

Region Hovedstaden

REGION

4. økonomirapport 2018

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING 3

1.1 INDLEDNING	3
1.2 OVERBLIK, SUNDHED	3
1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER	9
1.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET	9
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER PÅ DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGETTET	13
1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	17
1.7 OVERFØRSLER TIL 2019	21

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER 23

2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	25
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	27
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	29
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	31
2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen	33
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	35
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	37
2.7 RIGSHOSPITALET	39
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	41
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	42
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	43
2.11 CENTER FOR HR	45
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	47
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	48
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	49
2.15 PRAKSISOMRÅDET	56
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	57
2.17 REGIONAL UDVIKLING	59
2.18 ADMINISTRATION	65

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET 67

3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	67
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	71

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER 84

4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHED	84
4.2 FINANSIELLE POSTER	85

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 4. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i november måned 2018. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året og redegør for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Økonomirapporten består af to dele, hvor nærværende er første del. Anden del hedder ”4. økonomirapport 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.

På baggrund af regionens sunde økonomiske situation har administrationen udnyttet regionsrådets mandag til at gennemføre fremrykning af medicinindkøb for foreløbigt 150 mio. kr. og indfrielse af leasinggæld for 146 mio. kr.

Herefter forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Den gunstige økonomi skyldes primært, at indtægterne for behandling af patienter fra andre regioner er væsentligt forbedret i både 3. og denne 4. økonomirapport. Hospitalernes analyser viser, at faldet i indtægter i 2017 var udtryk for en ekstraordinær situation og indtægterne overstiger nu de oprindelige forventninger til 2017.

Fremrykningen af medicinindkøb og indfrielsen af leasinggæld frigiver 150 mio. kr. i engangsmidler 18,2 mio. kr. i varig virkning fra 2019 til politisk disposition.

Udgiftsloft og råderum

Aktuelt vurderer administrationen, at Region Hovedstaden har et råderum i forhold til udgiftsloftet på ca. 215 mio. kr.

Råderummet er bl.a. opstået som følge af de stigende indtægter og overførsel af bevilling til regionens anlægsbudget. På anlægssiden er der i år gennemført væsentlige investeringer i bl.a. sterilcentraler. For at sikre en samlet balanceret udnyttelse af regionens lofter over henholdsvis driftsudgifter og anlægsudgifter er der derfor behov for en vis tilbageholdenhed i forhold til regionens udgiftsloft.

Der er på nuværende tidspunkt en risiko for at nogle af de øvrige regioner overskrider deres udgiftslofter for 2018 med et væsentligt beløb. For at sikre, at regionerne ikke som helhed overskrider det aftalte udgiftsloft, og dermed udløser statslige sanktioner, pågår drøftelser om at nogle regioner undlader at udnytte deres råderum fuldt ud. Konkret tilstræbes et mindreforbrug i Region Hovedstaden på op til 50-100 mio. kr. i forhold til regionens udgiftsloft.

Dermed efterlades et disponibelt råderum på ca. 115-165 mio. kr. Administrationen vil frem mod udgangen af 2018 løbende vurdere mulighederne for at udnytte dette råderum med henblik på at frigøre midler til politisk disposition i 2019 og frem.

Statslig aktivitetspulje og aktivitet

Administrationen forventer, at Region Hovedstaden opnår fuld indtjening af den statslige aktivitetspulje inkl. ikke-optjente puljemidler overført fra 2017. Der forventes dermed fuld opfyldelse af statens krav vedr. både 2017 og 2018. I modsætning til situationen ved 3. økonomirapport bekræftes denne forventning nu af de mekaniske prognosemodeller.

Dog skal det bemærkes, at hospitalernes prognoser viser samlet mindreaktivitet på ca. 410 mio. DRG i forhold til deres præstationsbudget¹. Mindreaktiviteten er fordelt på alle de somatiske hospitaler bortset fra Steno Diabetes Center Copenhagen, som forventer en lille meraktivitet og Bornholms Hospital, som er fuldt ud frisat i forhold til takstmodellen. Mindre aktiviteten skal ses i sammenhæng med en væsentlig indsats for at omlægge behandlinger med henblik på maksimal værdi for patienterne og reduceret fokus på DRG-værdien af den enkelte behandling.

