

Region Hovedstaden

REGION

1. økonomirapport 2018

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING..... 3

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER.....16

2.1 Amager og Hvidovre Hospital	18
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	19
2.3 Bornholms Hospital	20
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	21
2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen	23
2.5 Nordsjællands Hospital.....	25
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	26
2.7 Rigshospitalet.....	28
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab	29
2.9 Region Hovedstadens Apotek	30
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni	31
2.11 Center for HR	32
2.12 Center for Ejendomme	33
2.13 Sygehusbehandling uden for Regionen	34
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.	35
2.15 Praksisområdet	43
2.16 Social- og specialundervisningsområdet	45
2.17 Regional Udvikling.....	48
2.17.1 Kollektiv trafik	50
2.17.2 Erhvervsudvikling	51
2.17.3 Miljøområdet	52
2.17.4 Øvrig regional udvikling	53
2.18 Administration	54

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET.....56

Kvalitetsfondsprojekter	56
Øvrige projekter	60

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER.....67

4.1 Indtægter til sundhed	67
4.2 Finansielle poster	67

Kapitel 1: Sammenfatning

Indledning

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 1. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i marts 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.

Prognoserne for 2018 er udarbejdet på baggrund af det forventede regnskab for 2017 og forventningerne til 2018 med udgangspunkt i forbruget for januar måned. Prognoserne er derfor generelt behæftet med en vis usikkerhed.

Økonomirapporten består af fire dele, hvor nærværende er første del. Anden del hedder "1. økonomirapport 2018 – Bilag 2" og indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer. Tredje del hedder "Genbevillingsgrundlag 2018" og indeholder overblik over alle genbevillinger fra 2017 til 2018. I bilag 4 redegøres for forslag vedr. udmøntning af midler til nye behandlinger.

Som led i indsatsen for at gøre økonomirapporten mere læsevenlig er der i denne rapport bl.a. indarbejdet et nyt afsnit vedr. aktivitet og sammenfatningen er generelt forkortet. Der er endvidere anvendt tekstboks til at uddybe udvalgte begreber.

Overblik, Sundhed

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

Status pr. marts måned er, at regionen på en række modsatrettede poster samlet set forventer at bruge 9 mio. kr. mere end budgetteret. Der forventes bl.a. merudgifter vedr. praksisområdet og medicin på hospitaler mens der forventes mindredgifter vedr. momsafregning af patienter på private hospitaler og respiratorpatienter.

Udgiftsloftet, der er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2018, udgør 35.410 mio. kr., og forventes overholdt.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne – på baggrund af tidsforskydninger i de seneste år – at overstige det aftalte niveau for 2018 på 754,6 mio. kr. vedr. sundhedsområdet. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning.

Den primære udfordring i 2018 bliver fortsat hospitalernes aktivitet, som har været reduceret i en længere periode i kølvandet på implementering af Sundhedsplatformen. Dette har potentielt konsekvenser både i forhold til statslig finansiering, kommunal medfinansiering og indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner.

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

NYE DISPOSITIONER

I forbindelse med 4. økonomirapport 2017 blev der truffet beslutning om følgende dispositioner vedr. 2018:

- Etablering af garantiafdelinger – 20 mio. kr.
- Lægesekretærer – 22 mio. kr.
- Videreførelse af bæltefrie afsnit i psykiatrien – 5 mio. kr.

Midlerne udmøntes teknisk i forbindelse med nærværende økonomirapport.

Særligt vedr. garantiafdelingerne kan det oplyses, at midlerne er udmøntet til etablering af i alt 5 garantiafdelinger inden for neurologi, kardiologi, ortopædkirurgi, radiologi samt Øre-, næse og halskirurgi. Alle afdelingerne går i drift i løbet af april og maj 2018 og de 5 afdelinger opfylder alle præmissen om, at prisen ikke må overstige referencepriser i private tilbud.

Der er afsøgt muligheder for etablering af garantiafdeling vedr. kirurgi, men omkostningerne ved denne overstiger udgifterne til behandling på private hospitaler. Det høje omkostningsniveau skyldes bl.a. at den fysiske kapacitet på Amager og Hvidovre Hospital er så presset at eventuel meraktivitet må gennemføres i weekenden. Garantiafdeling vedr. kirurgi er derfor udgået af forslaget og midlerne anvendes til behandling af patienter på de øvrige garantiafdelinger.

I overensstemmelse med regionens takststyringsmodel er hospitalernes indtægtsbudgetter for 2018 vedr. fremmede patienter justeret svarende til 2017-niveauet. På baggrund af væsentlig samlet mindreaktivitet i 2017 udgør justeringen en samlet udgift på i alt 230 mio. kr. Dette er dels finansieret af den budgetterede buffer vedr. mindreindtægter på 90 mio. kr. og dels fremrykkede medicinindkøb på 170 mio. kr., som blev gennemført i slutningen af 2017. Dermed resterer 30 mio. kr. af midlerne vedr. fremrykket medicinindkøb.

Det foreslås, at der udmøntes følgende midler til kapacitetsudvidelser og renovering:

- Etablering af ECMO-behandling (akut behandling af patienter med hjerte- og lungesvigt) på Rigshospitalet inden for en ramme på op til 20 mio. kr.
- Øget kapacitet vedr. trombektomi inden for en ramme på op til 10 mio. kr.
Trombektomi er et kirurgisk indgreb, hvor en blodprop i hjernen enten fjernes eller opløses.

- Øget kapacitet vedr. mammografi/brystkræftscreening på Rigshospitalet inden for en ramme på op til 5 mio. kr.
- Øget kapacitet vedr. fødsler inden for en ramme på op til 10 mio. kr.
- Øget kapacitet vedr. psykoterapeutiske ambulatorier, hvor der behandles patienter med angst, OCD, depression, PTSD, personlighedsforstyrrelser og AdHd – 4 mio. kr.
- Samling af neurologiske funktioner på Rigshospitalets to matrikler, 10 mio. kr. (engangsmidler)
- Renovering af facader, overflader og patientnære områder på hospitalerne, 15 mio. kr. (engangsmidler)
- Udskiftning af alarmsystemer i psykiatrien, 5 mio. kr. (engangsmidler)

I forbindelse med 1. økonomirapport foreslås endvidere udmøntet i alt 26 mio. kr. til nye behandlinger herunder udredning og behandling af søvnapnø, analyser vedr. lymfekræft og neuromonitoring. Dette er uddybet i bilag 4.

Ud over ovennævnte dispositioner er der i forbindelse med 1. økonomirapport indarbejdet en række overvejende tekniske korrektioner i budgettet. Samtlige korrektioner fremgår af oversigterne i bilag 2.

HOSPITALER OG PSYKIATRI

Hospitalerne og psykiatrien har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling, som implementeringen af Sundhedsplatformen indebærer.

Hospitalerne forventer samlet set et mindreforbrug på ca. 98 mio. kr.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventes et mindreforbrug på ca. 98 mio. kr. primært vedr. opsparring til flytninger og opfyldelse af effektiviseringskravet i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne.

Bornholms Hospital viderefører underskud på 6,7 mio. kr. fra 2017, som skal afdrages over tre år. Dette giver hospitalet nogle opgaver, som skal løses i budget 2018. Bornholms Hospital forventer at opnå balance.

Alle øvrige hospitaler forventer balance.

Den forventede afvigelse på 98 mio. kr. indgår ikke i den samlede prognose for regionens økonomi idet midlerne forudsættes overført til næste budgetår.

AKTIVITET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

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

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

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

Resultatet i 2017:

I forbindelse med 4. økonomirapport 2017 blev den forventede produktion i 2017 vurderet i forhold til aktivitetsbudgettet og indtjening af den statslige aktivitetspulje samt indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner. Der blev på det tidspunkt forventet en mindreproduktion i forhold til hospitalernes præstationsbudget på ca. 1,4 mia.

DRG kr., hvilket ville medføre, at der ikke skete optjening af statslig aktivitetspulje svarende til et tab på 430 mio. kr. Derudover skønnedes mindreindtægter vedr. patienter fra andre regioner på ca. 300 mio. kr.

En vedvarende indsats vedr. registrering og politisk prioritering af bl.a. 30 mio. kr. i efteråret 2017 til udvikling af sundhedsplatformen, har medført væsentlige forbedringer. Der forventes nu optjent ca. 300 mio. kr. af den statslige aktivitetspulje, hvorved tabet reduceres til ca. 130 mio. kr. I dette tal indgår dog væsentlig usikkerhed idet der afventes ministeriets tilbagemelding vedr. korrektioner grundet omlægning af behandlinger (baselinekorrektioner). Mindreindtægterne er forbedret til ca. 230 mio. kr. Der pågår fortsat arbejde med løsning af tekniske udfordringer og registrering.

Udviklingen er opsummeret i nedenstående tabel:

Økonomiske konsekvenser af mindreaktivitet 2017 (mio. kr.)	Forventning ved 4. ØR 2017	Aktuel forventning	Forbedring
Statslig aktivitetspulje	-430	-130	300
Indtægter (udenregionale ptt.)	-300	-230	70
I alt	- 730	- 360	370

Samlet er de økonomiske konsekvenser vedr. mindreaktiviteten i 2017 således forbedret med 370 mio. kr. siden 4. økonomirapport 2017.

Forventninger til 2018:

Hospitalerne er i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen fortsat udfordret med hensyn til opnåelse af aktivitetsmålene og der er usikkerhed om aktivitetsniveauet. Dette medfører usikkerhed vedrørende indtægter fra behandling af patienter fra andre regioner, samt finansiering fra det statslige aktivitetsafhængige bidrag. Der arbejdes intensivt på at sikre øget aktivitet og korrekt registrering af gennemførte behandlinger.

Samlet regional aktivitet

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

En sygehusudskrivning er en udskrivning af en indlagt patient fra et hospital. En overflytning mellem to afdelinger på samme hospital tælles ikke med og betegnes i stedet som en afdelingsudskrivning.

Et ambulant besøg er en konsultation på et hospital uden indlæggelse.

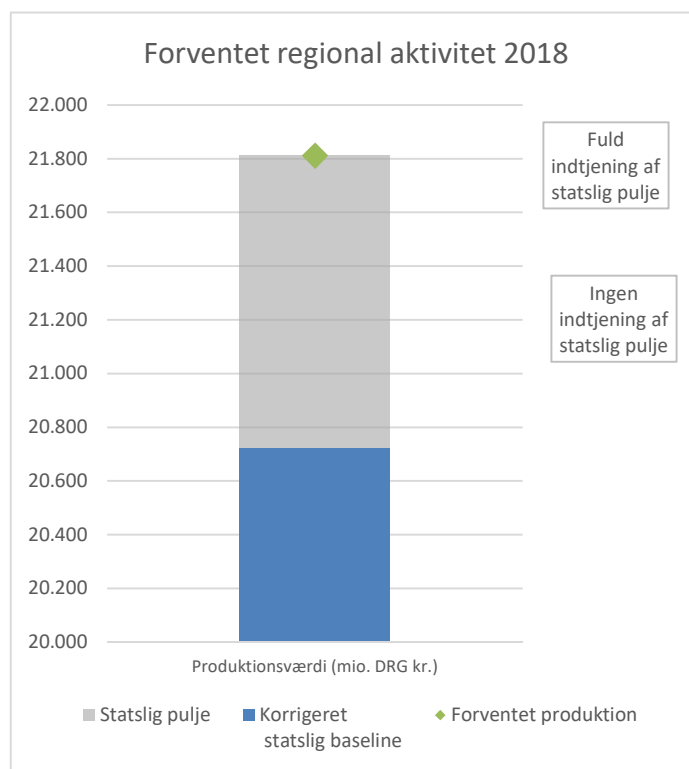
DRG-taksterne udtrykker de landgensnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (sygdomsgruppe). Den samlede produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den summerede værdi af alle ydede patientbehandlinger (sygehusudskrivinger og ambulante besøg).

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

Der foreligger endnu ikke konkrete prognoser eller statslig baseline vedr. regionens samlede aktivitet i 2018. På baggrund af den positive udvikling i slutningen af 2017 og den fortsatte indsats vedr. aktivitet og registrering forventes foreløbig aktivitet svarende til fuld udmøntning af den statslige aktivitetspulje.

Den samlede produktion – inkl. korrektioner for omlægning af behandling – forventes at ligge ca. 1.089 mio. DRG kr. over den statslige baseline, svarende til det niveau som er påkrævet for at sikre fuld udmøntning af den statslige pulje på 436 mio. kr.

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



Hospitalernes aktivitet

I forbindelse med overgangen til nyt takstsystem (DRG 2018) pågår der afklaring af afgrænsninger m.v. Hospitalernes præstationsbudgetter indarbejdes frem mod 2. økonomirapport.

