

4. økonomirapport 2019

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING **3**

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	12
1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	15
1.7 REGIONENS LIKVIDITET	19

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER **22**

2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	24
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	25
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	26
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	27
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	29
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	30
2.7 RIGSHOSPITALET	31
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	32
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	33
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	34
2.11 CENTER FOR HR	35
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	36
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	37
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	38
2.15 PRAKSISOMRÅDET	44
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	45
2.17 REGIONAL UDVIKLING	47
2.18 ADMINISTRATION	52

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET **53**

3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	53
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	55

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER **60**

4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET	60
4.2 FINANSIELLE POSTER	60

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 indværende år:

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 4. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i november måned 2019. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres 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 oktober måned.

Økonomirapporten består af to dele, hvor denne bilag 1 er første del. Anden del hedder ”4. økonomirapport 2019 – Bilag 2”, som bl.a. indeholder overblik over samtlige bevilningsændringer.

I alle tabeller kan der forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og ”I alt” som følge af afrundinger.

1.2 Overblik, Sundhed

Region Hovedstaden forventer et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 1 mio. kr. Dette merforbrug finansieres af regionens kassebeholdning.

Set i forhold til regionens udgiftsloft har regionen et råderum på ca. 100 mio. kr. inkl. forventning om senere dispositioner for i alt 180 mio. kr.

Udgifterne på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes at overstige det aftalte niveau for 2019 med ca. 300 mio. kr. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning.

1.2.1 Nye dispositioner

Ved 3. økonomirapport gav regionsrådet koncerndirektionen mandat til at disponere forventet råderum i forhold til udgiftsloftet. Dette kan f.eks. ske via fremrykning af medicinindkøb og genforsikring af tjenestemandspensioner.

På baggrund af regionens sunde økonomi er der fremrykket medicinindkøb svarende til 200 mio. kr. Hvis det er muligt, øges dette beløb frem mod årets slutning. De fremrykkede indkøb aflaster regionens budget for 2020.

Endvidere forbereder administrationen mulighed for at genforsikre tjenestemandspensioner. Endelig beslutning skal træffes medio december måned på baggrund af en vurdering af regionens samlede økonomiske status og kassebeholdning. Administrationen er tilbageholdende med at bruge dette værktøj på grund af omkostninger og lang tilbagebetalingsperiode.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne.

På Herlev og Gentofte Hospital er økonomien fortsat udfordret, men prognosen er forbedret væsentligt i forhold til 3. økonomirapport. Hospitalet har indmeldt et forventet merforbrug på ca. 25 mio. kr. Ved 3. økonomirapport forventede hospitalet et merforbrug på ca. 50 mio. kr. Hospitalet har bl.a. indført kvalificeret ansættelsesstop, regulering i brugen af eksterne vikarer og skærpet rekrutteringsindsats i forbindelse med arbejdet for at genvinde økonomisk balance.

Administrationen ser med alvor på budgetoverskridelsen på Herlev og Gentofte Hospital herunder konsekvenserne for 2020 og frem. Der er i forbindelse med budget 2020 afsat ekstra midler til hospitalet.

Administrationen forventer, at hospitalernes samlede 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.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

Hospitalet 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 uddannelsestilbud 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.*

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.

- *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-/sektorgrenser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant 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 opfølgnings- 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.

Indførslen 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 de tilstræber aktivitet på niveau med 2018, men der er risiko for lavere aktivitetsværdi. Rigshospitalet oplyser, at der aktuelt mangler de procedurekoder der er registreret på ca. 4,3 procent af deres patienter. Administrationen følger dette nøje for at sikre korrekt registrering.

1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.

Inden for Regional Udvikling forventes et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr.

1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for budgetafvigelser 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 1 mio. kr. efter fremrykning af medicinindkøb for 200 mio. kr., beskrevet i afsnittet ”Nye dispositioner” ovenfor. Merforbruget finansieres via et kassetræk medmindre den resterende del af 2019 medfører yderligere mindreforbrug.

Prognose, sundhedsområdet 2019

Mio. kr., 2019-priser	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference 3. ØR->4. ØR
Praksisområdet medicintilskud	55	20
Praksisområdet eksklusiv medicin	-105	-22
Praksisområdet i alt	-50	-2
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	-40
Sygehusbehandling uden for regionen	21	1
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2019 til 2018	-215	0
Indfrielse af leasinggæld 2018	-18	0
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-7	0
Medicin på hospitaler	-130	-40
Hjemmeboende respiratorpatienter	-25	-10
Patienterstatninger	-20	-10
Tarmkræftscreening	-15	0
Leasingydelse	-62	-15
Faldende antal SOSU-elever	-37	0
Mellemregionale indtægter	-80	-40
Øvrige områder	-71	-107
Fælles driftsudgifter m.v.	-679	-222
Center for IMT	0	0
Center for Ejendomme	0	-32
Center for HR	-9	-9
Administration	-5	-1
I alt	-722	-305
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	0
Lettelse af hospitaler	30	0
Fremrykning af medicinindkøb	200	200
Udgiftspres og dispositioner i alt	722	200
Resultat	1	-105

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

Tabellen viser et samlet mindreforbrug på 722 mio. kr. før dispositioner. Det forventede forbrug er reduceret med 305 mio. kr. i forhold til 3. 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. 50 mio. kr. Det forventede forbrug er reduceret med 2 mio. kr. i forhold til 3. 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. I forbindelse med 4. økonomirapport er bevilling til udflytning af kronikere tilpasset i forhold til den faktiske udflytning.

På medicinområdet forventes et merforbrug som primært skyldes stigende udgifter til diabetes og blodpropforebyggende medicin. Udgifterne er steget mere end ventet i 3. kvartal 2019 og der forventes nu et merforbrug på delområdet ca. 55 mio. kr.

1.4.2 Region Hovedstadens Akutberedskab

I 3. økonomirapport forventede Akutberedskabet et merforbrug på 40 mio. kr. i 2019. Beløbet fordelte sig med 22 mio. kr. for den siddende patientbefordring og 18 mio. kr. vedrører Akuttelefonen 1813.

Den siddende patientbefordring, som er i en omlægningsfase efter indgåelse af nye kontrakter, er forbedret med 2 mio. kr. Samtidig tilføres Akutberedskabet 20 mio. kr. i 4. økonomirapport, så der forventes budgetoverholdelse for området i 2019.

Vedr. Akuttelefonen 1813, så har Akutberedskabet iværksat en række tiltag for at begrænse aktivitets- og udgiftspresset. Tiltagene har haft en virkning, så merforbruget i 2019 forventes reduceret fra 18 mio. kr. til 5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2020.

1.4.3 Sygehusbehandling uden for regionen

Der ventes et merforbrug på ca. 21 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved 3. økonomirapport.

1.4.4 Fælles driftsudgifter m.v.

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 679 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”. Afvigelsen er øget med 222 mio. kr. i forhold til 3. 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 130 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives faldende priser på lægemidlet Humira til behandling af gigt- og tarmsygdomme.

Patienterstatninger

På baggrund af færre erstatningssager ventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr.

Styrelsen for Patientklager (STPK) har ophobet en pukke af ikke-afgjorte klage- og erstatningssager. STPK har opgjort en forventet opkrævning vedr. disse sager, men den endelige betaling kan afvige væsentligt fra styrelsens skøn. Dette kan medføre en efterbetaling i 2020.

Leasingydelser

Tidsforskydning af bl.a. de nye sterilcentraler medfører, at leasingbetalingerne er ca. 62 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 lønnen til SOSU-elever, så den 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 37 mio. kr. fra Center for HR til regionens fælles konti.

1.4.5 Center for Ejendomme

Ved 3. økonomirapport forventede Center for Ejendomme et merforbrug på 32 mio. kr. vedrørende nye arealer og stigende forsyningsudgifter.

Ved 4. økonomirapport er det forventede merforbrug reduceret til 28 mio. kr., hvoraf 19 mio. kr. kan henføres til nye arealer. De 19 mio. kr. finansieres af regionens fælles kasse i forlængelse af beslutningen i budget 2020 om tilførsel af midler til Center for Ejendomme for dobbeltdrift af nye arealer.

