

4. økonomirapport 2017

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING	3
---------------------------------------	----------

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER	24
---	-----------

2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	26
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	28
2.3 Bornholms Hospital.....	30
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	32
2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen.....	34
2.5 Nordsjællands Hospital.....	36
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	38
2.7 Rigshospitalet.....	40
2.8 Den Præhospitale Virksomhed.....	42
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	43
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	44
2.11 Center for HR.....	45
2.12 Center for Ejendomme.....	46
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	47
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.	48
2.15 Praksisområdet.....	57
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	59
2.17 Regional Udvikling.....	61
2.17.1 Kollektiv trafik.....	63
2.17.2 Erhvervsudvikling.....	64
2.17.3 Miljøområdet.....	65
2.17.4 Øvrig regional udvikling.....	66
2.18 Administration.....	67

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET	69
--	-----------

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIERING	92
---	-----------

4.1 Indtægter til sundhed.....	92
4.2 Finansielle poster.....	93

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 4. økonomirapport (bilag 1) udarbejdet i november 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 "4. økonomirapport 2017 - Bilag 2" og indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer. Hertil er der i forbindelse med denne økonomirapport udarbejdet yderligere et bilag 3 vedr. etablering af garanti-afdelinger og et bilag 4 vedr. bevilling til lægesekretærer.

Overblik, Sundhed

I 3. økonomirapport var det vurderingen, at regionen samlet ville overholde budgettet på sundhedsområdet og at regionen ville overholde udgiftsloftet i økonomiaftalen.

I forbindelse med behandlingen af 3. økonomirapport blev det desuden besluttet at disponere 50 mio.kr til aktivitet på hospitalerne, hvoraf 35 mio. kr. blev givet til varigt løft af kapaciteten fra 2018. Derudover blev der disponeret 35 mio. kr. til en række engangsformål og disponeret 150 mio. kr. til manglende patientindtægter fra andre regioner. Endelig blev koncerndirektionen bemyndiget til at fremrykke indkøb af medicin for op til 200 mio. kr.

Status for regionens økonomi i forbindelse med 4. økonomirapport er, at:

- Der skønnes mindreudgifter på 58 mio. kr. i 2017 i forhold til 3. økonomirapport, hvilket isoleret set forbedrer regionens økonomi. Ændringerne skyldes primært ændret momsafregning vedr. patienter på private sygehuse (22 mio. kr.), reduceret udbetaling af patienterstatninger (20 mio. kr.) og en forøgelse af mindreudgifter som følge af ændringer i uddannelsen af social- og sundhedsassistentelever (13 mio. kr.)
- På hospitaler, virksomheder og det centrale sundhedsområde (Sund Fælles) er der sket en opjustering af forventninger til, hvad der ønskes overført af midler fra 2017-2018 i forhold til vurderingen i 3. økonomirapport. De forventede overførsler fra 2017 til 2018 er således øget fra 500 mio. kr. til 679 mio. kr., hvilket var en forudset udvikling som beskrevet i 3. økonomirapport.

- Samlet set betyder begge ovenstående forhold, at regionen kommer til at ligge noget under udgiftsloftet for 2017.
 - Derfor har koncerndirektionen i november bedt apoteket om at indkøbe medicin for det maksimalt mulige beløb. Det er lykkedes at indkøbe medicin for 170 mio. kr., som dermed aflaster regionens budget i 2018
 - Derudover er der opstået mulighed for at indfri lokale leasingaftaler på hospitalerne for i alt 12,4 mio. kr. Dette letter udgiftspresset i 2018 og 2019 med ca. 5,5 mio. kr. årligt samt et mindre beløb i 2020
 - Og endelig søges der indgået aftale med Region Sjælland, om at disponere yderligere 20 mio. kr. til manglende patientindtægter vedrørende 2017. Det vil bevillingsmæssigt skulle indarbejdes i 4. økonomirapport.

Konsekvensen af ovenstående dispositioner er samlet set, at regionen aktuelt skønnes at ligge ca. 90 mio. kr. under det statslige udgiftsloft. Det vil først blive endeligt gjort op, når regnskabet foreligger i foråret 2018. Det har ikke været muligt at finde andre områder, hvor regionen med kort varsel har kunnet bruge yderligere midler, f.eks. yderligere leasingafdrag, medicinindkøb eller indkøb til lager.

Derudover indebærer ovenstående dispositioner et merforbrug på 42 mio. kr. i forhold til budget 2017, som foreslås finansieret ved et træk på regionens likviditet, samt anvendelse af de ikke-udmøntede midler i renoveringspuljen på 102 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin. Midlerne i renoveringspuljen blev reserveret til imødegåelse af potentielle mindreindtægter ved 2. økonomirapport.

I forbindelse med 4. økonomirapport har hospitalerne vurderet den forventede produktion i 2017 i forhold til aktivitetsbudgettet. Hospitalernes vurderinger er behæftet med usikkerhed - og særligt de seneste måneder må formodes at underdrive den faktiske aktivitet, idet der udestår endelig færdigregistrering. Det var også billedet vedr. 2016, hvor regionen nåede op på sin "baseline" i sygehusaktivitet - på trods af bekymring for dette ikke var tilfældet et godt stykke ind i 2017.

Samlet set forventer hospitalerne på nuværende tidspunkt en mindreproduktion i størrelsesordenen 1,4 mia. DRG kr. i 2017. Niveaulet taget i betragtning er det dog administrationens forventning, at regionen i 2017 ender et godt stykke fra den aktivitetsbaserede "baseline" og derved ikke optjener hele eller størstedelen af den statslige aktivitetspulje på 430 mio. kr. i 2017. Disse midler skal derfor tilbagebetales i 2018. Det vil betyde et fald i regionens likviditet, men vil ikke indebære, at regionen skal reducere sit udgiftsniveau og dermed spare ekstraordinært i 2018.

Udgiftsniveaulet på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) forventes ligeledes overholdt.

NYE DISPOSITIONER

Administrationen har jf. regionsrådets beslutning i forbindelse med 3. økonomirapport 2017, taget initiativ til fremrykkede medicinindkøb med henblik på lettelse af udgiftspresset i 2018. Der fremrykkes i alt medicinindkøb for ca. 170 mio. kr. hvorved et tilsvarende beløb frigøres i 2018. Beløbet på 170 mio. kr. er det maksimalt mulige indkøb på baggrund af dialog med leverandørerne.

Endvidere har det vist sig muligt at indfri lokalt indgåede leasingaftaler på hospitalerne og apoteket for i alt 12,4 mio. kr. Dette giver en økonomisk lettelse på ca. 5 mio. kr. årligt i 2018-2019 samt en mindre lettelse i 2020, hvor leasingydelsen på gælden bortfalder.

Der er desuden fremrykket indkøb af lagervarer for i alt 4,8 mio. kr., hvorved et tilsvarende beløb frigøres i 2018.

Skønnet vedr. mindreindtægter vedr. fremmede patienter er revurderet og disponeringen er derfor øget fra 150 mio. kr. til 170 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed om de endelige mindreindtægter og eventuelle yderligere mindreindtægter vedr. 2017 efterreguleres i 2018.

Herudover indarbejdes følgende dispositioner vedr. 2018:

Etablering af garantiafdelinger

Der etableres garantiafdelinger inden for op til 6 områder inden for en samlet økonomisk ramme på 20 mio. kr. (ej varigt). Der arbejdes med etablering af garantiafdelinger inden for specialerne ortopedkirurgi, kardiologi, kirurgi, øre-, næse og halskirurgi, neurologi og radiologi. Garantiafdelingerne etableres med henblik på at forbedre målopfyldelse vedr. udrednings- og behandlingsgarantierne. Tiltaget er beskrevet nærmere i bilag 3.

Lægeseekretærer

I forbindelse med budgettet for 2018 er der gennemført en væsentlig reduktion i antallet af lægesekretærer på regionens hospitaler. Tilførsel af ekstra midler til lægesekretærer forventes at afbøde nogle af udfordringerne med registrering og kodning i Sundhedsplatformen og understøtte lægeresourcer til øget aktivitet inden for en samlet ramme på 22 mio. kr. (engangs).

Midlerne fordeles konkret til mindst 55 nye etårige lægesekretærstillinger (måltal) på baggrund af den sædvanlige økonomiske fordelingsnøgle. Fordeling på hospitalerne er som nedenstående. Midlerne udmøntes i 1. ØR 2018.

Prisen for en lægesekretær er ved denne beregning sat til 400.000 kr. årligt inkl. pension. Det bevirker, at der er råd til erfarne/dygtige lægesekretærer.

Fordeling af midler vedr. lægesekretærer efter vedtaget budget 2018

Hospital	Fordelingsnøgle i %	Fordeling i tkr.	Måltal i stillinger
Amager og Hvidovre Hospital	13%	2.809	7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	10%	2.262	6
Bornholms Hospital	2%	389	1
Herlev og Gentofte Hospital	19%	4.254	11
Nordsjællands Hospital	11%	2.400	6
Region Hovedstadens Psykiatri	15%	3.363	8
Rigshospitalet	30%	6.522	16
Hospitaler i alt	100%	22.000	55

Anvendelse af midlerne

Efter Center for HR's oplysninger, er det ikke nødvendigvis kun lægesekretærer, men også nogle HK'ere, som har lægesekretærlignende arbejdsopgaver og ligeledes har opgaver forbundet med registrering i Sundhedsplatformen og patientaktiviteter.

Hospitalet må anvende stillingerne i 2018 til at løse og afbøde nogle af udfordringerne med tidskrævende registrering i Sundhedsplatformen gennem bedre og øget anvendelse af lægesekretærressourcer og eventuelt HK'ere beskæftiget med lægesekretærlignende arbejdsopgaver herunder særligt koding og dataregistrering og/eller på en måde, der øger afdelingernes aktivitet og patientbehandling. De enkelte hospitaler beslutter selv, hvordan dette bedst tilrettelægges på det enkelte hospital.

Hospitalet bør i deres tilrettelæggelse af besættelsen af de 55 etårige stillinger konkret vurdere om de lægesekretærer, der pt er under omplacering/afskedigelse kan tilgodeses i forbindelse med udmøntning af disse øremærkede midler.

Hospitalet skal kunne redegøre over for regionsrådet om oprettelsen af de pågældende stillinger. Center for HR vil sikre samlet opsamling på ansættelserne og redegørelse til regionsrådet.

Videreførelse af bæltefrie afsnit i psykiatrien

Psykiatrien tilføres 5 mio. kr. (varigt) til videreførelse af bæltefrie afsnit, som er etableret for satspuljemidler i perioden 2014 til 2017.

Dispositionerne vedr. etablering af garantiafdelinger, lægesekretærer og videreførelse af bæltefrie afsnit indarbejdes teknisk i budgetterne i forbindelse med 1. økonomirapport 2018.

HOSPITALER OG PSYKIATRI

Hospitalet og psykiatrien 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 Amager og Hvidovre Hospital forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter på kræftområdet og det gynækologiske område gennem bl.a. frivillige merarbejdsaftaler (FEA). Hospitalsledelsen er i tæt dialog med de relevante afdelinger og forsøger at begrænse budgetoverskridelsen.

På Bornholms Hospital forventes et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært strukturelle rekrutteringsproblemer, som har medført behov for at anvende merarbejde samt tilkøb af konsulenter og vikarer til at dække hospitalets lægelige vagtplaner.

Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri forventer mindreforbrug og overførsel af budgetbeløb til 2018.

Hospitalet er i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen udfordret med hensyn til opnåelse af aktivitetsmålene, og hospitalet har indmeldt forventninger om mindreaktivitet. Dette medfører også mindre indtægter ved behandling af patienter fra andre regioner, samt mindre finansiering fra det statslige aktivitetsafhængige bidrag.

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.

Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet (regionens takststyringsmodel). Administrationen har lagt til grund, at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med 1. økonomirapport 2018, hvor hospitalernes overførsler fra 2017 formelt genbevilges (genbevillingsgrundlaget). På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2017.

FINANSIERING AF SUNDHEDSOMRÅDET - STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Den kommunale medfinansiering samt det statslige aktivitetsafhængige bidrag er 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 vurderes det, at regionen ikke - eller kun i ringe omfang - vil opnå finansiering.

Mindre finansiering end budgetteret vil ikke påvirke mulighederne for at overholde udgiftsloftet, men have en finansiell/likviditetsmæssig virkning. Eventuel tilbagebetaling - op til 430 mio. kr. - vil skulle ske i 2018. Det vurderes, at regionens likviditet fortsat er tilstrækkelig til at overholde diverse statslige likviditetskrav i tilfælde af tilbagebetaling.

Overblik, de øvrige områder

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

For regional udvikling forventes mindreforbrug ift. vedtaget budget idet udgiftsloftet, på baggrund af dialog med Økonomi- og indenrigsministeriet, er 5,1 mio. kr. lavere end vedtaget budget. Vedtaget budget er udarbejdet efter omkostningsbaserede principper mens standardiseret økonomiopfølgning forudsætter overholdelse af udgiftsramme. Administrationen forventer at det opgjorte mindreforbrug sikrer overholdelse af den udgiftsbaserede ramme.

Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

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

Samlet viser prognosen et mindreforbrug i forhold til budgettet på 515 mio. kr. i 2017 hvilket er 58 mio. kr. mere end i 3. økonomirapport. Mindreforbruget er delvist anvendt (jf. regionrådets beslutninger ved 2. og 3. økonomirapport) med 257 mio. kr. til fremrykning af indfrielse af leasingafgifter, 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.

I forbindelse med 4. økonomirapport foretages fremrykkede medicinindkøb for i alt 170 mio. kr. Den resterende del af renoveringspuljen på 102 mio. kr., som blev reserveret ved 2. økonomirapport, indgår som delvis finansiering heraf. Endvidere øges disponeringen vedr. mindreindtægter ved patientbehandling med 20 mio. kr. til 170 mio. kr. Endelig indfris lokal leasinggæld på hospitalerne for i alt 12,4 mio. kr. ligesom der er fremrykket indkøb af lagervarer for i alt 4,8 mio. kr.

Herefter forventes et samlet merforbrug på 42 mio. kr.

Prognose, sundhedsområdet 2017

Mio. kr., 2017-priser	Afvigelse 3. økonomirapport	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference 3. ØR->4. ØR
Praksisområdet medicintilskud	-50	-60	-10
Praksisområdet eksklusiv medicin	75	87	12
Praksisområdet i alt	25	27	2
Sygehusbehandling uden for regionen	60	38	-22
Medicin på hospitaler	-100	-90	10
Hjemmeboende respiratorpatienter	-60	-60	0
Ejendomsskat tilbagebetaling	-40	-40	0
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2016	-34	-34	0
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016	-125	-125	0
Leasingafgifter, tidsforskydning	-56	-55	1
Decentral praksisplanlægning	-29	-29	0
Rekruttering på det medicinske område	5	0	-5
Uddannelse	-7	-8	-1
Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering	-17	-8	9
Patienterstatninger	-10	-30	-20
Tarmkræftscreening	-10	-12	-2
Udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.	-15	-23	-8
Diabetesbehandling, insulinpumper	15	9	-6
Forsinket ibrugtagning sengeudvidelse Bøgehuset m.m., psykiatrien		-7	-7
Merudgifter til høreapparater, Rigshospitalet		7	7
Tilbagebetaling af energifgifter for 2014 og 2015		5	5
Øvrige områder		-11	-11
Fælles driftsudgifter m.v.	-483	-511	-28
Center for IMT	-14	-13	1
Center for HR	-38	-46	-8
Administration	-7	-10	-3
I alt	-457	-515	-58
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2017	257	269	12
Mindreindtægter i 2017	150	170	20
Pukkelafvikling	15	15	0
Prioriterede initiativer	35	35	0
Inddragelse af renoveringspulje		-102	-102
Fremrykkede medicinindkøb		170	170
Resultat	0	42	42

PRAKSISOMRÅDET

På praksisområdet forventes i alt et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 27 mio. kr.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 60 mio. kr., hvilket er et yderligere mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Mindreforbruget kan overvejende henføres til fald i udgiften til nervemedicin- og respirationsområdet.

Vedrørende Praksisområdet, ekskl. medicin forventes et merforbrug på 87 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. mere end ved 3. økonomirapport. Baggrunden for merforbruget er ændringer på flere delområder:

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 juridisk og revisionsmæssig vurdering i forhold til regionens betalingsforpligtelse og medfører et engangsmerforbrug i indeværende år.

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

Endelig ses højere aktivitet vedr. almen lægehjælp og øgede udgifter til laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalet. I prognosen indgår, at der i år iværksættes initiativer, der begrænser udgiftsstigningen på laboratorieområdet.

SYGEHUSBEHANDLING UDENFOR REGIONEN

Der forventes et merforbrug på 38 mio. kr., hvilket er en reduktion på 22 mio. kr. i forhold til vurderingen ved 3. økonomirapport.

