

# 3. økonomirapport 2019

## Bilag 1

<b>KAPITEL 1: SAMMENFATNING</b>	<b>3</b>
1.1 INDLEDNING	3
1.2 OVERBLIK, SUNDHED	3
1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER	7
1.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET	7
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER	11
1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	13
1.7 REGIONENS LIKVIDITET	16
<b>KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER</b>	<b>17</b>
2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	19
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	20
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	21
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	22
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	24
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	25
2.7 RIGSHOSPITALET	26
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	27
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	28
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	29
2.11 CENTER FOR HR	30
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	31
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	32
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	33
2.15 PRAKSISOMRÅDET	40
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	41
2.17 REGIONAL UDVIKLING	43
2.18 ADMINISTRATION	48
<b>KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>49</b>
3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	49
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	50
<b>KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER</b>	<b>53</b>
4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET	53
4.2 FINANSIELLE POSTER	53

# 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 september måned 2019. 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.

Prognoserne for 2019 er udarbejdet på baggrund af forbruget frem til juli måned.

Økonomirapporten består af tre dele, hvor denne bilag 1 er første del. Anden del hedder ”3. økonomirapport 2019 – Bilag 2”, som indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer. I bilag 3 gives en status for det økonomiske pres på Akutberedskabet.

I denne økonomirapport er beskrivelsen af økonomiske status på de enkelte virksomheder i regionen (kapitel 2) ændret med henblik på forbedret overblik og fokus på styringsrelevant information. Økonomitabellerne er forenklet med fokus på udvikling siden sidste økonomirapport og en farvemarkering som angiver forventet budgetoverholdelse. Aktivitetstabellerne viser tendensen i forventet aktivitetsniveau. Bemærkningerne til de enkelte virksomheder fokuserer på udvikling og styring fremfor konkrete bevillingsændringer. De enkelte bevillingsændringer vil fortsat fremgå af bilag 2.

Endvidere er kapitel 3 vedr. investeringsområdet forkortet og forenklet med fokus på den vigtigste og styringsrelevante information.

## 1.2 Overblik, Sundhed

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi viser, at Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug på ca. 417 mio. kr. i 2019, hvoraf 392 mio. kr. er disponeret excl. nye dispositioner.

Mindreforbruget kan primært tilskrives dispositioner i 2018 med henblik på lettelse af 2019:

- Fremrykning af medicinindkøb: Frigiver 215 mio. kr. i 2019.
- Indfrielse af leasinggæld: Frigiver 18 mio. kr. varigt fra 2019.
- Genforsikring af tjenestemandspensioner: Frigiver 7 mio. kr. varigt fra 2019.

I alt har dispositionerne frigivet 240 mio. kr. i 2019.

Det resterende mindreforbrug skyldes blandt andet mindreforbrug vedr. medicinvækst, praksisområdet og leasingydelse.

I forbindelse med tidligere økonomirapporter har regionsrådet disponeret i alt 392 mio. kr. Heraf vedrører 195 mio. kr. indfrielse af leasinggæld med henblik på lettelse af udgiftspresset i kommende år ligesom der også er disponeret midler til patientrettigheder og nye CT-skannere.

Regionens samlede økonomi er robust, idet den afsatte budgetreserve til håndtering af uafviselige udgifter på 100 mio. kr. fortsat er intakt.

På baggrund af tidsforskydninger i de seneste år, ventes udgifterne på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfundsprojekter) at overstige det aftalte niveau for 2019 med ca. 400 mio. kr. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning.

## 1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 29. august 2019 anbefaler administrationen følgende dispositioner i forbindelse med 3. økonomirapport:

Finansiering af forberedelser til ibrugtagning af nye byggerier i 2020:

- Tilføje Rigshospitalet 50 mio. kr.
- Tilføje Herlev og Gentofte Hospital 50 mio. kr.

Lettelse af hospitaler:

- Anskaffelse af personaleuniformer for op til 5 mio. kr.
- Anskaffelse af senge for op til 5 mio. kr.
- Anskaffelse af instrumenter til sterilcentralerne for op til 10 mio. kr.
- Anskaffelse af PC'ere for op til 10 mio. kr.

Bemyndigelse af administrationen:

Bemyndigelse af administrationen til at disponere svarende til det forventede råderum i forhold til regionens udgiftsloft, herunder fremrykning af medicinindkøb, genforsikring af tjenestemandspensioner og/eller andre tiltag. Eventuelt frigivne midler vil reducere udgiftspresset i de kommende år.

## 1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne.

På Herlev og Gentofte Hospital er økonomien imidlertid under pres. Hospitalet har indmeldt et forventet merforbrug på ca. 50 mio. kr. under forudsætning af maksimal opbremsning, herunder bl.a. kvalificeret ansættelsesstop. Administrationen ser med alvor på den økonomiske udvikling på hospitalet herunder konsekvenserne for 2020 og frem. Forretningsudvalget vil modtage en særskilt skriftlig orientering på møde den 17. september i forlængelse af koncerndirektionens mundtlige redegørelse på mødet den 14. august.

Administrationen forventer, at hospitalernes overførsel fra 2019 til 2020 bliver på niveau med tidligere år.

## 1.2.3 Nærhedsfinansiering

I 2019 erstatter nærhedsfinansiering den statslige aktivitetspulje (se tekstboks).

I Region Hovedstaden er der igangsat en række indsatser for at nå opfyldelse af de fem kriterier. Indsatserne er beskrevet nærmere nedenfor.

Sundhedsdatastyrelsen har i juli måned udmeldt de konkrete mål for Region Hovedstaden.

De kvantitative mål (de første fire mål) er beregnet med udgangspunkt i regionens niveau i 2018. Hertil er tillagt tekniske korrektioner og der tillades herudover en afvigelse på 1 procent.

Såfremt Region Hovedstaden opfylder mindst 4 af de 5 mål opnås der maksimal finansiering på 471 mio. kr.

På baggrund af udfordringer med at få data fra Landspatientregisteret har Regeringen og Danske Regioner i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 aftalt, at eventuelt manglende målopfyldelse i 2019 ikke medfører reduceret finansiering. I 2020 betinges nærhedsfinansieringen af de samme mål bortset fra målet vedr. implementeringsplan, som er opfyldt for alle regionerne.

### Nærhedsfinansiering

I 2019 er den statslige aktivitetspulje erstattet af nærhedsfinansiering.

Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (471 mio. kr.) betinges af opfyldelsen af fem kriterier.

For de kvantitative kriterier (de første fire mål) er der alene krav om forbedring i forhold til regionens resultat året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse. Herudover indeholder nærhedsfinansiering et kvalitativt mål om udarbejdelse af en implementeringsstrategi vedr. digitale løsninger.

Opfyldelse af mindst fire mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 25 pct. pr. mål.

I 2019 har eventuel puljereduktion kun halv virkning.

## Indsatser iff. det nære sundhedsvæsen

Hospitalerne har igangsat en række indsatser for at omstille til et mere nært sundhedsvæsen. Indsatserne skal understøtte, at regionen lever op til kriterierne for nærhedsfinansiering.

De enkelte hospitaler tilrettelægger indsatserne ud fra, hvad der passer bedst til deres organisation og patienter. Indsatserne vedrører overordnet set:

- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx uddannelses tilbud og bedre mulighed for rådgivning fra hospitalet til kommunale akutteam og praktiserende læger, og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Anvendelse af virtuelle løsninger* som fx telemonitorering, e-konsultationer, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulans behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.

### 1.2.4 Aktivitet

Regionens aktivitet på sundhedsområdet opgøres for regionens enkelte sygehuse, hvor aktiviteten måles i forhold til det enkelte hospitals præstationsbudget.

Aktiviteten måles i sygehusforløb og DRG-produktionsværdi (se tekstboks).

#### **DRG (Diagnose Relaterede Grupper)**

DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (sygdomsgruppe).

Den samlede produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den summerede værdi af alle ydede patientbehandlinger.

Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet, uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner.

Indførelsen af værdibaseret styring og nærhedsfinansiering har betydning for opfølgningen på hospitalernes aktivitet. For eksempel indgår reduktion i antal sygehusforløb og reduceret DRG-værdi pr. kroniker blandt målene i nærhedsfinansiering. Afvigelser fra aktivitetskravet vil derfor blive afklaret nærmere gennem dialog med det relevante hospital.

På grund af manglende adgang til aktivitetsdata foreligger der ikke konkrete prognoser for den endelige aktivitet i 2019. Hospitalerne oplyser, at der som udgangspunkt forventes aktivitet på niveau med 2018.

## 1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.

Inden for Regional Udvikling forventes ligeledes 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 forventet merforbrug på 105 mio. kr. efter gennemførelse af dispositionerne, beskrevet i afsnittet ”Nye dispositioner” ovenfor. Merforbruget finansieres via et kassetræk, såfremt den resterende del af 2019 ikke medfører yderligere mindreforbrug.