Det efterlader et merforbrug vedrørende øvrige områder på ca. 9 mio. kr., som overføres til 2020 sammen med tidsforskydning af øvrige projekter på 27,1 mio. kr.

1.4.6 Udgiftspres og dispositioner

I forbindelse med tidligere økonomirapporter er der afsat i alt 522 mio. kr. til bl.a. patientrettigheder, CT-skannere, billeddiagnostik, talegenkendelse, indfrielse af leasinggæld, ibrugtagning af nye byggerier m.v.

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

I forbindelse med denne økonomirapport er der afsat 200 mio. kr. til fremrykning af medicinindkøb fra 2020 til 2019. Dette vil lette udgiftspreset på budget 2020 med et tilsvarende beløb.

1.5 Bevillingsændringer

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 4. 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*. Her fremgår også eventuelle konsekvenser vedrørende 2020 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfundsprojekter 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.

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto 131,4 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Omplacering er mer- og mindreforbrug

I 4. økonomirapport foretages bevillingsændringer som led i tilpasningen til det forventede regnskab for de enkelte bevillingsområder. Korrektionerne gennemføres i forhold til det ajourførte budget, dvs. inkl. de ændringer der er foretaget i tidligere økonomirapporter i 2019.

Nedenstående tabel viser omplaceringerne som følge af mer-/mindreforbrug. Derudover er der i kolonne 2 anført budgettilpasninger, der gennemføres som led i overførsel af mindreforbrug til 2020.

Årets resultat 2019

Mio. kr., 2019-priser	Ikke overførte mer-/mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaller	0,0	-377,2	-377,2
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-5,0	-5,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-161,5	-161,5
Bornholms Hospital	0,0	-5,9	-5,9
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	25,0	25,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-2,5	-2,5
Nordsjællands Hospital	0,0	-15,0	-15,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-60,3	-60,3
Rigshospitalet	0,0	-152,0	-152,0
Sundhedsområdet, fælles	55,6	-283,1	-227,5
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	5,0	5,0
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	-37,8	-37,8
Center for HR	-7,0	-21,2	-28,2
Center for Ejendomme	0,0	-18,1	-18,1
Sygehusbehandling uden for regionen	20,6	0,0	20,6
Fælles driftsudgifter m.v.	42,0	-211,0	-169,0
Praksisområdet	-50,0	0,0	-50,0
Praksisområdet	-50,0	0,0	-50,0
Administration	-5,3	-8,7	-14,0
Sundhedsområdet	-5,3	-8,7	-14,0
Sundhed i alt	0,3	-669,0	-668,7
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-0,3	-0,4	-0,7
Regional- og socialområdet i alt	-0,3	-0,4	-0,7
Region Hovedstaden i alt	0,0	-669,4	-669,4

Den samlede oversigt viser bevillingsændringer på netto -669 mio. kr., som overføres til 2020. Herudover forventer administrationen yderligere overførsler på ca. 30 mio. kr. frem mod endeligt regnskab.

Hospitallerne overfører netto 377 mio. kr. til 2020 inkl. overførsel af merforbrug på Herlev og Gentofte Hospital på 25 mio. kr.

Region Hovedstadens Akutberedskab overfører 5 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i 2019.

Vedrørende Center for IMT (CIMT) reduceres budgettet med 38 mio. kr., som søges overført til 2020.

Vedrørende Center for HR (CHR) reduceres budgettet med 29,2 mio. kr., hvoraf 21,2 mio. kr. søges overført til 2019.

For Sygehusbehandling uden for regionen udvides budgettet med det forventede merforbrug på 20,6 mio. kr.

For sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 169 mio. kr., hvoraf 211 mio. kr. søges genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport 2020, mens et merforbrug på 42 mio. kr. finansieres via kassen. Beløbet er sammensat af mer- og mindredgifter på en lang række poster.

På Praksisområdet reduceres budgettet med 50 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug.

Vedrørende administrationsbudgettet på forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. søges overført til 2020.

Vedrørende administration på regional- og socialområdet er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som søges overført til 2019.

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 3. økonomirapport 2019 1.832,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 369,0 mio. kr., der vedrører, tillægsbevilling, og 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 1.463,6 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgjorde 829,3 mio. kr., og efter 3. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter udgør 1.515,0 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 265,8 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 4. økonomirapport udgøre 1.249,2 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 31. december vil blive foretaget på baggrund af 4. 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	Vedtaget budget	Forventet årsresultat	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	36.177,5	36.074,4	-103,0
Sygehusvæsen	26.007,4	25.963,6	-43,8
Diverse udgifter og indtægter	2.533,9	2.512,8	-21,1
Praksis	6.855,5	6.824,4	-31,1
heraf medicin på praksisområdet	1.575,0	1.553,7	-21,2
Andel af fælles formål og administration	780,7	773,6	-7,0
Regional udvikling i alt	806,0	800,0	-6,0
heraf indirekte administrationsudgifter	12,0	12,0	0,0

1) Det vedtagne budget er øget med 23,7 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 192,1 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonor

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 34,4 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer et mindreforbrug på ca. 100 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne forventning er bl.a. baseret på, at der overføres i alt 699 mio. kr. til genbevilling i 2020, samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på udnyttelse af regionens råderum.

For regional udvikling forventes et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. i forhold til rammen.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2019

Mio. kr., 2019-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Budget pr. 4. ØR (overslag)	Difference 3. ØR->4. ØR
Udgiftsloft 2019	36.151			
Vedtaget budget 2019		36.151	36.151	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2019	24		24	24
Overførsel fra 2018		707	707	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2019		-397	-374	23
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		44	34	-10
Mindreforbrug i 2019		-417	-722	-305
Ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3 (4. ØR 2018)		10	10	
Patientrettigheder / afkorting af ventelister		32	32	
CT-skannere		55	55	
Optimering af det billeddiagnostiske område		40	40	
Sundhedsplatformen, talegenkendelse		18	18	
Sundhedsplatformen, infusionspumper		8	8	
Mellemfinansiering af energiscreening (ESCO)		20	20	
PET-CT-skanner		16	16	
Indfrielse af leasinggæld		243	243	
Ibrugtagning af nye byggerier		100	100	
Lettelse af hospitaler		30	30	
Fremrykning af medicinindkøb			200	200
Kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum		150	180	30
Dispositioner i alt		720	950	230
Forventet overførsel til 2020		-657	-699	-42
I alt	36.174	36.151	36.071	-80

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

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2019 udgør 36.174 mio. kr. inkl. nettokorrektion på 24 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af den økonomiske ramme for 2019.

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. 374 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 34 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 722 mio. kr. før dispositioner.

Der er disponeret i alt 770 mio. kr. til en række områder jf. oversigten.

Endeligt forudsættes kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum for i alt 180 mio. kr. Mulige dispositioner omfatter bl.a. hensættelser til efterregulering af acontobetalingen vedr. mellemregionale indtægter og patienteterstatninger, genforsikring af tjenestemandspensioner og yderligere fremrykning af medicinindkøb.

Aktuelt forventes overførsler til 2020 på ca. 699 mio. kr., hvilket er lidt under niveauet for overførslerne fra 2018 til 2019 (707 mio. kr.).

Herefter forventes et mindreforbrug på 103 mio. kr. i forhold til regionens udgiftsloft.

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	2.854,342	401,2	529,5	3.785,1	-659,5	2.573,9
heraf kvalitetsfundsprojekter	2.050,0	0,0	-586,4	1.463,6	0,0	1.463,6
heraf øvrige projekter	804,3	401,2	1.116,0	2.321,5	-659,5	1.110,3
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
I alt	2.854,3	401,2	529,5	3.785,1	-659,5	2.573,9

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 2.573,9 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud, samt eksklusiv privatfinansierede anlæg.

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 280,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Det kan oplyses at virksomhederne i forbindelse med 4. økonomirapport indmeldt et samlet forventet på 2.868,2 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse i forhold til det aftalte niveau på 13,9 mio. kr.

