

3. økonomirapport 2018

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING 3

1.1 INDLEDNING	3
1.2 OVERBLIK, SUNDHED	3
1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER	8
1.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET	8
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER PÅ DRIFTSBUDGETTET M.V.	12
1.6 BEVILLINGSÆNDRINGER PÅ INVESTERINGSBUDGETTET	12
1.7 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	13

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER 17

2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	19
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	21
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	23
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	25
2.5 STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN	27
2.6 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	29
2.7 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	31
2.8 RIGSHOSPITALET	32
2.9 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	34
2.10 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	35
2.11 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	36
2.12 CENTER FOR HR	37
2.13 CENTER FOR EJENDOMME	39
2.14 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	41
2.15 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	42
2.16 PRAKSISOMRÅDET	49
2.17 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET	51
2.18 REGIONAL UDVIKLING	53
2.19 ADMINISTRATION	59

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET 61

3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	61
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	65

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER 77

4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHED	77
4.2 FINANSIELLE POSTER	78

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Fire gange om året udarbejder Region Hovedstaden 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 3. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i august 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 tre dele, hvor nærværende er første del. Anden del hedder ”3. økonomirapport 2018 – Bilag 2” og indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer. Tredje del hedder ”3. økonomirapport 2018 – Bilag 3” og indeholder nærmere beskrivelse af de nye dispositioner i forbindelse med denne økonomirapport.

Herudover indeholder denne sag ”3. økonomirapport 2018 – Bilag 4”, som beskriver forslag om proces for udmøntning af udisponerede puljemidler vedr. værdibaseret styring.

1.2 Overblik, Sundhed

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi viser, at Region Hovedstaden forventer at overholde sit budget på sundhedsområdet for 2018.

I 3. økonomirapport indgår et forventet mindreforbrug på 148 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette er en forbedring på 101 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

Forbedringen skyldes primært, at prognoserne vedr. indtægter for behandling af patienter fra andre regioner er væsentligt forbedret. Hospitalernes analyser viser at faldet i indtægter i 2017 var udtryk for en ekstraordinær situation og niveauet er tilbage på de oprindelige forventninger til 2017.

Dele af råderummet er allerede politisk disponeret til indfrielse af leasinggæld med henblik på lettelse af budgetpresset i 2019 samt samarbejdsaftale med Region Sjælland omkring afregning m.v.

Udgiftsloftet, der er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2018 forventes overholdt.

På aktivitetssiden forventer hospitalerne overordnet budgetoverholdelse – dog er der risiko for en begrænset mindreproduktion på tre hospitaler. Den mekaniske prognose vedr. den statslige aktivitetspulje viser på nuværende tidspunkt kun en lille puljeoptjening, men dette var også tilfældet i 2017, hvor det endelige resultat viste næsten fuld optjening.

Udviklingen vedr. aktivitet uddybes nedenfor i afsnittet ”Aktivitet på sundhedsområdet”.

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 31. august 2018 er der indarbejdet følgende dispositioner i denne økonomirapport:

Af renoveringspuljen afsættes engangsmidler til:

- Indsatser vedr. sundhedsplatformen (22,2 mio. kr.).
- Indkøb af instrumenter til sterilcentralerne (5,5 mio. kr.).

Af kapacitetspuljen afsættes midler til:

- Nedbringelse af ventetid på høreapparat behandling (7,1 mio. kr. - engangs).
- Nedbringelse af ventetid på kønsmodificerende kirurgi (2,9 mio. kr. – engangs).
- Udvidelse af trombolysebehandling (6,5 mio. kr.).
- Opnormering af bemanning på gastroenhederne (20,0 mio. kr.).
- Styrkelse af lægedækningen på Bornholms Hospital (7,0 mio. kr.).
- Videnscenter for Børnesmerter (op til 1,5 mio. kr.).
- Center for Kønsidentitetsforhold (2,8 mio. kr.).
- Fødeområdet (7,0 mio. kr.).
- Strategi for fertilitetsbehandling (7,6 mio. kr.).
- Børnehospice, Lukashuset (op til 2,5 mio. kr.).
- Personlig medicin (2,5 mio. kr. – engangs).

Dispositionerne er beskrevet nærmere i *bilag 3*.

Resterende midler i kapacitetspuljen vedr. 2018 (46,5) mio. kr. reserveres foreløbigt og indgår i regionens samlede forventede mindreforbrug.

Initiativerne indarbejdes teknisk i regionens bevillingssystem i forbindelse med denne og kommende økonomirapporter. De varige kapacitetsudvidelser pr. 1. januar 2019 indarbejdes i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.

Der er herudover indarbejdet en række - overvejende tekniske - korrektioner i budgettet. Samtlige korrektioner fremgår af oversigterne i *bilag 2*.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Hospitalerne og psykiatrien har stor opmærksomhed på økonomistyringen.

Nedenstående tabel viser den aktuelle forventede budgetafvigelse på regionens hospitaler.

Afvigelsen er opgjort inkl. forventet udmøntning af medicinpulje, korrektion vedr. indtægter for behandling af patienter fra andre regioner og takststyringsmodel efter gældende retningslinjer.

Forventet budgetafvigelse – hospitaler- ne	3. økonomirapport				
Mio. kr.	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Driftsudgifter i alt	Indtægter	Nettodrifts- udgifter
Amager og Hvidovre Hospital	0	0	0	0	0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-69	-38	-107	-12	-119
Bornholms Hospital	10	-8	3	0	3
Herlev og Gentofte Hospital	0	0	0	0	0
Steno Diabetes Center Copenhagen	-2	-2	-3	0	-3
Nordsjællands Hospital	-15	-10	-25	0	-25
Region Hovedstadens Psykiatri	-20	-20	-40	0	-40
Rigshospitalet	-58	-93	-151	0	-151
Hospitaler i alt	-153	-171	-324	-12	-335

Anm: + = merforbrug, - = mindreforbrug

Note: Opgørelsen er opgjort excl. indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner.

Opgørelsen viser et samlet forventet mindreforbrug på hospitalerne på ca. 335 mio. kr. Den forventede afvigelse indgår ikke i den samlede prognose for regionens økonomi idet mindreforbruget forudsættes overført til næste budgetår med henblik på finansiering af tidsforsudte projekter, udgifter i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne (eksempelvis flytteudgifter og effektiviseringskrav) eller andre formål.

På Bornholms Hospital er driften bl.a. presset af opsigelser i lægegruppen samt afdrag på merforbruget fra 2017. Der er risiko for, at hospitalet ikke kan overholde budgettet og aktuelt forventes en budgetoverskridelse på ca. 2,5 mio. kr. Fra 2019 tilføres hospitalet 7,0 mio. kr. vedr. styrkelse af lægedækningen jf. afsnittet om nye dispositioner.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer mindreforbrug på ca. 119 mio. kr. Hospitalet oplyser, at mindreforbruget dels skyldes tidsforskydning af flerårige projekter (såsom overgang til nyt klinisk biokemisk laboratorium) og dels opsparing til flytteudgifter og effektiviseringskrav i forbindelse med kvalitetsfundsbyggeriet. Merindtægterne vedrører øvrige indtægter vedr. primært flerårige projekter.

Rigshospitalet forventer mindreforbrug på ca. 151 mio. kr. Hospitalet oplyser, at mindreforbruget skyldes tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og udviklingsprojekter m.v.

Afvigelserne på de enkelte hospitaler er beskrevet nærmere i kapitel 2. Administrationen er i dialog med hospitalerne om de forventede mer- og mindreforbrug. Bevillingsoverførslerne skal ses i sammenhæng med indførslen af den nye styringsmodel fra 2019, hvor hospitalerne i vidt omfang selv skal finansiere nye udgiftspres.

1.2.3 Aktivitet på Sundhedsområdet

I dette afsnit redegøres for udviklingen i regionens aktivitet på sundhedsområdet.

Aktiviteten opgøres dels for regionen samlet set bl.a. til opgørelse af statslig aktivitetsbaseret finansiering og dels for regionens enkelte sygehuse, hvor aktiviteten måles i forhold til det enkelte hospitals præstationsbudget.

Aktiviteten måles i sygehusudskrivninger, ambulante besøg og DRG-produktionsværdi (se tekstboks).

Der er fra 2018 ændret i den model, der anvendes til at opgøre aktiviteten på DRG-niveau. Med DRG2018 er ambulant og indlagt smeltet sammen til én grupperingslogik, og aktiviteten grupperes nu identisk, uanset om patienten er behandlet i et ambulatorium eller sengeafsnit.

Desuden er der indført dannelsen af DRG-sygehusforløb for at imødekomme forskellig organisering på sygehusene.

Med DRG2018 er indført begrebet kontaktdage, som er defineret ved antallet af dage, hvor en patient har haft kontakt med hospitalet indenfor det enkelte DRG-sygehusforløb.

DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (sygdomsgruppe). Den samlede produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den samlede værdi af alle ydede patientbehandlinger.

Der opgøres en samlet produktionsværdi i DRG.

Samlet regional aktivitet

Den samlede regionale aktivitet omfatter alle sundhedsydelser til regionens borgere uanset om disse behandles på regionens egne hospitaler, private sygehuse eller på hospitaler i andre regioner.

Produktionen opgøres i DRG-produktionsværdi og sammenholdes med den statslige baseline/produktionsbudget for Region Hovedstaden inkl. eventuelle korrektioner.

Den aktuelle prognose forudsætter korrektioner for i alt 790 mio. DRG kr. vedr. en række forhold, herunder afgrænsning vedr. akutte ambulante patienter. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke forholdt sig til disse korrektioner og den samlede prognose er derfor behæftet med usikkerhed.

Statslig aktivitetspulje:

Regeringen afsætter årligt en pulje, som regionerne kan optjene gennem DRG-produktion ud over et beregnet udgangspunkt (baseline). Puljemidlerne udbetales aconto til regionerne.

I 2017 opnåede Region Hovedstaden kun delvis indtjening af puljen og de resterende puljemidler (53,7 mio. kr.) er overført til puljen for 2018 i tillæg til regionens almindelige andel på 435,5 mio. kr.

Den samlede statslige aktivitetspulje for 2018 udgør dermed 489 mio. kr.

Såfremt der ikke opnås fuld indtjening af puljemidlerne i 2018 bortfalder de idet ordningen fra 2019 erstattes af nærhedsfinansiering.

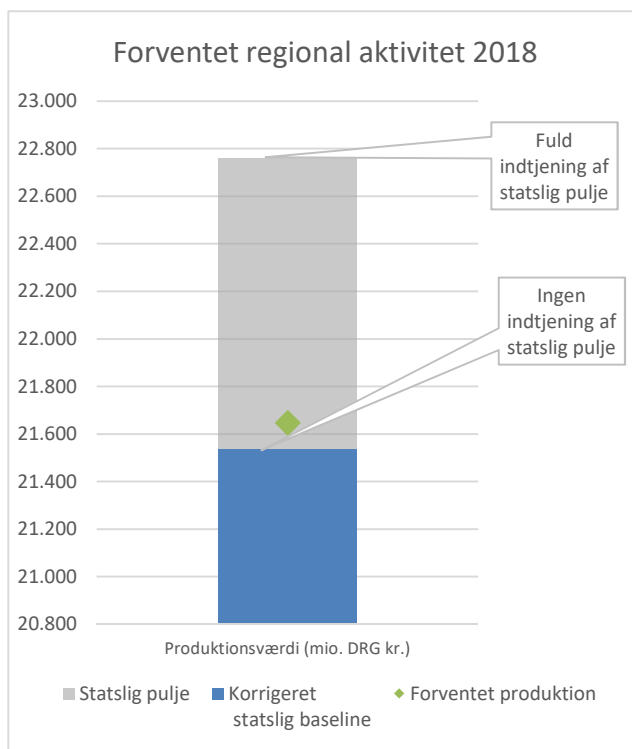
Eventuel tilbagebetaling af puljemidler afregnes via regionens kassebeholdning.

Den mekaniske prognose viser en samlet forventet produktion på ca. 21,6 mia. DRG kr. Dette svarer til en puljeoptjening på 44 mio. kr.

Denne prognose står i kontrast til mere positive meldinger fra hospitalerne jf. beskrivelse nedenfor.

I 2017 var den mekaniske prognose ligeledes negativ på dette tidspunkt trods et endeligt regnskab med næsten fuld optjening af aktivitetspuljen. Området følges nøje, ligesom der er iværksat en række initiativer ift. færdigregistrering m.v. blandt andet som følge af opgraderingen til LPR3 og SP2018 i 1. kvartal 2019.

I forhold til kommunal medfinansiering vurderes det, at regionen opnår den budgetterede finansiering.



Hospitalernes aktivitet

Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner. Produktionen kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med den samlede regionale produktion.

Hospitalerne forventer overordnet set balance i forhold til deres præstationsbudget. Dog meddeler tre hospitaler, at der er risiko for en begrænset mindreaktivitet. Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital peger alle på risiko for mindreaktivitet i størrelsesordenen 1-2 procent. Den manglende aktivitet søges indhentet i årets sidste måneder.

1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes balance i 2018, dvs. overholdelse af budgettet.

Inden for Regional Udvikling forventes ligeledes balance i 2018, dvs. overholdelse af budgettet.

1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for afvigelser fra budget på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Hospitalernes forventede afvigelser er ikke medtaget i opgørelsen idet mer-/mindreforbrug på disse områder forudsættes overført til næste budgetår.