**Prognose, sundhedsområdet 2019**

<b>Mio. kr., 2019-priser</b>	<b>Afvigelse 3. økonomirapport</b>	<b>Difference 2. ØR-&gt;3. ØR</b>
Praksisområdet medicintilskud	35	12
Praksisområdet eksklusiv medicin	-83	-28
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>-48</b>	<b>-16</b>
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Sygehusbehandling uden for regionen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2019 til 2018	-215	0
Indfrielse af leasinggæld 2018	-18	0
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-7	0
Medicin på hospitaler	-90	-40
Hjemmeboende respiratorpatienter	-15	0
Patienterstatninger	-10	0
Tarmkræftscreening	-15	0
Leasingydelse	-47	-10
Faldende antal SOSU-elever	-37	-9
Mellemregionale indtægter	-40	-40
Øvrige områder	37	56
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>-457</b>	<b>-43</b>
<b>Center for IMT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>32</b>	<b>-1</b>
<b>Center for HR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>I alt</b>	<b>-417</b>	<b>-63</b>
Ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3 (4. ØR 2018)	10	0
Patientrettigheder / afkortning af ventelister	32	0
CT-skannere	55	0
Optimering af det billeddiagnostiske område	40	0
Sundhedsplatformen, talegenkendelse	18	0
Sundhedsplatformen, infusionspumper	8	0
Mellemfinansiering af energiscreening (ESCO)	20	0
PET-CT-skanner	16	0
Indfrielse af leasinggæld	195	0
Ibrugtagning af nye byggerier	100	100
Lettelse af hospitaler	30	30
<b>Udgiftspres og dispositioner i alt</b>	<b>522</b>	<b>130</b>
<b>Resultat</b>	<b>105</b>	<b>67</b>

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Tabellen viser et samlet mindreforbrug på 417 mio. kr. før dispositioner. Det forventede forbrug er reduceret med 63 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.



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

### 1.4.1 Praksisområdet

Der forventes et mindreforbrug på ca. 48 mio. kr. Det forventede forbrug er reduceret med 16 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

Prognosen skyldes mindreforbrug vedr. almen lægehjælp, tandlægeområdet og øvrige områder. I forhold til almen lægehjælp ses blandt andet faldende aktivitet hen over sommeren og stagnerende stigning i udgifter til kronikerhonorarer.

På medicinområdet forventes et merforbrug som primært skyldes stigende udgifter til diabetes og blodpropforebyggende medicin.

### 1.4.2 Region Hovedstadens Akutberedskab

Ved 2. økonomirapport 2019 blev der givet en status for det økonomiske pres, som Akutberedskabet havde konstateret for 2019. Administrationen lovede at vende tilbage i forbindelse med 3. økonomirapport 2019 med en beskrivelse af de udfordringer, der relaterede sig til Akuttelefonen 1813, herunder igangsatte tiltag. I *bilag 3* gives en nærmere redegørelse for Akutberedskabet.

Generelt vurderes det, at Akutberedskabet ved 3. økonomirapport står overfor en samlet udfordring i 2019 på ca. 35-40 mio. kr. som dels relaterer sig til implementeringen af den siddende patientbefordring og dels til Akuttelefonen 1813.

Den siddende patientbefordring er bl.a. påvirket af ændrede forbrugsmønstre og deraf følgende udgiftspres på aftalerne med leverandørerne af befordring.

Merforbruget ved Akuttelefonen vurderes i øjeblikket til ca. 18 mio. kr. i 2019.

### 1.4.3 Sygehusbehandling uden for regionen

I lighed med 2. økonomirapport 2019 ventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr.

Det forventede merforbrug er nettoeffekten af flere modsatrettede bevægelser. I forhold til private hospitaler ventes et faldende forbrug som følge af indsats i forhold til at minimere forbruget og reducerede priser på nogle områder. På øvrige områder ventes et stigende forbrug.

#### **1.4.4 Fælles driftsudgifter m.v.**

Som det fremgår af oversigten ovenfor, forventes et samlet mindreforbrug på 457 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”. Mindreforbruget er øget med 43 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2019.

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

#### **Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2019 til 2018**

Der blev i 2018 truffet beslutning om fremrykket indkøb af medicin for 215 mio. kr. Beslutningen aflaster budgettet i 2019 med et tilsvarende beløb.

#### **Medicin på hospitaler**

Det vurderes, at der vil være en væsentligt mindre vækst end forudsat på medicin og behandlingssærydelser i 2019, hvilket indebærer et mindreforbrug på 90 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives faldende priser på lægemidlet Humira.

#### **Leasingydelser**

Tidsforskydning af bl.a. de nye sterilcentraler medfører, at leasingbetalingerne er ca. 47 mio. kr. lavere end budgetteret.

#### **Faldende antal SOSU-elever**

Optaget af nye SOSU-elever er faldende. En væsentlig årsag til det lave optag er formentlig en følge af ”Overenskomst 2018”, hvor kommunerne fik hævet lønningerne til SOSU-elever, så de gennemsnitligt for ungeelever årligt nu ligger 22.000 kr. over regionernes aflønning.

Derudover formentlig også en usikkerhed ved, at regionerne ikke fremadrettet skal ansætte SOSU-elever, idet kommunerne pr. 1. januar 2020 vil overtage det fulde ansættelsesansvar. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter 1. januar 2020. Hertil kommer, at SOSU-uddannelsen er i konkurrence med mange andre alternative uddannelses tilbud i regionen.

På baggrund af udviklingen er der tidligere overført bevilling svarende til 28 mio. kr. fra Center for HR til regionens fælles konti. Dette beløb øges med 9 mio. kr. i forbindelse med 3. økonomirapport.

## 1.4.5 Center for Ejendomme (CEJ)

Merforbruget vedr. Center for Ejendomme vedrører primært drift af et stigende antal kvadratmeter i takt med færdiggørelse af en række byggerier.

De nye byggerier skal forsynes med el, vand og varme ligesom udearealer og byggerier skal vedligeholdes. Der pågår i øjeblikket en afdækning af behov og principper for finansiering heraf. Regionens samlede antal kvadratmeter vil stige i de kommende år som følge af de nye byggerier og samtidigt vil der i en overgangsperiode også være dobbelt drift.

## 1.4.6 Udgiftspres og dispositioner

I forbindelse med tidligere økonomirapporter er der afsat i alt 392 mio. kr. til bl.a. patientrettigheder, CT-skannere, billeddiagnostik, talegenkendelse og indfrielse af leasinggæld m.v.

Indfrielsen af leasinggælden har lettet udgiftspreset i de kommende år med 48,3 mio. kr., som indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

I forbindelse med denne økonomirapport afsættes der 100 mio. kr. til finansiering af ibrugtagning af nye byggerier på Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte Hospital i 2020. Endvidere er der afsat i alt 30 mio. kr. til lettelse af en række driftsudgifter på hospitalerne vedr. uniformer, senge, IT og instrumenter.

## 1.5 Bevillingsændringer

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 3. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i *bilag 2*.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

### 1.5.1 Driftsbudgettet

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 98,8 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Der er endvidere foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

## 1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2019 udgør 2.050 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde ved 2. økonomirapport 2019 2.016,3 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 183,6, der vedrører tidsforskydninger af projekterne i 2019, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2019 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2019. Det korrigerede budget udgør herefter 1.832,7 mio. kr.

## 1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgjorde 829,3 mio. kr., og efter 2. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter udgør 1.410,1 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 104,9 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 3. økonomirapport udgøre 1.515,0 mio. kr.

## 1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 30. september 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.

### 1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

I nedenstående oversigt vises Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2019, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2020.

#### Udgiftsloft

Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede driftsudgifter. Regionerne 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 regionens muligheden for at bruge "ekstra" midler, som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller 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., 2019-priser	Vedttaget budget	Forventet årsresultat 2019 før overførsel <sup>1</sup>	Forventet overførsel til 2020	Årsresultat 2019 med overførsel til 2019	Afvigelse
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>36.150,6</b>	<b>36.807,6</b>	<b>-657,0</b>	<b>36.150,6</b>	<b>0,0</b>
Sygehusvæsen	25.983,7	26.634,9	-552,2	26.082,8	99,0
Diverse udgifter og indtægter	2.533,9	2.545,4	-80,1	2.465,3	-68,6
Praksis	6.855,5	6.822,7	0,0	6.822,7	-32,8
heraf medicin på praksisområdet	1.575,0	1.610,0	0,0	1.610,0	35,0
Andel af fælles formål og administration	777,5	804,5	-24,8	779,8	2,3
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>1.001,8</b>	<b>1.002,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>1.001,8</b>	<b>0,0</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	19,3	20,1	-0,8	19,3	0,0

<sup>1</sup>) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 44,2 mio. kr. driftsføres.