På grundlag af denne økonomirapport vil der senere, blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen.

1.7 Regionens likviditet

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca. 3,6 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 1,0 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger).

1.8 Overførsler til 2020

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2019 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 669,4 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 694,7 mio. kr.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2020. Det endelige regnskabsresultat for 2019 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilges i 2020.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2019-priser	Overførsler		
	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Hospitaller	489,3	455,5	377,2
Amager og Hvidovre Hospital	27,5	25,8	5,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	133,6	144,0	161,5
Bornholms Hospital	1,2	8,0	5,9
Herlev og Gentofte Hospital	25,0	16,6	-25,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	6,8	5,0	2,5
Nordsjællands Hospital	46,9	41,9	15,0
Region Hovedstadens Psykiatri	70,9	77,7	60,3
Rigshospitalet	177,4	136,7	152,0
Sundhedsområdet, fælles	240,9	223,7	283,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	17,6	10,8	-5,0
Region Hovedstadens Apotek	-17,1	-0,1	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	11,2	34,9	37,8
Center for HR	13,8	9,9	21,2
Center for Ejendomme	10,1	0,0	18,1
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	205,4	168,2	211,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	23,3	28,1	8,7
Sundhedsområdet	23,3	28,1	8,7
Sundhed i alt	753,6	707,4	669,0
Social- og specialundervisningsområdet	12,3	10,9	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,2	1,4	0,4
Regional- og socialområdet i alt	13,5	12,3	0,4
Region Hovedstaden i alt	767,0	719,7	669,4

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2019-priser	Overførsler		
	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Hospitaller	416,8	-12,8	290,6
Amager og Hvidovre Hospital	2,5	9,9	9,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	156,5	93,4	148,7
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	6,3	80,7	13,4
Nordsjællands Hospital	26,8	21,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	10,9	-43,2	35,9
Rigshospitalet	213,9	-175,6	83,2
Sundhedsområdet, fælles	427,7	433,2	369,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	10,8	1,9	0,0
Region Hovedstadens Apotek	2,8	5,8	4,0
Center for IT, Medico og Telefoni	99,9	36,2	48,9
Center for HR	0,0	0,1	0,0
Center for Ejendomme	232,3	337,4	279,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	81,8	51,9	36,2
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	-165,5	-18,2	0,0
Sundhedsområdet	-165,5	-18,2	0,0
Sundhed i alt	678,9	402,1	659,5
Social- og specialundervisningsområdet	29,8	25,0	35,2
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-8,2	-0,9	0,0
Regional- og socialområdet i alt	21,6	24,1	35,2
Region Hovedstaden i alt	700,5	426,2	694,7

Overførsler vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m.

De forventede overførsler uddybes i bilag 2, afsnit 2.2 og 2.3.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	21.102,5	21.732,3	-220,6	21.511,7	21.511,7	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.640,8	2.667,0	11,8	2.678,8	2.678,8	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.102,8	2.265,6	-171,3	2.094,2	2.094,2	0,0
Bornholms Hospital	395,1	408,1	-12,8	395,3	395,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.435,9	4.534,5	117,9	4.652,4	4.652,4	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	86,7	87,3	13,9	101,2	101,2	0,0
Nordsjællands Hospital	2.341,5	2.372,2	-13,4	2.358,8	2.358,8	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.091,9	3.106,0	-53,9	3.052,0	3.052,0	0,0
Rigshospitalet	6.007,8	6.291,7	-112,9	6.178,8	6.178,8	0,0
Sundhedsområdet, fælles	7.415,1	7.278,7	-471,0	6.807,7	6.807,7	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	771,1	916,0	23,9	940,0	940,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	78,1	-135,5	199,3	63,7	63,7	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.496,0	1.480,5	6,0	1.486,5	1.486,5	0,0
Center for HR	1.037,9	1.020,6	-28,8	991,9	991,9	0,0
Center for Ejendomme	1.355,1	1.518,5	16,7	1.535,2	1.535,2	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	950,5	909,4	20,5	929,9	929,9	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.726,4	1.569,1	-708,6	860,5	860,5	0,0
Praksisområdet	6.855,5	6.870,8	-46,4	6.824,4	6.824,4	0,0
Praksisområdet	6.855,5	6.870,8	-46,4	6.824,4	6.824,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-52,4	-35,4	-1,5	-36,8	-36,8	0,0
Den Sociale Virksomhed	-52,4	-35,4	-1,5	-36,8	-36,8	0,0
Regional udvikling	982,5	982,5	-194,5	788,0	788,0	0,0
Kollektiv trafik	469,5	469,5	5,9	475,4	475,4	0,0
Miljøområdet	148,9	148,5	-5,9	142,6	142,6	0,0
Øvrig regional udvikling	364,1	364,5	-194,5	170,0	170,0	0,0
Administration	813,4	845,5	-39,5	806,0	806,0	0,0
Sundhedsområdet	780,7	811,4	-37,7	773,6	773,6	0,0
Socialområdet	17,2	17,9	-0,9	17,0	17,0	0,0
Regional udvikling	15,6	16,2	-0,8	15,4	15,4	0,0
Nett driftsudgifter i alt	37.116,7	37.674,5	-973,4	36.701,0	36.701,0	0,0
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	2.050,0	1.832,7	-369,1	1.463,6	1.463,6	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	804,3	1.465,0	-230,7	1.234,3	1.290,5	56,2
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	50,0	-35,2	14,8	14,8	0,0
Investeringer i alt	2.879,3	3.347,7	-634,9	2.712,7	2.768,9	56,2
Nett drifts- og investeringsudgifter i alt	39.996,0	41.022,1	-1.608,4	39.413,7	39.469,9	56,2
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-37.163,1	-37.192,3	5,4	-37.186,9	-37.186,9	0,0
Finansiering, regional udvikling	-1.001,7	-1.001,8	195,7	-806,1	-806,1	0,0
Renter	14,7	-31,8	0,0	-31,8	-31,8	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.524,9	-1.261,1	333,7	-927,4	-927,4	0,0
Afdrag på lån	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Låneoptagelse	-218,2	-218,2	12,2	-206,0	-206,0	0,0
Finansiering i alt	-39.448,4	-39.260,4	547,0	-38.713,3	-38.713,3	0,0
Likviditetstræk¹	-547,6	-1.761,8	1.061,4	-700,4	-756,6	-56,2

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
Hospitaller	21.511,7	929,9	22.441,6	161,9
Amager og Hvidovre Hospital	2.678,8	169,1	2.847,9	26,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.094,2	29,0	2.123,3	8,5
Bornholms Hospital	395,3	25,3	420,6	1,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.652,4	232,3	4.884,7	27,7
Steno Diabetes Center Copenhagen	101,2	0,0	101,2	0,0
Nordsjællands Hospital	2.358,8	106,4	2.465,3	34,2
Region Hovedstadens Psykiatri	3.052,0	66,7	3.118,7	10,0
Rigshospitalet	6.178,8	301,0	6.479,9	53,7
Sundhedsområdet, fælles	6.807,7	175,5	6.983,1	511,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	940,0	6,8	946,8	1,9
Region Hovedstadens Apotek	63,7	21,0	84,8	5,4
Center for IT, Medico og Telefoni	1.486,5	148,9	1.635,4	122,3
Center for HR	991,9	6,3	998,2	0,1
Center for Ejendomme	1.535,2	0,2	1.535,4	381,6
Sygehusbehandling uden for regionen	929,9	0,0	929,9	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	860,5	-7,8	852,7	0,0
Praksisområdet	6.824,4	0,0	6.824,4	0,0
Praksisområdet	6.824,4	0,0	6.824,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-36,8	35,3	-1,5	14,8
Den Sociale Virksomhed	-36,8	35,3	-1,5	14,8
Regional udvikling	788,0	0,3	788,3	0,0
Kollektiv trafik	475,4	0,0	475,4	0,0
Miljøområdet	142,6	0,3	142,9	0,0
Øvrig regional udvikling	170,0	0,0	170,0	0,0
Administration	806,0	-254,1	551,9	0,0
Sundhedsområdet	773,6	-243,1	530,6	0,0
Socialområdet	17,0	-5,8	11,2	0,0
Regional udvikling	15,4	-5,3	10,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	36.701,0	886,8	37.587,8	688,0

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 symbolerne den forventede budgetoverholdelse (excl. overførsler til næste budgetår). ● angiver forventet mindreforbrug, ▲ angiver forventet budgetbalance og ◆ angiver forventet merforbrug.