Samlet viser prognosen et mindreforbrug i forhold til budgettet på 148 mio. kr.

Prognose, sundhedsområdet 2018

Mio. kr., 2018-priser	Afvigelse 3. økonomirap- port	Difference 2. ØR->3. ØR
Praksisområdet medicintilskud	-1	9
Praksisområdet eksklusiv medicin	0	8
Praksisområdet i alt	-1	17
Sygehusbehandling uden for regionen	25	0
Medicin på hospitaler	70	40
Hjemmeboende respiratorpatienter	-45	-15
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2018 til 2017	-170	0
Indtægter vedr. patienter fra andre regioner	-109	-249
Fremrykket indkøb af lagervarer mv.	-14	-8
Diabetesbehandling, insulinpumper	15	0
Refusion vedr. energifgifter	-32	-32
Patienterstatninger	-13	2
Indtægter vedr. færdigbehandlede ptt m.v.	21	6
Tarmkræftscreening	-10	0
Øvrige områder	-37	-19
Fælles driftsudgifter m.v.	-324	-275
Center for IMT	0	0
Center for Ejendomme	5	5
Center for HR	-8	-3
Administration	-13	-13
I alt	-316	-269
Fremrykket indfrielse af leasinggæld	122	122
Afskrivning vedr. afregning af psykiatriske patienter, RSJ 2015-2017	56	56
Udskudt betaling vedr. psykiatriske patienter, RSJ 2015-2017	13	13
Ændret afregning af psykiatriske patienter på PC Skt. Hans	15	15
Overgangsordning med RSJ i forbindelse med ændret afr. af somatiske ptt.	8	8
Reservation af resterende kapacitetspulje	-47	-47
Udgiftspres og dispositioner i alt	167	167
Resultat	-148	-101

De vigtigste afvigelser er beskrevet nærmere nedenfor. Samtlige afvigelser er beskrevet nærmere i kapitel 2 under de enkelte bevillingsområder.

1.4.1 Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 1 mio. kr. Dette er en forværring i forhold til 2. økonomirapport på 17 mio. kr.

Forværringen skyldes primært stigende udgifter vedr. speciallæger herunder særligt inden for diagnostik, psykiatri, gynækologi og intern medicin.

1.4.2 Fælles driftsudgifter m.v.

Som det fremgår af oversigten ovenfor forventes et samlet mindreforbrug på 324 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”. Mindreforbruget er øget med 275 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2018.

Området består af en række delområder hvoraf nedenstående afvigelser kan fremhæves.

Medicin på hospitaler

Der er konstateret vækst i medicinudgifter overvejende vedr. særligt kræftmedicin og sclerosebehandling. Samlet ventes et merforbrug på 70 mio. kr., hvilket er 40 mio. kr. højere end ved 2. økonomirapport.

Indtægter vedr. patienter fra andre regioner

I 2017 viste det endelige regnskab mindreindtægter på i alt 230 mio. kr. og der var frem til og med 2. økonomirapport usikkerhed om hvorvidt dette niveau ville fortsætte i 2018. Der blev derfor afsat en pulje på 140 mio. kr. i tillæg til budgetteret pulje på 90 mio. kr. til dækning af eventuelle mindreindtægter.

De aktuelle indtægtsprognoser tyder på, at 2017 var et ekstraordinært år og at indtægterne er tilbage på et niveau svarende til de oprindelige forventninger til 2017.

Prognosen vedr. indtægter er således forbedret med i alt 249 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Heraf er indtægterne forbedret med 197 mio. kr. på Rigshospitalet og 55 mio. kr. på Amager og Hvidovre Hospital.

Refusion vedr. energiafgifter

Regionen har modtaget en større refusion vedr. el- og vandafgifter end forventet. Prognosen er derfor forbedret med 32 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

1.4.3 Administration

Der forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr. Dette skyldes blandt andet undladelse af genbesættelser af hensyn til besparelserne i budget 2019 og ikke-disponerede puljebeløb.

Herudover overføres 15 mio. kr. til 2019. Dette vedrører primært mindreforbrug under Sygesikrings-IT, som forventes anvendt i projektperioden for det nye Praksys.dk system.

1.4.4 Udgiftspres og dispositioner

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2019 er der truffet beslutning¹ om indfrielse af leasinggæld med henblik på lettelse af udgiftspreset i 2019 og frem. Der er i alt indfriet leasinggæld for 173,7 mio. kr., men 51,7 mio. kr. er finansieret af deponerede midler. Driftsregnskabet er således belastet med 122,0 mio. kr.

Der er indgået aftale med Region Sjælland omkring afregning af psykiatriske patienter for perioden 2015 til 2017. Denne aftale medfører afskrivning af tilgodehavender for i alt 56 mio. kr. Som led i aftalen betaler Region Sjælland i alt 26 mio. kr. vedr. tilgodehavender for denne patientgruppe. Halvdelen af beløbet (13 mio. kr.) betales først i 2019. Dette beløb belaster dermed driften i indeværende år, men står til disposition som et engangsbeløb i 2019 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Den fremadrettede konsekvens af den ændrede afregningsmodel medfører færre indtægter på 15 mio. kr. årligt. Konsekvensen vedr. 2018 er indregnet i nærværende prognose.

På baggrund af ændret afregningsordning vedr. somatiske patienter er der aftalt en overgangsordning med Region Sjælland. Overgangsordningen indebærer en engangs-rabat på 8 mio. kr. som dermed belaster prognosen.

Den resterende kapacitetspulje for 2018 (46,5) mio. kr. reserveres foreløbigt og kan evt. indgå i senere dispositioner vedr. fremrykning af medicinindkøb fra 2019 eller lignende.

I forbindelse med 4. økonomirapport 2017 blev der disponeret i alt 47 mio. kr. vedr. 2018. Der blev afsat 20 mio. kr. vedr. etablering af garantiafdelinger, 22 mio. kr. vedr. lægesekretærer og 5 mio. kr. vedr. varig videreførelse af bæltefrie afsnit i psykiatrien. Tiltagene er finansieret via besparelser på momsbetaling vedr. private hospitaler, forventede besparelser vedr. behandling på private hospitaler som følge af etableringen af garantiafdelinger og indfrielse af lokal leasinggæld i 2017. Disse dispositioner er teknisk indarbejdet i forbindelse med 1. økonomirapport 2018.

¹ Forretningsudvalgets møde 19. juni 2018.

1.5 Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 3. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på driftsbudgettet. De gennemgås i det følgende.

1.5.1 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.

Ud over ovenstående overføres netto 22,7 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

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

1.6 Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 3. 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.

1.6.1 Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2018 udgjorde 2.158,1 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto – 118,4 mio. kr. hovedsageligt som følge af projekterne i 2018, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2018 er tilpasset de aktuelle forventninger til regnskab 2018. Det korrigerede budget udgør herefter 1.721,9 mio. kr.

1.6.2 Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 2. økonomirapport 1.688,7 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en tilførsel på 41,8 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.730,5 mio. kr.

1.7 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

I det følgende redegør administrationen for regionens standardiserede indberetning til staten, som vil blive foretaget på baggrund af 3. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året – forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks), der er aftalt med regeringen.

Region Hovedstaden forventer at overholde udgiftsloftet, såfremt regionsrådet beslutter administrationens anbefalinger til dispositioner, som nævnt ovenfor.

1.7.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2018, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2019.

Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionens samlede driftsudgifter. Regionen er underlagt lofter på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.

Hvis loftet samlet set overskrides nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen. 60 pct. af overskridelsen betales individuelt af den ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.

Udgiftsloftet begrænser dermed muligheden for at bruge "ekstra" midler som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller regionens kassebeholdning.

Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til det følgende år eller stigende indtægter.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2018 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2019	Årsresultat 2018 med overførsel til 2019	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	35.307,8	35.642,8	-335,0	35.307,8	0,0
Sygehusvæsen	25.447,4	25.626,2	-217,5	25.408,7	-38,7
Diverse udgifter og indtægter	2.512,6	2.540,7	-107,1	2.433,6	-79,0
Praksis	6.661,5	6.733,5	0,0	6.733,5	72,0
heraf medicin på praksisområdet	1.580,5	1.570,0	0,0	1.570,0	-10,5
Andel af fælles formål og administration	686,4	742,5	-10,4	732,1	45,8
Regional udvikling i alt	976,0	975,8	0,2	976,0	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	18,6	18,4	0,2	18,6	0,0

1) Det vedtagne budget er reduceret med 101,9 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 1 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2019.

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 63,1 mio. kr. driftsføres.

Når resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2018 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 2018 på 335 mio. kr. til genbevilling i 2019. Dette er uddybet i tabel nedenfor.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2018

Mio. kr., 2018-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 3. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2018	35.410	
Vedtaget budget 2018		35.410
Korrektioner ift. udgiftsloft 2018	-102	-102
Overførsel fra 2017		754
Overførsel til investeringsbudgettet i 2018		-334
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		63
Mindreforbrug i 2018		-316
Etablering af garantiafdelinger		20
Lægesekretærstillinger		22
Videreførsel af bæltefrie afsnit i psykiatrien		5
Finansiering via momsafregning og indfrielse af lokal leasing 2017		-47
Fremrykket indfrielse af leasinggæld		122
Afskrivning vedr. afregning af psykiatriske patienter, RSJ 2015-2017		56
Udskudt betaling vedr. psykiatriske patienter, RSJ 2015-2017		13
Ændret afregning af psykiatriske patienter på PC Skt. Hans		15
Overgangsordning med RSJ i forbindelse med ændret afr. af somatiske ptt.		8
Reservation af resterende kapacitetspulje		-47
Dispositioner i alt		167
Overførsel til 2019		-335
I alt	35.308	35.308

Udgiftsloftet er nedjusteret på baggrund af korrektioner til pris- og lønfremskrivningen samt en række DUT-sager m.v. Det korrigerede udgiftsloft udgør 35.308 mio. kr., der svarer til regionens andel af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2018 tillagt korrektioner.

Udgiftsloftet belastes med 754 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2017 til 2018.

Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med ca. 334 mio. kr. Omvendt forventes det at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 63 mio. kr. hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 316 mio. kr. før dispositioner.

Dispositionerne omfatter etablering af garantiafdelinger, lægesekretærstillinger og videreførsel af bæltefrie afsnit, som blev besluttet i forbindelse med 4. økonomirapport 2017.

I forbindelse med budgetforslag 2019 er der anvendt 122 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld (dele af den samlede indfrielse på 180,7 mio. kr. var finansieret af deponerede midler).

Aftalen med Region Sjælland har medført belastning af udgiftsloftet vedr. afskrivning af afregning vedr. psykiatriske patienter 2015-2017, udskudt betaling vedr. psykiatriske patienter 2015-2017, ændret afregning af patienter på PC Skt. Hans og overgangsordning vedr. ændret afregning af somatiske patienter.

Endelig er den resterende kapacitetspulje (46,5 mio. kr.) foreløbigt reserveret.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel af 335 mio. kr. Gennem de seneste år har den faktiske overførsel udgjort over 700 mio. kr. med mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet til følge.

1.7.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2017 overført til 2018	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2019	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	3.160,9	960,1	-173,1	3.947,9	-1.223,2	2.724,6
heraf kvalitetsfundsprojekter	2.158,1	0,0	-436,2	1.721,9	0,0	1.721,9
heraf øvrige projekter	1.002,8	960,1	263,1	2.226,0	-1.223,2	1.002,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	3.160,9	960,1	-173,1	3.947,9	-1.223,2	2.724,6