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Regionen forventer at overholde udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne forventning er bl.a. baseret på, at der overføres 657 mio. kr. til genbevilling i 2020, samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på fuld udnyttelse af regionens råderum.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

**Driftsramme på sundhedsområdet i 2019**

Mio. kr., 2019-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Difference 2. ØR->3. ØR
Udgiftsloft 2019	36.151		
Vedtaget budget 2019		36.151	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2019			
Overførsel fra 2018		707	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2019		-397	-61
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		44	-2
Mindreforbrug i 2019		-417	-63
Ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3 (4. ØR 2018)		10	
Patientrettigheder / afkortning af ventelister		32	
CT-skannere		55	
Optimering af det billeddiagnostiske område		40	
Sundhedsplatformen, talegenkendelse		18	
Sundhedsplatformen, infusionspumper		8	
Mellemfinansiering af energiscreening (ESCO)		20	
PET-CT-skanner		16	
Indfrielse af leasinggæld		243	
Ibrugtagning af nye byggerier		100	
Lettelse af hospitaler		30	
Dispositioner vedr. fuld udnyttelse af råderum		150	-53
Dispositioner i alt		720	77
Forventet overførsel til 2020		-657	50
<b>I alt</b>	<b>36.151</b>	<b>36.151</b>	<b>0</b>

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2019 udgør 36.151 mio. kr.

Udgiftsloftet belastes med 707 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2018 til 2019.

Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med ca. 395 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 44 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 417 mio. kr. før dispositioner.

I forbindelse med 4. økonomirapport 2018 blev der disponeret 10 mio. kr. til ekstra lægesekretærressourcer vedr. indførelsen af LPR3 i 2019.

I 1. økonomirapport 2019 blev der disponeret yderligere i alt 172 mio. kr. til bl.a. patientrettigheder, sundhedsplatform og apparatur.

I 2. økonomirapport 2019 blev der disponeret 16 mio. kr. til PET/CT-skanner og i alt 243 mio. kr. til lettelse af kommende år (indfrielse af leasinggæld).

I denne 3. økonomirapport 2019 disponeres 100 mio. kr. vedr. ibrugtagning af nye byggerier og 30 mio. kr. vedr. lettelse af hospitaler.

Endeligt forudsættes senere dispositioner eller reducerede overførsler for i alt 150 mio. kr. svarende til udnyttelse af det resterende råderum i forhold til regionens udgiftsloft.

Aktuelt forventes overførsler til 2020 på ca. 657 mio. kr., hvilket er lidt under niveauet for overførslerne fra 2018 til 2019 (707 mio. kr.).

Herefter forventes balance mellem regionens forbrug og udgiftsloftet.

## **1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg**

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

**Bruttoanlægsudgifter**

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2018 overført til 2019	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2020	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.854,3	401,2	144,7	3.400,2	-237,0	3.163,2
heraf kvalitetsfundsprojekter	2.050,0	0,0	-217,3	1.832,7	126,2	1.958,9
heraf øvrige projekter	804,3	401,2	362,0	1.567,6	-363,2	1.204,3
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>2.854,3</b>	<b>401,2</b>	<b>144,7</b>	<b>3.400,2</b>	<b>-237,0</b>	<b>3.163,2</b>

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering. På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2019 i alt 3.163,2 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.854,3 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2019 på sundhedsområdet aktuelt er 308,9 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Det kan oplyses at virksomhederne i forbindelse med 3. økonomirapport indmeldt et samlet forventet på 3.331,9 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse i forhold til det aftalte niveau på 477,6 mio. kr.

På grundlag af denne økonomirapport vil der senere, blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen.

## 1.7 Regionens likviditet

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca. 3,4 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 0,8 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger).



# Kapitel 2: Bevillingsområder

## Udgiftsbudget

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Hospitaller</b>	<b>21.102,5</b>	<b>21.734,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>21.732,3</b>	<b>21.388,6</b>	<b>-343,8</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.640,8	2.668,7	-1,7	2.667,0	2.637,0	-30,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.102,8	2.266,3	-0,7	2.265,6	2.118,0	-147,6
Bornholms Hospital	395,1	407,7	0,5	408,1	406,9	-1,2
Herlev og Gentofte Hospital	4.435,9	4.507,5	27,0	4.534,5	4.584,5	50,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	86,7	92,0	-4,7	87,3	87,3	0,0
Nordsjællands Hospital	2.341,5	2.367,6	4,7	2.372,2	2.352,2	-20,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.091,9	3.112,9	-6,9	3.106,0	3.059,8	-46,2
Rigshospitalet	6.007,8	6.312,2	-20,5	6.291,7	6.142,9	-148,7
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>7.415,1</b>	<b>7.327,5</b>	<b>-48,8</b>	<b>7.278,7</b>	<b>7.167,2</b>	<b>-111,5</b>
Region Hovedstadens Akutberedskab	771,1	804,7	111,3	916,0	956,0	40,0
Region Hovedstadens Apotek	78,1	-137,6	2,0	-135,5	-135,5	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.496,0	1.492,2	-11,6	1.480,5	1.459,7	-20,8
Center for HR	1.037,9	1.047,0	-26,3	1.020,6	1.010,6	-10,0
Center for Ejendomme	1.355,1	1.444,9	73,6	1.518,5	1.550,7	32,2
Sygehusbehandling uden for regionen	950,5	909,4	0,0	909,4	929,4	20,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.726,4	1.766,9	-197,8	1.569,1	1.396,3	-172,9
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.855,5</b>	<b>6.870,4</b>	<b>0,4</b>	<b>6.870,8</b>	<b>6.822,7</b>	<b>-48,1</b>
Praksisområdet	6.855,5	6.870,4	0,4	6.870,8	6.822,7	-48,1
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-52,4</b>	<b>-38,0</b>	<b>2,7</b>	<b>-35,4</b>	<b>-35,4</b>	<b>0,0</b>
Den Sociale Virksomhed	-52,4	-38,0	2,7	-35,4	-35,4	0,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>982,5</b>	<b>982,5</b>	<b>0,0</b>	<b>982,5</b>	<b>982,5</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	469,5	469,5	0,0	469,5	469,5	0,0
Miljøområdet	148,9	148,5	0,0	148,5	148,5	0,0
Øvrig regional udvikling	364,1	364,5	0,0	364,5	364,5	0,0
<b>Administration</b>	<b>813,4</b>	<b>845,2</b>	<b>0,3</b>	<b>845,5</b>	<b>822,3</b>	<b>-23,2</b>
Sundhedsområdet	777,5	807,8	0,3	808,1	786,0	-22,1
Socialområdet	16,6	17,3	0,0	17,3	16,8	-0,5
Regional udvikling	19,3	20,1	0,0	20,1	19,5	-0,6
<b>Nett driftsudgifter i alt</b>	<b>37.116,7</b>	<b>37.722,3</b>	<b>-47,9</b>	<b>37.674,5</b>	<b>37.147,9</b>	<b>-526,5</b>
<b>Investeringer</b>						
Kvalitetsfondsmidler	2.050,0	2.016,3	-183,6	1.832,7	1.958,9	126,2
Sundhedsområdet øvrigt	804,3	1.360,1	104,9	1.465,0	1.204,3	-260,7
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>2.879,3</b>	<b>3.426,4</b>	<b>-78,8</b>	<b>3.347,7</b>	<b>3.213,2</b>	<b>-134,4</b>
<b>Nett drifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>39.996,0</b>	<b>41.148,8</b>	<b>-126,7</b>	<b>41.022,1</b>	<b>40.361,2</b>	<b>-660,9</b>
<b>Finansiering</b>						
Finansiering, sundhedsområdet	-37.163,1	-37.192,3	0,0	-37.192,3	-37.192,3	0,0
Finansiering, regional udvikling	-1.001,7	-1.001,8	0,0	-1.001,8	-1.001,8	0,0
Renter	14,7	-15,8	-16,0	-31,8	-31,8	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.524,9	-1.412,5	151,4	-1.261,1	-1.387,3	-126,2
Afdrag på lån	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Låneoptagelse	-218,2	-218,2	0,0	-218,2	-218,2	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-39.448,4</b>	<b>-39.395,8</b>	<b>135,4</b>	<b>-39.260,4</b>	<b>-39.386,6</b>	<b>-126,2</b>
<b>Likviditetstræk<sup>1</sup></b>	<b>-547,6</b>	<b>-1.753,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-1.761,8</b>	<b>-974,6</b>	<b>787,2</b>