I aktivitetstabellen angiver pilen udviklingen af den forventede aktivitet siden sidste økonomirapport. ↑ angiver at den forventede årsaktivitet er højere end forventet ved sidste økonomirapport og vice versa. → angiver uændrede forventninger.

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 ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.678,8	2.678,8	0,0	-30,0	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 5 mio. kr. til 2020. Siden 3. økonomirapport er det forventede forbrug øget med 25 mio. kr. Det skyldes udfordringer med budgetoverholdelse på flere afdelinger.

Budgetoverførslen vedrører primært tidsforskydning af projekter.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	735.222	735.222	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.068,6	3.068,6	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 værdbaseret 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 tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.094,2	2.094,2	0,0	-147,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.



Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 161 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	564.829	564.829	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.461,5	2.461,5	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 værdbaseret 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 tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
395,3	395,3	0,0	-1,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.



Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 5,9 mio. kr. til 2020.

Overførslerne vedrører blandt andet tilbagebetaling af sidste afdrag på gæld vedr. merforbrug i 2017 og en særlig indsats vedr. Sundhedsplatformen.

Bornholms Hospital har en aktuell erstatningssag vedr. tab af arbejdsevne. Sagen er ikke afgjort, 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	82.446	82.446	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	371,6	371,6	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 tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
4.652,4	4.652,4	0,0	50,0	⚠

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital er økonomisk udfordret og forventer et merforbrug i 2019 på 25,0 mio. kr., som overføres til 2020. 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.164.586	1.164.586	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	5.799,7	5.799,7	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 tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
101,2	101,2	0,0	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 2,5 mio. kr. til 2020.

Mindreforbruget er relateret til stillingsvakanter og tidsforskydning af projekter.

Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen*

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	90,3	94,5	18,4	112,9	112,9	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 forebyggelse	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
Driftsudgifter i alt	245,5	257,7	18,4	276,1	276,1	0,0
Indtægter	-158,3	-170,4	-4,5	-174,9	-174,9	0,0
Nettodriftsudgifter	87,2	87,3	13,9	101,2	101,2	0,0

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

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	63.784	63.784	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	93,8	93,8	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 ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.358,8	2.358,8	0,0	-20,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.



Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 15 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 nedjusteringen i mindreforbruget i forhold 3. økonomirapport skyldes en forværring i forhold til afdelingernes økonomi, hvor der er et pres på den øvrige drift.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	566.235	566.235	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.847,6	2.847,6	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 tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.052,0	3.052,0	0,0	-46,2	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 60,3 mio. kr. til 2020. Budgetoverførslen skyldes bl.a., at det ikke har været muligt at få igangsat planlagte projekter i forhold til renovering 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. 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. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
6.178,8	6.178,8	0,0	-148,7	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 152 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.416.929	1.416.929	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.381,5	9.381,5	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 tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
940,0	940,0	0,0	40,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

I 3. økonomirapport forventede Akutberedskabet et merforbrug på 40 mio. kr. i 2019. Beløbet fordelte sig med 22 mio. kr. for den siddende patientbefordring og 18 mio. kr. vedrører Akuttelefonen 1813.


Vedr. den siddende patientbefordring, som er i en omlægningsfase efter indgåelse af nye kontrakter, så er situationen siden da forbedret med 2 mio. kr. Samtidig tilføres Akutberedskabet 20 mio. kr. i 4. økonomirapport, så der forventes budgetoverholdelse for området i 2019.

Vedr. Akuttelefonen 1813, så har Akutberedskabet iværksat en række tiltag for at begrænse aktivitets- og udgiftspresset. Tiltagene har haft en virkning, så merforbruget i 2019 forventes reduceret fra 18 mio. kr. til 5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2020.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
63,7	63,7	0,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2020.

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 ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.486,5	1.486,5	0,0	-20,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT, Medico og Telefoni forventer budgetoverholdelse i 2019 efter overførsel af 37,8 mio. kr. til 2020 på drift.


De forventede overførsler vedrører primært SP-projekter vedr. talegenkendelse og mediciner samt lønmidler vedr. Steno Diabetes Center til udvikling i 2020-22.

Der overføres 29 mio. kr. fra anlæg til drift, og desuden overføres 49 mio. kr. på anlægsprojekter fra 2019 til 2020.

2.11 Center for HR

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
991,9	991,9	0,0	-10,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse efter overførsel af 21,2 mio. kr. og korrektion af budgettet på 8,0 mio. i mindre forbrug.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.535,2	1.535,2	0,0	32,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydning af diverse projekter.


Der foreslås tilført 19,1 mio. kr. vedrørende 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 er foretaget en mere konkret vurdering af forbrugsbehovet på de enkelte arealer i 2019, hvilket giver en forbedring i forhold til indmeldingen ved 3. økonomirapport. 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.

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. Desuden er budgettet reguleret på forsyningsområdet, så det i højere grad afspejler den forventede prisudvikling.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
929,9	929,9	0,0	20,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der ventes et merforbrug på ca. 21 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved 3. økonomirapport. Enheden er tilført bevilling svarende til det forventede merforbrug.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
860,5	860,5	0,0	-172,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Fremrykket medicinindkøb på -200 mio. kr.
- Ibrugtagning af nye byggerier på Herlev Hospital og Rigshospitalet på -100 mio. kr.
- Indkøb af CT-skannere for -55 mio. kr.
- Forventet merforbrug på diabetespumper og sensorer på -18 mio. kr.
- Midler til den siddende patientbefordring på -20 mio. kr.
- Indkøb af strålekanon til Rigshospitalet på -15 mio. kr.
- Instrumentkøb til den Regionale Sterilcentral på -10 mio. kr.
- Anskaffelse af nye pc'ere på -10 mio. kr.

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

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2019-priser	Afvigelse ved 3. økonomirapport	Afvigelse ved 4. økonomirapport
Fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018	-215	-215
Indfrielse af leasinggæld	-18	-18
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-7	-7
Medicin på hospitaler	-90	-130
Hjemmeboende respiratorpatienter	-15	-25
Patienterstatninger	-10	-20
Tarmkræft screening	-15	-15
Leasingydelser	-47	-62
Faldende antal SOSU elever	-37	-37
Mellemregionale indtægter	-40	-80
Øvrige områder	37	-107
I alt	-457	-679

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

Mindreforbruget på de 679 mio. kr. finansierer nye tiltag som besluttes i løbet af året.

I løbet af året er der disponeret i alt 722 mio. kr. svarende til et merforbrug på (722-679) 43 mio. kr. Den forventede overførsel til 2020 udgør 211 mio. kr. hvorved det samlede resultat udgør det aktuelle mindreforbrug på (-211+43) 168 mio. kr.

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. Der forventes er mindreforbrug på 62 mio. kr. på leasingydelser.

GENFORSIKRING AF TJENESTEMANDSPENSIONER

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

MEDICIN PÅ HOSPITALER

Der forventes et mindreforbrug på puljen til vækst i medicinudgifter på 130 mio. kr. i 2019.

Det baseres på en vurdering af, at medicinudgifterne på hospitalerne vil være omtrent uændrede i 2019 ift. 2018, og at der vil være en vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet (implantater o.lign.) på ca. 20 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 løft 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 en mindreudgift på 25 mio. kr. i 2019 til aflønning af personale, som assisterer hjemmeboende respirationspatienter samt til anskaffelse af respiratorer til patienterne. I forhold til 3. økonomirapport er skønnet for mindreforbruget opjusteret med 10 mio. kr.

