

Region Hovedstaden

2. økonomirapport 2018

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING **3**

1.1 INDLEDNING	3
1.2 OVERBLIK, SUNDHED	3
1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER	7
1.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET	7
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER PÅ DRIFTSBUDGETTET M.V.	11
1.6 BEVILLINGSÆNDRINGER PÅ INVESTERINGSBUDGETTET	11
1.7 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	13

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER **16**

2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	18
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	20
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	22
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	24
2.5 STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN	26
2.6 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	28
2.7 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	30
2.8 RIGSHOSPITALET	31
2.9 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	33
2.10 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	34
2.11 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	35
2.12 CENTER FOR HR	36
2.13 CENTER FOR EJENDOMME	37
2.14 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	38
2.15 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	39
2.16 PRAKSISOMRÅDET	46
2.17 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	48
2.18 REGIONAL UDVIKLING	50
2.19 ADMINISTRATION	56

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET **58**

3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	58
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	61

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER **71**

4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHED	71
4.2 FINANSIELLE POSTER	71

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 2. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i maj måned, i Region Hovedstaden. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året og redegør for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Økonomirapporten består af to dele, hvor nærværende er første del. Anden del hedder ”2. økonomirapport 2018 – Bilag 2” og indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer.

1.2 Overblik, Sundhed

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

Status pr. maj måned er, at regionen på en række modsatrettede poster samlet set forventer at bruge 47 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette er en forbedring på 56 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport.

Forbedringen skyldes primært, at Folketinget har vedtaget lovindgreb vedr. overenskomst på tandlægeområdet som sikrer tilpasning til den overordnede økonomiske ramme. Dette indgreb giver Region Hovedstaden en besparelse på ca. 43 mio. kr. i indeværende år og ca. 74 mio. kr. varigt fra 2019.

Der forventes herudover bl.a. merudgifter vedr. praksisområdet og medicin på hospitaler mens der forventes mindreudgifter 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.

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”.

1.2.1 Nye dispositioner

Der er ikke truffet nye økonomiske dispositioner i forbindelse med 2. økonomirapport.

Der er imidlertid indarbejdet en række - overvejende tekniske - korrektioner i budgettet. Samtlige korrektioner fremgår af oversigterne i bilag 2.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

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

Nedenstående tabel viser den aktuelle forventede budgetafvigelse på regionens hospitaler.

Afvigelsen er opgjort inkl. forventet udmøntning af medicinpulje, korrektion vedr. indtægter for behandling af patienter fra andre regioner og takststyringsmodel efter gældende retningslinjer.

Forventet budgetafvigelse på hospitalerne - 2. økonomirapport 2018

Mio. kr.	Lønudgifter	Øvrige drifts-udgifter	Driftsudgifter i alt	Indtægter	Nettodrifts-udgifter
Amager og Hvidovre Hospital	0	0	0	0	0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-48	-40	-88	-11	-99
Bornholms Hospital	0	0	0	0	0
Herlev og Gentofte Hospital	0	0	0	0	0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0	0	0	0	0
Nordsjællands Hospital	0	0	0	0	0
Region Hovedstadens Psykiatri	0	0	0	0	0
Rigshospitalet	0	0	0	0	0
Hospitaler i alt	-48	-40	-88	0	-99

Anm: + = merforbrug, - = mindreforbrug

Opgørelsen viser et samlet forventet mindreforbrug på ca. 99 mio. kr. Den forventede afvigelse indgår ikke i den samlede prognose for regionens økonomi idet mindreforbruget forudsættes overført til næste budgetår med henblik på finansiering af fortsatte projekter eller udgifter i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne m.v.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital oplyser specifikt, at mindreforbruget dels skyldes tidsforskydning af flerårige projekter (såsom overgang til nyt klinisk biokemisk laboratorium) og dels opsparing til flytteudgifter og effektiviseringskrav i forbindelse med kvalitetsfundsbyggeriet. Merindtægterne vedrører øvrige indtægter vedr. primært flerårige projekter. Afvigelsen er beskrevet nærmere i kapitel 2.

1.2.3 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 sygehusudskrivninger, ambulante besøg og DRG-produktionsværdi (se tekstboks).

Hospitalet 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.

Primo november 2018 indføres LPR3 og sundhedsplatformen opgraderes til SP2018. Der er usikkerhed om eventuelle økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser heraf. Administrationen følger situationen tæt.

I november 2018 overgår indberetningen af sygehusenes aktivitet til en ny datamodel i form af LPR3.

Ligeledes er der fra 2018 ændret i den model, der anvendes til at opgøre aktiviteten på DRG-niveau. Med DRG2018 er ambulante og indlagte smeltet sammen til én grupperingslogik, og aktiviteten grupperes nu identisk, uanset om patienten er behandlet i et ambulatorium eller sengeafsnit.

Desuden er der indført dannelsen af DRG-sygehusforløb for at imødekomme forskellig organisering på sygehuse.

Med DRG2018 er indført begrebet kontaktdage, som er defineret ved antallet af dage, hvor en patient har haft kontakt med hospitalet inden for det enkelte DRG-sygehusforløb.

DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (sydomsgruppe). Den samlede produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den sumerede værdi af alle ydede patientbehandlinger.

Der opgøres en samlet produktionsværdi i DRG.

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

Sundhedsdatastyrelsen har nu taget stilling til de korrektioner, som Region Hovedstaden har søgt om og der foreligger dermed et endeligt regnskab vedr. den statslige aktivitetspulje for 2017. Resultatet viser, at Region Hovedstaden har optjent 376 mio. kr. ud af den samlede pulje på 430 mio. kr. Dette er langt bedre end tidligere forventet og har baggrund i prioritering af ressourcer til færdigregistrering samt en gunstig behandling af regionens ansøgninger om korrektioner til opgørelsen. Den manglende puljeoptjening på 53,7 mio. kr. skal ikke betales tilbage umiddelbart, men indgår i opgørelsen af aktivitetspuljen for 2018.

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 forventes foreløbig aktivitet svarende til fuld udmøntning af den statslige aktivitetspulje.

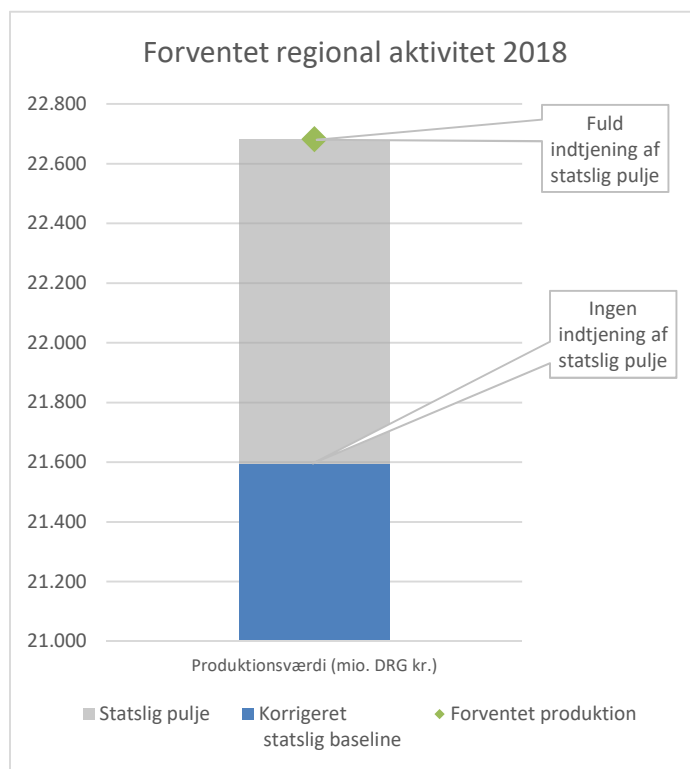
Den samlede produktion – inkl. korrektioner for omlægning af behandling og justering vedr. mindreindtjening i 2017 – forventes at ligge på ca. 22,7 mia. DRG kr., svarende til det niveau som er påkrævet for at sikre fuld udmøntning af den statslige pulje på 436 mio. kr.

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

Hospitalernes aktivitet

Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner. Produktionen kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med den samlede regionale produktion.

Områder der er friset fra den regionale takststyringsmodel har ikke et præstationsbudget og er derfor ikke medregnet.



Forventet afvigelse 2018 - aktivitetsbudget**2. økonomirapport**

	Sygehusudskrivinger	Ambulante besøg	Produktionsværdi (mio. DRG kr. excl. medicin)
Amager og Hvidovre Hospital	0	0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0	0	0,0
Bornholms Hospital	0	0	-
Herlev og Gentofte Hospital	0	0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	-	0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0	0	-
Nordsjællands Hospital	0	0	0,0
Rigshospitalet	0	0	0,0
I alt	0	0	0,0

Anm: - = mindreproduktion, + = merproduktion ift. præstationsbudget.

Hospitalerne forventer overordnet set balance i forhold til deres præstationsbudget. Det er imidlertid meget vanskeligt at vurdere aktiviteten på nuværende tidspunkt, hvorfor administrationen anbefaler, at vurderingen om balance tages med et væsentligt forbehold. I de kommende økonomirapporter vedr. 2018 kan der udarbejdes en mere sikker vurdering af den forventede aktivitet.

1.3 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.

1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

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

Samlet viser prognosen et mindreforbrug i forhold til budgettet på 47 mio. kr.

Prognose, sundhedsområdet 2018

Mio. kr., 2018-priser	Afvigelse		Difference 1. ØR->2. ØR
	1. økonomirapport	2. økonomirapport	
Praksisområdet medicintilskud	-10	-11	0
Praksisområdet eksklusiv medicin	35	-7	-42
Praksisområdet i alt	25	-18	-42
Sygehusbehandling uden for regionen	25	25	0
Medicin på hospitaler	30	30	0
Hjemmeboende respiratorpatienter	-20	-30	-10
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2018 til 2017	-170	-170	0
Mindreindtægter	140	140	0
Fremrykket indkøb af lagervarer mv.	-6	-6	0
Diabetesbehandling, insulinpumper	15	15	0
Patienterstatninger		-15	-15
Indtægter vedr. færdigbehandlede ptt m.v.		15	15
Tarmkræftscreening		-10	-10
Øvrige områder	-15	-18	-4
Fælles driftsudgifter m.v.	-26	-49	-24
Center for IMT	0	0	0
Center for HR	-15	-5	10
Administration	0	0	0
I alt	9	-47	-56
Etablering af garantiafdelinger	20	20	0
Lægeseekretærstillinger	22	22	0
Videreførsel af bæltefrie afsnit i psykiatrien	5	5	0
Finansiering via momsafregning og indfrielse af lokal leasing 2017	-47	-47	0
Udgiftspres og dispositioner i alt	0	0	0
Resultat	9	-47	-56

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

1.4.1 Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på ca. 18 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til 1. økonomirapport på 42 mio. kr.