Ændringen skyldes alene ændret momsafregning vedr. private sygehuse. Konkret skal der ikke svares moms af lønsumsafgifter til private sygehuse, såfremt der eksisterer et tilsvarende offentligt tilbud. Der foretages korrektion af afregning med tilbagevirkende kraft til 2014, idet der var afregnet korrekt i 2013 og tidligere. Den ændrede afregning vedr. 2017 udgør 22 mio. kr., og indgår i driftsregnskabet. Korrektionen vedr. 2014-2016 udgør ca. 66 mio. kr., som tilføres regionens kassebeholdning.

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 et samlet mindreforbrug på 511 mio. kr. under "Fælles driftsudgifter m.v.", hvoraf 159 mio. kr. dog skyldes fremrykning af indfrielse af leasinggæld i 2016 samt fremrykket indkøb af medicin fra 2017 til 2016. For en række af budgetposterne er der ikke ændring i skønnet i forhold til 3. økonomirapport.

I det følgende redegøres for de poster, hvor der er ændring siden 3. økonomirapport:

Medicin på hospitaler

Der forventes nu et mindreforbrug på 90 mio. kr. på baggrund af hospitalernes indmeldinger. Ved indgangen til 2017 lå medicinudgifterne lavere end forventet, da budgettet for 2017 blev vedtaget, svarende til et mindreforbrug på 80 mio. kr. Det yderligere mindreforbrug vurderes nu at udgøre 10 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 90 mio. kr.

Vækstområderne har bl.a. været kræft, cystisk fibrose samt sklerose. På sklerose-området hænger de stigende udgifter bl.a. sammen med, at patienterne lever længere. Der har samtidig været realiseret besparelser bl.a. som følge af rabatter via Amgro og udløb af patenter på dyre lægemidler.

Rekruttering på det medicinske område

I forbindelse med 3. økonomirapport blev der forventet et merforbrug på 5 mio. kr. vedr. rekruttering på det medicinske område. Denne forventning er ikke ændret, men merforbruget er af tekniske årsager flyttet ind under Center for HR.

Uddannelse

Vedrørende uddannelse vurderes pt. en samlet mindredgift på 8 mio. kr., hvilket er en yderligere 1 mio. kr. i forhold til vurderingen ved 3. økonomirapport. Der er afsat 15 mio. kr. til specialuddannelse vedr. kræftbehandling, men et hold startes først op ultimo 2017 hvorved udgifterne først udmøntes i 2018.

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). Tidligt i 2017 sås ikke fuld virkning af det forventede indtægtsfald, men der kan konstateres faldende indtægter i de seneste måneder. Indtægtsprognosen er på den baggrund reduceret med 9 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport og viser dermed nu merindtægter på 8 mio. kr.

Patienterstatninger

På baggrund af et fortsat lavt niveau af tilkendelser af patienterstatninger i 2017, skønnes der et mindreforbrug på 30 mio. kr. hvilket er en forbedring på 20 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Mindreforbruget kan henføres til, at antallet af anmeldte erstatningssager er faldet med 20 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Tarmkræftscreening

Der forventes et mindreforbrug på 12 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening i regionen, idet midlerne ikke er anvendt så hurtigt som tidligere forudsat.

Udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.

Der forventes i alt et mindreforbrug på 23 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. mere end vurderet ved 3. økonomirapport. Mindreforbruget kan henføres til følgende: 3,5 mio. kr. vedrørende udvikling og kvalitet; 6 mio. kr. på områderne for praksiskonsulenter og praksisplanlægning og samarbejde/Praksis Sundhedshuse; 2,5 mio. kr. på områderne for sundhedsaftalen og initiativer, der følger af denne; 4,5 mio. kr. afsat til kronisk sygdom; 4,5 mio. kr. på området for tværsektorielt samarbejde samt 2 mio. kr. vedr. implementering, rehabilitering/palliation.

Årsagerne til at der inden for det samlede område forventes et mindreforbrug på 23 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 7 mio. kr. på puljen afsat til vækst vedrørende insulinpumper og sensorer.

Væksten skyldes særligt to forhold. I 2017 er Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) 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. Prognosen er forbedret med 8 mio. kr. ift. 3. økonomirapport 2017.

Forsinket ibrugtagning sengeudvidelse Bøgehuset m.m., psykiatrien

I forbindelse med budget 2017 er psykiatrien tilført midler til etablering af øget sengekapacitet (8 brugerstyrede senge og 4 åbne senge). I forbindelse med intern rokade er der planlagt åbning af 12 retspsykiatriske senge på Skt. Hans (Bøgehuset) pr. 1. juni 2017. De nødvendige ombygninger er forsinket og ibrugtagning er derfor udskudt til primo 2018, hvorfor driftsbevillingen vedr. 2017 på 7 mio. kr. tilbageføres.

Merudgifter til høreapparater, Rigshospitalet

Der forventes et merforbrug på 7 mio. kr. vedr. udlevering af høreapparater på Rigshospitalet.

Det er under afklaring hvorvidt merudgifterne kan tilskrives demografisk udvikling, afvikling af ventelistelister og/eller stigende enhedsomkostninger.

Tilbagebetaling af energiafgifter for 2014 og 2015

Der var forudsat en tilbageførsel af energiafgifter vedr. 2014 og 2015 på i alt 40 mio. kr. Den endelige opgørelse har imidlertid resulteret i en tilbageførsel på 35 mio. kr. med en mindreindtægt på 5 mio. kr. til følge.

Øvrige områder

Der forventes et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr. opdelt på en række delområder. Der forventes bl.a. mindreforbrug vedr. etablering af Sundhedsplatform og it-integrationer på Steno Diabetes Center Copenhagen og pulje til analyser på Statens Serum Institut. Hertil kommer afregning af rabataftale med Region Sjælland, Grønland og Færøerne, DUT-sager og fremrykning af indkøb af lagervarer m.v.

CENTER FOR IMT

For Center for IMT forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr., som skyldes, at IT-udgifterne i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen bliver lavere end budgetteret. Ved 3. økonomirapport udgjorde det forventede mindreforbrug 14 mio. kr.

CENTER FOR HR

Der forventes et netto mindreforbrug på 46 mio. kr. Dette kan henføres til, at der til prioriterede indsatser i forbindelse med rekruttering på det medicinske område tilføres 4,9 mio. kr., mens budgettet reduceres med 51 mio. kr., der primært kan henføres til mindreforbrug på lønninger på til Social- og sundhedsassistentelever og til andre EUD-elever.

Årsagen til mindreforbruget for social- og sundhedsassistentelever skyldes, at der fra 2017 er sket væsentlige ændringer i uddannelsen af social- og sundhedsassistentelever. Blandt andet er uddannelsens længde forøget, mens antallet af elever efter aftale med kommunerne i regionen er reduceret. I implementeringsperioden 2017-2019 vil der være et midlertidigt fald i antal elever og tilhørende lønudgifter i forbindelse med udfasning af hidtidige kortere uddannelse og indfasning af ny og længere uddannelse med færre elever. Hvad angår mindreforbruget på andre EUD-elevlønninger kan dette henføres til konsekvenserne af et lavere elevoptag i 2016, ændret elevsammensætning samt frafald.

ADMINISTRATION

På administrationsbudgettet forventes et samlet mindreforbrug på 10 mio. kr. mod 7 mio. kr. i 3. økonomirapport. Mindreforbruget kan overvejende henføres til indgåelse af en ny forsikringsaftale for regionen.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 4. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på driftsbudgettet. De gennemgås i det følgende.

Konsekvenser af budgetomplaceringer

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

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

Der overføres netto 96 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.

Omplacering af mer- og mindreforbrug

Der er jf. tabellen nedenfor bevillingsændringer som led i tilpasningen til det forventede regnskab for de enkelte bevillingsområder. Korrektionerne foretages i forhold til det ajourførte budget, dvs. inkl. de ændringer der er foretaget i tidligere økonomirapporter i 2017.

Derudover er der i kolonne 2 anført budgettilpasninger, der gennemføres som led i overførsel af mindreforbrug til 2018.

Årets resultat 2017

Mio. kr., 2017-priser	Ikke overførte mer-/mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	4,5	-361,0	-356,6
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	20,0	20,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-140,3	-140,3
Bornholms Hospital	0,0	4,6	4,6
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-10,0	-10,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-6,2	-6,2
Nordsjællands Hospital	0,0	-35,0	-35,0
Region Hovedstadens Psykiatri	4,5	-44,1	-39,6
Rigshospitalet	0,0	-150,0	-150,0
Sundhedsområdet, fælles	21,0	-298,1	-277,1
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	-7,7	-7,7
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	-15,0	0,0	-15,0
Center for HR	-46,1	-12,2	-58,3
Center for Ejendomme	0,0	-16,5	-16,5
Sygehusbehandling uden for regionen	38,0	0,0	38,0
Fælles driftsudgifter m.v.	44,1	-261,7	-217,6
Praksisområdet	26,8	0,0	26,8
Praksisområdet	26,8	0,0	26,8
Administration	-10,0	-19,6	-29,6
Sundhedsområdet	-10,0	-19,6	-29,6
Sundhed i alt	42,3	-678,7	-636,5
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	-1,9	-1,9
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	-1,0	-1,0
Regional- og socialområdet i alt	0,0	-2,9	-2,9
Region Hovedstaden i alt	42,3	-681,6	-639,4

Den samlede oversigt viser bevillingsændringer på netto -639,4 mio. kr. idet der forventes et ikke-overført merforbrug på 42,3 mio. kr. (finansieres ved et kassetræk) og overførsel af mer-/mindreforbrug på netto 681,6 mio. kr.

Der er for Den Præhospitale Virksomhed en bevillingsreduktion på 7,7 mio. kr. svarende til den forventede forskydning til 2018.

Vedrørende Center for IMT (CIMT) reduceres budgettet med 15 mio. kr. svarende til mindreforbruget, der er omtalt tidligere.

Vedrørende Center for HR (CHR) reduceres budgettet med 46,1 mio. kr. svarende til merforbruget, der er omtalt tidligere. Samtidig reduceres budgettet med 12 mio. kr. svarende til den forventede forskydning til 2018.

Vedrørende Center for Ejendomme (CEJ) reduceres budgettet med 16,5 mio. kr. svarende til den forventede forskydning til 2018.

For Sygehusbehandling uden for regionen udvides budgettet med det forventede merforbrug på 38 mio. kr., der er omtalt tidligere.

For sundhedsrådets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på -217,6 mio. kr., hvoraf 261,7 mio. kr. søges genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport 2018, mens et merforbrug på 44,1 mio. kr. ikke søges genbevilget. Beløbet er sammensat af mer- og mindredgifter på en lang række poster.

På Praksisområdet forøges budgettet med 26,8 mio. kr. svarende til merforbruget, der er omtalt tidligere.

Vedrørende administrationsbudgettet forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., mens 19,6 mio. kr. (sundhed) søges genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport 2018.

På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., der søges overført til 2018.

Vedrørende administration vedr. regional- og socialområdet er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der søges overført til 2018.

Ud over ovenstående overføres netto 96 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende 2018.

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

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 4. 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 3. økonomirapport 1.579,3 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -225,4 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2017. Budgettet svarer herefter til det nu forventede forbrug på 1.353,9 mio. kr.

Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1.552,7 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en forhøjelse på netto 125,1 mio. kr., sammensat af:

netto 40,6 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 84,5 mio. kr. som følge af udmøntning af driftsmidler til indkøb af apparatur og ombygninger eller som følge af fremrykning af udgifter til afholdelse i 2017 fremfor i 2018.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.677,8 mio. kr. før overførsler til 2018.

På sundhedsområdet reduceres budgettet med 6,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter og med 710,4 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2018, hvorefter budgettet udgør 888,6 mio. kr.

På det social område reduceres budgettet med 0,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter og med 27,2 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2017, hvorefter budgettet udgør 44,9 mio. kr.

Samlet set udgør investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør således efter 4. økonomi-rapport 933,5 mio. kr.

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

Det vurderes, at finansieringen vedr. statsligt aktivitetsafhængigt bidrag enten ikke opnås eller kun opnås i begrænset omfang. Der vil derved opstå en mindrefinansiering på op til 430 mio. kr.

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

Det forventes, at Region Hovedstaden opnår den budgetterede kommunale medfinansiering.

REGIONENS LIKVIDITET

Administrationen vurderer, at regionens likviditet fortsat er tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til 3,1 mia. kr., mod oprindeligt budgetteret 3,4 mia. kr. hvilket er betydeligt mere end statens krav (1.000 kr. pr. indbygger).

Overførsler til 2018 og sammenligning med tidligere års overførsler

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2016 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 681,6 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 737,6 mio. kr.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2018. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb der genbevilles i 2018.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug			
Mio. kr., 2017-priser	Overførsler		
	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Hospitaller	338,4	428,8	361,0
Amager og Hvidovre Hospital	-3,3	2,1	-20,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	85,3	139,2	140,3
Bornholms Hospital	9,9	5,4	-4,6
Herlev og Gentofte Hospital	34,5	8,0	10,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	6,2
Nordsjællands Hospital	9,7	38,9	35,0
Region Hovedstadens Psykiatri	30,3	32,2	44,1
Rigshospitalet	171,9	203,0	150,0
Sundhedsområdet, fælles	202,0	268,0	298,1
Den Præhospitale Virksomhed	0,5	9,8	7,7
Region Hovedstadens Apotek	-0,1	-6,6	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	60,4	15,4	0,0
Center for HR	7,9	5,4	12,2
Center for Ejendomme	0,0	0,0	16,5
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	133,3	243,9	261,7
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	16,6	18,3	19,6
Sundhedsområdet	16,6	18,3	19,6
Sundhed i alt	557,0	715,0	678,7
Social- og specialundervisningsområdet	5,3	8,0	1,9
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,8	0,9	1,0
Regional- og socialområdet i alt	6,1	8,9	2,9
Region Hovedstaden i alt	563,1	723,9	681,6

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2017-priser	Overførsler		
	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Hospitaller	756,4	623,8	365,1
Amager og Hvidovre Hospital	24,6	-3,4	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	135,8	173,3	145,5
Bornholms Hospital	24,9	1,9	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	210,0	115,9	19,3
Nordsjællands Hospital	7,4	5,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	60,6	52,0	44,4
Rigshospitalet	293,1	278,5	155,9
Sundhedsområdet, fælles	121,7	257,0	345,3
Den Præhospitale Virksomhed	6,3	5,0	5,0
Region Hovedstadens Apotek	0,1	1,9	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	79,6	61,5	80,5
Center for HR	0,4	0,0	0,0
Center for Ejendomme	0,0	172,3	236,8
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	35,4	16,3	23,1
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	-126,7	0,0
Sundhedsområdet	0,0	-126,7	0,0
Sundhed i alt	878,1	754,1	710,4
Social- og specialundervisningsområdet	57,1	47,2	27,2
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	-9,7	0,0
Regional- og socialområdet i alt	57,1	37,4	27,2
Region Hovedstaden i alt	935,2	791,5	737,6

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

Standardiseret økonomiopfølgning

I det følgende redegør administrationen for regionens standardiserede indberetning til staten, som vil blive foretaget med udgangspunkt i 4. 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 forventes genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport 2018.

Standardiseret økonomiopfølgning

Sundhedsområdet i alt	Vedttaget budget	Forventet årsresultat	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	34.784,0	34.691,2	-92,7
Sygehusvæsen	25.119,3	25.136,0	16,7
Diverse udgifter og indtægter	2.407,5	2.318,3	-89,2
Praksis	6.546,9	6.558,1	11,2
heraf medicin på praksisområdet	1.611,1	1.551,5	-59,6
Andel af fælles formål og administration	710,2	678,8	-31,5
Regional udvikling i alt	964,0	958,7	-5,3
heraf indirekte administrationsudgifter	19,2	18,3	-0,9

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 udgiftsniveauet 93 mio. kr. lavere end udgiftsloftet for driftsområdet.

For regional udvikling forventes mindreforbrug ift. vedtaget budget idet udgiftsloftet på baggrund af dialog med Økonomi- og indenrigsministeriet. Vedtaget budget er udarbejdet efter omkostningsbaserede principper mens standardiseret økonomiopfølgning forudsætter overholdelse af udgiftsramme. Administrationen forventer at det opgjorte mindreforbrug sikrer overholdelse af den udgiftsbaserede ramme.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2017

Mio. kr., 2017-priser	Udgiftsloft	Budget	Difference
Udgiftsloft 2017	34.836,0		
Vedtaget budget 2017		34.836,0	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2017	-52,0	-52,0	
Regulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	-97		
KPI, demens, DUT	45		
Overførsel fra 2016		715,0	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2017		-202,2	
3. økonomirapport 2016		0,0	
4. økonomirapport 2016		0,0	
1. økonomirapport 2017		-8,1	
2. økonomirapport 2017		-52,7	
3. økonomirapport 2017		-45,1	
4. økonomirapport 2017		-96,3	
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		31,0	
Mindreforbrug i 2017		-515,0	
Indfrielse af leasinggæld		269,0	
Fremrykning af medicinindkøb		170,0	
Mindreindtægter		170,0	
Pukkelafvikling		15,0	
Prioriterede initiativer		35,0	
Reservation af Renoveringspulje		-102,0	
Overførsel til 2018		-678,7	
I alt	34.784,0	34.691,2	-92,783

*) Eksklusiv overførsler fra 2016 og overførsler til investeringsbudgettet i 2017

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 203 mio. kr.

