

3. økonomirapport 2017

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING 3**KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER 17**

2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	19
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	21
2.3 Bornholms Hospital	23
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	24
2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen.....	26
2.5 Nordsjællands Hospital	28
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	30
2.7 Rigshospitalet.....	31
2.8 Den Præhospitale Virksomhed	33
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	34
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	35
2.11 Center for HR	36
2.12 Center for Ejendomme	38
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen	39
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.	40
2.15 Praksisområdet	50
2.16 Social- og specialundervisningsområdet	52
2.17 Regional Udvikling.....	54
2.17.1 Kollektiv trafik.....	56
2.17.2 Erhvervsudvikling	57
2.17.3 Miljøområdet	58
2.17.4 Øvrig regional udvikling	59
2.18 Administration	60

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET..... 62

Kvalitetsfondsprojekter.....	62
Øvrige projekter.....	66

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER 77

4.1 Indtægter til sundhed.....	77
4.2 Finansielle poster	78

Kapitel 1: Sammenfatning

INDLEDNING

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 3. økonomirapport (bilag 1) udarbejdet i august måned i Region Hovedstaden. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året og redegør for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Økonomirapporten består af to dele, hvor nærværende er første del. Anden del hedder "3. økonomirapport 2017 – Bilag 2" og indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer.

OVERBLIK, SUNDHED

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi i denne 3. økonomirapport viser, at Region Hovedstaden forventer at overholde sit budget på sundhedsområdet for 2017.

Opgørelsen til 3. økonomirapport viser, at der vil være balance. Balancen er opgjort efter anvendelse af 257 mio. kr. til fremrykning af indfrielse af leasingafgifter (jf. regionsrådets beslutning ved 2. økonomirapport), disponering af 150 mio. kr. til manglende patientindtægter fra andre regioner, disponering af 50 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne, hvoraf 35 mio. kr. er fra puljen til kapacitetsudvidelser, samt disponering af 35 mio. kr. til en række engangsformål.

Hertil kommer, at der på renoveringspuljen er et ikke disponeret beløb på 113 mio. kr., hvoraf 102 mio. kr., ved 2. økonomirapport, blev holdt tilbage til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter.

Opgørelsen viser endvidere, at regionen vil overholde udgiftsloftet i økonomiaftalen. For overholdelse af udgiftsloftet, er det forudsat ved 3. økonomirapport, at der ikke sker disponering af det resterende beløb i renoveringspuljen på 102 mio. kr., samt at der sker indregning af overførsler på 500 mio. kr.

Da overførslerne erfaringsmæssigt forøges i tiden mellem 3. økonomirapport og det endelige regnskab foreslås det, at der forberedes fremrykning af indkøb af medicin fra 2018 til 2017.

Med hensyn til aktiviteten bemærkes, at det fortsat er vurderingen, at der vedrørende statsligt aktivitetsafhængigt bidrag er en væsentlig risiko for at regionen vil opnå en finansiering, der er betydelig mindre end det budgetterede beløb på 430 mio. kr. med likviditetsmæssig virkning i 2018.

Udgiftsniveauet på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) forventes ligeledes overholdt.

NYE DISPOSITIONER

Som anført ovenfor er der budgetmæssig balance også efter disponering af de resterende 35 mio. kr. i puljen til kapacitetsudvidelser.

Regionsrådet besluttede ved behandlingen af 2. økonomirapport at bede administrationen indhente forslag fra hospitalerne til udmøntning af de resterende midler på 35 mio. kr. til kapacitetsudvidelser, og som regionsrådet kan tage stilling til ved 3. økonomirapport. Det blev samtidig besluttet, at administrationen udarbejder en fornyet vurdering af hospitalernes aktivitet, herunder et fornyet skøn vedrørende patientindtægter fra andre regioner, således at dette kan lægges til grund for beslutning om udmøntning af midler fra puljen.

De seneste oplysninger om aktiviteten på hospitalerne viser en væsentlig mindreaktivitet. På baggrund af en samlet vurdering af økonomien i 2017, herunder de forventede overførsler til 2018, er det imidlertid administrationens vurdering, at der kan ske udmøntning af puljemidlerne. Det foreslås endvidere, at der sker udmøntning af yderligere 15 mio. kr., således at det samlede beløb, der udmøntes til kapacitetsudvidelser udgør 50 mio. kr. i 2017 med en varig effekt på 35 mio. kr. fra 2018.

Administrationen har i forslag til udmøntning af midlerne taget udgangspunkt i hospitalernes egne prioriteringer. Dog er der udeladt ønsker, som ikke er egentlig kapacitets-udvidelse, samt ønsker hvor hospitalerne i forbindelse med 2. økonomirapport har fået tildelt midler fra sundhedsstrategien, fx midler til diagnostiske enheder. Endvidere har nogle hospitaler i deres fremsendelse medtaget større apparaturønsker, som ikke er medtaget i administrationens forslag til udmøntning. Den konkrete udmøntning fremgår af Bilag 3.

Den aktuelle opgørelse af økonomien ved 3. økonomirapport muliggør endvidere, at der udmøntes 35 mio. kr. til en række prioriterede ikke-varige initiativer i 2017. På den baggrund sker der udmøntning til fremrykning af instrumentanskaffelse til sterilcentralerne, optimering af anvendelsesindsatsen vedrørende Sundhedsplatformen samt udbygning af regionens trådløse netværk, jf. bilag 4.

Der pågår drøftelser med de øvrige regioner om afregning, og det er stadig omgærdet af usikkerhed, hvor den endelige aktivitet for andre regioners borgere lander. På den baggrund foreslås det på nuværende tidspunkt at disponere 150 mio. kr. vedr. mindreindtægter for 2016 og 2017.

På renoveringspuljen resterer et ikke disponeret beløb på 113 mio. kr., hvoraf 102 mio. kr., ved 2. økonomirapport, blev holdt tilbage til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter

Med de dispositioner, som der lægges op til ovenfor er det vurderingen, at Region Hovedstaden holder sig inden for udgiftsloftet.

Endvidere viser erfaringer fra de seneste år, at det skønnede niveau for overførsler ved 3. økonomirapport vokser hen mod årsafslutningen. Det anbefales, at Apoteket forbereder sig på at kunne

fremrykke indkøb af medicin på op til 200 mio. kr., således at der kan arbejdes på at få maksimal udnyttelse indenfor udgiftsloftet. Denne disponering vil kunne delvist finansieres af den resterende renoveringspulje (102 mio.kr).

Administrationen vil de næste måneder løbende analysere og skønne over regionens samlede årsresultat med henblik på eventuelt at iværksætte indkøbet af medicin. Dette betyder, at der ikke gives endeligt tilsagn om indkøb af medicin førend det er overvejende sandsynligt at dette kan rummes inden for udgiftsloftet.

HOSPITALER OG PSYKIATRI

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

På Herlev og Gentofte Hospital samt Bornholms Hospital er der risiko for merforbrug, men hospitalerne arbejder intensivt på at sikre overholdelse af budgetterne. Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri forventer enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug og forskydning af budgetbeløb til 2018.

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

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

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

FINANSIERING AF SUNDHEDSOMRÅDET - STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG KOMMUNAL MEDFINANSIERING

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

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

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

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

OVERBLIK OVER DE ØVRIGE OMRÅDER

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

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

AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

Administrationens seneste prognose for afvigelser fra budget på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Prognosen er udarbejdet i august måned. Ved vurderingen af prognosen skal der tages hensyn til, at der i den resterende del af året vil kunne ske ændringer.

Samlet viser prognosen et mindre forbrug end budgetteret på 457 mio. kr. i 2017. Beløbet anvendes med 257 mio. kr. til fremrykning af indfrielse af leasingafgifter (jf. regionsrådets beslutning ved 2. økonomirapport), disponering af 150 mio. kr. til manglende patientindtægter fra andre regioner, disponering af 15 mio. kr. til aktivitet på hospitaler (ud over disponering af de resterende 35 mio. kr. fra puljen til kapacitetsudvidelser), samt disponering af 35 mio. kr. til en række prioriterede initiativer.

Prognose, sundhedsområdet 2017

Mio. kr., 2017-priser	Afvigelse		Difference
	2. økonomirapport	3. økonomirapport	
Praksisområdet medicintilskud	-45	-50	-5
Praksisområdet eksklusiv medicin	70	75	5
Praksisområdet i alt	25	25	0
Sygehusbehandling uden for regionen	60	60	0
Medicin på hospitaler	-80	-100	-20
Hjemmeboende respiratorpatienter	-50	-60	-10
Ejendomsskat tilbagebetaling	-40	-40	
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2016	-34	-34	
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016	-125	-125	
Leasingafgifter, tidsforskydning	-10	-56	-46
Decentral praksisplanlægning	-29	-29	
Rekruttering på det medicinske område	5	5	
Uddannelse	-7	-7	
Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering	-12	-17	-5
Patienterstatninger		-10	-10
Tarmkræftscreening		-10	-10
Udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.		-15	-15
Diabetesbehandling, insulinpumper		15	15
Fælles driftsudgifter m.v.	-382	-483	-101
Center for IMT		-14	-14
Center for HR	-11	-38	-27
Administration	-12	-7	5
I alt	-320	-457	-137
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2017	257	257	0
Mindreindtægter i 2017	63	150	87
Pukkelafvikling		15	15
Prioriterede initiativer		35	35
Resultat	0	0	0

Note: Ved 2. økonomirapport blev der reserveret 63 mio. kr. til imødegåelse af mindreindtægter for patientbehandling. Det blev samtidig vurderet, at der var risiko for potentielle mindreindtægter på 150 mio. kr.

PRAKSISOMRÅDET

På praksisområdet forventes i alt et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 25 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 2. økonomirapport.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 50 mio. kr., hvilket er et yderligere mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til fald i udgiften til nervemedicin- og respirationsområdet.

Vedrørende Praksisområdet, ekskl. medicin forventes et merforbrug på 75 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Baggrunden for den yderligere stigning i forhold til 2. økonomirapport er ændringer på flere områder.

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

Endvidere forventes merudgifter til tandlægeområdet i forhold til vedtaget budget. Merforbruget, der dog er faldende i forhold til tidligere prognoser, kan henføres til tandlægeoverenskomsten, der trådte i kraft 1. april 2015, og ikke som forventet er udgiftsneutral.

Der er merudgifter som følge af efterbetaling til tolkebistand. I forbindelse med en ny tolkeaftale har et firma, der tidligere har leveret tolkeydelser, fremsendt restafregning vedrørende tidligere år på 13 mio. kr. Kravet har været underkastet ekstern juridisk vurdering og revisionsmæssig vurdering i forhold til regionens betalingsforpligtelse og medfører et engangsmerforbrug i indeværende år.

SYGEHUSBEHANDLING UDEFOR REGIONEN

På baggrund af forbruget i de første 6-7 måneder af 2017 forventes et merforbrug på 60 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 2. økonomirapport. Budgettet blev i 2016 forhøjet med 30 mio. kr. som følge af indførelsen af udredningsretten. Forhøjelsen er ikke videreført i 2017.

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

Implementeringen af Sundhedsplatformen og den deraf følgende aktivitetsnedgang kan påvirke udgifterne yderligere i opadgående retning. Administrationen følger udviklingen, herunder i forhold til potentielle behov for opbygning af kapacitet.

FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.

Som det fremgår af oversigten ovenfor, er der en samlet forbedring på 483 mio. kr. under "Fælles driftsudgifter m.v.", hvoraf 159 mio. kr. dog skyldes fremrykning af indfrielse af leasingafgifter samt indkøb af medicin fra 2017 til 2016. For en række af budgetposterne er der ikke ændring i skønnet i forhold til 2. økonomirapport. I det følgende redegøres for de poster, hvor der er ændring siden 2. økonomirapport:

Rapporten indebærer ændret skøn på de følgende områder:

Medicin på hospitaler

Ved indgangen til 2017 lå medicinudgifterne lavere end forventet, da budgettet for 2017 blev vedtaget, svarende til et mindreforbrug på 80 mio. kr., som også var vurderingen ved 2. økonomirapport. Der forventes nu et yderligere mindreforbrug på 20 mio. kr., som følge af lidt lavere vækst end tidligere forventet.

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

Hjemmeboende respiratorpatienter

På baggrund af antallet af patienter og udgifterne i årets første 6-7 måneder forventes en mindredgift på 60 mio. kr. i 2017 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er 10 mio. kr. mere end ved 2. økonomirapport. Baggrunden for de samlede mindredgifter er, at der i 2016 har været en væsentlig nettoafgang af patienter, hvorfor der forventes at være færre patienter i ordningen i 2017 end forudsat i budgettet. Ændringen fra 2. økonomirapport til 3. økonomirapport beror på en fornyet opgørelse af det forventede antal patienter i 2017.

Leasingafgifter, tidsforskydning

Vedrørende leasingafgifter vurderes pt. en samlet mindredgift på 56 mio. kr., hvilket er 46 mio. kr. mere i forhold til vurderingen ved 2. økonomirapport. Den yderligere mindredgift skyldes tidsforskydning vedrørende anskaffelse af medico-teknisk apparatur fra 2017 til 2018.

Det vurderes pt., at der ikke er væsentlige mindredgifter i forbindelse med leasingudgifter til sundhedsplatformen, ud over de 10 mio. kr., der er opgjort ved 2. økonomirapport.

Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering

Der er i Budget 2017 indarbejdet et betydeligt fald i indtægterne fra færdigbehandlede patienter på baggrund af konstateret indtægtsfald i tidligere år samt forhøjet betaling (som dog ikke tilfalder regionen). Der kan på baggrund af udviklingen i årets første 6-7 måneder konstateres et mindre fald i indtægterne end forventet, hvorfor der i 2017 forventes merindtægter i forhold til det budgetterede på 17 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end vurderingen ved 2. økonomirapport.

Patienterstatninger

På baggrund af tilkendelser af patienterstatninger i første halvår 2017, som er lavere end budgetteret, skønnes der et mindreforbrug på 10 mio. kr.