Forbedringen skyldes, at Folketinget – på baggrund af sammenbrud i overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen – har vedtaget et lovindgreb. Lovindgrebet er vedtaget den 24. maj 2018 og medfører, at regionerne kan foretage regu-

leringer ift. de udgifter der overstiger den aftalte økonomiske ramme. Region Hovedstaden forventer på den baggrund, at opnå en besparelse på ca. 43 mio. kr. i indeværende år og 76 mio. kr. med varig virkning fra 2019, afhængigt af det endelige resultat af økonomiaftalen for 2019.

Merudgifter på praksisområdet vedrører især almen lægehjælp og speciallægeområdet samt andre delområder. Udgiftspresset skyldes bl.a. merudgifter til laboratorieanalyser, øget aktivitet som følge af demografiudviklingen og stigende udgifter til ernæringspræparater og tilhørende remedier.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 11 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 sukkersyge (diabetes 2) og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) fremadrettet skal varetages af egen læge i stedet for hospitalerne. Omlægningerne kan medføre øget prognoseusikkerhed i overgangsfasen.

1.4.2 Sygehusbehandling udenfor regionen

På baggrund af regnskabsresultatet 2017 og forbruget i de første 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.

1.4.3 Fælles driftsudgifter m.v.

Som det fremgår af oversigten ovenfor forventes et samlet mindreforbrug på 49 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”. Mindreforbruget er øget med 24 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2018.

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

Medicin på hospitaler

Der er konstateret vækst i medicinudgifter overvejende vedr. særligt kræftmedicin og sclerosebehandling. 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. 30 mio. kr. til følge.

I forbindelse med 1. økonomirapport blev der forventet et mindreforbrug på 20 mio. kr.

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.

Patienterstatninger

Der ses fortsat et lavt niveau af udbetaling af patienterstatninger hvorfor der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 15 mio. kr.

Tarmkræftscreening

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening i regionen, idet behovet i 2018 har vist sig at være mindre end tidligere forudsat. Der forventes bl.a. mindre udgifter til udsendelse af analyser samt mindre udgifter til behandling af patienter.

Indtægter vedr. færdigbehandlede ptt. m.v.

Der er udarbejdet en prognose for indtægter vedr. færdigbehandlede patienter (kommunal betaling for f.eks. forsinkelser ift. udskrivning til plejehjem). Der forventes mindreindtægter svarende til ca. 15 mio. kr.

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

1.4.4 Center for HR

Der forventes et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. I forbindelse med 1. økonomirapport blev der forventet et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. Ændringen skyldes forventede merudgifter vedr. stigende antal KBU-læger svarende til ca. 10 mio. kr.

1.4.5 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.

1.5 Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 2. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på driftsbudgettet. De gennemgås i det følgende.

1.5.1 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.

Ud over ovenstående overføres netto 118,4 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

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

1.6 Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 2. 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.

1.6.1 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 - 522,1 mio. kr. hovedsageligt som følge af tidsforskydninger af projekterne i 2018, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2018 er tilpasset de aktuelle forventninger til regnskab 2018. Det korrigerede budget udgør herefter 1.840,3 mio. kr.

1.6.2 Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 1. økonomirapport 1.521,2 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en tilførsel på 167,5 mio. kr., som følge af bl.a. tilførsel af finansiering vedr. de nye sterilcentraler.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.688,7 mio. kr.

1.7 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

I det følgende redegør administrationen for regionens standardiserede indberetning til staten, som vil blive foretaget på baggrund af 2. 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.

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. uforbrugte 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.

1.7.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2018, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2019.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget ¹	Forventet årsresultat 2018 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2019	Årsresultat 2018 med overførsel til 2017	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	35.409,8	35.828,8	-419,0	35.409,8	0,0
Sygehusvæsen	25.516,1	25.837,8	-272,1	25.565,7	49,7
Diverse udgifter og indtægter	2.523,4	2.499,4	-134,0	2.365,4	-158,0
Praksis	6.681,6	6.724,2	0,0	6.724,2	42,6
heraf medicin på praksisområdet	1.580,5	1.571,7	0,0	1.571,7	-8,8
Andel af fælles formål og administration	688,7	767,5	-13,0	754,5	65,7
Regional udvikling i alt	982,5	978,9	3,6	982,5	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	18,7	20,6	3,6	24,2	5,5

1) Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2019.

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 68,9 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 419 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. 2. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2018	35.410	
Vedtaget budget 2018		35.410
Korrektioner ift. udgiftsloft 2018		
Overførsel fra 2017		754
3. økonomirapport 2017		0
4. økonomirapport 2017		0
1. økonomirapport 2018		-94
2. økonomirapport 2018		-118
3. økonomirapport 2018		-45
4. økonomirapport 2018		-99
Overførsel til investeringsbudgettet i 2018		-356
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		69
Mindreforbrug i 2018		-47
Mindreindtægter		0
Etablering af garantiafdelinger		20
Lægeseekretærstillinger		22
Videreførsel af bæltefrie afsnit i psykiatrien		5
Finansiering via momsafregning m.v.		-47
Dispositioner i alt		0
Overførsel til 2019		-419
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 754 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2017 til 2018.

Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med ca. 356 mio. kr.¹ Omvendt forventes det at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 69 mio. kr. hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 47 mio. kr. før dispositioner.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel af 419 mio. kr. Gennem de seneste år har den faktiske overførsel udgjort over 700 mio. kr. med mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet til følge.

1.7.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter²

	Vedtaget	Udnyttet bevilling fra 2017	Andre tillægs- bevillin- ger	Nyt	Forventet overførsel	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	overført til 2018	ger	budget	til 2019	årsresultat
Sundhedsområdet	3.160,9	0,0	861,1	4.022,0	-1.178,9	2.843,0
heraf kvalitetsfundsprojekter	2.158,1	0,0	-317,8	1.840,3	0,0	1.840,3
heraf øvrige projekter	1.002,8	0,0	1.178,9	2.181,7	-1.178,9	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	0,0	861,1	4.022,0	-1.178,9	2.843,0

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

For så vidt angår bruttoanlægsudgifter et det vedrørende sundhed (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) 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 2. kvartal, jf. økonomiaftalen.

¹Overførsel til investeringsbudgettet i forbindelse med 2. økonomirapport er 93 mio. kr. højere end forventet i forbindelse med 1. økonomirapport. Dette skyldes primært, at der er afsat 50 mio. kr. til sterilcentralerne fra renoveringspuljen på driftsområdet.

² Udgifter excl. indtægter. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med opgørelserne i kapitel 3, der oftest viser nettoudgifter inkl. indtægter.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	20.596,9	21.672,6	30,6	21.703,2	21.703,2	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.634,7	2.700,8	10,0	2.710,8	2.710,8	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.065,3	2.257,6	1,8	2.259,5	2.259,5	0,0
Bornholms Hospital	392,9	405,2	2,7	407,9	407,9	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.313,4	4.428,4	-5,0	4.423,4	4.423,4	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	60,6	94,1	-0,6	93,5	93,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.271,1	2.360,4	7,0	2.367,3	2.367,3	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.982,6	3.057,2	-2,6	3.054,6	3.054,6	0,0
Rigshospitalet	5.876,2	6.368,9	17,3	6.386,2	6.386,2	0,0
Sundhedsområdet, fælles	7.442,5	6.880,3	-148,1	6.732,2	6.703,1	-29,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	757,0	774,0	-0,4	773,7	773,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	72,8	-122,8	0,0	-122,8	-122,8	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.518,9	1.450,4	-2,0	1.448,3	1.448,3	0,0
Center for HR	1.004,4	1.017,7	-18,3	999,4	994,4	-5,0
Center for Ejendomme	1.240,1	1.302,6	28,7	1.331,2	1.331,2	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	980,1	924,2	0,0	924,2	949,2	25,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.869,2	1.534,2	-156,0	1.378,2	1.329,1	-49,1
Praksisområdet	6.681,6	6.741,9	0,0	6.741,9	6.724,2	-17,7
Praksisområdet	6.681,6	6.741,9	0,0	6.741,9	6.724,2	-17,7
Social- og specialundervisningsområdet	-46,1	-36,9	7,0	-29,9	-29,9	0,0
Den Sociale Virksomhed	-46,1	-36,9	7,0	-29,9	-29,9	0,0
Regional udvikling	963,8	963,8	-5,5	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	203,5	203,5	-5,5	198,0	198,0	0,0
Administration	723,5	811,1	-1,6	809,5	809,5	0,0
Sundhedsområdet	688,7	772,7	-1,5	771,2	771,2	0,0
Socialområdet	16,0	17,7	0,0	17,6	17,6	0,0
Regional udvikling	18,7	20,7	0,0	20,6	20,6	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	36.362,1	37.032,8	-117,6	36.915,3	36.868,5	-46,8
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	2.158,1	2.362,4	-522,1	1.840,3	1.840,3	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	737,3	1.466,4	167,5	1.633,9	1.633,9	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	54,8	0,0	54,8	54,8	0,0
Investeringer i alt	2.920,4	3.883,6	-354,7	3.529,0	3.529,0	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	39.282,6	40.916,4	-472,2	40.444,2	40.397,4	-46,8
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	-2,4	2,7	2,7	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.710,4	-1.914,7	456,1	-1.458,6	-1.458,6	0,0
Afdrag på lån	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Låneoptagelse	-149,6	-192,6	-0,2	-192,8	-192,8	0,0
Finansiering i alt	-38.687,3	-38.934,6	453,5	-38.481,1	-38.481,1	0,0
Likviditetstræk¹	-595,3	-1.981,9	18,7	-1.963,2	-1.916,4	46,8