Overblik, øvrige områder

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

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

Afviigelser fra budget på sundhedsområdet

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

Samlet viser prognosen et merforbrug i forhold til budgettet på 9 mio. kr., svarende til balance.

Prognose, sundhedsområdet 2018

Afviigelse

Mio. kr., 2018-priser	1. økonomirapport
Praksisområdet medicintilskud	-10
Praksisområdet eksklusiv medicin	35
Praksisområdet i alt	25
Sygehusbehandling uden for regionen	25
Medicin på hospitaler	30
Hjemmeboende respiratorpatienter	-20
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2018 til 2017	-170
Mindreindtægter	140
Fremrykket indkøb af lagervarer og indfrielse af lokal leasinggæld 2017	-6
Diabetesbehandling, insulinpumper	15
Øvrige områder	-15
Fælles driftsudgifter m.v.	-26
Center for IMT	0
Center for HR	-15
Administration	0
I alt	9
Etablering af garantiafdelinger	20
Lægesekretærstillinger	22
Videreførelse af bæltefrie afsnit i psykiatrien	5
Finansiering via momsafregning og indfrielse af lokal leasing 2017	-47
Udgiftspres og dispositioner i alt	0
Resultat	9

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

PRAKSISOMRÅDET

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på ca. 25 mio. kr.

Prognosen bygger på et merforbrug på 35 mio. kr. på praksisområdet, eksklusiv medicin og et mindre forbrug end forudsat i budgettet på 10 mio. kr. vedrørende medicintilskud.

De forventede merudgifter vedrører især almen lægehjælp og speciallægeområdet samt andre delområder. Udgiftspreset skyldes bl.a. øget aktivitet som følge af demografiudviklingen og stigende udgifter til ernæringspræparater og tilhørende remedier.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til fald i udgiften til nervemedicin og udløb af en række patenter.

Området er i øvrigt kendetegnet af ny overenskomst vedr. praktiserende læger, hvor patienter med diabetes 2 og KOL fremadrettet skal varetages af egen læge i stedet for hospitalerne. Omlægningerne kan medføre øget prognoseusikkerhed i overgangsfasen.

SYGEHUSBEHANDLING UDENFOR REGIONEN

På baggrund af regnskabsresultatet 2017 og forbruget i de første 2 måneder af 2018 forventes et merforbrug på 25 mio. idet der er indregnet forventede besparelser som følge af etableringen af garantiafdelinger i løbet af 2. kvartal 2018.

FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.

Som det fremgår af oversigten ovenfor forventes et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr. under "Fælles driftsudgifter m.v.". Området består af en række delområder hvoraf nedenstående afvigelser kan fremhæves.

Medicin på hospitaler

Der er konstateret en vækst i medicinudgifter overvejende vedr. særlige områder på Rigshospitalet, som ligger ud over de afsatte budgetpuljer. Samlet ventes et merforbrug på 30 mio. kr.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der er afsat 343 mio. kr. til løn til hjælpere i forbindelse med respiratorbehandling i hjemmet. I 2018 ventes et reduceret antal patienter i ordningen med besparelser på ca. 20 mio. kr. til følge.

Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2018 til 2017 og mindreindtægter

Der blev i 2017 truffet beslutning om fremrykket indkøb af medicin for 170 mio. kr. Beløbet aflaster budgettet i 2018 med et tilsvarende beløb. I forbindelse med tilpasning af indtægtsbudgetter svarende til regnskabet for 2017 (mindreindtægter på i alt 230 mio. kr.) er der anvendt 140 mio. kr. af disse midler samt budgetteret pulje vedr. mindreindtægter på 90 mio. kr. Dermed resterer netto 30 mio. kr. af midlerne vedr. fremrykket medicinindkøb, som indgår i den samlede prognose.

Afvigelserne vedr. fælles driftsudgifter er beskrevet nærmere i kapitel 2.

UDGIFTSPRES OG DISPOSITIONER

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

Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 1. 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 omplaceringer fra især hospitaler til Center for Ejendomme.

Overførsler til 2018

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2017 til 2018, hvor der søges genbevilget i alt netto 766,6 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2018-priser	Overførsler 2017-2018
Hospitaler	489,3
Amager og Hvidovre Hospital	27,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	133,6
Bornholms Hospital	0,8
Herlev og Gentofte Hospital	25,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	6,8
Nordsjællands Hospital	46,9
Region Hovedstadens Psykiatri	71,3
Rigshospitalet	177,4
Sundhedsområdet, fælles	240,9
Region Hovedstadens Akutberedskab	17,6
Region Hovedstadens Apotek	-17,1
Center for IT, Medico og Telefoni	11,2
Center for HR	13,8
Center for Ejendomme	10,1
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	205,4
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	23,3
Sundhedsområdet	23,3
Sundhed i alt	753,6
Social- og specialundervisningsområdet	12,3
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,2
Regional- og socialområdet i alt	13,5
Region Hovedstaden i alt	766,6

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 185,7 mio. kr. primo 2018, hvilket er en stigning på 7,8 mio. kr. i forhold til primo 2017.

Ud over ovenstående overføres netto 66,6 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

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

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 1. 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 vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2018 udgjorde 2.158,1 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 204,3 der er sammensat hovedsageligt af mindreforbrug for 2017 for de seks kvalitetsfondsfinansierede byggeprojekter for samlet 1.336 mio. kr., samt -1.335,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2018, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2018 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2018. Det korrigerede budget udgør herefter 2.362,4 mio. kr.

Øvrige projekter

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2017 til 2018, hvor der søges genbevilget i alt netto 700,5 mio. kr., jf. tabellen nedenfor. Projekterne indbefatter øvrigt anlæg, satspuljer og den lokale investeringsramme.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2018-priser	Overførsler 2017-2018
Hospitaler	416,8
Amager og Hvidovre Hospital	2,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	156,5
Bornholms Hospital	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	6,3
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0
Nordsjællands Hospital	26,8
Region Hovedstadens Psykiatri	10,9
Rigshospitalet	213,9
Sundhedsområdet, fælles	427,7
Region Hovedstadens Akutberedskab	10,8
Region Hovedstadens Apotek	2,8
Center for IT, Medico og Telefoni	99,9
Center for HR	0,0
Center for Ejendomme	232,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	81,8
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	-165,5
Sundhedsområdet	-165,5
Sundhed i alt	678,9
Social- og specialundervisningsområdet	29,8
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-8,2
Regional- og socialområdet i alt	21,6
Region Hovedstaden i alt	700,5

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør før 1. økonomirapport 762,3 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en forhøjelse på 779,6 mio. kr., hovedsageligt i form af overførsler, jf. ovenfor.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.521,2 mio. kr.

I ovenstående indgår, at investeringsbudgettet er forhøjet med netto 66,6 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og investeringsrammer. Dette er beskrevet yderligere i kapitel 3: Investeringsbudget.

Eksterne midler (forskningsmidler)

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af opsparingen af ubrugte eksterne midler, især forskningsmidler fra 2017. Der søges om genbevilling på i alt 1.656,6 mio. kr. vedrørende ubrugte eksterne midler.

Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

I det følgende redegør administrationen for regionens standardiserede indberetning til staten, som vil blive foretaget på baggrund af 1. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året - forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks), der er aftalt med regeringen. Region Hovedstaden forventer at overholde udgiftsloftet, såfremt regionsrådet beslutter administrationens anbefalinger til dispositioner, som nævnt ovenfor.

STANDARDISERET ØKONOMI-OPFØLGNING, DRIFT

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2017, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2019.

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

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

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

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

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2018 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2019	Årsresultat 2018 med overførsel til 2019	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	35.410,8	35.951,7	-541,0	35.410,8	0,0
Sygehusvæsen	25.516,6	25.934,1	-351,1	25.583,0	66,4
Diverse udgifter og indtægter	2.523,4	2.482,8	-173,0	2.309,8	-213,6
Praksis	6.681,6	6.766,5	0,0	6.766,5	84,9
heraf medicin på praksisområdet	1.580,5	1.571,7	0,0	1.571,7	-8,8
Andel af fælles formål og administration	689,3	768,3	-16,8	751,6	62,3
Regional udvikling i alt	976,7	979,0	-2,2	976,7	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	18,4	20,7	-2,2	18,4	0,0

1) 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 2018 mellem regeringen og Danske Regioner, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2018 på 541 mio. kr. til genbevilling i 2019. Dette er uddybet i tabel nedenfor.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2018

Mio. kr., 2018-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2018	35.410	
Vedtaget budget 2018		35.410
Korrektioner ift. udgiftsloft 2018		
Overførsel fra 2017		753
3. økonomirapport 2017		0
4. økonomirapport 2017		0
1. økonomirapport 2018		-67
2. økonomirapport 2018		-53
3. økonomirapport 2018		-45
4. økonomirapport 2018		-99
Overførsel til investeringsbudgettet i 2018		-264
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		43
Mindreforbrug i 2018		9
Mindreindtægter		0
Etablering af garantiafdelinger		20
Lægesekretærstillinger		22
Videreførelse af bæltefrie afsnit i psykiatrien		5
Finansiering via momsafregning m.v.		-47
Dispositioner i alt		0
Overførsel til 2019		-541
I alt	35.410	35.410

Der er et udgiftsloft på 35.410 mio. kr., der svarer til regionens andel af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2018.

Udgiftsloftet belastes med 753 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2017 til 2018.

Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsettelse af driftsbudgettet med ca. 264 mio. kr. Omvendt forventes det at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 43 mio. kr. hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et merforbrug på 9 mio. kr. før dispositioner.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel af 541 mio. kr.

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, ANLÆG

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

Bruttoanlægsudgifter

	Vedtaget	Udnyttet bevilling fra 2017	Andre tillægs- bevillinger	Nyt	Forventet overførsel	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	overført til 2018		budget	til 2019	årsresultat
Sundhedsområdet	3.160,9	960,1	262,7	4.383,7	-1.018,5	3.365,2
heraf kvalitetsfondsprojekter	2.158,1	0,0	204,3	2.362,4	0,0	2.362,4
heraf øvrige projekter	1.002,8	960,1	58,4	2.021,3	-1.018,5	1.002,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	3.160,9	960,1	262,7	4.383,7	-1.018,5	3.365,2

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

For så vidt angår bruttoanlægsudgifter et det vedrørende sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget.

Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 1. kvartal, jf. økonomiaftalen.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaler	20.597,4	20.652,8	1.019,8	21.672,6	21.672,6	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.634,7	2.634,0	66,8	2.700,8	2.700,8	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.065,3	2.065,1	192,6	2.257,6	2.257,6	0,0
Bornholms Hospital	392,9	401,4	3,8	405,2	405,2	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.313,4	4.358,7	69,7	4.428,4	4.428,4	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	61,1	76,3	17,8	94,1	94,1	0,0
Nordsjællands Hospital	2.271,1	2.277,1	83,2	2.360,4	2.360,4	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.982,6	2.980,0	77,1	3.057,2	3.057,2	0,0
Rigshospitalet	5.876,2	5.860,2	508,7	6.368,9	6.368,9	0,0
Sundhedsområdet, fælles	7.442,5	7.337,2	-456,9	6.880,3	6.864,3	-16,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	757,0	756,4	17,6	774,0	774,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	72,8	-99,4	-23,4	-122,8	-122,8	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.518,9	1.517,6	-67,2	1.450,4	1.450,4	0,0
Center for HR	1.004,4	997,0	20,8	1.017,7	1.002,7	-15,0
Center for Ejendomme	1.240,1	1.235,0	67,6	1.302,6	1.302,6	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	980,1	978,3	-54,1	924,2	949,2	25,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.869,2	1.952,3	-418,1	1.534,2	1.508,2	-26,0
Praksisområdet	6.681,6	6.673,9	67,9	6.741,9	6.766,5	24,6
Praksisområdet	6.681,6	6.673,9	67,9	6.741,9	6.766,5	24,6
Social- og specialundervisningsområdet	-46,1	-46,1	9,3	-36,9	-36,9	0,0
Den Sociale Virksomhed	-46,1	-46,1	9,3	-36,9	-36,9	0,0
Regional udvikling	958,3	958,3	0,0	958,3	958,3	0,0
Kollektiv trafik	501,3	501,3	0,0	501,3	501,3	0,0
Erhvervsudvikling	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Miljøområdet	139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0
Øvrig regional udvikling	198,0	198,0	0,0	198,0	198,0	0,0
Administration	723,5	781,2	29,9	811,1	811,1	0,0
Sundhedsområdet	689,3	744,3	28,4	772,7	772,7	0,0
Socialområdet	15,8	17,0	0,7	17,7	17,7	0,0
Regional udvikling	18,4	19,9	0,8	20,7	20,7	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	36.357,1	36.357,4	669,9	37.027,3	37.035,9	8,6
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	2.158,1	2.153,9	208,5	2.362,4	2.362,4	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	737,3	709,9	756,6	1.466,4	1.466,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	29,8	54,8	54,8	0,0
Investeringer i alt	2.920,4	2.888,8	994,8	3.883,6	3.883,6	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	39.277,6	39.246,2	1.664,8	40.910,9	40.919,6	8,6
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-36.522,4	-36.522,4	0,0	-36.522,4	-36.522,4	0,0
Finansiering, regional udvikling	-976,8	-976,8	0,0	-976,8	-976,8	0,0
Renter	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.710,4	-1.706,2	-208,5	-1.914,7	-1.914,7	0,0
Afdrag på lån	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Låneoptagelse	-149,6	-149,6	-43,0	-192,6	-192,6	0,0
Finansiering i alt	-38.687,3	-38.683,1	-251,5	-38.934,6	-38.934,6	0,0
Likviditetstræk¹	-590,3	-563,1	-1.413,3	-1.976,4	-1.985,0	-8,6

