende det medicotekniske område er det pt. vanskeligt at skønne over et evt. mindreforbrug.

Decentral praksisplanlægning

Regionerne har givet tilsagn om at afsætte 100 mio. kr. årligt til opgaveudvikling i almen praksis i forlængelse af en aftale om decentralisering af samtalerapi og sygebesøg inden for den nuværende overenskomst. Region Hovedstadens andel udgør 28,7 mio. kr. i 2017. Forhandlingerne om decentralisering af praksisplanlægningen inden for den nuværende overenskomst er gået i stå og forventes ikke genoptaget, hvorfor budgettet kan udgå.

Rekruttering på det medicinske område

I budget 2016 besluttedes det, at der skulle udvikles en model for at styrke kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område. Regionsrådet godkendte på mødet den 31. januar 2017 prioriterede indsatser – i 2017 på 4,7 mio. kr. – med forbehold for endelig finansiering. Finansieringen skulle afklares ved 1. økonomirapport 2017. Der er på den baggrund disponeret 4,7 mio. kr. til formålet. Finansieringen fra 2018 medtages i budgetforslaget.

Uddannelse

Der er i budgettet afsat 15 mio. kr. til specialuddannelse af sygeplejersker inden for kræft, hygiejne og intensivbehandling. Der skal anvendes 8 mio. kr. til specialuddannelse indenfor intensivbehandling samt til specialuddannelse af sygeplejersker indenfor hygiejne. Vedrørende specialuddannelse inden for kræftområdet startes et hold op ultimo 2017, hvorfor midler til dette først udmøntes primo 2018. De resterende 7 mio. kr. forventes således ikke anvendt i 2017, hvorefter der fremkommer en mindredgift på 7 mio. kr.

Kommunal finansiering

Der kan på baggrund af udviklingen i årets første måneder forventes et mindre indtægtsfald vedrørende færdigbehandlede somatiske patienter end forventet i budgettet, hvorfor der i 2. økonomirapport er indarbejdet merindtægter i forhold til det budgetterede på 12 mio. kr.

ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER

Pulje til kapacitetsudvidelser

Der er i budget 2017 afsat 140 mio. kr. til kapacitetsudvidelser, særligt med henblik på den fortsatte implementering af de nye udrednings- og behandlingsrettigheder.

Puljen anvendes endvidere til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse af nye behandlinger, samt regulering af indtægtsniveauet for indtægter fra den mellemregionale afregning af patientbehandling.

Der er ikke indarbejdet nye korrektioner i 2. økonomirapport. I nedenstående opstilling fremgår hvorledes de resterende 34,9 mio. kr. midler er fremkommet via budgetkorrektioner i de seneste økonomirapporter.

Pulje til kapacitetsudvidelser

	Mio. kr.
Budget 2017	140,0
3. og 4. økonomirapport 2016	-1,8
Mindreindtægter 2016	-106,4
Mindreaktivitet 2016	19,5
Nye behandlinger	-17,5
Meraktivitetsprojekter	-13,6
Genbevilling fra 2016	14,7
I alt	34,9

Sundhedsstrategi 2017

Der indgår i det korrigerede budget for 2017 efter 1. økonomirapport i alt 185 mio. kr. til sundhedsstrategien.

Der udmøntes i 2. økonomirapport 1,5 mio. kr. af de afsatte midler til Nationalt ledelsesprogram til Center for HR.

Efter 1. økonomirapport resterer 48,7 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne til kræftområdet. Det fremgår af udmøntningsaftalen for sundhedsstrategien, at de afsatte midler skal udmøntes inden for følgende fem spor; 1) bedre redskaber til at opdage kræft i almen praksis, 2) udvidet adgang til direkte henvisning til undersøgelse på hospital, 3) øget kapacitet til udredning af kræft, 4) øget kapacitet til mere skånsom operativ behandling, samt 5) styrket smertelindrende (palliativ) indsats for uhelbredeligt syge børn. Heraf mangler der at blive udmøntet midler i de fire første spor, hvoraf den største andel vedrører øget kapacitet til udredning af kræft.

Der har den 23. maj været forelagt en sag for Sundhedsudvalget, hvor administrationen foreslår, at midlerne primært anvendes til at udvide kapaciteten og sikre hurtigere forløbstider på de fem kræftpakker, som er udvalgt som særligt indsatsområde, og hvor der er udpeget forløbsansvalige formænd. Herudover foreslås midlerne anvendt til at give almen praksis udvidet mulighed for at henvise komplekse patienter direkte til regionens fire diagnostiske enheder, samt til at udvide kapaciteten for udvalgte kræftpakker, hvor der er udfordringer med at overholde forløbstiderne.

Der udmøntes i 2. Økonomirapport driftsmidler på 13,3 mio. kr. 2017 og 38,9 mio. kr. fra 2018 og frem til de udvalgte kræftområder.

Da kapacitetsudvidelserne ikke implementeres med helårseffekt i 2017, er der disponeret 24,9 mio. kr. til indkøb af apparatur og ombygninger i 2017. Den endelige fordeling af midlerne sker efter der er foretaget en afklaring og kvalificering af ønskerne og priserne med Center for Økonomi og CIMT. Den konkrete udmøntning til apparatur forventes at ske i 3. økonomirapport.

Der er endvidere disponeret 0,5 mio. kr. til uddannelsesinitiativer, som skal være med til at understøtte almen praksis' kendskab til relevante diagnostiske undersøgelser og give nyeste viden om tidlig opsporing af kræft.

Herudover er der disponeret 7,9 mio. kr. til øget kapacitet til mere skånsom operativ behandling. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en strategi for robotkirurgien i Region Hovedstaden. Strategien forventes udarbejdet ultimo 2017 og det foreslås, at den endelige udmøntning af midlerne afventer dette arbejde, så midlerne kan anvendes til at understøtte og effektuere tiltagene i strategien.