Tarmkræftscreening

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening i regionen, idet behovet i 2017 har vist sig at være mindre end tidligere forudsat.

Udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.

Årsagerne til at der inden for det samlede område forventes et mindreforbrug på 15 mio. kr. er, dels at projekter og opgaver er gennemført med færre midler end det var vurderet, der skulle bruges, dels at afsatte midler til initiativer inden for områderne ikke bliver udmøntet i indeværende år, og hvor der er budget hertil i 2018 eller følgende år.

Diabetesbehandling, insulinpumper

Der forventes et merforbrug på 15 mio. kr. på puljen afsat til vækst vedrørende insulinpumper og sensorer.

Væksten skyldes særligt to forhold. I 2017 er Steno Diabetes Center Copenhagen overgået til Region Hovedstaden, hvilket betyder at puljen nu skal dække væksten i pumper på SDCC, hvor det tidligere har været finansieret af forbruget på fremmede sygehuse. I merforbruget er desuden indregnet, at hospitalerne er begyndt at indkøbe glukosemålere (FreeStyle Libre) til udlevering til patienterne.

CENTER FOR IMT

For Center for IMT forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr., som skyldes, at IT-udgifterne i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen bliver lavere end budgetteret.

CENTER FOR HR

Der forventes et mindreforbrug på 38 mio. kr. hvilket er yderligere 27 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Ændringen kan henføres til lønninger til social- og sundhedsassistentelever, hvor mindreudgiften nu forventes at udgøre i alt 38 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der fra 2017 er sket væsentlige ændringer i uddannelsen, blandt andet er uddannelsens længde forøget, medens antallet af elever efter aftale med kommunerne i regionen er reduceret. I implementeringsperioden 2017-2019 vil der være et midlertidigt fald i antal elever i forbindelse med udfasning af hidtidige kortere uddannelse og indfasning af ny og længere uddannelse med færre elever.

ADMINISTRATION

På administrationsbudgettet forventes et samlet mindreforbrug på 7 mio. kr. mod 12 mio. kr. i 2. økonomirapport. Mindreforbruget kan henføres til indgåelse af en ny forsikringsaftale for regionen, mens et hidtil forventet mindreforbrug på 5 mio. kr. vedr. it-udgifter på praksisområdet i stedet vil blive søgt overført til 2018 til udgifter i forbindelse implementeringen af det nye Sygesikrings it-system.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

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

Konsekvenser i 2017 af økonomiaftalen for 2018

På baggrund af økonomiaftalen for 2018, indgået mellem regeringen og Danske Regioner, er driftsbudgettet (og bloktilskud m.v.) forøget med 45 mio. kr. til formål, der følger af aftalen. Heraf er 16,9 mio. kr. allerede disponeret i 2. og 3. økonomirapport til især hospitalerne til demenshandlingsplan og livmoderhalskræftscreening.

Der har fra 2016 til 2017 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i økonomiaftalen for 2017 samt budgettet. Der er derfor i forbindelse med økonomiaftalen sket en nedsættelse af udgiftsloftet med 97 mio. kr., dog uden en tilsvarende nedsættelse af bloktilskuddet. Der er på den baggrund foretaget en tilsvarende nedsættelse af bevillingerne på bevillingsområderne.

Konsekvenser af budgetomplaceringer

Rapporten indeholder budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Dette gælder bl.a. udmøntningen af de resterende 35 mio. kr. fra puljen til kapacitetsudvidelser. Endvidere omplaceres 15 mio. kr. til pukkelafrvikling samt 35 mio. kr. til prioriterede indsatser.

Endvidere indeholder rapporten justering af omplaceringer mellem hospitaler og mellem hospitaler og virksomheder.

Der overføres netto 45 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

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

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for 2018.

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

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

Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter.

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2017 udgør efter 2. økonomirapport 1.834,5 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -255,2 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2017. Budgettet svarer herefter til det nu forventede forbrug på 1.579,3 mio. kr.

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 2. økonomirapport 1.413,2 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en forhøjelse på 139,4 mio. kr., som følge af forhøjelse af rådighedsbeløb. Heraf er 91 mio. kr. finansieret af en forhøjelse af bloktilskuddet til indkøb af kræftapparat samt oprettelse af særlige pladser i psykiatrien, som følge af konsekvenser i 2017 af økonomiaftalen for 2018.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.552,7 mio. kr.

I ovenstående indgår, at investeringsbudgettet er forhøjet med netto 45 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og investeringsrammer. Der er hovedsagelig tale om:

- Omplacering af 28,6 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme på en række hospitaler til bl.a. anskaffelser
- Omplacering af i alt 8,2 mio. kr. fra driftsrammen under Center for Ejendomme til centerets lokale investeringsramme til bl.a. ombygninger
- Omplacering af 7,1 mio. kr. fra driftsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr til tarmkræftscreening

Likviditet og finansiering fra stat og kommuner

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

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

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

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

Regionens likviditet

Administrationen vurderer, at regionens likviditet er robust og tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes i 2017 at udgøre 2,8 mia. kr., hvilket er betydeligt mere end statens krav.

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

Standardiseret økonomiopfølgning

I det følgende redegør administrationen for regionens standardiserede indberetning til staten, som vil blive foretaget på baggrund af 3. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året - forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft, der er aftalt med regeringen. Region Hovedstaden forventer at overholde udgiftsloftet, såfremt regionsrådet beslutter administrationens anbefalinger til dispositioner, som nævnt ovenfor.

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, DRIFT

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

Som følge af økonomiaftalen for 2018 er region Hovedstadens udgiftsloft reduceret med netto 52 mio. kr., jf. ovenfor.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget ¹	Forventet årsresultat 2017 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2018	Årsresultat 2017 med overførsel til 2017	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	34.784,0	35.284,0	-500,0	34.784,0	0,0
Sygehuse og psykiatri	21.413,1	21.020,6	-288,8	20.731,7	-681,3
Sundhedsområdet, fælles	6.113,8	7.008,2	-196,9	6.811,3	697,6
Praksis	6.546,9	6.553,0	0,0	6.553,0	6,1
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.611,1	1.561,5	0,0	1.561,5	-49,6
Andel af fælles formål og administration	710,2	702,1	-14,3	687,9	-22,4
Regional udvikling i alt	964,0	963,9	0,1	964,0	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	19,2	19,1	0,1	19,2	0,0

1) Det vedtagne budget er reduceret med 52 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 2 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2018.

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 43 mio. kr. driftsføres.

Når resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2017 på 500 mio. kr. til genbevilling i 2018.

Der er foreløbigt opgjort et tilsvarende forventet mindreforbrug til genbevilling i 2018.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2017

Mio. kr., 2017-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 3. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2017	34.836,00	
Vedtaget budget 2017		34.836,00
Korrektioner ift. udgiftsloft 2017	-52	
Effektivering af korrektioner til udgiftsloft		-52
Overførsel fra 2016		715
Overførsel til investeringsbudgettet i 2017		-156
3. økonomirapport 2016		0
4. økonomirapport 2016		0
1. økonomirapport 2017		-8
2. økonomirapport 2017		-53
3. økonomirapport 2017		-45
4. økonomirapport 2017		-50
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		43
Mindreforbrug i 2017		-457
Indfrielse af leasinggæld		257
Mindreindtægter		150
Reservation kapacitetspulje til meraktivitet		
Pukkelafvikling		15
Prioriterede initiativer		35
Reservation af Renoveringspulje		-102
Overførsel til 2018		-500
I alt	34.784,00	34.784,00

Der er et udgiftsloft på 34.784 mio. kr., der svarer til regionens andel af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2017.

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

Der er desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med anslået 156 mio. kr. Der er til og med 3. økonomirapport indregnet en nedsættelse på 106 mio. kr. Der forventes også i 4. økonomirapport overførsler fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet, herunder sundhedsstrategimidler, der forventes udmøntet til apparaturanskaffelser i 4. økonomirapport.

Pt. forventes driftsførte investeringsudgifter på 43 mio. kr. Til fremrykket indfrielse af leasinggæld anvendes 257 mio. kr. Der forventes i 2017 mindreindtægter fra patientbehandling på ca. 150 mio. kr. og der anvendes 15 mio. kr. til pukkelfavikling, samt 35 mio. kr. til prioriterede indsatser.

Lægges ovennævnte til grund vil der skulle ske overførsler ud af året på 500 mio. kr. for at skabe balance. Niveauet for overførsler på 500 mio. kr. er under forudsætning af, at renoveringspuljen (102 mio. kr.) anvendes til afhjælpning af presset mod udgiftsloftet.

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

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, ANLÆG

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

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2016 overført til 2017	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2018	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.451,3	973,4	74,1	3.498,8	-1.149,1	2.349,7
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.681,0	0,0	-101,7	1.579,3	0,0	1.579,3
heraf øvrige projekter	770,4	973,4	175,7	1.919,5	-1.149,1	770,4
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.451,3	973,4	74,1	3.498,8	-1.149,1	2.349,7

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

For anlægsudgifterne er det vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) teknisk forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget. Det er usikkert om denne forudsætning holder stik, idet en foreliggende opgørelse viser et højere forbrugsniveau (ca. 600 mio. kr. højere). Ud fra erfaringerne vurderes det imidlertid, at opgørelsen ikke rummer

tilstrækkelig hensyntagen til, at der i den sidste del af året må konstateres en række projektforskydninger, der vil føre til et lavere udgiftsregnskab i 2017.

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

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	21.464,8	21.050,1	35,2	21.085,3	20.796,3	-289,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.778,6	2.643,4	9,0	2.652,3	2.652,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.326,0	2.201,4	5,2	2.206,6	2.104,6	-102,0
Bornholms Hospital	404,0	395,2	1,2	396,4	396,4	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.445,1	4.312,9	3,3	4.316,2	4.316,2	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	60,0	53,8	-0,1	53,6	53,6	0,0
Nordsjællands Hospital	2.358,9	2.314,9	-4,7	2.310,2	2.285,2	-25,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.138,1	3.014,0	-1,1	3.012,9	2.977,9	-35,0
Rigshospitalet	5.954,1	6.114,5	22,5	6.137,1	6.010,0	-127,0
Sundhedsområdet, fælles	6.111,4	7.199,7	-127,5	7.072,2	6.858,0	-214,2
Den Præhospital Virksomhed	728,9	736,8	0,2	737,0	733,8	-3,2
Region Hovedstadens Apotek	83,6	-58,0	0,1	-57,9	-57,9	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.371,3	1.335,8	2,3	1.338,1	1.324,1	-14,0
Center for HR	1.046,2	1.036,2	-13,8	1.022,4	979,4	-43,0
Center for Ejendomme	6,1	1.271,7	-3,2	1.268,5	1.258,5	-10,0
Sygehusbehandling uden for regionen	897,8	907,0	3,2	910,2	970,2	60,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.977,4	1.970,2	-116,3	1.853,9	1.649,9	-204,0
Praksisområdet	6.546,9	6.531,0	-3,0	6.528,0	6.553,0	25,0
Praksisområdet	6.546,9	6.531,0	-3,0	6.528,0	6.553,0	25,0
Social- og specialundervisningsområdet	-30,4	-38,3	-1,2	-39,6	-39,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	-30,4	-38,3	-1,2	-39,6	-39,6	0,0
Regional udvikling	946,8	946,8	-2,0	944,8	944,8	0,0
Kollektiv trafik	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	113,9	114,1	9,0	123,1	123,1	0,0
Miljøområdet	142,0	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Øvrig regional udvikling	213,4	213,2	-11,0	202,2	202,2	0,0
Administration	748,6	746,5	-1,9	744,6	722,6	-22,0
Sundhedsområdet	712,9	710,9	-1,8	709,1	688,2	-22,0
Socialområdet	16,5	16,5	0,0	16,4	15,9	0,0
Regional udvikling	19,2	19,1	0,0	19,1	18,5	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	35.788,1	36.435,8	-100,4	36.335,4	35.835,2	-500,2
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	1.681,0	1.834,5	-255,2	1.579,3	1.579,3	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	590,0	1.341,0	139,4	1.480,5	1.002,7	-477,8
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	72,2	0,0	72,2	75,9	3,7
Investeringer i alt	2.296,0	3.247,7	-115,7	3.132,0	2.657,9	-474,1
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	38.084,1	39.683,5	-216,1	39.467,4	38.493,1	-974,3
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-35.869,1	-35.869,1	-99,9	-35.969,0	-35.969,0	0,0
Finansiering, regional udvikling	-960,9	-960,9	0,0	-960,9	-960,9	0,0
Renter	27,9	-1,3	-10,5	-11,8	-11,8	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.181,0	-1.324,5	139,2	-1.185,3	-1.185,3	0,0
Afdrag på lån	425,3	427,6	0,0	427,6	427,6	0,0
Låneoptagelse	-226,9	-206,0	0,0	-206,0	-206,0	0,0
Finansiering i alt	-37.784,6	-37.934,1	28,7	-37.905,4	-37.905,4	0,0
Likviditetstræk¹	-299,5	-1.749,4	187,4	-1.562,0	-587,7	974,3