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2018-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	21.672,6	1.059,7	22.732,3	110,7
Amager og Hvidovre Hospital	2.700,8	176,5	2.877,3	16,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.257,6	80,4	2.338,1	3,4
Bornholms Hospital	405,2	26,3	431,5	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.428,4	264,7	4.693,2	27,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	94,1	0,0	94,1	0,0
Nordsjællands Hospital	2.360,4	117,9	2.478,3	29,6
Region Hovedstadens Psykiatri	3.057,2	74,7	3.131,8	15,6
Rigshospitalet	6.368,9	319,1	6.688,0	18,7
Sundhedsområdet, fælles	6.880,3	371,2	7.251,5	142,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	774,0	5,3	779,4	1,6
Region Hovedstadens Apotek	-122,8	216,9	94,1	6,5
Center for IT, Medico og Telefoni	1.450,4	66,2	1.516,6	75,0
Center for HR	1.017,7	2,6	1.020,3	0,0
Center for Ejendomme	1.302,6	5,0	1.307,5	59,1
Sygehusbehandling uden for regionen	924,2	0,0	924,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.534,2	75,2	1.609,5	0,0
Praksisområdet	6.741,9	0,0	6.741,9	0,0
Praksisområdet	6.741,9	0,0	6.741,9	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-36,9	38,8	1,9	54,8
Den Sociale Virksomhed	-36,9	38,8	1,9	54,8
Regional udvikling	958,3	0,3	958,6	0,0
Kollektiv trafik	501,3	0,0	501,3	0,0
Erhvervsudvikling	119,8	0,0	119,8	0,0
Miljøområdet	139,2	0,3	139,5	0,0
Øvrig regional udvikling	198,0	0,0	198,0	0,0
Administration	811,1	-237,1	574,0	0,0
Sundhedsområdet	772,7	-225,8	546,9	0,0
Socialområdet	17,7	-5,2	12,5	0,0
Regional udvikling	20,7	-6,0	14,6	0,0
Driftsvirksomhed i alt	37.027,3	1.232,9	38.260,2	307,6

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.150,4	2.149,1	10,4	2.159,4	2.159,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	674,1	674,2	15,6	689,8	689,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.824,5	2.823,2	25,9	2.849,2	2.849,2	0,0
Indtægter	-189,8	-189,3	40,9	-148,4	-148,4	0,0
Nettodriftsudgifter	2.634,7	2.634,0	66,8	2.700,8	2.700,8	0,0
Omkostningselementer i alt	173,3	176,5	0,0	176,5	176,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.808,0	2.810,5	66,8	2.877,3	2.877,3	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	13,4	3,0	16,4	16,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-0,7
Nye tillægsbevillinger	66,8
I alt	66,1

Amager Hvidovre hospital havde ved 4. økonomirapport 2017 en forventning om et merforbrug på 20 mio. kr. Grundet tilbageholdenhed i de enkelte afdelinger og kompensation vedrørende tabte indtægter vedrørende patienter fra andre regioner kom Amager Hvidovre Hospital sammenlagt ud med et mindreforbrug på i alt 27,5 mio. kr. Dette beløb foreslås genbevilliget til fortsættelse af tidsforskudte projekter m.m.

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 66,8 mio. kr. i 1. økonomirapport. Af væsentlige sager indgår - udover genbevillingen - en tillægsbevilling til ansættelse af lægesekretærer, uddannelse til sygepleje på kræft- og intensivafdelinger, udmøntning af forskningsmidler og korrektioner på hospitalets medicinbudget og forventede patientindtægter.

AKTIVITET

I forbindelse med overgangen til nyt takstsystem (DRG 2018) pågår der afklaring af afgrænsninger m.v. Præstationsbudgetter indarbejdes frem mod 2. økonomirapport.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.758,4	1.772,7	129,9	1.902,7	1.902,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	445,3	430,7	98,3	529,0	529,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.203,7	2.203,4	228,2	2.431,6	2.431,6	0,0
Indtægter	-138,4	-138,4	-35,6	-174,0	-174,0	0,0
Nettodriftsudgifter	2.065,3	2.065,1	192,6	2.257,6	2.257,6	0,0
Omkostningselementer i alt	77,3	80,4	0,0	80,4	80,4	0,0
Omkostningsbevilling	2.142,6	2.145,5	192,6	2.338,1	2.338,1	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	11,1	-7,7	3,4	3,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-0,3
Nye tillægsbevillinger	192,6
I alt	192,3

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 192,6 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals indtægtsbudget korrigeres med 6,4 mio. kr. og medicinbudgettet tilføres 8,3 mio. kr. grundet tilpasning til regnskabet for 2017.

Der tilføres 2,3 mio. kr. til oprettelse af lægesekretærstillinger samt 5,0 mio. kr. til drift af garantiafdelinger.

Den decentrale enhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed er overført fra Center for Sundhed til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Budgettet i 2018 udgør samlet 19,7 mio. kr.

Driftsrammen øges med 9,3 mio. kr. fra den lokale investeringsramme.

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fra 2017 betyder at budgettet tilføres 133,6 mio. kr.

Derudover er der en række andre bevillingsændringer.

Herefter forventer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital budgetoverholdelse i 2018.

AKTIVITET

I forbindelse med overgangen til nyt takstsystem (DRG 2018) pågår der afklaring af afgrænsninger m.v. Præstationsbudgetter indarbejdes frem mod 2. økonomirapport.

2.3 Bornholms Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	284,9	291,6	5,0	296,5	296,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	120,7	122,5	-2,8	119,7	119,7	0,0
Driftsudgifter i alt	405,7	414,1	2,1	416,3	416,3	0,0
Indtægter	-12,7	-12,7	1,7	-11,0	-11,0	0,0
Nettodriftsudgifter	392,9	401,4	3,8	405,2	405,2	0,0
Omkostningselementer i alt	26,0	26,3	0,0	26,3	26,3	0,0
Omkostningsbevilling	418,9	427,6	3,8	431,5	431,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	8,4
Nye tillægsbevillinger	3,8
I alt	12,3

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 3,9 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Bornholms Hospitals indtægtsbudget tilføres 1,7 mio. kr. og medicinbudgettet korrigeres med -0,6 mio. kr. grundet tilpasning til regnskabet for 2017.

Der tilføres 0,4 mio. kr. til oprettelse af lægesekretærstillinger.

Genbevilling af 3,0 mio. kr. til forsinkede projekter indarbejdes i 2018. Det samlede merforbrug i 2017 på 6,7 mio. kr. er indarbejdet i budgetterne for 2018 – 2020 med et årligt afdrag på 2,2 mio. kr. Tilsammen er effekten i 2018 en tilførsel på 0,8 mio. kr.

Bornholms Hospital er udfordret med at overholde budgettet i 2018. Hospitalet arbejder med at indføre nye styringsredskaber med henblik på at sikre en mere aktiv og fremadrettet økonomistyring.

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., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.102,3	3.130,8	24,7	3.155,5	3.155,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.522,7	1.518,6	37,1	1.555,7	1.555,7	0,0
Driftsudgifter i alt	4.625,0	4.649,5	61,7	4.711,2	4.711,2	0,0
Indtægter	-311,6	-290,7	8,0	-282,8	-282,8	0,0
Nettodriftsudgifter	4.313,4	4.358,7	69,7	4.428,4	4.428,4	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	264,7	0,0	264,7	264,7	0,0
Omkostningsbevilling	4.575,3	4.623,5	69,7	4.693,2	4.693,2	0,0
Lokal investeringsramme	10,7	10,7	16,4	27,1	27,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	45,3
Nye tillægsbevillinger	69,7
I alt	115,1

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 69,7 mio. kr.

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug fra 2017 betyder at budgettet tilføres 25,0 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2017 tilføres medicinbudgettet 60,2 mio. kr., mens indtægtsbudgettet vedrørende patientbehandling opjusteres med 6,8 mio. kr.

Som konsekvens af implementering af HOP2020 reduceres budgettet med 32,7 mio. kr., hvor der flyttes optageområde i ortopædkirurgien til Nordsjællands Hospital, ændringer i opgavevaretagelsen for livmoderhalskræft, samt fusion af voksendiabetes ambulatorierne på Steno Diætetes Center Copenhagen.

Fra tarmkræftscreeningsprogrammet udmøntes 2,2 mio. kr. og fra Kræftplan IV 7,2 mio. kr. til øget kapacitet, ligeledes udmøntes 9,3 mio. kr. til varetagelse af garantiafdelinger indenfor kardiologi og ortopædkirurgi, samt 2,4 mio. kr. til bedre udnyttelse af kapacitet på de urologiske afdelinger.

Hospitalet tilføres 2,7 mio. kr. til nye behandlinger og 1,7 mio. kr. til behandling af patienter med spiseforstyrrelser.

Etableringen og konsolidering af Center for Ejendomme og Koncernregnskab medfører, at hospitalets budget reduceres med 14,3 mio. kr.

Der udmøntes 2,0 mio. kr. til uddannelsesinitiativer indenfor sygepleje, 4,3 mio. kr. til lægesekretærer, 2,9 mio. kr. til patientinddragelse, samt 3,3 mio. kr. fra forskningsfonden.

Hertil kommer mindre ændringer til budgettet.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2018.

AKTIVITET

I forbindelse med overgangen til nyt takstsystem (DRG 2018) pågår der afklaring af afgrænsninger m.v. Præstationsbudgetter indarbejdes frem mod 2. økonomirapport.

2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

ØKONOMI

Driftsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	31,7	38,4	9,7	48,1	48,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	30,0	41,0	7,6	48,6	48,6	0,0
Driftsudgifter i alt	61,6	79,4	17,3	96,7	96,7	0,0
Indtægter	-0,5	-3,0	0,5	-2,5	-2,5	0,0
Nettodriftsudgifter	61,1	76,3	17,8	94,1	94,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	61,1	76,3	17,8	94,1	94,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	15,2
Nye tillægsbevillinger	17,8
I alt	33,0

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 17,8 mio. kr.

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug fra 2017 betyder at budgettet tilføres 6,8 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2017 reguleres indtægtsbudgettet vedrørende patientbehandling 0,5 mio. kr.

Budgettet forøges med 10,5 mio. kr., som led i implementeringen af Hop2020, hvor det er besluttet at samle voksendiabetes ambulatorierne for optageområde Midt på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2018.

Sammenlagt har Steno Diabetes Center Copenhagen aktivitet for sammenlagt 230,1 mio. kr. fordelt på følgende aktivitetsområder:

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen¹

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirap- port	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	56,0	67,3	29,4	96,7	96,7	0,0
Supplerende behandling	45,0	45,1	0,0	45,1	45,1	0,0
Klinisk forskning	38,0	41,6	-1,1	40,5	40,5	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Drift og service	24,8	30,1	-10,5	19,6	19,6	0,0
Engangsomkostninger	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Driftsudgifter i alt	209,7	230,1	17,8	247,9	247,9	0,0
Indtægter	-149,1	-154,3	0,5	-153,8	-153,8	0,0
Nettodriftsudgifter	60,6	75,8	18,3	94,1	94,1	0,0

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

AKTIVITET

I forbindelse med overgangen til nyt takstsystem (DRG 2018) pågår der afklaring af afgrænsninger m.v. Præstationsbudgetter indarbejdes frem mod 2. økonomirapport.

2.5 Nordsjællands Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.827,6	1.832,8	23,9	1.856,7	1.856,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	514,6	515,0	56,8	571,8	571,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.342,2	2.347,8	80,6	2.428,4	2.428,4	0,0
Indtægter	-71,1	-70,7	2,6	-68,1	-68,1	0,0
Nettodriftsudgifter	2.271,1	2.277,1	83,2	2.360,4	2.360,4	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	117,9	0,0	117,9	117,9	0,0
Omkostningsbevilling	2.387,6	2.395,0	83,2	2.478,3	2.478,3	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	2,8	26,8	29,6	29,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	6,1
Nye tillægsbevillinger	83,2
I alt	89,3

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 83,2 mio. kr. Heraf vedrører 46,9 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2017.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2017 øges medicinbudgettet med 6,9 mio. kr., mens indtægtsbudgettet korrigeres med 2,6 mio. kr. grundet faldende patientindtægter.