Pt. forventes driftsførte investeringsudgifter på 31 mio. kr. Til fremrykket indfrielse af leasinggæld anvendes 269 mio. kr. Heraf blev 257 mio. kr. disponeret i forbindelse med 2. økonomirapport 2017 mens der er anvendt yderligere 12,4 mio. kr. på indfrielse af lokale leasingaftaler på hospitalerne i forbindelse med 4. økonomirapport.

Der forventes i 2017 mindreindtægter ved patientbehandling på ca. 170 mio. kr. og der blev i forbindelse med 3. økonomirapport anvendt 15 mio. kr. til pukkelafrvikling, samt 35 mio. kr. til prioriterede indsatser.

Der er forudsat fremrykkede medicinindkøb på i alt 170 mio. kr., som delvist finansieres af uudmøntet renoveringspulje på 102 mio. kr.

Der forventes faktiske overførsler svarende til 679 mio. kr. hvilket giver et samlet forbrug på 34.691,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet på 93 mio. kr.

Erfaringsmæssigt kan mindreforbruget i forhold til udgiftsloftet øges yderligere i form af øgede overførsler og/eller øget forbrug i perioden mellem 4. økonomirapport og det endelige regnskab for året.

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, ANLÆG

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

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget	Udnyttet	Andre	Nyt	Forventet	Forventet
	budget	bevilling fra 2016 overført til 2017	tillægs- bevillinger	budget	overførsel til 2018	årsresultat
Sundhedsområdet	2.451,3	973,4	-7,5	3.417,2	-749,1	2.668,1
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.681,0	0,0	-327,0	1.353,9	0,0	1.353,9
heraf øvrige projekter	770,4	973,4	319,5	2.063,3	-749,1	1.314,1
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	-7,5	3.417,2	-749,1	2.668,1

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

På investeringsområdet, sundhed udgør det forventede forbrug i 2017 i alt 2.668,1 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.451,3 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2017 på sundhedsområdet er 216,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

For kvalitetsfundsprojekter udgør det oprindeligt afsatte budget 1.681,0 mio. kr. og det forventede forbrug 1.353,9 mio. kr. Forbruget er således 327,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

For øvrige projekter udgør det oprindeligt afsatte budget 770,4 mio. kr. og det forventede forbrug 1.314,1 mio. kr. Forbruget er således 543,7 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

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

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaler	21.464,8	21.085,3	-105,8	20.979,5	20.979,5	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.778,6	2.652,3	38,1	2.690,4	2.690,4	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.326,0	2.206,6	-121,8	2.084,8	2.084,8	0,0
Bornholms Hospital	404,0	396,4	8,7	405,1	405,1	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.445,1	4.316,2	85,7	4.402,0	4.402,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	60,0	53,6	-2,8	50,8	50,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.358,9	2.310,2	-58,2	2.251,9	2.251,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.138,1	3.012,9	-57,0	2.955,9	2.955,9	0,0
Rigshospitalet	5.954,1	6.137,1	1,5	6.138,6	6.138,6	0,0
Sundhedsområdet, fælles	6.111,4	7.072,2	-626,6	6.445,6	6.445,6	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	728,9	737,0	-5,1	731,9	731,9	0,0
Region Hovedstadens Apotek	83,6	-57,9	167,0	109,1	109,1	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.371,3	1.338,1	-18,4	1.319,7	1.319,7	0,0
Center for HR	1.046,2	1.022,4	-54,8	967,6	967,6	0,0
Center for Ejendomme	6,1	1.268,5	45,2	1.313,8	1.313,8	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	897,8	910,2	35,5	945,7	945,7	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.977,4	1.853,9	-796,1	1.057,8	1.057,8	0,0
Praksisområdet	6.546,9	6.528,0	30,1	6.558,1	6.558,1	0,0
Praksisområdet	6.546,9	6.528,0	30,1	6.558,1	6.558,1	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-30,4	-39,6	-1,2	-40,8	-40,8	0,0
Den Sociale Virksomhed	-30,4	-39,6	-1,2	-40,8	-40,8	0,0
Regional udvikling	946,8	944,8	0,8	945,6	940,5	-5,1
Kollektiv trafik	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	113,9	123,1	0,0	123,1	123,1	0,0
Miljøområdet	142,0	142,0	3,9	145,9	145,9	0,0
Øvrig regional udvikling	213,4	202,2	-3,2	199,0	193,9	-5,1
Administration	748,6	744,6	-31,9	712,8	712,8	0,0
Sundhedsområdet	712,9	709,1	-30,3	678,8	678,8	0,0
Socialområdet	16,5	16,4	-0,7	15,7	15,7	0,0
Regional udvikling	19,2	19,1	-0,8	18,3	18,3	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	35.788,1	36.335,4	-734,6	35.600,8	35.595,7	-5,1
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	1.681,0	1.579,3	-225,4	1.353,9	1.353,9	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	590,0	1.480,5	-592,0	888,5	888,5	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	72,2	-27,3	44,9	44,9	0,0
Investeringer i alt	2.296,0	3.132,0	-844,6	2.287,3	2.287,3	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	38.084,1	39.467,4	-1.579,2	37.888,1	37.883,0	-5,1
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-35.869,1	-35.969,0	0,0	-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	-11,8	-14,2	-26,0	-26,0	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.181,0	-1.185,3	-69,6	-1.254,9	-959,9	0,0
Afdrag på lån	425,3	427,6	0,0	427,6	427,6	0,0
Låneoptagelse	-226,9	-206,0	45,3	-160,7	-160,7	0,0
Finansiering i alt	-37.784,6	-37.905,4	-38,5	-37.943,9	-37.648,9	0,0
Likviditetstræk¹	-299,5	-1.562,0	1.617,7	55,7	-234,1	5,1

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2017-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	20.979,5	956,3	21.935,8	170,3
Amager og Hvidovre Hospital	2.690,4	156,1	2.846,5	16,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.084,8	67,1	2.151,9	13,0
Bornholms Hospital	405,1	24,3	429,4	0,1
Herlev og Gentofte Hospital	4.402,0	243,9	4.645,9	27,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	50,8	0,0	50,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.251,9	109,9	2.361,8	47,5
Region Hovedstadens Psykiatri	2.955,9	70,7	3.026,7	3,0
Rigshospitalet	6.138,6	284,3	6.422,9	62,9
Sundhedsområdet, fælles	6.448,1	-92,8	6.355,3	126,4
Den Præhospitale Virksomhed	731,9	6,7	738,6	16,1
Region Hovedstadens Apotek	109,1	-27,1	82,1	5,6
Center for IT, Medico og Telefoni	1.319,7	82,2	1.401,9	30,9
Center for HR	967,6	2,6	970,2	2,0
Center for Ejendomme	1.313,8	29,2	1.343,0	71,8
Sygehusbehandling uden for regionen	948,2	0,0	948,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.057,8	-186,5	871,3	0,0
Praksisområdet	6.558,1	0,0	6.558,1	0,0
Praksisområdet	6.558,1	0,0	6.558,1	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-40,8	39,8	-1,0	44,9
Den Sociale Virksomhed	-40,8	39,8	-1,0	44,9
Regional udvikling	945,6	0,3	945,9	0,0
Kollektiv trafik	477,5	0,0	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	123,1	0,0	123,1	0,0
Miljøområdet	145,9	0,3	146,2	0,0
Øvrig regional udvikling	199,0	0,0	199,0	0,0
Administration	712,8	-207,5	505,2	0,0
Sundhedsområdet	678,8	-197,7	481,1	0,0
Socialområdet	15,7	-4,6	11,1	0,0
Regional udvikling	18,3	-5,3	13,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	35.603,3	696,1	36.299,4	341,6

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.167,8	2.143,2	0,6	2.143,7	2.143,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	815,0	696,0	23,5	719,5	719,5	0,0
Driftsudgifter i alt	2.982,8	2.839,2	24,0	2.863,2	2.863,2	0,0
Indtægter	-204,2	-186,9	14,0	-172,8	-172,8	0,0
Nettodriftsudgifter	2.778,6	2.652,3	38,1	2.690,4	2.690,4	0,0
Omkostningselementer i alt	177,4	163,9	-7,8	156,1	156,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.956,0	2.816,2	30,3	2.846,5	2.846,5	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	16,0	0,5	16,5	16,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-126,3
Nye tillægsbevillinger	38,1
I alt	-88,3

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 38,1 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Hospitalet får tilført midler til fremrykket indfrielse af leasinggæld for i alt 3,8 mio. kr. med tilsvarende bevillingsreduktion i 2018-2020. Som følge af en regulering i forbindelse med udskillelsen af SSI diagnostika tilbageføres 3,88 mio. kr. til hospitalet.

Yderligt tilføres hospitalet 4,2 mio. kr. fra 2017 og frem til 2020 vedrørende leasingafdrag på medicoteknisk udstyr.

Det er hospitalets vurdering, at der vil være et merforbrug på 20 mio. kr. i 2017 hvorfor hospitalet tilføres den forventede overskridelse på 20 mio. kr. Overskridelsen skyldes en række udgifter, herunder løn og merarbejde (FEA-aftaler). Der vil i forbindelse med genbevillingen i 2018 trækkes et tilsvarende beløb fra hospitalets drift.

Indtægtsbudgettet korrigeres med 14 mio. kr. som følge af forventede mindreindtægter i forbindelse med mellemregional afregning og patientbehandling. Ligeledes er der et fald i medicinudgifterne, som betyder at hospitalet reguleres med 8 mio. kr.

Derudover er der en række mindre korrekationer.

Herefter forventer hospitalet budgetoverholdelse for 2017.

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	94.007	87.182	10	87.192	80.500	-6.692
Ambulante besøg	540.741	541.913	-1.153	540.760	478.300	-62.460
DRG-produktionsværdi ²	2.308,0	2.197,9	0,2	2.198,2	2.032,0	-166
DAGS-produktionsværdi ²	897,5	902,7	-4,9	897,7	808,0	-90
Produktionsværdi i alt²	3.205,5	3.100,6	-4,7	3.095,9	2.840,0	-255,9

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Hospitalet forventer en mindreaktivitet på omkring 256 mio. i DRG-værdi i 2017. 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.852,4	1.871,9	-83,3	1.788,6	1.788,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	643,4	512,0	-42,2	469,8	469,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.495,7	2.383,9	-125,5	2.258,4	2.258,4	0,0
Indtægter	-169,8	-177,3	3,7	-173,6	-173,6	0,0
Nettodriftsudgifter	2.326,0	2.206,6	-121,8	2.084,8	2.084,8	0,0
Omkostningselementer i alt	99,3	70,2	-3,2	67,1	67,1	0,0
Omkostningsbevilling	2.425,3	2.276,8	-124,9	2.151,9	2.151,9	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	14,4	-1,3	13,0	13,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-119,4
Nye tillægsbevillinger	-121,8
I alt	-241,2

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -121,8 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Der sker en tilpasning af budgettet vedr. behandlingsindtægter og særydelsesindtægter med i alt 11,1 mio. kr. hvilket skyldes færre regions-eksterne patienter. Der er tilført 8,5 mio. kr. til kompensation for forventet stigning i udgifter til medicin.

Budgettet er korrigeret med -1,3 mio. kr. som følge af oprettelse af Koncernregnskab under Center for Økonomi.

Der er foretaget en korrektion på -7,1 mio. kr. som overføres til Center for Ejendomme til varetagelse af en række drifts projekter (pulje 3 projekter).

Der er tilført 4,6 mio. kr. til at afdrage leasingkontrakter indgået i 2017 samt 1,6 mio. kr. til førtidsindfrielse af leasinggæld vedrørende anskaffelser fra 2015.

Derudover er der en række andre bevillingsændringer.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2017 et mindreforbrug på 140,3 mio. kr. på udgiftsbudgettet, der hovedsagelig kan henføres til interne flerårige projekter, forskningsprojekter, byggeprojekter samt anskaffelser. Dertil kommer en generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil blive søgt overført til 2018 i forbindelse med 1. økonomirapport 2018.

Herefter forventer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	52.585	51.352	0	51.352	49.959	-1.393
Ambulante besøg	416.036	397.918	7.808	405.725	376.788	-28.938
DRG-produktionsværdi ²	1.623,3	1.601,2	6,7	1.607,9	1.550,8	-57,1
DAGS-produktionsværdi ²	756,2	704,4	7,2	711,7	667,0	-44,6
Produktionsværdi i alt²	2.379,4	2.305,6	13,9	2.319,5	2.217,8	-101,7

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Hospitalet er fortsat udfordret ift. mindreproduktion. Prognosen viser en forventet mindreproduktion i størrelsesordenen 102 mio. i DRG-værdi. 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	267,9	280,5	7,2	287,7	287,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	149,2	128,5	1,5	130,0	130,0	0,0
Driftsudgifter i alt	417,1	409,0	8,7	417,7	417,7	0,0
Indtægter	-13,1	-12,6	0,0	-12,6	-12,6	0,0
Nettodriftsudgifter	404,0	396,4	8,7	405,1	405,1	0,0
Omkostningselementer i alt	26,1	24,3	0,0	24,3	24,3	0,0
Omkostningsbevilling	430,1	420,7	8,7	429,4	429,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

Bevillingsændringer

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

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen på 8,7 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Der er budgetkorrigeret med -1,4 mio. kr. med baggrund i et forventet fald i udgifter til medicin.

Budgettet er tilført 0,8 mio. kr. som følge af oprettelse af Koncernregnskab under Center for Økonomi.

Til drift af 2 hospicepladser er tilført 2,5 mio. kr. til driften samt 0,8 mio. kr. til etablering.

Der er tilført 0,5 mio. kr. til at afdrage leasingkontrakter indgået i 2017.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Det er Bornholms Hospitals vurdering, at der i 2017 vil være en budgetoverskridelse på 4,6 mio. kr., hvorfor hospitalet tilføres 4,6 mio. kr. svarende til den forventede overskridelse. Merforbruget skyldes udgifter til læger.

Det faktiske merforbrug forudsættes tilbagebetalt. Udmøntningen af tilbagebetalingen sker i forbindelse med 1. økonomirapport 2018.

Med tilførslen forventes budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

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

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.063,0	3.083,5	11,4	3.094,8	3.094,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.737,6	1.519,8	82,9	1.602,7	1.602,7	0,0
Driftsudgifter i alt	4.800,5	4.603,3	94,3	4.697,5	4.697,5	0,0
Indtægter	-355,4	-287,0	-8,5	-295,6	-295,6	0,0
Nettodriftsudgifter	4.445,1	4.316,2	85,7	4.402,0	4.402,0	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	252,2	-8,3	243,9	243,9	0,0
Omkostningsbevilling	4.707,1	4.568,4	77,5	4.645,9	4.645,9	0,0
Lokal investeringsramme	11,7	37,9	-10,7	27,2	27,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-128,9
Nye tillægsbevillinger	85,7
I alt	-43,2

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 85,7 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer er kompensation for forventet medicinvækst på 61,0 mio. kr., samt korrektion for merindtægter for behandling af andre regioners borgere på 8,5 mio. kr.

Der tilføres 4,1 mio. kr. til førtidsindfrielse af leasinggæld, og yderligere 8,6 mio. kr. til afdrag på leasingkontrakter.

Etableringen af Koncernregnskab medfører at hospitalets budget reduceres med 1,3 mio. kr.

Budgettet forøges med 16,8 mio. kr. som led i implementeringen af HOP2020, hvor brystkirurgien samles på Herlev og Gentofte Hospital. Fra Demenshandleplanen tilføres 1,0 mio. kr. til yderligere kapacitetsudvidelser, desuden tilføres 6,4 mio. kr. grundet aftale med Region Sjælland om at hjælpe med patientbehandling i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen.

Væksten i forbruget af diabetespumper mv. medfører kompensation på 4,2 mio. kr. Hertil tilføres 2,0 mio. kr. grundet vækst i praksisrekvirerede biokemiske ydelser, samt forbrug på SSI diagnostica.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2018.

Herlev og Gentofte Hospital forventer herefter budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	103.066	102.150	936	103.087	98.903	-4.183
Ambulante besøg	873.770	897.275	6.116	903.391	826.912	-76.479
DRG-produktionsværdi ²	3.037,2	3.045,4	25,3	3.070,7	2.938,6	-132,1
DAGS-produktionsværdi ²	2.068,4	2.123,3	20,8	2.144,2	1.963,7	-180,5
Produktionsværdi i alt²	5.105,6	5.168,8	46,1	5.214,9	4.902,3	-312,5

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Hospitalet er fortsat udfordret ift. mindreproduktion. Prognosen viser en forventet mindreproduktion i størrelsesordenen 313 mio. i DRG-værdi. Der arbejdes intensivt på at sikre fuld registrering af gennemført aktivitet og optimering af Sundhedsplatformen således at aktivitetsniveauet kan gendannes.