PATIENTERSTATNINGER ADMINISTRATION

Der forventes en mindre udgift til administration af patienterstatninger på 20 mio. kr. i forhold til budgettet på 91 mio. kr. De mindre udgifter skyldes det faldende antal skadesanmeldelser. I forhold til 3. økonomirapport er skønnet for mindreforbruget opjusteret med 10 mio. kr.

TARMKRÆFTSCREENING

Der forventes lige som i 3. 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.

LEASINGYDELSER

Tidsforskydning af bl.a. de nye sterilcentraler medfører, at leasingbetalingerne er ca. 62 mio. kr. lavere end budgetteret.

FALDENDE ANTAL SOSU ELEVER

På elevområdet forventes et mindre forbrug på 37 mio. kr., hvilket svarer til skønnet i 3. 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 vigende søgning både i regioner og kommuner til uddannelsen, hvor udfordringen i hovedstadsområdet er særlig stor pga. den brede palette af uddannelses tilbud 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 denne opgaveflytning fra regionerne til kommunerne er håndteret i lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 til 2020, og således også i budget 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.

Det er derfor besluttet i Økonomidirektørkredsen i Danske regioner, at den mellemregionale afregning, Grønland og Færøerne a conto afregnes på baggrund af aktiviteten februar til december 2018 i takstsystem 2019.

På baggrund af de realiserede indtægter forventes merindtægter på 105 mio. kr.

ØVRIGE

Der blev i budget 2019 afsat en pulje på 100 mio. kr. i reserve. De 100 mio. kr. forventes ikke at blive brugt. Der forventes en merudgift på 12 mio. kr. til trafikale forhold ift. hospitalsbyggerier. De 12 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 vækst i diabetes type I patienter udmøntet 4,4 mio. kr. til Steno Diabetes Center Copenhagen.

Herefter er der et forventet merforbrug på pulje til kapacitetsudvidelser på 7,8 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. 18 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 er tilført puljen 2,5 mio. kr. grundet mindreforbrug til høreapparater på Nordsjællands Hospital.

SUNDHEDSSTRATEGI 2019

Der er i 4. økonomirapport udmøntet 5,2 mio. kr. til indkøb skannere og arbejdsstationer på regionens tre patologiafdelinger med henblik på at optimere svartiderne for kræftdiagnostik, 0,5 til lægefaglig diabetesrådgivning af praksis, samt 2,0 til et OPP-projekt på hjertecenteret som led i arbejdet med værdibaseret styring.

Der resterer efter 4. økonomirapport i alt 29,8 mio. kr. til sundhedsstrategien, som i al væsentlighed er disponeret til nye projekter.

Til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, foreslås overført 21,7 mio. kr. til 2020.

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.

I denne økonomirapport udmøntes 0,6 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital til initiativer, der skal øget deltagelsen i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet.

Der resterer efter 4. økonomirapport 2019 i alt 11,4 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som foreslås overført til 2020.

- Udbredelse af beslutningsværktøjer hvor der er afsat 3,8 mio. kr.
- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 7,6 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 211 mio. kr., der fordeler sig som følger:

Mio. kr., 2019-priser	4. økonomirapport
Praksisplanlægning - diverse indsatsområder	13,3
Det nære sundhedsvæsen	21,0
Telemedicinsk Videnscenter og KOL	20,8
Enheden for evaluering og brugerinddragelse	7,0
Forskning og innovation	24,1
Kvalitet i sundhedsvæsenet	11,0
Tarmkræftscreening	9,2
Sundhedsstrategimidler	21,7
OPI	21,3
Diverse: Uddannelse, udvikling og kvalitet	10,1
Sygesikrings IT	17,0
Kræftplan IV	11,4
Synlighed og åbenhed (LPR 3 midler)	8,8
DUT-midler økonomiaftale 2019 på it-området, engangsmidler i 2019	14,3
Fælles driftsudgifter mv.	211,0

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
6.824,4	6.824,4	0,0	-48,1	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.280,6	5.295,8	-25,2	5.270,7	5.270,7	0,0
Medicintilskud	1.575,0	1.575,0	-21,2	1.553,7	1.553,7	0,0
Nettodriftsudgifter	6.855,5	6.870,8	-46,4	6.824,4	6.824,4	0,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.715,8	2.703,6	-48,8	2.654,8	2.654,8	0,0
Speciallægehjælp	1.570,3	1.569,8	0,0	1.569,8	1.569,8	0,0
Tandlægebehandling	470,5	470,5	0,0	470,5	470,5	0,0
Øvrige praksisydelser	524,1	552,0	23,6	575,6	575,6	0,0
Nettodriftsudgifter	5.280,6	5.295,8	-25,2	5.270,7	5.270,7	0,0

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 50 mio. kr., som indgår i finansieringen af regionens dispositioner.

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. I forbindelse med 4. økonomirapport er der gennemført en opfølgning på udflytningen. Som følge heraf er der tilbageført 9,4 mio. kr. fra praksisområdet til hospitalerne.

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	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	712,5	730,9	1,0	731,8	731,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	128,3	152,7	0,0	152,7	152,7	0,0
Driftsudgifter i alt	840,8	883,6	1,0	884,6	884,6	0,0
Indtægter	-2,3	-21,5	0,0	-21,5	-21,5	0,0
Nettodriftsudgifter	838,5	862,1	1,0	863,1	863,1	0,0
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	0,3	28,8	28,8	0,0
Forrentning	5,8	2,6	0,9	3,5	3,5	0,0
Omkostningslementer i alt	41,2	33,4	1,2	34,6	34,6	0,0
Omkostningsbevilling	879,7	895,5	2,2	897,7	897,7	0,0
Direkte henførbare administration						
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
Nettodriftsudgifter	25,0	26,1	0,0	26,1	26,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,4	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
Omkostningslementer i alt	0,4	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Omkostningsbevilling	25,5	26,8	0,0	26,8	26,8	0,0
Takstindtægter	-915,9	-923,6	-2,5	-926,0	-926,0	0,0
Omkostningsbevilling	-10,8	-1,3	-0,3	-1,5	-1,5	0,0

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

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2019-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Fald i særlige foranstaltninger	0,5
Lavere belægning	0,5
Fald i omkostningselementer	1,2
Tilbudsdrift i alt	2,2
Indtægter	
Stigende takstindtægter	-2,5
Indtægter i alt	-2,5
I alt	-0,3

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	469,5	469,5	5,9	475,4	475,4	0,0
Miljøområdet	149,2	148,8	-5,9	142,9	142,9	0,0
Øvrig regional udvikling	364,3	364,5	-194,5	170,0	170,0	0,0
Bevilling i alt	983,0	982,8	-194,5	788,3	788,3	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-757,8	-757,8	148,7	-609,1	-609,1	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-243,9	-243,9	47,0	-196,9	-196,9	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	983,0	982,8	-194,5	788,3	788,3	0,0
Indirekte administration	10,2	11,0	-0,8	10,1	10,0	-0,1
Årets resultat	-8,6	-8,0	0,4	-7,6	-7,7	-0,1

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.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-194,5	743,5	743,5	0,0
Driftsudgifter i alt	1.026,8	1.026,8	-194,5	832,3	832,3	0,0
Indtægter	-44,3	-44,3	0,0	-44,3	-44,3	0,0
Nettodriftsudgifter	982,5	982,5	-194,5	788,0	788,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	983,0	982,8	-194,5	788,3	788,3	0,0

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2018	-185,7
Årets resultat 2018	-9,0
Akkumuleret resultat ultimo 2018	-194,7
Akkumuleret resultat primo 2019	-194,7
Ændringer i 2019	193,6
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2019	-1,1

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2019 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 194,7 mio. kr. Der er i efteråret 2019 afdraget 193,6 mio. kr. til indskud på letbanen som følge af den indgåede betalingsaftale mellem Region Hovedstaden og Hovedstadens Letbane I/S. Det akkumulerede overskud er herefter 1,1 mio. kr. 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
Uudmøntede tilsagn ultimo 2019	81,7

2.17.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
475,4	475,4	0,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse. Projektet vedr. sti- og broforbindelse til Favrholm station er forsinket. Der er overført 5,9 mio. fra miljøområdet til Kollektiv trafik.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
142,6	142,6	0,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse. Der er overført 5,9 mio. fra miljøområdet til Kollektiv trafik.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
170,0	170,0	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Som følge af midtvejsreguleringen er der er korrigeret ift. afgivelsen af erhvervsområdet med samlet 183,5 mio. kr. og for den negative pris og lønfremskrivning på 5 mio. kr. Yderligere er budgettet korrigeret med 6 mio. kr. vedr. forventet overskud. Overskud hensesættes på balancen ved regnskabsafslutningen.