Se tekstboks om forholdet mellem statslig aktivitetspulje og præstationsbudgetter.

Der er ikke i 4. økonomirapport 2018 foretaget reduktion af hospitalernes udgiftsbudget som følge af den ventede mindreaktivitet (regionens takststyringsmodel). Administrationen anbefaler, at eventuel reduktion afventer endelige aktivitetstal. Der kan tages endelig stilling til eventuelt bevillingsreduktion i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.

Den statslige aktivitetspulje opgøres på baggrund af den samlede aktivitet på regionens borgere på egne hospitaler eller på fremmede offentlige eller private hospitaler.

Hospitalernes præstationsbudgetter omfatter behandling på det enkelte hospital uanset patients hjem-region. Frisatte områder er ikke medregnet i hospitalernes præstationsbudget.

Den statslige aktivitetspulje er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med hospitalernes præstationsbudgetter.

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

¹ Excl. frisatte områder.

1.2.1 Nye dispositioner

Regionsrådet gav i forbindelse med 3. økonomirapport administrationen mandat til at gennemføre bl.a. fremrykning af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld, hvis økonomien tillod det.

På baggrund af regionens sunde økonomiske situation er der gennemført:

- Fremrykning af medicinindkøb for 150 mio. kr.
- Indfriet leasinggæld for 146 mio. kr.

Hvis der frem mod udgangen af budgetåret er økonomisk grundlag for det gennemføres yderligere tiltag med henblik på frigivelse af råderum i 2019 og frem. Disse midler vil stå til politisk disposition i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.

I december 2017 blev der afsat ekstra midler til lægesekretærer med henblik på at understøtte implementeringen af Sundhedsplatformen i 2018. I 2019 gennemføres en opgradering af det nationale landspatientregister (LPR3), hvorfor der er behov for en forlængelse af ordningen.

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 4. december 2018 afsættes et engangsbeløb på i alt 10 mio. kr. til ekstra lægesekretærressourcer i 2019 med henblik på at understøtte overgangen til det nye system. Midlerne fordeles til hospitalerne efter størrelse jf. nedenstående oversigt.

Fordeling af midler vedr. lægesekretærer efter vedtaget budget 2019

Mio. kr.	Fordelingsnøgle i pct.	Fordeling i tkr.
Amager og Hvidovre Hospital	13%	1.258
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	10%	1.031
Bornholms Hospital	2%	177
Herlev og Gentofte Hospital	19%	1.934
Nordsjællands Hospital	11%	1.095
Region Hovedstadens Psykiatri	16%	1.562
Rigshospitalet	29%	2.943
Hospitaler i alt	100%	10.000

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

På hospitalerne kan midlerne anvendes til lægesekretærer og/eller HK-ansatte med lægesekretærlignende arbejdsområder i forbindelse med ekstra opgaver før, under og efter opgraderingen til LPR3

Regionsrådet afsatte, som nævnt, 22 mio. kr. i 2018 til ekstra lægesekretærressourcer. Grundet bl.a. forsinkelser i rekruttering forventes det, at hospitalerne samlet set overfører ca. 5,6 mio. kr. af disse midler til 2019. Bevillingsoverførslen fra 2018 anvendes til lægesekretærer i tillæg til denne nye bevilling. Dermed er bevillingen i 2019 på niveau med de anvendte midler i 2018.

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

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

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 - hospitalerne		4. økonomirapport			
Mio. kr.	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Driftsudgifter i alt	Indtægter	Nettodriftsudgifter
Amager og Hvidovre Hospital	-20	0	-20	0	-20
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-99	-39	-138	-9	-147
Bornholms Hospital	0	-1	-1	0	-1
Herlev og Gentofte Hospital	-10	-16	-26	0	-26
Steno Diabetes Center Copenhagen	-1	-3	-4	-1	-5
Nordsjællands Hospital	-33	-14	-47	0	-47
Region Hovedstadens Psykiatri	-9	-59	-68	0	-68
Rigshospitalet	-63	-111	-174	0	-174
Hospitaler i alt	-235	-242	-478	-10	-487

Anm: + = merforbrug, - = mindreforbrug

Note: Opgørelsen er opgjort excl. indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner.