2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

ØKONOMI

Driftsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	153,6	148,6	-18,9	129,6	129,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	56,0	54,6	1,9	56,6	56,6	0,0
Driftsudgifter i alt	209,6	203,2	-17,0	186,2	186,2	0,0
Indtægter	-149,6	-149,6	14,2	-135,4	-135,4	0,0
Nettodriftsudgifter	60,0	53,6	-2,8	50,8	50,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	60,0	53,6	-2,8	50,8	50,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-6,4
Nye tillægsbevillinger	-2,8
I alt	-9,2

Der søges i denne økonomirapport om reduktion af driftsrammen på i alt 2,8 mio. kr.

Den væsentligste bevillingsændring vedrører reduktion på 6,1 mio. kr., som led i satsningen Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor der er afsat midler til at implementere en række supplerende behandlingsinitiativer.

Etableringen af Koncernregnskab medfører at hospitalets budget reduceres med 0,047 mio. kr.

Budgettet forøges med 2,0 mio. kr. som led i implementeringen af HOP2020, hvor pumpepatienter og forskningsaktivitet samles på Centeret.

Væksten i forbruget af diabetespumper mv. medfører kompensation på 8,0 mio. kr.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i igangsættelser af projekter og generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2018.

Herefter forventes budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	25.051	25.051	1.153	26.204	26.204	0
DRG-produktionsværdi ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	71,9	71,9	4,9	76,9	76,9	0,0
Produktionsværdi i alt²	71,9	71,9	4,9	76,9	76,9	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer at holde aktivitetsbudgettet.

2.5 Nordsjællands Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.830,6	1.846,5	-12,8	1.833,7	1.833,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	604,9	533,8	-50,7	483,1	483,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.435,5	2.380,3	-63,5	2.316,8	2.316,8	0,0
Indtægter	-76,6	-70,1	5,2	-64,9	-64,9	0,0
Nettodriftsudgifter	2.358,9	2.310,2	-58,2	2.251,9	2.251,9	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	109,9	0,0	109,9	109,9	0,0
Omkostningsbevilling	2.475,4	2.420,1	-58,2	2.361,8	2.361,8	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	22,3	25,2	47,5	47,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-48,7
Nye tillægsbevillinger	-58,2
I alt	-106,9

Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -58,2 mio. kr.

Budgettet tilføres 2,8 mio. kr. til afdrag på leasingkontrakter i 2017.

Budgettet er korrigeret med -0,9 mio. kr. i 2017 og -3,6 mio. kr. i 2018 og frem som følge af oprettelse af Koncernregnskab under Center for Økonomi.

Der sker en tilpasning af budgettet vedr. behandlingsindtægter og særydelsesindtægter med i alt 7,0 mio. kr. hvilket skyldes færre regionseksterne patienter. Der er tilført 4,0 mio. kr. til kompensation for forventet stigning i udgifter til medicin.

Der er foretaget en korrektion på -11,0 mio. kr. som overføres til Center for Ejendomme til varetagelse af en række driftsprojekter (pulje 3 projekter).

Til den lokale investeringsramme flyttes 25,4 mio. kr., der skal anvendes til indkøb af apparatur mv.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands Hospital forventer i 2017 et mindreforbrug på 35,0 mio. kr. på udgiftsbudgettet som følge af generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2018.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	74.340	75.944	10	75.954	73.402	-2.553
Ambulante besøg	365.030	373.426	244	373.671	332.906	-40.764
DRG-produktionsværdi ²	1.869,1	1.896,2	0,2	1.896,5	1.788,0	-108,4
DAGS-produktionsværdi ²	781,4	805,7	1,4	807,1	713,9	-93,2
Produktionsværdi i alt²	2.650,5	2.701,9	1,7	2.703,6	2.501,9	-201,7

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Hospitalet er fortsat udfordret ift. mindreproduktion. Prognosen viser en forventet mindreproduktion i størrelsesordenen 202 mio. i DRG-værdi. 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	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.653,7	2.676,4	-40,2	2.636,2	2.636,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	605,4	475,5	-29,3	446,3	446,3	0,0
Driftsudgifter i alt	3.259,0	3.152,0	-69,5	3.082,5	3.082,5	0,0
Indtægter	-120,9	-139,1	12,5	-126,6	-126,6	0,0
Nettodriftsudgifter	3.138,1	3.012,9	-57,0	2.955,9	2.955,9	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	70,7	0,0	70,7	70,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.212,8	3.083,7	-57,0	3.026,7	3.026,7	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	10,2	-7,2	3,0	3,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-125,2
Nye tillægsbevillinger	-57,0
I alt	-182,2

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -57,0 mio. kr.

Budgettet reduceres for med 9,9 mio. kr. i 2017 idet der tilbageleveres driftsmidler grundet forsinkelser i forhold til pukkelafvikling, kapacitetsudvidelser og ibrugtagning af sengepladser mv. Der overføres 3,5 mio. kr. til CEJ vedrørende budget til projekter, og budgettet reduceres med 2,0 mio. kr. som følge af en korrektion af service scope mv. i forhold til CEJ. Budgettet reduceres med 1,8 mio. kr. der relaterer sig til etableringen af Koncernregnskab.

Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Der tilføres 4,5 mio. kr. (reducering af indtægtsrammen) der vedrører justering af genbevillingen fra 2016 til 2017.

Budgettet reduceres desuden svarende til et mindreforbrug på 44,5 mio. kr., som kan henføres til periodeforskydninger vedrørende renoveringsprojekter, periodeforskydninger vedrørende internt finansieret forskning samt periodeforskydninger i projekter vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling. Hertil kommer overførsel svarende til 0,4 % af nettodriftsbudgettet. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2018.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Region Hovedstadens Psykiatri forventer lavere aktivitet i 2017 sammenlignet med 2016. For ambulante besøg forventes et aktivitetsfald på 19 % og for sengedage et aktivitetsfald på 10%. En del af faldet kan tilskrives implementeringen af Sundhedsplatformen, samt efterfølgende dataproblemer som har besværliggjort aktivitetsopfølgningen. For ambulante besøg gælder også, at opfølgningen på aktivitetsbudgettet er udgået som driftsmål i 2017 og i stedet erstattet med et mål om ugeplaner med mest mulig tid til kontakt med patienterne. For sengedagene gælder også, at der har været en bevist strategi om at nedbringe antallet af sengedage for at undgå overbelægning i spidsbelastningssituationer.

2.7 Rigshospitalet

ØKONOMI

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.925,8	5.124,7	-51,4	5.073,2	5.073,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.789,8	3.839,3	-100,7	3.738,6	3.738,6	0,0
Driftsudgifter i alt	8.715,6	8.964,0	-152,2	8.811,8	8.811,8	0,0
Indtægter	-2.761,5	-2.826,9	153,7	-2.673,2	-2.673,2	0,0
Nettodriftsudgifter	5.954,1	6.137,1	1,5	6.138,6	6.138,6	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	286,6	-2,3	284,3	284,3	0,0
Omkostningsbevilling	6.266,8	6.423,7	-0,7	6.422,9	6.422,9	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	27,1	35,8	62,9	62,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	182,9
Nye tillægsbevillinger	1,5
I alt	184,5

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 1,5 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Budgettet reduceres med 16,8 mio. kr. som følge af flytningen af brystkirurgi til Herlev og Gentofte Hospital. Som følge af vækst i medicinudgifterne tilføres 43,3 mio. kr., og som følge af forventede mindre indtægter reduceres indtægtsbudgettet med 146,4 mio. kr.

Der tilføres 10,6 mio. kr. til afdrag på leasingkontrakter og 1,1 mio. kr. til indfrielse af lokal leasinggæld. Budgettet reduceres med 5,0 mio. kr. som følge af overførsel til Koncernregnskab. Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 150,0 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2018.

Herefter forventer hospitalet budgetoverholdelse for 2017.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivninger	86.888	78.354	-877	77.476	72.000	-5.476
Ambulante besøg	869.255	911.130	-6.800	904.330	860.000	-44.330
DRG-produktionsværdi ²	4.300,9	4.027,3	-29,6	3.997,7	3.612,8	-384,9
DAGS-produktionsværdi ²	2.175,0	2.258,8	-16,7	2.242,1	2.133,3	-108,8
Produktionsværdi i alt²	6.475,9	6.286,1	-46,3	6.239,8	5.746,1	-493,7

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Hospitalet er fortsat udfordret ift. mindreproduktion. Prognosen viser en forventet mindreproduktion i størrelsesordenen 494 mio. i DRG-værdi. Der arbejdes intensivt på at sikre fuld registrering af gennemført aktivitet og optimering af Sundhedsplatformen, således at aktivitetsniveauet kan gendannes.

2.8 Den Præhospitale Virksomhed

ØKONOMI

Driftsbudget - Den Præhospitale Virksomhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	223,1	228,7	-7,2	221,6	221,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	505,8	508,2	2,1	510,3	510,3	0,0
Driftsudgifter i alt	728,9	737,0	-5,1	731,9	731,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	728,9	737,0	-5,1	731,9	731,9	0,0
Omkostningselementer i alt	5,1	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0
Omkostningsbevilling	734,0	743,7	-5,1	738,6	738,6	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	14,5	16,1	16,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	8,1
Nye tillægsbevillinger	-5,1
I alt	3,0

Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -5,1 mio. kr.

På lønsiden er der netto reduceret med 7,2 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering. Størstedelen vedrører overførsel på 7,0 mio. kr. til 2018. Derudover er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af oprettelse af Koncernregnskab under Center for Økonomi.

På øvrig drift er der netto tilført 2,1 mio. kr. Der er tilført 2,6 mio. kr. som følge af udmøntning af projektet Aktiv Patientstøtte, mens 0,7 mio. kr. vedrører overførsler til 2018.

Med ovenstående bevillingsændringer forventer Den Præhospitale Virksomhed at opnå budget-overholdelse i 2017.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	218,9	231,6	0,1	231,7	231,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	-1,8	-157,2	166,9	9,7	9,7	0,0
Driftsudgifter i alt	217,1	74,3	167,0	241,3	241,3	0,0
Indtægter	-133,4	-132,2	0,0	-132,2	-132,2	0,0
Nettodriftsudgifter	83,6	-57,9	167,0	109,1	109,1	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	146,2	-173,3	-27,1	-27,1	0,0
Omkostningsbevilling	98,3	88,4	-6,3	82,1	82,1	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-141,5
Nye tillægsbevillinger	167,0
I alt	25,5

Der er i alt bevillingstilførsel for netto 167,0 mio. kr. på driftsrammen.

Apoteket er tilført 0,2 mio. kr. vedr. implementering af Rationel Medicinanvendelse. Der er overført 4,75 mio. kr. til Center for Ejendomme vedr. en række ombygningsprojekter m.v. og bevillingen er reduceret med knapt 0,1 mio. kr. i forbindelse med dannelsen af Koncernregnskab. Apoteket er tilført 1,6 mio. kr. vedr. indfrielse af lokal leasinggæld.

Endelig er apoteket tilført 170 mio. kr. vedr. fremrykning af medicinindkøb fra 2018 til 2017.

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	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	511,7	509,7	0,8	510,4	510,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	863,5	836,4	-19,1	817,2	817,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.375,2	1.346,0	-18,4	1.327,7	1.327,7	0,0
Indtægter	-3,9	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Nettodriftsudgifter	1.371,3	1.338,1	-18,4	1.319,7	1.319,7	0,0
Omkostningselementer i alt	62,2	59,2	23,0	82,2	82,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.433,5	1.397,3	4,6	1.401,9	1.401,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	33,4	-2,5	30,9	30,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-33,3
Nye tillægsbevillinger	-18,4
I alt	-51,6

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto reduceret med 18,4 mio. kr.

Til igangsætning af implementering af Landsplanregister 3 tilføres der 5,9 mio. kr. som Regionen har modtaget ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Derudover tilføres der 16,9 mio. kr. på investeringsområdet, som ligeledes er modtaget ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Heraf kan et mindreforbrug på 15 mio. kr. henføres til lavere implementeringsudgifterne i forbindelse med Steno Diabetes Center Copenhagen end forventet.

Endelig opgørelse af indkøbsbesparelser for 2017 medfører, at CIMT's budget skal reduceres med 1,1 mio. kr.

Driftsbudgettet reduceres med 8,2 mio. kr., der overføres til investeringsområdet. Heraf kan 7 mio. kr. henføres til beløb tilført ved 3. økonomirapport til netværksprogrammet på øvrig drift. Disse midler flyttes til investeringsbudgettet, da alle udgifter vedr. netværksprogrammet aktiveres. Derudover overføres der yderligere ændringer på 1,2 mio. kr. fra øvrig drift.

Den lokale investeringsramme reduceres netto med 2,5 mio. kr. Ud over tilførsel af de førnævnte 1,2 mio. kr. overføres der 3,8 mio. kr. til hospitalerne.

Ændringen vedr. omkostningselementerne kan henføres til tilretning af afskrivningerne med 23 mio. kr.

2.11 Center for HR

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	878,8	881,0	-46,0	835,0	835,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	215,4	189,5	-8,8	180,7	180,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.094,2	1.070,5	-54,8	1.015,7	1.015,7	0,0
Indtægter	-47,9	-48,1	0,0	-48,1	-48,1	0,0
Nettodriftsudgifter	1.046,2	1.022,4	-54,8	967,6	967,6	0,0
Omkostningselementer i alt	8,8	4,6	-2,0	2,6	2,6	0,0
Omkostningsbevilling	1.055,0	1.027,0	-56,8	970,2	970,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-23,8
Nye tillægsbevillinger	-54,8
I alt	-78,6

Center for HR's budget foreslås reduceret med netto 54,8 mio. kr.

Der tilføres 3,4 mio. kr. fra sundhedsområdets fællesudgifter til opgaver i forbindelse med øget patientinddragelse, hvortil der i forbindelse med aftale om regionernes økonomi for 2016 blev afsat midler til kompetencemidler.

Derudover reduceres budgettet netto med netto 46,1 mio. kr. Dette kan henføres til, at der til prioriterede indsats i forbindelse med rekruttering på det medicinske område tilføres 4,9 mio. kr., medens budgettet reduceres med 51 mio. kr., der primært kan henføres til mindreforbrug på lønninger på til Social- og sundhedsassistentelever og til andre EUD-elever.

Årsagen til mindreforbruget for sundhedsassistentelever 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. Hvad angår mindreforbruget på andre EUD-elevløninger kan dette henføres til konsekvenserne af et lavere elevoptag i 2016, ændret elevsammensætning samt frafald.

Derudover foreslås 12,2 mio. kr. overført til 2018 grundet tidsforskydninger i diverse projekter.

Omkostningselementerne reduceres med 2 mio. kr., som kan henføres til forskydning i hensættelse af feriepenge.

2.12 Center for Ejendomme

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	6,1	260,8	6,6	267,4	267,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	1.037,7	47,5	1.085,2	1.085,2	0,0
Driftsudgifter i alt	6,1	1.298,5	54,1	1.352,7	1.352,7	0,0
Indtægter	0,0	-30,0	-8,9	-38,9	-38,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6,1	1.268,5	45,2	1.313,8	1.313,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	33,8	-4,6	29,2	29,2	0,0
Omkostningsbevilling	6,1	1.302,3	40,6	1.343,0	1.343,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	69,4	2,4	71,8	71,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	1.262,5
Nye tillægsbevillinger	45,2
I alt	1.307,7

Center for ejendommens driftsbudget øges med netto 45,2 mio. kr.

Der tilføres 26 mio. kr. fra hospitaler og virksomheder vedr. driftsprojekter på hospitaler m.v., der skal varetages af Center for ejendomme. Derudover overføres der 14 mio. kr. til etablering af 32 særlige pladser i Frederikssund. Til andre mindre projekter tilføres der ligeledes fra hospitaler og virksomheder 7,4 mio. kr., medens der overføres 7,3 mio. kr. til Rigshospitalet vedr. Rockefeller komplekset.

Derudover fremrykkes der ekstraordinært indkøb til varelager for 4,8 mio. kr.

Der forventes overførsler til 2018 grundet forventede tidsforskydninger på diverse driftsprojekter på 16,5 mio. kr.

Fra den lokale investeringsramme overføres der 17 mio. kr. til driftsrammen.

Netto udgør forhøjelsen på den lokale investeringsramme 2,4 mio. kr. Den forhøjes med 38,2 mio. kr. ved overførsler fra hospitaler og virksomheder vedr. projekter der skal aktiveres, medens den reduceres med 18,8 mio. kr. i forventede overførsler til 2018 grundet tidsforskydninger på diverse projekter.