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2017-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	21.085,3	977,8	22.063,1	127,9
Amager og Hvidovre Hospital	2.652,3	163,9	2.816,2	16,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.206,6	70,2	2.276,8	14,4
Bornholms Hospital	396,4	24,3	420,7	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.316,2	252,2	4.568,4	37,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	53,6	0,0	53,6	0,0
Nordsjællands Hospital	2.310,2	109,9	2.420,1	22,3
Region Hovedstadens Psykiatri	3.012,9	70,7	3.083,7	10,2
Rigshospitalet	6.137,1	286,6	6.423,7	27,1
Sundhedsområdet, fælles	7.072,2	270,2	7.342,4	112,0
Den Præhospital Virksomhed	737,0	6,7	743,7	1,6
Region Hovedstadens Apotek	-57,9	146,2	88,4	5,6
Center for IT, Medico og Telefoni	1.338,1	59,2	1.397,3	33,4
Center for HR	1.022,4	4,6	1.027,0	2,0
Center for Ejendomme	1.268,5	33,8	1.302,3	69,4
Sygehusbehandling uden for regionen	910,2	0,0	910,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.853,9	19,7	1.873,6	0,0
Praksisområdet	6.528,0	0,0	6.528,0	0,0
Praksisområdet	6.528,0	0,0	6.528,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-39,6	39,8	0,3	72,2
Den Sociale Virksomhed	-39,6	39,8	0,3	72,2
Regional udvikling	944,8	0,3	945,2	0,0
Kollektiv trafik	477,5	0,0	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	123,1	0,0	123,1	0,0
Miljøområdet	142,0	0,3	142,3	0,0
Øvrig regional udvikling	202,2	0,0	202,2	0,0
Administration	744,6	-217,5	527,1	0,0
Sundhedsområdet	709,1	-207,2	502,0	0,0
Socialområdet	16,4	-4,8	11,6	0,0
Regional udvikling	19,1	-5,6	13,5	0,0
Driftsvirksomhed i alt	36.335,4	1.070,6	37.406,0	312,1

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.167,8	2.136,3	6,9	2.143,2	2.143,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	815,0	694,5	1,5	696,0	696,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.982,8	2.830,8	8,4	2.839,2	2.839,2	0,0
Indtægter	-204,2	-187,4	0,6	-186,9	-186,9	0,0
Nettodriftsudgifter	2.778,6	2.643,4	9,0	2.652,3	2.652,3	0,0
Omkostningslementer i alt	177,4	168,2	-4,4	163,9	163,9	0,1
Omkostningsbevilling	2.956,0	2.811,6	4,6	2.816,2	2.816,2	0,1
Lokal investeringsramme	13,4	12,0	4,0	16,0	16,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-135,3
Nye tillægsbevillinger	9,0
I alt	-126,3

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 9,0 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Budgettet reduceres med 6,4 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017. Der tilføres 1,9 mio. kr. som følge af stillingsudvidelser til hoveduddannelseslæger og derudover indfris der leasinggæld for 4,3 mio. kr.

Indtægtsbudgettet korrigeres med 0,6 mio. kr. som følge af udligninger af tidligere afregnede forbrugsafgifter.

Hospitalet tilføres 2,6 mio. kr. til varige kapacitetsudvidelser, samt 6,688 mio. kr. til pukkelaflvikling i 2017.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

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

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	94.007	93.476	-6.294	87.182	83.869	-3.312
Ambulante besøg	540.741	535.552	6.361	541.913	474.115	-67.798
DRG-produktionsværdi ²	2.308,0	2.295,7	-97,8	2.197,9	2.114,4	-84
DAGS-produktionsværdi ²	897,5	896,3	6,3	902,7	786,4	-116
Produktionsværdi i alt²	3.205,5	3.192,0	-91,4	3.100,6	2.900,9	-199,7

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Hospitalet er fortsat udfordret ift. mindreproduktion – aktuelt viser prognosen mindreproduktion i størrelsesordenen 200 mio. DRG kr. Der arbejdes intensivt på at sikre fuld registrering af gennemført aktivitet og optimering af Sundhedsplatformen således at aktivitetsniveauet kan genoprettes.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.852,4	1.855,5	16,4	1.871,9	1.808,3	-63,6
Øvrige driftsudgifter	643,4	523,2	-11,2	512,0	470,4	-41,6
Driftsudgifter i alt	2.495,7	2.378,7	5,2	2.383,9	2.278,7	-105,2
Indtægter	-169,8	-177,3	0,0	-177,3	-174,1	3,2
Nettodriftsudgifter	2.326,0	2.201,4	5,2	2.206,6	2.104,6	-102,0
Omkostningselementer i alt	99,3	77,3	0,0	77,3	77,3	-2,0
Omkostningsbevilling	2.425,3	2.278,7	5,2	2.283,9	2.181,9	-104,0
Lokal investeringsramme	11,1	5,7	8,7	14,4	14,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-124,6
Nye tillægsbevillinger	5,2
I alt	-119,4

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 5,2 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Budgettet reduceres med 5,2 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017. Der tilføres 2,1 mio. kr. som følge af stillingsudvidelser til hoveduddannelseslæger og derudover indfris der leasinggæld for 7,1 mio. kr.

Der tilføres 1,6 mio. kr. til styrkelse af den regionale lægemiddelenhed.

Hospitalet tilføres 4,00 mio. kr. til varige kapacitetsudvidelser, samt 4,94 mio. kr. til pukkelaftvikling i 2017.

Der flyttes 6,9 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2017 et mindreforbrug på 102 mio. kr. på udgiftsbudgettet, der hovedsagelig kan henføres til interne flerårige projekter. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2018.

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

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	52.585	51.400	-47	51.352	51.119	-233
Ambulante besøg	416.036	398.019	-102	397.918	384.065	-13.853
DRG-produktionsværdi ²	1.623,3	1.602,0	-0,8	1.601,2	1.559,3	-41,9
DAGS-produktionsværdi ²	756,2	704,6	-0,2	704,4	666,6	-37,8
Produktionsværdi i alt²	2.379,4	2.306,6	-1,0	2.305,6	2.225,9	-79,7

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Hospitalet er fortsat udfordret ift. mindreproduktion – aktuelt viser prognosen mindreproduktion i størrelsesordenen 80 mio. DRG kr. Der arbejdes intensivt på at sikre fuld registrering af gennemført aktivitet og optimering af Sundhedsplatformen således at aktivitetsniveauet kan genoprettes.

2.3 Bornholms Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	267,9	279,5	1,0	280,5	280,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	149,2	128,3	0,2	128,5	128,5	0,0
Driftsudgifter i alt	417,1	407,8	1,2	409,0	409,0	0,0
Indtægter	-13,1	-12,6	0,0	-12,6	-12,6	0,0
Nettodriftsudgifter	404,0	395,2	1,2	396,4	396,4	0,0
Omkostningselementer i alt	26,1	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0
Omkostningsbevilling	430,1	420,3	1,2	421,5	421,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-8,7
Nye tillægsbevillinger	1,2
I alt	-7,6

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 1,2 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017. Der tilføres 0,4 mio. kr. som følge af stillingsudvidelser til hoveduddannelseslæger og derudover indfris der leasinggæld for 0,8 mio. kr.

Hospitalet tilføres 0,522 mio. kr. til varige kapacitetsudvidelser, samt 0,829 mio. kr. til pukkelaftvikling i 2017.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Bornholms Hospital har ekstraordinære budgetmæssige udfordringer i 2017, som bl.a. relaterer sig til lægemangel, særligt på kirurgisk afdeling.

Bornholms Hospital arbejder med udfordringerne med henblik på at overholde budgettet.

AKTIVITET

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

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.063,0	3.076,1	7,4	3.083,5	3.083,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.737,6	1.544,5	-24,7	1.519,8	1.519,8	0,0
Driftsudgifter i alt	4.800,5	4.620,6	-17,3	4.603,3	4.603,3	0,0
Indtægter	-355,4	-307,7	20,6	-287,0	-287,0	0,0
Nettodriftsudgifter	4.445,1	4.312,9	3,3	4.316,2	4.316,2	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	254,8	-2,7	252,2	252,2	0,0
Omkostningsbevilling	4.707,1	4.567,7	0,7	4.568,4	4.568,4	0,0
Lokal investeringsramme	11,7	35,1	2,9	37,9	37,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-132,2
Nye tillægsbevillinger	3,3
I alt	-128,9

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

Budgettet reduceres med 11,8 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017.

Der tilføres 2,7 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld, og yderligere 4,1 mio. kr. til uddannelse af fx læger og koloskopisygeplejersker, desuden reduceres budgettet med 1,7 mio. kr., som konsekvens af centraliseringen af ejendomsdriften i Center for Ejendomme.

Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. til fertilitetsbehandling grundet ændret fordeling mellem hospitalerne og udmøntet DUT kompensation for ægdonation. Fra kræftplan IV tilføres 1,6 mio. kr. til udbredelse af kemobehandling i hjemmet.

Hospitalet tilføres 9,3 mio. kr. til varige kapacitetsudvidelser, samt 8,161 mio. kr. til pukkelaflvikling i 2017.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

På Herlev og Gentofte Hospital er der risiko for merforbrug. Hospitalet arbejder intensivt på at sikre overholdelse af udgiftsbudgettet og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af midlerne, da udgifter til implementering af Sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme.

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	103.066	102.117	33	102.150	97.935	-4.216
Ambulante besøg	873.770	897.307	-33	897.275	876.620	-20.654
DRG-produktionsværdi ²	3.037,2	3.047,7	-2,3	3.045,4	2.919,7	-125,7
DAGS-produktionsværdi ²	2.068,4	2.128,9	-5,6	2.123,3	2.074,4	-48,9
Produktionsværdi i alt²	5.105,6	5.176,7	-7,9	5.168,8	4.994,2	-174,6

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Hospitalet er fortsat udfordret ift. mindreproduktion – aktuelt viser prognosen mindreproduktion i størrelsesordenen 175 mio. DRG kr. Der arbejdes intensivt på at sikre fuld registrering af gennemført aktivitet og optimering af Sundhedsplatformen således at aktivitetsniveauet kan genoprettes.

2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

ØKONOMI

Driftsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	153,6	148,6	0,0	148,6	148,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	56,0	54,7	-0,1	54,6	54,6	0,0
Driftsudgifter i alt	209,6	203,4	-0,1	203,2	203,2	0,0
Indtægter	-149,6	-149,6	0,0	-149,6	-149,6	0,0
Nettodriftsudgifter	60,0	53,8	-0,1	53,6	53,6	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	60,0	53,8	-0,1	53,6	53,6	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-6,2
Nye tillægsbevillinger	-0,1
I alt	-6,4

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen

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

Der søges i 3. økonomirapport om reduktion af driftsrammen på i alt 0,1 mio. kr.

Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017, og tilføres 0,04 mio. kr. til støtte til ph.d. afgifter.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	25.051	25.051	0	25.051	25.051	0
DRG-produktionsværdi ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0
Produktionsværdi i alt²	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

2.5 Nordsjællands Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.830,6	1.841,1	5,4	1.846,5	1.846,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	604,9	547,7	-13,9	533,8	508,8	-25,0
Driftsudgifter i alt	2.435,5	2.388,8	-8,5	2.380,3	2.355,3	-25,0
Indtægter	-76,6	-73,9	3,8	-70,1	-70,1	0,0
Nettodriftsudgifter	2.358,9	2.314,9	-4,7	2.310,2	2.285,2	-25,0
Omkostningselementer i alt	116,5	114,2	0,0	114,2	114,2	0,0
Omkostningsbevilling	2.475,4	2.429,1	-4,7	2.424,4	2.399,4	-25,0
Lokal investeringsramme	2,8	7,5	14,8	22,3	22,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-44,0
Nye tillægsbevillinger	-4,7
I alt	-48,7

Der søges i 3. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -4,7 mio. kr.

Budgettet reduceres med 5,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017.

Desuden tilføres 4,2 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld, samt en reduktion af huslejeindtægter på 3,8 mio. kr., som konsekvens af centraliseringen af ejendomsdriften i Center for Ejendomme.

Hospitalet tilføres 2,3 mio. kr. til varige kapacitetsudvidelser, samt 2,414 mio. kr. til pukkelaftvikling i 2017.

Til den lokale investeringsramme flyttes 12,1 mio. kr., der skal anvendes til indkøb af apparatur mv.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands Hospital forventer i 2017 mindreforbrug på 25,0 mio. kr. på udgiftsbudgettet. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2018.

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

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	74.340	75.944	0	75.944	73.828	-2.116
Ambulante besøg	365.030	373.426	0	373.426	334.720	-38.706
DRG-produktionsværdi ²	1.869,1	1.896,2	0,0	1.896,2	1.806,0	-90,2
DAGS-produktionsværdi ²	781,4	805,7	0,0	805,7	705,9	-99,8
Produktionsværdi i alt²	2.650,5	2.701,9	0,0	2.701,9	2.511,9	-190,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Hospitalet er fortsat udfordret ift. mindreproduktion – aktuelt viser prognosen mindreproduktion i størrelsesordenen 190 mio. DRG kr. Der arbejdes intensivt på at sikre fuld registrering af gennemført aktivitet og optimering af Sundhedsplatformen således at aktivitetsniveauet kan genoprettes.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.653,7	2.671,0	5,4	2.676,4	2.676,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	605,4	477,9	-2,3	475,5	440,5	-35,0
Driftsudgifter i alt	3.259,0	3.148,9	3,1	3.152,0	3.117,0	-35,0
Indtægter	-120,9	-134,9	-4,2	-139,1	-139,1	0,0
Nettodriftsudgifter	3.138,1	3.014,0	-1,1	3.012,9	2.977,9	-35,0
Omkostningselementer i alt	74,7	70,7	0,0	70,7	70,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.212,8	3.084,8	-1,1	3.083,7	3.048,7	-35,0
Lokal investeringsramme	6,1	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-124,1
Nye tillægsbevillinger	-1,1
I alt	-125,2

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -1,1 mio. kr. Ændringerne vedrører primært en reduktion af budgettet på 1,6 mio. kr. som følge af en budgetoverførsel til Center for Ejendomme til korrektion af ejendomsskatter. Budgettet reduceres desuden med knap 6,2 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017.

Endvidere indgår en budgettilførsel på 1,7 mio. kr. til stillingsudvidelser vedrørende hoveduddannelseslæger.

Hospitalet tilføres 4,00 mio. kr. til varige kapacitetsudvidelser, samt 2,523 mio. kr. til pukkelafvikling i 2017.

Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter et mindreforbrug på 35 mio. kr. i 2017. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2017.