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2018-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	21.703,2	1.059,7	22.762,9	131,9
Amager og Hvidovre Hospital	2.710,8	176,5	2.887,3	13,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.259,5	80,4	2.339,9	9,5
Bornholms Hospital	407,9	26,3	434,2	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.423,4	264,7	4.688,1	36,3
Steno Diabetes Center Copenhagen	93,5	0,0	93,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.367,3	117,9	2.485,3	28,3
Region Hovedstadens Psykiatri	3.054,6	74,7	3.129,3	15,6
Rigshospitalet	6.386,2	319,1	6.705,3	28,7
Sundhedsområdet, fælles	6.732,2	372,7	7.104,9	154,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	773,7	6,8	780,5	2,2
Region Hovedstadens Apotek	-122,8	216,9	94,1	6,5
Center for IT, Medico og Telefoni	1.448,3	66,2	1.514,5	75,0
Center for HR	999,4	2,6	1.002,0	0,5
Center for Ejendomme	1.331,2	5,0	1.336,2	70,6
Sygehusbehandling uden for regionen	924,2	0,0	924,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.378,2	75,2	1.453,4	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	-29,9	38,7	8,9	54,8
Den Sociale Virksomhed	-29,9	38,7	8,9	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	809,5	-237,1	572,5	0,0
Sundhedsområdet	771,2	-225,8	545,4	0,0
Socialområdet	17,6	-5,2	12,5	0,0
Regional udvikling	20,6	-6,0	14,6	0,0
Driftsvirksomhed i alt	36.915,3	1.234,3	38.149,6	341,5

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.150,4	2.159,4	6,4	2.165,8	2.165,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	674,1	689,8	3,6	693,4	693,4	0,0
Driftsudgifter i alt	2.824,5	2.849,2	10,0	2.859,2	2.859,2	0,0
Indtægter	-189,8	-148,4	0,0	-148,4	-148,4	0,0
Nettodriftsudgifter	2.634,7	2.700,8	10,0	2.710,8	2.710,8	0,0
Omkostningselementer i alt	173,3	176,5	0,0	176,5	176,5	0,0
Omkostningsbevilling	2.808,0	2.877,3	10,0	2.887,3	2.887,3	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	16,4	-2,9	13,5	13,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	66,1
Nye tillægsbevillinger	10,0
I alt	76,1

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 10 mio. kr. i 2. økonomirapport. Af væsentlige sager indgår en bevilling til fødselsvækst og neonatologi på 3,2 mio. kr., 0,95 mio. kr. vedr. værdibaseret styring, Stillingsudvidelser på hoveduddannelsen i medicin: 5,3 stillinger svarende til 1,5 mio. kr. og en øgning i antal pladser på kliniske basisuddannelse medfører et tilførsel på 0,7 mio. kr.

Derudover er der en række mindre ændringer som blandt andet omfatter interne flytninger mellem hospitalets drifts- og investeringsramme samt kompensation vedr. indkøb af point-of-care udstyr i 2017, som i alt udgør de resterende 3,7 mio. kr. som tilføres ved 2. økonomirapport.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	64.463	65.697	136	65.833	65.833	0
Ambulante besøg	539.225	544.002	1.188	545.190	545.190	0
DRG-produktionsværdi ²	3.073,0	3.002,2	4,9	3.007,1	3.007,1	0
Produktionsværdi i alt²	3.073,0	3.002,2	4,9	3.007,1	3.007,1	0,0

1) Inkl. produktivitetsskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Der forventes balance i forhold til præstationsbudgettet.

Udenfor takststyring - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	5	5	0	5	5	0
Ambulante besøg	7.299	9.490	0	9.490	9.490	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	18,2	18,2	0,0	18,2	18,2	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	18,2	18,2	0,0	18,2	18,2	0,0

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.758,4	1.902,7	3,6	1.906,3	1.906,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	445,3	529,0	-1,8	527,2	527,2	0,0
Driftsudgifter i alt	2.203,7	2.431,6	1,8	2.433,4	2.433,4	0,0
Indtægter	-138,4	-174,0	0,0	-174,0	-174,0	0,0
Nettodriftsudgifter	2.065,3	2.257,6	1,8	2.259,5	2.259,5	0,0
Omkostningselementer i alt	77,3	80,4	0,0	80,4	80,4	0,0
Omkostningsbevilling	2.142,6	2.338,1	1,8	2.339,9	2.339,9	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	3,4	6,1	9,5	9,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	192,3
Nye tillægsbevillinger	1,8
I alt	194,1

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 1,8 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Klinisk Farmakologisk Afdeling ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 3,0 mio. kr. til at dække et projekt vedr. oprettelse og drift af model med polyfarmaci-ambulatorium. Modellen udgør en del af Sundhedsaftalens indsats 60 om implementering af en tværsektoriel model for systematisk medicingennemgang og medicinafstemning.

Da Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tager imod færre læger i basisuddannelse korrigeres med -1,1 mio. kr.

Derudover er der en række andre bevillingsændringer.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har indberettet, at der forventes at blive overført omkring 92 mio. kr. fra 2018 til 2019. En del af overførslen henføres til en række regionsfunktioner, hvor bevillingen først forventes anvendt i 2019. Endvidere er der i overførslen reserveret et større beløb til fremtidige flytteudgifter og til effektiviseringsgevinster i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerier.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	39.459	38.988	0	38.988	38.988	0
Ambulante besøg	403.996	412.684	0	412.684	412.684	0
DRG-produktionsværdi ²	2.682,3	2.355,3	0,0	2.355,3	2.355,3	0
Produktionsværdi i alt²	2.682,3	2.355,3	0,0	2.355,3	2.355,3	0,0

1) Inkl. produktivitetsskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Der forventes balance i forhold til præstationsbudgettet.

Udenfor takststyring - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	7	7	0	7	7	0
Ambulante besøg	6.793	6.929	0	6.929	6.929	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	11,7	11,9	0,0	11,9	11,9	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	11,7	11,9	0,0	11,9	11,9	0,0

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	284,9	296,5	1,0	297,5	297,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	120,7	119,7	0,6	120,3	120,3	0,0
Driftsudgifter i alt	405,7	416,3	1,5	417,8	417,8	0,0
Indtægter	-12,7	-11,0	1,2	-9,9	-9,9	0,0
Nettodriftsudgifter	392,9	405,2	2,7	407,9	407,9	0,0
Omkostningselementer i alt	26,0	26,3	0,0	26,3	26,3	0,0
Omkostningsbevilling	418,9	431,5	2,7	434,2	434,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	12,3
Nye tillægsbevillinger	2,7
I alt	15,0

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 2,7 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Bornholms Hospitals indtægtsbudget tilføres 1,2 mio. kr.

Da Bornholms Hospital tager imod flere læger i basisuddannelse korrigeres med 0,9 mio. kr.

Derudover er der nogle enkelte andre bevillingsændringer.

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.

2.3.2 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.

Udenfor takststyring - Bornholms Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	6.840	0	6.758	6.758	6.758	0
Ambulante besøg	62.264	62.689	0	62.689	62.689	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	372,5	363,1	0,0	363,1	363,1	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	372,5	363,1	0,0	363,1	363,1	0,0

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.102,3	3.155,5	5,2	3.160,7	3.160,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.522,7	1.555,7	-10,2	1.545,5	1.545,5	0,0
Driftsudgifter i alt	4.625,0	4.711,2	-5,0	4.706,2	4.706,2	0,0
Indtægter	-311,6	-282,8	0,0	-282,8	-282,8	0,0
Nettodriftsudgifter	4.313,4	4.428,4	-5,0	4.423,4	4.423,4	0,0
Omkostningslementer i alt	261,9	264,7	0,0	264,7	264,7	0,0
Omkostningsbevilling	4.575,3	4.693,2	-5,0	4.688,1	4.688,1	0,0
Lokal investeringsramme	10,7	27,1	9,2	36,3	36,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	115,1
Nye tillægsbevillinger	-5,0
I alt	110,0

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 5 mio. kr.

Som konsekvens af implementering af specialeplanen hvor der sker ændringer i opgavevaretagelsen af livmoderhalskræft reduceres budgettet med 4,7 mio. kr., desuden tilføres 1,1 mio. kr. til behandling af patienter med sygdomme i Skjoldbruskkirtlen.

Hospitalet tilføres 2,5 mio. kr. til vækst på fødeområdet og tilhørende neonatologi, samt 1,3 mio. kr. til behovsvurdering af kræftpatienter.

Der udmøntes 4,4 mio. kr. til læger i hoveduddannelse og KBU læger, desuden overføres 1,0 mio. kr. til Rigshospitalet fra forskningsfonden.

Der overføres 9,2 mio. kr. til den lokale investeringsramme til etablering af rørpostsystem og indkøb af skopiudstyr, samt 1,7 mio. kr. til Center for Ejendomme til mindre ombygningsprojekter.

Hertil kommer mindre ændringer til budgettet.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	72.764	81.758	106	81.864	81.864	0
Ambulante besøg	737.349	851.929	928	852.857	852.857	0
DRG-produktionsværdi ²	4.428,2	4.960,7	-1,7	4.959,0	4.959,0	0
Produktionsværdi i alt²	4.428,2	4.960,7	-1,7	4.959,0	4.959,0	0,0

1) Inkl. produktivitetsskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Der forventes balance i forhold til præstationsbudgettet.

Udenfor takststyring - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	2.454	2.503	0	2.503	2.503	0
Ambulante besøg	65.011	77.432	0	77.432	77.432	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	330,2	340,9	0,0	340,9	340,9	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	330,2	340,9	0,0	340,9	340,9	0,0

2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen

2.5.1 Økonomi

Driftsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	31,2	48,1	0,0	48,1	48,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	30,0	48,6	-0,6	48,0	48,0	0,0
Driftsudgifter i alt	61,1	96,7	-0,6	96,0	96,0	0,0
Indtægter	-0,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Nettodriftsudgifter	60,6	94,1	-0,6	93,5	93,5	0,0
Omkostningslementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	60,6	94,1	-0,6	93,5	93,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	33,5
Nye tillægsbevillinger	-0,6
I alt	32,9

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 0,6 mio. kr.

Budgettet reduceres med 0,6 mio. kr., da kørslen med laboratorieprøver fremadrettet varetages af Center for Ejendomme.