I nedenstående opstilling er opgjort de afsatte midler i sundhedsstrategien, som ikke er udmøntet. Det fremgår at der resteret i alt 170,1 mio. kr., fordelt med 18,8 mio. kr. fra 2015, 48,0 mio. kr. fra 2016 og 103,3 mio. kr. fra 2017.

Sundhedsstrategimidler 2015, 2016 og 2017

Mio. kr., 2017-priser	2015	2016	2017
Kompetenceløft i almen praksis	9,3	2,9	2,4
Kapacitet på sygehusene ¹		2,9	33,0
Aktiv patientstøtte			
Forpligtende kronikerplaner		16,7	34,0
Lungesatsning		5,3	12,8
Patientinddragelse		1,8	10,2
Udgående ekspertteam	1,6	2,9	3,2
Kvalitetspulje	7,9	12,4	7,7
Nationalt ledelsesprogram		3,1	
I alt	18,8	48,0	103,3

1) Til øget kapacitet, skånsom kirurgi samt palliativ indsats for børn

Sterilcentraler

Der udmøntes 18 mio. kr. til Rigshospitalet til driften og implementeringen af de regionale sterilcentraler på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. Beløbet skal bruges til en-

gangsudgifter i forbindelse med idriftsættelsen af sterilcentralerne. Det drejer sig om udgifter til uddannelse, IT-systemer, projektledelse mv.

Udgående funktioner

Der er udmøntet 12,6 mio. kr. til hospitalerne til udgående palliative teams for den ældre medicinske patient. Midlerne skal bruges til en styrkelse af udgående palliative teams til både maligne samt non-maligne patienter.

Der er udmøntet 5,3 mio. kr. til styrkelse af udgående geriatriske funktioner til patienter med behov for en særlig geriatrisk indsats.

Amgros udlodning af overskud

Regionen modtager i 2017 et overskud fra Amgros på i alt 28,7 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end den forventede indtægt afsat i budgettet på -33,7 mio. kr. På sundfælles er afsat 6,4 mio. kr. til en uafhængig forskningspulje på medicinområdet, som varetages i regie af Amgros. Dette beløb skal ikke anvendes og foreslås at dække mindreindtægten på de anførte 5 mio. kr.

Livmoderhalskræftscreening

I satspuljeaftalen for 2017 er afsat 22 mio. kr. til bl.a. et engangstilbud om HPV test til kvinder, som er født før 1948. Beløbet udmøntes senere i år til regionerne. Region Hovedstaden forventer at modtage 6,9 mio. kr. af beløbet. Med henblik på at få igangsat screeningen er der i økonomirapporten fordelt 2,6 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital samt 4,3 mio. kr. til praksisområdet. Beløbet finansieres foreløbigt ved træk fra Sundhedsvæsenets Fælles driftsudgifter m.v.

Økologi

Der er udmøntet 2,8 mio. kr. til Center for HR i både 2017 og 2018 som skal bruges til kompetenceudvikling af køkkenpersonalet med henblik på at øge andelen af økologiske fødevarer svarende til mindst sølvmærket, dvs. 60-90 pct. økologi.

Implementering kræftrehabilitering/palliation

Der udmøntes 3 mio. kr., afsat til behovsvurdering på hospitalerne. Midlerne er varige, men vil blive justeret såfremt den procentvise fordeling af kræftpatienter mellem hospitalerne ændres. Hospitalerne tilrettelægger selv anvendelsen af midlerne til at løfte opgaven med implementering af forbedringskemaet til behovsvurdering af kræftpatienter i overensstemmelse med implementeringsplanen for forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

Understøttelse af initiativer, der følger af sundhedsaftalen

Der udmøntes i alt 11 mio. kr. til hospitaler og projekter:

- 3,0 mio. kr. til Den Tværsektorielle Forskningsenhed (TFE) ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, til forskningsprojekterne om sårbare børn og mennesker med samtidig psykisk og somatisk sygdom.
- 3,0 mio. kr. til Klinisk Farmakologisk Afdeling ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til projekt om oprettelse og drift af model med polyfarmaci ambulatorium vedr. implementering af en tværsektoriel model for systematisk medicingennemgang og medicinafstemning.

- 3,0 mio. kr. til Klinisk Forskningscenter ved Amager og Hvidovre Hospital, til forskningsprojekterne vedr.: Hvilke patientgrupper har mest gavn af træning, Hvornår i patientforløbet skal rehabilitering igangsættes, og Hvordan kan compliance til træning under indlæggelse forbedres.
- 1,0 mio. kr. til Enhed for Kvalitet og Udvikling, Herlev og Gentofte Hospital til afprøvning af en samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde om socialt sårbare familier med syge børn.
- 1,0 mio. kr. til psykiatrhuse (Hus for Psykisk Sundhed), restbudgetet i 2017

Renoveringspulje

Der er i 2. økonomirapport udmøntet 18,6 mio. kr. fra den centrale renoveringspulje på driftsrammen under fælles driftsudgifter m.v.

Der drejer sig om udmøntning af 10 mio. kr. til medfinansiering af en ny isotop-skorsten på Rigshospitalet, samt 1,4 mio. kr. til medfinansiering af fondsfinansieret renovering af kapellet ved hospitalsbygningerne i Gentofte. Begge disse sager blev behandlet af regionsrådet på mødet i april 2017. Endvidere er der udmøntet 7,2 mio. kr. til ombygning af Ringsvejsbygningen i Glostrup til Koncernfælles Bogholderi.

Der resterer efter ovennævnte udmøntning af midler i alt 129,2 mio. kr. på renoveringspuljen i 2017.

Der er herudover disponeret ca. 16 mio. kr. til konkrete projekter, således at der ved 2. økonomirapport er et udisponeret restbeløb på ca. 113 mio. kr. Det foreslås, at der reserveres et beløb på 11 mio. kr. til strengt akutte behov, som vil blive koordineret med Center for Ejendomme.