Omkostningselementet afskrivninger forhøjes med 0,2 mio. kr., medens ovennævnte ekstraordinære indkøb til varelager en reduktion på varelagerforskydninger med 4,8 mio. kr.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

ØKONOMI

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	897,8	910,2	37,5	947,7	947,7	0,0
Driftsudgifter i alt	897,8	910,2	35,5	945,7	945,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	897,8	910,2	35,5	945,7	945,7	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	897,8	910,2	35,5	945,7	945,7	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	12,4
Nye tillægsbevillinger	35,5
I alt	47,9

På baggrund af forbruget i de første 10 måneder af 2017 forventes et merforbrug på 38 mio. kr., hvilket er en forbedring på 22 mio. kr. i forhold til vurderingen ved 3. økonomirapport. Ændringen skyldes udelukkende ændret momsafregning vedr. private sygehuse.

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forøges med 38 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i forhold til det korrigeret budget. Derudover er der en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. som følge af oprettelse af 2 hospicepladser på Bornholm, som gør at budgettet samlet set stiger med 35,5 mio. kr.

Budgettet blev i 2016 forhøjet med 30 mio. kr. som følge af indførslen 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	441,9	228,4	-82,5	145,9	145,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.740,9	1.900,3	-562,2	1.338,1	1.338,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.182,8	2.128,7	-644,7	1.484,0	1.484,0	0,0
Indtægter	-205,4	-274,8	-151,4	-426,2	-426,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.977,4	1.853,9	-796,1	1.057,8	1.057,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	19,7	-206,2	-186,5	-186,5	0,0
Omkostningsbevilling	1.977,4	1.873,6	-1.002,3	871,3	871,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-123,6
Nye tillægsbevillinger	-796,1
I alt	-919,6

Der forventes et mindreforbrug på i alt 511 mio. kr. på driftsrammen, hvilket er 28 mio. kr. større end ved 3. økonomirapport. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

Mindreforbruget er disponeret således:

- Ekstraordinær indfrielse af leasinggæld, 257 mio. kr. (2. økonomirapport)
- Imødegåelse af mindreindtægter vedr. behandling af fremmede patienter, 150 mio. kr. (3. økonomirapport)
- Pukkelafvikling/ventelistereduktion, 15 mio. kr. (i tillæg til udisponerede kapacitetspuljemidler på 35 mio. kr.) (3. økonomirapport)
- Prioriterede initiativer, 35 mio. kr. (3. økonomirapport)
- Fremrykning af medicinindkøb, 170 mio. kr. (4. økonomirapport)
- Indfrielse af lokal leasinggæld på hospitalerne, 12,4 mio. kr. (4. økonomirapport)
- Fremrykning af lagervareindkøb, 4,8 mio. kr. (4. økonomirapport)
- Disponering af yderligere midler til imødegåelse af mindreindtægter vedr. behandling af fremmede patienter, 20 mio. kr. (4. økonomirapport)

Endvidere forventes på nuværende tidspunkt overførsler til 2018 på 261,7 mio. kr.

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -796,1 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på i alt 170 mio. kr. til dækning af færre indtægter
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 107,5 mio. kr. til kompensation for forventet medicinvekst

- Tilførsel til Region Hovedstadens Apotek på 170 mio. kr. til fremrykning af medicinindkøb fra 2018 til 2017
- Tilførsel til hospitalerne på i alt 22,3 mio. kr. til anskaffelse af apparatur finansieret af sundhedsstrategimidler
- Tilførsel til Center for Ejendomme på i alt 10,0 mio. kr. til ombygning på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital
- De forventede overførsler fra 2017 til 2018 på 261,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

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 511 mio. kr., hvilket er 28 mio. kr. større end ved 3. økonomirapport jf. nedenstående oversigt.

Prognose, sundfælles 2017

Mio. kr., 2017-priser	Afvigelse 3. økonomirapport	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference
Medicin på hospitaler	-100	-90	10
Hjemmeboende respiratorpatienter	-60	-60	
Ejendomsskat tilbagebetaling	-40	-40	
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse 2016	-34	-34	
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016	-125	-125	
Leasingafgifter, tidsforskydning	-56	-55	1
Decentral praksisplanlægning	-29	-29	
Rekruttering på det medicinske område	5	0	-5
Uddannelse	-7	-8	-1
Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering	-17	-8	9
Patienterstatninger	-10	-30	-20
Tarmkræftscreening	-10	-12	-2
Udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsa	-15	-23	-8
Diabetesbehandling, insulinpumper	15	9	-6
Forsinket ibrugtagning sengeudvidelse Bøgehuset m.m., psykiatrien		-7	-7
Merudgifter til høreapparater, Rigshospitalet		7	7
Tilbagebetaling af energifgifter for 2014 og 2015		5	5
Øvrige områder		-11	-11
Fælles driftsudgifter m.v.	-483	-511	-28

Medicin på hospitaler

Ved 3. økonomirapport blev forventet et mindreforbrug vedr. medicin på hospitaler på 100 mio. kr.

Der forventes nu et mindreforbrug på 90 mio. kr. på baggrund af hospitalernes indmeldinger. Tallet afspejler, at der på hospitalerne har været en vækst på ca. 135 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvor der ved budgetlægningen blev forventet en vækst på 150 mio. kr., dvs. en mindre forskel. Den gældende kompensationsordning indebærer, at hospitalerne kompenseres for 80 % udgiftsvæksten fra den centralt afsatte pulje, hvilket svarer til, at hospitalerne tilføres knap 110 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes således først og fremmest, at væksten i medicinudgifterne fra 2015 til 2016 blev lavere end forventet, hvilket har betydet, at medicinpuljen ved indgangen til 2017 var 80 mio. kr. højere, end der var forudsat ved budgetlægningen for 2017.

Vækstområderne har bl.a. været kræft, cystisk fibrose samt sklerose. På sklerose-området hænger de stigende udgifter bl.a. sammen med, at patienterne lever længere. Der har samtidig været realiseret besparelser bl.a. som følge af rabatter via Amgros og udløb af patenter på dyre lægemidler.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindre udgift på 60 mio. kr. i 2017 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er uændret i forhold til 3. 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 er væsentligt påvirket af det relativt lave antal patienter. 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 12 mio. kr. lavere end budgettet. Heraf vedrører 10 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 bliver 45 mio. kr. lavere end budget 2017. Det er nu opgjort, at der samlet er færdiganskaffet for 156 mio. kr. i 2017, hvilket giver en leasingudgift på 31 mio. kr. i årene 2017-2021.

Der er i 3. økonomirapport tilført 37,1 mio. kr. til hospitalerne til ekstraordinær indfrielse af leasinggæld. 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 blev på denne baggrund i 3. økonomirapport tilført 37,1 mio. kr. fra sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter til indfrielse af den resterende leasinggæld. Desuden er hospitalernes tidligere udlag-

te budget til afdrag på leasinggælden i årene 2018-2020 blevet tilbageført/trukket ud af hospitalerne som følge af indfrielsen af leasinggælden.

Det resterende indfrielsesbeløb på 220 mio. kr. vedrører Sundhedsplatformen, som indfries ultimo 2017. Budgettet tilføres området i 4. økonomirapport.

Decentral praksisplanlægning

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

Rekruttering på det medicinske område

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

Uddannelse

Der er i budgettet afsat 15 mio. kr. til specialuddannelse af sygeplejersker inden for kræft, hygiejne og intensivbehandling. Der er i 2017 udmøntet 6 mio. kr. til specialuddannelse af sygeplejersker 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. Det foreslås, at der overføres 1,0 mio. kr. til specialuddannelse af sygeplejersker indenfor hygiejne. De resterende 8 mio. kr. forventes således ikke anvendt i 2017, hvorefter der fremkommer en mindredgift på 8 mio. kr.

Kommunal finansiering

Der kan på baggrund af afregningen i de første 9 måneder af 2017 forventes én indtægt på -131,5 mio. kr. som er et indtægtsfald på 9 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Der er tale om en større indtægt på 8 mio. kr. end forudsat i det afsatte budget på -123,5 mio. kr.

I prognosen er indtægterne fra færdigbehandlede dage nedjusteret som følge af, at kommunerne hjemtager flere færdigbehandlede patienter end først antaget. Indtægterne for færdigbehandlede i psykiatrien er ligeledes nedjusteret, da en teknikalitet overvurderede skønnet ved 3. økonomirapport. Endelig kan det nævnes, at der vedrørende indtægterne fra specialiseret ambulans genoptræning er konstateret et aktivitetsfald for de hospitaler, der har ibrugtaget Sundhedsplatformen.

Patienterstatninger

Der er i løbet af året registreret væsentligt lavere udgifter til patienterstatninger som hovedsagelig skyldes, at der er anmeldt omkring 20 % færre patientskader til Patienterstatningen i 2017 end i samme periode i 2016. De samlede mindredgifter skønnes at andrage 30 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 3. økonomirapport på 20 mio. kr. Budgettet er på 302 mio. kr.

Tarmkræftscreening

Der forventes et mindreforbrug på 12 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening i regionen, idet midlerne ikke er anvendt så hurtigt som tidligere forudsat.

Udvikling og kvalitet, tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.

Der forventes i alt et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. Det drejer sig om 3,7 mio. kr. vedrørende udvikling og kvalitet; 6,1 mio. kr. på områderne for praksiskonsulenter og praksisplanlægning og samarbejde/Praksis Sundhedshuse; 1,8 mio. kr. på områderne for sundhedsaftalen og initiativer, der følger af denne; 4,4 mio. kr. afsat til kronisk sygdom; 5,4 mio. kr. på området for tværsektorielt samarbejde samt 1,7 mio. kr. vedr. implementering, rehabilitering/palliation.

Årsagerne til at der inden for det samlede område forventes et mindreforbrug på 23 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 9 mio. kr. på puljen afsat til vækst vedrørende insulinpumper og sensorer.

Væksten skyldes særligt to forhold. I 2017 er Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) 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.

Forsinket ibrugtagning af sengeudvidelse Bøgehuset m.m. psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri tilbageføres 7 mio. kr. i driftsmidler afsat til kapacitetsudvidelser og generel pukkelafrvikling. Der tilbageføres således midler vedrørende kapacitetsudnyttelse på Børne og Ungeområdet, midler til generel pukkelafrvikling samt midler til ibrugtagning af ekstra sengekapa-
pacitet.

Høreapparater

De audiologiske afdelinger har udleveret flere høreapparater end forudsat hvilket medfører en merudgift på 7 mio. kr. I 4. økonomirapport tilføres Rigshospitalet 11 mio. kr. til dækning af udgifter til høreapparater.

Tilbagebetaling af energifgifter for 2014 og 2015

I budget 2017 er der ud fra skatterådets afgørelse budgetteret med en samlet refusion på 40 mio. kr. vedr. regnskabsårene 2014 og 2015. Refusionen forventes nu at udgøre samlet netto 35 mio. kr.

Øvrige områder

Der forventes en mindreudgift på 11 mio. kr. på en række budgetposter, hvoraf kan nævnes en forventet mindreudgift på 7 mio.kr. vedr. aftalen med Region Sjælland om anvendelse af reducerede takster ved patientbehandling.

ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER

Pulje til kapacitetsudvidelser

I Budget 2017 er afsat en pulje til kapacitetsudvidelser på 140 mio. kr.

Der forventes nettomerudgifter på 195,7 mio. kr., hvilket er et yderligere merforbrug på 30,7 mio. kr., i forhold til 3. økonomirapport. Forventningen er blandt andet baseret på, den drøftelse der pågår med andre regioner om den mellemregionale afregning, hvor der ligger til grund at der vil blive afregnet mindreindtægter svarende til 170 mio. kr.

Der udmøntes 170 mio. kr. i denne økonomirapport til hospitalerne, som følge af den forventede mindreindtægt på hospitalerne fra patientbehandling af andre regioners borgere.

Der er i denne økonomirapport indarbejdet en korrektion på 10,7 mio. kr. til håndtering af øget aktivitet på Amager og Hvidovre, Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet. Bevillingen vedrører aftale indgået med Region Sjælland om behandling af patienter i forbindelse med deres implementering af Sundhedsplatform.

Mindreindtægter vedrørende fremmede patienter

Der pågår drøftelser med de øvrige regioner om afregning, og det må bemærkes at der på grund af implementeringen af Sundhedsplatformen er stor usikkerhed om afregningsgrundlaget. Der er disponeret svarende til mindreindtægter på 170 mio. kr.

Sundhedsstrategi 2017

Der resterer i det korrigerede budget for 2017 efter 4. økonomirapport 140,1 mio. kr. til sundhedsstrategien. Der forventes i regnskabet bogført ca. 2,0 mio. kr. vedr. sundhedsstrategiprojekter. Det resterende udisponerede budget på 138,1 mio. kr. foreslås overført til 2018.

På Sundhedsrådets 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 udmøntet 22,3 mio. kr. til hospitalerne til indkøb af apparatur og ombygninger.

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.

Til innovative indkøb og forslag til OPI projekter inden for det medicotekniske område er der afsat 9,1 mio. kr. i 2017, som finansieres af resterende kræftmidler fra 2015 og 2016. Rigshospitalet tilføres i 4. økonomirapport 1,1 mio. kr. til et OPI projekt vedrørende afprøvning og videreudvikling af ny teknologi inden for operationsrobotter til øvre gastrointestinal kræft (kræft i øvre del af mave-tarmsystemet). De resterende 8,0 mio. kr. overføres til 2018.

Der er i 4. Økonomirapport udmøntet 4,3 mio. kr. til indsatsområder omkring patientinddragelse. Der er udmøntet 3,4 mio. kr. til CHR vedr. indsatsområder på den Patientansvarlige Læge (PAL) samt 0,9 mio. kr. til CSU vedr. indsatsområder på Patientrapporterede Outcome data (PRO).

Til medfinansiering af igangsætningen af implementering af Landsplanregister 3 tilføres der på driftsområdet 5,9 mio. kr. som Regionen har modtaget ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Derudover tilføres der 16,9 mio. kr. på investeringsområdet, som ligeledes er modtaget ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Til Hjertecenteret på Rigshospitalet tilføres 1,0 mio. kr. fra kvalitetspuljen til etablering af en projektorganisation i forbindelse med styring efter værdi for patienten.

I nedenstående opstilling er opgjort de afsatte midler i sundhedsstrategien fra 2015, 2016 og 2017, som ikke er udmøntet. Det fremgår at der resteret i alt 140,1 mio. kr.

Sundhedsstrategimidler 2017

Mio. kr., 2017-priser	2017
Kompetenceløft i almen praksis	13,5
Kapacitet på sygehusene ¹	13,6
Aktiv patientstøtte	0,0
Forpligtende kronikerplaner	50,7
Lungesatsning	18,1
Patientinddragelse	7,7
Lærings- og kvalitetsteams	5,2
Kvalitetspulje	27,0
Nationalt ledelsesprogram	3,1
Sundhedsdataprogram	1,1
I alt	140,1

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

Kræftplan IV

Der resteret 6,3 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som foreslås overført til 2018.

De resterende 6,3 mio. kr. fra Kræftplan IV vil blive udmøntet i 2018 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.

Renoveringspulje

Der er som følge af regionsrådsbeslutning på mødet i september 2017, i 4. økonomirapport udmøntet 10 mio. kr. til ombygninger af Klinisk Biokemisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. Der er ydermere udmøntet 1 mio. kr. til færdiggørelse af ombygning og istandsættelse af Koncernfælles Bogholderis lokaler i Glostrup og der er hermed samlet udmøntet 8,2 mio. kr. til projektet.

Hovedparten af restmidlerne svarende til 102 mio. kr. indgår til at hjælpe med overholdelse af udgiftsloftet og finansiering af fremrykket medicinindkøb.

Administrationen har ved 4. økonomirapport indtil videre disponeret op til 33,7 mio. kr. til følgende formål:

- Op til 3 mio. kr. til ombygninger afledt af øget automatisering af Klinisk Biokemi på Herlev og Gentofte Hospitaler (begge matrikler). jf. regionsrådssag i september 2017. Udgifterne er i regionsrådssagen forudsat leasingfinansieret.
- 8-15 mio. kr. til gennemførelse af rokadeplan indenfor det neurologiske område på Rigshospitalet (begge matrikler).
- 4,7 mio. kr. til senere udgifter forbundet med Steno Diabetes Center Copenhagen i overensstemmelse med tidligere beslutninger.
- I forbindelse med 3. økonomirapport blev der reserveret 11 mio. kr. til afhjælpning af strengt akutte behov. En samlet plan for regionens renoveringsindsats afventer delvist en samlet plan for renoveringsindsats af regionens ejendomme.