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 Copenhagen*

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	56,0	96,7	-0,6	96,0	96,0	0,0
Supplerende behandling	45,0	45,1	-0,1	45,0	45,0	0,0
Klinisk forskning	38,0	40,5	-2,5	38,0	38,0	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Drift og service	24,8	19,6	0,0	19,6	19,6	0,0
Engangsomkostninger	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Driftsudgifter i alt	209,7	247,9	-3,2	244,6	244,6	0,0
Indtægter	-149,1	-153,8	2,6	-151,1	-151,1	0,0
Nettodriftsudgifter	60,6	94,1	-0,6	93,5	93,5	0,0

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

Foruden de regionale midler som fremgår i driftsbudgettet varetages en stor del af Steno Diabetes Center Copenhagen af eksterne midler fra Novo Nordisk Fonden.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	24.205	26.119	0	26.119	26.119	0
DRG-produktionsværdi ²	48,8	53,5	0,0	53,5	53,5	0
Produktionsværdi i alt²	48,8	53,5	0,0	53,5	53,5	0

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Udenfor takststyring - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	148	153	0	153	153	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

2.6 Nordsjællands Hospital

2.6.1 Økonomi

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.827,6	1.856,7	1,7	1.858,4	1.858,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	514,6	571,8	5,3	577,1	577,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.342,2	2.428,4	7,0	2.435,4	2.435,4	0,0
Indtægter	-71,1	-68,1	0,0	-68,1	-68,1	0,0
Nettodriftsudgifter	2.271,1	2.360,4	7,0	2.367,3	2.367,3	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	117,9	0,0	117,9	117,9	0,0
Omkostningsbevilling	2.387,6	2.478,3	7,0	2.485,3	2.485,3	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	29,6	-1,2	28,3	28,3	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	89,3
Nye tillægsbevillinger	7,0
I alt	96,3

Der søges i 2. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 7 mio. kr.

Som følge af specialeplanen overtager hospitalet regionsfunktionen for multipel sklerose i planområde NORD, budgettet tilføres 5,4 mio. kr., desuden reduceres budgettet med 1,1 mio. kr. som følge af flytning af patienter med sygdomme i skjoldbruskkirtlen på baggrund af rekrutteringsvanskeligheder.

Der udmøntes 1,0 mio. kr. til læger i hoveduddannelse og KBU læger.

Hospitalet tilføres 1,8 mio. kr. til vækst på fødeområdet og tilhørende neonatologi, samt 0,2 mio. kr. til behovsvurdering af kræftpatienter.

Der overføres 1,4 mio. kr. til Center for Ejendomme til mindre ombygningsprojekter.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands hospital forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	50.497	53.851	76	53.928	53.928	0
Ambulante besøg	372.263	391.508	467	391.976	391.976	0
DRG-produktionsværdi ²	2.465,0	2.550,7	0,1	2.550,8	2.550,8	0
Produktionsværdi i alt²	2.465,0	2.550,7	0,1	2.550,8	2.550,8	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Der forventes balance i forhold til præstationsbudgettet.

Udenfor takststyring - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	1.643	1.676	0	1.676	1.676	0
Ambulante besøg	12.492	13.965	0	13.965	13.965	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	134,7	141,5	0,0	141,5	141,5	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	134,7	141,5	0,0	141,5	141,5	0,0

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

2.7.1 Økonomi

Driftsbudget-Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.655,7	2.682,1	1,1	2.683,2	2.683,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	433,2	500,2	-3,7	496,6	496,6	0,0
Driftsudgifter i alt	3.088,9	3.182,3	-2,6	3.179,7	3.179,7	0,0
Indtægter	-106,3	-125,2	0,0	-125,2	-125,2	0,0
Nettodriftsudgifter	2.982,6	3.057,2	-2,6	3.054,6	3.054,6	0,0
Omkostningslementer i alt	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.057,3	3.131,8	-2,6	3.129,3	3.129,3	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	15,6	0,0	15,6	15,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	74,5
Nye tillægsbevillinger	-2,6
I alt	71,9

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 2,6 mio. kr. Psykiatrien tilføres knap 1,9 mio. kr. vedrørende en udvidelse i antallet af uddannelsesstillinger inden for den lægelige videreuddannelse. Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i 2018.

2.7.2 Aktivitet

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et aktivitetsniveau for ambulante besøg, der ligger lidt under budgettet i 2018, hvilket formentlig delvist skyldes ændringer i registrering i forbindelse med overgangen til Sundhedsplatformen.

2.8 Rigshospitalet

2.8.1 Økonomi

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	5.107,4	5.111,2	24,5	5.135,8	5.135,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.632,9	3.935,6	-5,5	3.930,1	3.930,1	0,0
Driftsudgifter i alt	8.740,2	9.046,8	19,0	9.065,9	9.065,9	0,0
Indtægter	-2.864,0	-2.678,0	-1,7	-2.679,7	-2.679,7	0,0
Nettodriftsudgifter	5.876,2	6.368,9	17,3	6.386,2	6.386,2	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	319,1	0,0	319,1	319,1	0,0
Omkostningsbevilling	6.188,9	6.688,0	17,3	6.705,3	6.705,3	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	18,7	10,0	28,7	28,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	492,6
Nye tillægsbevillinger	17,3
I alt	509,9

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 17,3 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Der tilføres i alt 20,0 mio. kr. til mammografiscreening, ECMO-behandling og et øget antal fødsler i 2018. Som følge af flytning af regionsfunktion for multipel sclerose overføres 5,4 mio. kr. til Nordsjællands Hospital og til den lægelige videreuddannelse tilføres 4,9 mio. kr. Der overflyttes 10 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.8.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	52.174	53.119	107	53.226	53.226	0
Ambulante besøg	684.244	739.556	16.011	755.567	755.567	0
DRG-produktionsværdi ²	5.251,7	5.418,2	23,0	5.441,2	5.441,2	0
Produktionsværdi i alt²	5.251,7	5.418,2	23,0	5.441,2	5.441,2	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

Der forventes balance i forhold til præstationsbudgettet.

Udenfor takststyring - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	16.238	17.035	61	17.097	17.097	0
Ambulante besøg	287.261	293.129	0	293.129	293.129	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.462,4	2.525,6	7,4	2.533,1	2.533,1	0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.462,4	2.525,6	7,4	2.533,1	2.533,1	0,0

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.9.1 Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	226,2	225,2	0,0	225,2	225,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	530,7	548,8	-0,4	548,5	548,5	0,0
Driftsudgifter i alt	757,0	774,0	-0,4	773,7	773,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	757,0	774,0	-0,4	773,7	773,7	0,0
Omkostningselementer i alt	5,3	5,3	1,5	6,8	6,8	0,0
Omkostningsbevilling	762,3	779,4	1,1	780,5	780,5	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	0,6	2,2	2,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	17,1
Nye tillægsbevillinger	-0,4
I alt	16,7

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

Der søges i 2. økonomirapport om en bevillingsændring på driftsrammen på i alt 0,4 mio. kr. RHA tilføres 0,5 mio. kr. ifm. pilotprojekt for IT-finansiering, der afgives 0,3 mio. kr. ifm. Aktivt Patientstøtte, og der overføres 0,6 mio. kr. fra drift til lokal investeringsramme.

På lønsiden er der ingen korrektioner, mens øvrig drift er reduceret 0,4 mio. kr. netto.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.10 Region Hovedstadens Apotek

2.10.1 Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

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

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-195,6
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	-195,6

Der er ikke gennemført nogen bevillingsændringer i forbindelse med 2. økonomirapport.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.11 Center for IT, Medico og Telefoni

2.11.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	562,6	566,2	-0,3	565,9	565,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	961,0	890,7	-1,7	889,0	889,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.523,5	1.456,9	-2,0	1.454,9	1.454,9	0,0
Indtægter	-4,6	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0
Nettodriftsudgifter	1.518,9	1.450,4	-2,0	1.448,3	1.448,3	0,0
Omkostningslementer i alt	66,2	66,2	0,0	66,2	66,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.585,1	1.516,6	-2,0	1.514,5	1.514,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-68,6
Nye tillægsbevillinger	-2,0
I alt	-70,6

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto reduceret med 2 mio. kr. ved overførsel til andre bevillingsområder i forbindelse med opgaveflytninger.

Der forventes budgetoverholdelse i 2018.

2.12 Center for HR

2.12.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	849,2	859,6	-17,0	842,5	842,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	203,8	206,8	-1,3	205,5	190,5	-5,0
Driftsudgifter i alt	1.053,0	1.066,3	-18,3	1.048,0	1.033,0	-5,0
Indtægter	-48,6	-48,6	0,0	-48,6	-48,6	0,0
Nettodriftsudgifter	1.004,4	1.017,7	-18,3	999,4	984,4	-5,0
Omkostningslementer i alt	4,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Omkostningsbevilling	1.009,0	1.020,3	-18,3	1.002,0	987,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	13,3
Nye tillægsbevillinger	-18,3
I alt	-5,0

Center for HR's budget foreslås netto reduceret med 18,3 mio. kr. ved flytning mellem bevillingsområderne, og kan hovedsageligt henføres til overførsel af 14,3 til stillingsudvidelser vedrørende den lægelige videreuddannelse til hospitalerne samt overførsel af Ke-mienheden med 3,1 mio. kr. til Center for ejendomme.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., hvilket opstår på baggrund af et forventet mindreforbrug vedr. elever på ca. 15 mio. kr. og et forventet merforbrug vedr. KBU-læger på 10 mio. kr.

Der forventes ca. 10 ekstra KBU-læger i praksis i forhold til 2017 samtidig med at der er et stigende antal KBU-læger på hospitalerne. Uddannelseslægenes antal er bl.a. påvirket af et svingende antal læger på barselsorlov.

2.13 Center for Ejendomme

2.13.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	295,9	305,9	3,6	309,6	309,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	975,0	1.040,6	25,0	1.065,6	1.065,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.270,9	1.346,5	28,7	1.375,2	1.375,2	0,0
Indtægter	-30,8	-44,0	0,0	-44,0	-44,0	0,0
Nettodriftsudgifter	1.240,1	1.302,6	28,7	1.331,2	1.331,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Omkostningsbevilling	1.240,1	1.307,5	28,7	1.336,2	1.336,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	59,1	11,6	70,6	70,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	62,4
Nye tillægsbevillinger	28,7
I alt	91,1

Center for Ejendommens driftsbudget foreslås netto forhøjet med 28,7 mio. kr.

Til diverse driftsprojekter mv. overføres der 22,6 mio. kr. fra hospitaler og virksomheder, medens der tilføres 6,0 mio. kr. i forbindelse med opgaveflytning vedr. samling af ressourcerne på affaldsområder samt tilførsel af kemienheden fra centrene Regional Udvikling og HR.

Der tilføres 11,6 mio. kr. til den lokale investeringsramme ved engangsoverførsler fra hospitaler og virksomheder vedr. projekter der skal aktiveres.

Der forventes økonomisk balance i 2018.

2.14 Sygehusbehandling uden for regionen

2.14.1 Økonomi

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	-1,7	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	981,8	928,3	0,0	928,3	953,3	25,0
Driftsudgifter i alt	980,1	924,2	0,0	924,2	949,2	25,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	980,1	924,2	0,0	924,2	949,2	25,0
Omkostningslementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	980,1	924,2	0,0	924,2	949,2	25,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-55,9
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	-55,9

Der er ingen bevillingsændringer i denne økonomirapport vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

På baggrund af regnskabsresultatet 2017 og forbruget i de første 4 måneder af 2018 forventes et merforbrug på 25 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 1. økonomirapport.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året er behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne.