Trafikale omlægninger

Der er i forbindelse med 2. økonomirapport tilbageført 10,0 mio. kr. fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som følge af tidsforskydning på projektet på Bispebjerg Bakke. Beløbet vil blive udmøntet på et senere tidspunkt. Der er herefter 31 mio. kr. tilbage i puljen i 2017. Hovedparten af disse midler er disponeret til udgifter til investeringer i infrastruktur ved det kommende Nordsjællands Hospital.

Psykiatri indtægter

Region Hovedstadens Psykiatri har sendt regninger til Region Sjælland, hvor der er uenighed om betalingen. Det drejer sig primært om visse udenlandske patienter uden cpr.nr., som modtages til retspsykiatrisk behandling på Sct. Hans. De samlede regninger andrager indtil videre ca. 35 mio. kr., der vil kunne forbedre prognosen med dette beløb. Da der er usikkerhed om betalingen i 2017, er der på den baggrund ikke indregnet denne indtægt i 2017.

2.15 Praksisområdet

ØKONOMI

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.553,9	6.545,2	-4,3	6.540,9	6.565,9	25,0
Driftsudgifter i alt	6.557,0	6.545,3	-4,3	6.541,1	6.566,1	25,0
Indtægter	-10,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	0,0
Nettodriftsudgifter	6.546,9	6.535,3	-4,3	6.531,0	6.556,0	25,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.546,9	6.535,3	-4,3	6.531,0	6.556,0	25,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	4.935,8	4.923,8	-4,3	4.919,5	4.989,5	70,0
Medicintilskud	1.611,1	1.611,5	0,0	1.611,5	1.566,5	-45,0
Nettodriftsudgifter	6.546,9	6.535,3	-4,3	6.531,0	6.556,0	25,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.383,4	2.384,0	-4,3	2.379,7	2.432,7	53,0
Speciallægehjælp	1.531,8	1.531,8	0,0	1.531,8	1.517,8	-14,0
Tandlægebehandling	493,9	493,9	0,0	493,9	517,9	24,0
Øvrige praksisydelser	526,6	514,1	0,0	514,1	521,1	7,0
Nettodriftsudgifter	4.935,8	4.923,8	-4,3	4.919,5	4.989,5	70,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-11,6
Nye tillægsbevillinger	-4,3
I alt	-15,9

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt - 4,3 mio. kr.

Budgettet reduceres med 7,9 mio. kr. som følge af vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser, som udføres på hospitalerne, hvorfor der overføres budget til disse og forøges med 4,2 mio. kr. til afholdelse af udgifter til screening for livmoderhalskraft, hvor der er sket en udvidelse af antallet, der tilbydes screening. Hertil kommer enkelte mindre ændringer.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 25 mio. kr. i 2017 i forhold til det korrigerede budget inkl. nye tillægsbevillinger. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 70 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 45 mio. kr.

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

Der forventes merudgifter vedrørende almen lægehjælp. Aktivitetsniveauet i 4. kvartal har været højere end normalt i 2016, hvilket ligeledes forventes at medføre merforbrug i 2017. Merforbruget i 2017 vedrører desuden øgede udgifter til laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne. I prognosen indgår, at der i år iværksættes initiativer, der begrænser udgiftsstigningen på laboratorieområdet.

Der forventes endvidere merudgifter til tandlægeområdet 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 2017 beror på at udgiftsniveauet for 2016 videreføres.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 45 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til fald i udgiften til nervemedicin- og respirationsområdet.

2.16 Social- og specialundervisningsområdet

ØKONOMI

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. I modsætning til tidligere bliver beboerbetalingerne fra og med 2017 opkrævet af kommunerne og den kommunale takstbetaling til regionen er øget tilsvarende. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et eventuelt indregnet over- eller underskud fra tidligere år i takstgrundlaget.

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	675,4	676,6	11,8	688,5	688,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,0	140,9	3,2	144,0	144,0	0,0
Driftsudgifter i alt	805,4	817,5	15,0	832,5	832,5	0,0
Indtægter	-2,7	-16,9	-5,2	-22,1	-22,1	0,0
Nettodriftsudgifter	802,7	800,6	9,8	810,4	810,4	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	21,5	25,3	0,0	25,3	25,3	0,0
Forrentning	5,7	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Omkostningslementer i alt	30,2	34,8	0,0	34,8	34,8	0,0
Omkostningsbevilling	833,0	835,4	9,8	845,2	845,2	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
Driftsudgifter i alt	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	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
Omkostningslementer i alt	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Omkostningsbevilling	24,9	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0
Takstindtægter	-857,6	-863,4	-9,8	-873,2	-873,2	0,0
Omkostningsbevilling	0,3	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	0,0

Den samlede omkostningsbevilling korrigeres ikke, men de underliggende korrektioner, der ophæver hinanden fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr., 2017-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau:</i>	
Stigende belægning	8,5
Særtakster	0,7
Korrektion af genbevilling	0,7
<i>Tilbudsdrift i alt</i>	<i>9,8</i>
<i>Indtægter:</i>	
Tilpasning af takstindtægter (belægning)	-9,1
Tilpasning af takstindtægter (særtakster)	-0,7
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-9,8</i>
I alt	0,0

Der søges om en forhøjelse af budgettet på 8,5 mio. kr. som følge af to enkeltforanstaltninger på Rønnegård. Dertil er der indgået sær aftaler med kommunerne, der medfører en budgetkorrektion på 0,7 mio. kr.

Der ønskes tilført et budget på 0,7 mio. kr. til Rønnegård som en korrektion i forbindelse med genbevillingen fra 2016 som følge af de to enkeltforanstaltninger på Rønnegård.

Tilgangen af de to enkeltforanstaltninger på Rønnegård medfører en opskrivning af takstindtægterne med 9,1 mio. kr.

Udgifterne som følge af aftalerne med kommunerne om særydelser finansieres af tilsvarende større takstindtægter på 0,7 mio. kr.