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

For så vidt angår bruttoanlægsudgifter et det vedrørende sundhed (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) 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 3. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	20.596,9	21.703,2	-18,5	21.684,8	21.349,4	-335,4
Amager og Hvidovre Hospital	2.634,7	2.710,8	-7,9	2.702,9	2.702,9	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.065,3	2.259,5	5,1	2.264,5	2.145,6	-118,9
Bornholms Hospital	392,9	407,9	-1,1	406,8	409,3	2,5
Herlev og Gentofte Hospital	4.313,4	4.423,4	20,1	4.443,5	4.443,5	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	60,6	93,5	-0,5	93,0	90,0	-3,0
Nordsjællands Hospital	2.271,1	2.367,3	-20,0	2.347,3	2.322,3	-25,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.982,6	3.054,6	-5,1	3.049,5	3.009,5	-40,0
Rigshospitalet	5.876,2	6.386,2	-9,1	6.377,1	6.226,1	-151,0
Sundhedsområdet, fælles	7.442,5	6.732,2	-111,9	6.620,3	6.392,6	-227,7
Region Hovedstadens Akutberedskab	757,0	773,7	14,9	788,6	785,5	-3,1
Region Hovedstadens Apotek	72,8	-122,8	7,7	-115,1	-115,1	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.518,9	1.448,3	30,5	1.478,8	1.478,8	0,0
Center for HR	1.004,4	999,4	20,9	1.020,4	998,8	-21,6
Center for Ejendomme	1.240,1	1.331,2	-7,2	1.324,1	1.329,1	5,0
Sygehusbehandling uden for regionen	980,1	924,2	-9,2	914,9	939,9	25,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.869,2	1.378,2	-169,5	1.208,7	975,7	-233,0
Praksisområdet	6.681,6	6.741,9	-7,5	6.734,4	6.733,5	-0,9
Praksisområdet	6.681,6	6.741,9	-7,5	6.734,4	6.733,5	-0,9
Social- og specialundervisningsområdet	-46,1	-29,9	-3,1	-32,9	-32,9	0,0
Den Sociale Virksomhed	-46,1	-29,9	-3,1	-32,9	-32,9	0,0
Regional udvikling	963,8	958,3	-0,9	957,4	957,4	0,0
Kollektiv trafik	501,3	501,3	0,0	501,3	501,3	0,0
Erhvervsudvikling	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Miljøområdet	139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0
Øvrig regional udvikling	203,5	198,0	-0,9	197,1	197,1	0,0
Administration	723,5	809,5	-3,5	806,0	778,0	-28,0
Sundhedsområdet	688,7	771,2	-3,4	770,5	743,8	-28,0
Socialområdet	16,0	17,6	-0,1	16,4	15,8	0,0
Regional udvikling	18,7	20,6	-0,1	19,1	18,4	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	36.362,1	36.915,3	-145,4	36.769,9	36.177,9	-592,0
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	2.158,1	1.840,3	-118,4	1.721,9	1.721,9	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	737,3	1.633,9	41,8	1.675,7	1.120,6	-555,1
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	54,8	0,0	54,8	34,8	-20,0
Investeringer i alt	2.920,4	3.529,0	-76,6	3.452,4	2.877,3	-575,1
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	39.282,6	40.444,2	-222,0	40.222,3	39.055,1	-1.167,2
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-36.522,4	-36.522,4	-57,4	-36.579,8	-36.579,8	0,0
Finansiering, regional udvikling	-976,8	-976,8	0,0	-976,8	-976,8	0,0
Renter	5,1	2,7	-2,2	0,5	0,5	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.710,4	-1.458,6	69,2	-1.389,4	-1.389,4	0,0
Afdrag på lån	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Låneoptagelse	-149,6	-192,8	0,0	-192,8	-192,8	0,0
Finansiering i alt	-38.687,3	-38.481,1	9,6	-38.471,4	-38.471,4	0,0
Likviditetstræk¹	-595,3	-1.963,2	212,3	-1.750,8	-583,7	1.167,2

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2018-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	21.684,8	955,5	22.640,3	155,2
Amager og Hvidovre Hospital	2.702,9	163,7	2.866,7	18,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.264,5	65,9	2.330,5	10,9
Bornholms Hospital	406,8	24,6	431,4	0,4
Herlev og Gentofte Hospital	4.443,5	231,5	4.675,0	30,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	93,0	0,0	93,0	0,0
Nordsjællands Hospital	2.347,3	107,9	2.455,2	41,4
Region Hovedstadens Psykiatri	3.049,5	74,7	3.124,2	15,6
Rigshospitalet	6.377,1	287,2	6.664,3	38,7
Sundhedsområdet, fælles	6.620,3	414,9	7.035,2	166,6
Region Hovedstadens Akutberedskab	788,6	6,8	795,4	2,2
Region Hovedstadens Apotek	-115,1	214,9	99,8	6,5
Center for IT, Medico og Telefoni	1.478,8	114,2	1.593,0	59,0
Center for HR	1.020,4	-1,2	1.019,2	0,5
Center for Ejendomme	1.324,1	5,0	1.329,0	98,3
Sygehusbehandling uden for regionen	914,9	0,0	914,9	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.208,7	75,2	1.283,9	0,0
Praksisområdet	6.734,4	0,0	6.734,4	0,0
Praksisområdet	6.734,4	0,0	6.734,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-32,9	38,3	5,4	54,8
Den Sociale Virksomhed	-32,9	38,3	5,4	54,8
Regional udvikling	957,4	0,3	957,7	0,0
Kollektiv trafik	501,3	0,0	501,3	0,0
Erhvervsudvikling	119,8	0,0	119,8	0,0
Miljøområdet	139,2	0,3	139,5	0,0
Øvrig regional udvikling	197,1	0,0	197,1	0,0
Administration	806,0	-237,1	568,9	0,0
Sundhedsområdet	770,5	-225,8	544,6	0,0
Socialområdet	16,4	-5,2	11,2	0,0
Regional udvikling	19,1	-6,0	13,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	36.769,9	1.172,0	37.941,9	376,5

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.150,4	2.165,8	-10,2	2.155,6	2.155,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	674,1	693,4	2,4	695,8	695,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.824,5	2.859,2	-7,8	2.851,4	2.851,4	0,0
Indtægter	-189,8	-148,4	-0,1	-148,5	-148,5	0,0
Nettodriftsudgifter	2.634,7	2.710,8	-7,9	2.702,9	2.702,9	0,0
Omkostningselementer i alt	173,3	176,5	-12,8	163,7	163,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.808,0	2.887,3	-20,6	2.866,7	2.866,7	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	13,5	4,6	18,1	18,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	76,1
Nye tillægsbevillinger	-7,9
I alt	68,3

Amager og Hvidovre Hospital ansøger om i alt bevillingskorrektioner for i alt -7,9 mio. kr. Korrektionerne indbefatter fremrykket indfrielse af leasinggæld (12,7 mio. kr.), pris- og løn-efterregulering af korrigeret budget (12,6 mio. kr.) samt regulering af barselsfond mv. Derudover er der en række bevillingsændringer vedrørende matriklerne, herunder kompensation for afholdelse af energiudgifter (2,6 mio. kr.), pulje 3 midler (4,1 mio. kr.) og interne budgetomplaceringer mellem Amager- og Hvidovre Hospitals drifts- og lokale investeringsramme (4,5 mio. kr.).

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	64.463	65.833	-50	65.783	65.131	-651
Ambulante besøg	539.225	545.190	-3.368	541.822	536.457	-5.365
DRG-produktionsværdi ²	3.073,0	3.007,1	22,8	3.029,9	2.999,9	-30
Produktionsværdi i alt²	3.073,0	3.007,1	22,8	3.029,9	2.999,9	-30,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Amager og Hvidovre Hospital har oplyst risiko for mindreaktivitet svarende til 30 mio. DRG kr. (1,0 pct.). Den manglende aktivitet søges indhentet i årets sidste måneder.

Udenfor takststyring - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	5	5	64	69	69	0
Ambulante besøg	7.299	9.490	357	9.847	9.847	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	18,2	18,2	3,7	21,9	21,9	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	18,2	18,2	3,7	21,9	21,9	0,0

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.758,4	1.906,3	-1,5	1.904,7	1.835,9	-68,8
Øvrige driftsudgifter	445,3	527,2	7,3	534,5	496,2	-38,3
Driftsudgifter i alt	2.203,7	2.433,4	5,8	2.439,3	2.332,2	-107,1
Indtægter	-138,4	-174,0	-0,7	-174,7	-186,5	-11,8
Nettodriftsudgifter	2.065,3	2.259,5	5,1	2.264,5	2.145,6	-118,9
Omkostningselementer i alt	77,3	80,4	-14,5	65,9	65,9	-4,1
Omkostningsbevilling	2.142,6	2.339,9	-9,4	2.330,5	2.211,6	-123,0
Lokal investeringsramme	11,1	9,5	1,4	10,9	10,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	194,1
Nye tillægsbevillinger	5,1
I alt	199,2

Der søges om bevillingsændringer for netto 5,1 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Hospitalet tilføres 14,5 mio. kr. vedr. fremrykket indfrielse af leasinggæld. Bevillingen reduceres med 10,7 mio. kr. vedr. korrektion af pris- og lønfremskrivning. Der overføres 3,1 mio. kr. til Center for Ejendomme vedr. pulje 3 projekter og 1,4 mio. kr. til hospitalets lokale investeringsramme. Der tilføres 1,2 mio. kr. vedr. ”indsats 31 forskningsprojekter vedr. sårbare børn og mennesker”. Hospitalet tilføres 4,9 mio. kr. vedr. udvidelse af trombolysebehandling.

Herudover gennemføres en række andre mindre korrektioner.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et samlet mindreforbrug på ca. 119 mio. kr. Dette beløb vedrører overvejende opsparing til flytninger og effektivitetskrav samt en række flerårige projekter. Der overføres således f.eks. 17,7 mio. kr. vedr. opsparing til ibrugtagning af ny klinisk biokemisk afdeling og yderligere 10,7 mio. kr. vedr. byggeprojekter.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	39.618	38.988	414	39.402	38.909	-494
Ambulante besøg	401.418	412.684	-2.215	410.469	405.325	-5.144
DRG-produktionsværdi ²	2.714,8	2.355,3	38,6	2.393,8	2.363,8	-30
Produktionsværdi i alt²	2.714,8	2.355,3	38,6	2.393,8	2.363,8	-30,0

1) Inkl. produktivitetsskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har oplyst risiko for mindreaktivitet svarende til 30 mio. DRG kr. (1,3 pct.). Den manglende aktivitet søges indhentet i årets sidste måneder.

Udenfor takststyring - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	1	7	-6	1	1	0
Ambulante besøg	6.033	6.929	-775	6.154	6.154	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10,1	11,9	-1,6	10,3	10,3	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	10,1	11,9	-1,6	10,3	10,3	0,0

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	284,9	297,5	-1,5	296,0	306,4	10,4
Øvrige driftsudgifter	120,7	120,3	0,4	120,7	112,8	-7,9
Driftsudgifter i alt	405,7	417,8	-1,1	416,7	419,2	2,5
Indtægter	-12,7	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	0,0
Nettodriftsudgifter	392,9	407,9	-1,1	406,8	409,3	2,5
Omkostningselementer i alt	26,0	26,3	-1,7	24,6	24,6	0,0
Omkostningsbevilling	418,9	434,2	-2,7	431,4	433,9	2,5
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	15,0
Nye tillægsbevillinger	-1,1
I alt	13,9

Der søges om bevillingsændringer for netto -1,1 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Hospitalet reduceres med 1,9 mio. kr. vedr. efterregulering af pris- og lønfremskrivningen. Der tilføres 1,5 mio. kr. vedr. indfrielse af leasinggæld. Der overføres 0,4 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Bevillingen reduceres med 0,2 mio. kr. vedr. regulering af den regionale barselsfond. Herudover gennemføres flere andre mindre ændringer.

Bornholms Hospital er udfordret i forhold til at overholde budgettet i 2018 bl.a. på grund af en række opsigelser i speciallægegruppen hen over sommeren. Der arbejdes med en række sparetiltag for at sikre økonomisk balance, men der frygtes merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. I 2019 tilføres hospitalet 7,0 mio. kr. vedr. styrkelse af lægedækning.

Bornholms Hospital oplyser at der er risiko for et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i 2018.

2.3.2 Aktivitet

Bornholms Hospital er friset fra den regionale takststyringsordning.

Udenfor takststyring - Bornholms Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	6.840	6.758	0	6.758	6.758	0
Ambulante besøg	62.079	62.689	-189	62.500	62.500	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	376,0	363,1	3,4	366,6	366,6	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	376,0	363,1	3,4	366,6	366,6	0,0

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.102,3	3.160,7	-11,3	3.149,4	3.149,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.522,7	1.545,5	31,5	1.577,0	1.577,0	0,0
Driftsudgifter i alt	4.625,0	4.706,2	20,2	4.726,3	4.726,3	0,0
Indtægter	-311,6	-282,8	-0,1	-282,8	-282,8	0,0
Nettodriftsudgifter	4.313,4	4.423,4	20,1	4.443,5	4.443,5	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	264,7	-33,2	231,5	231,5	0,0
Omkostningsbevilling	4.575,3	4.688,1	-13,1	4.675,0	4.675,0	0,0
Lokal investeringsramme	10,7	36,3	-6,2	30,1	30,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	110,0
Nye tillægsbevillinger	20,1
I alt	130,1

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 20,1 mio. kr.

Budgettet reduceres med 21,5 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2018, samt yderligere 2,4 mio. kr. til den regionale barselsfond.

Der tilføres 33,2 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld, 3,0 mio. kr. til OPI projekt i stråleterapien og yderligere 5,1 mio. kr. fra den lokale investeringsramme.

Budgettet tilføres 0,7 mio. kr. i DUT kompensation til fertilitetsbehandling grundet ændret lovgivning vedrørende dobbeltdonation. Desuden tilføres 1,3 mio. kr. til indkøb af træningsudstyr i det af Kræftens Bekæmpelse etablerede Livsrum, som hospitalet skal benytte til træning af kræftpatienter og patientundervisning.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	73.400	81.864	-804	81.060	79.426	-1.634
Ambulante besøg	701.851	852.857	-58.838	794.019	778.012	-16.007
DRG-produktionsværdi ²	4.516,8	4.959,0	1,5	4.960,4	4.860,4	-100
Produktionsværdi i alt²	4.516,8	4.959,0	1,5	4.960,4	4.860,4	-100,0

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Herlev og Gentofte Hospital har oplyst risiko for mindreaktivitet svarende til 100 mio. DRG kr. (2,0 pct.). Den manglende aktivitet søges indhentet i årets sidste måneder.