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

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

### Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2019-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<b>Hospitaller</b>	<b>21.732,3</b>	<b>1.041,0</b>	<b>22.773,4</b>	<b>65,7</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.667,0	180,7	2.847,7	19,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.265,6	37,2	2.302,8	8,2
Bornholms Hospital	408,1	26,5	434,7	-0,9
Herlev og Gentofte Hospital	4.534,5	275,8	4.810,3	-11,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	87,3	0,0	87,3	0,0
Nordsjællands Hospital	2.372,2	121,3	2.493,5	21,1
Region Hovedstadens Psykiatri	3.106,0	69,7	3.175,6	15,7
Rigshospitalet	6.291,7	329,7	6.621,4	13,6
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>7.278,7</b>	<b>383,7</b>	<b>7.662,4</b>	<b>261,3</b>
Region Hovedstadens Akutberedskab	916,0	6,8	922,9	1,9
Region Hovedstadens Apotek	-135,5	248,1	112,5	7,4
Center for IT, Medico og Telefoni	1.480,5	137,6	1.618,1	96,3
Center for HR	1.020,6	-1,2	1.019,4	-1,2
Center for Ejendomme	1.518,5	0,2	1.518,7	157,0
Sygehusbehandling uden for regionen	909,4	0,0	909,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.569,1	-7,8	1.561,3	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.870,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6.870,8</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	6.870,8	0,0	6.870,8	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-35,4</b>	<b>34,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>50,0</b>
Den Sociale Virksomhed	-35,4	34,1	-1,3	50,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>982,5</b>	<b>0,3</b>	<b>982,8</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	469,5	0,0	469,5	0,0
Miljøområdet	148,5	0,3	148,8	0,0
Øvrig regional udvikling	364,5	0,0	364,5	0,0
<b>Administration</b>	<b>845,5</b>	<b>-254,1</b>	<b>591,4</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	808,1	-242,0	566,1	0,0
Socialområdet	17,3	-5,6	11,7	0,0
Regional udvikling	20,1	-6,5	13,6	0,0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>37.674,5</b>	<b>1.205,0</b>	<b>38.879,5</b>	<b>377,0</b>

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

I tabellen vedr. økonomi angiver farven den forventede budgetoverholdelse (excl. overførsler til næste budgetår). Grøn angiver forventet mindreforbrug, gul angiver forventet budgetbalance og rød angiver forventet merforbrug.


I aktivitetstabellen angiver pilen udviklingen af den forventede aktivitet siden sidste økonomirapport. Opadpegende pil angiver at den forventede årsaktivitet er højere end forventet ved sidste økonomirapport og vice versa.

Enkelte bevillingsområder anvender andre typer tabeller gr. særlige forhold på det konkrete område.

## 2.1 Amager og Hvidovre Hospital

### 2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.667,0	2.637,0	-30,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 30 mio. kr. til 2020. Budgetoverførslen vedrører primært uforbrugte midler til intern forskning og uforbrugt reserve.

### 2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	732.727	732.727	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.061,7	3.061,7	0,0	0,0	⇒

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.


Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.

## 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

### 2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.265,6	2.118,0	-147,6	-138,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 147,6 mio. kr. til 2020.

Budgetoverførslen vedrører en række forskellige områder herunder bl.a. tidsforskydning af en række byggeopgaver og opsparing til effektiviseringskrav og fremtidige flytninger.

Hospitalet oplyser, at prognosen er behæftet med ekstra usikkerhed gr. igangværende ro-kadeplan med flytning af senge fra Frederiksberg Hospital til Bispebjerg Hospital.

### 2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	564.483	564.483	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.466,2	2.466,2	0,0	0,0	⇒

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.


Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere vær-dibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.

## 2.3 Bornholms Hospital

### 2.3.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
408,1	406,9	-1,2	0,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 1,2 mio. kr. til 2020.

Det forventede merforbrug ved 2. økonomirapport skyldes en periodeforskydning af indtægter vedr. udenlandske patienter. Denne periodeforskydning er nu indarbejdet i hospitalets indtægtsbudget.

Der pågår erstatningssag vedr. tab af arbejdsevne. Sagen er uafklaret, men kan medføre en ekstraordinær udgift på op til 4,5 mio. kr. Denne udgift er ikke medtaget i hospitalets prognose.

### 2.3.2 Aktivitet

#### Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	82.269	82.269	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	371,1	371,1	0,0	0,0	⇒

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.


Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.

## 2.4 Herlev og Gentofte Hospital

### 2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
4.534,5	4.584,5	50,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital er økonomisk udfordret og forventer et merforbrug i 2019 på 30 – 50 mio. kr. Hospitalet har iværksat en genopretningsplan med henblik på at minimere ubalancen i 2019.

### 2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.162.371	1.162.371	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	5.788,7	5.788,7	0,0	0,0	⇒

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.

## 2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

### Økonomi

#### Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
87,3	87,3	0,0	1,6	🟡

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2019.

#### Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen\*

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	90,3	94,3	0,3	94,5	94,5	0,0
Supplerende behandling	45,0	49,0	0,0	49,0	49,0	0,0
Klinisk forskning	44,0	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	20,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0
Drift og service	19,7	19,7	0,0	19,7	19,7	0,0
Engangsomkostninger	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>245,5</b>	<b>257,5</b>	<b>0,3</b>	<b>257,7</b>	<b>257,7</b>	<b>0,0</b>
Indtægter	-158,3	-165,4	-5,0	-170,4	-170,4	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>87,2</b>	<b>92,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>	<b>0,0</b>

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

### Aktivitet

#### Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	59.801	59.801	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	85,9	85,9	0,0	0,00	➡

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.


Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at ligge over niveau for 2018 aktiviteten.

## 2.5 Nordsjællands Hospital

### 2.5.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.372,2	2.352,2	-20,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 20 mio. kr. til 2020.

Mindreforbruget er relateret til stillingsvakancer, tidsforskydning af projekter og anskaffelser i driften samt generel tilbageholdenhed på hospitalets fælleskonti.

Nordsjællands Hospital oplyser, at prognosen for mindre forbruget er behæftet med en vis usikkerhed. Dette skyldes, at det er relativt tidligt på året og dels, at der er en mindre usikkerhed i forhold til afdelingernes økonomi, hvor der i det første halvår har været pres på øvrig drift. Der er igangsat en analyse af årsager til presset og herunder, hvilke muligheder der er for genopretning.

### 2.5.2 Aktivitet

#### Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	564.164	564.164	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.838,3	2.838,3	0,0	0,0	⇒

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.


Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.



## 2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

### 2.6.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
3.106,0	3.059,8	-46,2	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 46,2 mio. kr. til 2020. Budgetoverførslen skyldes bl.a., at det ikke har været muligt at få igangsat planlagte projekter i forhold til reovering og istandsættelser.

Region Hovedstadens Psykiatri oplyser, at prognosen er behæftet med en vis usikkerhed som følge af udfordringer med afregningen for udenregionale patienter.

### 2.6.2 Aktivitet

#### Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri


	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	590.210	0	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	391.210,0	0,0	0,0	0,0	⇒

Der foreligger ikke en konkret prognose for aktiviteten på Region Hovedstadens Psykiatri. Administrationen forventer dog en aktivitet på niveau med 2018.

## 2.7 Rigshospitalet

### 2.7.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
6.291,7	6.142,9	-148,7	-117,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 148,7 mio. kr. til 2020.

Mindreforbruget er fortrinsvis relateret til tidsforskydning af projekter samt generel tilbageholdenhed.

### 2.7.2 Aktivitet

#### Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.410.669	1.410.669	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.344,8	9.344,8	0,0	0,0	⇒

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.


Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at være på niveau med 2018 aktiviteten.

## 2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

### 2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
916,0	956,0	40,0	39,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Akutberedskabet forventer et merforbrug på 35-40 mio. kr. i 2019, hvilket kan henføres til primært to aktivitetsområder. De 18 mio. kr. vedrører Akuttelefonen 1813, som over en årrække har oplevet en markant stigning i antal opkald. Det andet område er den siddende patientbefordring, som er i en omlægningsfase efter indgåelse af nye kontrakter.

Akutberedskabet har iværksat en række tiltag for at begrænse aktivitets- og udgiftspresset. Der henvises til bilag 3, hvor et notat beskriver status med vægt på Akuttelefonen 1813.

## 2.9 Region Hovedstadens Apotek

### 2.9.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
-135,5	-135,5	0,0	0,0	🟡


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2019.

## 2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

### 2.10.1 Økonomi

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

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.480,5	1.459,7	-20,8	-13,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


Center for IT, Medico og Telefoni forventer budgetoverholdelse i 2019 efter overførsel af 20,8 mio. kr. til 2020.

Der er i 2. økonomirapport bevilget 40 mio. kr. til optimering af det billeddiagnostiske område, som er ved at blive detailbudgetteret. En væsentlig del vil skulle flyttes til 2020, og der forventes en endelig afklaring af beløbets størrelse i 4. økonomirapport.

## 2.11 Center for HR

### 2.11.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Center for HR

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.020,6	1.010,6	-10,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse efter overførsel af 10,0 mio. kr. til kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter.

## 2.12 Center for Ejendomme

### 2.12.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.518,5	1.550,7	32,2	33,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på 32,2 mio. kr., hvoraf 29,7 mio. kr. kan henføres til drift af et stigende antal kvadratmeter i takt med færdiggørelsen af en række byggerier.

De nye byggerier skal forsynes med el, vand og varme ligesom udearealer og byggerier skal vedligeholdes. Der pågår i øjeblikket en afdækning af behov og principper for finansiering heraf. Regionens samlede antal kvadratmeter vil stige i de kommende år som følge af de nye byggerier og samtidigt vil der i en overgangsperiode også være dobbelt drift.


I 2. økonomirapport er Center for Ejendomme tilført 27 mio. kr. vedr. manglende prisregulering på forsyningsområdet i 2017-18. Fra 2019 og frem anvendes den generelle prisregulering, som p.t. ikke vurderes at afvige væsentligt fra den gennemsnitlige, vægtede prisudvikling.