De væsentligste ændringer herudover er, at budgettet tilføres 2,4 mio. kr. til oprettelse af lægesekretærstillinger. Der tilføres 5,4 mio. kr. til budgettet til oprettelse af en garantiafdeling indenfor specialt øre-, næse- og halskirurgi. Desuden tilføres budgettet 16,8 mio. kr. som konsekvens af implementeringen af HOP 2020, hvor optageområdet indenfor akutte og elektive ortopædkirurgiske aktiviteter ensrettes.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands hospital forventer budgetoverholdelse i 2018. Hospitalet har i øvrigt stor opmærksomhed på økonomistyringen, da der endnu, er stor usikkerhed i forhold til om hospitalet kommer op på fuldt aktivitetsniveau i 2018 svarende til aktivitetsniveauet før implementeringen af Sundhedsplatformen.

AKTIVITET

I forbindelse med overgangen til nyt takstsystem (DRG 2018) pågår der afklaring af afgrænsninger m.v. Præstationsbudgetter indarbejdes frem mod 2. økonomirapport.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

ØKONOMI

Driftsbudget-Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.655,7	2.667,5	14,5	2.682,1	2.682,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	433,2	433,0	67,2	500,2	500,2	0,0
Driftsudgifter i alt	3.088,9	3.100,6	81,7	3.182,3	3.182,3	0,0
Indtægter	-106,3	-120,6	-4,6	-125,2	-125,2	0,0
Nettodriftsudgifter	2.982,6	2.980,0	77,1	3.057,2	3.057,2	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.057,3	3.054,7	77,1	3.131,8	3.131,8	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	6,1	9,4	15,6	15,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-2,6
Nye tillægsbevillinger	77,1
I alt	74,5

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 77,1 mio. kr.

Som følge af regnskabsresultatet for 2017 søges der om en genbevilling til 2018 på i alt 71,3 mio. kr., hvilket kan henføres til en række periodeforskydninger vedrørende interne forskningsprojekter og kompetenceudviklingskurser, byggerierne på PC Ballerup og PC Hvidovre, Pulje 3 projekter bestilt hos CEJ, renovering af Stjernevang og Badebygningen på PC Sct. Hans, inventar til etablering af 47 særlige pladser, etablering af alarmer, samt generel tilbageholdenhed på driftsrammen.

Psykiatrien tilføres 3,4 mio. kr. vedrørende oprettelse af lægesekretærstillinger i 2018, og i alt 2,3 mio. kr. i forhold til sundhedsstrategimidler vedrørende patientinddragelse.

Psykiatrien tilføres 5,0 mio. kr. vedrørende videreførelse af bæltefrie afsnit, som besluttet i forbindelse med 4. økonomirapport 2017.

Der tilføres 4,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelser vedr. psykoterapeutiske ambulatorier.

Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i 2018.

AKTIVITET

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et aktivitetsniveau i 2018 der ligger i forlængelse af aktivitetsniveauet de senere år. Produktionskravet på 2% ikke er gældende for psykiatrien. For ambulan-

te besøg forventes et niveau svarende til regnskabsresultatet for 2016, og sengedage forventes et niveau svarende til regnskabsresultatet for 2017.

Det bemærkes, at den endelige aktivitet kan vise sig at blive lidt højere, da det fra 2018 bliver obligatorisk at indberette fysio- og ergoterapeutiske ydelser til LPR.

2.7 Rigshospitalet

ØKONOMI

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	5.107,4	5.083,1	28,2	5.111,2	5.111,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.632,9	3.638,8	296,8	3.935,6	3.935,6	0,0
Driftsudgifter i alt	8.740,2	8.721,9	324,9	9.046,8	9.046,8	0,0
Indtægter	-2.864,0	-2.861,7	183,7	-2.678,0	-2.678,0	0,0
Nettodriftsudgifter	5.876,2	5.860,2	508,7	6.368,9	6.368,9	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	319,1	0,0	319,1	319,1	0,0
Omkostningsbevilling	6.188,9	6.179,3	508,7	6.688,0	6.688,0	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	18,7	0,0	18,7	18,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-16,0
Nye tillægsbevillinger	508,7
I alt	492,6

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 508,7 mio. kr. i 1. økonomirapport. Heraf vedrører 177,4 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2017.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2017 øges medicinbudgettet med 86,7 mio. kr., mens indtægtsbudgettet korrigeres med 185,0 mio. kr. grundet faldende patientindtægter.

Der tilføres 20,0 mio. kr. til en række nye behandlinger og 22,0 mio. kr. til implementeringsudgifter i forbindelse med de regionale sterilcentraler. Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2018. Hospitalet har i øvrigt stor opmærksomhed på økonomistyringen, da der endnu er stor usikkerhed i forhold til, om hospitalet kommer op på fuldt aktivitetsniveau i 2018 svarende til aktivitetsniveauet før implementeringen af Sundhedsplatformen.

AKTIVITET

I forbindelse med overgangen til nyt takstsystem (DRG 2018) pågår der afklaring af afgrænsninger m.v. Præstationsbudgetter indarbejdes frem mod 2. økonomirapport.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	226,2	225,2	0,0	225,2	225,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	530,7	531,2	17,6	548,8	548,8	0,0
Driftsudgifter i alt	757,0	756,4	17,6	774,0	774,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	757,0	756,4	17,6	774,0	774,0	0,0
Omkostningselementer i alt	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0
Omkostningsbevilling	762,3	761,8	17,6	779,4	779,4	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-0,5
Nye tillægsbevillinger	17,6
I alt	17,1

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

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 17,6 mio. kr. Heraf vedrører 14,2 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2017.

På lønsiden er der ingen korrektioner, mens øvrig drift er tilført 17,6 mio. kr. netto.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	233,8	233,3	14,5	247,8	247,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	-28,8	-200,4	-37,9	-238,4	-238,4	0,0
Driftsudgifter i alt	205,0	32,8	-23,4	9,4	9,4	0,0
Indtægter	-132,2	-132,2	0,0	-132,2	-132,2	0,0
Nettodriftsudgifter	72,8	-99,4	-23,4	-122,8	-122,8	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	185,1	31,8	216,9	216,9	0,0
Omkostningsbevilling	87,5	85,7	8,4	94,1	94,1	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,7	2,8	6,5	6,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-172,2
Nye tillægsbevillinger	-23,4
I alt	-195,6

Der er i alt bevillingstilførsel for - 23,4 mio. kr. på driftsrammen.

Der er overført -17,1 mio. kr. i 2017 primært vedr. forskydninger i medicinindkøb.

Apoteket er tilført 1,6 mio. kr. vedr. korrektion af pris- og lønfremskrivning af bevilling vedr. fremrykkede medicinindkøb. Der er overført 8,1 mio. kr. fra apoteket til Center for Ejendomme vedr. renovering (pulje 3).

Vedr. omkostningselementer er apoteket korrigeret for lagerforskydning vedr. fremrykkede medicinindkøb.

Herudover er der gennemført nogle mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	562,6	561,4	4,8	566,2	566,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	961,0	960,7	-70,0	890,7	890,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.523,5	1.522,1	-65,2	1.456,9	1.456,9	0,0
Indtægter	-4,6	-4,6	-2,0	-6,5	-6,5	0,0
Nettodriftsudgifter	1.518,9	1.517,6	-67,2	1.450,4	1.450,4	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	0,0	66,2	66,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.585,1	1.583,8	-67,2	1.516,6	1.516,6	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-1,4
Nye tillægsbevillinger	-67,2
I alt	-68,6

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto reduceret med 67,2 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 11,2 mio. kr. fra 2017 og flytning til den lokale investeringsramme og mellem bevillingsområder på netto - 78,4 mio. kr.

Der overføres 75 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Beløbet er afsat under driftsbudgettet, men skal efter budget- og regnskabsreglerne afholdes under investeringsbudgettet.

I forbindelse med opgaveflytninger inden for koncerncentrenes område overføres der netto 6,2 mio. kr. til administrationsbudgettet. Derudover overføres der 4,8 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af forlængelse af huslejeaftalen vedr. Sundhedsplatformen.

Til systemforvaltningsopgaver for sterilcentralerne tilføres CIMT 5,0 mio. kr., medens der til opgaver i forbindelse af "Min sundhedsplatform" mv. tilføres CIMT 2,6 mio. kr.

Løn-, øvrig drift- og indtægtsbudgettet opskrives med 8,3 mio. kr. i forbindelse med tilretning af opgaver, der er indtægtsdækket (nul-løsning).

2.11 Center for HR

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	849,2	851,3	8,3	859,6	859,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	203,8	194,3	12,5	206,8	206,8	0,0
Driftsudgifter i alt	1.053,0	1.045,6	20,8	1.066,3	1.066,3	0,0
Indtægter	-48,6	-48,6	0,0	-48,6	-48,6	0,0
Nettodriftsudgifter	1.004,4	997,0	20,8	1.017,7	1.017,7	0,0
Omkostningselementer i alt	4,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Omkostningsbevilling	1.009,0	999,6	20,8	1.020,3	1.020,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-7,5
Nye tillægsbevillinger	20,8
I alt	13,3

Center for HR's budget foreslås netto forhøjet med 20,8 mio. kr. Der foreslås genbevilling fra 2017 på 13,7 mio. kr. og flytning mellem bevillingsområderne på netto 7 mio. kr.

I forbindelse med opgaveflytninger inden for koncerncentrenes område overføres der netto 1,9 mio. kr. fra administrationsbudgettet, medens der tilføres 0,5 mio. kr. fra Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler til systemsupportopgaver.

Af midler afsat til styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet og læring i forhold til hurtigere diagnostisering overføres der i 2018 og 2019 hhv. 5,1 mio. kr. og 5,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i form af formaliseret uddannelse for risikomanagere, simulationstræning i håndtering af patienter med uafklaret diagnose samt til læringskoncept om meningitis og meningokoksygdom ved brug af e-læring.

Til ombygning af CAMES overføres 0,5 mio. kr. til Center for Ejendomme.

2.12 Center for Ejendomme

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	295,9	303,9	2,1	305,9	305,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	975,0	968,7	71,9	1.040,6	1.040,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.270,9	1.272,5	74,0	1.346,5	1.346,5	0,0
Indtægter	-30,8	-37,5	-6,4	-44,0	-44,0	0,0
Nettodriftsudgifter	1.240,1	1.235,0	67,6	1.302,6	1.302,6	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Omkostningsbevilling	1.240,1	1.240,0	67,6	1.307,5	1.307,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	59,1	59,1	59,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-5,1
Nye tillægsbevillinger	67,6
I alt	62,4

Center for Ejendommens driftsbudget foreslås netto forhøjet med 67,6 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 10,1 mio. kr. fra 2017 og flytning mellem bevillingsområderne på netto 57,5 mio. kr.

Korrektioner til budgetudskillelsen i forbindelse med etablering af Center for ejendomme medfører engangstilførsel vedr. 2017 på 21,6 mio. kr. mens beløbet for 2018 og frem udgør 15,1 mio. kr.

Derudover tilføres der 4,8 mio. kr. fra Center for It, Medico og Telefoni til finansiering af forlængelse af huslejeaftalen vedr. Sundhedsplatformen, og til diverse driftsprojekter mv. overføres der 12,2 mio. kr. fra hospitaler og virksomheder.

I forbindelse med Center for Ejendommens overtagelse af transport for centralvaskeriet tilføres der 3,8 mio. kr.

Derudover forhøjes udgifts- og indtægtsbudgettet med 6,4 mio. kr. i forbindelse med viderefakturering af forsyningsudgifter.

Der tilføres 59 mio. kr. til den lokale investeringsramme, heraf genbevilling af 36,2 mio. kr. fra 2017. De resterende 22,9 mio. kr. ved engangsoverførsler fra hospitaler og virksomheder vedr. projekter der skal aktiveres.

2.13 Sygehusbehandling uden for Regionen

ØKONOMI

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	-1,7	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	981,8	982,3	-54,1	928,3	928,3	0,0
Driftsudgifter i alt	980,1	978,3	-54,1	924,2	924,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	980,1	978,3	-54,1	924,2	924,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	980,1	978,3	-54,1	924,2	924,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-1,8
Nye tillægsbevillinger	-54,1
I alt	-55,9

Der er i alt bevillingsændringer på 54,1 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

Ændringen skyldes overførsel af budget fra sygehusbehandling uden for regionen til oprettelse af garantiafdelinger på regionens hospitaler på 10 mio. kr. Derudover reduceres budgettet med 10,5 mio. kr. som følge af bedre udnyttelse af kapacitet på de urologiske afdelinger. Herudover reduceres budgettet med 33,6 mio. kr. på baggrund af en gennemgang af betalt moms vedrørende Fritvalgsområdet 2017.