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

2.7 Rigshospitalet

ØKONOMI

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.925,8	5.109,9	14,8	5.124,7	5.084,6	-40,1
Øvrige driftsudgifter	3.789,8	3.831,6	7,7	3.839,3	3.752,3	-86,9
Driftsudgifter i alt	8.715,6	8.941,5	22,5	8.964,0	8.836,9	-127,0
Indtægter	-2.761,5	-2.826,9	0,0	-2.826,9	-2.826,9	0,0
Nettodriftsudgifter	5.954,1	6.114,5	22,5	6.137,1	6.010,0	-127,0
Omkostningselementer i alt	312,7	304,5	-17,9	286,6	286,6	-10,8
Omkostningsbevilling	6.266,8	6.419,1	4,6	6.423,7	6.296,6	-137,8
Lokal investeringsramme	18,7	14,9	12,2	27,1	27,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	160,4
Nye tillægsbevillinger	22,5
I alt	182,9

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 22,5 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Budgettet reduceres med 25,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017. Der overføres 7,5 mio. kr. til investeringsrammen.

Der tilføres 17,9 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld, 3,4 mio. kr. til en række initiativer vedr. Kræftplan IV og 2,6 mio. kr. i forbindelse med flere læger under hoveduddannelse. Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Hospitalet tilføres 12,248 mio. kr. til varige kapacitetsudvidelser, samt 15,666 mio. kr. til pukkelaftvikling i 2017. Herudover øges budgettet med 20 mio. kr. i engangsmidler til anskaffelse af instrumenter til sterilcentralerne.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 127,0 mio. kr. på udgiftsbudgettet som følge af tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder, udviklingsprojekter mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2017.

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

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	86.888	78.206	148	78.354	72.000	-6.354
Ambulante besøg	869.255	909.478	1.652	911.130	860.000	-51.130
DRG-produktionsværdi ²	4.300,9	4.024,3	3,1	4.027,3	3.551,7	-475,6
DAGS-produktionsværdi ²	2.175,0	2.255,4	3,5	2.258,8	2.132,1	-126,8
Produktionsværdi i alt²	6.475,9	6.279,6	6,5	6.286,1	5.683,8	-602,4

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Hospitalet er fortsat udfordret ift. mindreproduktion – aktuelt viser prognosen mindreproduktion i størrelsesordenen 600 mio. DRG kr. Der arbejdes intensivt på at sikre fuld registrering af gennemført aktivitet og optimering af Sundhedsplatformen således at aktivitetsniveauet kan genoprettes.

2.8 Den Præhospitale Virksomhed

ØKONOMI

Driftsbudget - Den Præhospitale Virksomhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	223,1	229,1	-0,3	228,7	228,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	505,8	507,7	0,6	508,2	505,0	-3,2
Driftsudgifter i alt	728,9	736,8	0,2	737,0	733,8	-3,2
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	728,9	736,8	0,2	737,0	733,8	-3,2
Omkostningslementer i alt	5,1	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0
Omkostningsbevilling	734,0	743,5	0,2	743,7	740,5	-3,2
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	7,9
Nye tillægsbevillinger	0,2
I alt	8,1

Der søges i 3. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 0,2 mio.

På lønsiden er der netto reduceret med 0,3 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering.

På øvrig drift er der netto tilført 0,6 mio. kr. Beløbet skyldes justering af en generel indkøbsbesparelse.

Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Den Præhospitale Virksomhed at opnå et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. for 2017. Beløbet vil senere blive søgt overført til 2018.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	218,9	231,8	-0,3	231,6	231,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	-1,8	-157,6	0,4	-157,2	-157,2	0,0
Driftsudgifter i alt	217,1	74,2	0,1	74,3	74,3	0,0
Indtægter	-133,4	-132,2	0,0	-132,2	-132,2	0,0
Nettodriftsudgifter	83,6	-58,0	0,1	-57,9	-57,9	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	146,2	-0,3	145,9	145,9	0,0
Omkostningsbevilling	98,3	88,2	-0,2	88,0	88,0	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-141,6
Nye tillægsbevillinger	0,1
I alt	-141,5

Der er i alt bevillingstilførsel for netto 0,1 mio. kr. på driftsrammen, som dækker over flere modsatrettede bevillingsændringer.

Bevillingsændringerne omfatter bl.a. tilførsel af 0,8 mio. kr. (DUT-midler) med henblik på opfyldelse af krav vedr. produkt dossiers i Danske Lægemedelstandarder samt en korrektion på 0,9 mio. kr. vedr. ejendomsskatter, hvor bevillingen er overflyttet til Center for Ejendomme. Hertil kommer nogle mindre ændringer.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2017.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	511,7	509,9	-0,3	509,7	509,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	863,5	833,8	2,5	836,4	822,4	-14,0
Driftsudgifter i alt	1.375,2	1.343,8	2,3	1.346,0	1.332,0	-14,0
Indtægter	-3,9	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Nettodriftsudgifter	1.371,3	1.335,8	2,3	1.338,1	1.324,1	-14,0
Omkostningslementer i alt	62,2	58,2	1,0	59,2	59,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.433,5	1.394,0	3,3	1.397,3	1.383,3	-14,0
Lokal investeringsramme	0,0	23,1	10,3	33,4	33,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-35,5
Nye tillægsbevillinger	2,3
I alt	-33,3

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto øget med 2,3 mio. kr.

Der overføres 14,2 mio. kr. fra CIMT til Region Hovedstadens budget for Sundhedsplatformen. På investeringsområdet er der reserveret 10,1 mio. kr., der ligeledes overføres til Region Hovedstadens budget for Sundhedsplatformen, på investeringsområdet. Miderne blev reserveret under CIMT's budget til formålet i forbindelse med tillægsbevillingssagen vedtaget af regionsrådet i april 2015.

Budgettet reduceres med 4,6 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017.

Der tilføres 2,9 mio. kr. til opgaver i forbindelse med de regionale sterilcentraler, og realisering af indkøbsbesparelserne for 2016 og 2017 medfører en tilførsel på netto 0,7 mio. kr.

Derudover overføres der 2,5 mio. kr. fra den lokale investeringsramme til øvrig drift, medens der tilføres den lokale investeringsramme 12,8 mio. kr. i forbindelse med straks anskaffelser, jf. budgetaftalen for 2017.

Endelig tilføres CIMT 8 mio. kr. vedr. optimering af anvendelsesindsatsen vedrørende Sundhedsplatformen i 2017 samt 7 mio. kr. vedr. udbygning af regionens trådløse netværk. Begge bevillinger er engangsmidler.

Ændringen vedr. omkostningslementerne kan henføres til tilretning af afskrivningerne med 1 mio. kr.

Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 14 mio. kr., der kan henføres til at implementeringsudgifterne i forbindelse med Steno Diabetes Center Copenhagen bliver lavere end budgetteret.

2.11 Center for HR

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	878,8	881,6	-0,6	881,0	843,0	-38,0
Øvrige driftsudgifter	215,4	202,7	-13,2	189,5	184,5	-5,0
Driftsudgifter i alt	1.094,2	1.084,3	-13,8	1.070,5	1.027,5	-43,0
Indtægter	-47,9	-48,1	0,0	-48,1	-48,1	0,0
Nettodriftsudgifter	1.046,2	1.036,2	-13,8	1.022,4	979,4	-43,0
Omkostningselementer i alt	8,8	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
Omkostningsbevilling	1.055,0	1.040,8	-13,8	1.027,0	984,0	-43,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-10,0
Nye tillægsbevillinger	-13,8
I alt	-23,8

Center for HR's budget foreslås reduceret med netto 13,8 mio. kr.

Der overføres 11,4 mio. kr. til hospitalerne til finansiering af stillingsudvidelser vedrørende den lægelige videreuddannelse.

Budgettet reduceres med 2,2 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017.

Derudover overføres der 2 mio. kr. til den lokale investeringsramme til finansiering af et genanskaffelsesbehov til undervisningsapparat og simulatorer til CAMES for at sikre Videreuddannelse Øst's kursusaktiviteter og uddannelseslægenes simulationstræning.

Til lærings- og kvalitetsteams under det nationale kvalitetsprogram tilføres 1,4 mio. kr. medens, korrektioner vedr. indkøbsbesparelser i 2016 og 2017 medfører tilførsel af 0,4 mio. kr.

Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 38 mio. kr. hvilket er en ændring på 27 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Ændringen kan henføres til lønninger til Social- og sundhedsassistentelever, hvor mindredgiften nu forventes at udgøre i alt 38 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der fra 2017 er sket væsentlige ændringer i uddannelsen, blandt andet er uddannelsens længde forøget, der er indført mulighed for meritoverførsel, medens antallet af elever efter aftale med kommunerne i regionen er reduceret. I implementeringsperioden 2017-2019 vil der være et midlertidigt fald i antal elever i forbindelse med udfasning af hidtidige kortere uddannelse og indfasning af ny og længere uddannelse med færre elever. Flerårs konsekvenserne indgår i budget 2018. Derudover forventes overførsler til 2018 på 5 mio. kr. vedrørende kompetenceudvikling og udviklingsprojekter.

Til prioriterede indsatser i forbindelse med rekruttering på det medicinske område afsattes der i 2017 i alt 4,7 mio. kr. Der er udviklet en model for at styrke kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område. Regionsrådet godkendte på mødet den 31.1. 2017 prioriterede indsatser, med forbehold for endelig finansiering, og besluttede, at finansieringen skulle afklares ved 1. økonomirapport 2017. Der er på den baggrund disponeret 4,7 mio. kr. til formålet. Midlerne vil blive overført til Center for HR i 4. økonomirapport.

2.12 Center for Ejendomme

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	6,1	261,8	-1,0	260,8	260,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	1.037,0	0,7	1.037,7	1.027,7	-10,0
Driftsudgifter i alt	6,1	1.298,8	-0,3	1.298,5	1.288,5	-10,0
Indtægter	0,0	-27,1	-2,9	-30,0	-30,0	0,0
Nettodriftsudgifter	6,1	1.271,7	-3,2	1.268,5	1.258,5	-10,0
Omkostningselementer i alt	0,0	33,8	0,0	33,8	33,8	0,0
Omkostningsbevilling	6,1	1.305,5	-3,2	1.302,3	1.292,3	-10,0
Lokal investeringsramme	0,0	59,4	10,0	69,4	69,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	1.265,7
Nye tillægsbevillinger	-3,2
I alt	1.262,5

I 3. økonomirapport foretages yderligere tilretninger efter økonomiudskillelsen til det nyetablerede center. Netto reduceres driftsbudgettet med 3,2 mio. kr.

Der tilføres 5,5 mio. kr. til stigende ejendomsskatter, 1 mio. kr. til konsulentudgifter og advokatbistand samt 5,6 mio. kr. til driftsprojekter. Herudover tilføres til diverse drift og vedligeholdelse varigt 1,6 mio. kr., medens der tilbageføres lønbudgetet til psykiatrien med 0,6 mio. kr., og realisering af indkøbsbesparelser i 2017 medfører reduktioner på 1,1 mio. kr.

Indtægtsbudgettet forhøjes med 2,9 mio. kr., der kan henføres til diverse huslejeindtægter.

Budgettet reduceres med 5,2 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017.

Der overføres 8,2 mio. kr. til den lokale investeringsramme, som derudover forhøjes med 1,8 mio. kr. ved overførsler fra andre bevillingsområder.

Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 10 mio. kr., som skyldes overførsler til 2018 grundet forventede tidsforskydninger på diverse driftsprojekter.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

ØKONOMI

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	897,8	908,7	3,2	911,8	971,8	60,0
Driftsudgifter i alt	897,8	907,0	3,2	910,2	970,2	60,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	897,8	907,0	3,2	910,2	970,2	60,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	897,8	907,0	3,2	910,2	970,2	60,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	9,2
Nye tillægsbevillinger	3,2
I alt	12,4

Der tilføres 3,2 mio. kr. til øget aktivitet på scleroseområdet og til genoptræning efter hjerneskade. Beløbet er finansieret af statslige midler (DUT-midler).

På baggrund af forbruget i de første 6-7 måneder af 2017 forventes et merforbrug på 60 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 2. økonomirapport. Budgettet blev i 2016 forhøjet med 30 mio. kr. som følge af indførelsen af udredningsretten. Forhøjelsen er ikke videreført i 2017.

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

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

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

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

ØKONOMI

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	441,9	281,3	-52,9	228,4	228,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.740,9	1.923,7	-23,4	1.900,3	1.696,3	-204,0
Driftsudgifter i alt	2.182,8	2.205,1	-76,4	2.128,7	1.924,7	-204,0
Indtægter	-205,4	-234,9	-39,9	-274,8	-274,8	0,0
Nettodriftsudgifter	1.977,4	1.970,2	-116,3	1.853,9	1.649,9	-204,0
Omkostningslementer i alt	0,0	19,7	0,0	19,7	19,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.977,4	1.989,9	-116,3	1.873,6	1.669,6	-204,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-7,3
Nye tillægsbevillinger	-116,3
I alt	-123,6

Der forventes et mindreforbrug på i alt 483 mio. kr. på driftsrammen, hvilket er 101 mio. kr. større end ved 2. økonomirapport. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

Af mindreforbruget er 257 mio. kr. - i forbindelse med 2. økonomirapport - anvendt til en ekstraordinær indfrielse af leasinggæld. Af de resterende 200 mio. kr. disponeres 150 mio. kr. til imødegåelse af mindreindtægter vedr. fremmede patienter i 2017. Herudover anvendes 15 mio. kr. på pukkelfavikling/ventelistereduktion (i tillæg til udisponerede kapacitetspuljemidler på 35 mio. kr.) og yderligere anvendes 35 mio. kr. på prioriterede initiativer. De resterende 26 mio. kr. reserveres til at dække merudgifter på andre bevillingsområder.

Endvidere forventes på nuværende tidspunkt overførsler til 2018 på 177 mio. kr.