2.15 Fælles driftsudgifter m.v.

2.15.1 Økonomi

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	385,0	285,9	-21,4	264,6	264,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.612,2	1.386,1	-135,2	1.250,9	1.201,8	-49,1
Driftsudgifter i alt	1.997,2	1.672,1	-156,6	1.515,5	1.466,4	-49,1
Indtægter	-128,1	-137,8	0,6	-137,2	-137,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.869,2	1.534,2	-156,0	1.378,2	1.329,1	-49,1
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.944,4	1.609,5	-156,0	1.453,4	1.404,3	-49,1
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-334,9
Nye tillægsbevillinger	-156,0
I alt	-490,9

Der forventes et mindreforbrug på i alt 49 mio. kr. på driftsrammen. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på -155,9 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til hospitalerne på 93,2 mio. kr. til en række renoveringsprojekter
- Tilførsel til hospitalerne på 27,5 mio. kr. til kapacitetsudvidelser
- Tilførsel til hospitalerne på 9,5 mio. kr. til gennemførsel af nogle OPI-projekter

Uddybning af forventet mindreforbrug

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 49 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2018-priser	Afvigelse ved	
	1. økonomirapport	2. økonomirapport
Medicin på hospitaler	30	30
Hjemmeboende respiratorpatienter	-20	-30
Fremrykning af indkøb(medicin) fra 2018 til 2017	-170	-170
Mindreindtægter	140	140
Fremtykket indkøb af lagervarer	-6	-6
Diabetesbehandling, insulinpumper	15	15
Færdigbehandlede patienter, kommunal finansiering		15
Tarmkræftscreening		-10
Patienterstatninger		-15
Øvrige områder	-15	-18
I alt	-26	-49

MEDICIN PÅ HOSPITALER

Væksten i medicinforbruget i 2017 betød, 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 sclerose behandling, 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 30 mio. kr. i 2018 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket er 10 mio. kr. mere end forventet ved 1. økonomirapport. Det samlede budget er på 343 mio. kr. Der er i april måned i alt 196 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. På grund af risikoen for fortsat pres på aktiviteten og indtægter i 2018 reserveres yderligere 140 mio. kr. oveni den afsatte budgetpulje på 90 mio. kr. Totalt er der dermed reserveret 230 mio. kr. svarende til mindreindtægterne i 2017.

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 glukosesensorer, 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. Der var i 2017 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.

FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER, KOMMUNAL FINANSIERING

Der forventes en lavere indtægt på 15 mio. kr. end forudsat i det afsatte budget på -132 mio. kr. Skønnet er især baseret på mindreindtægten på 7 mio. kr. fra regnskabet for 2017, som overføres til regnskabet for 2018.

I de forventede indtægter fra kommunerne for 2018 er forudsat, at betalingen for færdigbehandlede somatiske patienter fortsat falder samt at betalingen for hospicepladser, psykiatrisk behandling samt specialiseret ambulans genoptræning ligger på samme niveau som i regnskabet for 2017.

TARMKRÆFTSCREENING

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på puljen afsat til driften af tarmkræftscreening i regionen, idet behovet i 2018 har vist sig at være mindre end tidligere forudsat. Her kan nævnes, at der bl.a. forventes mindre udgifter til udsendelse af analyser samt mindre udgifter til behandling af patienter.

PATIENTERSTATNINGER

Der forventes en mindre udgift til patienterstatninger og administration på 15 mio.kr. i forhold til budgettet på 304 mio. kr. De mindre udgifter skyldes bl.a. det faldende antal skadesanmeldelser fra patienter i 2017.

ØVRIGE OMRÅDER

Der forventes indenfor andre områder en mindreudgift på 18 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

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.

Bornholms Hospitals indtægtsbudget er korrigeret med 1,2 mio. kr. som konsekvens af manglende patientindtægter 2017.

Der er i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 27,5 mio. kr. til følgende områder, som blev politisk prioriteret i forbindelse med 1. økonomirapport 2018:

Der er tale om følgende områder:

1. ECMO behandling på Rigshospitalet
2. Mammografi/brystkræftscreening
3. Vækst på fødeområdet

Hertil kommer disponering vedr. psykiatriske ambulatorier, som blev teknisk indarbejdet i forbindelse med 1. økonomirapport 2018.

Pulje til kapacitetsudvidelser

Mio. kr., 2018-priser	
Budget 2018	163,3
3. og 4. økonomirapport 2017	-35,5
Nye behandlinger	-26,0
Meraktivitetsprojekter	-28,7
Øvrige ændringer	-1,2
I alt	72,0

Herefter resterer i puljen til kapacitetsudvidelser og mindreindtægter fra patientbehandling 72,0 mio. kr. Heraf er 10 mio. kr. disponeret til trombektomi/EVT behandling (behandling af blodprop i hjernen). Endvidere er der foreløbigt reserveret 11,3 mio. kr. til forventede mindreindtægter vedr. patienter fra andre regioner på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

SUNDHEDSSTRATEGI 2018

Der er i 2. økonomirapport udmøntet 13,5 mio. kr. Der er udmøntet 9,5 mio. kr. til to OPI-projekter herunder et projekt til udvikling af en operationsrobot og et projekt til udvikling af en cyklotron. Endvidere udmøntes 4 mio. kr. fra kvalitetspuljen til projektstøtte.

Der resterer efter 2. økonomirapport i alt 56,2 mio. kr. til sundhedsstrategien, som i al væsentlighed er disponeret til nye projekter.

Der er fortsat disponeret 7,9 mio. kr. til indkøb af ny operationsrobot, hvor anskaffelsen afventer at der kommer flere leverandører på markedet. Endelig er 7,1 mio. kr. disponeret til innovative indkøb og forslag til OPI projekter inden for det medicotekniske område bl.a. til udredning og behandling af kræft.

Regionsrådet har på møde i maj 2018 godkendt, at der varigt udmøntes 7,9 mio. kr. til hospitalerne til kapacitetsudvidelser på skånsom kirurgi. Midlerne forventes udmøntet efter ansøgning om anvendelse af midlerne.

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

RENOVERINGSPULJE

Der er i 2. økonomirapport udmøntet 93,2 mio. kr. fra den centrale reoveringspulje på driftsrammen under fælles driftsudgifter m.v.

Budgetforligskredsen har på møde den 3. april 2018 anbefalet at der udmøntes 30 mio. kr. til en række renoveringsprojekter. Midlerne afsættes til følgende konkrete formål: 10 mio. kr. til påbegyndelse af en samling af de neurologiske funktioner på Rigshospitalets to matrikler, 15 mio. kr. til renovering af facader og elevatorer på udvalgte hospitaler, samt 5 mio. kr. til påbegyndelse af en udskiftning af alarmsystemer i psykiatrien.

Derudover er der i 2. økonomirapport udmøntet 8,5 mio. kr. til opgradering og renovering af køle- og elforsyningen til stråleterapien på Rigshospitalet og Herlev Hospital som følge af de nye strålekanoner. En sag regionsrådet godkendte på mødet i maj 2017.

Regionsrådet godkendte på mødet i maj 2016 at disponere 37 mio. kr. af renoveringspuljen til afholdelse af engangsudgifter i forbindelse med etablering af SDCC. På mødet i december 2017, fornyede regionsrådet de igangværende investeringsbevillinger til klargøring af byggefelt, nedrivning af Arkaden, samt bevillingen til ombygninger og rokader. Fornyelsen af bevillingerne var dels finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til SDCC, samt af renoveringspuljen. Med denne beslutning om udmøntning af 4,7 mio. kr. til engangsudgifter er samtlige 37 mio. kr. oprindeligt disponeret af renoveringspuljen til SDCC, nu udmøntet.

Regionsrådet har på mødet i maj 2018 godkendt at anvende 50 mio. kr. af renoveringspuljen i 2018 til sterilcentralerne som er udmøntet i 2. økonomirapport til Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital.

Der resterer efter ovennævnte udmøntninger af midler i alt 27,9 mio. kr. i renoveringspuljen for 2018.

Renoveringspulje	
Mio. kr., 2018-priser	
Budget 2018	133,3
Sengevask, Herlev-matriklen	-9,2
Ombygninger, klinisk biokemi	-3,0
Forsyning, stråleterapi	-8,5
Samling af neurologiske funktioner	-10,0
Renovering af facader m.v.	-15,0
Alarmsystemer i psyk.	-5,0
Engangsudgifter SDCC	-4,7
Sterilcentralerne	-50,0
I alt	27,9

TRAFIKALE OMLÆGNINGER

Der er i 2. økonomirapport udmøntet 6,3 mio. kr. fra puljen til afholdelse af udgifter i 2018 til reetablering af midtervej/tværvej mellem Centralkomplekset og den nye Nordfløj på Blegdamsvej.

Der resterer efter ovennævnte udmøntning 14,9 mio. kr. i puljen til trafikale omlægninger i 2018. Der forventes ikke yderligere udmøntninger fra puljen i 2018, da de resterende midler på nuværende tidspunkt, er disponeret til finansiering af udbygningsaftalen mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden. Der er hovedsageligt tale om udgifter i forbindelse med etablering af to nye vejkryds på Overdrevsvejen i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland. En sag, der senest blev behandlet af regionsrådet på mødet i april 2018.

KRÆFTPLAN IV

Der udmøntes ikke midler fra Kræftplan IV puljen. Der resterer i alt et budget på 11,9 mio. kr. hvoraf 3,6 mio. kr. er engangsmidler, som er overført fra 2017. En væsentlig del af de resterende midler er disponeret, herunder til en række uddannelsesinitiativer.

UDMØNTNING AF AFSATTE PULJEBELØB

Der udmøntes 6 mio. kr. til hospitalerne fra afsatte puljer. Fra pulje til initiativer som følge af sundhedsaftalen anvendes 3 mio. kr. til tværsektoriel model for systematisk medicingennemgang.

Fra pulje til implementering af rehabilitering/palliation, anvendes 3 mio. kr. behovsvurdering for kræftpatienter.