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

Opgørelsen viser et samlet forventet mindreforbrug på hospitalerne på ca. 487 mio. kr. Mindreforbruget er øget med 152 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Den forventede afvigelse forudsættes overført til næste budgetår med henblik på finansiering af tidsforsudte projekter, udgifter i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne (eksempelvis flytteudgifter og effektiviseringskrav) eller andre formål.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer mindreforbrug på ca. 147 mio. kr. Hospitalet oplyser, at mindreforbruget dels skyldes tidsforskydning af flerårige projekter (såsom overgang til nyt klinisk biokemisk laboratorium) og dels opsparring til flytteudgifter og effektiviseringskrav i forbindelse med kvalitetsfundsbyggeriet.

På Bornholms Hospital er planen for genoprettelse af økonomisk balance udfordret af en række nye opsigelser i lægegruppen hen over sommeren samt afdrag på merforbruget fra 2017. På den baggrund foreslås hospitalets afdragsordning vedr. merforbruget i 2017 udsat med et år således at afviklingen gennemføres i 2019 til 2021. Regionsrådet besluttede i forbindelse med 3. økonomirapport 2018 at tilføre Bornholms Hospital 7 mio. kr. med virkning fra 2019.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer mindreforbrug på ca. 68 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til periodeforskydninger vedrørende renoveringsprojekter, periodeforskydninger vedrørende internt finansieret forskning samt periodeforskydninger i projekter vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling.

Rigshospitalet forventer mindreforbrug på ca. 174 mio. kr. Hospitalet oplyser, at mindreforbruget skyldes tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og udviklingsprojekter m.v.

Afvigelserne på de enkelte hospitaler er beskrevet nærmere i kapitel 2. Administrationen er i dialog med hospitalerne om de forventede mer- og mindreforbrug. Bevillingsoverførslerne skal ses i sammenhæng med indførslen af den nye styringsmodel fra 2019, hvor hospitalerne i vidt omfang selv skal finansiere nye udgiftspres.

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.

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

Der opgøres en samlet produktionsværdi i DRG.

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

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. Merproduktion medfører optjening af den statslige meraktivitetspulje (se tekstboks).

Den mekaniske prognose viser en samlet forventet produktion på ca. 22,9 mia. DRG kr. Dette svarer til fuld optjening af den samlede pulje på 489 mio. kr.

Resultatet viser således fuld målopfyldelse af de statslige krav vedr. 2018 inkl. den aktivitetspulje, som ikke blev optjent fuldt ud i 2017.

Prognosen er væsentligt forbedret i forhold til 3. økonomirapport, hvor den mekaniske prognose viste en puljeoptjening på blot 44 mio. kr. Den samlede vurdering var dog allerede ved 3. økonomirapport at der ville blive opnået fuld indtjening af puljemidlerne.

Området følges nøje, ligesom der er iværksat en række initiativer ift. færdigregistrering m.v. blandt andet som følge af opgraderingen til LPR3 og SP2018 i 1. kvartal 2019.

Statslig aktivitetspulje:

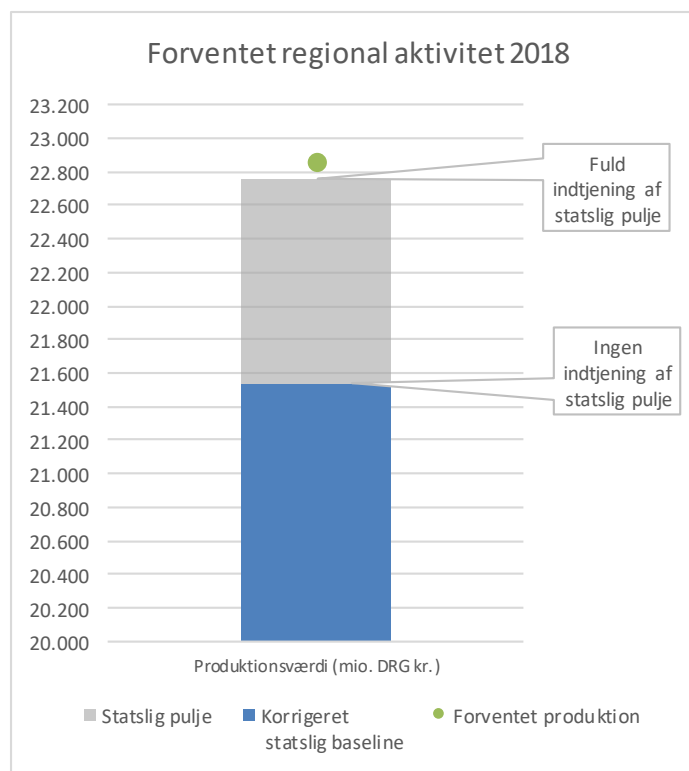
Regeringen afsætter årligt en pulje, som regionerne kan optjene gennem DRG-produktion ud over et beregnet udgangspunkt (baseline). Puljemidlerne udbetales aconto til regionerne.

I 2017 opnåede Region Hovedstaden kun delvis indtjening af puljen og de resterende puljemidler (53,7 mio. kr.) er overført til puljen for 2018 i tillæg til regionens almindelige andel på 435,5 mio. kr.

Den samlede statslige aktivitetspulje for 2018 udgør dermed 489 mio. kr.

Såfremt der ikke opnås fuld indtjening af puljemidlerne i 2018 bortfalder de idet ordningen fra 2019 erstattes af nærhedsfinansiering.

Eventuel tilbagebetaling af puljemidler afregnes via regionens kassebeholdning.



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

Hospitalerne forventer samlet set en mindreaktivitet på ca. 410 mio. i drg-værdi svarende til ca. 2 pct. i forhold til præstationsbudgettet. Resultatet skal ses på baggrund af et år med væsentlige indsatser for omlægning af behandlinger med øget fokus på værdi for patienterne og reduceret fokus på DRG-værdien af den enkelte behandling.

Der er ikke i 4. økonomirapport foretaget reduktion af udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet (regionens takststyringsmodel). Administrationen har lagt til grund, at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med 1. økonomirapport 2019, hvor hospitalernes overførsler fra 2018 formelt genbevilles (genbevillingsgrundlaget). På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2018.

På den aktivitet som er undtaget for takststyringen forventer hospitalerne en samlet mindreaktivitet på ca. 190 mio. i DRG-værdi svarende til ca. 5 pct. i forhold til aktivitetsbudgettet.

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 7 mio. kr. efter gennemførelsen af fremrykket medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld beskrevet i afsnittet "Nye dispositioner" ovenfor.

Prognose, sundhedsområdet 2018

Mio. kr., 2018-priser	Afvigelse 4. økonomirap- port	Difference 3. ØR→4. ØR
Praksisområdet medicintilskud	0	1
Praksisområdet eksklusiv medicin	6	6
Praksisområdet i alt	6	7
Sygehusbehandling uden for regionen	40	15
Medicin på hospitaler	40	-30
Hjemmeboende respiratorpatienter	-45	0
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2018 til 2017	-170	0
Indtægter vedr. patienter fra andre regioner	-167	-58
Fremrykket indkøb af lagervarer mv.	-14	0
Diabetesbehandling, insulinpumper	15	0
Refusion vedr. energifgifter	-32	0
Patienterstatninger	-13	0
Indtægter vedr. færdigbehandlede ptt m.v.	7	-14
Tarmkræftscreening	-10	0
Leasingydelse	-33	-33
Øvrige områder	-54	-17
Fælles driftsudgifter m.v.	-477	-153
Center for IMT	-1	-1
Center for Ejendomme	0	-5
Center for HR	-21	-13
Administration	-18	-5
I alt	-471	-155
Fremrykket indfrielse af leasinggæld	268	146
Afskrivning vedr. afregning af psykiatriske patienter, RSJ 2015-2017	56	0
Udskudt betaling vedr. psykiatriske patienter, RSJ 2015-2017	13	0
Ændret afregning af psykiatriske patienter på PC Skt. Hans	15	0
Overgangsordning med RSJ i forbindelse med ændret afr. af somatiske ptt.	8	0
Reservation af resterende kapacitetspulje	-45	1
Fremrykning af medicinindkøb	150	150
Udgiftspres og dispositioner i alt	465	297
Resultat	-7	142