På baggrund af regnskabsresultatet 2017 og forbruget i de første 2 måneder af 2018 forventes et merforbrug på 25 mio. men hertil kommer, at prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året er behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for 2 måneder. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

ØKONOMI

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	385,0	341,4	-55,5	285,9	285,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.612,2	1.754,6	-368,5	1.386,1	1.360,1	-26,0
Driftsudgifter i alt	1.997,2	2.096,0	-424,0	1.672,1	1.646,1	-26,0
Indtægter	-128,1	-143,7	5,9	-137,8	-137,8	0,0
Nettodriftsudgifter	1.869,2	1.952,3	-418,1	1.534,2	1.508,2	-26,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.944,4	2.027,6	-418,1	1.609,5	1.583,5	-26,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	83,2
Nye tillægsbevillinger	-418,1
I alt	-334,9

Der forventes et mindreforbrug på i alt 26 mio. kr. på driftsrammen. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -418,1 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på 230 mio. kr. som følge af tilretning af niveauet for behandlingsindtægter
- Tilførsel til hospitalerne på 147,7 til dækning af stigende udgifter på medicin
- Tilførsel til hospitalerne på 26 mio. kr. til nye behandlinger
- Tilførsel til hospitalerne på 10,3 mio. kr. til stigende aktivitet på tarmkræftscreening
- Tilførsel til Praksisområdet på i alt 49,7 mio. kr. til varetagelse af kronikerplaner
- Tilførsel til Rigshospitalet på 22,0 mio. kr. til engangsudgifter vedr. sterilcentralen
- Tilførsel til fællesudgifter på 205 mio. kr. som følge af genbevilling af midler fra 2017 til 2018

Genbevillingerne udgør samlet 205 mio. kr. Genbevillingerne fremgår af nedenstående oversigt:

Genbevilling af fælles driftsudgifter mv.

1.000 kr., 2018-priser	
Tidsforskydninger	
Praksisplanlægning, diverse områder samt tilgængelighedsundersøgelse	21.195
Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.	14.905
Aktiv patientstøtte	5.000
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter	12.265
Udvikling og kvalitet	2.145
Ulighed i sundhed, rehab., Sundhedsprofiler mv.	4.305
Kompetencecenter for patientoplevelser	5.435
Forskningsområdet	20.860
Steno, egenfinansiering sundhedsplatformen	12.655
Sundhedsstrategimidler	66.100
Trafikale omlægninger	27.500
Kræftplan IV	4.900
Opfølgende hjemmebesøg	2.600
Sundhedsplatformen, projektudgifter, drift	4.715
Sundhedsplatformen, egenleverancer, drift	345
I alt	204.925

UDDYBNING AF FORVENTET MINDREFORBRUG I 2018 PÅ SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER.

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 26 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2018-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	30
Hjemmeboende respiratorpatienter	-20
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2018 til 2017	-170
Mindreindtægter	140
Fremrykket indkøb af lagervarer	-6
Diabetesbehandling, insulinpumper	15
Øvrige områder	-15
I alt	-26

Medicin på hospitaler

Væksten i medicinforbruget blev i 2017 i alt godt 180 mio. kr., hvilket betyder, at der tilføres 147,7 mio. kr. til hospitalernes budgetter i 1. økonomirapport 2018, svarende til en dækning på 80 pct. af væksten. I forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2017 er der en yderligere vækst på 45 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til særlige områder på Rigshospitalet. Det betyder, at der var et merforbrug på ca. 30 mio. kr. i forhold til det afsatte budget for 2017.

I 2018 ventes yderligere vækst. Det er fortsat særligt kræftmedicin og sklerosebehandling, der giver stigende udgifter.

Ved budgetlægningen for 2018 blev afsat en pulje til dækning af en vækst i medicinudgifterne på 150 mio. kr. På baggrund af regnskabet for de første måneder af 2018 ventes fortsat, at der vil være en vækst i denne størrelsesorden. Det betyder, at der samlet ventes et merforbrug for denne pulje på 30 mio. kr., sv.t. merforbruget for 2017.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindreudgift på 20 mio. kr. i 2018 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Det samlede budget er på 343 mio. kr. Der er aktuelt omkring 200 hjemmeboende respiratorpatienter. I prognosen er der forudsat en mindre nettotilgang af hjemmeboende respiratorpatienter i 2018. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2018 til 2017

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

Mindreindtægter

Regnskabet for 2017 har givet færre indtægter, for behandling af patienter fra andre regioner, end forventet. Der er i budget 2018 afsat en reserve på 90,0 mio. kr. til mindreindtægter til at imødegå ekstraordinære fald i indtægterne som følge af implementering af sundhedsplatformen, hjemtagning af behandling fra andre regioner mv. Konsekvensen for 2018 er mindreindtægter på 140 mio. kr. i forhold til budgettet.

Fremrykket indkøb af lagervarer

I 2017 blev fremrykket indkøb af lagervarer for at lette budgetpresset i 2018.

Diabetesbehandling, insulinpumper

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

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

Øvrige områder

Der forventes indenfor andre områder en mindreudgift på 15 mio. kr. Det kan her nævnes, at den særlige rabat til Region Sjælland for betaling for patientbehandling forventes at blive ca. 7 mio. kr. lavere end budgetteret som følge af lavere forbrug. Vurderingen er baseret på forbruget i 2017. Endvidere omfatter mindreudgiften en del af momsbesparelsen på ca. 12 mio.kr. vedr. kontoen for sygehusbehandling i andre regioner.

ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER

Pulje til kapacitetsudvidelser

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

Puljen anvendes endvidere til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse af nye behandlinger, samt regulering af indtægtsniveauet for indtægter fra den mellemregionale afregning af patientbehandling.

Da takststyringsordningen ikke har været udmøntet i hospitalernes bevilling i 2017, er der ikke korrektioner for hospitalernes mindreaktivitet i 2017.

Hospitalernes indtægtsbudgetter er reguleret med 230,3 mio. kr. som konsekvens af manglende patientindtægter 2017.

Der er indarbejdet korrektioner til nye behandlinger, som iværksættes i 2018. Der udmøntes 26 mio. kr. til en række nye behandlinger på Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital og Amager og Hvidovre Hospital. Det drejer sig fx om nye analyser med henblik på mere målrettet behandling, om udvidet overvågning af patienter med søvnapnø, samt et nyt hornhindebehandlingsprincip.

Desuden er der i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for netto 2,8 mio. kr. til somatisk behandling af patienter med spiseforstyrrelser, apparatur til ændret visitation for urologi, samt forsinkelse i afvikling af venteliste af kæbeanomali.

Pulje til kapacitetsudvidelser

	Mio. kr.
Budget 2018	163,3
3. og 4. økonomirapport 2017	-35,5
Mindreindtægter 2017	-230,3
Reserve til mindreindtægter	90,0
Fremrykket indkøb 2017	140,3
Nye behandlinger	-26,0
Meraktivitetsprojekter	2,8
I alt	104,6

Det foreslås at disponere i alt 45 mio. kr. til kapacitetsudvidelser til områder, der varetager behandling af livstruende sygdomme, højt specialiserede funktioner og kapacitetspres på baggrund af ude fra kommende omstændigheder.

Der er tale om følgende områder:

1. ECMO behandling på Rigshospitalet
2. Trombektomi
3. Mammografi/brystkræftscreening
4. Vækst på fødeområdet
5. Voksen psykiatri

Sundhedsstrategi 2018

Der resterer efter 1. økonomirapport i alt 69,7 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

Sundhedsstrategimidler i 2018

Mio.kr., 2018-priser	Efter 1. ØR
Kompetenceløft i almen praksis	14,9
Kapacitet på sygehusene	20,8
Forpligtende kronikerplaner/lungesatsning	2,9
Patientinddragelse	2,5
Lærings- og kvalitetsteams	3,3
Kvalitetspulje	24,2
Sundhedsdataprogram	1,1
I alt	69,7

Der er i 1. økonomirapport overført 66,1 mio. kr. fra 2017 til 2018 og der er udmøntet 49,7 mio. kr. til praksis til medfinansiering af de nye tiltag på praksisområdet vedrørende forløbsplaner og kronikerbehandling. Der er endvidere i 1. økonomirapport udmøntet 1,0 mio. kr. til uddannelse på praksisområdet, 18,1 mio. kr. til CSU til at forestå funktionen vedr. aktiv patientstøtte samt endelig 17,8 mio. kr. til hospitaler mv. til at styrke patientinddragelsen.

De resterende 69,7 mio. kr. er i al væsentlighed disponeret til nye projekter.

Der er fortsat disponeret 7,9 mio. kr. til indkøb af ny robot, hvor anskaffelsen afventer at der kommer flere leverandører på markedet. Endelig er 16,6 mio. kr. disponeret til innovative indkøb og forslag til OPI projekter inden for det medicotekniske område bl.a. til udredning og behandling af kræft.

Det foreslås endvidere i en mødesag, som forelægges i april, at der udmøntes 7,9 mio. kr. til hospitalerne til varige kapacitetsudvidelser på skånsom kirurgi.

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

Lægeseekretærer

I forbindelse med budgettet for 2018 er der gennemført en væsentlig reduktion i antallet af lægeseekretærer på regionens hospitaler. Tilførsel af ekstra midler til lægeseekretærer 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). Bevillingen er teknisk indarbejdet i forbindelse med 1. ØR.

Garantiafdelinger

Der er i 1. økonomirapport udmøntet 19,9 mio. kr. til oprettelse af garantiafdelinger inden for 5 specialer. Der bliver oprettet garantiafdelinger inden for følgende specialer: neurologi, kardiologi, ortopædkirurgi, radiologi samt øre-, næse- og halskirurgi. Garantiafdelingerne skal sikre kapacitet

til udredning og behandling, hvis de øvrige afdelinger inden for specialet ikke kan overholde udrednings- og behandlingsretten. Der er afsat midler til 12 måneders drift.

Bæltefrie afsnit

Som annonceret i 4. økonomirapport 2017 tilføres psykiatrien 5 mio. kr. til videreførelse af bæltefrie afsnit, som blev etableret for satspuljemidler i perioden 2014 til 2017.

Tarmkræftscreening

Der er i 1. økonomirapport udmøntet 10,3 mio. kr. til at kunne varetage den stigende aktivitet indenfor tarmkræftscreening. Der er til hospitalerne bl.a. udmøntet midler til at varetage et stigende antal koloskopier, flere patologiprøver samt flere analyser af indsendte fæces prøver. Endvidere er praksis tilført midler til at kunne udlevere udrensningsmedicin fra private apoteker.

Renoveringspulje

Der er i 1. økonomirapport udmøntet 12,2 mio. kr. fra den centrale renoveringspulje på driftsrammen under fælles driftsudgifter m.v.

Der er bl.a. udmøntet 9,2 mio. kr. til automatisering af sengevasken på Herlev-matriklen. Sagen blev behandlet på regionsrådets møde i oktober 2017.

Derudover er der i 1. økonomirapport udmøntet 3 mio. kr. til ombygninger afledt af øget automatisering af Klinisk Biokemi på Herlev og Gentofte Hospitaler som regionsrådet behandlede på mødet i september 2017.

Der resterer efter ovennævnte udmøntning af midler i alt 121,1 mio. kr. på renoveringspuljen i 2018.

Af disse er ca. 8,5 mio. kr. disponeret til opgradering og renovering af køle- og elforsyningen til stråleterapien på Rigshospitalet og Herlev Hospital som følge af de nye strålekanoner, som regionsrådet behandlede på mødet i maj 2017. Det er forventningen at midlerne vil blive udmøntet i forbindelse med 2. økonomirapport 2018.

Det foreslås, at udmønte 30 mio. kr. fra renoveringspuljen i 2018, til igangsættelse af renovering indenfor følgende områder:

- Påbegyndelse af en samling af de neurologiske funktioner på Rigshospitalets to matrikler, hvor der afsættes 10 mio. kr.
- Renovering af facader, overflader og patientnære områder på hospitalerne, hvor der afsættes 15 mio. kr.
- Påbegyndelse af en udskiftning af alarmsystemer i psykiatrien, hvor der afsættes 5 mio. kr.

Trafikale omlægninger

Der er i 1. økonomirapport udmøntet 7,7 mio. kr. fra puljen til afholdelse af udgifter i 2018 vedrørende etablering af den såkaldte Nordblok på Bispebjerg matriklen. Sagen blev behandlet af regionsrådet på mødet i oktober 2017.

Der er efter denne korrektion, samt genbevilling på 27,5 mio. kr. fra 2017, 21,2 mio. kr. tilbage i puljen i 2018. Hovedparten af disse midler er disponeret til udgifter til investeringer i infrastruktur som følge af det kommende Nordsjællands Hospital.