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -116,3 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel af 14,6 mio. kr. til sundfælles af finanslovsmidler m.m.
- Tilførsel af 37,1 mio. kr. til hospitalerne til fremrykket indfrielse af leasinggæld fra 2016
- Tilførsel af 50 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne (heraf 35 mio. kr. fra puljen til kapacitetsudvidelser)
- Tilførsel af 5,4 mio. kr. til Rigshospitalet til kræftbehandling
- Tilførsel af 7,1 mio. kr. til hospitalerne til apparatur til tarmkræftscreening
- Tilførsel af 20,0 mio. kr. til Rigshospitalet til anskaffelse af instrumenter til sterilcentralerne
- Tilførsel af 8 mio. kr. til CIMT til optimering af anvendelsesindsatsen vedr. Sundhedsplatformen i 2017

- Tilførsel af 7 mio. kr. til CIMT til udbygning af regionens trådløse netværk

KONSEKVENSER FOR 2017 SOM FØLGE AF ØKONOMIAFTALE FOR 2018 OG FINANSLOV FOR 2017

På baggrund af de dele af økonomiaftalen for 2018, som vedrører 2017, samt udmøntning af midler fra finansloven for 2017 og satspuljeaftalen for 2017 er regionens driftsbudget for 2017 samlet reduceret med 52 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen m.v.

Mio. kr., 2017-priser	Driftsbudget					Anlæg	Drift/ anlæg	Finansiering			
	Virksom- heder	Behandling i andre regioner	Centre/ Admini- stration	Fælles driftsudgifter m.v.	I alt			Blok- tilskud	Kommunal medfinan- siering	Likvi- ditet	I alt
Omlægning af den kommunale medfinansiering								-1.239,6	1.275,9	-36,3	0,0
Demenshandlingsplan				14,0	14,0		14,0	-14,0			-14,0
Kræftplan IV Øvrige initiativer	5,4			13,2	18,6		18,6	-18,6			-18,6
Sundhedsstrategi, Sundhedsdataprogrammer				7,0	7,0		7,0	-7,0			-7,0
Kompensation DUT sager	1,1	3,2		0,9	5,1		5,1	-3,9	-1,2		-5,1
Regulering som følge af ændret pris og lønskøn	-61,6		-14,7	-20,4	-96,7		-96,7			96,7	96,7
Kræftplan IV Indkøb af apparatur						59,9	59,9	-59,9			-59,9
Oprettelse af særlige pladser på psykiatri						18,9	18,9	-18,9			-18,9
Oprettelse af særlige pladser på psykiatri, DUT						12,6	12,6	-12,6			-12,6
Total	-55,1	3,2	-14,7	14,6	-52,0	91,4	39,4	-1.374,6	1.274,7	60,4	-39,4

I 1. og 2. økonomirapport blev udmøntet 16,9 mio. kr. af finanslovsmidlerne, herunder 10 mio. kr. vedr. demenshandlingsplanen til hospitalerne samt 6,9 mio. kr. til livmoderhalskræftscreening til Amager- og Hvidovre Hospital samt praksis området. Disse tiltag blev midlertidigt finansieret via sundfælles, idet midlerne fra finansloven for 2017 endnu ikke var tilgået regionen.

I 3. økonomirapport er regionens driftsbudget reduceret med 52 mio. kr., hvoraf budgettet på hospitaler og apotek er reduceret med 55,1 mio. kr., budgettet på regionens centre/Administration er reduceret med 14,7 mio. kr. og der er tilført 3,2 mio. kr. til sygehusbehandling i andre regioner. Endelig er driftsrammen på fælles driftsudgifter øget med 14,6 mio. kr.

Regionen tilføres 1.374,6 mio. kr. i bloktilskud og den kommunale medfinansiering reduceres med 1.274,7 mio. kr.. Endvidere øges regionens kassebeholdning med 60,4 mio. kr.

I økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner blev det aftalt at omlægge den kommunale medfinansiering, således at finansieringen fordeles mellem regionerne efter den almindelige bloktilskudsnøgle. Imidlertid forudsatte økonomiaftalen, at der først skulle gennemføres en lovændring, hvilket betød at der skulle budgetteres efter den gamle model.

I denne økonomirapport korrigeres finansieringen, så den nu er tilpasset den nye model, som også indebærer budgettering af en omfordeling af effektiviseringsgevinster i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne, hvor der også skulle gennemføres ny lovgivning.

Omlægningen af den kommunale medfinansiering til bloktilskud medfører et likviditetstræk på 36,3 mio. kr.

Regionen får tilført 14,0 mio. kr. vedrørende demenshandlingsplanen som placeres på sundfælles, hvoraf 10,0 mio.kr. allerede er lagt ud til hospitalerne i 1. økonomirapport. De resterende 4,0 mio. kr. er placeret på sundfælles og afventer udmøntning.

Regionen får tilført 18,6 mio. kr. til igangsætning af initiativer som følge af Kræftplan IV. I 2. økonomirapport er udmøntet 6,9 mio. kr. til livmoderhalskræftscreening. I 3. økonomirapport udmøntes 2,2 mio. kr. til Rigshospitalet til målrettede tilbud til unge med kræft og 3,2 mio. kr. til hospitalerne til behandling af kræft i hjemmet. Sundfælles tilføres 13,2 mio. kr. hvoraf de 6,9 mio. kr. som nævnt allerede er udmøntet.

Der tilføres 7,0 mio. kr. til sundhedsstrategien til Sundhedsdataprogrammet.

Som kompensation for nye DUT sager har regionen på driften fået 5,1 mio. kr., hvoraf hovedparten er lagt ud til virksomheder samt til kontoen vedr. behandling i andre regioner. Finansieringen sker via en forøgelse af bloktilskuddet samt den kommunale medfinansiering på tilsammen 5,1 mio. kr.

DUT-kompensationen gives som følge af ændringer af love, vejledninger m.m., som medfører at regionerne får større (eller mindre) udgifter.

Der har fra 2016 til 2017 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i økonomiaftalen for 2017 samt i budgettet. Der er derfor i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 sket en nedsættelse af regionens udgiftsloft i 2017 med 96,7 mio. kr., hvor det er aftalt at beløbet øger regionens likviditet. Reduktionerne er indarbejdet på hospitaler, apoteket, centre, administration samt på sundfælles og beløbene er tilskrevet regionens likviditet.

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 483 mio. kr., hvilket er 101 mio. kr. større end ved 2. økonomirapport jf. nedenstående oversigt.

Prognose, sundhedsområdet 2017

Mio. kr., 2017-priser	Afvigelse		Difference 2. ØR->3. ØR
	2. økonomirapport	3. økonomirapport	
Medicin på hospitaler	-80	-100	-20
Hjemmeboende respiratorpatienter	-50	-60	-10
Ejendomsskat tilbagebetaling	-40	-40	
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2016	-34	-34	
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016	-125	-125	
Leasingafgifter, tidsforskydning	-10	-56	-46
Decentral praksisplanlægning	-29	-29	
Rekruttering på det medicinske område	5	5	
Uddannelse	-7	-7	
Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering	-12	-17	-5
Patienterstatninger		-10	-10
Tarmkræftscreening		-10	-10
Udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.		-15	-15
Diabetesbehandling, insulinpumper		15	15
Fælles driftsudgifter m.v.	-382	-483	-101

Medicin på hospitaler

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

Ved indgangen til 2017 lå medicinudgifterne således lavere end forventet, da budgettet for 2017 blev vedtaget, svarende til et mindreforbrug på 80 mio. kr. I budgettet for 2017 er afsat en pulje til dækning af 80 pct. af en vækst på 150 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Der forventes nu en vækst på 125 mio. kr., hvilket betyder, at mindreforbruget kan opgøres til 100 mio. kr., svarende til de 80 mio. kr. og yderligere 20 mio. kr. som følge af den lavere vækst i 2017 end forventet.

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

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindre udgift på 60 mio. kr. i 2017 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er 10 mio. kr. mere end forventet ved 2. økonomirapport. Det korrigerede budget er på 376 mio. kr. Antallet af hjemmeboende respiratorpatienter er faldet meget i den sidste halvdel af 2016, og de samlede udgifter i 2017 forventes at blive væsentligt påvirket af niveauet. Der er dog forudsat en mindre nettotilgang af hjemmeboende patienter i 2017. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

Ejendomsskat tilbagebetaling

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

Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2016

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

Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016

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

Leasingafgifter, tidsforskydning

Leasingafgifter vedr. Sundhedsplatformen forventes i 2017 at blive 10 mio. kr. lavere end budgetteret. Heraf vedrører 8 mio. kr. tidsforskydning af udgifter, der først leases i 2018. Derudover reduceres udgiften med 2 mio. kr. om året i 10 år. Det skyldes en forskydning på 20 mio. kr. mellem hvad der var

forventet leasingfinansieret, og hvad der bogføres på investeringsområdet. Ændringen medfører et træk på investeringsområdet i regnskab 2016, som udlignes ved et fald i leasingudgiften i 2017 og følgende år.

Leasingafgifter vedr. medicoteknisk apparatur forventes i 2017 at blive 46 mio. kr. lavere end budgetteret. Det forventes, at der samlet færdiganskaffes for 165 mio. kr. i 2017 hvilket giver en leasingudgift på 33 mio. kr. i 2017. Det må bemærkes, at skønnet over de forventede udgifter til leasing i 2017 er forbundet med en større usikkerhed, idet leasingudgifterne i sidste ende afhænger af hvor meget medicoteknisk apparatur hospitalerne får anskaffet og installeret inden udgangen af 2017.

Der er tilført hospitalerne 37,1 mio. kr. til ekstraordinær indfrielse af leasing gæld. Ved godkendelsen af 2. økonomirapport 2017 blev det besluttet at førtidsindfri for 257 mio. kr. leasinggæld, hvilket aflaster udgiftsniveauet i de kommende år med et tilsvarende beløb. Heraf vedrører de 37,1 mio. kr. førtidsindfrielse af medicotekniske anskaffelser fra regionens medicotekniske pulje for 2016, der er sat i administration i december 2016. Regionens hospitaler tilføres på baggrund heraf i 3. økonomirapport budget (samlet set 37,1 mio. kr.) fra sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter til indfrielse af den resterende leasinggæld. Desuden bliver hospitalernes tidligere udlagte budget til leasingydelse i 2018-2020 tilbageført/trukket ud af hospitalerne.

Det resterende indfrielsesbeløb (219,9 mio. kr.) vedrører Sundhedsplatformen.

Decentral praksisplanlægning

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

Rekruttering på det medicinske område

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

Uddannelse

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

Kommunal finansiering

Der kan på baggrund af udviklingen i første halvår 2017 forventes et mindre indtægtsfald vedrørende færdigbehandlede somatiske patienter end forventet i budgettet, hvorfor der i 3. økonomirapport er indarbejdet merindtægter i forhold til det budgetterede på 17 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

Patienterstatninger

På baggrund af tilkendelser af patienterstatninger i første halvår 2017, som er lavere end budgetteret, skønnes der et mindreforbrug på 10 mio. kr. Budgettet er på 302 mio. kr.

Tarmkræftscreening

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening i regionen, idet behovet i 2017 har vist sig at være mindre end tidligere forudsat. Der udmøntes i 3. økonomirapport 7,1 mio. kr. til anskaffelse af apparatur til tarmkræftscreening herunder til koloskoper, vaskemaskine samt analyseapparatur.

Udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.

Der forventes i alt et mindreforbrug på 15 mio. kr. Det drejer sig om 1,9 mio. kr. vedrørende udvikling og kvalitet; 4,9 mio. kr. på områderne for praksiskonsulenter og praksisplanlægning og samarbejde/Praksis Sundhedshuse; 2,3 mio. kr. på områderne for sundhedsaftalen og initiativer, der følger af denne; 3,7 mio. kr. afsat til kronisk sygdom; 1,6 mio. kr. på området for tværsektorielt samarbejde samt 0,6 mio. kr. vedr. implementering, rehabilitering/palliation.

Årsagerne til at der inden for det samlede område forventes et mindreforbrug på 15 mio. kr. er, dels at projekter og opgaver er gennemført med færre midler end det var vurderet, der skulle bruges, dels at afsatte midler til initiativer inden for områderne ikke bliver udmøntet i indeværende år, og hvor der er budget hertil i 2018 eller følgende år.

Diabetesbehandling, insulinpumper

Der forventes et merforbrug på 15 mio. kr. på puljen afsat til vækst vedrørende insulinpumper og sensorer.

Væksten skyldes særligt to forhold. I 2017 er Steno Diabetes Center Copenhagen overgået til Region Hovedstaden, hvilket betyder, at puljen nu skal dække væksten i pumper på SDCC, hvor den tidligere har været finansieret af forbruget på fremmede sygehuse.

I merforbruget er desuden indregnet, at hospitalerne er begyndt at indkøbe glukosemålere (FreeStyle Libre) til udlevering til patienterne.

Midlerne udmøntes til hospitalerne i 4. Økonomirapport.

ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER

Pulje til kapacitetsudvidelser

Regionsrådet besluttede ved behandlingen af 2. økonomirapport at bede administrationen indhente forslag fra hospitalerne til udmøntning af de resterende midler på 35 mio. kr. til kapacitetsudvidelser, og som regionsrådet kan tage stilling til ved 3. økonomirapport. Det blev samtidig besluttet, at administrationen udarbejder en fornyet vurdering af hospitalernes aktivitet, herunder et fornyet skøn vedrørende patientindtægter fra andre regioner, således at dette kan lægges til grund for beslutning om udmøntning af midler fra puljen.

De seneste oplysninger om aktiviteten på hospitalerne viser en væsentlig mindreaktivitet. På baggrund af en samlet vurdering af økonomien i 2017, herunder de forventede overførsler til 2018, er det imidlertid administrationens vurdering, at der kan ske udmøntning af puljemidlerne. Det foreslås endvidere, at der sker udmøntning af yderligere 15 mio. kr., således at det samlede beløb, der udmøntes til kapacitetsudvidelser udgør 50 mio. kr. i 2017 med en varig effekt på 35 mio. kr. fra 2018.