Udenfor takststyring - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	2.303	2.503	1.000	3.503	3.503	0
Ambulante besøg	64.821	77.432	11.940	89.372	89.372	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	333,2	340,9	62,2	403,1	403,1	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	333,2	340,9	62,2	403,1	403,1	0,0

2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen

2.5.1 Økonomi

Driftsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	31,2	48,1	-0,2	47,8	46,3	-1,5
Øvrige driftsudgifter	30,0	48,0	-0,3	47,7	46,2	-1,5
Driftsudgifter i alt	61,1	96,0	-0,5	95,5	92,5	-3,0
Indtægter	-0,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Nettodriftsudgifter	60,6	93,5	-0,5	93,0	90,0	-3,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	60,6	93,5	-0,5	93,0	90,0	-3,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	32,9
Nye tillægsbevillinger	-0,5
I alt	32,4

Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen*

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	56,0	96,0	-0,5	95,5	92,5	-3,0
Supplerende behandling	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0
Klinisk forskning	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	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	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Drift og service	24,8	19,6	0,0	19,6	19,6	0,0
Engangsomkostninger	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Driftsudgifter i alt	209,7	244,6	-0,5	244,1	241,1	-3,0
Indtægter	-149,1	-151,1	0,0	-151,1	-151,1	0,0
Nettodriftsudgifter	60,6	93,5	-0,5	93,0	90,0	-3,0

*) Der indgår både interne og eksterne midler i denne opgørelse

Der søges i 3. økonomirapport om reduktion af driftsrammen på i alt 0,5 mio. kr.

Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2018, og der overføres 0,04 mio. kr. til den regionale barselsfond.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på op mod 3,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan henføres til periodeforskydning af projekter, som senere vil blive søgt overført til 2018.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	24.303	26.119	9.764	35.883	35.883	0
DRG-produktionsværdi ²	51,6	53,5	19,3	72,8	72,8	0,0
Produktionsværdi i alt²	51,6	53,5	19,3	72,8	72,8	0,0

1) Inkl. produktivitetsskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Udenfor takststyring - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	55	153	-99	54	54	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,1	0,3	-0,2	0,1	0,1	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	0,1	0,3	-0,2	0,1	0,1	0,0

2.6 Nordsjællands Hospital

2.6.1 Økonomi

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.827,6	1.858,4	-9,0	1.849,3	1.834,3	-15,0
Øvrige driftsudgifter	514,6	577,1	-10,9	566,1	556,1	-10,0
Driftsudgifter i alt	2.342,2	2.435,4	-20,0	2.415,5	2.390,5	-25,0
Indtægter	-71,1	-68,1	0,0	-68,1	-68,1	0,0
Nettodriftsudgifter	2.271,1	2.367,3	-20,0	2.347,3	2.322,3	-25,0
Omkostningselementer i alt	116,5	117,9	-10,0	107,9	107,9	0,1
Omkostningsbevilling	2.387,6	2.485,3	-30,0	2.455,2	2.430,2	-24,9
Lokal investeringsramme	2,8	28,3	13,1	41,4	41,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	96,3
Nye tillægsbevillinger	-20,0
I alt	76,3

Der søges i 3. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -20,0 mio. kr.

Hospitalet tilføres 2,5 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden på høreapparatbehandling.

Budgettet reduceres med 10,8 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2018.

Der tilføres 8,3 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld. Herudover reduceres budgettet med 1,4 mio. kr. som følge af regulering af den Regionale Barselsfond.

Der overføres 3,7 mio. kr. til Center for Ejendomme til mindre ombygningsprojekter.

Til den lokale investeringsramme flyttes 13,1 mio. kr. der skal anvendes til indkøb af apparatur mv.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands Hospital forventer i 2018 et mindreforbrug på 25,0 mio. kr. på driftsbudgettet, grundet stillingsvakancer, tidsforskydning af forskellige projekter og anskaffelser i driften samt generel tilbageholdenhed på hospitalets fælleskonti.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	50.510	53.928	13	53.941	53.941	0
Ambulante besøg	358.958	391.976	-13.571	378.405	378.405	0
DRG-produktionsværdi ²	2.522,2	2.550,8	57,0	2.607,9	2.607,9	0
Produktionsværdi i alt²	2.522,2	2.550,8	57,0	2.607,9	2.607,9	0,0

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Udenfor takststyring - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	1.664	1.676	21	1.697	1.697	0
Ambulante besøg	12.685	13.965	197	14.162	14.162	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	136,7	141,5	2,0	143,5	143,5	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	136,7	141,5	2,0	143,5	143,5	0,0

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

2.7.1 Økonomi

Driftsbudget-Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.655,7	2.683,2	53,2	2.736,4	2.716,4	-20,0
Øvrige driftsudgifter	433,2	496,6	15,9	512,5	492,5	-20,0
Driftsudgifter i alt	3.088,9	3.179,7	69,1	3.248,8	3.208,8	-40,0
Indtægter	-106,3	-125,2	-74,2	-199,4	-199,4	0,0
Nettodriftsudgifter	2.982,6	3.054,6	-5,1	3.049,5	3.009,5	-40,0
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	31,1
Omkostningsbevilling	3.057,3	3.129,3	-5,1	3.124,2	3.084,2	-8,9
Lokal investeringsramme	6,1	15,6	0,0	15,6	15,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	71,9
Nye tillægsbevillinger	-5,1
I alt	66,8

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -5,1 mio. kr. Ændringerne vedrører primært en budgettilførsel på 13,4 mio. kr. til drift af 47 særlige pladser i psykiatrien i Frederikssund målrettet en mindre gruppe særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser.

Budgettet reduceres desuden med knap 13,5 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2019. Endvidere indgår en budgetreduktion på 2,0 mio. kr. til regulering af den regionale barselsfond.

Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter et mindreforbrug på 40 mio. kr. i 2018, fordelt med henholdsvis 20 mio. kr. på løn og 20 mio. kr. på øvrig drift. Mindreforbruget på løn skyldes bl.a. udskydelsen af implementeringen af LPR3 og EPIC18 og dermed færre vikarudgifter end forventet. Mindreforbruget på øvrig drift skyldes hovedsageligt forsinkelser i forhold til planlagte forretningsbestemte bygningsændringer. Mindreforbruget vil senere blive søgt overført til 2019.

2.8 Rigshospitalet

2.8.1 Økonomi

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	5.107,4	5.135,8	-14,7	5.121,1	5.063,1	-58,0
Øvrige driftsudgifter	3.632,9	3.930,1	8,5	3.938,6	3.845,6	-93,0
Driftsudgifter i alt	8.740,2	9.065,9	-6,3	9.059,6	8.908,6	-151,0
Indtægter	-2.864,0	-2.679,7	-2,9	-2.682,6	-2.682,6	0,0
Nettodriftsudgifter	5.876,2	6.386,2	-9,1	6.377,1	6.226,1	-151,0
Omkostningselementer i alt	312,7	319,1	-31,9	287,2	287,2	-27,0
Omkostningsbevilling	6.188,9	6.705,3	-41,0	6.664,3	6.513,3	-178,0
Lokal investeringsramme	18,7	28,7	10,0	38,7	38,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	509,9
Nye tillægsbevillinger	-9,1
I alt	500,8

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt -9,1 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Budgettet reduceres med 43,0 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2018, samt 3,9 mio. kr. til den regionale barselspulje.

Der overføres 10,0 mio. kr. til investeringsrammen, samt tilføres 31,9 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld.

Der udmøntes 4,1 mio. kr. til en række tidligere besluttede initiativer for trombektomi og VV ECMO. Budgettet tilføres 1,3 mio. kr. i DUT kompensation til fertilitetsbehandling grundet ændret lovgivning vedrørende dobbeltdonation og døgntelefoner i udgående børnepalliative teams.

Som konsekvens af budgetforligskredsens beslutning er udmøntet 13,0 mio. kr. til nedbringelse af ventetid til kønsmodificeret kirurgi og høreapparatsbehandling, samt indkøb af instrumenter til de nye sterilcentraler.

Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 150,9 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder, udviklingsprojekter mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2019.

2.8.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	52.114	53.226	-5	53.220	53.220	0
Ambulante besøg	638.773	755.567	-45.623	709.944	709.944	0
DRG-produktionsværdi ²	5.313,6	5.441,2	17,5	5.458,7	5.458,7	0
Produktionsværdi i alt²	5.313,6	5.441,2	17,5	5.458,7	5.458,7	0,0

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Udenfor takststyring - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	16.202	17.097	-37	17.060	16.994	-66
Ambulante besøg	286.139	293.129	-734	292.394	291.266	-1.129
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.467,4	2.533,1	57,7	2.590,8	2.580,8	-10
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.467,4	2.533,1	57,7	2.590,8	2.580,8	-10,0

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.9.1 Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	226,2	225,2	12,4	237,6	237,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	530,7	548,5	2,5	551,0	547,9	-3,1
Driftsudgifter i alt	757,0	773,7	14,9	788,6	785,5	-3,1
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	757,0	773,7	14,9	788,6	785,5	-3,1
Omkostningselementer i alt	5,3	6,8	0,0	6,8	6,8	0,0
Omkostningsbevilling	762,3	780,5	14,9	795,4	792,3	-3,1
Lokal investeringsramme	1,6	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	16,7
Nye tillægsbevillinger	14,9
I alt	31,6

1) Pr. 1. januar 2018 skiftede Region Hovedstadens Akutberedskab navn fra Den Præhospitale Virksomhed

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 14,9 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Der tilføres 16,0 mio. kr. til udførelsen af det nationale forskningsprojekt Aktiv Patientstøtte.

Budgettet reduceres med 0,9 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2018.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. som følge af et lavere niveau af uddannelsesaktiviteter. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2019.

2.10 Region Hovedstadens Apotek

2.10.1 Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	233,8	247,8	6,9	254,7	254,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	-28,8	-238,4	20,8	-217,6	-217,6	0,0
Driftsudgifter i alt	205,0	9,4	27,7	37,1	37,1	0,0
Indtægter	-132,2	-132,2	-20,0	-152,2	-152,2	0,0
Nettodriftsudgifter	72,8	-122,8	7,7	-115,1	-115,1	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	216,9	-2,0	214,9	214,9	0,0
Omkostningsbevilling	87,5	94,1	5,7	99,8	99,8	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-195,6
Nye tillægsbevillinger	7,7
I alt	-187,9

Der søges om tilførsel af netto 7,7 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Region Hovedstadens tilføres 6,0 mio. kr. vedr. serialisering af SAD lægemidler og 1,6 mio. kr. vedr. fremrykket indfrielse af leasinggæld.

Der gennemføres korrektioner vedr. pris- og lønfremskrivning (0,4 mio. kr.) og barselsfond (-0,2 mio. kr.).

Endvidere er der gennemført interne budgetomfordelinger vedr. øget salg af medicin til nordatlanten og andre regioner samt øget indtægtsdækket aktivitet.

Herudover er der gennemført flere mindre budgetkorrektioner.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.11 Center for IT, Medico og Telefoni

2.11.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	562,6	565,9	-2,7	563,2	563,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	961,0	889,0	33,1	922,1	922,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.523,5	1.454,9	30,5	1.485,3	1.485,3	0,0
Indtægter	-4,6	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0
Nettodriftsudgifter	1.518,9	1.448,3	30,5	1.478,8	1.478,8	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	48,0	114,2	114,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.585,1	1.514,5	78,5	1.593,0	1.593,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	75,0	-16,0	59,0	59,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-70,6
Nye tillægsbevillinger	30,5
I alt	-40,1

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto øget med 30,5 mio. kr. ved flytning mellem bevillingsområderne.

Budgettet forhøjes brutto med 38,2 mio. kr.

Der overføres 16 mio. kr. fra den lokale investeringsramme til øvrig drift, da CIMT forventer at skulle aktivere anskaffelser på driftsbudgettet, ændringen skyldes bl.a. at en del af netværksprogrammet nu bliver finansieret af anlægsbevillingen.

Regionsrådet godkendte den 21. august 2018, mødesag om initiativer til forbedring af sundhedsplatformen (jf. forretningsudvalgets beslutning ved møde den 28. juni 2018), og at administrationen i forbindelse med 3. økonomirapport tilvejebringer en ramme på 22,2 mio. kr. til frikøb på hospitalerne, anskaffelser og specialistviden samt til finansiering af vikarer i CIMT. Midlerne tilføres fra regionens centrale renoveringspulje.

Budgettet reduceres med 7,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskriving for 2018, derudover reduceres budgettet med 0,4 mio. kr. ved tilførsel til regionens barselsfond.

Afskrivninger er opskrevet med 48 mio. kr., da netværksprogrammet nu bliver afskrevet som følge af den oprydning i saldoen over anlæg under udførelse, som blev foretaget i løbet af 2017.

Der forventes budgetoverholdelse i 2018.

2.12 Center for HR

2.12.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	849,2	842,5	13,7	856,2	842,6	-13,6
Øvrige driftsudgifter	203,8	205,5	7,3	212,7	204,7	-8,0
Driftsudgifter i alt	1.053,0	1.048,0	20,9	1.068,9	1.047,3	-21,6
Indtægter	-48,6	-48,6	0,0	-48,6	-48,6	0,0
Nettodriftsudgifter	1.004,4	999,4	20,9	1.020,4	998,8	-21,6
Omkostningselementer i alt	4,6	2,6	-3,8	-1,2	-1,2	-0,1
Omkostningsbevilling	1.009,0	1.002,0	17,1	1.019,2	997,6	-21,7
Lokal investeringsramme	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-5,0
Nye tillægsbevillinger	20,9
I alt	15,9

Center for HR's budget foreslås netto forhøjet med 20,9 mio. kr. ved flytning mellem bevillingsområderne.