De opsparede midler er hensat i balancen og udgør samlet for det regionale udviklingsområde primo 2019 194,7 mio. kr. Der er i efteråret 2019 afdraget 193,6 mio. kr. til indskud på letbanen som følge af den indgåede betalingsaftale mellem Region Hovedstaden og Hovedstadens Letbane I/S. Det akkumulerede overskud er herefter 1,1 mio. kr.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
806,0	806,0	0,0	-23,2	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 4,6 mio. kr. efter overførsel af 9,1 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	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	531,1	568,3	-37,7	530,6	525,2	-5,3
Socialområdet	11,2	12,1	-0,9	11,2	11,1	-0,1
Regional udvikling	10,2	11,0	-0,8	10,1	10,0	-0,1
Indirekte administration	552,5	591,4	-39,5	551,9	551,9	0,0
Omkostningsbevilling	552,5	591,4	-39,5	551,9	551,9	0,0

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 3. økonomirapport 2019 1.832,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 369,0 mio. kr., der vedrører, tillægsbevillinger og 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 1.463,6 mio. kr.

Dermed er kvalitetsfondsprojekternes investeringsbevillinger og rådighedsbeløb samlet set blevet nedskrevet med 2.238,5 mio. kr. i løbet af 2019. Dette beløb skal sammenholdes med at der i forbindelse med 1. økonomirapport 2019 blev genbevilget mindreforbrug fra 2018 vedr. kvalitetsfondsprojekterne for samlet 1.622,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug for 2019 vil tilgå tilsagnsrammen og dermed det afsatte rådighedsbeløb i 2020 for det respektive projekt.

Investeringsbudget 2019 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2019-priser		
Vedtaget budget		2.050,0
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport		1.832,7
Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR		
Tillægsbevilling Det nye Rigshospital (rr okt. 2019)	130,0	
I alt		130,0
Tilpasning til forventet regnskab 2019		
Nyt Hospital Bispebjerg	3,5	
Nyt Hospital Herlev	0,0	
Nyt Hospital Nordsjælland	15,0	
Nyt Hospital Hvidovre	29,9	
Det Nye Rigshospital	52,6	
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	0,0	
I alt		101,0
Forventet overførsel til 2020		
Nyt Hospital Bispebjerg	-6,3	
Nyt Hospital Herlev	-103,6	
Nyt Hospital Nordsjælland	-293,1	
Nyt Hospital Hvidovre	-122,2	
Det Nye Rigshospital	-38,6	
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	-36,3	
I alt		-600,0
Bevillingsændringer i 4. ør. I alt		-369,0
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:		1.463,6

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 3. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter udgør 1.515,0 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 265,8 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 4. økonomirapport udgøre 1.249,2 mio. kr.

Investeringsbudget 2019 - øvrige projekter

Mio. kr., 2019-priser	
Vedttaget budget	829,3
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	1.515,0
Bevillingsændringer i 4. ør	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2,2
Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital	0,7
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	0,4
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	3,1
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	10,0
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Center for IMT	-29,0
Til aktivering af anskaffelser - Center for Kommunikation	0,7
I alt	-11,9
Øvrige ændringer	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	33,7
Tillægsbevilling Det nye Rigshospital (rr okt. 2019)	-65,0
Tillægsbevilling Nordfløj 2 (rr juni 2019)	16,9
Tillægsbevilling Nordfløj 2 (rr nov. 2019)	10,0
Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2	4,5
Køb af stråleaccelerator (rr maj 2017)	15,0
Digital patologi	5,2
Renovering af patologisk afdeling - Herlev (rr nov. 2019)	1,0
Genanskaffelse af CT-skannere på hospitalerne (rr april 2019 - 1. ØR 2019)	55,0
Kabelomlægninger ved Herlev som følge af Letbanen	3,0
Indkøb af senge til de nyetablerede særlige pladser i psykiatrien	0,6
Indkøb til fælles frysehusfaciliteter (netto)	-1,7
I alt	78,2
Tidsforskydninger/kassetræk	
Donation af PET/MR (rr okt. 2019)	-40,7
Investeringsbevilling til anskaffelse og installation af PET/MR (rr okt. 2019)	40,7
Statslig tilskud til etablering af sundhedshuse på Frederiksberg og Amager (rr april 2019)	-11,4
Etablering af sundhedshuse på Frederiksberg og Amager (rr april 2019)	11,4
Donation af ny trykkammerkompleks (rr okt. 2019)	-15,0

Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks (rr okt. 2019)	15,0
Tillægsbevilling Nordfløj 2 (rr juni 2019)	30,0
Donation Center for Hørelse og Balance (rr juni 2019)	-15,0
Tillægsbevilling Nordfløj 2 (rr nov. 2019)	2,0
Donation til etape 2 af Center for Hørelse og Balance (nov. 2019)	-2,0
Køb og ombygning af Arkaden på Herlev (rr sep. 2019)	93,6
Køb af interesseområde (rr sep. 2019)	1,9
Køb af Borgervænget 3-7 (rr april 2019)	252,0
Forventet overførsler til 2020 tilføres kassen (sundhedsområdet)	-595,8
Mindreforbrug, der ikke forventes genbevilget til 2020 (sundhed)	-63,8
Forventet overførsler til 2020 tilføres kassen (socialområdet)	-35,2
I alt	-332,2
Bevillingsændringer i 4. ør. I alt	-265,8
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:	1.249,2

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 2,2 mio. kr.
- På Bornholms Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 0,7 mio. kr.
- På Nordsjællands Hospital omplaceres 0,4 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 3,1 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- På Rigshospitalet omplaceres 10 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- I Center for It, Medico og Telefoni flyttes der midler for 29 mio. kr. fra centrets lokale investeringsramme til centrets driftsramme som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat.
- I Center for HR omplaceres 0,7 mio. kr. fra centrets driftsramme til den lokale investeringsramme.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og lokale investeringsrammer en reduktion af de lokale investeringsrammer på 11,9 mio. kr.

Øvrige ændringer

Der overføres netto 33,7 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Regionsrådet behandlede på mødet i oktober 2019 en sag om tillægsbevilling til det kvalitetsfondsfinansierede byggeri på Rigshospitalet Blegdamsvej. I investeringsbudgettet for 2019 var afsat en reservepost på 65 mio. kr. til styrkelse af igangværende byggeprojekter i Region Hovedstaden. Med sagen fra oktober blev denne post udmøntet til afholdelse af udgifter forbundet med det kvalitetsfondsfinansierede projekt Det nye Rigshospital.

I juni 2019 godkendte regionsrådet investeringsbevilling til indretning af to etager af den såkaldte Nordfløj 2 på Rigshospitalet Blegdamsvej. Investeringsbevillingen var dels finansieret af en privat donation, dels af midler fra Rigshospitalets driftsramme. I forbindelse med økonomirapporten overføres derfor 16,9 mio. kr. fra Rigshospitalet til investeringsrammen.

I november 2019 godkendte regionsrådet investeringsbevilling til bl.a. indkøb af udstyr til det kommende Center for Hørelse og Balance. I alt godkendte regionsrådet afholdelse af udgifter for i alt 15 mio. kr. hvoraf de 10 mio. kr. skulle finansieres af midler fra Rigshospitalet, mens udgifter for 2 mio. kr. finansieres af tilskud fra DTU. De resterende 3 mio. kr. er med november-sagen forudsat finansieret via leasing.