Administrationen har i forslag til udmøntning af midlerne taget udgangspunkt i hospitalernes egne prioriteringer. Dog er der udeladt ønsker, som ikke er egentlig kapacitets-udvidelse, samt ønsker hvor hospitalerne i forbindelse med 2. økonomirapport har fået tildelt midler fra sundhedsstrategien, fx midler til diagnostiske enheder. Endvidere har nogle hospitaler i deres fremsendelse medtaget større apparaturønsker, som ikke er medtaget i administrationens forslag til udmøntning. Den konkrete udmøntning fremgår af Bilag 3.

Mindreindtægter vedrørende fremmede patienter

Der pågår drøftelser med de øvrige regioner om afregning, og det er stadig omgærdet af usikkerhed, hvor den endelige aktivitet for andre regioners borgere lander. På den baggrund foreslås det på nuværende tidspunkt at disponere 150 mio. kr. vedr. mindreindtægter for 2016 og 2017.

Sundhedsstrategi 2017

Der indgår i det korrigerede budget for 2017 efter 2. økonomirapport i alt ca. 170 mio. kr. til sundhedsstrategien.

Der tilføres i 3. økonomirapport et bloktilskud på 7,0 mio. kr. til sundhedsstrategien til Sundhedsdataprogrammet.

Der er desuden i 3. økonomirapport udmøntet 2,5 mio. kr. af de afsatte midler til lærings- og kvalitetsteam - til CHR og CSU.

På Sundhedsområdets fælleskonto er der afsat 35,4 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne til kræftområdet i 2017. Det fremgår af udmøntningsaftalen for sundhedsstrategien, at de afsatte midler skal udmøntes inden for følgende fem spor; 1) bedre redskaber til at opdage kræft i almen praksis, 2) udvidet adgang til direkte henvisning til undersøgelse på hospital, 3) øget kapacitet til udredning af kræft, 4) øget kapacitet til mere skånsom operativ behandling, samt 5) styrket smertelindrende (palliativ) indsats for uhelbredeligt syge børn. Heraf mangler der at blive udmøntet midler i de fire første spor, hvoraf den største andel vedrører øget kapacitet til udredning af kræft.

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

Der er disponeret 24,9 mio. kr. til indkøb af apparatur og ombygninger. Den endelige fordeling af midlerne sker efter der er foretaget en afklaring og kvalificering af ønskerne og priserne med Center for Økonomi og CIMT. Den konkrete udmøntning til apparatur forventes først at ske i 4. økonomirapport.

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

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

I nedenstående opstilling er opgjort de afsatte midler i sundhedsstrategien, som ikke er udmøntet. Det fremgår at der resterer i alt 174,6 mio. kr., fordelt med 18,8 mio. kr. i 2015, 48,0 mio. kr. i 2016 og 107,8 mio. kr. i 2017.

Sundhedsstrategimidler 2015, 2016 og 2017

Mio. kr., 2017-priser	2015	2016	2017
Kompetenceløft i almen praksis	9,3	2,9	2,4
Kapacitet på sygehusene ¹		2,9	33,0
Aktiv patientstøtte			
Forpligtende kronikerplaner		16,7	34,0
Lungesatsning		5,3	12,8
Patientinddragelse		1,8	10,2
Lærings- og kvalitetsteams	1,6	2,9	0,7
Kvalitetspulje	7,9	12,4	7,7
Nationalt ledelsesprogram		3,1	
Sundhedsdataprogram			7,0
I alt	18,8	48,0	107,8

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

Sekretariat for Aktiv Patientstøtte – indtægtsdækket

Region Hovedstaden skal varetage programledelse og sekretariatsfunktion for den nationale indsats vedrørende Aktiv Patientstøtte, der er igangsat som en del af Sundhedsstrategien. Sekretariatet finansieres ved bidrag fra alle regioner. Der budgetteres med udgifter og indtægter på samlet 16,4 mio. kr. i 2017. Sekretariatet forventes at bestå i årene 2017-2019. Region Hovedstadens andel af disse udgifter beløber sig til 5,9 i 2017.

Kræftplan IV

Der tilføres i 3. økonomirapport et bloktilskud på 18,6 mio. kr. til finansiering af Kræftplan IV.

I 2. økonomirapport blev udmøntet 6,9 mio. kr. fra Kræftplan IV til livmoderhalskræftscreening til Amager og Hvidovre Hospital samt til praksis.

I 3. økonomirapport udmøntes 2,2 mio. kr. til Rigshospitalet til projekter rettet mod unge med kræft, samt 3,2 mio. kr. til flere hospitaler til udbredelse af kemobehandling i hjemmet.

Der resterer herefter 6,3 mio. kr. fra Kræftplan IV til senere udmøntning. Midlerne anvendes til følgende to aktiviteter:

- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 3,8 mio. kr.
- Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 2,5 mio. kr.

Demenshandlingsplan

Regionen tilføres et bloktilskud på 14,0 mio. kr. til at øge kapaciteten til udredning og behandling på demensområdet.

I 1. økonomirapport blev udmøntet 10 mio. kr. til hospitalerne, således at der kunne ske en tidlig igangsætning af det praktiske arbejde med rekruttering af personale til at øge kapaciteten indenfor demensbehandling.

De resterende 4 mio. kr. forventes udmøntet i 4. økonomirapport.

Amgros udlodning af overskud

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

Renoveringspulje

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

En samlet plan for regionens renoveringsindsats afventer delvist en samlet plan for renoveringsindsats af regionens ejendomme.

Den resterende del af renoveringspuljen på 102 mio. kr. vil derfor kunne anvendes til at hjælpe med overholdelse af udgiftsloftet.

Trafikale omlægninger

Der er i 3. økonomirapport ikke foretaget ændringer i den regionale pulje til trafikale omlægninger i forbindelse med hospitalsbyggerierne. Pulje udgør således ved 3. økonomirapport fortsat 31 mio. kr.

Psykiatri indtægter

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

Sundhedsplatformen

Der overføres 14,2 mio. kr. fra CIMT til Region Hovedstadens budget for Sundhedsplatformen. På investeringsområdet er der reserveret 10,1 mio. kr., der ligeledes overføres til Region Hovedstadens

budget for Sundhedsplatformen, på investeringsområdet. Midterne blev reserveret under CIMT's budget til formålet i forbindelse med tillægsbevillingssagen vedtaget af regionsrådet i april 2015

Forventede overførsler

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 176,7 mio. kr. til 2018, der fordeler sig som følger:

Forventede overførsler fra 2017 til 2018

1.000 kr., 2017-priser	3.ØR
Praksisplanlægning, diverse områder samt tilgængelighedsundersøgelse	16.870
Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.	9.865
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter	5.000
Ulighed i sundhed og rehabilitering samt Sundhedsprofiler	2.480
Forskningsområdet	22.500
Sundhedsstrategimidler	120.000
Fælles driftsudgifter mv.	176.715

2.15 Praksisområdet

ØKONOMI

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.553,9	6.540,9	-2,8	6.538,1	6.563,1	25,0
Driftsudgifter i alt	6.557,0	6.541,1	-3,0	6.538,1	6.563,1	25,0
Indtægter	-10,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	0,0
Nettodriftsudgifter	6.546,9	6.531,0	-3,0	6.528,0	6.553,0	25,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.546,9	6.531,0	-3,0	6.528,0	6.553,0	25,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	4.935,8	4.919,5	-3,0	4.916,5	4.991,5	75,0
Medicintilskud	1.611,1	1.611,5	0,0	1.611,5	1.561,5	-50,0
Nettodriftsudgifter	6.546,9	6.531,0	-3,0	6.528,0	6.553,0	25,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.383,4	2.379,7	-0,6	2.379,1	2.432,4	53,0
Speciallægehjælp	1.531,8	1.531,8	0,0	1.531,8	1.519,6	-12,0
Tandlægebehandling	493,9	493,9	0,0	493,9	507,9	14,0
Øvrige praksisydelser	526,6	514,1	-2,4	511,7	531,7	20,0
Nettodriftsudgifter	4.935,8	4.919,5	-3,0	4.916,5	4.991,5	75,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-15,9
Nye tillægsbevillinger	-3,0
I alt	-18,9

Der er i alt bevillingsændringer for -3,0 mio. kr. på driftsrammen. Ændringerne vedrører primært justering af indkøbsbesparelser vedr. tolke på -2,4 mio. kr. Hertil kommer justering af optageområder vedr. klinisk biokemiske praksisprøver mv.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 25 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 2. økonomirapport. Det samlede merforbrug består af et forventet merforbrug vedr. praksisydelser excl. medicintilskud på 75 mio. kr. og et forventet mindreforbrug vedr. medicintilskud på 50 mio. kr.

Merforbruget vedr. praksisydelser excl. medicintilskud skyldes flere forhold:

Der forventes merudgifter vedrørende almen lægehjælp. Aktivitetsniveauet i 4. kvartal har været højere end normalt i 2016, hvilket ligeledes forventes at medføre merforbrug i 2017. Merforbruget i 2017 vedrører desuden øgede udgifter til laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne.

Den nye tandlægeoverenskomst pr. 1. april 2015 er ikke udgiftsneutral som forventet. Merforbruget er dog faldende ift. tidligere prognoser bl.a. på baggrund af tilbagebetalingsordninger, skærpet kontrol og dialog med Tandlægeforeningen omkring gruppering af borgerne efter tandsundhed.

Vedrørende øvrige praksisydelser bemærkes, at i forbindelse med den nye tolkeaftale har et firma, der tidligere har leveret tolkeydelser, fremsendt restafregning vedr. tidligere år på i alt 13,4 mio. kr. Kravet har været underkastet ekstern juridisk vurdering og revisionsmæssig vurdering i forhold til regionens betalingsforpligtelse og medfører et engangsmerforbrug i indeværende år.

Vedrørende medicintilskud ventes et mindreforbrug på 50 mio. kr. primært vedr. faldende udgifter til nervemedicin og respirationsområdet.

2.16 Social- og specialundervisningsområdet

ØKONOMI

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

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	675,4	688,5	1,9	690,4	690,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,0	144,0	1,2	145,2	145,2	0,0
Driftsudgifter i alt	805,4	832,5	3,2	835,6	835,6	0,0
Indtægter	-2,7	-22,1	-1,1	-23,2	-23,2	0,0
Nettodriftsudgifter	802,7	810,4	2,0	812,5	812,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	21,5	25,3	3,7	29,0	29,0	0,0
Forrentning	5,7	6,5	0,9	7,4	7,4	0,0
Omkostningselementer i alt	30,2	34,8	4,6	39,4	39,4	0,0
Omkostningsbevilling	833,0	845,2	6,7	851,9	851,9	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
Driftsudgifter i alt	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Omkostningsbevilling	24,9	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0
Takstindtægter	-857,6	-873,2	-3,3	-876,5	-876,5	0,0
Omkostningsbevilling	0,3	-3,1	3,4	0,3	0,3	0,0

Der søges om en korrektion af den samlede omkostningsbevilling med 3,4 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2017-priser	
Tilbudsniveau	
Stigende belægning	0,42
Ændringer af særftaler med kommuner	1,62
Revurdering af omkostningsselementer	4,62
Tilbudsdrift i alt	6,7
Takstindtægter	
	-3,3
I alt	3,4

Der søges om en forhøjelse af budgettet på 0,4 mio. kr. som følge af højere belægning på nogle af tilbuddene i DSV – især på Geelsgårdskolen. Desuden er der sket ændringer af særftaler indgået med kommunerne, som medfører en budgetkorrektio n på 1,6 mio. kr.

En revurdering af aktivmassen bevirker, at der søges om en budgetkorrektio n på 4,6 mio. kr. – fordelt med en forhøjelse af afskrivningerne med 3,7 mio. kr. og en forhøjelse af forrentningen af aktiverne med 0,9 mio. kr.

Den højere belægning samt ændringerne af særftaler medfører, at takstindtægterne forventes at blive 3,3 mio. kr. højere end i det gældende budget.

PROGNOSE

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

2.17 Regional Udvikling

ØKONOMI

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	113,9	114,1	9,0	123,1	123,1	0,0
Miljøområdet	142,3	142,3	0,0	142,3	142,3	0,0
Øvrig regional udvikling	213,4	213,2	-11,0	202,2	202,2	0,0
Bevilling i alt	947,1	947,2	-2,0	945,2	945,2	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-728,1	-728,1	0,0	-728,1	-728,1	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-232,8	-232,8	0,0	-232,8	-232,8	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	947,1	947,2	-2,0	945,2	945,2	0,0
Indirekte administration	13,7	13,6	0,0	13,5	13,5	0,0
Årets resultat	0,0	-0,1	-2,0	-2,2	-2,2	0,0

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

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

De indirekte administrationsomkostninger er efter 3. økonomirapport samlet faldet med i alt 0,2 mio. kr. ift. det vedtagne budget. Når overførslen til 2018 indarbejdes i 4. økonomirapport 2017 forventes budgettet reguleret så dette balancerer ift. det oprindelige budget. Ændringen er derfor ikke indarbejdet i budgettet under det regionale udviklingsområde.

Der er indarbejdet korrektion vedr. regulering af pris- og lønfremskrivningen som for det Regionale udviklingsområde udgør en reduktion af budgettet på 2 mio. kr. Korrektionen er indarbejdet under Øvrig regional udvikling.

OMKOSTNINGER REGIONAL UDVIKLING I ALT

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	95,9	97,9	0,0	97,9	97,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	893,4	891,5	-2,0	889,5	889,5	0,0
Driftsudgifter i alt	989,3	989,3	-2,0	987,3	987,3	0,0
Indtægter	-42,5	-42,5	0,0	-42,5	-42,5	0,0
Nettodriftsudgifter	946,8	946,8	-2,0	944,8	944,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	947,1	947,2	-2,0	945,2	945,2	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Akkumuleret resultat

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

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2017 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 177,9 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2017. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes. Det akkumulerede overskud er afsat på status.