Kræftplan IV

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

Der er med de respektive kræftplaner blevet truffet beslutninger, udmøntet midler, prioriteret og sat fokus

på initiativer med henblik på, at styrke kræftindsatsen i Danmark. Med Kræftplan IV er der blandt andet afsat midler til øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer, som skal imødekomme den demografiske udvikling, hvor antallet af gennemførte undersøgelser og behandlinger på kræftområdet forventes at stige.

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

Hospitalerne i Region Hovedstaden har haft mulighed for at ansøge om 19,2 mio. kr. i 2018 og 47,9 mio.

kr. i 2019 og frem. Der har således været mulighed for at ansøge om varige midler til initiativer, som

starter op i 2018 for at være fuldt implementeret i 2019. Der er i 1. Økonomirapport udmøntet 19,2 mio. kr. i 2018 og 47,9 mio. kr. i 2019 og frem.

Der resterer efter 1. økonomirapport i alt 11,7 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som vil blive udmøntet/afregnet i 2018 til følgende aktiviteter:

- Udbredelse af beslutningsværktøjer hvor der er afsat 1,9 mio. kr.
- Screening for livmoderhalskræft hvor der er afsat 0,3 mio. kr.
- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 6,0 mio. kr.
- Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 3,5 mio. kr.

Specialuddannelse af sygeplejersker

Af de afsatte midler udmøntes der til hospitalerne samlet 11,1 mio. kr. til specialuddannelse af intensiv- og kræftsygeplejersker.

Sterilcentralen

I budgettet er afsat 22 mio. kr. i 2018 til engangsudgifter i forbindelse med idriftsættelsen af den regionale sterilcentral. Det drejer sig om udgifter til uddannelse, IT-systemer, projektledelse, instrumentindkøb mv. Der udmøntes 22 mio. kr. til Rigshospitalet til implementeringen af den regionale sterilcentral.

Styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet

Af midler afsat til styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet og læring i forhold til hurtigere diagnosticering overføres der i 2018 og 2019 hhv. 5,1 mio. kr. og 5,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i form af formaliseret uddannelse for risikomanagere, simulationstræning i håndtering af patienter med uafklaret diagnose samt til læringskoncept om meningitis og meningokoksygdom ved brug af e-læring.

Praksisplanlægning, overenskomstmidler praktiserende læger

Decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg:

Regionerne gav ved sidste overenskomst med de praktiserende læger tilsagn om årligt at afsætte midler til opgaveudvikling i almen praksis i forlængelse af en aftale om decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg.

Imidlertid gik forhandlingerne om udmøntning af midlerne i stå, hvorfor budgettet i stedet anvendes i forbindelse med finansieringen af den nye overenskomst og budgettet på 28,9 mio. kr. overføres til praksisbevillingen.

Kvalitet i almen praksis:

Der er overført 13,9 mio. kr. fra praksisbevillingen til finansiering af de praktiserende lægers kvalitets- og efteruddannelsesudvalg herunder projekter under udvalget, decentral gruppebaseret efteruddannelse samt den danske kvalitetsmodel inden for området.

Organisationsændring vedr. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Den decentrale enhed Forskningscentret for Forebyggelse og Sundhed er overført til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og inkl. genbevilling til 2018 på 4,3 mio. kr. udgør det overførte budget 19,7 mio. kr.

Regionens forskningsfond

Der udmøntes 18 mio. kr. til hospitaler og virksomheder fra region Hovedstadens Forskningsfond.

2.15 Praksisområdet

ØKONOMI

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,1	2,9	-2,7	0,2	0,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.688,8	6.681,3	74,3	6.755,5	6.780,1	24,6
Driftsudgifter i alt	6.691,8	6.684,2	71,6	6.755,7	6.780,3	24,6
Indtægter	-10,2	-10,2	-3,6	-13,9	-13,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6.681,6	6.673,9	67,9	6.741,9	6.766,5	24,6
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.681,6	6.673,9	67,9	6.741,9	6.766,5	24,6
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.101,1	5.093,4	66,3	5.159,7	5.194,8	35,1
Medicintilskud	1.580,5	1.580,5	1,7	1.582,2	1.571,7	-10,5
Nettodriftsudgifter	6.681,6	6.673,9	67,9	6.741,9	6.766,5	24,6

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.504,9	2.499,6	66,3	2.565,9	2.581,1	15,2
Speciallægehjælp	1.544,8	1.544,8	0,0	1.544,8	1.547,1	2,4
Tandlægebehandling	529,2	529,2	0,0	529,2	528,4	-0,8
Øvrige praksisydelser	522,3	519,9	0,0	519,9	538,2	18,4
Nettodriftsudgifter	5.101,1	5.093,4	66,3	5.159,7	5.194,8	35,1

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-7,7
Nye tillægsbevillinger	67,9
I alt	60,3

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 67,9 mio. kr.

Budgettet reduceres med 13,9 mio. kr. som følge af tekniske budgetomplaceringer fra praksisområdet til Fælles driftsudgifter.

I 1. økonomirapport er der desuden foretaget en budgetomplacering på 28,9 mio. kr. af tidligere afsatte overenskomstmidler som følge af ny overenskomst i almen praksis, samt foretaget en udlodning af finanslovsmidler for samlet 49,7 mio. kr. bl.a. til kronikerplaner i 2018.

Endvidere er praksisområdet i 1. økonomirapport opskrevet med 1,7 mio. kr. med DUT-midler til tarmkræftscreening samt merudgifter som følge af udlevering af medicin på apotekerne, i stedet for som hidtil fremsendt fra hospitalerne. Som følge af omlægning af helicobaktordiagnostikken for

praksissektoren, opjusteres praksisområdet med 1,5 mio. kr. fra Amager og Hvidovre Hospital, der hidtil har varetaget opgaven.

I 2018 forventes der stigende udgifter til medicintilskud i forhold til 2017, hvor regnskabet udviste et forbrug på i alt 1.552,9 mio. kr. Basisbudgettet til medicintilskud er i 2018 på 1.580,5 mio. kr. Vedrørende medicintilskud ventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til basisbudgettet for 2018. Dette kan bl.a. tilskrives et forventet fald i udgifterne til nervemedicin.

Samlet forventes et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 25 mio. kr.

2.16 Social- og specialundervisningsområdet

ØKONOMI

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et eventuelt indregnet over- eller underskud fra tidligere år i takstgrundlaget.

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor.

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed						
Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	687,6	687,6	31,1	718,7	718,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	125,4	125,5	19,3	144,8	144,8	0,0
Driftsudgifter i alt	813,0	813,1	50,5	863,5	863,5	0,0
Indtægter	-2,3	-2,3	-13,8	-16,1	-16,1	0,0
Nettodriftsudgifter	810,7	810,7	36,7	847,5	847,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	-0,5	1,0	1,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	25,3	25,3	3,6	28,9	28,9	0,0
Forrentning	6,5	6,5	0,2	6,7	6,7	0,0
Omkostningselementer i alt	34,9	34,8	3,3	38,2	38,2	0,0
Omkostningsbevilling	845,6	845,6	40,0	885,6	885,6	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	14,2	14,2	0,0	14,2	14,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	0,0
Driftsudgifter i alt	24,8	24,8	0,0	24,8	24,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	24,8	24,8	0,0	24,8	24,8	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,4	0,4	0,2	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	25,2	25,2	0,2	25,4	25,4	0,0
Takstindtægter	-881,7	-881,7	-27,5	-909,1	-909,1	0,0
Omkostningsbevilling	-10,8	-10,9	12,8	1,9	1,9	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på 12,8 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2018-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Genbevilling fra 2017	12,3
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	22,3
Særtakster	2,1
Tilpasning af omkostningselementer til takstgrundlag	3,3
Tilbudsdrift i alt	40,0
Direkte administration:	
Tilpasning af omkostningselementer til takstgrundlag	0,2
Direkte administration i alt	0,2
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-27,5
Indtægter i alt	-27,5
I alt	12,8

Det foreløbige regnskabsresultat for 2017 giver anledning til, at der søges en genbevilling på 12,3 mio. kr. I beløbet er der indeholdt midler til igangværende projekter for 1,9 mio. kr., der ikke blev afsluttet i 2017, samt overførsel af 10,4 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på tilbudsniveau. Beløbet finansieres via det akkumulerede overskud.

Desuden søges om en korrektion på 22,3 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget, da de endelige takster for 2018 er beregnet efter vedtagelsen af budget 2018.

Driftsændringen skyldes især opjustering af pladser på flere af tilbuddene grundet øget efterspørgsel fra kommunerne.

Selvom de fleste særtakster er omlagt til faste takster, indgås der stadig aftaler med kommunerne om levering af kortvarige særydelser. De indgåede særaftaler medfører merudgifter på 2,1 mio. kr., som finansieres af tilsvarende højere takstbetaling.

Der anmodes om en samlet forhøjelse af omkostningselementer på 3,5 mio. kr. Dette skyldes primært et ændret beregningsgrundlag for afskrivninger.

Ovenstående ændringer medfører i alt en samlet forhøjelse af budgettet til drift af regionens tilbud med 40,2 mio. kr.

Ændringerne vedrørende takstgrundlaget og aftaler om særydelser finansieres af større takstindtægter. Samlet set øges takstindtægterne med 27,5 mio. kr., da der i forhold til det oprindeligt budgetterede anvendes 0,4 mio. kr. af overskuddet fra 2016 til at nedsætte taksterne med i 2018.

PROGNOSE

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

2.17 Regional Udvikling

ØKONOMI

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	501,3	501,3	0,0	501,3	501,3	0,0
Erhvervsudvikling	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Miljøområdet	139,2	139,5	0,0	139,5	139,5	0,0
Øvrig regional udvikling	198,0	198,0	0,0	198,0	198,0	0,0
Bevilling i alt	958,3	958,6	0,0	958,6	958,6	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-738,6	-738,6	0,0	-738,6	-738,6	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-238,2	-238,2	0,0	-238,2	-238,2	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	958,3	958,6	0,0	958,6	958,6	0,0
Indirekte administration	12,4	13,9	0,8	14,6	14,6	0,0
Årets resultat	-6,1	-4,3	0,8	-3,5	-3,5	0,0

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

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

De indirekte administrationsomkostninger er i 1. økonomirapport steget med i alt 0,8 mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførslen til 2019 indarbejdes i 4. økonomirapport 2018 forventes denne stigning at blive udlignet. Stigningen er derfor ikke indarbejdet i budgettet under det regionale udviklingsområde.

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,4	99,4	0,0	99,4	99,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	902,2	902,2	0,0	902,2	902,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.001,6	1.001,6	0,0	1.001,6	1.001,6	0,0
Indtægter	-43,3	-43,3	0,0	-43,3	-43,3	0,0
Nettodriftsudgifter	958,3	958,3	0,0	958,3	958,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	958,3	958,6	0,0	958,6	958,6	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Akkumuleret resultat

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

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2018 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 185,7 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2018. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes. Det akkumulerede overskud er afsat på status.

De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør primo 2018 i alt 206,4 mio.kr.

Hensatte forpligtelser

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

2.17.1 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	544,6	544,6	0,0	544,6	546,6	2,0
Driftsudgifter i alt	544,6	544,6	0,0	544,6	546,6	2,0
Indtægter	-43,3	-43,3	0,0	-43,3	-43,3	0,0
Nettodriftsudgifter	501,3	501,3	0,0	501,3	503,3	2,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	501,3	501,3	0,0	501,3	503,3	2,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.2 Erhvervsudvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Driftsudgifter i alt	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Omkostningsselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0
Driftsudgifter i alt	139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	139,2	139,2	0,0	139,2	139,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	139,2	139,5	0,0	139,5	139,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,4	99,4	0,0	99,4	99,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	98,6	98,6	0,0	98,6	98,6	0,0
Driftsudgifter i alt	198,0	198,0	0,0	198,0	198,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	198,0	198,0	0,0	198,0	198,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	198,0	198,0	0,0	198,0	198,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

For området øvrig regional udvikling er der ikke lavet overførsler fra tidligere år grundet budgetloftet der betyder, at disse ikke må anvendes. De opsparede midler er hensat i balancen og udgør samlet for det regionale udviklingsområde primo 2018 185,7 mio. kr. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.18 Administration

ØKONOMI

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	270,0	314,8	8,6	323,4	323,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.000,0	1.013,4	20,7	1.034,0	1.034,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.270,0	1.328,2	29,3	1.357,5	1.357,5	0,0
Indtægter	-546,5	-546,9	0,6	-546,4	-546,4	0,0
Nettodriftsudgifter	723,5	781,2	29,9	811,1	811,1	0,0
Omkostningselementer i alt	-237,1	-237,1	0,0	-237,1	-237,1	0,0
Omkostningsbevilling	486,4	544,2	29,9	574,0	574,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	57,8
Nye tillægsbevillinger	29,9
I alt	87,6

Administrationsbudgettet foreslås netto forhøjet med 29,9 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 24,5 mio. kr. fra 2017 og flytning mellem bevillingsområderne på netto 5,4 mio. kr.