PROGNOSE

Samlet set forventes budgettet for 2017 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.17 Regional Udvikling

ØKONOMI

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	113,9	114,1	0,0	114,1	114,1	0,0
Miljøområdet	142,3	142,3	0,0	142,3	142,3	0,0
Øvrig regional udvikling	213,4	213,2	0,0	213,2	213,2	0,0
Bevilling i alt	947,1	947,1	0,0	947,2	947,2	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-728,1	-728,1	0,0	-728,1	-728,1	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-232,8	-232,8	0,0	-232,8	-232,8	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	947,1	947,1	0,0	947,2	947,2	0,0
Indirekte administration	13,7	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0
Årets resultat	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0

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

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

De indirekte administrationsomkostninger er efter 2. økonomirapport samlet faldet med i alt 0,1 mio. kr. ift. det vedtagne budget. Når overførslen til 2018 indarbejdes i 4. økonomirapport 2017 forventes budgettet reguleret så dette balancerer ift. det oprindelige budget. Ændringen er derfor ikke indarbejdet i budgettet under det regionale udviklingsområde.

OMKOSTNINGER REGIONAL UDVIKLING I ALT

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	95,9	97,9	0,0	97,9	97,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	893,4	891,5	0,0	891,5	891,5	0,0
Driftsudgifter i alt	989,3	989,3	0,0	989,3	989,3	0,0
Indtægter	-42,5	-42,5	0,0	-42,5	-42,5	0,0
Nettodriftsudgifter	946,8	946,8	0,0	946,8	946,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	947,1	947,1	0,0	947,2	947,2	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2016	-170,8
Årets resultat 2016	-7,1
Akkumuleret resultat ultimo 2016	-177,9
Akkumuleret resultat primo 2017	-177,9
Ændringer i 2017	0,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2017	-177,9

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2017 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 177,9 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2017. 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. Det akkumulerede overskud er afsat på status.

De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør i alt primo 2017 211,9 mio.kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udømtede tilsagn primo 2017	211,9
Udbetalte tilskud i 2017	135,0
Nye tilsagn i 2017	125,0
Udømtede tilsagn ultimo 2017	201,9

2.17.1 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	520,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0
Driftsudgifter i alt	520,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0
Indtægter	-42,5	-42,5	0,0	-42,5	-42,5	0,0
Nettodriftsudgifter	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.2 Erhvervsudvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	113,9	114,1	0,0	114,1	114,1	0,0
Driftsudgifter i alt	113,9	114,1	0,0	114,1	114,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	113,9	114,1	0,0	114,1	114,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	113,9	114,1	0,0	114,1	114,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	0,2
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	0,2

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	142,0	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Driftsudgifter i alt	142,0	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	142,0	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	142,3	142,3	0,0	142,3	142,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	95,9	97,9	0,0	97,9	97,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	117,4	115,3	0,0	115,3	115,3	0,0
Driftsudgifter i alt	213,4	213,2	0,0	213,2	213,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	213,4	213,2	0,0	213,2	213,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	213,4	213,2	0,0	213,2	213,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-0,2
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	-0,2

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 2017 177,9 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.

2.18 Administration

ØKONOMI

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	271,0	277,5	-0,7	276,8	276,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.045,8	1.037,7	-1,0	1.036,7	1.024,7	-12,0
Driftsudgifter i alt	1.316,8	1.315,1	-1,7	1.313,5	1.301,5	-12,0
Indtægter	-568,2	-566,9	0,0	-566,9	-566,9	0,0
Nettodriftsudgifter	748,6	748,2	-1,7	746,5	734,5	-12,0
Omkostningselementer i alt	-212,4	-217,5	0,0	-217,5	-217,5	0,0
Omkostningsbevilling	536,2	530,7	-1,7	529,0	517,0	-12,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-0,4
Nye tillægsbevillinger	-1,7
I alt	-2,1

Administrationsbudgettet foreslås reduceret med netto 1,7 mio. kr., hovedsageligt regulering af overførsel til Center for Ejendomme.

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.

På administrationsbudgettet forventes et samlet mindreforbrug på 12 mio. kr. der kan henføres til lavere driftsudgifter ved ibrugtagningen af det nye Sygesikrings it-system samt en besparelse i forbindelse med indgåelse af en ny forsikringsaftale for Regionen, medens der forventes et merforbrug vedrørende tjenestemandspensioner.

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

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	510,6	505,3	-1,6	503,8	491,8	-12,0
Socialområdet	11,8	11,7	0,0	11,7	11,7	0,0
Regional udvikling	13,7	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0
Indirekte administration	536,2	530,7	-1,7	529,0	517,0	-12,0
Omkostningsbevilling	536,2	530,7	-1,7	529,0	517,0	-12,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2017 udgjorde 1.681 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfundsprojekter udgjorde ved 1. økonomirapport 2017 1.873,6 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -39,1 vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2017, idet bevillinger og rådighedsløb i 2017 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2017. Det korrigerede budget udgør herefter 1.834,5 mio. kr.