Budgettet forhøjes med 25,6 mio. kr. Det drejer sig om tilførsel af 14,6 mio. kr. fra regionens hospitaler, virksomheder og centre til forhøjelse af regionens barselsfond. Derudover tilføres budgettet 11 mio. kr., hovedsageligt til diverse uddannelses- og e-læringsprojekter, herunder til centrale overenskomstaktiviteter vedr. udvikling- og kompetence på baggrund af overenskomstresultatet for 2018.

Budgettet reduceres med 4,6 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2018, og med 0,1 mio. kr. vedr. tilbageførsel af midler til Danske Selskab for Patientsikkerhed.

Det forventede regnskab viser et samlet mindreforbrug på 21,6 mio. kr.

Heraf kan de 8 mio. kr. henføres til mindreforbrug vedr. elever på 20 mio. kr. og et forventet merforbrug vedr. KBU-læger på 12 mio. kr.:

- Mindreforbruget vedr. elever skyldes bl.a. at antallet af SOSU-elever er lavere end forventet grundet implementering af den nye SOSU-uddannelse. Derudover har det været vanskeligt at rekruttere det forudsatte antal elever og endelig har der været et større frafald end forventet. Til slut kan nævnes, at der for de øvrige EUD-elever i gennemsnit er færre elever end budgetteret, da der i tidligere år blev indgået mange kortere uddannelsesaftaler samt at elever falder fra under uddannelsen.

- Merforbruget vedr. Klinisk basisuddannelse for læger skyldes, at der forventes ekstra KBU-læger i praksis i forhold til 2017 samtidig med, at der er et stigende antal KBU-læger på hospitalerne. Uddannelseslægerne antal er bl.a. påvirket af et svingende antal læger på barselsorlov.

Det resterende mindreforbrug på 13,6 mio. kr. kan henføres til forventede overførsler til 2019 vedr. diverse kompetence- og udviklingsprojekter.

Omkostningselementerne nedskrives varigt med 3,8 mio. kr. som følge af forskydning i feriepengehensættelserne.

2.13 Center for Ejendomme

2.13.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	295,9	309,6	0,1	309,7	324,7	15,0
Øvrige driftsudgifter	975,0	1.065,6	-6,8	1.058,9	1.048,9	-10,0
Driftsudgifter i alt	1.270,9	1.375,2	-6,7	1.368,5	1.373,5	5,0
Indtægter	-30,8	-44,0	-0,5	-44,5	-44,5	0,0
Nettodriftsudgifter	1.240,1	1.331,2	-7,2	1.324,1	1.329,1	5,0
Omkostningselementer i alt	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Omkostningsbevilling	1.240,1	1.336,2	-7,2	1.329,0	1.334,0	5,0
Lokal investeringsramme	0,0	70,6	27,7	98,3	98,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	91,1
Nye tillægsbevillinger	-7,2
I alt	83,9

Center for Ejendommens budget foreslås netto reduceres med 7,2 mio. kr. ved flytning mellem bevillingsområderne.

Budgettet forhøjes med 4,7 mio. kr., der kan henføres midler vedr. ibrugtagningstilladelse samt overførsler vedr. Pulje 3 projekter og øvrige driftsprojekter.

Budgettet reduceres med 7,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2018, derudover reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. ved tilførsel til regionens barselsfond.

Derudover reduceres med 4,4 mio. kr. som kan henføres til kompensation for afholdelse af energiodgifter, netto indtægter ved overdragelse af parkeringsområdet på Rigshospitalet samt ændringer i Energimærkningsbekendtgørelsen.

Det forventede regnskab viser et merforbrug på 5 mio. kr. Det kan henføres til forsyningsområdet (el, gas, vand og varme mv.), hvor der er et pres på udgifterne. Området er under udredning. Udredningen indikerer på nuværende tidspunkt, at der på visse områder har været opdrift, hvis afledte effekter på udgifterne først er slået igennem efter økonomiudskillelsen.

Hvad angår lønrammen forventes varig merudgifter på 15 mio. kr., som varigt foreslås overført fra øvrig drift, da nogle af driftsmidlerne til projekter mv., som blev overført ved økonomiudskillelsen, løses via lønmidler.

Der tilføres 27,7 mio. kr. til den lokale investeringsramme ved engangsoverførsler fra hospitaler og virksomheder vedr. projekter der skal aktiveres.

2.14 Sygehusbehandling uden for regionen

2.14.1 Økonomi

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	-1,7	-4,1	4,1	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	981,8	928,3	-13,3	914,9	939,9	25,0
Driftsudgifter i alt	980,1	924,2	-9,2	914,9	939,9	25,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	980,1	924,2	-9,2	914,9	939,9	25,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	980,1	924,2	-9,2	914,9	939,9	25,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-55,9
Nye tillægsbevillinger	-9,2
I alt	-65,2

Der er i alt bevillingsændringer på -9,2 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

Budgettet reduceres med 9,2 mio. kr. på baggrund af gennemgang af betalt moms vedrørende Fritvalgsområdet i 2017.

På baggrund af forbruget i de første 7 måneder af 2018 forventes et merforbrug på 25 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 2. økonomirapport.

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

2.15 Fælles driftsudgifter m.v.

2.15.1 Økonomi

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	385,0	264,6	-27,8	236,7	236,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.612,2	1.250,9	-144,8	1.106,2	873,2	-233,0
Driftsudgifter i alt	1.997,2	1.515,5	-172,6	1.342,9	1.109,9	-233,0
Indtægter	-128,1	-137,2	3,1	-134,2	-134,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.869,2	1.378,2	-169,5	1.208,7	975,7	-233,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.944,4	1.453,4	-169,5	1.283,9	1.050,9	-233,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-490,9
Nye tillægsbevillinger	-169,5
I alt	-660,5

Der forventes et mindreforbrug på i alt 324 mio. kr. på driftsrammen og overførsler fra 2018 til 2019 på 77 mio. kr. Hertil kommer dispositioner der giver merudgifter på i alt 167 mio. kr.

Mindreforbruget og overførsler er nærmere omtalt nedenfor. Dispositionerne er beskrevet i afsnit ”1.2.1. Nye Dispositioner”.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Indfrielse af leasinggæld på -94 mio. kr.
- Feriehensættelse til Steno på -16 mio. kr.
- Aktiv patientstøtte på -16 mio. kr.
- Ændret basishonorar til almen praksis på -13 mio. kr.
- DUT regulering af særlige pladser for psykiatrien på -12 mio. kr.
- Fremrykket indfrielse af leasinggæld på -11 mio. kr.
- DUT kompensation ift. lov- og cirkulæreprogrammet i 2018 på 29 mio. kr.
- Momsregulering for 2017 på 9 mio. kr.
- Udvikling af forløbsplaner inkl. NemID på 8 mio. kr.

Uddybning af forventet mindreforbrug

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2018-priser	Afvigelse ved 2. økonomirapport	Afvigelse ved 3. økonomirapport
Medicin på hospitaler	30	70
Patienterstatninger og administration	-15	-13
Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering	15	21
Hjemmeboende respiratorpatienter	-30	-45
Tarmkræftsscreening	-10	-10
Diabetesbehandling, insulinpumper	15	15
Momsbesparelse	0	-9
Tilbagebetaling af energiafgifter	0	-32
Fremrykning af indkøb(medicin) fra 2018 til 2017	-170	-170
Indtægter vedr. patienter fra andre regioner	140	-109
Puljer til diverse aktiviteter	0	-8
Øvrige områder	-24	-34
I alt	-49	-324

MEDICIN PÅ HOSPITALER

Væksten i medicinforbruget i 2017 betød, at der var et merforbrug på ca. 30 mio. kr. i forhold til det afsatte budget for 2017. I 2018 ventes yderligere vækst. Det er fortsat særligt kræftmedicin og sklerosebehandling, der giver stigende udgifter.

Ved budgetlægningen for 2018 blev afsat en pulje til dækning af en vækst i medicinudgifterne på 150 mio. kr. På baggrund af regnskabet for den første del af 2018 ventes, at der vil være en højere vækst – op imod 200 mio. kr. Det betyder, at der samlet ventes et merforbrug for denne pulje på yderligere 40 mio. kr., dvs. i alt 70 mio. kr.

Forventningen er indarbejdet i budgetforslaget for 2019.

PATIENTERSTATNINGER OG ADMINISTRATION

Der forventes en mindre udgift til patienterstatninger og administration på 13 mio.kr. i forhold til budgettet på 304 mio. kr. De mindre udgifter skyldes bl.a. det faldende antal skadesanmeldelser fra patienter i 2017.

FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER, KOMMUNAL FINANSIERING

Der forventes en lavere indtægt på 21 mio. kr. end forudsat i det afsatte budget på -132 mio. kr. Skønnet er baseret på mindreindtægten på 7 mio. kr. fra regnskabet for 2017, som overføres til regnskabet for 2018.

I de forventede indtægter fra kommunerne for 2018 er forudsat, at betalingen for færdigbehandlede somatiske patienter og specialiseret ambulant genoptræning falder samt at betalingen for hospice-pladser, psykiatrisk behandling ligger på niveau med regnskabet for 2017.

HJEMMEBOENDE RESPIRATORPATIENTER

Der forventes en mindreudgift på 45 mio. kr. i 2018 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er 15 mio. kr. mere end forventet ved 1. økonomirapport. Det samlede budget er på 343 mio. kr. Der er i august måned i alt 198 hjemmeboende respiratorpatienter. I prognosen er der forudsat en mindre nettotilgang af hjemmeboende respiratorpatienter i 2018. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

Forventningen er indregnet i budgetforslaget for 2019.

TARMKRÆFTSCREENING

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening i regionen, idet behovet i 2018 har vist sig at være mindre end tidligere forudsat. Her kan nævnes, at der bl.a. forventes mindre udgifter til udsendelse af analyser samt mindre udgifter til behandling af patienter.

DIABETESBEHANDLING, INSULINPUMPER

Der har i 2017 været en vækst i anskaffelsen af insulinpumper og glukosesensorer, hvor væksten særligt skyldtes to forhold. I 2017 er Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) virksomhedsoverdraget til Region Hovedstaden, hvilket betyder, at puljen også skal dække væksten i pumper på SDCC, hvor den tidligere har været finansieret af forbruget på fremmede sygehuse. Endvidere er hospitalerne begyndt at indkøbe og udlevere glukosemålere (FreeStyleLibre) til patienterne. Der var i 2017 et merforbrug på ca. 9 mio. kr. i forhold til det afsatte budget.

I 2018 forventes yderligere vækst, hvor det fortsat særligt er udlevering af glukosemålere, der giver stigende udgifter. Det forventede merforbrug for denne pulje er på 15 mio. kr. i 2018.

MOMSBESPARELSE

Der forventes en momsbesparelse på 9 mio. kr. vedr. kontoen for sygehusbehandlingen i andre regioner. Besparelsen vedrører 2017 idet en tilsvarende besparelse vedr. 2018 indregnes i prognosen vedr. sygehusbehandling i andre regioner.

TILBAGEBETALING AF ENERGIAFGIFTER

Refusionen af godtgørelsen af energiafgifter for 2016 og 2017 giver samlet set et provenu på 74 mio. kr. Dette giver en forbedring i regnskabsresultatet i 2018 på 32 mio. kr. i forhold til 2. ØR.

FREMRYKNING AF INDKØB (MEDICIN) FRA 2018 TIL 2017

Der blev i 2017 fremrykket indkøb af medicin for 170 mio. kr. fra 2018. Beløbet aflaster udgiftsniveauet i 2018 med et tilsvarende beløb.

INDTÆGTER VEDR. PATIENTER FRA ANDRE REGIONER

I 2017 viste det endelige regnskab mindreindtægter på i alt 230 mio. kr. og der var frem til og med 2. økonomirapport usikkerhed om hvorvidt dette niveau ville fortsætte i 2018. Der blev derfor afsat en pulje på 140 mio. kr. i tillæg til budgetteret pulje på 90 mio. kr. til dækning af eventuelle mindreindtægter.

De aktuelle indtægtsprognoser tyder på, at 2017 var et ekstraordinært år og at indtægterne er tilbage på et niveau svarende til de oprindelige forventninger til 2017.

Prognosen vedr. indtægter er således forbedret med i alt 249 mio. kr. (fra 140 til -109 mio. kr.) i forhold til 2. økonomirapport. Heraf er indtægterne forbedret med 197 mio. kr. på Rigshospitalet og 55 mio. kr. på Amager og Hvidovre Hospital.

PULJER AFSAT TIL DIVERSE AKTIVITETER

De igangsatte aktiviteter inden for områderne kronisk sygdom, praksisplanlægning, implementering af forløbsprogram for kræftrehabilitering/palliation, sundhedshuse med videre forventes udført med færre midler end estimeret. Samlet udgør mindreforbruget 8 mio. kr.

ØVRIGE OMRÅDER

Der forventes indenfor øvrige områder en mindreudgift på 34 mio. kr. Det kan nævnes, at den særlige rabat til Region Sjælland for betaling for patientbehandling forventes at blive

syv mio. kr. lavere end budgetteret som følge af lavere forbrug. Endvidere er det en forventning om merindtægter fra Amgros og en merudgift til Medicinrådet. Endelig er der tale om tekniske korrektioner.

RENOVERINGSPULJE

Der er i forbindelse med 3. økonomirapport udmøntet den resterende renoveringspulje svarende til i alt 27,7 mio. kr.

Regionsrådet har på møde den 21. august 2018 godkendt, at administrationen i forbindelse med 3. økonomirapport tilvejebringer 22,2 mio. kr. til finansiering af en række indsatser vedr. sundhedsplatformen.