Hovedparten af ændringen mellem bevillingsområderne skyldes opgaveflytninger inden for koncerncentrenes område, hvor der netto tilføres administrationsområdet 4,5 mio. kr. ved overførsel af netto 6,4 mio. kr. fra Center for It, Medico og Telefoni og sundhedsområdets fællesudgifter samt overførsel af 1,9 mio. kr. til Center for HR. Derudover tilføres der fra afsat pulje 0,4 mio. kr. til kommunikationsopgaver i forbindelse med "Min sundhedsplatform".

En mindre regulering mellem hospitalerne og det nyoprettede Koncernregnskab medfører tilførsel af 0,5 mio. kr.

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

FORDELING AF ADMINISTRATIONSBUDGETTET MELLEM REGIONENS TRE AKTIVITETSOMRÅDER

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

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	463,4	518,4	28,4	546,9	546,9	0,0
Socialområdet	10,6	11,9	0,7	12,5	12,5	0,0
Regional udvikling	12,4	13,9	0,8	14,6	14,6	0,0
Indirekte administration	486,4	544,2	29,9	574,0	574,0	0,0
Omkostningsbevilling	486,4	544,2	29,9	574,0	574,0	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 2018 udgjorde 2.158,1 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 204,3 der er sammensat hovedsageligt af mindreforbrug for 2017 for de seks kvalitetsfondsfinansierede byggeprojekter for samlet 1.336 mio. kr., samt -1.335,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2018, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2018 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2018. Det korrigerede budget udgør herefter 2.362,4 mio. kr.

Investeringsbudget 2018 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Konsekvenser af godkendte sager i 2017 og 2018	Forskydninger fra 2017	Tilpasning til forventet regn- skab	Nyt budget	Forventet regnskab 2018 i alt
Nyt Hospital Bispebjerg						
Rådighedsbeløb	254,7	-130,7	0,0	-116,2	7,7	7,7
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			12,6	-0,6	12,0	12,0
Laboratorie- og logistikbygning			32,8		32,8	32,8
Infrastruktur			0,0		0,0	0,0
Fælles byggeplads			10,4	-0,4	10,0	10,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg			7,3		7,3	7,3
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthuset	18,0		90,3	-8,3	100,0	100,0
Investeringsbevilling til Nordblok (regional medfinansiering*)		66,5			66,5	66,5
Renovering af kantine Lersø			0,8		0,8	0,8
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		71,9	3,5		75,4	75,4
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	272,7	7,7	157,7	-125,5	312,6	312,6
Nyt Hospital Herlev						
Rådighedsbeløb	0,0		0,0		0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	587,1		530,5	-514,0	603,6	603,6
Nyt Hospital Herlev i alt	587,1	0,0	530,5	-514,0	603,6	603,6

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Konsekvenser af godkendte sager i 2017 og 2018	Forskydninger fra 2017	Tilpasning til forventet regn- skab	Nyt budget	Forventet regnskab 2018 i alt
Nyt Hospital Nordsjælland						
Finansiering af arkæologiske undersøgelser			8,6	-7,3	1,3	1,3
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering			52,0		52,0	52,0
Projektering inkl. Totalrådgivning			63,4		63,4	63,4
Investeringsbevilling til grundkøb			7,4		7,4	7,4
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, mv.		260,9		-37,2	223,7	223,7
Rådighedsbeløb	519,9	-260,9	0,0	-259,1	0,0	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	519,9	0,0	131,5	-303,6	347,8	347,8
Nyt Hospital Hvidovre						
Ombygning etape 1 - 4			54,1	-40,0	14,1	14,1
Nybyggeri/Totalrådgiver			7,4		7,4	35,5
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	43,8		21,5	-36,1	29,1	29,1
Fremskudte anlægsarbejder			-5,2		-5,2	0,0
Udførelse af nybyggeri		255,8	26,3	-47,2	234,9	234,9
Rådighedsbeløb	312,3	-255,8	0,0	-23,2	33,3	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	356,1	0,0	104,0	-146,5	313,6	313,6
Det Nye Rigshospital						
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	46,7		25,9		72,6	72,6
Totalrådgivning	4,2	-4,2	-1,3		-1,3	5,5
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	20,2		148,9		169,1	169,1
Rådighedsbeløb	202,7		0,0		202,7	196,0
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar			151,1		151,1	151,1
Det Nye Rigshospital i alt	273,8	-4,2	324,5	0,0	594,2	594,2

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Konsekvenser af godkendte sager i 2017 og 2018	Forskydninger fra 2017	Tilpasning til forventet regn- skab	Nyt budget	Forventet regnskab 2018 i alt
Ny Retspsykiatri Sct. Hans						
Rådighedsbeløb	148,5		0,0	-45,5	103,0	103,0
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.			0,0		0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans			87,7		87,7	87,7
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	148,5	0,0	87,7	-45,5	190,7	190,7
Udgifter i alt	2.158,1	3,5	1.336,0	-1.135,1	2.362,4	2.362,4

*Regional medfinansiering i 2018 (7,5 mio. kr. i 2017-priser, rr okt. 2017)

Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2018 vedrørende øvrige projekter udgør 762,3 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 759,3 mio. kr. sammensat af: -20,8 mio. kr. som følge af sager behandlet efter budgetvedtagelsen i september 2017, 700,5 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2017, netto 66,6 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, netto 13,9 mio. kr. til gennemførelse af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Endelig er der indarbejdet korrektioner for netto 5,8 mio. kr. som konsekvenser af øvrige ændringer.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør således efter 1. økonomirapport 1.521,2 mio. kr.

Investeringsbudget 2018 - øvrige projekter

Mio. kr., 2018-priser	
Vedtaget budget	762,3
Konsekvenser af godkendte sager i 2017	
Automatisk sengevask - Herlev og Gentofte Hospital (RR okt. 2017)	9,2
Foranalyse af nye fysiske rammer i Børne- og ungepsykiatrien (udmøntet af Budgetforligskredsen (nov. 2017)	-2,5
Forskydning i udgiftsprofil i nybyggeri SDCC (3. ØR 2017)	1,9
Forskydning i udgiftsprofil - Nyt nødstrømsanlæg på Herlev matriklen (4. ØR 2017)	-0,4
Fornylse af investeringsbevillinger ifm. Regional Sterilcentral Rigshospital (RR okt. 2017)	-28,9
I alt	-20,8
Bevillingsændringer i 1. ør	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Forventet mindre aktivering end oprindeligt budgettet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-9,3
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	0,9
Til aktivering af anskaffelser - Center for IMT	75,0
I alt	66,6
Øvrige ændringer	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	13,9
Ombygninger af Klinisk Biokemi - Herlev og Gentofte Hospital (RR sep. 2017)	3,0
Køb af apparatur ifm. etablering af garantiklinikker	0,2
Medfinansiering af KOL-projekt	-4,5
I alt	12,5
Tidsforskydninger/kassetræk	
Endelig genbevilling til 2018 - netto (sundhedsområdet)	670,7
Endelig genbevilling til 2018 (socialområdet)	29,8
I alt	700,5

Bevillingsændringer i 1. ør. I alt	779,6
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:	1.521,2

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2017 ombygning og øget automatisering af sengevasken på Herlev-matriklen. I forbindelse med sagen blev der meddelt investeringsbevilling delvist finansieret af driftsmidler.

Budgetforligskredsen for 2018 besluttede på møde i november 2017 at bevilge 2,5 mio. kr. at renoveringspuljen i 2018 til gennemførelse af en foranalyse, der skulle se på mulighederne for at etablere nye fysiske rammer for Børne- og Ungepsykiatrien. Med beslutningen omplaceres 2,5 mio. kr., fra investeringsbudgettet til Center for Ejendommens driftsramme i 2018. Der blev i forbindelse med 3. økonomirapport 2017 indarbejdet tidsforskydninger af udgifter fra 2018 til 2017 for netto 1,9 mio. kr. i forbindelse med etablering af SDCC i Herlev.

Der blev i forbindelse med 4. økonomirapport 2017 fremrykket rådighedsbeløb for 0,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af udgifter på nyt nødstrømsanlæg i Herlev fra 2018 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 blev fremrykket godt 28 mio. kr. fra 2018 til 2017.

Samlet er der tale om ændringer, der har nedskrevet investeringsbudgettet i 2018 med netto 20,8 mio. kr.

I 1. økonomirapport flyttes der budgetmidler fra drifts- til investeringsrammen for netto 66,6 mio. kr.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres netto 9,3 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme. På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 0,9 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme. I Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 75 mio. kr. fra centrets driftsramme til centrets lokale investeringsramme.

Der er i forbindelse med 1. økonomirapport endvidere omplaceret for netto 13,9 mio. kr. fra hospitalernes driftsrammer til investeringsrammen i Center for Ejendomme til gennemførelse af mindre ombygningsarbejder på hospitalerne.

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. Der overflyttedes ved 1. økonomirapport 3,0 mio. kr. til ombygningerne.

Regionsrådet har afsat 20 mio. kr. til etablering af en række garantiklinikker med henblik på minimering af ventetider og deraf følgende henvisninger til private hospitaler. I den forbindelse tilføres Herlev og Gentofte Hospital 0,2 mio. kr. til indkøb af artroskopisøjle.

Til finansiering af KOL-projektet flyttes der 4,5 mio. kr. fra investeringsrammen i Center for It, Medico og Telefoni til projektet.

Samlet er der i forbindelse med 1. økonomirapport 2018 indarbejdet øvrige ændringer, der har nedskrevet investeringsbudgettet i 2018 med netto 12,5 mio. kr.

Der er i forbindelse med 1. økonomirapport indarbejdet en samlet forhøjelse af investeringsbudgettet i 2018 for øvrige projekter på 700,5 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekter fra 2017.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 1. økonomirapport 1.521,2 mio. kr.

Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2018

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Konsekvenser af godkendte sager i 2017 og 2018	Genbevilling fra 2017	Andre ændringer i 1. ØR	Nyt budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital					
Lokal investeringsramme	11,1		1,6	-9,3	3,4
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	42,3	-1,2	85,8		126,9
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg			4,3		4,3
Logistik- og laboratoriebygning		1,2	28,8		30,0
Infrastruktur			0,1		0,1
Fælles byggeplads			4,3		4,3
Projektering og bygherreomkostninger	19,8		19,4		39,2
Forarbejder renovering			1,2		1,2
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning			1,3		1,3
Nedrivning af bygning 19B			3,6		3,6
Renoveringspulje 2015			6,1		6,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	73,2	0,0	156,5	-9,3	220,4
Herlev og Gentofte Hospital					
Lokal investeringsramme	10,7		25,3	-8,9	27,1
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb)	81,9	-81,8	0,0		0,0
Projektering, udbud og licitation RS2		10,2	-3,7		6,5
Entrepriser - Regional Sterilcentral		71,6	-23,9		47,7
Onkologisk ambulatorium			2,9		2,9
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		-0,4	1,9		1,5
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg			-1,4		-1,4
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger mv.			-0,2		-0,2
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling	1,0		6,7		7,7
Center for Fordybelse og Tro - Donation	-1,0		-1,0		-2,0

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Konsekvenser af godkendte sager i 2017 og 2018	Genbevilling fra 2017	Andre ændringer i 1. ØR	Nyt budget
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiverydelser, bygherrerådgivning samt øvrige omkostninger)	157,2		17,5		174,7
SDCC - Bygherreomkostninger -rådgivning samt projektkonkurrence			-2,7		-2,7
SDCC - Fondsdonation	-157,2		-3,5		-160,7
SDCC Afledte - rådighedsbeløb		1,9	0,0		1,9
SDCC Nedrivning af Arkade	3,3		2,1		5,5
Skannere mv. - kræftforskning			3,8		3,8
Donation - kræftforskning			-17,4		-17,4
Herlev og Gentofte Hospital i alt	95,9	1,5	6,3	-8,5	94,8
Nordsjællands Hospital					
Lokal investeringsramme	2,8		26,8		29,6
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	0,0	26,8	0,0	29,6
Amager og Hvidovre Hospital					
Lokal investeringsramme	13,4		2,1	0,9	16,4
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet			0,4		0,4
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	0,0	2,5	0,9	16,8
Rigshospitalet					
Lokal investeringsramme	18,7		0,0		18,7
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen			0,6		0,6
Fondsdonation investeringsbevilling			26,6		26,6
Dansk Hovedpinecenter - udførelse			3,6		3,6
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		8,9	14,1		23,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse			22,3		22,3
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	37,0	-37,8	0,0		-0,8
Bygherrerådgivning N-hus	2,9		16,0		18,8
Totalrådgivning N-hus	26,0		31,4		57,3
Udførsel Neurorehabilitering	124,1		104,3		228,4
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb			0,0		0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	87,0		-5,1		81,9
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-55,4		0,0		-55,4
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter	0,0		0,0		0,0
BørneRiget - rådighedsbeløb			0,1		0,1
Rigshospitalet i alt	240,2	-28,9	213,9	0,0	425,2
Region Hovedstadens Akutberedskab					
Lokal investeringsramme	1,6		0,0		1,6
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed			8,9		8,9
Mobil behandlingsplads			1,9		1,9
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	0,0	10,8	0,0	12,4