Der er som opfølgning på merforbruget i 2018 på 58 mio. kr., hvoraf 42 mio. kr. vedrørte forsyningsområdet, sat en række initiativer i gang for at forbedre og understøtte økonomistyringen i Center for Ejendomme bl.a. gennem SAP.

## 2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

### 2.13.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
909,4	929,4	20,0	20,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

I lighed med 2. økonomirapport 2019 ventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr.

Det forventede merforbrug er nettoeffekten af flere modsatrettede bevægelser. I forhold til private hospitaler ventes et faldende forbrug som følge af indsats i forhold til at minimere forbruget og reducerede priser på nogle områder. På øvrige områder ventes et stigende forbrug.


Prognosen er særligt usikker vedr. udgifter til behandling af borgere fra Region Hovedstaden i andre regioner. Manglende data som følge af overgangen til LPR3 umuliggør løbende opfølgning på dette område.



## 2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

### 2.14.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.569,1	1.396,3	-172,9	-296,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Førtidsindfrielse af leasinggæld til medicopuljer, strålekanoner og lokale leasingrammer på i alt -111 mio. kr.
- Budgetkorrektion ift. den siddende patientbefordring på -111 mio. kr., hvor budgettet er flyttet fra hospitalerne til Akutberedskabet som følge af beredskabsmodellen
- Implementering af Den Regionale Sterilcentral på -24 mio. kr. til Rigshospitalet og CIMT
- Køb af PET scanner til Rigshospitalet (jf. 2. økonomirapport) på -16 mio. kr.
- Optagelse af Steno i Sundsplatformen med en udgift på -10 mio. kr. til finansieret af mindreforbrug i tidligere år.
- Regulering af kliniske basisuddannelsesstillinger (KBU) læger i Center fra hospitalerne på 10 mio. kr.
- Tilpasning af medicinbudgettet på -10 mio. kr.
- Reduktion i SOSU elevbudgettet på 9 mio. kr. i Center for HR

## Uddybning af forventet mindreforbrug i 2018 på sundheds- væsenets konto for fælles driftsudgifter.

### Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2019-priser	Afvigelse ved 2. økonomirapport	Afvigelse ved 3. økonomirapport
Fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018	-215	-215
Indfrielse af leasinggæld	-18	-18
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-7	-7
Medicin på hospitaler	-50	-90
Hjemmeboende respiratorpatienter	-15	-15
Patienterstatninger	-10	-10
Tarmkræft screening	-15	-15
Leasingydelse	-37	-47
Faldende antal SOSU elever	-28	-37
Mellemregionale indtægter	0	-40
Øvrige områder	-20	37
<b>I alt</b>	<b>-414</b>	<b>-457</b>

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Mindreforbruget på de 457 mio. kr. finansierer nye tiltag som besluttes i de tre økonomi-rapporter. Ud af de 457 mio. kr. er de 392 mio. kr. disponeret ved 1. og 2. økonomi-rapport, hvilket giver en forskel på 65 mio. kr. Lægges de 65 mio. kr. til de forventede over-førsler på 108 mio. kr. giver det forskellen på de 173 mio. mellem nyt budget og forventet regnskab.

### FREMRYKNING AF MEDICININDKØB FRA 2019 TIL 2018

Der blev i 2018 fremrykket medicinindkøb på 215 mio. kr. fra 2019. Det giver et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

### INDFRIELSE AF LEASINGGÆLD OG LEASINGYDELSE

Der blev i forbindelse med 4. økonomirapport 2018 ekstraordinært indfriet leasinggæld som medfører en mindreudgift på 18 mio. kr. varigt fra 2019. Projekterne som blev indfriet var ift. medicotekniske puljer, lokale leasinggrammer, sundhedsplatformen samt køl og nødstrømsanlæg på Glostrup Hospital. Der forventes er mindreforbrug på 47 mio. kr. på leasingydelse.

## GENFORSIKRING AF TJENESTEMANDSPENSIONER

Genforsikring af tjenestemandspensioner i 2018 frigiver 7 mio. kr. varigt fra 2019.

## MEDICIN PÅ HOSPITALER

Det vurderes, at der vil være en vækst på samlet ca. 70 mio. kr. for medicin og behandlingssærydelser i 2019, hvilket betyder, at hospitalerne skal tilføres knap 60 mio. kr., sv.t. 80 pct. Puljen indeholder aktuelt knap 150 mio. kr., hvilket indebærer, at der ventes et mindreforbrug på 90 mio. kr.

### Kompensation for vækst i medicinudgifter

Hospitalerne kompenseres for 80 pct. af væksten i medicinudgifter. De sidste 20 pct. afholdes inden for hospitalernes egen ramme.

Der er et loft for hospitalernes egenbetaling, der betyder, at når væksten i medicinudgifterne svarer til 2,5 pct. af hospitalets driftsbudget, dækker den centrale medicinpulje 100 pct. af væksten derover.

Der er store modsatrettede bevægelser i medicinforbruget i 2019, idet der er vækst i en række dyre lægemidler til kræftbehandling, bl.a. immunterapi, samtidig med at der er store besparelser på biosimilære præparater til bl.a. gigtbehandling (primært Humira).

## HJEMMEBOENDE RESPIRATORPATIENTER

Der forventes ligesom i 2. økonomirapport en mindreudgift på 15 mio. kr. i 2019 til aflønning af personale, som assisterer hjemmeboende respirationspatienter, samt til anskaffelse af respiratorer til patienterne. Der er aktuelt omkring 200 hjemmeboende respiratorpatienter. I prognosen er der forudsat en mindre tilgang af hjemmeboende respiratorpatienter i 2019.

## PATIENTERSTATNINGER ADMINISTRATION

Der forventes lige som i 1. og 2. økonomirapport en mindre udgift til administration af patienterstatninger på 10 mio. kr. i forhold til budgettet på 91 mio. kr. De mindre udgifter skyldes det faldende antal skadesanmeldelser.

## TARMKRÆFTSCREENING

Der forventes lige som i 2. økonomirapport en mindreudgift på 15 mio. kr. De resterende midler forventes anvendt på bl.a. ekstra operationskapacitet og ombygning i patologien på Herlev og Gentofte Hospital.

## **FALDENDE ANTAL SOSU ELEVER**

På elevområdet forventes et mindre forbrug på 37 mio. kr., hvilket er 9 mio. mere end i 2. økonomirapport. I 2018 var optaget 152 elever på januar og april holdene mod kun 40 elever i 2019. Den aftalte årlige dimensionering er på 430 elever.

Faldet af ansættelser på social- og sundhedsassistentuddannelsen skyldes to ting. En vige søgning både i regioner og kommuner til uddannelsen, hvor udfordringen i hovedstadsområdet er særlig stor pga. den brede palette af uddannelsesstilbud i og omkring København for målgruppen. Elever får efter OK 18 med ansættelse i en kommune ca. 2.000 kr. mere i løn om måneden end ved ansættelse i en region. Således får Region H nu halvt så mange ansøgere som før OK 18, og ansøgerne, trækker deres ansøgning, hvis det lykkes i stedet at få ansættelse i en kommune.

Denne problematik vil blive løst pr. 1. januar 2020, hvor kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar, og dermed den samlede dimensionering, for nye social- og sundhedsassistentelever. Region Hovedstaden vil fortsat have uddannelsesansvar, da alle social- og sundhedsassistentelever også skal i hospitalspraktik i løbet af uddannelsen. Det bemærkes, at der er forhandlinger mellem KL og DR ift. afgivelse af budget til SOSU som overgår til kommunal adm. pr. 1. januar 2020.

## **MELLEMREGIONALE INDTÆGTER**

Der er i budget 2019 afsat 40 mio. kr. til mindreindtægter for patientbehandling fra andre regioner.

Efter overgangen til LPR3 i februar måned, har det ikke været teknisk muligt at afregne mellemregionalt. Ligeledes er der stor usikkerhed om aktiviteten, da data fra Sundhedsdatastyrelsen endnu kun har været stillet til rådighed som testdata.

I 3. økonomirapport er udmøntet 1,1 mio. kr. til Rigshospitalet, til behandling af patienter fra Region Sjælland på særlige områder.

Med en forventning om, at hospitalernes aktivitet er på niveau med 2018, vil de afsatte midler ikke skulle bruges i 2019.

## **ØVRIGE**

Regionens budget for 2019 blev fremskrevet med den forventede udvikling i priser og lønninger (p/l) i forhold til 2018. På baggrund af den realiserede p/l korrigeres regionens samlede budget i løbet af efteråret. Der foreligger endnu ikke en endelig beregning på forskellen mellem den skønnede og realiserede p/l, men foreløbige tal indikerer en negativ justering på ca. 70 mio. kr.

I efteråret 2018 var der et ekstraordinært højt antal KBU-læger og hospitalerne blev derfor tilført ekstra midler i forbindelse med 2. økonomirapport 2018. Opgørelsen af KBU-læger for 2019 viser et fald i antallet af KBU-læger set i forholdet til 2018. Dette fald modsvares dog til dels af en stigning i andre grupper af uddannelseslæger. Der forventes derfor en mindredgift på 10 mio. kr.