De resterende midler (5,5 mio. kr.) anvendes til indkøb af instrumenter til sterilcentralerne. Dette er i overensstemmelse med drøftelse i budgetforligskredsen den 3. maj 2018, hvor det blev drøftet, at der kunne indkøbes instrumenter til sterilcentralerne, hvis der opstod økonomisk mulighed for det.

SUNDHEDSSTRATEGI 2018

Der er i 3. økonomirapport udmøntet 3,0 mio. kr. til to OPI-projekter i stråleterapien på Herlev og Gentofte Hospital.

Der resterer efter 3. økonomirapport i alt 53,2 mio. kr. til sundhedsstrategien, som i al væsentlighed er disponeret til nye projekter.

Der er fortsat disponeret 7,9 mio. kr. til indkøb af ny operationsrobot. Endelig er 4,1 mio. kr. disponeret til innovative indkøb og forslag til OPI projekter inden for det medicotekniske område bl.a. til udredning og behandling af kræft.

Regionsrådet har på møde i maj 2018 godkendt, at der varigt udmøntes 7,9 mio. kr. til hospitalerne til kapacitetsudvidelser på skånsom kirurgi. Midlerne forventes udmøntet efter ansøgning om anvendelse af midlerne.

De resterende midler til kvalitetsprojekter forventes anvendt til en række projekter indenfor værdibaseret styring i 2018 og 2019.

PULJE TIL KAPACITETSUDVIDELSER

Der er i budget 2018 afsat 163,3 mio. kr. til kapacitetsudvidelser.

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 denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 20,5 mio. kr. Midlerne er udmøntet til følgende områder, som er blevet politisk prioriteret i forbindelse med 1 og 3. økonomirapport 2018:

1. ECMO behandling på Rigshospitalet
2. Trombektomi (EVT) på Rigshospitalet
3. Nedbringelse af ventetid på høreapparat behandling
4. Nedbringelse af ventetid kønsmodificerende kirurgi
5. Trombolyse

Samt etableringsudgifter til et "livsrum" for kræftfrakte patienter og deres pårørende, som er politisk besluttet på Regionsrådsmøde den 31. januar 2017.

Pulje til kapacitetsudvidelser

Mio. kr., 2018-priser	
Budget 2018	163,3
3. og 4. økonomirapport 2017	-35,5
Nye behandlinger	-26,0
Meraktivitetsprojekter	-49,2
Øvrige ændringer	-1,2
I alt	51,4

Herefter resterer i puljen til kapacitetsudvidelser og mindreindtægter fra patientbehandling 51,4 mio. kr. Puljens udisponerede midler udgør 46,5 mio. kr.

Endvidere er der disponeret med 249 mio. kr. i forventede merindtægter vedr. patienter fra andre regioner.

KRÆFTPLAN IV

Der udmøntes 3,8 mio. kr. fra Kræftplan IV puljen, som er engangsmidler overført fra 2017 til uddannelsesinitiativer.

Puljen er reguleret med 0,9 mio. kr. som vedrører ændringer i forudsætningerne for eksperimentel kræftkirurgi, der fremadrettet udmøntes som puljemidler fra sundhedsstyrelsen.

Der resterer i alt et budget på 7,2 mio. kr. En væsentlig del af de resterende midler er disponeret, herunder til en række uddannelsesinitiativer.

UDMØNTNING AF AFSATTE PULJEBELØB MV.

Aktiv patientstøtte:

Der er overført 15,9 mio. kr. Region Hovedstadens Akutvirksomhed, til varetagelse af den regionale opgave med Aktiv Patientstøtte i Region Hovedstaden.

Sundhedsplatformen, egenleverancer overført fra anlæg:

Af det afsatte budget til egen leverancer på anlægsområdet overføres 4 mio. kr. til driftsområdet som rådighedsbeløb, der kan anvendes til finansiering af egen leveranceudgifter i 2018, som kan henføres til driftsområdet.

FORVENTEDE OVERFØRSLER

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 77 mio. kr. til 2019, der fordeler sig som følger:

Forventede overførsler fra 2018 til 2019

Mio. kr., 2018-priser	3.ØR
Praksisplanlægning, diverse områder samt tilgængelighedsundersøgelse	19,0
Et sammenhængende sundhedsvæsen	10,0
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter	2,5
KOL 19	19,4
Forskningsområdet	22,0
Sundhedsplatformen, egenleverancer, Steno	4,0
I alt	76,9

2.16 Praksisområdet

2.16.1 Økonomi

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.688,8	6.755,5	-7,5	6.748,1	6.747,1	-0,9
Driftsudgifter i alt	6.691,8	6.755,7	-7,5	6.748,3	6.747,3	-0,9
Indtægter	-10,2	-13,9	0,0	-13,9	-13,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6.681,6	6.741,9	-7,5	6.734,4	6.733,5	-0,9
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.681,6	6.741,9	-7,5	6.734,4	6.733,5	-0,9
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.101,1	5.159,7	5,1	5.164,8	5.163,5	-1,3
Medicintilskud	1.580,5	1.582,2	-12,6	1.569,6	1.570,0	0,4
Nettodriftsudgifter	6.681,6	6.741,9	-7,5	6.734,4	6.733,5	-0,9

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.504,9	2.565,9	4,6	2.570,4	2.577,1	6,6
Speciallægehjælp	1.544,8	1.544,8	-0,4	1.544,3	1.572,3	28,0
Tandlægebehandling	529,2	529,2	0,0	529,2	488,2	-41,0
Øvrige praksisydelser	522,3	519,9	0,9	520,8	525,9	5,1
Nettodriftsudgifter	5.101,1	5.159,7	5,1	5.164,8	5.163,5	-1,3

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	60,3
Nye tillægsbevillinger	-7,5
I alt	52,8

Budgettet søges reduceret med netto 7,5 mio. kr.

Praksisområdet tilføres 12,6 mio. kr. vedrørende ændret basishonorar til almen praksis. Omlægning af tilskudspraksis vedr. enkelttilskud medfører en bevillingsreduktion på 11,6 mio. kr. Udvikling af forløbsplaner inkl. NEM-id varetages nationalt og medfører en bevillingsreduktion på 8,5 mio. kr. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler medfører en bevillingsreduktion på 0,9 mio. kr.

Herudover gennemføres en række mindre budgetkorrektioner.

Praksisområdet forventer et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,0 mio. kr. svarende til balance. Dette er en forværring i forhold til 2. økonomirapport på 17 mio. kr. hvilket primært kan tilskrives stigende udgifter til speciallæger.

På speciallægeområdet ses særligt stigende udgifter inden for diagnostik, psykiatri, gynækologi og intern medicin. I 1. halvår 2018 er udgifterne til disse 4 specialer øget med 21,5 mio. kr. i forhold til samme periode 2017. De øgede udgifter vedrører blandt andet øget aktivitet vedr. fertilitetsbehandling, øget antal ultralydsundersøgelser og mammografier, øget aktivitet vedr. lungemedicin og flere ydelser til de enkelte patienter i psykiatrien.

2.17 Social- og specialundervisningsområdet

2.17.1 Økonomi

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), 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., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	687,6	710,6	2,4	713,0	713,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	125,4	144,6	-1,9	142,7	142,7	0,0
Driftsudgifter i alt	813,0	855,2	0,5	855,7	855,7	0,0
Indtægter	-2,3	-16,1	0,1	-16,0	-16,0	0,0
Nettodriftsudgifter	810,7	839,1	0,6	839,7	839,7	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	25,3	28,9	0,2	29,1	29,1	0,0
Forrentning	6,5	6,7	-0,7	6,0	6,0	0,0
Omkostningselementer i alt	34,9	38,1	-0,4	37,7	37,7	0,0
Omkostningsbevilling	845,6	877,2	0,2	877,4	877,4	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	14,2	14,2	0,0	14,2	14,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	0,0
Driftsudgifter i alt	24,8	24,8	0,0	24,8	24,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	24,8	24,8	0,0	24,8	24,8	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,3	0,0	0,3	0,3	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
Omkostningselementer i alt	0,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	25,2	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0
Takstindtægter	-881,7	-893,8	-3,7	-897,5	-897,5	0,0
Omkostningsbevilling	-10,8	8,9	-3,5	5,4	5,4	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på -3,5 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2018-priser	
Tilbudsniveau	
Teknisk korrektion af genbevilling fra 2017	-1,0
Højere belægning	3,2
Særtakster	3,7
Særforanstaltning	-5,2
Teknisk justering af omkostningsselementer	-0,4
Tilbudsdrift i alt	0,2
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-3,7
Indtægter i alt	-3,7
I alt	-3,5

Budgettet ønskes reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af en for høj genbevilling fra 2017.

På grund af højere belægning end forventet på enkelte tilbud ønskes udgiftsbudgettet opskrevet med 3,2 mio. kr.

Selvom de fleste særtakster er omlagt til faste takster, indgås der stadig aftaler med kommunerne om levering af kortvarige særydelser. De indgåede særaftaler medfører merudgifter på 3,7 mio. kr., som finansieres af tilsvarende højere takstbetaling.

Der foretages en teknisk korrektion på -5,2 mio. kr. vedrørende en særforanstaltning på Lyngdal, der blev givet bevilling til ved 2. økonomirapport 2018.

Der anmodes om en reduktion af omkostningsselementer med 0,4 mio. kr.

Ovenstående ændringer medfører i alt en samlet forhøjelse af budgettet til drift af regionens tilbud på 0,2 mio. kr.

Ændringerne vedrørende højere belægning, aftaler om særydelser og korrektionen i relation til særforanstaltningen opskriver takstindtægterne med netto 3,7 mio. kr.

2.17.2 Prognose

Samlet set forventes budgettet for 2018 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.18 Regional Udvikling

2.18.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	501,3	501,3	0,0	501,3	501,3	0,0
Erhvervsudvikling	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Miljøområdet	139,5	139,5	0,0	139,5	139,5	0,0
Øvrig regional udvikling	203,5	198,0	-0,9	197,1	197,1	0,0
Bevilling i alt	964,1	958,6	-0,9	957,7	957,7	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-738,6	-738,6	0,0	-738,6	-738,6	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-238,2	-238,2	0,0	-238,2	-238,2	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	964,1	958,6	-0,9	957,7	957,7	0,0
Indirekte administration	12,7	14,6	-1,5	13,1	13,1	0,0
Årets resultat	0,0	-3,6	-2,5	-6,0	-6,0	0,0

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper dog opgøres området efter omkostningsbaserede principper ift. det akkumulerede resultat.

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

De indarbejdede korrektioner vedr. primært en korrektion af pris- og lønfremskrivning som følge af lavere stigninger end forudsat ved budgetlægningen.

De indirekte administrationsomkostninger er efter 3. økonomirapport steget med i alt 0,4 mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførslen til 2019 indarbejdes i 4. økonomirapport 2018 forventes denne stigning at blive udlignet. Stigningen er derfor ikke indarbejdet i budgettet under det regionale udviklingsområde.

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,4	99,4	-0,1	99,3	99,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	907,7	902,2	-0,8	901,3	901,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.007,1	1.001,6	-0,9	1.000,7	1.000,7	0,0
Indtægter	-43,3	-43,3	0,0	-43,3	-43,3	0,0
Nettodriftsudgifter	963,8	958,3	-0,9	957,4	957,4	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	964,1	958,6	-0,9	957,7	957,7	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2017	-177,9
Årets resultat 2017	-7,8
Akkumuleret resultat ultimo 2017	-185,7
Akkumuleret resultat primo 2018	-185,7
Ændringer i 2018	-0,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2018	-185,7

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2018 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 185,7 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2018. 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 2018 206,4 mio.kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Uudmøntede tilsagn primo 2018	206,4
Udbetalte tilskud i 2018	103,6
Nye tilsagn i 2018	98,1
Uudmøntede tilsagn ultimo 2018	200,9

2.18.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2018-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	544,6	544,6	0,0	544,6	544,6	0,0
Driftsudgifter i alt	544,6	544,6	0,0	544,6	544,6	0,0
Indtægter	-43,3	-43,3	0,0	-43,3	-43,3	0,0
Nettodriftsudgifter	501,3	501,3	0,0	501,3	501,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	501,3	501,3	0,0	501,3	501,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

2.18.3 Erhvervsudvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2018-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	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Driftsudgifter i alt	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

2.18.4 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2018-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	139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0
Driftsudgifter i alt	139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	139,5	139,5	0,0	139,5	139,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

2.18.5 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,4	99,4	-0,1	99,3	99,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	104,1	98,6	-0,8	97,7	97,7	0,0
Driftsudgifter i alt	203,5	198,0	-0,9	197,1	197,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	203,5	198,0	-0,9	197,1	197,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	203,5	198,0	-0,9	197,1	197,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-5,5
Nye tillægsbevillinger	-0,9
I alt	-6,4

For området øvrig regional udvikling er der ikke lavet overførsler fra tidligere år grundet budgetloftet der betyder at disse ikke må anvendes. De opsparede midler er hensat i balancen og udgør samlet for det regionale udviklingsområde primo 2018 185,7 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.