2.16 Praksisområdet

2.16.1 Økonomi

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.688,8	6.755,5	0,0	6.755,5	6.737,8	-17,7
Driftsudgifter i alt	6.691,8	6.755,7	0,0	6.755,7	6.738,0	-17,7
Indtægter	-10,2	-13,9	0,0	-13,9	-13,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6.681,6	6.741,9	0,0	6.741,9	6.724,2	-17,7
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.681,6	6.741,9	0,0	6.741,9	6.724,2	-17,7
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.101,1	5.159,7	0,0	5.159,7	5.152,5	-7,2
Medicintilskud	1.580,5	1.582,2	0,0	1.582,2	1.571,7	-10,5
Nettodriftsudgifter	6.681,6	6.741,9	0,0	6.741,9	6.724,2	-17,7

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.504,9	2.565,9	0,0	2.565,9	2.583,1	17,2
Speciallægehjælp	1.544,8	1.544,8	0,0	1.544,8	1.554,5	9,7
Tandlægebehandling	529,2	529,2	0,0	529,2	482,7	-46,5
Øvrige praksisydelser	522,3	519,9	0,0	519,9	532,3	12,4
Nettodriftsudgifter	5.101,1	5.159,7	0,0	5.159,7	5.152,5	-7,2

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	60,3
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	60,3

Der er ingen bevillingsændringer på området.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på ca. 18 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til 1. økonomirapport på 42 mio. kr.

Forbedringen skyldes, at Folketinget – på baggrund af sammenbrud i overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen – har vedtaget et lovindgreb. Lovindgrebet er vedtaget den 24. maj 2018 og medfører, at regionerne kan foretage regu-

leringer ift. de udgifter der overstiger den aftalte økonomiske ramme. Region Hovedstaden forventer på den baggrund, at opnå en besparelse på ca. 43 mio. kr. i indeværende år og 76 mio. kr. med varig virkning fra 2019.

Merudgifter på praksisområdet vedrører især almen lægehjælp og speciallægeområdet samt andre delområder. Udgiftspresset skyldes bl.a. merudgifter til laboratorieanalyser, øget aktivitet som følge af demografiudviklingen og stigende udgifter til ernæringspræparater og tilhørende remedier.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 11 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.

2.17 Social- og specialundervisningsområdet

2.17.1 Økonomi

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

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed						
Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	687,6	718,7	-8,1	710,6	710,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	125,4	144,8	-0,2	144,6	144,6	0,0
Driftsudgifter i alt	813,0	863,5	-8,3	855,2	855,2	0,0
Indtægter	-2,3	-16,1	0,0	-16,1	-16,1	0,0
Nettodriftsudgifter	810,7	847,5	-8,3	839,1	839,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,6	-0,1	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	25,3	28,9	0,0	28,9	28,9	0,0
Forrentning	6,5	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0
Omkostningselementer i alt	34,9	38,2	-0,1	38,1	38,1	0,0
Omkostningsbevilling	845,6	885,6	-8,4	877,2	877,2	0,0
Direkte henførbar 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	0,3	0,0	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	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	25,2	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0
Takstindtægter	-881,7	-909,1	15,4	-893,8	-893,8	0,0
Omkostningsbevilling	-10,8	1,9	6,9	8,9	8,9	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på 6,9 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2018-priser	
Tilbudsniveau	
Teknisk korrektion af genbevillingen fra 2017	-0,1
Lavere belægning	-11,9
Særtakster	2,1
Særforanstaltninger	1,5
Teknisk justering af omkostningselementer	-0,1
Tilbudsdrift i alt	-8,5
Indtægter	
Indtægter	15,4
Tilpasning af takstindtægter	15,4
Indtægter i alt	15,4
I alt	6,9

Budgettet ønskes reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af en for høj genbevilling fra 2017.

Som følge af lavere belægning end forventet på enkelte tilbud ønskes udgiftsbudgettet nedskrevet med 11,9 mio. kr.

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.

En af særforanstaltningerne på Rønnegård er ophørt, hvorfor bevillingen på 4,8 mio. kr. fjernes. Til gengæld er der oprettet to særforanstaltninger på henholdsvis Lyngdal og Rønnegård til i alt 6,3 mio. kr. Netto søges der således om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til særforanstaltninger.

Der anmodes om en reduktion af omkostningselementer med 0,1 mio. kr.

Ovenstående ændringer medfører i alt en samlet reduktion af budgettet til drift af regionens tilbud med 8,4 mio. kr.

Ændringerne vedrørende lavere belægning, aftaler om særydelser og særforanstaltninger reducerer i alt takstindtægterne med 15,4 mio. kr.

2.17.2 Prognose

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

2.18 Regional Udvikling

2.18.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	139,5	139,5	0,0	139,5	139,5	0,0
Øvrig regional udvikling	203,5	203,5	-5,5	198,0	198,0	0,0
Bevilling i alt	964,1	964,1	-5,5	958,6	958,6	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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
Aktivitetmidler - omkostninger	964,1	964,1	-5,5	958,6	958,6	0,0
Indirekte administration	12,7	14,6	0,0	14,6	14,6	0,0
Årets resultat	0,0	2,0	-5,5	-3,6	-3,6	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 projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Efter budgetvedtagelsen blev der for at overholde budgetloven lavet en ændring til budget 2018. Budgettet under det regional udviklingsområde blev reduceret med i alt 5,5 mio. kr. Denne ændring er i økonomisystemet ved en fejl blevet indarbejdet direkte i budget 2018 og ikke medtaget som en korrektion i første økonomirapport. Der er rettet op, således at det oprindelige budget fremstår som vedtaget af Regionsrådet og tilpasningen sfa. budgetloven er medtaget som en økonomirapportskorrektion i 2. økonomirapport.

De indirekte administrationsomkostninger er i 2. økonomirapport steget med i alt 2,2 mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførslen til 2019 indarbejdes i 4. økonomirapport 2018 forventes denne stigning at blive udalignet. 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	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,4	99,4	0,0	99,4	99,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	907,7	907,7	-5,5	902,2	902,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.007,1	1.007,1	-5,5	1.001,6	1.001,6	0,0
Indtægter	-43,3	-43,3	0,0	-43,3	-43,3	0,0
Nettodriftsudgifter	963,8	963,8	-5,5	958,3	958,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	964,1	964,1	-5,5	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 i alt primo 2018 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

2.18.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	544,6	0,0
Driftsudgifter i alt	544,6	544,6	0,0	544,6	544,6	0,0
Indtægter	-43,3	-43,3	0,0	-43,3	-43,3	0,0
Nettodriftsudgifter	501,3	501,3	0,0	501,3	501,3	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	501,3	501,3	0,0	501,3	501,3	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.

2.18.3 Erhvervsudvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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
Omkostningselementer 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.

2.18.4 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	139,5	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.

2.18.5 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtåget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,4	99,4	0,0	99,4	99,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	104,1	104,1	-5,5	98,6	98,6	0,0
Driftsudgifter i alt	203,5	203,5	-5,5	198,0	198,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	203,5	203,5	-5,5	198,0	198,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	203,5	203,5	-5,5	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	-5,5
I alt	-5,5

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.

Efter budgetvedtagelsen blev der for at overholde budgetloven lavet en ændring til budget 2018. Budgettet under det regional udviklingsområde blev reduceret med i alt 5,5 mio. kr. Denne ændring er i økonomisystemet ved en fejl blevet indarbejdet direkte i budget 2018 og ikke medtaget som en korrektion i første økonomirapport. Der er rettet op, således at det oprindelige budget fremstår som vedtaget af Regionsrådet og tilpasningen sfa. budgetloven er medtaget som en økonomirapportskorrektion i 2. økonomirapport.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.19 Administration

2.19.1 Økonomi

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	270,0	323,4	0,8	324,2	324,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.000,0	1.034,0	-2,4	1.031,6	1.031,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.270,0	1.357,5	-1,6	1.355,9	1.355,9	0,0
Indtægter	-546,5	-546,4	0,0	-546,4	-546,4	0,0
Nettodriftsudgifter	723,5	811,1	-1,6	809,5	809,5	0,0
Omkostningselementer i alt	-237,1	-237,1	0,0	-237,1	-237,1	0,0
Omkostningsbevilling	486,4	574,0	-1,6	572,5	572,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	87,6
Nye tillægsbevillinger	-1,6
I alt	86,1

Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 1,6 mio. kr. Ændringen kan henføres til flere mindre reguleringer mellem bevillingsområderne, hvoraf den største ændring på 2 mio. kr., vedr. overførsel af budget til Center for Ejendomme til renovering af mødelokalerne på Regionsgården.

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.

Der forventes budgetoverholdelse i 2018.

2.19.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	462,9	546,9	-1,50	545,4	545,4	0,0
Socialområdet	10,8	12,5	-0,03	12,5	12,5	0,0
Regional udvikling	12,7	14,6	-0,04	14,6	14,6	0,0
Indirekte administration	486,4	574,0	-1,6	572,5	572,5	0,0
Omkostningsbevilling	486,4	574,0	-1,6	572,5	572,5	0,0

- 1) Grundet nedrunding på socialområdet og regional udvikling fremgår disses andel af 2. økonomirapport korrektionen ikke

Kapitel 3: Investeringsbudget

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

3.1 Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2018 udgjorde 2.158,1 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfundsprojekter udgjorde ved 1. økonomirapport 2018 2.362,4 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -522,1 mio. kr. hovedsageligt som følge af tidsforskydninger af projekterne i 2018, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2018 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2018. Endvidere er der foretaget en korrektion, der bevirker at der overføres 7,7 mio. kr. fra kvalitetsfundsområdet til øvrigt anlæg. Det korrigerede budget udgør herefter 1.840,3 mio. kr.