Der forventes en merudgift på 10 mio. kr. til trafikale forhold ift. hospitalsbyggerier. De 10 mio. kr. vedrører udbygningsaftalen vedrørende Nyt Nordsjællands Hospital.

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

### **Pulje til kapacitetsudvidelser**

Der er i budget 2019 afsat 67,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelser. Der er som konsekvens af ibrugtagning af Dansk Center for Partikelterapi udmøntet en bevilling på 0,3 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital.

Herefter er der et forventet merforbrug på pulje til kapacitetsudvidelser på 3,4 mio. kr.

### **Diabetesbehandling, insulinpumper**

Der er i budget 2019 afsat 6,1 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes et merforbrug på ca. 8 mio. kr. Væksten skyldes særligt, at der i merforbruget er en forventning om ½ års effekt, af implementering af ny vejledning vedrørende udlevering af glukosemålere (FreeStyle Libre) til voksne dysregulerede patienterne.

### **Høreapparater**

Der er i budget 2019 afsat 6,6 mio. kr. til vækst i forbruget af høreapparater.

Der forventes ikke udmøntet midler fra puljen til hospitalerne.

### **Sterilcentraler**

I budget 2019-2022 er afsat 60 mio. kr. i 2019 til idriftsættelsen af Den Regionale Sterilcentral. I 2. økonomirapport blev Rigshospitalet tilført 30 mio. kr. til uddannelse, projektledelse, test mv. Derudover er der i 2. økonomirapport tilført 4,2 mio. kr. til CIMT til afholdelse af udgifter til licenser mv. I 3. økonomirapport er de resterende midler tilført

Rigshospitalet og CIMT. Der blev i 2. økonomirapport afsat 10 mio. kr. yderligere til idriftsættelse af sterilcentralen.

## SUNDHEDSSTRATEGI 2018

Der resterer efter 3. økonomirapport i alt 33,9 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

### Sundhedsstrategimidler i 2019

Mio.kr., 2019-priser	Efter 3. ØR
Forpligtende kronikerplaner/lungesatsning	5,3
Patientinddragelse	3,0
Lærings- og kvalitetsteams	3,3
Kvalitetspulje	21,1
Sundhedsdataprogram	1,1
<b>I alt</b>	<b>33,9</b>

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Der er ikke i forbindelse med 3. Økonomirapport udmøntet nogle midler fra puljen.

De resterende midler fra kvalitetspulje forventes i al væsentlighed anvendt til en række projekter indenfor værdibaseret styring i 2019.

## KRÆFTPLAN IV

Regeringen offentliggjorde i august 2018 ”Patienternes Kræftplan IV”. Den første kræftplan er fra 2000.

Der er med de respektive kræftplaner blevet truffet beslutninger, udmøntet midler, prioriteret og sat fokus på initiativer med henblik på, at styrke kræftindsatsen i Danmark. Med Kræftplan IV er der blandt andet afsat midler til øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer, som skal imødekomme den demografiske udvikling, hvor antallet af gennemførte undersøgelser og behandlinger på kræftområdet forventes at stige.

Der er til Region Hovedstaden afsat driftsmidler for i alt 19,2 mio. kr. i 2018, 47,9 mio. kr. i 2019 og 86,2 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal blandt andet bruges til at sikre, at der fremadrettet er personale nok til at håndtere en stigning i antallet af patienter, der skal behandles for kræft.

Der resterer efter 3. økonomirapport 2019 i alt 13,6 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som vil blive udmøntet/afregnet i 2019 til følgende aktiviteter:


- Udbredelse af beslutningsværktøjer hvor der er afsat 3,8 mio. kr.

- Screening for livmoderhalskræft hvor der er afsat 0,7 mio. kr.
- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 7,5 mio. kr.
- Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 1,6 mio. kr.

## 2.15 Praksisområdet

### 2.15.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
6.870,8	6.822,7	-48,1	-32,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

#### Praksisområdet

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.280,6	5.295,5	0,4	5.295,8	5.212,7	-83,1
Medicintilskud	1.575,0	1.575,0	0,0	1.575,0	1.610,0	35,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>6.855,5</b>	<b>6.870,4</b>	<b>0,4</b>	<b>6.870,8</b>	<b>6.822,7</b>	<b>-48,1</b>

#### Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.715,8	2.703,2	0,4	2.703,6	2.639,4	-64,2
Speciallægehjælp	1.570,3	1.569,8	0,0	1.569,8	1.573,4	3,6
Tandlægebehandling	470,5	470,5	0,0	470,5	464,6	-5,8
Øvrige praksisydelser	524,1	552,0	0,0	552,0	535,3	-16,7
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.280,6</b>	<b>5.295,5</b>	<b>0,4</b>	<b>5.295,8</b>	<b>5.212,7</b>	<b>-83,1</b>

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 48 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes mindreforbrug vedr. almen lægehjælp, tandlægeområdet og øvrige områder. I forhold til almen lægehjælp er udviklingen bl.a. påvirket af den nye overenskomst i 2018 og udflytningen af kronikere fra hospitalerne.

På medicinområdet forventes et merforbrug som primært skyldes stigende udgifter til diabetes og blodpropforebyggende medicin.

Området er i øvrigt kendetegnet af overenskomst vedr. praktiserende læger, hvor patienter med diabetes 2 og KOL skal varetages af egen læge i stedet for på hospitalerne.

Administrationen følger udviklingen i forbindelse med denne udflytning, og der gennemføres en samlet opfølgning senere på året.



## 2.16 Social- og specialundervisningsområdet

### 2.16.1 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., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau</b>						
Lønudgifter	712,5	731,2	-0,4	730,9	730,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	128,3	155,4	-2,6	152,7	152,7	0,0
Driftsudgifter i alt	840,8	886,6	-3,0	883,6	883,6	0,0
Indtægter	-2,3	-21,1	-0,4	-21,5	-21,5	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>838,5</b>	<b>865,5</b>	<b>-3,4</b>	<b>862,1</b>	<b>862,1</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	32,7	28,5	0,0	28,5	28,5	0,0
Forrentning	5,8	3,5	-0,9	2,6	2,6	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>41,2</b>	<b>34,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>879,7</b>	<b>899,8</b>	<b>-4,3</b>	<b>895,5</b>	<b>895,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbar administration</b>						
Lønudgifter	14,4	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,7	10,7	0,0	10,7	10,7	0,0
Driftsudgifter i alt	25,0	26,1	0,0	26,1	26,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>25,0</b>	<b>26,1</b>	<b>0,0</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>25,5</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-915,9	-929,7	6,1	-923,6	-923,6	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>-10,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>1,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>

Samlet set forventes budgettet for 2019 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

**Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget**

<b>Mio. kr., 2018-priser</b>	<b>Ændring</b>
<b>Tilbudsniveau</b>	
Reduktion i særlige foranstaltninger	-0,5
Lavere belægning	-2,9
Faldende rente	-0,9
<b>Tilbudsdrift i alt</b>	<b>-4,3</b>
<b>Indtægter</b>	
Faldende takstindtægter	6,1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>6,1</b>
<b>I alt</b>	<b>1,8</b>

## 2.17 Regional Udvikling

### 2.17.1 Økonomi

#### Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	469,5	469,5	0,0	469,5	469,5	0,0
Miljøområdet	149,2	148,8	0,0	148,8	148,8	0,0
Øvrig regional udvikling	364,3	364,5	0,0	364,5	364,5	0,0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>983,0</b>	<b>982,8</b>	<b>0,0</b>	<b>982,8</b>	<b>982,8</b>	<b>0,0</b>

#### Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-757,8	-757,8	0,0	-757,8	-757,8	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-243,9	-243,9	0,0	-243,9	-243,9	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	983,0	982,8	0,0	982,8	982,8	0,0
Indirekte administration	12,6	13,4	0,2	13,6	13,5	-0,1
<b>Årets resultat</b>	<b>-6,1</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,5</b>	<b>-0,1</b>

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 udviklingsstrategi.

De indirekte administrationsomkostninger er i 1. til 3. økonomirapport steget med i alt 1,0 mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførsler til 2020 indarbejdes i 4. økonomirapport 2019 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., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	87,8	88,8	0,0	88,8	88,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	939,0	938,0	0,0	938,0	938,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.026,8	1.026,8	0,0	1.026,8	1.026,8	0,0
Indtægter	-44,3	-44,3	0,0	-44,3	-44,3	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>982,5</b>	<b>982,5</b>	<b>0,0</b>	<b>982,5</b>	<b>982,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>983,0</b>	<b>982,8</b>	<b>0,0</b>	<b>982,8</b>	<b>982,8</b>	<b>0,0</b>

**Akkumuleret resultat**

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2018	-185,7
Årets resultat 2018	-9,0
<b>Akkumuleret resultat ultimo 2018</b>	<b>-194,7</b>
Akkumuleret resultat primo 2019	-194,7
Ændringer i 2019	0,0
<b>Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2019</b>	<b>-194,7</b>

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2019 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 194,7 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2019. 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 primo 2019 i alt 191,8 mio.kr. Som følge af lov om erhvervsfremme overgår en del de hensatte midler til Erhvervsstyrelsen, i alt. forventes overført ca. 71 mio. kr.