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

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

1.4.1 Sygehusbehandling uden for regionen

Der forventes et merforbrug vedr. sygehusbehandling uden for regionen på ca. 40 mio. kr. Dette er en forværring på 15 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Området er blandt andet påvirket af opstarten af garantiafdelingerne i 1. halvår 2018. Administrationen vil frem mod 1. økonomirapport 2019 udarbejde en evaluering af garantiafdelingernes virke, herunder påvirkningen på antallet af patienter der henvises til uden-regional behandling.

1.4.2 Fælles driftsudgifter m.v.

Som det fremgår af oversigten ovenfor forventes et samlet mindreforbrug på 477 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”. Mindreforbruget er øget med 153 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2018.

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

Medicin på hospitaler

I forbindelse med 3. økonomirapport blev der forventet en vækst på ca. 70 mio. kr. vedr. særligt kræftmedicin og sclerosebehandling. De seneste tal indikerer, at væksten begrænses til ca. 40 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til 3. økonomirapport på 30 mio. kr.

Hospitalerne kompenseres for 80 pct. af væksten i medicinudgifter. De sidste 20 pct. afholdes inden for hospitalernes egen ramme.

I 2018 er det aftalt at hospitalernes egenbetaling vedr. medicinvækst maksimalt kan udgøre 2,5 pct. af driftsbudgettet.

Væksten i medicinudgifter på Herlev og Gentofte Hospital overstiger den maksimale egenbetaling og hospitalet modtager derfor fuld kompensation for den sidste del af væksten (se evt. tekstboks om kompensation af hospitalerne vedr. vækst i medicinudgifterne).

Indtægter vedr. patienter fra andre regioner

I 2017 viste det endelige regnskab mindreindtægter på i alt 230 mio. kr. og der var frem til og med 2. økonomirapport usikkerhed om hvorvidt dette niveau ville fortsætte i 2018. Der blev derfor afsat en pulje på 140 mio. kr. i tillæg til budgetteret pulje på 90 mio. kr. til dækning af eventuelle mindreindtægter.

De aktuelle indtægtsprognoser tyder på, at 2017 var et ekstraordinært år og at indtægterne er tilbage på et højere niveau end de oprindelige forventninger til 2017.

Prognosen vedr. indtægter viser en forbedring ift. 2017 på i alt 307 mio. kr. inkl. efterregulering vedr. 2017. Heraf er indtægterne forbedret med 229 mio. kr. på Rigshospitalet og 74 mio. kr. på Amager og Hvidovre Hospital.

I forhold til budget 2018 forventes merindtægter på 167 mio. kr. hvilket er en forbedring på 58 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Leasingydelser

Der forventes et mindreforbrug vedr. betaling af ordinære leasingydelser. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger i forbindelse med nye anskaffelser.

1.4.3 Center for HR

Der forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr., hvilket er en stigning på 13 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Mindreforbruget skyldes overvejende et lavere antal af SOSU-elever på baggrund af den nye uddannelsesmodel. Der har været vanskeligheder vedr. både optag af nye elever og øget frafald.

1.4.4 Udgiftspres og dispositioner

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2019 er der truffet beslutning² om indfrielse af leasinggæld med henblik på lettelse af udgiftspreset i 2019 og frem. Der blev i alt indfriet leasinggæld for 173,7 mio. kr., men 51,7 mio. kr. blev finansieret af deponerede midler. Driftsregnskabet er således belastet med 122,0 mio. kr. og besparelsen vedr. indfrielsen er indarbejdet i budget 2019.