De indarbejdede korrektioner vedr. korrektion af pris- og lønfremskrivningen som følge af lavere stigninger end forudsat ved budgetlægningen.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.19 Administration

2.19.1 Økonomi

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	270,0	324,2	-1,8	322,5	316,5	-6,0
Øvrige driftsudgifter	1.000,0	1.031,6	-1,7	1.029,9	1.007,9	-22,0
Driftsudgifter i alt	1.270,0	1.355,9	-3,5	1.352,4	1.324,4	-28,0
Indtægter	-546,5	-546,4	0,0	-546,4	-546,4	0,0
Nettodriftsudgifter	723,5	809,5	-3,5	806,0	778,0	-28,0
Omkostningselementer i alt	-237,1	-237,1	0,0	-237,1	-237,1	0,0
Omkostningsbevilling	486,4	572,5	-3,5	568,9	540,9	-28,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	86,1
Nye tillægsbevillinger	-3,5
I alt	82,5

Administrationsbudgettet foreslås reduceret med netto 3,5 mio. kr. Ændringen kan henføres til flere mindre reguleringer mellem bevillingsområderne. Heraf udgør reduktionen som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2018 i alt 2,5 mio. kr., og 0,2 mio. kr. ved tilførsel til regionens barselsfond.

Det forventede regnskab viser et samlet mindreforbrug på 28 mio. kr.

Heraf kan 13 mio. kr. henføres til mindreforbrug på diverse områder under koncerncentrene bl.a. grundet undladelse af genbesættelser af hensyn til besparelserne i budget 2019, og ikke disponerede puljebeløb afsat til diverse fælles aktiviteter for regionen så som understøttelse af projekter vedr. effektiviseringer og styringsmæssige udfordringer, byggestyring mv.

De resterende 15 mio. kr. kan henføres til forventede overførsler til 2019. Heraf vedrører 13,5 mio. kr. mindreforbrug under Sygesikrings-IT, som forventes anvendt i projektperioden for det nye Praksys.dk system, som er forlænget 10 måneder. De resterende 1,5 mio. kr. kan henføres til tidsforskydning i diverse projekter.

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.

2.19.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport *	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	462,9	545,4	-0,7	544,6	516,6	-28,0
Socialområdet	10,8	12,5	-1,3	11,2	11,2	0,0
Regional udvikling	12,7	14,6	-1,5	13,1	13,1	0,0
Indirekte administration	486,4	572,5	-3,5	568,9	540,9	-28,0
Omkostningsbevilling	486,4	572,5	-3,5	568,9	540,9	-28,0

*Udover fordeling af korrektion af budgettet med -3,5 mio. kr. er der foretaget tilpasning af fordelingen af de samlede omkostninger til de enkelte områder.

Kapitel 3: Investeringsbudget

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

3.1 Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2018 udgjorde 2.158,1 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfundsprojekter udgjorde ved 2. økonomirapport 2018 1.840,3 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -118,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekterne i 2018, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2018 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2018. Det korrigerede budget udgør herefter 1.721,9 mio. kr.

Investeringsbudget 2018 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab
Nyt Hospital Bispebjerg					
Rådighedsbeløb	254,7	0,8	51,4	52,2	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		12		12	20
Laboratorie- og logistikbygning		32,8		32,8	77
Infrastruktur		0		0	0,1
Fælles byggeplads		10	-7	3	3
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		6		6	6
Investeringsbevilling til Totalrådgivning – Akuthuset	18	52	-7	45	45
Investeringsbevilling til Nordblok		10	10	20	20
Renovering af kantine Lersø		0,8		0,8	0,8
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		60		60	60
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	272,7	184,5	47,4	231,9	231,9
Nyt Hospital Herlev					
Rådighedsbeløb	0	0		0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	587,1	553,6	-42	511,6	511,6
Nyt Hospital Herlev i alt	587,1	553,6	-42	511,6	511,6
Nyt Hospital Nordsjælland					

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		1,3		1,3	1,3
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		52		52	52
Projektering inkl. Totalrådgivning		63,4		63,4	63,4
Investeringsbevilling til grundkøb		6,2		6,2	6,2
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggesty- ring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning		219,2	-219,2	0	0
Rådighedsbeløb	519,9	0		0	0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	519,9	342,1	-219,2	122,9	122,9
Nyt Hospital Hvidovre					
Ombygning etape 1 – 4		12,9	-0,2	12,7	12,7
Nybyggeri/Totalrådgiver		7,4		7,4	14,5
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	43,8	37,1	5,5	42,6	42,6
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2		-5,2	
Udførelse af nybyggeri		177,9	86,5	264,4	264,4
Rådighedsbeløb	312,3	11,2	1	12,2	0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	356,1	241,3	92,8	334,1	334,1
Det Nye Rigshospital					
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	46,7	38,6	7,5	46,1	46,1

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab
Totalrådgivning	4,2	5,5	15	20,5	20,5
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	20,2	248,8	24,5	273,3	273,3
Rådighedsbeløb	202,7	53,4	-53,4	0	0
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		69,5		69,5	69,5
Det Nye Rigshospital i alt	273,8	415,8	-6,4	409,4	409,4
Ny Retsspsykiatri Sct. Hans					
Rådighedsbeløb	148,5	0		0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retsspsykiatri Sct. Hans		17,5		17,5	17,5
Udførelse af nybyggeri		85,5	9	94,5	94,5
Ny Retsspsykiatri Sct. Hans i alt	148,5	103	9	112	112
Udgifter i alt	2.158,10	1.840,30	-118,4	1.721,90	1.721,90

3.2 Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2018 vedrørende øvrige projekter udgjorde 762,3 mio. kr., og efter 2. økonomirapport 2018 udgør budgettet 1.688,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 41,8 mio. kr. sammensat af: en opskrivning af regionens samlede investeringsbudget i 2018 med midler fra driftsrammen for netto 22,7 mio. kr., og bevillingsændringer finansieret via regionens kassebeholdning for netto 19,1 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør således efter 3. økonomirapport 1.730,5 mio. kr.

Investeringsbudget 2018 - øvrige projekter

Mio. kr., 2018-priser	
Vedtaget budget	762,3
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	1.688,70
Bevillingsændringer i 3. økonomirapport	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1,4
Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital	0,4
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Herlev og Gentofte Hospital	-5,1
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Center for IMT	-16
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	10
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	16,5
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	4,6
Omplaceringer, i alt	11,80
Øvrige ændringer	
Finansiering af egen leveranceudgifter i 2018 - Sundhedsplatform	-4
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	14,9
Øvrige ændringer, i alt	10,90
Tidsforskydninger/kassetræk	
Den statslige digitaliseringsfond	7,9
Omlægning af finansiering af puljen til synlighed og åbenhed (udgifter)	9,6
Omlægning af finansiering af puljen til synlighed og åbenhed (anlægsindtægter - LPR3)	10,9
Udgifter i forbindelse med køb af ejendom ved Bispebjerg (rr maj 2018)	4,1
Salgsindtægter fra salg af to ejendomme i Gentofte	-13,4
Tidsforskydninger/kassetræk, i alt	19,10
Bevillingsændringer i 3. økonomirapport, i alt	41,8
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	1.730,50

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres 1,4 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- På Bornholms Hospital omplaceres 0,4 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

- På Herlev og Gentofte Hospital flyttes der midler mellem hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme for 5,1 mio. kr.
- I Center for It, Medico og Telefoni flyttes der midler mellem centrets lokale investeringsramme til centrets driftsramme for 16,0 mio. kr.
- På Rigshospitalet omplaceres 10,0 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra hospitalets driftsramme til finansiering af yderligere anskaffelser.
- På Nordsjællands Hospital omplaceres 16,5 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af apparatur.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 4,6 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- Investeringsbudgettet opskrives med netto 14,9 mio. kr., der tilgår Center for Ejendommens budget til gennemførelse af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.
- Endvidere nedjusteres budgettet med 4 mio. kr., der overføres til fælles driftsudgifter på sundhedsområdet til finansiering af egen leveranceudgifter i 2018 vedr. Sundhedsplatformen.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem drifts- og investeringsrammerne 22,7 mio. kr.

Staten har i forbindelse med midtvejsregulering omlagt finansieringen af en række statslig finansierede projekter. Det drejer sig om omlægning af finansiering af puljen til synlighed og åbenhed, der bl.a. medfinansierer etableringsudgifter i forbindelse med LPR 3. Puljen har hidtil været forudsat udmøntet som anlægsindtægter, men overgår med omlægningen til bloktilskudsfinansiering.

Der er i forbindelse med 3. økonomirapport desuden indarbejdet en forhøjelse af investeringsbudgettet på 7,9 mio. kr. til udgifter forbundet med den statslige digitaliseringsfond, der var en del af økonomiaftalen for 2019. Den statslige finansiering udbetales via bloktilskuddet.

Som følge af den omlagte finansiering og beslutningen om etablering af den statslige digitaliseringsfond med virkning allerede fra 2018, forhøjes regionens bruttoanlægsramme i 2018 med 28,4 mio. kr.

Regionsrådet godkendte på mødet i maj 2018 en investeringsbevilling på 4,1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med overtagelse af en ejendom ved Bispebjerg Hospital. Bevillingen finansieres ved et træk på regionens kassebeholdning i 2018.

Sluttelig indarbejdes der med i 3. økonomirapport salgsindtægter fra salg af to ejendomme i Gentofte for samlet 13,4 mio. kr.

Samlet er der ved 3. økonomirapport således indarbejdet ændringer med kassevirkning for netto 19,1 mio. kr.

Investeringsbudget - 3. økonomirapport 2018

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab på dranst 3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital						
Lokal investeringsramme	11,1	9,5		1,4	10,9	5,9
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	42,3	126,9			126,9	
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		4,3			4,3	5
Logistik- og laboratoriebygning		30			30	30
Infrastruktur		0,1			0,1	0,2
Fælles byggeplads		4,3			4,3	2
Projektering og bygherreomkostninger	19,8	39,2			39,2	24,5
Forarbejder renovering		1,2			1,2	1
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		1,3			1,3	2,5
Nedrivning af bygning 19B		3,6			3,6	1,1
Investeringsbevilling til Nordblok - Interimsomkostninger Akuthuset		7,7			7,7	7,5
Renoveringspulje 2015		6,1			6,1	6,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	73,2	234,2	0	1,4	235,6	85,8
Bornholms Hospital						
Lokal investeringsramme		0		0,4	0,4	0,4
Bornholms Hospital i alt	0	0	0	0,4	0,4	0,4
Herlev og Gentofte Hospital						

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab på dranst 3
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådhedsbeløb)	81,9	0			0	
Projektering, udbud og licitation RS2		18			18	
Entrepriser - Regional Sterilcentral		104,7			104,7	84
Onkologisk ambulatorium		2,9			2,9	2,9
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		1,5			1,5	
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg		-1,4			-1,4	3
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		-0,2			-0,2	0,5
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling	1	12,5			12,5	6
Center for Fordybelse og Tro - Donation	-1	-4,1			-4,1	
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiverydelser, bygherrerådgivning samt øvrige omkostninger)	157,2	174,7			174,7	65,1
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		-2,7			-2,7	
SDCC - Fondsdonation	-157,2	-160,7			-160,7	-65,1
SDCC Afledte - rådighedsbeløb		0			0	
SDCC Nedrivning af Arkade	3,3	15,8			15,8	18,4
Skannere mv. - kræftforskning		3,8			3,8	3,8
Donation - kræftforskning		-17,4			-17,4	-17,4
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV				34,3	34,3	34,3
BrainLap - OPI Strålekanoner				5,3	5,3	5,3
Herlev og Gentofte Hospital i alt	95,9	183,6	0	33,4	217	172
Nordsjællands Hospital						
Lokal investeringsramme	2,8	28,3		13,1	41,4	40,6

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab på dranst 3
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	28,3	0	13,1	41,4	40,6
Amager og Hvidovre Hospital						
Lokal investeringsramme	13,4	13,5		4,6	18,1	18,1
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,4			0,4	0,4
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	13,9	0	4,6	18,5	18,4
Rigshospitalet						
Lokal investeringsramme	18,7	28,7		10	38,7	28,7
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		0,6			0,6	0,6
Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvæg på Blegdamsvej		6,3			6,3	0,5
Fondsdonation investeringsbevilling		12			12	1,5
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		0			0	
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		3,6			3,6	2
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		28,3			28,3	38
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		38,5			38,5	29
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	37	-0,8			-0,8	
Bygherrerådgivning N-hus	2,9	18,8			18,8	3
Totalrådgivning N-hus	26	57,3			57,3	21,4
Udførsel Neurorehabilitering	124,1	228,4			228,4	2,5
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb		0			0	
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	87	81,9			81,9	65,8

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab på dranst 3
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-55,4	-55,4			-55,4	-24,1
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter	0	0			0	
BørneRiget - rådighedsbeløb		0,1			0,1	
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV				34,3	34,3	34,3
Stråleaccelerator - Kræftplan IV				15	15	15
Stråleaccelerator - Kræftplan IV				15	15	15
BrainLap - OPI Strålekanoner				5	5	5
Rigshospitalet i alt	240,2	448,4	0	79,3	527,7	238,2
Region Hovedstadens Akutberedskab						
Lokal investeringsramme	1,6	2,2			2,2	3,5
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		8,9			8,9	0,1
Mobil behandlingsplads		1,9			1,9	1,9
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	13	0	0	13	5,5
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni						
Lokal investeringsramme		75		-16	59	59
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50	134,5			134,5	72,7
Implementering af Landspatientregistret		9,6			9,6	9,6
Ledelsesinformation på medicinering		1,3			1,3	