**Hensatte forpligtelser**

Mio. kr.	
Uudmøntede tilsagn primo 2019	191,8
Udbetalte tilskud i 2019	-130,1
Nye tilsagn i 2019	20,0
<b>Uudmøntede tilsagn ultimo 2019</b>	<b>81,7</b>

## 2.17.2 Kollektiv trafik

### OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
469,5	469,5	0,0	0,0	🟡

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

## 2.17.3 Miljøområdet

### OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
148,5	148,5	0,0	0,0	🟡

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

## 2.17.4 Øvrig regional udvikling

### OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
364,5	364,5	0,0	0,0	🟡

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


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 2019 194,7 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.

Der forventes budgetoverholdelse.

## 2.18 Administration

### 2.18.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
845,5	822,3	-23,2	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr. efter overførsel af 19,5 mio. kr. til 2020.

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.

### 2.18.2 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., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	529,1	559,4	6,7	566,1	562,5	-3,5
Socialområdet	10,8	11,5	0,2	11,7	11,6	-0,1
Regional udvikling	12,6	13,4	0,2	13,6	13,5	-0,1
<b>Indirekte administration</b>	<b>552,5</b>	<b>584,3</b>	<b>7,1</b>	<b>591,4</b>	<b>568,1</b>	<b>-23,2</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>552,5</b>	<b>584,3</b>	<b>7,1</b>	<b>591,4</b>	<b>568,1</b>	<b>-23,2</b>



# Kapitel 3: Investeringsbudget

## 3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2019 udgør 2.050 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde ved 2. økonomirapport 2019 2.016,3 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 183,6, der vedrører tidsforskydninger af projekterne i 2019, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2019 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2019. Det korrigerede budget udgør herfter 1.832,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2019 - Kvalitetsfond	
Mio. kr., 2019-priser	
<b>Vedtaget budget</b>	<b>2.050,0</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport</b>	<b>2.016,3</b>
<b>Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR</b>	
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilpasning til forventet regnskab 2019</b>	
Nyt Hospital Bispebjerg	-5,8
Nyt Hospital Herlev	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland	-64,7
Nyt Hospital Hvidovre	0,0
Det Nye Rigshospital	-84,0
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	-29,2
<b>I alt</b>	<b>-183,6</b>
<b>Bevillingsændringer i 3. ør. I alt</b>	<b>-183,6</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:</b>	<b>1.832,7</b>

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 for yderligere information.

## 3.2 Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgjorde 829,3 mio. kr., og efter 2. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter udgør 1.410,1 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 104,9 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 3. økonomirapport udgøre 1.515,0 mio. kr.

<b>Investeringsbudget 2019 - øvrige projekter</b>	
<b>Mio. kr., 2019-priser</b>	
<b>Vedtaget budget</b>	<b>829,3</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport</b>	<b>1.410,1</b>
<b>Bevillingsændringer i 3. ør</b>	
<b>Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</b>	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	3,0
Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital	0,3
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	13,8
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	8,0
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	20,0
Til aktivering af anskaffelser - Center for IMT	25,6
<b>I alt</b>	<b>70,7</b>
<b>Øvrige ændringer</b>	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	7,1
Opgradering af doneret skanner - Herlev	2,5
Egenfinansiering af fødestuer og inhouse fødeklিনikker - Center for Ejendomme (netto)	0,4
Trafikale omlægninger i Herlev (rr juni 2013)	3,3
Genanskaffelse af PET/CT på Rigshospitalet (rr juni 2019 - 2. ØR)	15,5
Medfinansiering til opgradering af leasing skanner - Bispebjerg	-0,8
<b>I alt</b>	<b>28,1</b>
<b>Tidsforskydninger/kassetræk</b>	
Køb af bygning ved Bornholms Hospital (rr dec. 2018)	6,1
<b>I alt</b>	<b>8,0</b>
<b>Bevillingsændringer i 3. ør. I alt</b>	<b>104,9</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:</b>	<b>1.515,0</b>

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 3 mio. kr.
- På Bornholms Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 0,3 mio. kr.
- På Nordsjællands Hospital omplaceres 13,8 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 8 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- På Rigshospitalet omplaceres 20 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- I Center for It, Medico og Telefoni flyttes der midler fra centrets driftsramme til centrets lokale investeringsramme for 25,6 mio. kr. som følge af forventet aktivering af anskaffelser.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og lokale investeringsrammer 70,7 mio. kr.

Der overføres netto 7,1 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Herlev Hospital fik på mødet i december 2016 godkendt donationen af en PET/CT-forskningskanner. Det har siden vist sig fordelagtig at opgradere skanneren. Opgraderingen beløber sig til 7,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. finansieres af bod fra leverandøren af regionens nye MR-stråleacceleratorer som følge af forsinkede leverancer. De øvrige 5 mio. er finansieret fra regionens medicotekniske pulje for 2019 (leasing).

Der overføres netto 0,4 mio. kr. til Center for Ejendomme fra hospitalernes driftsrammer til etablering af flere fødestuer i de eksisterende bygninger. Samtidig udmøntes de 7,2 mio. kr. afsat på investeringsbudgettet i 2019 til etablering af flere fødestuer på de eksisterende hospitaler.

Regionsrådet godkendte på mødet i juni 2013 en investeringsbevilling på i alt 13,2 mio. kr. til finansiering af trafikale omlægning i forbindelse med de igangværende byggeprojekter på Herlev-matriklen. Midlerne er siden da i økonomirapporteringen løbende udmøntet i takt med byggeriernes fremdrift. Ved 3. økonomirapport udmøntes de resterende 3,3 mio. kr. fra regionens centrale pulje til finansiering af trafikale omlægninger i forbindelse med byggerierne.

I forbindelse med 2. økonomirapport godkendte regionsrådet at udskifte en udtjent PET/CT skanner på Rigshospitalet. Der overføres derfor i forbindelse med 3. økonomirapport 15,5 mio. kr. til Rigshospitalet til indkøb af en ny PET/CT-skanner.

Bispebjerg Hospital har fra genanskaffelsespuljen i 2019 fået bevilget en udskiftning af en skanner. Hospitalet overfører 0,8 mio. kr. fra driftsrammen til regionens centrale leasing-konto til finansiering af en opgradering af den nye skanner.

Regionsrådet godkendte på mødet i december 2018 købet af den tidligere sundheds- og sygeplejeskolebygning ved Bornholms Hospital. Nu er forhandlingerne med sælger (Staten) afsluttet. I henhold til december-sagen trækkes i forbindelse med 3. økonomirapport 6,1 mio. kr. fra regionens kassebeholdning.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 for yderligere information.

# Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

## 4.1 Indtægter til sundhedsområdet

### Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.097,5	-6.097,5	0,0	-6.097,5	-6.097,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-442,2	-471,3	0,0	-471,3	-471,3	0,0
Statsligt bloktilskud	-30.623,3	-30.623,5	0,0	-30.623,5	-30.623,5	0,0
<b>I alt</b>	<b>-37.163,1</b>	<b>-37.192,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-37.192,3</b>	<b>-37.192,3</b>	<b>0,0</b>

### Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-243,9	-243,9	0,0	-243,9	-243,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-757,8	-757,8	0,0	-757,8	-757,8	0,0
<b>I alt</b>	<b>-1.001,7</b>	<b>-1.001,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.001,8</b>	<b>-1.001,8</b>	<b>0,0</b>

Der er ingen ændringer i 3. økonomirapport 2019.

## 4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio august 2019 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,4 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,4 mia. kr., som forventes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,2 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 0,8 mia. kr. over det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 5,461 mia. kr. ultimo 2018 og forventes at andrage 5,646 mia. kr. ultimo 2019. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en gennemsnitlig forrentningsprocent på knap 0,2 % p.a. for 2019.

## 4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Budgettet til renter i 2019 forventes at blive forbedret med 16 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2019. Således skønnes der nettorenteindtægter på 16 mio. kr. for året 2019. I forhold til det vedtagne budget er der budgetforbedring 46,5 mio. kr.

Renter						
Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-12,0	-26,0	-14,0	-40,0	-40,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,5	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-2,0	-3,0	-4,0	-7,0	-7,0	0,0
<b>Renteindtægter</b>	<b>-19,5</b>	<b>-35,3</b>	<b>-18,0</b>	<b>-53,3</b>	<b>-53,3</b>	<b>0,0</b>
Renter af kortfristede gæld	15,0	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0
Renter af langfristet gæld	16,5	10,5	-1,0	9,5	9,5	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	2,7	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	4,0	3,0	7,0	7,0	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>34,2</b>	<b>19,5</b>	<b>2,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>14,7</b>	<b>-15,8</b>	<b>-16,0</b>	<b>-31,8</b>	<b>-31,8</b>	<b>0,0</b>

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes til 40 mio. kr. svarende til en forbedring på 14 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2019. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,2 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2019 på 3,4 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på - 0,65 % og med godt 1,4 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er nu budgetteret til 6,3 mio. kr. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret på 5,9 mio. kr. og andre indtægter på 0,4 mio. kr.