Investeringsbudget 2017 – Kvalitetsfond

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget bud- get 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager ef- ter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Tilpasning til forven- tet regnskab 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab 2017 i alt
Nyt Hospital Bispebjerg							
Rådighedsbeløb	125,0	0,1				0,1	0,1
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		0,0				0,0	0,0
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		20,0				20,0	20,0
Laboratorie- og logistikbygning	1,5	122,0				122,0	122,0
Infrastruktur		0,0				0,0	0,1
Fælles byggeplads	9,2	9,2				9,2	9,2
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		15,0				15,0	15,0
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthuset	95,2	90,0				90,0	90,0
Renovering af kantine Lersø		8,5				8,5	8,5
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	230,9	264,9	0,0	0,0	0,0	264,9	264,9
Nyt Hospital Herlev							
Rådighedsbeløb	0,0	0,0				0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	556,3	690,0				690,0	690,0
Nyt Hospital Herlev i alt	556,3	690,0	0,0	0,0	0,0	690,0	690,0
Nyt Hospital Nordsjælland							
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	2,6	2,2				2,2	2,2

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab 2017 i alt
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering	46,8	43,2				43,2	43,2
Projektering inkl. Totalrådgivning	93,7	81,1			18,1	99,2	99,2
Investeringsbevilling til grundkøb	13,4	26,0				26,0	26,0
Rådighedsbeløb	1,6	6,3			-4,0	2,3	2,3
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	158,1	158,8	0,0	0,0	14,1	172,9	172,9
Nyt Hospital Hvidovre							
Ombygning etape 1 – 4		22,0			-8,0	14,0	14,0
Nybyggeri/Totalrådgiver	10,2	7,1			18,3	25,5	40,0
Ombygning Sengebygninger – pilotprojekt	55,0	33,0			-8,0	25,0	25,0
Fremskudte anlægsarbejder	25,5	37,5				37,5	37,5
Rådighedsbeløb	225,2	57,8			-2,2	55,6	41,0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	315,9	157,5	0,0	0,0	0,1	157,5	157,5
Det Nye Rigshospital							
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	14,5	17,3	15,0		-0,6	31,7	31,7
Totalrådgivning	2,4	1,9	10,0		-1,0	10,9	10,9
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	264,3	375,2	56,3		-47,3	384,2	384,2
Rådighedsbeløb	0,0	83,6	-81,3		-0,5	1,8	1,8
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	106,8	76,6			20,3	96,9	96,9
Det Nye Rigshospital i alt	388,0	554,6	0,0	0,0	-29,1	525,5	525,5

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget bud- get 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager ef- ter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Tilpasning til forven- tet regnskab 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab 2017 i alt
Ny Retspsykiatri Sct. Hans							
Rådighedsbeløb	31,7	0,0				0,0	0,0
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v. Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		0,0				0,0	0,0
		47,8			-24,2	23,6	23,6
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	31,7	47,8	0,0	0,0	-24,2	23,6	23,6
Udgifter i alt	1.681,0	1.873,6	0,0	0,0	-39,1	1.834,5	1.834,5

Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde 615,0 mio. kr., og efter 1. økonomirapport udgør budgettet 1.450,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -37,4 mio. kr. sammensat af: 5,0 mio. kr. som følge af beslutninger siden 1. økonomirapport 2017, netto 41,3 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 12,3 mio. kr. som følge af tidsforskydninger og netto -95,9 mio. kr. som konsekvenser af øvrige ændringer.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør således efter 2. økonomirapport 1.413,2 mio. kr.

Investeringsbudget 2017 - øvrige projekter

Mio. kr., 2017-priser	
Vedtaget budget	615,0
Korrigeret budget efter 1. økonomirapport	1.450,6
Bevillingsændringer i 2. ør	
Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt	
Donation til renovering af kapelbygning i Gentofte (rr april 2017)	-8,0
Donationsfinansierede udgifter i 2017 til renovering af kapelbygning i Gentofte (rr april 2017)	1,6
Medfinansiering til renovering af kapelbygning i Gentofte - Omplacering fra drifts- til investeringsrammen (rr april 2017)	1,4
Medfinansiering af Isotopskorsten på Blegdamsvej - Omplacering fra drifts- til investeringsrammen (rr april 2017)	10,0
I alt	5,0
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-0,2
Til aktivering af anskaffelser - Herlev og Gentofte Hospital	10,0
Budgetomplaceringer mellem drifts- og investeringsrammer (netto) - Amager og Hvidovre Hospital	-2,5
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	5,5
Til aktivering af anskaffelser - Center for Ejendomme	28,2
Opgradering af fødeafsnit på Herlev og Gentofte Hospital - Center for Ejendomme	0,3
I alt	41,3
Øvrige ændringer	
Udmøntning af beslutning om reduceret anlægsudgift - Regional Sterilcentral Herlev (rr april 2015)	-37,2
Udmøntning af beslutning om reduceret anlægsudgift - Regional Sterilcentral Rigshospitalet (rr april 2015)	-6,2
Teknisk nedjustering af rådighedsbeløb - Neurorehabiliteringshuset	-52,5
I alt	-95,9
Tidsforskydninger/kassetræk	
Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2018 til 2017 - Regional Sterilcentral Rigshospitalet	12,3
Bevillingsændringer i 2. ør. I alt	-37,4
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:	1413,2

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

Regionsrådet godkendte på mødet i april 2017, at regionen modtog en donation på otte mio. kr. til renovering af kapelbygning i Gentofte. I forbindelse med donationen meddelte regionsrådet samtidig investeringsbevilling på i alt 11,4 mio. kr. Sagen bevirker at investeringsrammen i 2017 på udgiftssiden opskrives med 3,0 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. som følge af omplacering fra drifts- til investeringsrammen, samtidig med at der budgetlægges med 8 mio. kr. i indtægter som følge af donationen.

Regionsrådet godkendte ligeledes på mødet i april 2017 investeringsbevilling på 14,5 mio. kr. til etablering af isotopskorsten på Rigshospitalet Blegdamsvej. Af disse finansieres 10,0 mio. kr. af driftsmidler afsat under fælles sundhedsudgifter i 2017.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres 0,2 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme.

På Herlev og Gentofte Hospital omplaceres 10,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

På Amager og Hvidovre Hospital flyttes der midler mellem hospitalets lokale investeringsramme og hospitalets driftsramme for netto 2,5 mio. kr.

På Rigshospitalet omplaceres 5,5 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra hospitalets driftsramme til finansiering af yderligere anskaffelser.