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab på dranst 3
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50	220,4	0	-16	204,4	141,3
Region Hovedstadens Apotek						
Lokal investeringsramme	3,7	6,5			6,5	6,5
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	6,5	0	0	6,5	6,5
Region Hovedstadens Psykiatri						
Lokal investeringsramme	6,1	15,6			15,6	15,6
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		34			34	34
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		28,2			28,2	28,2
Forlig om miljøarbejder		1,3			1,3	1,3
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		2,3			2,3	2,3
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	6,1	81,4	0	0	81,4	81,4
CEJ, Center for Ejendomme						
Lokal investeringsramme		6			6	6
Pulje 3 projekter		59,9		19,5	79,4	78,3
Isotopskorsten		4,6			4,6	4,6
SDCC Ombygninger		12,2			12,2	8,8
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		-0,1			-0,1	-0,1
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		10			10	6,6

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab på dranst 3
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,1			0,1	0,1
CEICAD Bornholm		10,7			10,7	10,7
Energibesparende foranstaltninger 2010		4,8			4,8	4,8
HPFI Herlev og Gentofte		14,3			14,3	14,3
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		2,1			2,1	2,1
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,1			0,1	0,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,3			0,3	0,3
Renoveringspulje 2015		1,4			1,4	1,4
HPFI Amager og Hvidovre		6,4			6,4	3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	9,8	13,8			13,8	13,8
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		3,1			3,1	3,1
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		5,9			5,9	5,9
Etablering af kølekapacitet		6,9			6,9	6,9
Forsyninger - rådighedsbeløb		0			0	0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		2,8			2,8	2,8
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4			0,4	0,4
Etablering af nye brandspjæld		5,6			5,6	5,6
CEICAD Rigshospitalet Glostrup		12,7			12,7	12,7
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	7,6	11,2			11,2	8,2
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	-6,5	-8			-8	-8
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	131,5	187,8			187,8	187,8

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab på dranst 3
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		13			13	13
Renoveringspuljen 2017		54,9			54,9	54,9
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		16			16	4,4
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		2,5			2,5	2,5
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		9,2			9,2	9,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		5			5	5
Neurokade på Rigshospitalet		10			10	10
Forsyninger til Stråleterapien		8,5			8,5	8,5
Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien			17,5		17,5	17,5
HVH Frysehotel				2	2	2
Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af tuborgvej 233			4,1		4,1	4,1
Center for Ejendomme i alt	142,3	494,3	21,6	21,5	537,4	511,3
Fælles projekter - sundhedsområdet						
It/sundhedsplatform		14,3		-4	10,3	10,3
Sundhedsplatform Steno		3,2			3,2	3,2
Indendørs skiltning		4,5			4,5	5
Lokal investeringsramme - Center for HR		0,5			0,5	0,5
Renoveringspulje	62,5	1,2			1,2	-
Fælles frysefaciliteter		20		-2	18	18
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	62,9	122,8		-108,9	13,9	24,2

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab på dranst 3
LPR3 udgift (rådighedsbeløb 2018)	28	28			28	28
Rådighedsbeløb Etablering af særlige pladser i psykiatrien		17,5	-17,5		0	
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)				7,9	7,9	7,9
Øvrige It investeringer (It-tilpasninger SOR)				8,1	8,1	8,1
Øvrige It investeringer (It-understøttelse af arbejdsgange)				1,5	1,5	1,5
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	153,4	212,1	-17,5	-97,4	97,1	106,7
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	782,6	1.936,10	4,1	40,2	1.980,40	1.408,10
Anlægsindtægter og tilskud						
Indtægter som følge af salg	-17,3	-17,3			-17,3	-17,3
Indtægt fra salg af ejendom ved Gentofte Hospital				-6,1	-6,1	-6,1
Indtægt fra salg af ejendom ved Gentofte Hospital				-7,3	-7,3	-7,3
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-64,4			-64,4	-64,4
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien		-173,7			-173,7	-173,7
LPR3 tilskud	-28	-44,9		10,9	-34	-16,9
Sygehusmedicin tilskud		-2			-2	-2
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-45,3	-302,1	0	-2,5	-304,6	-287,5
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	737,3	1.633,90	4,1	37,7	1.675,70	1.120,60
Den Sociale Virksomhed						

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab på dranst 3
Lokal investeringsramme	25	41,4			41,4	21,5
Modernisering af Rønnegård - etape 2		13,3			13,3	13,3
Den Sociale Virksomhed i alt	25	54,8	0	0	54,8	34,8
Samlet investeringsramme	762,3	1.688,70	4,1	37,7	1.730,50	1.155,40

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.275,8	-6.275,8	-0,7	-6.276,5	-6.276,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-435,5	-435,5	0,0	-435,5	-435,5	0,0
Statsligt bloktilskud	-29.811,1	-29.811,1	-56,7	-29.867,8	-29.867,8	0,0
I alt	-36.522,4	-36.522,4	-57,4	-36.579,8	-36.579,8	0,0

KOMMUNALT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG, STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG STATSLIGT BLOKTILSKUD

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 36.579,8 mio. kr.

Det statslige aktivitetsafhængige bidrag er foreløbigt budgetteret svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen. Som følge af midtvejsreguleringen er Regionens finansielle indtægter opjusteret med 57,4 mio. kr. Reduktion af udgiftsloftet som følge af justering af pris- og lønfremskrivning indgår i finansieringsgrundlaget for 2019 og belaster ikke finansieringen i 2018.

De mekaniske prognoser vedr. den statslige aktivitetspulje viser kun en mindre puljeoptjening. Dette var imidlertid også tilfældet i 2017, hvor det endelige resultat viste næsten fuld optjening af aktivitetspuljen. Administrationen følger udviklingen løbende. Eventuel afvigelse vedr. optjening af statslig aktivitetspulje er finansiell og håndteres via et kasse-træk.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio august 2018 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,9 mia. kr. og 0,7 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,6 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 0,5 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2018 skønnes at ligge 0,4 mia. kr. over det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på godt 5,5 mia. kr. ultimo 2017 og forventes at andrage godt 6 mia. kr. ultimo 2018. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en gennemsnitlig forrentningsprocent på 0,3 % p.a. for 2018.

RENTEUDGIFTER OG – INDTÆGTER

Nettorenteudgiften i 2018 forventes at give en forbedring på 2,2 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

Renter

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3 økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-23,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	0,0
Renter af langfristede tilgodehavender i øvrigt	-4,9	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Renteindtægter	-33,4	-22,5	0,0	-22,5	-22,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	13,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Renter af langfristet gæld	22,1	18,6	-1,4	17,2	17,2	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfundsprojekter	3,4	-0,4	-0,8	-1,2	-1,2	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	38,5	25,2	-2,2	23,0	23,0	0,0
Renter m.v. i alt	5,1	2,7	-2,2	0,5	0,5	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre 15 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,5 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2018 på 2,9 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på - 0,6 % men med 0,5 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,5 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab 2017. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansiering af Kennedy Centret.

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

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 7,0 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 5 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 2 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 16 mio. kr. mod forudsat 18,2 mio. kr. i 2. økonomirapport 2018. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,3 % p.a. for hele låneporteføljen for 2018. Den variable rente er fortsat lav i øjeblikket. Den budgetteres med en variabel rente på 0 for det resterende del af året.

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. Forrentningsprocenten er i 2018 fastsat til 1,37 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 netto-driftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 6 mio. kr. og -5,5 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 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 561,8 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2018-priser	
Primo kassebeholdning 2018	1.157,1
Kasseforbrug i vedtaget budget 2018	-595,3
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2018	561,8
<u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u>	
Driftsbudget	-553,1
Sundhedsområdet	-456,3
Social- og specialundervisningsområdet	-16,3
Regional udvikling	5,5
Administration	-86,1
Investeringsbudget	-608,5
Kvalitetsfondsmidler	317,8
Sundhedsområdet øvrigt	-896,6
Social- og specialundervisningsområdet	-29,8
Finansielle budgetposter	-206,2
Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2018	-1.367,9
<u>Ændringer i 3. økonomirapport 2018</u>	
Driftsbudget	145,4
Sundhedsområdet	137,8
Social- og specialundervisningsområdet	3,1
Regional udvikling	0,9
Administration	3,5
Investeringsbudget	76,6
Kvalitetsfondsmidler	118,4
Sundhedsområdet øvrigt	-41,8
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-9,6
Finansiering, sundhedsområdet	57,4
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	2,2
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-69,2
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2018	212,3
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-593,8

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2018

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2017, og ved 1. og 2. økonomirapport 2018

ØVRIGE FINANSPOSTER

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3 økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	-2.158,1	-1.840,3	118,4	-1.721,9	-1.721,9	0,0
Langfristede tilgodehavender	92,2	26,2	-49,2	-23,0	-23,0	0,0
Deponerede midler ¹	355,5	355,5	0,0	355,5	355,5	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.710,4	-1.458,6	69,2	-1.389,4	-1.389,4	0,0
Afdrag	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Lånoptagelse	-149,6	-192,8	0,0	-192,8	-192,8	0,0
Nettoafdrag	517,2	474,0	0,0	474,0	474,0	0,0
Finansiering i alt	-1.193,2	-984,6	69,2	-915,4	-915,4	0,0

1) Kvalitetsfonden inkl. renter.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE OG LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens ud-læg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at det ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfondsprojekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2018. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 1.721,9 mio. kr. i 2018 svarende til et mindreforbrug på 118,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Deponeringer vedrørende lejemål er ændret til – 23,0 mio. kr. svarende til en nedjustering af deponering med 49,2 mio. kr. Dette vedr. især frigivelse af deponeringen vedrørende udgiften til køl- og nødstrømsanlæg på Glostrup matriklen

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3 økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	54,3	473,7	0,0	473,7	473,7	0,0
Årlig hensættelse	355,5	355,5	0,0	355,5	355,5	0,0
Forbrug til projekter i alt	-2.158,1	-1.840,3	118,4	-1.721,9	-1.721,9	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter	929,0	1.485,7	141,8	1.627,5	1.627,5	0,0
Lånoptagelse 2018	896,5	268,0	0,0	268,0	268,0	0,0
Energilån	55,9	86,6	0,0	86,6	86,6	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	133,1	829,2	260,2	1.089,4	1.089,4	0,0
Statslig finansiering	-929,0	-1.485,7	0,0	-1.627,5	-1.627,5	0,0
Regional finansiering	-1.229,1	-354,6	0,0	-94,4	-94,4	0,0
Finansiering i alt	-2.158,1	-1.840,3	118,4	-1.721,9	-1.721,9	0,0

1) Regnskab 2017, faktisk beholdning.

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfondsprojekter 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. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofil af den 8. december og 23. december 2016. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2018.

Ved udgangen af 2018 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 6.194,9 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 3.775,4 mio. kr., hvoraf der p.t. er indregnet likviditetsfinansieret 3.703,5 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 771,9 mio. kr.

AFDRAG PÅ LÅN OG LÅNOPTAGELSE

I forhold til det korrigeret budget 2018 er der ingen ændring i afdrag og lånoptagelse. Der var i budget 2018 budgetteret med et afdrag på 666,8 mio. kr. som er uændret i forhold til budget 2018.

I budget 2018 er der budgetteret med en lånoptagelse på 140 mio. kr. til refinansiering af årets afdrag svarende til den meddelte dispensation fra ministeriet. Lånet er hjemtaget i juni måned 2018.

Den samlede lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger skønnes til 52,8 mio. kr. Lånet forventes hjemtaget ultimo 2018, når investeringerne er gennemført.

Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2018 fordeler sig således:

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3 økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-4.310,7	-4.265,1	0,0	-4.265,1	-4.265,1	0,0
Afdrag	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	-9,6	-52,8	0,0	-52,8	-52,8	0,0
Afdrag og lånoptagelse	517,2	474,0	0,0	474,0	474,0	0,0
Langfristet gæld ultimo året¹	-3.793,5	-3.791,1	0,0	-3.791,1	-3.791,1	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2017 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 den 8. december og 23. december 2016.

Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2018. Lånoptagelsen svarer til de givne tilsagn fra ministeriet medio marts 2018.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2018-priser	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	465,4
Hvidovre Hospital	105,0
Herlev Hospital	163,0
Energilån Bispebjerg Hospital	63,1
Energilån Hvidovre Hospital	23,5
Lånoptagelser	354,6
Langfristet gæld ultimo året	820,0

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

LEASINGGÆLD

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2017 og den nu forventede udvikling i 2018 baseret på Kommuneleasingstal medio august 2018.

Leasinggæld

Mio. kr., 2018-priser	2017	2018	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-204,8	-128,8	76,0
Biler	-9,6	-8,0	1,6
Sundhedsplatform	-235,8	-243,2	-7,4
Sterilcentraler	-177,9	-346,4	-168,5
OPP- projekter	-182,6	-299,8	-117,2
Strålekanoner	0,0	-38,5	-38,5
Automatiseret laboratorieudstyr	0,0	-24,0	-24,0
Nødstrøm og varmegenindvinding Herlev	0,0	-55,3	-55,3
I alt	-810,7	-1.144,0	-333,3

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er indregnet en førtidsindfrielse på 180,7 mio. kr. i 2018.

Der er indregnet en ordinær leasingydelse på 52 mio. kr. i 2018. Mulighederne for yderligere førtidsindfrielse af leasingaftaler som er sat i administration udgør 145,9 mio. kr.