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

Hensatte forpligtelser

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

2.17.1 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	520,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0
Driftsudgifter i alt	520,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0
Indtægter	-42,5	-42,5	0,0	-42,5	-42,5	0,0
Nettodriftsudgifter	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.2 Erhvervsudvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	113,9	114,1	9,0	123,1	123,1	0,0
Driftsudgifter i alt	113,9	114,1	9,0	123,1	123,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	113,9	114,1	9,0	123,1	123,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	113,9	114,1	9,0	123,1	123,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

Der er tilført 9 mio. kr. til Erhvervsudvikling fra Øvrig regional udvikling til RevUS projektet "Vækst og beskæftigelse i fødevarerektoren".

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

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

Bevillingsændringer

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

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	95,9	97,9	0,0	97,9	97,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	117,4	115,3	-11,0	104,3	104,3	0,0
Driftsudgifter i alt	213,4	213,2	-11,0	202,2	202,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	213,4	213,2	-11,0	202,2	202,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	213,4	213,2	-11,0	202,2	202,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-0,2
Nye tillægsbevillinger	-11,0
I alt	-11,2

For området øvrig regional udvikling er der ikke lavet overførsler fra tidligere år grundet budgetloftet der betyder at disse ikke må anvendes. De opsparede midler er hensat i balancen og udgør samlet for det regionale udviklingsområde primo 2017 177,9 mio. kr. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes.

Der er overført 9 mio. kr. fra Øvrig regional udvikling til Erhvervsudvikling i forbindelse med ReVUS projektet "Vækst og beskæftigelse i fødevarersektoren". Yderligere er budgettet reduceret med 2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.18 Administration

ØKONOMI

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	271,0	276,8	2,3	279,1	279,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.045,8	1.036,7	-2,9	1.033,8	1.011,8	-22,0
Driftsudgifter i alt	1.316,8	1.313,5	-0,6	1.312,8	1.290,8	-22,0
Indtægter	-568,2	-566,9	-1,3	-568,2	-568,2	0,0
Nettodriftsudgifter	748,6	746,5	-1,9	744,6	722,6	-22,0
Omkostningslementer i alt	-212,4	-217,5	0,0	-217,5	-217,5	0,0
Omkostningsbevilling	536,2	529,0	-1,9	527,1	505,1	-22,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-2,1
Nye tillægsbevillinger	-1,9
I alt	-3,9

Administrationsbudgettet foreslås reduceret med netto 1,9 mio. kr.

Lønudgifter og indtægter forhøjes med 1,3 mio. kr. (0-løsning) i forbindelse med oprettelse af sekretariatet for Aktiv Patientstøtte og Tværregionalt forum for koordination af medicin, hvor begge områder dækkes af indtægter fra de andre regioner. Derudover forhøjes lønbudgettet med 0,7 mio. kr., som udmøntes til lærings- og kvalitetsteams under det nationale kvalitetsprogram. Der flyttes 0,8 mio. kr. fra øvrig drift til løn til i 2017 at finansiere kommunikationskonsulenter vedr. Sundhedsplatformen.

Budgettet reduceres med 2,6 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017.

Det forventede regnskab viser et samlet mindreforbrug på 22 mio. kr. Heraf kan 7 mio. kr. henføres til besparelse i forbindelse med indgåelse af en ny forsikringsaftale for Regionen, medens 15 mio. kr. kan henføres til forventede overførsler til 2018, hvoraf 10 mio. kr. vedr. lavere driftsudgifter ved ibrugtagningen af det nye Sygesikrings it-system, hvor der i 2018 kan forventes udgifter i forbindelse med re-planlægning af projekt Praksys.dk samt konvertering af data fra det nuværende sygesikringssystem og det kommende Praksys.dk system.

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

FORDELING AF 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., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	510,6	503,8	-1,8	502,0	490,0	-12,0
Socialområdet	11,8	11,7	0,0	11,6	11,6	0,0
Regional udvikling	13,7	13,6	0,0	13,5	13,5	0,0
Indirekte administration	536,2	529,0	-1,9	527,1	515,1	-12,0
Omkostningsbevilling	536,2	529,0	-1,9	527,1	515,1	-12,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2017 udgjorde 1.681 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfundsprojekter udgjorde ved 2. økonomirapport 2017 1.834,5 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -255,2 vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2017, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2017 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2017. Det korrigerede budget udgør herefter 1.579,3 mio. kr.

Investeringsbudget 2017 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab
Nyt Hospital Bispebjerg							
Rådighedsbeløb	125,0	0,1	-3,7		3,6	0,0	
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		0,0				0,0	-0,2
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		20,0			-1,5	18,5	18,5
Laboratorie- og logistikbygning	1,5	122,0			-12,0	110,0	110,0
Infrastruktur		0,0				0,0	0,3
Fælles byggeplads	9,2	9,2			0,8	10,0	10,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		15,0			-3,0	12,0	12,0
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthuset	95,2	90,0			-35,0	55,0	55,0
Renovering af kantine Lersø		8,5				8,5	8,5
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning			3,7			3,7	3,7
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	230,9	264,9	0,0	0,0	-47,1	217,8	217,8
Nyt Hospital Herlev							
Rådighedsbeløb	0,0	0,0				0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	556,3	690,0			-150,0	540,0	540,0
Nyt Hospital Herlev i alt	556,3	690,0	0,0	0,0	-150,0	540,0	540,0
Nyt Hospital Nordsjælland							
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	2,6	2,2			0,8	3,0	3,0

Investeringsbudget 2017 - Kvalitetsfond							
Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab
Investeringsbevilling til grundkøb	13,4	26,0				26,0	26,0
Rådighedsbeløb	1,6	2,3				2,3	2,3
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	158,1	172,9	0,0	0,0	-5,2	167,7	167,7
<i>Nyt Hospital Hvidovre</i>							
Ombygning etape 1 - 4		14,0			-5,3	8,7	8,7
Nybyggeri/Totalrådgiver	10,2	25,5			-12,0	13,5	13,5
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	55,0	25,0			15,1	40,1	40,1
Fremskudte anlægsarbejder	25,5	37,5			-11,9	25,6	25,5
Udførelse af nybyggeri				62,1		62,1	62,1
Rådighedsbeløb	225,2	55,6		-62,1	6,5	0,0	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	315,9	157,5	0,0	0,0	-7,6	149,9	149,9
<i>Det Nye Rigshospital</i>							
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	14,5	31,7			-0,2	31,5	31,5
Totalrådgivning	2,4	10,9			5,1	16,0	16,0
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	264,3	384,2			-55,0	329,2	329,2
Rådighedsbeløb	0,0	1,8			20,3	22,1	22,1
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	106,8	96,9			-21,0	75,9	75,9
Det Nye Rigshospital i alt	388,0	525,5	0,0	0,0	-50,8	474,7	474,7

Investeringsbudget 2017 - Kvalitetsfond							
Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.		0,0				0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		23,6			5,5	29,1	29,1
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	31,7	23,6	0,0	0,0	5,5	29,1	29,1
Udgifter i alt	1.681,0	1.834,5	0,0	0,0	-255,2	1.579,3	1.579,3

Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde 615,0 mio. kr., og efter 2. økonomirapport udgør budgettet 1.413,2 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 139,4 mio. kr. sammensat af: netto 38,1 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 7,1 mio. kr. som følge af udmøntning af driftsmidler til indkøb af apparatur, indarbejdelse af rådighedsbeløb for samlet 91,4 mio. kr. grundet øget finansiering fra staten, samt netto 2,9 mio. kr. som konsekvenser af øvrige ændringer.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør således efter 3. økonomirapport 1.552,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2017 - øvrige projekter

Mio. kr., 2017-priser	
Vedtaget budget	615,0
Korrigeret budget efter 2. økonomirapport	1.413,2
Bevillingsændringer i 3. ør	
Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	6,9
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjælland Hospital	12,1
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	2,1
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	7,5
Mindre aktivering end forudsat - Center for IMT	-2,5
Til aktivering af anskaffelser - Center for HR	2,0
Til aktivering af anskaffelser - Center for Ejendomme	10,0
I alt	38,1
Øvrige ændringer	
Udmøntning af apparaturmidler til tarmkræftscreening	7,1
I alt	7,1
Tidsforskydninger/kassetræk	
SDCC - forskydning afledte udgifter som følge af mødesag dec. 2016	5,2
Teknisk korrektion af rådighedsbeløb N-hus	-2,4
Rådighedsbeløb til apparaturindkøb (Kræftplan IV)	59,9
Rådighedsbeløb til etablering af særlige pladser i psykiatrien	31,5
I alt	94,3
Bevillingsændringer i 3. ør. I alt	139,4
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:	1.552,7

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omlaceres netto 6,9 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til hospitalets lokale investeringsramme.

På Nordsjællands Hospital omlaceres 12,1 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

På Amager og Hvidovre Hospital omlaceres 2,1 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

På Rigshospitalet omlaceres 7,5 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra hospitalets driftsramme til finansiering af yderligere anskaffelser.

I Center for It, Medico og Telefoni flyttes der midler fra centrets lokale investeringsramme til centrets driftsramme for netto 2,5 mio. kr.

I Center for HR omlaceres 2,0 mio. kr. fra centrets driftsramme til centrets lokale investeringsramme til genanskaffelse af undervisningsapparatur og simulatorer til CAMES for at sikre Videreuddannelse Øst's kursusaktiviteter og uddannelseslægenes simulationstræning.

I Center for Ejendomme omplaceres i forbindelse med 3. økonomirapport 8,2 mio. kr. fra centrets driftsramme til centrets lokale investeringsramme til bl.a. indretning af lokaler til Koncern Regnskab. Endvidere overføres fra driftsrammen på Herlev og Gentofte Hospital til investeringsrammen under Center for Ejendomme 1,8 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger på hospitalet. I 3. økonomirapport flyttes der dermed midler fra drifts- til investeringsrammen for netto 38,1 mio. kr.

Der er i forbindelse med 3. økonomirapport derudover udmøntet i alt 7,1 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk apparatur til tarmkræftscreening, herunder koloskoper, opvaskemaskine samt analyseapparatur.

Regionsrådet godkendte på mødet i december 2016 at igangsatte nedrivning af Arkadebygningen i Herlev. Arbejderne er regionalt finansieret. Der er i forbindelse med 3. økonomirapport fremrykket rådighedsbeløb for 5,2 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af udgifter på projektet til 2017. I 3. økonomirapport er investeringsbevillinger og rådighedsbeløb afsat til det kommende neurorehabiliteringshus i Glostrup reduceret med netto 2,4 mio. kr. og tilgået regionens kassebeholdning. Korrektionen er udmøntning af tidligere beslutninger om ændring af projektets økonomiske ramme.

Investeringsbudgettet for 2017 forhøjes i 3. økonomirapport med 59,9 mio. kr. som følge af indarbejdelse af Kræftplan IV til indkøb af apparatur, samt med yderligere 31,5 som følge af indarbejdelse af statsligt finansiering til etablering af særlige pladser i psykiatrien.

Investeringsbudget - 3. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital						
Lokal investeringsramme	11,1	5,7		8,7	14,4	12,4
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	21,4	87,1	-1,3		85,8	
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		6,0			6,0	1,6
Logistik- og laboratoriebygning	1,0	71,9			71,9	53,0
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		2,8			2,8	-0,3
Infrastruktur		0,1			0,1	0,1
Fælles byggeplads	3,2	5,0			5,0	3,5
Projektering og bygherreomkostninger	31,6	33,2			33,2	15,4
Forarbejder renovering		1,5			1,5	0,3
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		0,0	1,3		1,3	1,3
Nedrivning af bygning 19B		6,5			6,5	5,3
Renoveringspulje 2015		12,0			12,0	12,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	68,3	231,9	0,0	8,7	240,6	104,5
Bornholms Hospital						
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse		1,9			1,9	7,0
CEICAD	5,1	0,0			0,0	
Bornholms Hospital i alt	5,1	1,9	0,0	0,0	1,9	7,0
Herlev og Gentofte Hospital						
Lokal investeringsramme	11,7	33,9		2,9	36,8	33,9
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb)	69,8	74,7	-74,7		-0,0	
Projektering, udbud og licitation RS2		1,0	10,0		11,0	11,0
Entrepriser - Regional Sterilcentral		35,1	64,7		99,8	109,0

Investeringsbudget - 3. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
Afbrydere til nødstrømsanlæg (lokal investeringsramme)		1,2			1,2	1,2
Onkologisk ambulatorium		3,3			3,3	3,3
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		1,9			1,9	1,9
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg	28,0	4,0			4,0	4,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd.)		2,6			2,6	1,5
PET/CT scanner - fondsdonation		-15,7			-15,7	-13,4
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0,2			0,2	0,2
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		7,9			7,9	4,0
Center for Fordybelse og Tro - Donation		-1,0			-1,0	
PET/CT scanner - investeringsbevilling		15,7			15,7	13,4
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiverydelser, bygherrerådgivning samt øvrige omkostninger)	34,6	34,6			34,6	31,1
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		6,9			6,9	6,9
SDCC - Fondsdonation	-34,6	-41,5			-41,5	-38,0
SDCC Forarbejder - Byggefelt		0,0		0,0	-	
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	26,9	-5,2		5,2	0,0	
SDCC Nedrivning af Arkade		4,1			4,1	6,6
Skannere mv. - kræftforskning		19,0			19,0	19,0
Donation - kræftforskning		-19,0			-19,0	-19,0
Renovering af Sydfløjen		8,5			8,5	8,5
Anskaffelse af apparatur (central pulje)		3,5			3,5	3,5
Herlev og Gentofte Hospital i alt	136,4	175,5	0,0	8,1	183,6	188,6
Nordsjællands Hospital						
Lokal investeringsramme	2,8	7,5		14,8	22,3	17,8