Renter af langfristede tilgodehavender skønnes nu 7 mio. kr. svarende til en forbedring på 4,0 mio. kr. i forhold til seneste økonomirapport. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemaal. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,7 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes fortsat til en udgift på 7,5 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 6,0 mio. kr. og øvrige renteudgifter på 1,5 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 7 mio. kr. mod forudsat 8 mio. kr. i 2. økonomirapport. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,2 % p.a. for hele låneporteføljen for 2019. Den variable rente er meget lav. Den budgetteres med en variabel rente på - 0,25 % for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der skønnes et kurstab på obligationsbeholdningen på 7 mio. kr. for 2019. Dette modsvarer af renteindtægter under likvide aktiver med 8 mio. kr.

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. Der er fastsat en rente i 2019 på 0,82 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 3,5 mio. kr. og -34,4 mio. kr. til sundhed og -0,9 mio. kr. til regional udvikling.

## 4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforværing på 8,8 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 164,0 mio. kr.

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

Mio. kr., 2019-priser	
<b>Primo kassebeholdning 2019</b>	<b>1.925,8</b>
Kasseforbrug i vedtaget budget 2019	-547,6
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2019</b>	<b>1.378,2</b>
<b>Ændring i tidligere økonomirapporter<sup>2</sup></b>	
<b>Driftsbudget</b>	<b>-605,7</b>
Sundhedsområdet	-559,6
Social- og specialundervisningsområdet	-14,3
Regional udvikling	0,0
Administration	-31,8
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-547,1</b>
Kvalitetsfondsmidler	33,7
Sundhedsområdet øvrigt	-555,8
Social- og specialundervisningsområdet	-25,0
<b>Finansielle budgetposter</b>	<b>-52,7</b>
<b>Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2019</b>	<b>-1.205,4</b>
<b>Ændringer i 3. økonomirapport 2019</b>	
<b>Driftsbudget</b>	<b>47,9</b>
Sundhedsområdet	50,9
Social- og specialundervisningsområdet	-2,7
Regional udvikling	0,0
Administration	-0,3
<b>Investeringsbudget</b>	<b>78,8</b>
Kvalitetsfondsmidler	183,6
Sundhedsområdet øvrigt	-104,9
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
<b>Ændring i finansielle budgetposter</b>	<b>-135,4</b>
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	16,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-151,4
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
<b>Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2019</b>	<b>-8,8</b>
<b>Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)</b>	<b>164,0</b>

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2019

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2018, og ved 1. og 2. økonomirapport 2019



## 4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	197,0	197,0	0,0	197,0	197,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-2.050,0	-2.016,3	183,6	-1.832,7	-1.958,9	-126,2
Langfristede tilgodehavender	-34,5	44,2	-32,2	12,0	12,0	0,0
Deponerede midler <sup>1</sup>	362,6	362,6	0,0	362,6	362,6	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-1.524,9</b>	<b>-1.412,5</b>	<b>151,4</b>	<b>-1.261,1</b>	<b>-1.387,3</b>	<b>-126,2</b>
Afdrag	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Lånoptagelse	-218,2	-218,2	0,0	-218,2	-218,2	0,0
<b>Nettoafdrag</b>	<b>226,6</b>	<b>226,6</b>	<b>0,0</b>	<b>226,6</b>	<b>226,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.298,3</b>	<b>-1.185,9</b>	<b>151,4</b>	<b>-1.034,5</b>	<b>-1.160,7</b>	<b>-126,2</b>

1) Mellemlægning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

## 4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2019. Der forventes nu et forbrugt på projekterne på 1.832,6 mio. kr. i 2019 svarende til et mindreforbrug på 183,7 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2019.

Deponeringer vedrørende lejemål m.v. er reduceret med netto 32,2 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2019. Deponeringssaldoen er skønnet til 384 mio. kr. ultimo 2019. Forbedringen. Forbedringen vedrører især frigivelse af deponeret midler for fjernvarmekonverteringen og nødstrømsanlæg på Bispebjerg hospital.

Nedenfor er vist den skønnede udvikling i deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne						
Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året <sup>1</sup>	829,2	1.019,0	0,0	1.019,0	1.019,0	0,0
Årlig hensættelse	362,6	362,6	0,0	362,6	362,6	0,0
Forbrug til projekter i alt	-2.050,0	-2.016,3	183,6	-1.832,7	-1.958,9	-126,2
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	450,8	1.136,7	-222,9	913,8	913,8	0,0
Låneoptagelse	1.011,5	323,2	-216,7	106,5	106,5	0,0
Energilån	0,0	144,0	0,0	144,0	144,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ultimo året</b>	<b>604,1</b>	<b>969,2</b>	<b>-256,0</b>	<b>713,2</b>	<b>587,0</b>	<b>-126,2</b>
Statslig finansiering	-450,8	-1.136,7	222,9	-913,8	-913,8	0,0
Regional finansiering	-1.599,2	-879,6	-39,3	-918,9	-1.045,1	-126,2
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>-2.016,3</b>	<b>183,6</b>	<b>-1.832,7</b>	<b>-1.958,9</b>	<b>-126,2</b>

1) Regnskab 2018, faktisk beholdning.

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfundsprojekter mangler en opdatering fra ministeriets side for projektet vedrørende Bispebjerg.

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Sundheds- og Ældreministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2019.

Ved udgangen af 2019 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 7.714 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 4.612 mio. kr., hvoraf der p.t er skønnes likviditetsfinansieret 3.754 mio. kr. ultimo 2019 Det vil sige, at regionen har et likviditetsudlæg på 858 mio. kr.

## 4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændring i afdrag og lånoptagelse på netto 226,6 mio. kr.

Der er budgetteret i 2019 med et afdrag på 444,8 mio. kr. og med en lånoptagelse på 206 mio. kr. til refinansiering af årets afdrag svarende til den meddelte dispensation fra ministeriet.

I budget 2019 var der budgetteret med en lånoptagelse til energiinvesteringer på 12,2 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området; idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål.

Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2019 fordeler sig således:

<b>Afdrag og lånoptagelse</b>						
Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året <sup>1</sup>	-3.791,1	-3.783,9	0,0	-3.783,9	-3.783,9	0,0
Afdrag	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
<b>Lånoptagelse</b>						
Delvis lånoptagelse	-206,0	-206,0	0,0	-206,0	-206,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	-12,2	-12,2	0,0	-12,2	-12,2	0,0
<b>Afdrag og lånoptagelse</b>	<b>226,6</b>	<b>226,6</b>	<b>0,0</b>	<b>226,6</b>	<b>226,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Langfristet gæld ultimo året</b>	<b>-3.564,5</b>	<b>-3.557,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.557,3</b>	<b>-3.557,3</b>	<b>0,0</b>

1) Ultimo gæld i regnskab 2018 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

## 4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfundsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter og regionens vurdering af lånebehovet.

Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2019. Lånoptagelsen på 250,5 mio.kr. har regionen fået lånedispensation fra ministeriet.

#### Lånoptagelse

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
<b>Langfristet gæld primo året</b>	-820,0	-820,0
Hvidovre Hospital	-105,0	-106,5
Nordsjællands Hospital	-674,2	-125,2
Bispebjerg Hospital	-213,7	0,0
Sct. Hans Hospital	-18,6	-18,8
<b>Lånoptagelser</b>	<b>-1.011,5</b>	<b>-250,5</b>
<b>Langfristet gæld ultimo året</b>	<b>-1.831,5</b>	<b>-1.070,5</b>

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

## 4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2018 og den nu forventede udvikling i 2019 baseret på Kommuneleasingstal medio august 2019.

#### Leasinggæld

Mio. kr., 2019-priser	2018	2019	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-144,9	-181,5	-36,6
Biler	-7,9	-17,0	-9,1
Strålekanoner	-29,9	-38,6	-8,7
Sundhedsplatform	-93,2	0,0	93,2
Sterilcentraler	-265,1	-383,0	-117,9
Esco-Hvidovre	-127,4	-157,7	-30,3
Fjernvarme konvertering og nødstrøm Bispebjerg	-127,4	-76,5	50,9
Automatiseret laboratoriestyr	-6,5	-36,5	-30,0
Nødstrøm og varmegenindvinding Herlev	-55,1	-108,0	-52,9
Apparaturanskaffelser Rigshospitalet	0,0	-20,0	-20,0
<b>I alt</b>	<b>-857,5</b>	<b>-1.018,8</b>	<b>-161,3</b>

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er i ovenstående indregnet en førtidsindfrielse på 242,6 mio. kr. i 2019. Dette er besluttet i regionsrådet på mødet den 25. juni 2019.

Der er indregnet en ordinær leasingydelse på 124,4 mio. kr. i 2019.