Trafikale omlægninger

Der er i 3. økonomirapport udmøntet 2 mio. kr. til forarbejder af de trafikale omlægning på Rigshospitalet Glostrup, der bl.a. er nødvendiggive at gennemføre som følge af den kommende letbane. Den regionale pulje til trafikale omlægninger i forbindelse med hospitalsbyggerierne udgør herefter ved 4. økonomirapport 29 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

Af den samlede leasede sum til Sundhedsplatformen førtidsindfries der som tidligere nævnt i 2017 220 mio. kr., som vil nedsætte den årlige leasingydelse med 20 mio. kr. Herefter forventes den leasede del af Sundhedsplatformen at udgøre ca. 315 mio. kr. I 2017 betales der leasingydelse på samlet 44,8 mio. kr.

Der overføres fra administrationsområdet til budgettet for egen leverance vedr. Sundhedsplatformen 5,3 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med kodning. I forhold til afhjælpning af problemerne med korrekt registrering af aktivitet primo 2017 blev der iværksat en oprydningssop-

gave, som medfører øgede udgifter til kodning. Denne problemstilling søges løst inden for administrationsrådets budgetramme gennem udskydelse af andre opgaver. Opgaven er vigtig af hensyn til at sikre regionen et korrekt indtægtsgrundlag og korrekt finansiering.

Forventede overførsler

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 261,7 mio. kr. til 2018, der fordeler sig som følger:

Forventede overførsler til 2018	
1.000 kr., 2017-priser	Overførsler til 2018
Praksisplanlægning, diverse områder samt tilgængelighedsundersøgelse	21.255
Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.	14.380
Aktiv patientstøtte	5.000
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter	6.500
Udvikling og kvalitet	1.870
Ulighed i sundhed, rehab., Sundhedsprofiler mv.	2.810
Kompetencecenter for patientoplevelser	1.800
Forskningsområdet	21.250
Steno, egenfinansiering sundhedsplatformen	11.800
Sundhedsstrategimidler	138.100
Trafikale omlægninger	27.000
Kræftplan IV	6.300
Opfølgende hjemmebesøg m.m.	3.600
Fælles driftsudgifter mv.	261.665

ÆNDRING I OMKOSTNINGSELEMENTER

I forbindelse med fortidsindfrielse af 220 mio. kr. (nedbringelse af leasinggæld) vedr. Sundhedsplatformen, forbedres afskrivningerne med et tilsvarende beløb. En fortidsindfrielse af leasinggæld vil således samlet set ikke have nogen driftspåvirkning, men mindske afskrivningerne betragteligt. Derud over påbegyndes afskrivning af den egenfinansierede del af anlægsudgifterne til sundhedsplatformen der forventet at være 138 mio. kr. ultimo 2017, og medafskrivning over 10 år udgør dette 13,8 mio. kr. Resterende stigning i afskrivningerne er på 4,2 mio. kr. Netto foreslås afskrivningerne således formindsket med netto 202 mio. kr.

2.15 Praksisområdet

ØKONOMI

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.553,9	6.538,1	30,1	6.568,2	6.568,2	0,0
Driftsudgifter i alt	6.557,0	6.538,1	30,1	6.568,2	6.568,2	0,0
Indtægter	-10,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	0,0
Nettodriftsudgifter	6.546,9	6.528,0	30,1	6.558,1	6.558,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.546,9	6.528,0	30,1	6.558,1	6.558,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	4.935,8	4.916,5	90,1	5.006,6	5.006,6	0,0
Medicintilskud	1.611,1	1.611,5	-60,0	1.551,5	1.551,5	0,0
Nettodriftsudgifter	6.546,9	6.528,0	30,1	6.558,1	6.558,1	0,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.383,4	2.379,1	54,8	2.433,9	2.433,9	0,0
Speciallægehjælp	1.531,8	1.531,8	-7,6	1.524,2	1.524,2	0,0
Tandlægebehandling	493,9	493,9	22,0	515,9	515,9	0,0
Øvrige praksisydelser	526,6	511,7	20,9	532,6	532,6	0,0
Nettodriftsudgifter	4.935,8	4.916,5	90,1	5.006,6	5.006,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-18,9
Nye tillægsbevillinger	30,1
I alt	11,2

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 30,1 mio. kr. inkl. tilførsel af netto 27 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug ift. korrigeret budget.

Væsentligste bevillingsændring vedrører en overflytning på 4,9 mio. kr. som følge af vækst i biokemiske laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 27 mio. kr., hvilket er en forværring på 2 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Det samlede merforbrug består af et forventet merforbrug vedr. praksisydelser excl. medicintilskud på 87 mio. kr. og et forventet mindreforbrug vedr. medicintilskud på 60 mio. kr.

Merforbruget vedr. praksisydelser excl. medicintilskud skyldes flere forhold:

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 juridisk og revisionsmæssig vurdering i forhold til regionens betalingsforpligtelse og medfører et engangsmerforbrug i indeværende år.

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

Endelig ses højere aktivitet vedr. almen lægehjælp og 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.

Vedrørende medicintilskud ventes et mindreforbrug på 60 mio. kr. Mindreforbruget kan overvejende henføres til fald i udgiften til nervemedicin- og respirationsområdet.

2.16 Social- og specialundervisningsområdet

ØKONOMI

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

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	675,4	690,4	0,2	690,6	690,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,0	145,2	-0,6	144,6	144,6	0,0
Driftsudgifter i alt	805,4	835,6	-0,4	835,2	835,2	0,0
Indtægter	-2,7	-23,2	-0,1	-23,3	-23,3	0,0
Nettodriftsudgifter	802,7	812,5	-0,5	811,9	811,9	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	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0
Forrentning	5,7	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0
Omkostningselementer i alt	30,2	39,4	0,0	39,4	39,4	0,0
Omkostningsbevilling	833,0	851,9	-0,5	851,4	851,4	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	-876,5	-0,7	-877,2	-877,2	0,0
Omkostningsbevilling	0,3	0,3	-1,2	-1,0	-1,0	0,0

Der søges om en korrektion af den samlede omkostningsbevilling med -1,2 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2017-priser	
Tilbudsniveau	
Stigende belægning	0,1
Ændringer af særftaler med kommuner	0,7
Planlagt overførsel	-1,9
Opnormering af pladser	0,4
Teknisk korrektion	0,2
Tilbudsdrift i alt	-0,5
Takstindtægter	-0,7
I alt	-1,2

Belægning

Der er stigende belægning på nogle tilbud og overbelægning på andre i Den Sociale Virksomhed, hvilket medfører, at budgettet under ét søges opskrevet med 0,1 mio. kr.

Særtakster

Der er indgået aftaler med kommuner om bevilling af nye særtakster, hvilket medfører en opjustering af budgettet med 0,7 mio. kr.

Planlagt overførsel til budget 2018

Der ønskes overført budget til 2018 svarende til 1,9 mio. kr., hvilket skyldes uforbrugte midler på fire tilbud: Herberget, Orion, Solgaven og Svendbjerggård.

Opnormering

Herberget har i september måned 2017 opnormeret fra 23 til 27 pladser, hvilket medfører en opskrivning af budgettet med 0,4 mio. kr.

Teknisk korrektion

Der søges om en korrektion på 0,2 mio. kr. på baggrund af en større ejendomsskat på Lunden.

Samlet ændring i takstindtægter

Ovenstående ændringer i belægning, særtakster samt opnormering medfører, at takstindtægterne stiger med 0,7 mio. kr.

PROGNOSE

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

2.17 Regional Udvikling

ØKONOMI

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	113,9	123,1	0,0	123,1	123,1	0,0
Miljøområdet	142,3	142,3	3,9	146,2	146,2	0,0
Øvrig regional udvikling	213,4	202,2	-3,2	199,0	193,9	-5,1
Bevilling i alt	947,1	945,2	0,8	945,9	940,8	-5,1

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	945,2	0,8	945,9	940,8	-5,1
Indirekte administration	13,7	13,5	-0,6	13,0	13,0	0,0
Årets resultat	0,0	-2,2	0,2	-2,0	-7,1	-5,1

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. Som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2017 er der budgetteret med et overskud på 2 mio. kr.

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

De indirekte administrationsomkostninger er efter 4. økonomirapport samlet faldet med i alt 0,75 mio. kr. ift. det vedtagne budget. Dette betyder at der er flere midler til aktiviteter under det regionale udviklingsområde. Budgettet til Øvrig regional udvikling er derfor reguleret tilsvarende.

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	95,9	97,9	0,0	97,9	97,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	893,4	889,5	0,8	890,2	890,2	0,0
Driftsudgifter i alt	989,3	987,3	0,8	988,1	988,1	0,0
Indtægter	-42,5	-42,5	0,0	-42,5	-42,5	0,0
Nettodriftsudgifter	946,8	944,8	0,8	945,6	945,6	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	947,1	945,2	0,8	945,9	945,9	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	-2,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2017	-179,9

- = 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.	
Udmøntede tilsagn primo 2017	211,9
Udbetalte tilskud i 2017	135,0
Nye tilsagn i 2017	125,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2017	201,9

2.17.1 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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 i 2017.

2.17.2 Erhvervsudvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	113,9	123,1	0,0	123,1	123,1	0,0
Driftsudgifter i alt	113,9	123,1	0,0	123,1	123,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	113,9	123,1	0,0	123,1	123,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	113,9	123,1	0,0	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	9,2
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	9,2

Der forventes budgetoverholdelse i 2017.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	3,9	145,9	145,9	0,0
Driftsudgifter i alt	142,0	142,0	3,9	145,9	145,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	142,0	142,0	3,9	145,9	145,9	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	142,3	142,3	3,9	146,2	146,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

Der er overført 3,9 mio. kr. til miljø området. Midlerne skal anvendes til yderligere undersøgelser samt projektering og igangsætning af oprensninger, samt en fremrykning af kortlægning af råstoffer som grundlag for den næste råstofplan.

Der forventes budgetoverholdelse i 2017.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	95,9	97,9	0,0	97,9	97,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	117,4	104,3	-3,2	101,1	96,0	-5,1
Driftsudgifter i alt	213,4	202,2	-3,2	199,0	193,9	-5,1
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	213,4	202,2	-3,2	199,0	193,9	-5,1
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	213,4	202,2	-3,2	199,0	193,9	-5,1
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-11,2
Nye tillægsbevillinger	-3,2
I alt	-14,3

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 3,9 mio. kr. fra Øvrig regional udvikling til Miljø området. Midlerne skal anvendes til yderligere undersøgelser samt projektering og igangsætning af oprensninger, samt en fremrykning af kortlægning af råstoffer som grundlag for den næste råstofplan.

Der er yderligere tilført 0,75 mio. kr. til øvrig regional udvikling på grund af ændringer i den indirekte administration som samlet betyder at det regionale udviklingsområde skal bidrage med 0,75 mio. kr. mindre end forventet i det oprindelige budget.

Der forventes budgetoverholdelse i 2017.

2.18 Administration

ØKONOMI

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	271,0	279,1	-4,1	274,9	274,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.045,8	1.033,8	-27,7	1.006,0	1.006,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.316,8	1.312,8	-31,9	1.281,0	1.281,0	0,0
Indtægter	-568,2	-568,2	0,0	-568,2	-568,2	0,0
Nettodriftsudgifter	748,6	744,6	-31,9	712,8	712,8	0,0
Omkostningselementer i alt	-212,4	-217,5	10,0	-207,5	-207,5	0,0
Omkostningsbevilling	536,2	527,1	-21,9	505,2	505,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-3,9
Nye tillægsbevillinger	-31,9
I alt	-35,8

Administrationsbudgettet foreslås reduceret med netto 31,9 mio. kr.

Budgettet forhøjes med 7,5 mio. kr. som tilføres fra hospitaler og virksomheder i forbindelse med oprettelse af Koncernregnskab under Center for Økonomi.

Der overføres 5,3 mio. kr. til budgettet for egen leverance vedr. Sundhedsplatformen under sundhedsområdets fællesudgifter til finansiering af udgifter i forbindelse med kodning. I forhold til afhjælpning af problemerne med korrekt registrering af aktivitet primo 2017 blev der iværksat en oprydningsopgave, som medfører øgede udgifter til kodning. Denne problemstilling søges løst inden for administrationsområdets budgetramme gennem udskydelse af andre opgaver. Opgaven er vigtig af hensyn til at sikre regionen et korrekt indtægtsgrundlag og korrekt finansiering.

Det forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. Heraf kan 7 mio. kr. henføres til besparelse i forbindelse med indgåelse af en ny forsikringsaftale for Regionen.

Der foreslås derudover overført 20,6 mio. kr. til 2018. Heraf kan 12 mio. kr. henføres til 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. De resterende 8,6 mio. kr. kan henføres til tidsforskydninger i diverse projekter under koncerncentrene.

Der overføres derudover 3,4 mio. kr. til andre bevillingsområder til ombygning på Regionsgården samt projekt vedr. styrkelse af patientkommunikation.

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.

Derudover forhøjes omkostningselementet afskrivninger med 10 mio. kr. til ekstraordinære afskrivninger på afhændede ejendomme, der ikke kan henføres til de enkelte hospitaler og virksomheder.

FORDELING AF ADMINISTRATIONSUDGIFTER MELLEML 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	510,6	502,0	-20,8	481,1	471,1	-10,0
Socialområdet	11,8	11,6	-0,5	11,1	11,1	0,0
Regional udvikling	13,7	13,5	-0,6	13,0	13,0	0,0
Indirekte administration	536,2	527,1	-21,9	505,2	505,2	0,0
Omkostningsbevilling	536,2	527,1	-21,9	505,2	505,2	0,0

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 3. økonomirapport 2017 1.579,3 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -225,4 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 1.353,9 mio. kr.

Dermed er kvalitetsfundsprojekternes investeringsbevillinger og rådighedsbeløb samlet set blevet nedskrevet med 1.742,1 mio. kr. i løbet af 2017. Dette beløb skal sammenholdes med at der i forbindelse med 1. økonomirapport 2017 blev genbevilget mindreforbrug fra 2016 vedr. kvalitetsfundsprojekterne for samlet 1.415,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug for 2017 vil tilgå til-sagnsrammen og dermed det afsatte rådighedsbeløb i 2018 for det respektive projekt.

Investeringsbudget 2017 - Kvalitetsfond

	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Tilpasning til forventet regn- skab 4. ØR	Nyt budget før overførsel til 2018	Forventet overførsel til 2018	Nyt budget	Forventet regnskab 2017 i alt
Nyt Hospital Bispebjerg								
Rådighedsbeløb	125,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		0,0			0,0	0,2	-0,2	-0,2
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		18,5		1,5	20,0	0,0	20,0	20,0
Laboratorie- og logistikbygning	1,5	110,0			110,0	10,0	100,0	100,0
Infrastruktur		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles byggeplads	9,2	10,0			10,0	0,0	10,0	10,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		12,0		1,0	13,0	0,0	13,0	13,0
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthu- set	95,2	55,0			55,0	10,0	45,0	45,0
Renovering af kantine Lersø		8,5			8,5	0,0	8,5	8,5
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		3,7			3,7	0,0	3,7	3,7
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	230,9	217,8	0,0	2,5	220,3	20,3	200,0	200,0
Nyt Hospital Herlev								
Rådighedsbeløb	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	556,3	540,0			540,0	72,0	468,0	468,0
Nyt Hospital Herlev i alt	556,3	540,0	0,0	0,0	540,0	72,0	468,0	468,0
Nyt Hospital Nordsjælland								
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	2,6	3,0			3,0	0,5	2,5	2,5
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-	46,8	51,4			51,4	15,7	35,7	35,7

	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Tilpasning til forventet regn- skab 4. ØR	Nyt budget før overførsel til 2018	Forventet overførsel til 2018	Nyt budget	Forventet regnskab 2017 i alt
Mio. kr., 2017-priser	2017	3. ØR			til 2018	2018	Nyt budget	2017 i alt
medico projektering								
Projektering inkl. Totalrådgivning	93,7	85,0		13,0	98,0	0,0	98,0	98,0
Investeringsbevilling til grundkøb	13,4	26,0			26,0	4,2	21,8	21,8
Rådighedsbeløb	1,6	2,3			2,3	2,3	0,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	158,1	167,7	0,0	13,0	180,7	22,7	158,0	158,0
Nyt Hospital Hvidovre								
Ombygning etape 1 - 4		8,7			8,7	1,6	7,1	7,1
Nybyggeri/Totalrådgiver	10,2	13,5		1,5	15,0	0,0	15,0	15,0
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	55,0	40,1			40,1	0,0	40,1	40,1
Fremskudte anlægsarbejder	25,5	25,6		9,4	35,0	0,0	35,0	35,0
Udførelse af nybyggeri		62,1			62,1	22,1	40,0	40,0
Rådighedsbeløb	225,2	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	315,9	149,9	0,0	10,9	160,8	23,6	137,2	137,2
Det Nye Rigshospital								
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	14,5	31,5			31,5	0,0	31,5	31,5
Totalrådgivning	2,4	16,0			16,0	-0,100	16,100	16,1
Opførsel af parkeringshus, patientho- tel/administrationsbygning og Nordfløjen	264,3	329,2			329,2	49,4	279,8	279,8
Rådighedsbeløb	0,0	22,1			22,1	20,4	1,7	1,7
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	106,8	75,9			75,9	35,1	40,8	40,8
Det Nye Rigshospital i alt	388,0	474,7	0,0	0,0	474,7	104,8	369,9	369,9
Ny Retspsykiatri Sct. Hans								
Rådighedsbeløb	31,7	0,0			0,0	0,0	0,0	
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.		0,0			0,0	0,0	0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forbe- redende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		29,1			29,1	8,3	20,8	20,8

	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Tilpasning til forventet regn- skab 4. ØR	Nyt budget før overførsel til 2018	Forventet overførsel til 2018	Nyt budget	Forventet regnskab 2017 i alt
Mio. kr., 2017-priser								
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	31,7	29,1	0,0	0,0	29,1	8,3	20,8	20,8
Udgifter i alt	1.681,0	1.579,3	0,0	26,4	1.605,7	251,8	1.353,9	1.353,9

Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde 615,0 mio. kr., og efter 3. økonomirapport udgør budgettet 1.552,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 125,1 mio. kr. sammensat af: netto 40,6 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 84,5 mio. kr. som følge af udmøntning af driftsmidler til indkøb af apparatur og ombygninger eller som følge af fremrykning af udgifter til afholdelse i 2017 fremfor i 2018.