Der overføres i forbindelse med 4. økonomirapport 4,5 mio. kr. fra Rigshospitalets driftsramme til Center for Ejendomme til finansiering af sammenkoblingen af den kvalitetsfundsfinansierede Nordfløj med den regionalt finansierede Nordfløj 2.

Regionsrådet godkendte på mødet i maj 2017 indkøb af i alt 17 nye strålekanoner (lineære accelerators) til kræftbehandling, indenfor en samlet ramme på 362 mio. kr. Indkøbene skulle finansieres enten via leasing eller midler fra Kræftplan IV. Det har i forbindelse med økonomirapporten vist sig nødvendigt at indkøbe en accelerator til Rigshospitalet som hidtil har været forudsat leasingfinansieret. Der er imidlertid ikke tilstrækkeligt med midler tilbage i Kræftplan IV til at finansiere købet hvorfor købet foreslås finansieret af ledige midler under budgettet for fælles driftsudgifter. I forbindelse med økonomirapporten overføres derfor 15 mio. kr. til Rigshospitalets investeringsramme. Ved købet nedbringes regionens leasingforpligtigelse tilsvarende.

Regionsrådet blev på mødet i september 2019 orienteret om regionens overholdelse af udredningsretten og forløbstiderne i kræftpakkerne. Med sagen indgik en række konkrete forslag til understøttelse af udredningsforløbene. Et af forslagene gik på en styrkelse af den digitale patologi. Med økonomirapporten til overføres i alt 5,2 mio. kr. til indkøb af skannere til vævsprocessering samt digitale arbejdsstationer på de patologiske afdelinger i Herlev, Hvidovre og på Blegdamsvej. Tiltaget finansieres af ledige midler på budgettet for fælles driftsudgifter (sundhedsstrategi).

Regionsrådet godkendte på mødet i november 2019 en investeringsbevilling på 30,3 mio. kr. til modernisering af den patologiske afdeling på Herlev. Bevillingen var dels finansieret af midler afsat med renoveringsplanen, af Herlev og Gentofte Hospital, samt af midler afsat på budgettet for fælles driftsudgifter til håndtering af udgifter som følge af stigende aktivitet indenfor tarmkræftscreeningen. I økonomirapporten overføres 1 mio. kr. til finansiering af udgifterne i 2019, mens den resterende bevillingsmæssige berigtigelse gennemføres i forbindelse med 1. økonomirapport 2020.

I forbindelse med 1. økonomirapport godkendte regionsrådet at udskifte en lang række udtjente CT-skannere i Region Hovedstaden. Midlerne har hidtil været afsat under budgettet for fælles driftsudgifter. Der overføres derfor i forbindelse med 4 økonomirapport 55 mio. kr. til investeringsrammen under Center for It, Medico og Telefoni med henblik på snarligt indkøb og udskiftning af 12 CT-skannere.

I forbindelse med etablering af den kommende letbane har det vist sig nødvendigt at foretage en kabelomlægning af strømforsyningen ved Herlev Hospital. Ved omlægningen sker som følge af de nye kabler samtidig en fornyelse af strømforsyningen til hospitalet. Der overføres i forbindelse med økonomirapporten derfor 3 mio. kr. til finansiering af kabelomlægningen. Omlægningen finansieres af ledige midler på budgettet for fælles driftsudgifter.

I forbindelse med økonomirapporten overføres 0,6 mio. kr. fra Psykiatriens driftsramme til Center for Ejendomme til indkøb af senge til de særlige pladser, der er blevet etableret i Frederikssund.

Med budgettet for 2018 blev afsat 20 mio. kr. til etablering af fælles frysefaciliteter på hospitalerne. Projektet har til formål at højne kvaliteten af prøverne, samt nedbringe energiforbruget. Midlerne er løbende blevet udmøntet, hvorfor restbudgettet efter 3. økonomirapport 2019 løb på 4,2 mio. kr. I forbindelse med 4. økonomirapport udmøntes yderligere 2,8 mio. kr. til bl.a. indretning af faciliteter og indkøb af frysere. Der flyttes netto 1,7 mio. kr. fra investeringsrammen til frysere og racks.

Samlet udgør disse bevægelser en forhøjelse af investeringsbudgettet på sundhedsområdet på netto 78,2 mio. kr.

Tidsforskydninger og kassetræk

Rigshospitalet fik på mødet i oktober 2019 godkendt donationen af en PET/MR-forskningsscanner. Der indarbejdes derfor i forbindelse med økonomirapporten en investeringsbevilling på 40,7 mio. kr. finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling som følge af donationen.

I april 2019 godkendte regionsrådet at administrationen indsendte ansøgninger om midler fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse på hhv. Amager Hospital og Frederiksberg Hospital til Sundheds- og Ældreministeriet. Ministeriet har nu udbetalt tilskud svarende til de to ansøgninger. Der indarbejdes derfor i forbindelse med økonomirapporten to investeringsbevillinger for samlet 11,4 mio. kr. finansieret af tilsvarende indtægtsbevillinger.

Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2019 sag om udbygning og modernisering af trykkammerfaciliteterne på Rigshospitalet Blegdamsvej. Der blev på mødet meddelt en samlet investeringsbevilling på 35 mio. kr., der skulle finansieres af en privat donation. Det er aftalt med gavegiver at donationen skal falde i to rater, fordelt med 15 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020.

På mødet i juni godkendte regionsrådet som tidligere oplyst en donation til indretning af to etager af den kommende Nordfløj 2. Donationen skulle gå til medfinansiering af investeringsbevillingen. Beslutningen indarbejdes i forbindelse med denne økonomirapport. Der er aftalt med gavegiver at indbetaling af donationen på 30 mio. kr. skal falde i to lige store rater. Der indarbejdes derfor en anlægsindtægt i 2019 på 15 mio. kr., samt en indtægtsbevilling på 15 mio. kr. i 2020.

Som følge af regionsrådet godkendelse af sag i november 2019 indarbejdes indtægts- og udgiftsbudgetter for 2 mio. kr. til indkøb af udstyr for 2 mio. kr til det kommende Center for Hørelse og Balance. Indtægten stammer fra tilskud fra DTU.

På regionsrådsmøde i september 2019 godkendte regionsrådet en investeringsbevilling på 93,6 mio. kr. til finansiering af regionens udgifter forbundet med køb og ombygninger af Arkaden på Herlev. Bevillingen blev finansieret ved en træk fra regionens kassebeholdning.

Regionsrådet godkendte ligeledes på mødet i september, at regionen erhvervede det såkaldte "Interesseområde" – et område beliggende umiddelbart vest for byggefeltet for det kommende Nordsjællands Hospital. I henhold til sagen trækkes i forbindelse med økonomirapporten 1,9 mio. kr. fra regionens kassebeholdning.

Regionsrådet godkendte på mødet i april 2019 købet af ejendommene Borgervænget 3-7, der i dag bl.a. huser Center for It, Medico og Telefoni. I henhold til april-sagen trækkes i forbindelse med 4. økonomirapport 252 mio. kr. fra regionens kassebeholdning.

Samlet er der ved 4. økonomirapport således indarbejdet ændringer, der samlet set reducerer regionens kassebeholdning i 2019 med 362,5 mio. kr.

På sundhedsområdet reduceres budgettet med 595,8 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2020, samt med 63,8 mio. kr. som følge af rådighedsbeløb og mindreforbrug, der ikke foreslås overført til 2020, hvorefter budgettet udgør 1.234,3 mio. kr.

På det sociale område reduceres budgettet med 35,2 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2020, hvorefter budgettet udgør 14,8 mio. kr.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 4. økonomirapport 1.249,2 mio. kr.

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 4. 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	5,4	-30.618,1	-30.618,1	0,0
I alt	-37.163,1	-37.192,3	5,4	-37.186,9	-37.186,9	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-243,9	-243,9	47,0	-196,9	-196,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-757,8	-757,8	148,7	-609,1	-609,1	0,0
I alt	-1.001,7	-1.001,8	195,7	-806,1	-806,1	0,0

Den samlede finansiering til sundhedsområdet inkl. midtvejsregulering af bloktilskuddet udgør 37.186,9 mio.kr. svarende en ændring i 4. økonomirapport med 5,4 mio. kr.