I Center for Ejendomme omplaceres i forbindelse med 2. økonomirapport 28,2 mio. kr. fra centrets driftsramme til centrets lokale investeringsramme. Endvidere overføres fra driftsrammen på Herlev og Gentofte Hospital til investeringsrammen under Center for Ejendomme 0,3 mio. kr. til opgradering af fødeafsnittet på Herlevmatriklen.

I 2. økonomirapport flyttes der dermed midler fra drift- til investeringsrammen for netto 41,3 mio. kr.

Regionsrådet godkendte på mødet i april 2015 at de to regionale sterilcentraler leasingfinansierede anskaffelser for yderligere 42 mio. kr. mod en tilsvarende reduktion af sterilcentralernes investeringsrammer. Beslutningen er indarbejdet i 2. økonomirapport.

I 2. økonomirapport er investeringsbevillinger og rådighedsbeløb afsat til det kommende neurorehabiliteringshus i Glostrup reduceret med samlet 52,5 mio. kr. og tilgået regionens kassebeholdning. Korrektionen er udmøntning af tidligere beslutninger om ændring af projektets økonomiske ramme.

Der er i forbindelse med 2. økonomirapport fremrykket rådighedsbeløb for 12,3 mio. kr. vedrørende den regionale sterilcentral på Rigshospitalet som følge af tidsforskydninger af udgifter på projektet fra 2018 til 2017.

Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital					
Lokal investeringsramme	11,1	5,9		-0,2	5,7
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	21,4	87,1			87,1
Byggherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		6,0			6,0
Logistik- og laboratoriebygning	1,0	71,9			71,9
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		2,8			2,8
Infrastruktur		0,1			0,1
Fælles byggeplads	3,2	5,0			5,0
Projektering og byggherreomkostninger	31,6	33,2			33,2
Forarbejder renovering		1,5			1,5
Nedrivning af bygning 19B		6,5			6,5
Renoveringspulje 2015		12,0			12,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	68,3	232,1	0,0	-0,2	231,9
Bornholms Hospital					
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse		1,9			1,9
CEICAD	5,1	5,1		-5,1	0,0
Bornholms Hospital i alt	5,1	7,0	0,0	-5,1	1,9
Herlev og Gentofte Hospital					
Lokal investeringsramme	11,7	24,9	-1,0	10,0	33,9
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb)	69,8	74,7			74,7
Projektering, udbud og licitation RS2		1,0			1,0

Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt budget
Entrepriser - Regional Sterilcentral		72,4		-37,2	35,1
Afbrydere til nødstrømsanlæg (lokal invest)		1,2			1,2
Onkologisk ambulatorium		3,3			3,3
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	28,0	29,9	-24,0		5,9
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		2,6			2,6
PET/CT scanner - fondsdonation		-15,7			-15,7
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0,2			0,2
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		7,9			7,9
Center for Fordybelse og Tro - Donation		-1,0			-1,0
PET/CT scanner - investeringsbevilling		15,7			15,7
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiverydelser, bygherrerådgivning samt øvrige omkostninger)	34,6	34,6			34,6
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		6,9			6,9
SDCC - Fondsdonation	-34,6	-41,5			-41,5
SDCC Afledte - rådgighedsbeløb	26,9	-5,2			-5,2
SDCC Nedrivning af Arkade		4,1			4,1
Skannere mv. - kræftforskning		19,0			19,0
Donation - kræftforskning		-19,0			-19,0
Renovering af Sydfløjen		8,5			8,5
Anskaffelse af apparatur (central pulje)		0,0		3,5	3,5
Herlev og Gentofte Hospital i alt	136,4	224,2	-25,0	-23,8	175,5
Nordsjællands Hospital					
Lokal investeringsramme	2,8	7,5			7,5

Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt budget
Renoveringspulje 2015		1,0			1,0
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	8,5	0,0	0,0	8,5
Amager og Hvidovre Hospital					
Lokal investeringsramme	13,4	14,5		-2,5	12,0
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,8			0,8
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	15,3	0,0	-2,5	12,8
Rigshospitalet					
Lokal investeringsramme	18,7	24,6	-4,5	-5,2	14,9
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		0,6			0,6
Fondsdonation investeringsbevilling		12,1			12,1
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		30,0			30,0
CEICAD	5,1	5,1		-5,1	0,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger	13,1	12,0			12,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	23,3	143,2		-6,2	137,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	-26,3	-12,3		12,3	0,0
Bygherrerådgivning Neurorehabilitering	2,2	-13,8		42,7	28,9
Totalrådgivning Neurorehabilitering	21,5	68,0		-36,7	31,4
Udførsel Neurorehabilitering		120,8			120,8
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	120,3	48,1		-58,5	-10,4
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		40,8			40,8
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-10,5	-15,5			-15,5
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter	10,5	0,0			0,0

Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt budget
Børneriget – rådighedsbeløb	24,5	0,1			0,1
Rigshospitalet i alt	217,7	464,0	-4,5	-56,7	402,8
<i>Den Præhospitale Virksomhed</i>					
Lokal investeringsramme	1,6	1,6			1,6
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		5,0			5,0
Den Præhospitale Virksomhed i alt	1,6	6,6	0,0	0,0	6,6
<i>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</i>					
Lokal investeringsramme		23,1			23,1
IT-strategi	50,0	156,8			156,8
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,3			0,3
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	180,2	0,0	0,0	180,2
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>					
Lokal investeringsramme	3,7	5,6			5,6
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	5,6	0,0	0,0	5,6
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>					
Lokal investeringsramme	6,1	10,2			10,2
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		58,8			58,8
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådighedsbeløb)	3,6	3,6		-3,6	0,0
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	72,2	105,6		3,6	109,2
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		1,6			1,6

Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt budget
Forlig om miljøarbejder		2,7			2,7
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1,4			1,4
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		0,9			0,9
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		7,3			7,3
Renoveringspulje 2015		8,0			8,0
Overfaldsalarm PC Glostrup		3,8			3,8
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	81,9	203,9	0,0	0,0	203,9
CEJ, Center for Ejendomme					
Lokal investeringsramme		5,5		39,4	44,9
Isotopskorsten		0,0	14,5		14,5
SDCC Ombygninger		28,0			28,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		3,4			3,4
HPFI		10,1			10,1
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		1,4		-0,2	1,2
CEICAD		17,5		5,1	22,6
Energibesparende foranstaltninger 2010		5,2			5,2
HPFI		18,6			18,6
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		9,2		-9,2	0,0
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,0		9,2	9,2
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,4			0,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,9			0,9
Renoveringspulje 2015		3,7			3,7
HPFI		11,2			11,2
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		11,8			11,8

Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt budget
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		6,4			6,4
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		8,9			8,9
Etablering af kølekapacitet		14,4			14,4
Forsyninger - rådighedsbeløb		18,2			18,2
Renoveringspulje 2015		11,8			11,8
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4			0,4
Etablering af nye brandspjæld		10,5			10,5
CEICAD		23,6		5,1	28,7
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		0,0	4,0		4,0
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		0,0	-8,0		-8,0
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		0,0	24,0		24,0
Center for Ejendomme	0,0	221,2	34,5	49,4	305,1
Fælles projekter - sundhedsområdet					
Sund Fælles - Lokal investeringsramme (Logistik og Forsyning)		0,0			0,0
It/sundhedsplatform		18,4			18,4
Øvrige It-investeringer	20,0	0,0			0,0
Anskaffelse af udstyr	40,0	40,0		-3,5	36,5
Mobil behandlingsplads	6,4	6,4			6,4
Frasalgsomkostninger - Byggeret i parkeringshus		3,2			3,2
Indendørs skiltning		0,0		5,0	5,0
Udendørs skiltning	5,0	5,8		-5,0	0,8
Renoveringspulje	73,1	74,3			74,3
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	144,5	148,1	0,0	-3,5	144,6

Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Nyt budget
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	725,3	1.716,7	5,0	-42,4	1.679,3
Anlægsindtægter og tilskud					
Indtægter som følge af salg	-17,3	-17,3			-17,3
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-64,4			-64,4
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansvælsen		-5,7			-5,7
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	-118,0	-251,0			-251,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-135,3	-338,3	0,0	0,0	-338,3
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	590,0	1.378,4	5,0	-42,4	1.341,0
Den Sociale Virksomhed					
Lokal investeringsramme	25,0	24,9			24,9
Modernisering af Rønnegård - etape 2		14,7			14,7
Køb af Skansegården		32,3			32,3
Køb af areal ved Kamager		0,2			0,2
Køb af areal ved Bredegård (internt lån)		0,0			0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	72,2	0,0	0,0	72,2
Samlet investeringsramme	615,0	1.450,6	5,0	-42,4	1.413,2

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.599,5	-6.599,5	0,0	-6.599,5	-6.599,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-429,9	-429,9	0,0	-429,9	-429,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-28.839,7	-28.839,7	0,0	-28.839,7	-28.839,7	0,0
I alt	-35.869,1	-35.869,1	0,0	-35.869,1	-35.869,1	0,0

KOMMUNALT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 35.869,1 mio. kr. Der er budgetteret med finansielle indtægter efter den hidtidige model, dvs. inden omlægning af den kommunale medfinansiering og omfordeling af effektiviseringsgevinsterne i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne. Lovgivningen vedrørende de to områder er gennemført, og de finansielle indtægter vil blive korrigeret ved midtvejsreguleringen af bloktilskud m.v. i juni måned og derefter indarbejdet i budgettet.

Det statslige aktivitetsafhængige bidrag er budgetteret svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen.

Som følge af ibrugtagning af Sundhedsplatformen er der større usikkerhed end normalt knyttet til vurderingen af finansieringen fra kommunal medfinansiering og statsligt aktivitetsafhængigt bidrag, jf. oven for.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio maj 2017 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,1 mia. kr. og 0,5 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,6 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 0,9 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2017 svarer til den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld som forrentes udgør 5,4 mia. kr. og den samlede forrentningsprocent udgør godt 0,6 % p.a. Den langfristede gæld for 2017 fordeler sig med 76 % til fast rente og 24 % med variabel forrentning.

RENTEUDGIFTER OG – INDTÆGTER

Nettorenteudgiften i 2017 forventes at blive -1,3 mio. kr. svarende til en forbedring på 6,4 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2017.

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre 30 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,9 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2017 på 3,1 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,6 % og med 0,9 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renter						
Mio. kr. 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-27,2	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,4	-5,4	-3,1	-8,5	-8,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-4,0	-4,0	-0,3	-4,3	-4,3	0,0
Renteindtægter	-36,6	-39,4	-3,4	-42,8	-42,8	0,0
Renter af kortfristede gæld	9,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Renter af langfristet gæld	52,6	33,5	-2,0	31,5	31,5	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	2,9	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	64,5	44,5	-3,0	41,5	41,5	0,0
Renter m.v. i alt	27,9	5,1	-6,4	-1,3	-1,3	0,0

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender skønnes nu til 8,5 mio. kr. Dette er en forbed

ring på 3,1 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2017. Merindtægten vedrører renter af tilbagebetalte ejendomskatter. Den øvrige indtægt er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 4,3 mio. kr. svarende til en forbedring på 0,3 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 1,0 mio. kr. og 3,3 mio. kr. i

renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,9 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes forsat til en udgift på 10,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet for 2016. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger og renter vedrørende leasingudgifterne.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 31,5 mio. kr. mod forudsat 34,5 mio. kr. i 1. økonomirapport 2017. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,6 % p.a. for hele låneporteføljen for 2017. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente til og med medio maj 2017 er negativ samlet set for regionenes variable lån.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab.