I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer til investeringsbudgettet for netto 125,1 mio. kr. før overførsler til 2018 m.v.

På sundhedsområdet reduceres budgettet med 6,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter og med 710,4 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2018, hvorefter budgettet udgør 888,6 mio. kr.

På det social område reduceres budgettet med 0,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter og med 27,2 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2017, hvorefter budgettet udgør 44,9 mio. kr.

Samlet set udgør investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør således efter 4. økonomirapport 933,5 mio. kr.

Investeringsbudget 2017 - øvrige projekter

Mio. kr., 2017-priser		
Vedtaget budget		615,0
Korrigeret budget efter 3. økonomirapport		1.552,7
Bevillingsændringer i 4. ør		
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer		
	Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-0,8
	Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital	0,1
	Til aktivering af anskaffelser - Nordsjælland Hospital	25,4
	Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	24,7
	Til aktivering af anskaffelser - Center for IMT	8,2
	Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Center for Ejendomme	-17,0
I alt		40,614
Øvrige ændringer		
	Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme	31,3
	Indkøb af apparatur med midler vedr. Sundhedsstrategi	22,3
	Ombygninger Klinisk Biokemi - Herlev og Gentofte Hospital	10,0
	Istandsættelse af 32 særlige psykiatriske pladser i Frederikssund (rr sep. 2017)	-14,0
	Fremrykning af udgifter vedr. nødstrømsanlæg - Herlev og Gentofte Hospital	0,4
	Investeringsbevillinger - Regional sterilcentral Rigshospitalet (rr okt. 2017)	28,3
	Istandsættelse af lokaler til Koncernfælles Bogholderi	1,0
	Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet (hidtil anskaffet via leasing)	0,4
	Egenleverancer SP til Steno Diabetes Center	4,7
	Anlægsindtægter LPR 3	-16,9
	Anlægsudgifter LPR 3	16,9
	Anlægsindtægter Sygehusmedicin	-2,0
	Anlægsudgifter Sygehusmedicin	2,0
	Fondsfinansierede anskaffelser - Steno	-16,0
	Til aktivering af anskaffelser - Steno	16,0
I alt		84,5
Tidsforskydninger/kassetræk		
	Forventet overførsler til 2018 tilføres kassen (sundhedsområdet)	-710,4
	Forventet overførsler til 2018 tilføres kassen (socialområdet)	-27,2
I alt		-737,6
	Mindreforbrug der ikke forventes genbevilget til 2018 tilføres kassen (sundhedsområdet)	-6,6
	Mindreforbrug der ikke forventes genbevilget til 2018 tilføres kassen (socialområdet)	-0,1
I alt		-6,7

Bevillingsændringer i 4. ør. I alt

-619,2

Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:

933,5

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres netto 0,8 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme.

På Bornholms Hospital omplaceres 0,1 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

På Nordsjællands Hospital omplaceres 25,4 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

På Rigshospitalet omplaceres 24,7 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til finansiering af yderligere anskaffelser.

I Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 8,2 mio. kr. fra centrets driftsramme til centrets lokale investeringsramme.

I Center for Ejendomme omplaceres i forbindelse med 4. økonomirapport 17,0 mio. kr. fra centrets lokale investeringsramme til centrets driftsramme.

I 4. økonomirapport flyttes der dermed midler fra drifts- til investeringsrammen for netto 40,6 mio. kr.

Der er i forbindelse med 4. økonomirapport omplaceret for 31,3 mio. kr. fra hospitalernes driftsrammer til investeringsrammen i Center for Ejendomme til gennemførelse af mindre ombygningsarbejder på hospitalerne.

Derudover er der i økonomirapporten udmøntet i alt 22,3 mio. kr. til hospitalerne til indkøb af medicoteknisk apparatur. Indkøbene finansieres af midler fra Sundhedsstrategi.

Regionsrådet godkendte på mødet i september 2017 ombygning og øget automatisering af den kliniske biokemiske afdeling i Herlev og Gentofte. I forbindelse med sagen blev der meddelt investeringsbevilling til afholdelse af udgifter til nødvendige ombygninger finansieret af driftsmidler.

Regionsrådet godkendte ligeledes på mødet i september 2017 istandsættelse af 32 særlige psykiatriske pladser i Frederikssund. I det der er tale om istandsættelse af eksisterende sengepladser blev det med sagen godkendt at flytte budgettet til afholdelse indenfor driftsrammen i Center for Ejendomme.

Der er i forbindelse med 4. økonomirapport fremrykket rådighedsbeløb for 0,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af udgifter på nyt nødstrømsanlæg i Herlev til 2017.

Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2017 frigivelse af rådighedsbeløb til den regionale sterilcentral på Rigshospitalet. Udgifterne i 2017 blev finansieret af rådighedsbeløb i 2018, hvorfor der fremrykkes 28,3 mio. kr. fra 2018 til 2017.

Der udmøntes fra renoveringspuljen under Sund Fællesdriftsudgifter 1 mio. kr. til færdiggørelse af ombygning og istandsættelse af Koncernfælles Bogholderis lokaler i Glostrup og der er hermed samlet udmøntet 8,2 mio. kr. til projektet.

Der overføres fra Sund Fællesdriftsudgifter 0,4 mio. kr. til Rigshospitalet til indkøb af udstyr til Klinisk Genetik under Juliane Marie Centret. Udstyret indkøbes i stedet for som oprindeligt planlagt anskaffet via leasing.

4,7 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med til implementering af Sundhedsplatformen i Steno Diabetes Center overføres i 4. økonomirapport.

Regionsrådet blev på mødet i oktober 2017 forelagt sag om finansiering af udgifter i 2017 vedrørende den kommende version af Landspatientregisteret, der efter planen skal ibrugtages i november 2018. Regionens udgifter i 2017 finansieres af statsligt tilskud. I økonomirapporten indarbejdes derfor anlægsindtægter såvel som -udgifter for 16,9 mio. kr. svarende til det statslige tilskud.

Indtægter såvel som udgifter for 2017 vedrørende Sygehusmedicinregistret som følge af Økonomiaftalen for 2017, er indarbejdet med 2,0 mio. kr.

Der indarbejdes i økonomirapporten indkøb af apparatur til Steno Diabetes Centret for 16 mio. kr. Indkøbet finansieres af fondsmidler.

Samlet set indarbejdes der med 4. økonomirapport således bevillingsændringer for netto 125,1 mio. kr.

På sundhedsområdet reduceres budgettet med 6,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter og med 710,4 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2018, hvorefter budgettet udgør 888,6 mio. kr.

På det social område reduceres budgettet med 0,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede projekter og med 27,2 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2018, hvorefter budgettet udgør 44,9 mio. kr.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 4. økonomirapport 933,5 mio. kr.

Investeringsbudget - 4. økonomirapport 2017

	Vedtaget	Korrigeret	Ændringer	Korrigeret	Forventet	Midler der	Korrigeret	Forventet	Forventet regn-	Forventet
Mio. kr., 2017-priser	budget 2017	budget efter 3. ØR	i 4. ØR	budget før overførsel til 2017	overførsel til 2018	ikke forventes overført	budget efter overførsel til 2018	regnskab 2017 (dranst 3)	skab 2017 registreret på drift (dranst 1)	regnskab 2017 i alt
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital										
Lokal investeringsramme	11,1	14,4	4,1	18,4	5,4	-	13,0	13,0		13,0
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	21,4	85,8	-	85,8	85,8	-	0,0			-
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		6,0	-	6,0	6,0	-	0,0			-
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		-	-	-	-	-	0,0			-
Logistik- og laboratoriebygning	1,0	71,9	-	71,9	21,9	-	50,0	50,0		50,0
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		-	-	-	-	-	0,0			-
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		2,8	-	2,8	-	3,2	-0,3	-0,3		-0,3
Infrastruktur		0,1	-	0,1	-	0,1	0,0			-
Fælles byggeplads	3,2	5,0	-	5,0	1,7	-	3,3	3,3		3,3
Nedrivning		-	-	-	-	-	0,0			-
Projektering og bygherreomkostninger	31,6	33,2	-	33,2	17,2	-	16,0	16,0		16,0
Forarbejder renovering		1,5	-	1,5	1,2	-	0,3	0,3		0,3
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		1,3	-	1,3	0,3	-	1,0			1,0

							1,0			
Nedrivning af bygning 19B	6,5	-	6,5	2,0	-	4,5	4,5		4,5	
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	-	-	-	-	-	0,0			-	
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH	-	-	-	-	-	0,0			-	
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH	-	-	-	-	-	0,0			-	
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH	-	-	-	-	-	0,0	-		-	
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	-	-	-	-	-	0,0	-		-	
Renoveringspulje 2015	12,0	-	12,0	4,0	-	8,0	8,0		8,0	
HPFI	-	-	-	-	-	0,0			-	
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædi- rurgi)	-	-	-	-	-	0,0			-	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	68,3	240,6	4,1	244,6	145,5	3,3	95,8	95,8	0,0	95,8
Bornholms Hospital										
Lokal investeringsramme	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1		0,1	
Renoveringspulje 2015	-	-	-	-	-	0,0			-	
CEICAD	5,1	-	-	-	-	0,0			-	
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse		1,9		1,9			1,9	1,9	1,9	

Bornholms Hospital i alt	5,1	1,9	0,1	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Herlev og Gentofte Hospital										
Lokal investeringsramme	11,7	36,8	4,6	41,4	15,4	-	26,0	26,0		26,0
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådgighedsbeløb)	69,8	-0,0	-	0,0	-0,0	-	0,0	-		-
Projektering, udbud og licitation RS2		11,0	-	11,0	0,0	-	11,0	11,0		11,0
Entrepriser - Regional Sterilcentral		99,8	-	99,8	-12,2	-	112,0	112,0		112,0
Afbrydere til nødstrømsanlæg (lokal invest)		1,2	-	1,2	-0,0	-	1,2	1,2		1,2
Onkologisk ambulatorium		3,3	-	3,3	-0,0	-	3,3	3,3		3,3
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		1,9	-	1,9	-0,0	-	1,9	1,9		1,9
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg	28,0	4,0	2,1	1,9	0,0	-	1,9	1,9		1,9
Energibesparende foranstaltninger 2010		-	-	-	-	-	0,0			-
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		2,6	-	2,6	-	1,0	1,6	1,6		1,6
PET/CT scanner - fondsdonation		-15,7	-	-15,7	-2,3	-	-13,4	13,4		-13,4
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (HP) - lånefinansieres		-	-	-	-	-	0,0			-
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaf-		0,2	-	0,2	-0,0	-	0,2			0,2

tale om trafikale infrastruktur							0,2		
Solcelleanlæg bygning 5							0,0		
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling	7,9	-	7,9	7,2	-	0,7	0,7		0,7
Center for Fordybelse og Tro - Donation	-1,0	-	1,0	-1,0	-	0,0			-
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	-	-	-	-	-	0,0			-
HPFI	-	-	-	-	-	0,0			-
PET/CT scanner - investeringsbevilling	15,7	-	15,7	2,3	-	13,4	13,4		13,4
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiverydelser, byg- herrerådgivning samt øvrige omkostninger)	34,6	34,6	-	34,6	17,4	-	17,2	17,2	17,2
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	6,9	-	6,9	-2,9	-	9,8	9,8		9,8
SDCC - Fondsdonation	-34,6	-41,5	-	-41,5	-3,5	-	-38,0	38,0	-38,0
SDCC Forarbejder - Byggefelt	-	-	-	-	-	-	0,0		-
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	26,9	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0		-
SDCC Nedrivning af Arkade	4,1	-	4,1	-2,5	-	6,6	6,6		6,6
Skannere mv. - kræftforskning	19,0	-	19,0	19,0	-	0,0	-		-
Donation - kræftforskning	-19,0	-	-19,0	-17,4	-	-1,6	-1,6		-1,6
Energibesparende foranstaltninger 2010	-	-	-	-	-	0,0			-
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, inno- vative løsninger	-	-	-	-	-	0,0			-

Ramme til renoveringsprojekter 2012	-	-	-	-	-	-	0,0		-	
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	-	-	-	-	-	-	0,0		-	
Renovering af Sydfløjen	8,5	-	8,5	0,0	-	-	8,5	8,5	8,5	
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	-	-	-	-	-	-	0,0		-	
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi)	-	-	-	-	-	-	0,0		-	
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	-	-	-	-	-	-	0,0		-	
Anskaffelse af apparatur (central pulje)	3,5	-	3,5	-	-	-	3,5	3,5	3,5	
Herlev og Gentofte Hospital i alt	136,4	183,6	2,5	186,1	19,3	1,0	165,8	165,8	0,0	165,8
Nordsjællands Hospital										
Lokal investeringsramme	2,8	22,3	25,3	47,6	-	-0,0	47,6	47,6		47,6
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	-	-	-	-	-	-	0,0			-
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	-	-	-	-	-	-	0,0			-
Renoveringspulje 2015	-0,0	-	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0		-0,0
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	22,3	25,3	47,6	0,0	0,0	47,6	47,6	0,0	47,6
Amager og Hvidovre Hospital										

Lokal investeringsramme	13,4	16,0	0,5	16,5	-	0,0	16,5	16,5	16,5	
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,8	-	0,8	-	-	0,8	0,8	0,8	
Renoveringspulje 2015		-	-	-	-	-	0,0		-	
HPFI		-	-	-	-	-	0,0		-	
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	16,8	0,5	17,3	0,0	0,0	17,3	17,3	0,0	17,3
Rigshospitalet										
Lokal investeringsramme	18,7	27,1	35,8	62,9	0,000	-	62,9	62,9	62,9	
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	11,7	-	-	-	-	-	0,0		-	
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning		-	-	-	-	-	0,0		-	
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)		-	-	-	-	-	0,0		-	
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		-	-	-	-	-	0,0		-	
Damprørsprojekt på Rigshospitalet		-	-	-	-	-	0,0		-	
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - rådighedsbeløb	3,6	-	-	-	-	-	0,0		-	
Etablering af kølekapacitet		-	-	-	-	-	0,0		-	
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		0,6	-	0,6	0,281	-	0,3	0,3	0,3	
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		-	-	-	-	-	0,0		-	
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		-	-	-	-	-	0,0		-	

Fondsdonation investeringsbevilling		12,1	-	12,1	10,508	-	1,6	1,6	1,6
Renoveringspulje 2015		-	-	-	-	-	0,0		-
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger		-	-	-	-	-	0,0		-
Køb af grund		-	-	-	-	-	0,0		-
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		0,0	-	0,0	0,000	-	0,0		-
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		30,0	-	30,0	3,079	-	26,9	26,9	26,9
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		-	-	-	-	-	0,0		-
Etablering af nye brandspjæld		-	-	-	-	-	0,0		-
CEICAD	5,1	-	-	-	-	-	0,0		-
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger	13,1	12,0	10,5	22,5	0,233	-	22,3	22,3	22,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	23,3	137,0	17,8	154,8	12,733	-	142,1	142,1	142,1
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,000	-	0,0		-
Bygherrerådgivning N-hus	2,2	16,2	-	16,2	13,1	-	3,1	3,1	3,1
Totalrådgivning N-hus	21,5	31,4	-	31,4	7,9	-	23,5	23,5	23,5
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus		-	-	-	-	-	0,0		-
Udførsel Neurorehabilitering		120,8	-	120,8	119,6	-	1,2	1,2	1,2
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	120,3	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0		-
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		40,8	-		-11,7	-	36,5		36,5