Investeringsbudget 2018 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab
Nyt Hospital Bispebjerg						
Rådighedsbeløb	254,7	7,7		-6,9	0,8	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		12,0			12,0	12,6
Laboratorie- og logistikbygning		32,8			32,8	32,8
Infrastruktur		0,0			0,0	0,3
Fælles byggeplads		10,0			10,0	10,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		7,3		-1,3	6,0	6,0
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthuset	18,0	100,0		-48,0	52,0	52,0
Investeringsbevilling til Nordblok		66,5	-7,7	-48,8	10,0	10,0
Renovering af kantine Lersø		0,8			0,8	0,8
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		75,4		-15,4	60,0	60,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	272,7	312,6	-7,7	-120,4	184,5	184,5
Nyt Hospital Herlev						
Rådighedsbeløb	0,0	0,0			0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	587,1	603,6		-50,0	553,6	553,6
Nyt Hospital Herlev i alt	587,1	603,6	0,0	-50,0	553,6	553,6
Nyt Hospital Nordsjælland						
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		1,3			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		-1,2	6,2	6,2
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, mv. inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning		223,7		-4,5	219,2	219,2
Rådighedsbeløb	519,9	0,0			0,0	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	519,9	347,8	0,0	-5,7	342,1	342,1

Investeringsbudget 2018 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Nyt Budget	Forventet regnskab
Nyt Hospital Hvidovre						
Ombygning etape 1 – 4		14,1		-1,2	12,9	12,9
Nybyggeri/Totalrådgiver		7,4			7,4	13,4
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	43,8	29,1		8,0	37,1	37,1
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2			-5,2	0,0
Udførelse af nybyggeri		234,9		-57,0	177,9	177,9
Rådighedsbeløb	312,3	33,3		-22,1	11,2	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	356,1	313,6	0,0	-72,3	241,3	241,3
Det Nye Rigshospital						
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	46,7	72,6		-34,0	38,6	38,6
Totalrådgivning	4,2	-1,3		-20,0	5,5	5,5
Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	20,2	169,1		-24,5	248,8	248,8
Rådighedsbeløb	202,7	202,7		-6,8	53,4	53,4
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		151,1		-93,1	69,5	69,5
Det Nye Rigshospital i alt	273,8	594,2	0,0	-178,4	415,8	415,8
Ny Retspsykiatri Sct. Hans						
Rådighedsbeløb	148,5	103,0	-128,1	25,1	0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		87,7		-70,2	17,5	17,5
Udførelse af nybyggeri		0,0	128,1	-42,6	85,5	85,5
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	148,5	190,7	0,0	-87,7	103,0	103,0
Udgifter i alt	2.158,1	2.362,4	-7,7	-514,5	1.840,3	1.840,3

3.2 Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2018 vedrørende øvrige projekter udgjorde 762,3 mio. kr., og efter 1. økonomirapport 2018 udgør budgettet 1.521,2 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 167,5 mio. kr. sammensat af: netto 18,6 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, netto 10,3 mio. kr. til gennemførelse af mindre ombygningsprojekter på hospitalet. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Ved 2. økonomirapport er der overflyttet 89,5 mio. kr. fra budgettet til fælles driftsudgifter på sundhedsområdet til gennemførelse af en række investeringsprojekter.

Endelig er der indarbejdet korrektioner for netto 49,1 mio. kr. som konsekvenser af øvrige ændringer.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør således efter 2. økonomirapport 1.688,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2018 - øvrige projekter

Mio. kr., 2018-priser	
Vedtaget budget	762,3
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomi-rapport	1.521,2
Bevillingsændringer i 2. ør	
Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1,1
Til aktivering af anskaffelser - Herlev og Gentofte Hospital	9,2
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Amager og Hvidovre Hospital	-2,9
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	10,0
Til aktivering af anskaffelser - Akutberedskabet	0,6
Til aktivering af anskaffelser - Center for HR	0,5
I alt	18,6
Øvrige ændringer	
Supplerende bevilling til sterilcentralerne finansieret af fælles driftsudgifter på sundhedsområdet (rr maj 2018)	50,0
Påbegyndelse af en rokade af de neurologiske funktioner på Rigshospitalet (udmøntet af Budgetforligskredsen (april 2018)	10,0
Påbegyndelse af en udskiftning af alarmsystemerne i psykiatrien (udmøntet af Budgetforligskredsen (april 2018)	5,0
Finansiering af afledte udgifter i forbindelse med etablering af SDCC (rr dec. 2017)	4,7
Ombygning af forsyningsledninger til Stråleterapien på Rigshospitalet og i Herlev (rr maj 2017)	8,5
Finansiering af et OPI- projekt om udvikling af en ny cyklotron	5,0
Medfinansiering af en reetablering af midtervej/tværvej på Rigshospitalet Blegdamsvej som følge af kvalitetsfundsprojektet.	6,3
Teknisk korrektion mellem Kvalitetsfond og øvrig anlæg (rr okt. 2017)	7,7
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme	10,3
I alt	107,5
Tidsforskydninger/kassetræk	
Fremrykning vedr. afledte udgifter ifm. SDCC fra 2019 (rr dec. 2017)	7,0
Tillægsbevilling til Center for Fordybelse og Tro (rr april 2018)	4,8
Supplerende indtægtsbevilling til Center for Fordybelse og Tro (rr april 2018)	-2,1
Tillægsbevilling til genhusning af Rockefeller (rr maj 2018)	40,0
Korrektion af genbevillingsgrundlaget for 2018	-8,0
Mindreforbrug på bevillinger vedr. forsyninger Rigshospitalet (rr april 2018)	-0,3
I alt	41,4
Bevillingsændringer i 2. ør. I alt	167,5
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:	1.688,7

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

I 2. økonomirapport flyttes der budgetmidler fra drifts- til investeringsrammen for netto 18,6 mio. kr.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres 1,1 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til hospitalets lokale investeringsramme.

På Herlev og Gentofte Hospital omplaceres 9,2 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 2,9 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme.

På Rigshospitalet omplaceres 10,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

I Region Hovedstadens Akutberedskab omplaceres 0,6 mio. kr. fra centrets driftsramme til centrets lokale investeringsramme.

I Center for HR omplaceres 0,5 mio. kr. fra centrets driftsramme til centrets lokale investeringsramme.

Ved 2. økonomirapport er der overflyttet 89,5 mio. kr. fra budgettet til fælles driftsudgifter på sundhedsområdet til gennemførelse af en række investeringsprojekter. Det drejer sig om følgende projekter;

Fra renoveringspuljen

- 50 mio. kr. til sterilcentralerne, jf. regionsrådets behandling i maj 2018
- 10 mio. kr. til påbegyndelse af en rokade indenfor de neurologiske funktioner på Rigshospitalet,
- 5 mio. kr. til påbegyndelse af en udskiftning af alarmsystemer i psykiatrien.
- 4,7 mio. kr. til afledte udgifter i forbindelse med SDCC
- 8,5 mio. kr. til finansiering af tilpasninger af forsyningsledninger til stråleterapien som følge af de nye strålekanoner.

Sundhedsstrategi

- 5 mio. kr. til gennemførelse af OPI-projektet om udvikling af ny cyklotron på Bispebjerg Hospital

Pulje til trafikale omlægninger

- 6,3 mio. kr. til medfinansiering af en reetablering af midtervej/tværvej på Rigshospitalet Blegdamsvej som følge af kvalitetsfondsprojektet.

Som følge af regionsrådets godkendelse på mødet i oktober 2017 af investeringsbevilling til etablering af midlertidige foranstaltninger i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet på Bispebjerg, er der i 2. økonomirapport indarbejdet en teknisk korrektion på 7,7 mio. kr. fra kvalitetsfondsområdet til øvrig anlæg. Bevillingen fra oktober var delvis finansieret af regionale midler. I forbindelse med 1. økonomirapport blev hele bevillingen budgetlagt på kvalitetsfondsområdet. Den regional finansieret andel af bevillingen er i forbindelse med 2. økonomirapport overflyttet til øvrig anlæg.

Der er i forbindelse med 2. økonomirapport endvidere omplaceret for netto 10,3 mio. kr. fra hospitalernes driftsrammer til investeringsrammen i Center for Ejendomme til gennemførelse af mindre ombygningsarbejder på hospitalerne.

Samlet er der tale om ændringer, der har opskrevet investeringsbudgettet i 2018 med netto 107,5 mio. kr.

Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport 2018 indarbejdet tidsforskydninger af udgifter afsat i 2019 til 2018 for netto 7,0 mio. kr. i forbindelse med etablering af SDCC i Herlev.

Regionsrådet godkendte på mødet i april 2018 en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til etablering af Center for Fordybelse og Tro i Herlev. Tillægsbevilling med dels finansieret af en fondsdonation, dels af et kassetræk på 2,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne er indarbejdet i 2. økonomirapport.

Regionsrådet godkendte på mødet i maj 2018 en tillægsbevilling til genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset på Rigshospitalet – Blegdamsvej. De bevillingsmæssige konsekvenser for 2018 af tillægsbevillingen er indarbejdet i 2. økonomirapport. De bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 af tillægsbevillingen vil blive indarbejdet i investeringsbudgettet for 2019.

Der er i forbindelse med 2. økonomirapport foretaget en teknisk korrektion af genbevillingsgrundlaget for 2018, hvilket bevirker at investeringsbudgettet for 2018 nedskrives med netto 8 mio. kr.

Regionsrådet godkendte på mødet i april 2018 en justering af en række igangværende investeringsbevillinger på Rigshospitalet Blegdamsvej. Med sagen godkendte regionsrådet samtidigt at et uudnyttet rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. skulle tilgå regionens kassebeholdning.

Samlet er der i forbindelse med 2. økonomirapport foretaget korrektioner på investeringsområdet som følge af forskydninger eller kassepåvirkning for samlet netto 41,4 mio. kr.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 2. økonomirapport 1.688,7 mio. kr.

Investeringsbudget – 2. økonomirapport 2018

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital						
Lokal investeringsramme	11,1	3,4		6,1	6,1	9,5
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	42,3	126,9			-	126,9
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		4,3			-	4,3
Logistik- og laboratoriebygning		30,0			-	30,0
Infrastruktur		0,1			-	0,1
Fælles byggeplads		4,3			-	4,3
Projektering og bygherreomkostninger	19,8	39,2			-	39,2
Forarbejder renovering		1,2			-	1,2
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		1,3			-	1,3
Nedrivning af bygning 19B		3,6			-	3,6
Investeringsbevilling til Nordblok - Interimsomkostninger Akuthuset		-		7,7	7,7	7,7
Renoveringspulje 2015		6,1			-	6,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	73,2	220,4	0,0	13,8	13,8	234,2
Bornholms Hospital						
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital						
Lokal investeringsramme	10,7	27,1		9,2	9,2	36,3
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb)	81,9	0,0			-	0,0
Projektering, udbud og licitation RS2		6,5		11,5	11,5	18,0
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		-0,2			-	-0,2
SDCC - Bygherreomk. -rådgivning samt projektkonkurrence		-2,7			-	-2,7
SDCC - Fondsdonation	-157,2	-160,7			-	-160,7

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
SDCC Afledte - rådighedsbeløb		1,9	-1,9		-1,9	0,0
SDCC Nedrivning af Arkade	3,3	5,5	10,3		10,3	15,8
Skannere mv. - kræftforskning		3,8			-	3,8
Donation - kræftforskning		-17,4			-	-17,4
Herlev og Gentofte Hospital i alt	95,9	94,8	11,1	77,7	88,8	183,6
Nordsjællands Hospital						
Lokal investeringsramme	2,8	29,6		-1,2	-1,2	28,3
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	29,6	0,0	-1,2	-1,2	28,3
Amager og Hvidovre Hospital						
Lokal investeringsramme	13,4	16,4		-2,9	-2,9	13,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,4			-	0,4
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	16,8	0,0	-2,9	-2,9	13,9
Rigshospitalet						
Lokal investeringsramme	18,7	18,7		10,0	10,0	28,7
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		0,6			-	0,6
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		0,0			-	0,0
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		3,6			-	3,6
Bygherrerådgivning N-hus	2,9	18,8			-	18,8
Totalrådgivning N-hus	26,0	57,3			-	57,3
Udførsel Neurorehabilitering	124,1	228,4			-	228,4
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb		0,0			-	0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	87,0	81,9			-	81,9
BørneRiget - rådighedsbeløb		0,1			-	0,1