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. Renten pr. 31. marts 2017 er fastsat til 1,47 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 5,7 mio. kr. og - 7,0 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 86,5 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -412,2 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹	
Mio. kr., 2017-priser	
Primo kassebeholdning 2017	1.337,2
Kasseforbrug i vedtaget budget 2017	-299,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2017	1.037,7
<i><u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u></i>	
Driftsbudget	-700,4
Sundhedsområdet	-708,7
Social- og specialundervisningsområdet	7,9
Regional udvikling	0,0
Administration	0,4
Investeringsbudget	-1.028,2
Kvalitetsfondsmidler	-192,6
Sundhedsområdet øvrigt	-788,4
Social- og specialundervisningsområdet	-47,2
Finansielle budgetposter	192,2
<i>Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2017</i>	-1.536,4
<i><u>Ændringer i 2. økonomirapport 2017</u></i>	
Driftsbudget	52,7
Sundhedsområdet	51,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	1,7
Investeringsbudget	76,5
Kvalitetsfondsmidler	39,1
Sundhedsområdet øvrigt	37,4
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-42,7
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	6,4
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-49,1
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
<i>Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2017</i>	86,5
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-412,2

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2017

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2016, og ved 1. økonomirapport 2017

ØVRIGE FINANSPOSTER

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender ¹	-1.681,0	-1.873,6	39,1	-1.834,5	-1.834,5	0,0
Langfristede tilgodehavender	151,4	151,4	10,0	161,4	161,4	0,0
Deponerede midler ²	348,6	348,6	0,0	348,6	348,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.181,0	-1.373,6	49,1	-1.324,5	-1.324,5	0,0
Afdrag	425,3	427,6	0,0	427,6	427,6	0,0
Lånoptagelse	-226,9	-206,0	0,0	-206,0	-206,0	0,0
Nettoafdrag	198,4	221,6	0,0	221,6	221,6	0,0
Finansiering i alt	-982,6	-1.152,0	49,1	-1.102,9	-1.102,9	0,0

1) Mellemlægning kvalitetsfond.

2) Kvalitetsfonden inkl. renter.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE OG LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2017. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 1.834,5 mio. kr. i 2017 svarende til et mindreforbrug på 39,1 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2017.

Deponeringer vedrørende lejemål er justeret med 10 mio.kr. i forhold til 1. økonomirapport 2017. Der indregnes deponeringen på leje af lokaler i Teilum - bygningen, som følge af genhusningen af funktioner i Rockefellerkomplekset.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	50,0	233,3	0,0	233,3	233,3	0,0
Årlig hensættelse	348,6	348,6	0,0	348,6	348,6	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.681,0	-1.873,6	39,1	-1.834,5	-1.834,5	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekter	465,1	1.075,7	-61,6	1.014,1	1.014,1	0,0
Låneoptagelse vedr. 2016 - udbetalt primo 2017	0,0	263,1	0,0	263,1	263,1	0,0
Låneoptagelse 2017	772,3	624,8	0,0	624,8	624,8	0,0
Energilån	45,0	52,6	0,0	52,6	52,6	0,0
Rentetilskrivning	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Ultimo året	0,0	725,5	-22,5	703,0	703,0	0,0
Statslig finansiering	-465,1	-1.075,7	61,6	-1.014,1	-1.014,1	0,0
Regional finansiering	-1.215,9	-797,9	-22,5	-820,4	-820,4	0,0
Finansiering i alt	-1.681,0	-1.873,6	39,1	-1.834,5	-1.834,5	0,0

1) Regnskab 2016, faktisk beholdning.

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfundsprojekter er i overensstemmelse med de opdaterede udgiftsprofiler. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler.

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofil af 8. december og 23. december 2016. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i 2. halvår 2017.

Ved udgangen af 2017 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 4.966 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 2.969 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 1.890 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 1.079 mio. kr.

AFDRAG PÅ LÅN OG LÅNOPTAGELSE

I forhold til 1. økonomirapport skønnes der pt. ingen ændringer i afdrag og låneoptagelse.

Der var i budget 2017 budgetteret med et afdrag på 425,3 mio. kr. som nu er ændret til 427,6 mio. kr. Dette er en konsekvens af de foretagne låneomlægninger i 2016.

Afdrag og låneoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2017 fordeler sig således:

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr. 2017-priser	Vedtaget budget	Nyt Budget
Langfristet gæld primo året ¹	-4.549,8	-4.532,0
Afdrag	425,3	427,6
Lånoptagelse		
Delvis lånoptagelse	-205,0	-123,2
Lånoptagelse energipulje	-21,9	-82,8
Afdrag og lånoptagelse	198,4	221,6
Langfristet gæld ultimo året¹	-4.351,4	-4.310,4

1) Ultimo gæld i regnskab 2016 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån

LÅN VEDRØRENDE KVALITETSFONDSPROJEKTERNE

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofil af 8. december og 23. december 2016.

Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i 2. halvår 2017. Lånoptagelsen svarer til mødesagen som er godkendt i regionsrådet i marts måned 2017.

Lånoptagelse

Mio. kr. 2017-priser	Nyt Budget
Langfristet gæld primo året	419,6
Energilån Herlev*	46,1
Energilån Bispebjerg*	6,6
Bispebjerg (udbetalingsanmodning 1. kv. 2017)	420,3
Hvidovre Hospital (udbetalingsanmodning 3. kv. 2017)	204,4
Lånoptagelser	677,4
Langfristet gæld ultimo året	1.097,0

* Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

LEASINGGÆLD

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2016 og den nu forventede udvikling i 2017 baseret på Kommuneleasingtal medio maj og ud fra de seneste godkendte leasingsager i regionsrådet.

Leasinggæld			
Mio. kr. 2017-priser	2016	2017	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	145,0	275,0	130,0
Sundhedsplatform	436,1	441,1	5,0
Sterilcentraler	84,8	262,8	178,0
OPP- projekter	8,4	296,9	288,5
Leasinggæld - ultimo året	674,3	1.275,8	601,5

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Førtidsindfrielse i 2017 indgår ikke i tabellen.