			16,0	24,8				36,5		
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-10,5	-15,5	-	-15,5	-	-	-15,5	15,5		-15,5
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter	10,5	-	-	-	-	-	0,0			-
BørneRiget - rådighedsbeløb	24,5	0,1	-	0,1	0,1	-	0,0	-		-
Rigshospitalet i alt	217,7	412,6	48,1	460,7	155,9	0,0	304,8	304,8	0,0	304,8
Den Præhospitale Virksomhed										
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	14,5	16,1	-	-	16,1	16,1		16,1
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		5,0	-	5,0	5,0	-	0,0			-
Mobil behandlingsplads		6,4	-	6,4	-	-	6,4	6,4		6,4
Den Præhospitale Virksomhed i alt	1,6	13,0	14,5	27,5	5,0	0,0	22,5	22,5	0,0	22,5
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni										
Lokal investeringsramme		33,4	2,5	30,9	0,0	-	30,9	30,9		30,9
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	146,7	7,0	153,7	80,5	-	73,2	44,0	29,2	73,2
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,3	-	0,3	0,0	-	0,3	0,2	0,1	0,3
Implementering af Landspatientregistret					-	-	16,9			16,9

			16,9	16,9				16,9		
Ledelsesinformation på medicinering			2,0	2,0	-	-	2,0	2,0		2,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	180,4	23,3	203,7	80,5	0,0	123,2	93,9	29,3	123,2
Region Hovedstadens Apotek										
Lokal investeringsramme	3,7	5,6	-	5,6	-0,0	-	5,6	5,6		5,6
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		-	-	-	-	-	0,0			-
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6
Region Hovedstadens Psykiatri										
Lokal investeringsramme	6,1	10,2	-	10,2	7,2	-	3,0	3,0		3,0
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		58,8	-	58,8	10,0	-	48,8	48,8		48,8
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådgighedsbeløb)	3,6	-	-	-	-	-	0,0			-
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital		-	-	-	-	-	0,0			-
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		-	-	-	-	-	0,0			-
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	72,2	109,2	-	109,2	26,0	-	83,2	83,2		83,2
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer B2010-11 (etape 1)		-	-	-	-	-	0,0			-
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Trans-		-	-	-	-	-	0,0			-

kulturel Psykiatri										
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen	1,6	-	1,6	-	0,6	1,0	1,0			1,0
Forlig om miljøarbejder	2,7	-	2,7	0,6	-	2,1	2,1			2,1
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre	1,4	-	1,4	-	-0,0	1,4	1,4			1,4
Frederikssundsrokade	-	-	-	-	-	0,0				-
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus	0,9	-	0,9	-	0,0	0,9	0,9			0,9
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	7,3	-	7,3	0,6	-	6,7	6,7			6,7
Renoveringspulje 2015	8,0	-	8,0	-	-	8,0	8,0			8,0
Overfaldsalarm PC Glostrup	3,8	-	3,8	-	1,6	2,2	2,2			2,2
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	81,9	203,9	0,0	203,9	44,4	2,3	157,2	157,2	0,0	157,2
Center for ejendomme										
Lokal investeringsramme	55,9	16,0	39,9	-	-	39,9	39,9			39,9
Pulje 3 projekter		37,2	37,2	16,3	-	20,9	20,9			20,9
Isotopskorsten	14,5	-	14,5	2,5	-	12,0	12,0			12,0

SDCC Ombygninger	28,0	-	28,0	2,0	-	26,0	26,0	26,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	3,4	-	3,4	0,0	-	3,4	3,4	3,4
HPFI	10,1	-	10,1	9,9	-	0,2	0,2	0,2
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	1,2	-	1,2	-	-0,0	1,2	1,2	1,2
CEICAD	22,6	-	22,6	9,6	-	13,0	13,0	13,0
Energibesparende foranstaltninger 2010	5,2	-	5,2	4,2	-	1,0	1,0	1,0
HPFI	18,6	-	18,6	14,1	-	4,5	4,5	4,5
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	-	-	-	-	-	0,0		-
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	9,2	-	9,2	6,5	-	2,7	2,7	2,7
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	0,4	-	0,4	-	-	0,4	0,4	0,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,9	-	0,9	-	-	0,9	0,9	0,9
Renoveringspulje 2015	3,7	-	3,7	1,7	-	2,0	2,0	2,0
HPFI	11,2	-	11,2	7,2	-	4,0	4,0	4,0
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	11,8	-	11,8	4,8	-	7,0	7,0	7,0

Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger	6,4	-	6,4	4,4	-	2,0	2,0	2,0
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	8,9	-	8,9	7,0	-	1,9	1,9	1,9
Etablering af kølekapacitet	14,4	-	14,4	10,4	-	4,0	4,0	4,0
Forsyninger - rådighedsbeløb	18,2	-	18,2	18,2	-	0,0	-	-
Renoveringspulje 2015	11,8	-	11,8	6,8	-	5,0	5,0	5,0
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	0,4	-	0,4	0,3	-	0,1	0,1	0,1
Etablering af nye brandspjæld	10,5	-	10,5	5,8	-	4,7	4,7	4,7
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	4,0	-	4,0	3,0	-	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	-8,0	-	8,0	-8,0	-	0,0	-	-
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	-	10,0	10,0	10,0	-	0,0	-	-
Renoveringspuljen 2017	73,1	-	73,1	48,1	-	25,0	25,0	25,0
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	-	16,0	16,0	16,0	-	0,0	0,5	-
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	-	2,5	2,5	2,5	-	0,0	-	-

Center for Ejendomme i alt	0,0	389,2	49,7	438,9	236,8	0,0	202,2	202,7	0,0	202,2
Fælles projekter - sundhedsområdet										
Sund Fælles - Lokal investeringsramme (Logistik og Forsyning)		-	-	-	-	-	0,0			-
It/sundhedsplatform		28,5	-	28,5	-	-	28,5	28,5		28,5
Sundhedsplatform Steno			4,7	4,7	-	-	4,7	4,7		4,7
Øvrige It-investeringer	20,0	-	-	-	-	-	0,0			-
Anskaffelse af udstyr	40,0	16,8	14,9	1,9	-	-	1,9	1,9		1,9
Mobil behandlingsplads	6,4	-	-	-	-	-	0,0			-
Frasalgssomkostninger - Byggeret i parkeringshus		3,2	-	3,2	-	-	3,2	3,2		3,2
Indendørs skiltning		5,0	-	5,0	4,3	-	0,8		0,8	0,8
Udendørs skiltning	5,0	0,8	-	0,8	0,0	-	0,8		0,8	0,8
Lokal investeringsramme - Center for HR		2,0	-	2,0	-	-	2,0	2,0		2,0
Lokal investeringsramme - Steno Diabetes Center			16,0	16,0	-	-	16,0	16,0		16,0
Fondsindtægter - Steno Diabetes Center			-	-	-	-	-	-		-
Renoveringspulje	73,1	1,2	-	1,2	1,2	-	0,0			-
CHR - CAMES på Rigshospitalet		-	-	-	-	-	0,0			-

Kræftplan IV Indkøb af apparatur	59,9	-	59,9	0,0	-	59,9	59,9	59,9		
Rådighedsbeløb Etablering af særlige pladser i psykiatrien	31,5	14,0	17,5	17,5	-	0,0	-	-		
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	144,5	149,0	-24,2	124,8	23,1	0,0	101,7	100,2	1,6	101,7
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	725,3	1.818,8	143,9	1.962,7	710,4	6,6	1.245,7	1.215,4	30,9	1.243,8
Anlægsindtægter og tilskud										
Indtægter som følge af salg	-17,3	-17,3	-	-17,3	-	-	-17,3	17,3	-	-17,3
Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale)	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-64,4	-	-64,4	-	-	-	-64,4	64,4	-	-64,4
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen	-5,7	-	5,7	-	-	-	-5,7	-5,7	-	-5,7
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	-118,0	-251,0	-	251,0	-	-	-251,0	251,0	-	-251,0
Salgsindtægt - Byggeret i parkeringshus	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
LPR3 tilskud	-	16,9	-16,9	-	-	-	-16,9	16,9	-	-16,9
Sygehusmedicin tilskud	-	-2,0	-2,0	-	-	-	-2,0	-2,0	-	-2,0

Anlægsindtægter og tilskud i alt	-135,3	-338,3	-18,8	-357,1	0,0	0,0	-357,1	-357,1	0,0	-357,1
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	590,0	1.480,5	125,1	1.605,6	710,4	6,6	888,6	858,3	30,9	888,6
Den Sociale Virksomhed										
Lokal investeringsramme	25,0	24,9	-	24,9	14,9	-	10,0	10,0		10,0
Modernisering af Rønnegård - etape 2		14,7	-	14,7	12,2	-	2,5	2,5		2,5
Køb af Skansegården		32,3	-	32,3	-	0,1	32,2	32,2		32,2
Køb af areal ved Kamager		0,2	-	0,2	-	-	0,2	0,2		0,2
Køb af areal ved Bredegård (internt lån)		-	-	-	-	-	0,0	-		-
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	72,2	0,0	72,2	27,2	0,1	44,9	44,9	0,0	44,9
Samlet investeringsramme	615,0	1.552,7	125,1	1677,7	737,6	6,7	933,5	903,2	30,9	933,5

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og Finansiering

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.599,5	-5.324,8	0,0	-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	-30.214,3	0,0	-30.214,3	-30.214,3	0,0
I alt	-35.869,1	-35.969,0	0,0	-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 november 2017 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,1 mia. kr. mod budgetteret til 3,4 mia. kr. i det vedtagne budget. Der er 1,0 mia. kr. i deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsmidler og lejemaaldeponering. Det vil sige samlet 4,1 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,5 % p.a.

Den langfristede gæld som forrentes udgør godt 4,7 mia. kr. og den samlet forrentningsprocent udgør godt 0,6 % p.a. Den langfristede gæld for 2017 fordeler sig med 64 % til fast rente og 36 % med variabel forrentning.

RENTEUDGIFTER OG – INDTÆGTER

Nettorenteudgiften i 2017 forventes at blive -26,0 mio. kr. svarende til en forbedring på 14,2 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2017.

Renter

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-27,2	-35,0	-10,0	-45,0	-45,0	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	-2,7	-7,0	-7,0	0,0
Renteindtægter	-36,6	-47,8	-12,7	-60,5	-60,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	9,0	8,0	-1,0	7,0	7,0	0,0
Renter af langfristet gæld	52,6	28,5	-0,3	28,2	28,2	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsprojekter	2,9	-0,5	-0,2	-0,7	-0,7	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	64,5	36,0	-1,5	34,5	34,5	0,0
Renter m.v. i alt	27,9	-11,8	-14,2	-26,0	-26,0	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver forventes nu at udgøre 45 mio. kr. i 2017. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,5 % p.a. Årsagen til de stigende renteindtægter skyldes især at obligationsrenten er faldet hen over året og dermed har resulteret i kursgevinster. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2017 på 3,1 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,6 % men med 1,6 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen m.v.

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

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 7,0 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 1,1 mio. kr. og 5,9 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,7 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes nu til en udgift på 7,0 mio. kr. svarende til en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til 3 økonomirapport 2017. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger samt renter vedrørende leasingudgifterne på godt 1 mio.kr.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 27,5 mio. kr. mod forudsat 28 mio. kr. i 3. økonomirapport 2017. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,6 % p.a. for hele låneporteføljen for 2017. Den variable rente er fortsat meget lav i øjeblikket. Den variable rente til og med medio november 2017 er negativ for regionenes variable forrentet lån.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab. Der er p.t registreret en renteindtægt på samlet 10 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 til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 5,7 mio. kr. Der er en indtægt på regionaludvikling på - 0,8 mio. kr. og en indtægt på - 30,7 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 1.617,7 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 1.392,9 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
<u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u>	
Driftsbudget	-547,3
Sundhedsområdet	-562,4
Social- og specialundervisningsområdet	9,2
Regional udvikling	2,0
Administration	3,9
Investeringsbudget	-836,0
Kvalitetsfondsmidler	101,7
Sundhedsområdet øvrigt	-890,5
Social- og specialundervisningsområdet	-47,2
Finansielle budgetposter	120,8
Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2017	-1.262,5
<u>Ændringer i 4. økonomirapport 2017</u>	
Driftsbudget	734,6
Sundhedsområdet	702,3
Social- og specialundervisningsområdet	1,2
Regional udvikling	-0,8
Administration	31,9
Investeringsbudget	844,6
Kvalitetsfondsmidler	225,4
Sundhedsområdet øvrigt	592,0
Social- og specialundervisningsområdet	27,3
Ændring i finansielle budgetposter	38,5
Renter	14,2
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	69,6
Låneoptagelse	-45,3
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2017	1.617,7
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	1.392,9

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2016, og ved 1., 2. og 3. 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender ¹	-1.681,0	-1.579,3	-69,6	-1.648,9	-1.353,9	0,0
Langfristede tilgodehavender	151,4	45,4	0,0	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	-1.185,3	-69,6	-1.254,9	-959,9	0,0
Afdrag	425,3	427,6	0,0	427,6	427,6	0,0
Lånoptagelse	-226,9	-206,0	45,3	-160,7	-160,7	0,0
Nettoafdrag	198,4	221,6	45,3	266,9	266,9	0,0
Finansiering i alt	-982,6	-963,7	-24,3	-988,0	-693,0	0,0

1) Mellemlægning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer på 295 mio. kr.

2) Kvalitetsfonden inkl. renter.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE OG LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2017. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 1.353,9 mio. kr. i 2017 svarende til et mindreforbrug på 225,4 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2017.

Herudover er der rent finansielt/ likviditetsmæssigt to forhold som - alt andet lige - vil forbedre ultimo likviditeten i forhold til 3. økonomirapport.

Efterregulering af manglende momsindtægter vedrørende privathospitaler for årene 2014 - 2016 medfører en forbedring af egenkapitalen med i alt omkring 66 mio.kr. Der er indarbejdet en tilsvarende forbedring i driften på 22 mio. kr. vedr. sygehusbehandling udenfor regionen.

Finansieringsomlægning fra Kommunalt aktivitetsafhængigbidrag til bloktilskud giver en likviditetsforbedring svarende til ca. 229 mio.kr. Idet de omlagte indtægter til bloktilskud indgår likviditetsmæssigt i år, hvorimod det kommunale tilskud er likviditetsforskuet 2 måneder. Samlet set resulterer det i en likviditetsforbedring på 295 mio. kr. ultimo 2017.

Deponeringer vedrørende lejemål er uændret i forhold til 3. økonomirapport 2017.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	-1.579,3	225,4	-1.353,9	-1.353,9	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekter	465,1	1.014,1	-203,5	810,6	810,6	0,0
Låneoptagelse vedr. 2016 - udbetalt primo 2017	0,0	263,1	0,0	263,1	263,1	0,0
Låneoptagelse 2017	772,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energilån	45,0	28,6	17,2	45,8	45,8	0,0
Rentetilskrivning	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Ultimo året	0,0	309,4	39,1	348,5	348,5	0,0
Statslig finansiering	-465,1	-1.014,1	203,5	-810,6	-810,6	0,0
Regional finansiering	-1.215,9	-565,2	21,9	-543,3	-543,3	0,0
Finansiering i alt	-1.681,0	-1.579,3	225,4	-1.353,9	-1.353,9	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.

Ved udgangen af 2017 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 4.489,5 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 2.683,9 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 1.490 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 1.193,9 mio. kr.

AFDRAG PÅ LÅN OG LÅNOPTAGELSE

I forhold til 3. økonomirapport er der en nettoændring på 45,3 mio. kr. vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger. Der var i 3. økonomirapport forudsat et forbrug på projekterne på 82,8 mio. kr.

Der skønnes et forbrug vedrørende energiprojekterne på 37,5 mio. kr. for 2017. Der er et faktisk forbrug medio november på godt 25 mio. kr.

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

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-4.549,8	-4.532,0	0,0	-4.532,0	-4.532,0	0,0
Afdrag	425,3	427,6	0,0	427,6	427,6	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-205,0	-123,2	0,0	-123,2	-123,2	0,0
Lånoptagelse energipulje	-21,9	-82,8	45,3	-37,5	-37,5	0,0
Afdrag og lånoptagelse	198,4	221,6	45,3	266,9	266,9	0,0
Langfristet gæld ultimo året¹	-4.351,4	-4.310,4	45,3	-4.265,1	-4.265,1	0,0

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

LÅN VEDRØRENDE KVALITETSFONDSPROJEKTERNE

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofil af den 29. september 2017.

Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i 4. kvartal 2017. Der forventes et energilån til Herlev projektet med 45,6 mio. kr. ultimo regnskabsåret 2017.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2017-priser	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	419,6
Energilån Herlev Hospital	45,8
Lånoptagelser	45,8
Langfristet gæld ultimo året	465,4

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 Kommuneleasingstal medio november 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	201,0	56,0
Sundhedsplatform	436,1	217,7	-218,4
Sterilcentraler	84,8	204,1	119,3
OPP- projekter	8,4	200,0	191,6
I alt	674,3	822,8	148,5