Indtægterne til regionernes bloktilskud på det regionale udviklingsområde for 2019 midtvejsreguleres med -600,0 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og med 145,0 mio. kr. som følge af andre reguleringer. Det giver en mindreindtægt på 148,7 mio. kr. som indgår i 4. økonomirapport.

Det kommunale udviklingsbidrag er reduceret med 150,3 mio. kr. som følge af regulering af udviklingsbidraget som konsekvens af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Dette giver en mindreindtægt på 47,0 mio. kr. som indgår i 4. økonomirapport.

4.2 Finansielle poster

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

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

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 1 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 samlet set at være uændret i forhold til 3. økonomirapport 2019. I forhold til det vedtagne budget er der budgetforbedring 46,5 mio. kr.

Renter						
Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-12,0	-40,0	2,0	-38,0	-38,0	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	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0
Renteindtægter	-19,5	-53,3	2,0	-51,3	-51,3	0,0
Renter af kortfristede gæld	15,0	7,5	-1,0	6,5	6,5	0,0
Renter af langfristet gæld	16,5	9,5	-0,8	8,7	8,7	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	2,7	-2,5	-0,2	-2,7	-2,7	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Renteudgifter	34,2	21,5	-2,0	19,5	19,5	0,0
Renter m.v. i alt	14,7	-31,8	0,0	-31,8	-31,8	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes nu til 38 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,0 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2019 på 3,6 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på - 0,75 % og med godt 1,0 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er 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 til 7 mio. kr. uændret i forhold til seneste økonomirapport. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,7 % p.a.

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

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 6 mio. kr. mod forudsat 7 mio. kr. i 3 økonomi-rapport. 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 - 0,4 % for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der skønnes et kurstab på obligationsbeholdningen på 7 mio. kr. for 2019. Dette modsvares 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 1.061,4 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 1.222,9 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2019-priser	
Primo kassebeholdning 2019	1.925,8
Kasseforbrug i vedtaget budget 2019	-550,0
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2019	1.375,8
Ændring i tidligere økonomirapporter²	
Driftsbudget	-557,8
Sundhedsområdet	-508,7
Social- og specialundervisningsområdet	-17,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-32,1
Investeringsbudget	-468,3
Kvalitetsfondsmidler	217,3
Sundhedsområdet øvrigt	-660,7
Social- og specialundervisningsområdet	-25,0
Finansielle budgetposter	-188,1
Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2019	-1.214,2
Ændringer i 4. økonomirapport 2019	
Driftsbudget	973,4
Sundhedsområdet	738,0
Social- og specialundervisningsområdet	1,5
Regional udvikling	194,5
Administration	39,5
Investeringsbudget	634,9
Kvalitetsfondsmidler	369,1
Sundhedsområdet øvrigt	230,7
Social- og specialundervisningsområdet	35,2
Ændring i finansielle budgetposter	-547,0
Finansiering, sundhedsområdet	-5,4
Finansiering, regional udvikling	-195,7
Renter	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-333,7
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-12,2
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2019	1.061,4
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	1.222,9

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

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

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	197,0	197,0	-3,4	193,6	193,6	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-2.050,0	-1.832,7	369,1	-1.463,6	-1.463,6	0,0
Langfristede tilgodehavender	-34,5	12,0	-32,0	-20,0	-20,0	0,0
Deponerede midler ¹	362,6	362,6	0,0	362,6	362,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.524,9	-1.261,1	333,7	-927,4	-927,4	0,0
Afdrag	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Lånoptagelse	-218,2	-218,2	12,2	-206,0	-206,0	0,0
Nettoafdrag	226,6	226,6	12,2	238,8	238,8	0,0
Finansiering i alt	-1.298,3	-1.034,5	345,9	-688,6	-688,6	0,0

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 1.463,7 mio. kr. i 2019 svarende til et mindreforbrug på 452,9 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2019.

Deponeringer vedrørende lejemål m.v. er reduceret med netto 32, mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2019. Deponeringssaldoen er skønnet til 355 mio. kr. ultimo 2019. Forbedringen. Forbedringen vedrører især frigivelse af deponeret midler for Køb af Borger-vænget 3-7.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne						
Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	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	-1.832,7	369,1	-1.463,6	-1.463,6	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	450,8	913,8	-180,2	733,6	733,6	0,0
Låneoptagelse	1.011,5	106,5	-106,5	0,0	0,0	0,0
Energilån	0,0	144,0	-144,0	0,0	0,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	604,1	713,2	-61,6	651,6	651,6	0,0
Statslig finansiering	-450,8	-913,8	180,2	-733,6	-733,6	0,0
Regional finansiering	-1.599,2	-918,9	188,9	-730,0	-730,0	0,0
Finansiering i alt	-2.050,0	-1.832,7	369,1	-1.463,6	-1.463,6	0,0

1) Regnskab 2018, faktisk beholdning.

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfondsprojekter er alle opdateret fra ministeriets side.

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 kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2019.

Ved udgangen af 2019 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 7.345 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 4.391 mio. kr., hvoraf der p.t er skønnes likviditetsfinansieret 3.754 mio. kr. ultimo 2019 Det vil sige, at regionen har et likviditetsudlæg på 637 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændring i afdrag, men lånoptagelsen er reduceret med 12,2 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. Der var ved regnskab 2018 optaget 6,6 mio. kr. for meget i lånoptagelse i forhold til forbruget til energiinvesteringer.

Da forbruget pt. kun andrager 9 mio. kr. i år tidsforskydes lånoptagelsen til 2020.

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

Afdrag og lånoptagelse						
Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-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
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-206,0	-206,0	0,0	-206,0	-206,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	-12,2	-12,2	12,2	0,0	0,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	226,6	226,6	12,2	238,8	238,8	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-3.564,5	-3.557,3	12,2	-3.545,1	-3.545,1	0,0

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

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er

fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter og regionens vurdering af lånebehovet.

Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen. Pt. er det kun muligt at foretage lånoptagelse vedrørende Hvidovre Hospital.

Da det skønnet forbrug for alle projekterne nu ligger mere end 300 mio. kr. under finansieringsprofilerne optages der ikke lån i 2019.

Lånoptagelsen er reduceret med 250,5 mio. kr. i forhold til sidste økonomirapport. Dette som følge af tidsforskydninger i investeringstakten i projekterne.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-820,0	-820,0
Hvidovre Hospital	-105,0	0,0
Nordsjællands Hospital	-674,2	0,0
Bispebjerg Hospital	-213,7	0,0
Sct. Hans Hospital	-18,6	0,0
Lånoptagelser	-1.011,5	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-1.831,5	-820,0

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 primo november 2019.

Leasinggæld

Mio. kr., 2019-priser	2018	2019	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-144,9	-175,3	-30,4
Biler	-7,9	-14,2	-6,3
Strålekanoner	-29,9	-53,6	-23,7
Sundhedsplatform	-93,2	0,0	93,2
Sterilcentraler	-265,1	-370,0	-104,9
Nødstrøm og ATES Bispebjerg	-75,8	-77,3	-1,5
Fjernvarmekonvertering Bispebjerg	-51,7	0,0	51,7
Esco-Hvidovre	-127,4	-158,2	-30,8
Automatiseret laboratoriestyr Herlev og Gentofte	-6,5	-36,0	-29,5
Nødstrøm Herlev	-43,7	-56,9	-13,2
Varmegenvinding Herlev	-11,4	-52,0	-40,6
Apparaturanskaffelser Rigshospitalet	0,0	-10,2	-10,2
Uddannelsescenter Bispebjerg	0,0	-1,0	-1,0
Trykkammer Rigshospitalet	0,0	0,0	0,0
I alt	-857,5	-1.004,7	-147,2

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 94,5 mio. kr. i 2019.