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Konsekvenser af godkendte sager i 2017 og 2018	Genbevilling fra 2017	Andre ændringer i 1. ØR	Nyt budget
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni					
Lokal investeringsramme			0,0	75,0	75,0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0		89,0	-4,5	134,5
Implementering af Landspatientregistret			9,6		9,6
Ledelsesinformation på medicinering			1,3		1,3
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	0,0	99,9	70,5	220,4
Region Hovedstadens Apotek					
Lokal investeringsramme	3,7		2,8		6,5
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	0,0	2,8	0,0	6,5
Region Hovedstadens Psykiatri					
Lokal investeringsramme	6,1		9,4		15,6
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape			34,0		34,0
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup			28,2		28,2
Forlig om miljøarbejder			1,3		1,3
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet			2,3		2,3
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	6,1	0,0	75,3	0,0	81,4

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Konsekvenser af godkendte sager i 2017 og 2018	Genbevilling fra 2017	Andre ændringer i 1. ØR	Nyt budget
CEJ, Center for Ejendomme					
Lokal investeringsramme			6,0		6,0
Pulje 3 projekter			25,5	22,9	48,4
Isotopskorsten Rigshospitalet			4,6		4,6
SDCC Ombygninger			8,9		8,9
Energibesparende foranstaltninger 2010 – Bispebjerg			-0,1		-0,1
HPFI Bispebjerg			10,0		10,0
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)			0,1		0,1
CEICAD Bornholm			10,7		10,7
Energibesparende foranstaltninger 2010 Herlev			4,8		4,8
HPFI Herlev og Gentofte			14,3		14,3
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)			2,1		2,1
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)			0,1		0,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,3		0,3
Renoveringspulje 2015 Amager og Hvidovre			1,4		1,4
HPFI Amager og Hvidovre			6,4		6,4
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	9,8		4,0		13,8
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger			4,2		4,2
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarme-vand			-16,4		-16,4

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Konsekvenser af godkendte sager i 2017 og 2018	Genbevilling fra 2017	Andre ændringer i 1. ØR	Nyt budget
Etablering af kølekapacitet			10,2		10,2
Forsyninger – rådighedsbeløb			18,2		18,2
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet			2,8		2,8
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)			0,4		0,4
Etablering af nye brandspjæld			5,6		5,6
CEICAD Rigshospitalet Glostrup			12,7		12,7
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	7,6		3,6		11,2
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	-6,5		-8,0		-14,5
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	131,5		16,3		147,8
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital			10,0	3,0	13,0
Renoveringspuljen 2017			54,9		54,9
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)			16,0		16,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)			2,5		2,5
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		9,2	0,0		9,2
Center for Ejendomme i alt	142,3	9,2	232,3	25,9	409,7
Fælles projekter - sundhedsområdet					
It/sundhedsplatform			14,3		14,3
Sundhedsplatform Steno			3,2		3,2
Indendørs skiltning			4,5		4,5
Renoveringspulje	62,5	-22,5	1,2		41,2
Fælles frysefaciliteter		20,0			20,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	62,9		59,9		122,8
LPR3 udgift (rådighedsbeløb 2018)	28,0				28,0
Etablering af særlige pladser i psykiatrien			17,5		17,5
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	153,4	-2,5	100,7	0,0	251,6
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	782,6	-20,8	927,6	79,5	1.768,6
Anlægsindtægter og tilskud					
Indtægter som følge af salg	-17,3		0,0		-17,3
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre			-64,4		-64,4
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien			-173,7		-173,7
LPR3 tilskud	-28,0		-16,9		-44,9
Sygehusmedicin tilskud			-2,0		-2,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-45,3	0,0	-256,9	0,0	-302,1
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	737,3	-20,8	670,7	79,5	1.466,5
Den Sociale Virksomhed					
Lokal investeringsramme	25,0		16,4		41,4
Modernisering af Rønnegård - etape 2			13,3		13,3

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Konsekvenser af godkendte sager i 2017 og 2018	Genbevilling fra 2017	Andre ændringer i 1. ØR	Nyt budget
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	0,0	29,8	0,0	54,8
Samlet investeringsramme	762,3	-20,8	700,5	79,5	1.521,2

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.599,5	-6.599,5	0,0	-6.599,5	-6.599,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-429,9	-429,9	0,0	-429,9	-429,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-28.839,7	-28.839,7	0,0	-28.839,7	-28.839,7	0,0
I alt	-35.869,1	-35.869,1	0,0	-35.869,1	-35.869,1	0,0

KOMMUNALT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG STATS- LIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 35.869,1 mio. kr. Der er budgetteret med finansielle indtægter efter den hidtidige model, dvs. inden omlægning af den kommunale medfinansiering og omfordeling af effektiviseringsgevinsterne i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne. Lovgivningen vedrørende de to områder er gennemført, og de finansielle indtægter vil blive korrigeret ved midtvejsreguleringen af bloktilskud m.v. i juni måned og derefter indarbejdet i budgettet.

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 kommunal medfinansiering og statsligt aktivitetsafhængigt bidrag, jf. oven for.

4.2 Finansielle poster

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

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

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2018 skønnes at ligge 0,2 mia. kr. over det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på godt 5,5 mia. kr. ultimo 2017 og forventes at andrage knap 6 mia. kr. ultimo 2018. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en gennemsnitlig forrentningsprocent på 0,4 % p.a. for 2018.

RENTEUDGIFTER OG – INDTÆGTER

Nettorenteudgiften i 2018 forventes at blive uændret i forhold til det vedtagne budget 2018 på 5,1 mio. kr.

Renter						
Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-23,0	-23,0	8,0	-15,0	-15,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-4,9	-4,9	2,9	-2,0	-2,0	0,0
Renteindtægter	-33,4	-33,4	10,9	-22,5	-22,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	13,0	13,0	-4,0	9,0	9,0	0,0
Renter af langfristet gæld	22,1	22,1	-3,5	18,6	18,6	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsprojekter	3,4	3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	38,5	38,5	-10,9	27,6	27,6	0,0
Renter m.v. i alt	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0

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

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

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 2,0 mio. kr. svarende til en forværring på 2,9 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,5 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 9,0 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 6 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 3 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 18,6 mio. kr. mod forudsat 25,5 mio. kr. i budget 2018. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,5 % p.a. for hele låneporteføljen for 2018. Den

variable rente er fortsat lav i øjeblikket. Den budgetteres med en variabel rente på 0 for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab.

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Der er kalkuleret med en stort set uændret rente i forhold til 2017, svarende 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 netto-driftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 5,7 mio. kr. og -0,6 mio. kr. til sundhed og regional udvikling.

Rentefordeling

Mio. kr., 2018-priser	
Sundhedsområdet	-0,6
Socialområdet	5,7
Regional udvikling	0,0
I alt	5,1

LIKVIDITETSVIRKNING AF BUDGETKORREKTIONER

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner ¹	
Mio. kr., 2018-priser	
Primo kassebeholdning 2018	1.157,1
Kasseforbrug i vedtaget budget 2018	-596,4
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2018	560,7
<u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u>	
Driftsbudget	-0,2
Sundhedsområdet	57,5
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-57,8
Investeringsbudget	31,6
Kvalitetsfondsmidler	4,2
Sundhedsområdet øvrigt	27,5
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	-4,2
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2018	27,2
<u>Ændringer i 1. økonomirapport 2018</u>	
Driftsbudget	-669,9
Sundhedsområdet	-630,8
Social- og specialundervisningsområdet	-9,3
Regional udvikling	0,0
Administration	-29,9
Investeringsbudget	-994,8
Kvalitetsfondsmidler	-208,5
Sundhedsområdet øvrigt	-756,6
Social- og specialundervisningsområdet	-29,8
Ændring i finansielle budgetposter	251,5
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	208,5
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	43,0
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2018	-1.413,3
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-825,3

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2017

ØVRIGE FINANSPOSTER

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender	-2.158,1	-2.153,9	-208,5	-2.362,4	-2.362,4	0,0
Langfristede tilgodehavender	92,2	92,2	0,0	92,2	92,2	0,0
Deponerede midler ¹	355,5	355,5	0,0	355,5	355,5	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.710,4	-1.706,2	-208,5	-1.914,7	-1.914,7	0,0
Afdrag	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Lånoptagelse	-149,6	-149,6	-43,0	-192,6	-192,6	0,0
Nettoafrdrag	517,2	517,2	-43,0	474,2	474,2	0,0
Finansiering i alt	-1.193,2	-1.189,0	-251,5	-1.440,5	-1.440,5	0,0

1) Kvalitetsfonden inkl. renter.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE OG LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at det ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfondsprojekterne.

Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2018. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 2.362,4 mio. kr. i 2018 svarende til et merforbrug på 204,3 mio. kr. i forhold til budget 2018.

Deponeringer vedrørende lejemål er uændret i forhold til budget 2018. Udgiften til deponeringer er i budget 2018 opgjort til 92,2 mio. kr. og er deponeringer vedr. OPP projektet på Glostrup og Nødstrøm, fjernvarme og ATES-anlæg Bispebjerg.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	54,3	54,3	419,4	473,7	473,7	0,0
Årlig hensættelse	355,5	355,5	0,0	355,5	355,5	0,0
Forbrug til projekter i alt	-2.158,1	-2.153,9	-208,5	-2.362,4	-2.362,4	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter	929,0	929,0	463,7	1.392,7	1.392,7	0,0
Låneoptagelse 2018	896,5	896,5	-733,5	163,0	163,0	0,0
Energilån	55,9	55,9	-39,9	16,0	16,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	133,1	137,3	-98,8	38,5	38,5	0,0
Statslig finansiering	-929,0	-929,0	-463,7	-1.392,7	-1.392,7	0,0
Regional finansiering	-1.229,1	-1.224,9	255,2	-969,7	-969,7	0,0
Finansiering i alt	-2.158,1	-2.153,9	-208,5	-2.362,4	-2.362,4	0,0

1) Regnskab 2017, faktisk beholdning.

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

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofil af den 8. december og 23. december 2016. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i 2. halvår 2018.

Ved udgangen af 2018 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 6837,3 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 4.087,5 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 3.108,9 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 978,6 mio. kr.

AFDRAG PÅ LÅN OG LÅNOPTAGELSE

I forhold til det vedtagne budget er der en ændring i afdrag og lånoptagelse på netto 43,2 mio. kr.

Der var i budget 2018 budgetteret med et afdrag på 666,8 mio. kr. som er uændret i forhold til budget 2018.

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

I budget 2018 var der budgetteret med en lånoptagelse til energiinvesteringer på 9,6 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området; idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål. Som følge af tidsforskydninger i gennemførelse af energibesparende investeringer fra 2017 til 2018 kan der i 2018 optages yderligere lån for 43,2 mio. kr. Således at den samlede lånoptagelse øges til 52,8 mio. kr.

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

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-4.310,7	-4.310,7	45,6	-4.265,1	-4.265,1	0,0
Afdrag	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	-9,6	-9,6	-43,0	-52,6	-52,6	0,0
Afdrag og lånoptagelse	517,2	517,2	-43,0	474,2	474,2	0,0
Langfristet gæld ultimo året ¹	-3.793,5	-3.793,5	2,6	-3.790,9	-3.790,9	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2017 ekskl. leasing og kvalitetsfunds lån.

LÅN VEDRØRENDE KVALITETSFONDSPROJEKTERNE

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

nomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofil af den 8. december og 23. december 2016.

Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i 2. halvår 2018. Lånoptagelsen svarer til de givne tilsagn fra ministeriet medio marts 2018.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2018-priser	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	465,4
Herlev Hospital	163,0
Energilån Sct Hans	16,0
Lånoptagelser	179,0
Langfristet gæld ultimo året	644,4

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

LEASINGGÆLD

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

Leasinggæld

Mio. kr., 2018-priser	2017	2018	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-204,8	-411,6	-206,8
Biler	-9,6	-8,2	1,4
Sundhedsplatform	-235,8	-279,1	-43,3
Sterilcentraler	-177,9	-360,6	-182,7
OPP- projekter	-182,6	-442,1	-259,5
I alt	-810,7	-1.501,6	-690,9

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er pt. ikke indregnet nogen førtidsindfrielse i 2018.

Der er indregnet en ordinær leasingydelse på 52 mio. kr. i 2018. Mulighederne for førtidsindfrielse af leasingaftaler som er sat i administration udgør 275 mio. kr.