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Rigshospitalet i alt	240,2	425,2	0,0	23,3	23,3	448,4
Region Hovedstadens Akutberedskab						
Lokal investeringsramme	1,6	1,6		0,6	0,6	2,2
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		8,9			-	8,9
Mobil behandlingsplads		1,9			-	1,9
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	12,4	0,0	0,6	0,6	13,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni						
Lokal investeringsramme		75,0			-	75,0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	134,5			-	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	220,4	0,0	0,0	0,0	220,4
Region Hovedstadens Apotek						
Lokal investeringsramme	3,7	6,5			-	6,5
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
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	81,4	0,0	0,0	0,0	81,4
CEJ, Center for Ejendomme						
Lokal investeringsramme		6,0			-	6,0

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Pulje 3 projekter		48,4		11,6	11,6	59,9
Isotopskorsten		4,6			-	4,6
SDCC Ombygninger		8,9	3,3		3,3	12,2
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		-0,1			-	-0,1
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		10,0			-	10,0
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,1			-	0,1
CEICAD Bornholm		10,7			-	10,7
Energibesparende foranstaltninger 2010		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		1,4			-	1,4
HPFI Amager og Hvidovre		6,4			-	6,4
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	9,8	13,8			-	13,8
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		4,2	-1,1		-1,1	3,1
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		-16,4	22,3		22,3	5,9
Etablering af kølekapacitet		10,2	-3,3		-3,3	6,9
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	11,2			-	11,2
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	-6,5	-14,5		6,5	6,5	-8,0
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	131,5	147,8	40,0		-	187,8
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		13,0			-	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

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		9,2			-	9,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		-	5,0		5,0	5,0
Neurokade på Rigshospitalet		-	10,0		10,0	10,0
Forsyninger til Stråleterapien		-		8,5	8,5	8,5
Center for Ejendomme i alt	142,3	409,7	58,0	26,6	84,6	494,3
Fælles projekter - sundhedsområdet						
It/sundhedsplatform		14,3			-	14,3
Sundhedsplatform Steno		3,2			-	3,2
Indendørs skiltning		4,5			-	4,5
Lokal investeringsramme - Center for HR		-		0,5	0,5	0,5
Renoveringspulje	62,5	41,2		-40,0	-40,0	1,2
Fælles frysefaciliteter		20,0			-	20,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	62,9	122,8			-	122,8
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)	28,0	28,0			-	28,0
Rådgighedsbeløb Etablering af særlige pladser i psykiatrien		17,5			-	17,5
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	153,4	251,6	0,0	-39,5	-39,5	212,1
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	782,6	1.768,6	69,2	98,3	167,5	1.936,1
Anlægsindtægter og tilskud						
Indtægter som følge af salg	-17,3	-17,3			-	-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	-44,9			-	-44,9
Sygehusmedicin tilskud		-2,0			-	-2,0

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Nyt Budget
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-45,3	-302,1	0,0	0,0	0,0	-302,1
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	737,3	1.466,5	69,2	98,3	167,5	1.593,9
Den Sociale Virksomhed						
Lokal investeringsramme	25,0	41,4			-	41,4
Modernisering af Rønnegård - etape 2		13,3			-	13,3
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	54,8	0,0	0,0	0,0	54,8
Samlet investeringsramme	762,3	1.521,2	69,2	98,3	167,5	1.688,7

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed							
Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.275,8	-6.275,8	0,0	-6.275,8	-6.275,8	0,0	
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-435,5	-435,5	0,0	-435,5	-435,5	0,0	
Statsligt bloktilskud	-29.811,1	-29.811,1	0,0	-29.811,1	-29.811,1	0,0	
I alt	-36.522,4	-36.522,4	0,0	-36.522,4	-36.522,4	0,0	

4.1.1 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag, Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og Statsligt bloktilskud

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 36.522,4 mio. kr.

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

På baggrund af lav aktivitet i 2017 er der væsentlig usikkerhed knyttet til vurderingen af finansieringen fra det statslige aktivitetsafhængige bidrag. Den endelige opgørelse vedr. 2017 viser, at Region Hovedstaden har optjent 376 ud af 430 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. Regionen har mulighed for at optjene de resterende puljemidler i 2018.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio maj 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 0,7 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,2 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 godt 6 mia. kr. ultimo 2018. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en gennemsnitlig forrentningsprocent på 0,4 % p.a. for 2018.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Nettorenteudgiften i 2018 forventes at blive uændret i forhold til det vedtagne budget 2018 på 2,7 mio. kr.

Renter						
Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-23,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	0,0
Renter af langfristede tilgodehavender i øvrigt	-4,9	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Renteindtægter	-33,4	-22,5	0,0	-22,5	-22,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	13,0	9,0	-2,0	7,0	7,0	0,0
Renter af langfristet gæld	22,1	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsprojekter	3,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	38,5	27,6	-2,4	25,2	25,2	0,0
Renter m.v. i alt	5,1	5,1	-2,4	2,7	2,7	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 forventningerne i 1. økonomirapport. 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 0,3 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 7,0 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 5 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 2 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 18,2 mio. kr. mod forudsat 18,6 mio. kr. i 1. økonomirapport 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. Forrentningsprocenten er i 2018 fastsat til 1,37 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 6 mio. kr. og -3,3 mio. kr. til sundhed og regional udvikling.

4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 13 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -812,2 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2018-priser	
Primo kassebeholdning 2018	1.157,1
Kasseforbrug i vedtaget budget 2018	-595,3
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2018	561,8
<u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u>	
Driftsbudget	-670,7
Sundhedsområdet	-573,8
Social- og specialundervisningsområdet	-9,3
Regional udvikling	0,0
Administration	-87,6
Investeringsbudget	-963,2
Kvalitetsfondsmidler	-204,3
Sundhedsområdet øvrigt	-729,1
Social- og specialundervisningsområdet	-29,8
Finansielle budgetposter	247,3
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2018	-1.386,5
<u>Ændringer i 2. økonomirapport 2018</u>	
Driftsbudget	117,6
Sundhedsområdet	117,5
Social- og specialundervisningsområdet	-7,0
Regional udvikling	5,5
Administration	1,6
Investeringsbudget	354,7
Kvalitetsfondsmidler	522,1
Sundhedsområdet øvrigt	-167,5
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-453,5
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	2,4
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-456,1
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,2
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2018	18,7
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-806,1

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2017, og ved 1. økonomirapport 2018

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender ¹	-2.158,1	-2.362,4	529,8	-1.832,6	-1.840,3	0,0
Langfristede tilgodehavender	92,2	92,2	-66,0	26,2	26,2	0,0
Deponerede midler ²	355,5	355,5	0,0	355,5	355,5	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.710,4	-1.914,7	463,8	-1.450,9	-1.458,6	0,0
Afdrag	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Lånoptagelse	-149,6	-192,6	-0,2	-192,8	-192,8	0,0
Nettoafdrag	517,2	474,2	-0,2	474,0	474,0	0,0
Finansiering i alt	-1.193,2	-1.440,5	463,6	-976,9	-984,6	0,0

1) Mellemlægning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

2) Kvalitetsfonden inkl. renter.

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsprojekterne finansieres regionens ud-læg 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 kvalitetsfundsprojekterne.

Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfundsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfundsprojekter i investeringsbudgettet i 2018. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 1.840,3 mio. kr. i 2018 svarende til et mindreforbrug på 522,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018.

Deponeringer vedrørende lejemål er ændret til 26,2 mio. kr. svarende til en nedjustering af deponering med 66 mio. kr. Udgiften til deponeringen vedr. OPP projektet spildevand på Glostrup matriklen gennemføres ikke.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	54,3	473,7	0,0	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	-2.362,4	522,1	-1.840,3	-2.362,4	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekter	929,0	1.392,7	93,0	1.485,7	1.485,7	0,0
Lånoptagelse 2018	896,5	163,0	105,0	268,0	268,0	0,0
Energilån	55,9	16,0	70,6	86,6	86,6	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	133,1	38,5	790,7	829,2	307,1	0,0
Statslig finansiering	-929,0	-1.392,7	-93,0	-1.485,7	-1.485,7	0,0
Regional finansiering	-1.229,1	-969,7	615,1	-354,6	-876,7	0,0
Finansiering i alt	-2.158,1	-2.362,4	522,1	-1.840,3	-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. Lånoptagelsen 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 6.315,2 mio. kr. Statens andel af udgifterne udgør 3.775,4 mio. kr., hvoraf der p.t. er indregnet likviditetsfinansieret 3.108,9 mio. kr. Det medfører et likviditetsudlæg på 822,4 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til det korrigeret budget 2018 er der en ændring i afdrag og lånoptagelse på netto - 0,2 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. Lånet hjemtages i juni måned 2018.

Den samlede lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger skønnes til 52,8 mio. kr. Lånet forventes hjemtaget ultimo 2018, når investeringerne er gennemført.

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	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-4.310,7	-4.265,1	0,0	-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	-52,6	-0,2	-52,8	-52,8	0,0
Afdrag og lånoptagelse	517,2	474,2	-0,2	474,0	474,0	0,0
Langfristet gæld ultimo året¹	-3.793,5	-3.790,9	-0,2	-3.791,1	-3.791,1	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2017 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- 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
Hvidovre Hospital	105,0
Herlev Hospital	163,0
Energilån Bispebjerg Hospital	63,1
Energilån Hvidovre Hospital	23,5
Lånoptagelser	354,6
Langfristet gæld ultimo året	820,0

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2017 og den nu forventede udvikling i 2018 baseret på Kommuneleasingstal ultimo april 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	-259,1	-23,3
Sterilcentraler	-177,9	-343,4	-165,5
OPP- projekter	-182,6	-397,0	-214,4
I alt	-810,7	-1.419,3	-608,6

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 326,6 mio. kr. Indfrielse af Køl og Nødstrømsanlæg vil være likviditetsmæssigt neutralt, idet det deponeret beløb kan anvendes til indfrielsen.