Investeringsbudget - 3. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
Renoveringspulje 2015		1,0		-1,0	-0,0	1,0
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	8,5	0,0	13,8	22,3	18,8
Amager og Hvidovre Hospital						
Lokal investeringsramme	13,4	12,0		4,0	16,0	14,2
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,8			0,8	0,8
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	12,8	0,0	4,0	16,8	15,0
Rigshospitalet						
Lokal investeringsramme	18,7	14,9		12,2	27,1	22,4
Udsiftning af vinduer (lånefinansieret)	11,7	0,0			0,0	
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - rådighedsbeløb	3,6	0,0			0,0	
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		0,6			0,6	0,6
Fondsdonation investeringsbevilling		12,1			12,1	1,6
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		0,0			0,0	
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		30,0			30,0	30,0
CEICAD	5,1	0,0			-	0,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger	13,1	12,0			12,0	22,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	23,3	137,0			137,0	153,1
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	-26,3	0,0			0,0	
Bygherrerådgivning N-hus	2,2	28,9		-12,7	16,2	15,8
Totalrådgivning N-hus	21,5	31,4			31,4	23,4
Udførsel Neurorehabilitering		120,8			120,8	0,8
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	120,3	-10,4		10,4	0,0	0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		40,8			40,8	36,5

Investeringsbudget - 3. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-10,5	-15,5			-15,5	-15,5
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter	10,5	0,0			-	0,0
BørneRiget - rådighedsbeløb	24,5	0,1			0,1	0,0
Rigshospitalet i alt	217,7	402,8	0,0	9,8	412,6	291,0
Den Præhospitale Virksomhed						
Lokal investeringsramme	1,6	1,6			1,6	1,6
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		5,0			5,0	5,0
Mobil behandlingsplads				6,4	6,4	6,4
Den Præhospitale Virksomhed i alt	1,6	6,6	0,0	6,4	13,0	13,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni						
Lokal investeringsramme		23,1		10,3	33,4	20,6
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	156,8		-10,1	146,7	67,7
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,3			0,3	0,3
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	180,2	0,0	0,2	180,4	88,6

Investeringsbudget - 3. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
Region Hovedstadens Apotek						
Lokal investeringsramme	3,7	5,6			5,6	5,6
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	5,6	0,0	0,0	5,6	5,6
Region Hovedstadens Psykiatri						
Lokal investeringsramme	6,1	10,2			10,2	10,2
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		58,8			58,8	58,8
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådhedsbeløb)	3,6	0,0			-	0,0
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	72,2	109,2			109,2	109,2
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		1,6			1,6	1,6
Forlig om miljøarbejder		2,7			2,7	2,7
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1,4			1,4	1,4
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		0,9			0,9	0,9
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		7,3			7,3	7,3
Renoveringspulje 2015		8,0			8,0	8,0
Overfaldsalarm PC Glostrup		3,8			3,8	3,8
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	81,9	203,9	0,0	0,0	203,9	203,9
CEJ, Center for Ejendomme						
Lokal investeringsramme		44,9		11,0	55,9	57,8
Isotopskorsten		14,5			14,5	13,5
SDCC Ombygninger		28,0			28,0	28,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		3,4			3,4	3,4
HPFI		10,1			10,1	4,0
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		1,2			1,2	1,2

Investeringsbudget - 3. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
CEICAD		22,6			22,6	22,6
Energibesparende foranstaltninger 2010		5,2			5,2	5,2
HPFI		18,6			18,6	7,0
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,0			-	
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		9,2			9,2	4,5
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,4			0,4	0,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,9			0,9	0,9
Renoveringspulje 2015		3,7			3,7	3,1
HPFI		11,2			11,2	3,5
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		11,8			11,8	4,0
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		6,4			6,4	6,4
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		8,9			8,9	2,0
Etablering af kølekapacitet		14,4			14,4	6,0
Forsyninger - rådighedsbeløb		18,2			18,2	0,0
Renoveringspulje 2015		11,8			11,8	8,0
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4			0,4	0,4
Etablering af nye brandspjæld		10,5			10,5	10,5
CEICAD		28,7			28,7	17,1
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		4,0			4,0	1,0
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		-8,0			-8,0	-1,0
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		24,0			24,0	24,0
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		0,0			-	
Renoveringspuljen 2017		0,0	73,1		73,1	30,0
Center for Ejendomme i alt	0,0	305,1	73,1	11,0	389,2	263,5

Investeringsbudget - 3. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
Fælles projekter - sundhedsområdet						
It/sundhedsplatform		18,4		10,1	28,5	28,5
Øvrige It-investeringer	20,0	0,0			-	
Anskaffelse af udstyr	40,0	36,5		-19,7	16,8	16,3
Mobil behandlingsplads	6,4	6,4		-6,4	-	
Frasalgsomkostninger - Byggeret i parkeringshus		3,2			3,2	3,2
Indendørs skiltning		5,0			5,0	
Udendørs skiltning	5,0	0,8			0,8	
Lokal investeringsramme - Center for HR				2,0	2,0	2,0
Renoveringspulje	73,1	74,3	-73,1		1,2	
Rådighedsbeløb Kræftplan IV Indkøb af apparatur				59,9	59,9	59,9
Rådighedsbeløb Etablering af særlige pladser i psykiatrien				31,5	31,5	31,5
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	144,5	144,6	-73,1	77,5	149,0	141,4
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	725,3	1.679,3	0,0	139,4	1.818,8	1.341,0
Anlægsindtægter og tilskud						
Indtægter som følge af salg	-17,3	-17,3			-17,3	-17,3
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-64,4			-64,4	-64,4
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen		-5,7			-5,7	-5,7
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	-118,0	-251,0			-251,0	-251,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-135,3	-338,3	0,0	0,0	-338,3	-338,3
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	590,0	1.341,0	0,0	139,4	1.480,5	1.002,7

Investeringsbudget - 3. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab på dranst 3
Den Sociale Virksomhed						
Lokal investeringsramme	25,0	24,9			24,9	24,9
Modernisering af Rønnegård - etape 2		14,7			14,7	14,7
Køb af Skansegården		32,3			32,3	32,2
Køb af areal ved Kamager		0,2			0,2	0,2
Køb af areal ved Bredegård (internt lån)		0,0			-	3,9
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	72,2	0,0	0,0	72,2	75,9
Samlet investeringsramme	615,0	1.413,2	0,0	139,4	1.552,7	1.078,6

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.599,5	-6.599,5	1.274,7	-5.324,8	-5.324,8	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-429,9	-429,9	0,0	-429,9	-429,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-28.839,7	-28.839,7	-1.374,6	-30.214,3	-30.214,3	0,0
I alt	-35.869,1	-35.869,1	-99,9	-35.969,0	-35.969,0	0,0

KOMMUNALT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG, STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG STATSLIGT BLOKTILSKUD

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 35.969,0 mio. kr. Der er nu indbudgetteret virkning af omlægning af den kommunale medfinansiering og omfordeling af effektiviseringsgevinsterne i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne. Lovgivningen vedrørende de to områder er gennemført, og de finansielle indtægter er korrigeret ved midtvejsreguleringen af bloktilskud m.v. i juni måned.

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

Som følge af ibrugtagning af Sundhedsplatformen er der større usikkerhed end normalt knyttet til vurderingen af finansieringen fra statsligt aktivitetsafhængigt bidrag, jf. oven for, hvor det er anført, at der er en væsentlig risiko for, at regionen vil opnå en finansiering, der er betydelig mindre end det budgetterede beløb.

4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,8 mia. kr. og 0,5 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,2 % p.a.

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

Den langfristede gæld som forrentes udgør godt 4,7 mia. kr. og den samlede forrentningsprocent udgør godt 0,6 % p.a. Den langfristede gæld for 2017 fordeler sig med 75 % til fast rente og 25 % med variabel forrentning.

RENTEUDGIFTER OG – INDTÆGTER

Nettorenteudgiften i 2017 forventes at blive -11,8 mio. kr. svarende til en forbedring på 10,5 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2017.

Renter

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-27,2	-30,0	-5,0	-35,0	-35,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,4	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-4,0	-4,3	0,0	-4,3	-4,3	0,0
Renteindtægter	-36,6	-42,8	-5,0	-47,8	-47,8	0,0
Renter af kortfristede gæld	9,0	10,0	-2,0	8,0	8,0	0,0
Renter af langfristet gæld	52,6	31,5	-3,0	28,5	28,5	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfundsprojekter	2,9	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	64,5	41,5	-5,5	36,0	36,0	0,0
Renter m.v. i alt	27,9	-1,3	-10,5	-11,8	-11,8	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver forventes nu at udgøre 35 mio. kr. i 2017. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,2 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2017 på 2,8 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på -0,6 % men med 1,2 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen m.v.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender skønnes fortsat til 8,5 mio. kr. Indtægterne vedrører renter af tilbagebetalte ejendomskatter og et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 4,3 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 1,0 mio. kr. og 3,3 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemaal. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,9 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes nu til en udgift på 8,0 mio. kr. svarende til en forbedring på 2 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2017. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger samt renter vedrørende leasingudgifterne på godt 1 mio.kr.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 28,5 mio. kr. mod forudsat 31,5 mio. kr. i 2. økonomirapport 2017. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,6 % p.a. for hele låneporteføljen for 2017. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente til og med medio august 2017 er negativ for regionenes variable forrentede lån.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab. Der er p.t registreret en renteindtægt på samlet 9 mio. kr. vedrørende kursgevinster på obligationsporteføljen.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter: Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området.

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Renten pr. 31. marts 2017 er fastsat til 1,47 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 5,7 mio. kr. og - 17,5 mio. kr. til sundhed og regional udvikling.

LIKVIDITETSVIRKNING AF BUDGETKORREKTIONER

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 187,4 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -224,8 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹	
Mio. kr., 2017-priser	
Primo kassebeholdning 2017	1.337,2
Kasseforbrug i vedtaget budget 2017	-299,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2017	1.037,7
<i><u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u></i>	
Driftsbudget	-647,7
Sundhedsområdet	-657,7
Social- og specialundervisningsområdet	8,0
Regional udvikling	0,0
Administration	2,1
Investeringsbudget	-951,7
Kvalitetsfondsmidler	-153,5
Sundhedsområdet øvrigt	-751,0
Social- og specialundervisningsområdet	-47,2
Finansielle budgetposter	149,5
Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2017	-1.449,9
<i><u>Ændringer i 3. økonomirapport 2017</u></i>	
Driftsbudget	100,4
Sundhedsområdet	95,3
Social- og specialundervisningsområdet	1,2
Regional udvikling	2,0
Administration	1,9
Investeringsbudget	115,7
Kvalitetsfondsmidler	255,2
Sundhedsområdet øvrigt	-139,4
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-28,7
Finansiering, sundhedsområdet	99,9
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	10,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-139,2
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2017	187,4
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-224,8

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

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

ØVRIGE FINANSPOSTER

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender ¹	-1.681,0	-1.834,5	255,2	-1.579,3	-1.579,3	0,0
Langfristede tilgodehavender	151,4	161,4	-116,0	45,4	45,4	0,0
Deponerede midler ²	348,6	348,6	0,0	348,6	348,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.181,0	-1.324,5	139,2	-1.185,3	-1.185,3	0,0
Afdrag	425,3	427,6	0,0	427,6	427,6	0,0
Lånoptagelse	-226,9	-206,0	0,0	-206,0	-206,0	0,0
Nettoafdrag	198,4	221,6	0,0	221,6	221,6	0,0
Finansiering i alt	-982,6	-1.102,9	139,2	-963,7	-963,7	0,0

1) Mellemregning kvalitetsfond.

2) Kvalitetsfonden inkl. renter.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE OG LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvarer af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2017. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 1.579,3 mio. kr. i 2017 hvilket er 255,2 mio. kr. mindre end i 2. økonomirapport 2017.

Deponeringer vedrørende lejemaal er nedjusteret med -116 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2017. Der er tale om tidsforskydninger i deponeringsforpligtigheden til 2018 i en række OPP projekter på Bispebjerg og Glostrup hospitaler.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	50,0	233,3	0,0	233,3	233,3	0,0
Årlig hensættelse	348,6	348,6	0,0	348,6	348,6	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.681,0	-1.834,5	255,2	-1.579,3	-1.579,3	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter	465,1	1.014,1	0,0	1.014,1	1.014,1	0,0
Lånoptagelse vedr. 2016 - udbetalt primo 2017	0,0	263,1	0,0	263,1	263,1	0,0
Lånoptagelse 2017	772,3	624,8	-624,8	0,0	0,0	0,0
Energilån	45,0	52,6	-24,0	28,6	28,6	0,0
Rentetilskrivning	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Ultimo året	0,0	703,0	-393,6	309,4	309,4	0,0
Statslig finansiering	-465,1	-1.014,1	0,0	-1.014,1	-1.014,1	0,0
Regional finansiering	-1.215,9	-820,4	255,2	-565,2	-565,2	0,0
Finansiering i alt	-1.681,0	-1.834,5	255,2	-1.579,3	-1.579,3	0,0

1) Regnskab 2016, faktisk beholdning.

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

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

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

AFDRAG PÅ LÅN OG LÅNOPTAGELSE

I forhold til 2. økonomirapport skønnes der pt. ingen ændringer i afdrag og låneoptagelse. Der var i budget 2017 budgetteret med et afdrag på 425,3 mio. kr. som nu er ændret til 427,6 mio. kr. Dette er en konsekvens af de foretagne låneomlægninger i 2016.

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

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

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

LÅN VEDRØRENDE KVALITETSFONDSPROJEKTERNE

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

Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i 4. kvartal 2017.

Lånoptagelse

Mio. kr. 2017-priser	
Langfristet gæld primo året	419,6
Energilån Herlev	22,0
Energilån Bispebjerg	6,6
Lånoptagelser	28,6
Langfristet gæld ultimo året	448,2

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

LEASINGGÆLD

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

Leasinggæld

Mio. kr. 2017-priser	2016	2017	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	145,0	194,2	49,2
Sundhedsplatform	436,1	217,3	-218,8
Sterilcentraler	84,8	226,7	141,9
OPP- projekter	8,4	229,3	220,9
Leasinggæld - ultimo året	674,3	867,5	193,2