I november er der herudover gennemført yderligere indfrielse af leasinggæld svarende til 146 mio. kr. hvilket letter udgiftspreset i 2019 og frem med 18,2 mio. kr. Disse midler står til politisk disposition i 2019.

² Forretningsudvalgets møde 19. juni 2018.

Der er indgået aftale med Region Sjælland omkring afregning af psykiatriske patienter for perioden 2015 til 2017. Denne aftale medfører afskrivning af tilgodehavender for i alt 56 mio. kr. Som led i aftalen betaler Region Sjælland i alt 26 mio. kr. vedr. tilgodehavender for denne patientgruppe. Halvdelen af beløbet (13 mio. kr.) betales først i 2019. Dette beløb belaster dermed driften i indeværende år, men står til disposition som et engangsbeløb i 2019 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Den fremadrettede konsekvens af den ændrede afregningsmodel medfører færre indtægter på 15 mio. kr. årligt. Konsekvensen vedr. 2018 er indregnet i nærværende prognose.

På baggrund af ændret afregningsordning vedr. somatiske patienter er der aftalt en overgangsordning med Region Sjælland. Overgangsordningen indebærer en engangs-rabat på 8 mio. kr. som dermed belaster prognosen.

Den resterende kapacitetspulje for 2018 på 45,3 mio. kr. (engangsmidler) er ikke udmøntet og indgår i finansieringen af fremrykkede medicinindkøb jf. nedenfor.

Administrationen fik – i forbindelse med 3. økonomirapport 2018 – bl.a. mandat til at fremrykke medicinindkøb for op til 200 mio. kr. På baggrund af en samlet vurdering af regionens økonomi er der foreløbigt fremrykket medicinindkøb for 150 mio. kr. Disse midler står til politisk disposition i 2019.

1.5 Bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 4. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i *bilag 2*.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

1.5.1 Driftsbudgettet

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

Ud over ovenstående overføres netto 99,3 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

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

Omplacering af mer- og mindreforbrug

Der er jf. tabellen nedenfor bevillingsændringer som led i tilpasningen til det forventede regnskab for de enkelte bevillingsområder. Korrektionerne foretages i forhold til det ajourførte budget, dvs. inkl. de ændringer der er foretaget i tidligere økonomirapporter i 2018.

Derudover er der i kolonne 2 anført budgettilpasninger, der gennemføres som led i overførsel af mindreforbrug til 2019.

Årets resultat 2018

Mio. kr., 2018-priser	Ikke overførte mer-/mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaller	0,0	-487,4	-487,4
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-20,0	-20,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-146,9	-146,9
Bornholms Hospital	0,0	-0,7	-0,7
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-25,9	-25,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-4,6	-4,6
Nordsjællands Hospital	0,0	-47,0	-47,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-68,1	-68,1
Rigshospitalet	0,0	-174,1	-174,1
Sundhedsområdet, fælles	5,2	-222,0	-216,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-9,5	-9,5
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	-1,4	-37,9	-39,3
Center for HR	-20,9	-16,9	-37,9
Center for Ejendomme	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	39,6	0,0	39,6
Fælles driftsudgifter m.v.	-12,1	-157,6	-169,7
Praksisområdet	6,0	0,0	6,0
Praksisområdet	6,0	0,0	6,0
Administration	-17,8	-23,5	-41,3
Sundhedsområdet	-17,8	-23,5	-41,3
Sundhed i alt	-6,6	-732,9	-739,5
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	-0,8	-0,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-0,9	-1,2	-2,0
Regional- og socialområdet i alt	-0,9	-2,0	-2,8
Region Hovedstaden i alt	-7,5	-734,8	-742,3

Den samlede oversigt viser bevillingsændringer på netto -742,3 mio. kr. idet der forventes et ikke-overført mindreforbrug på -7,5 mio. kr. (tilføres regionens kasse) og overførsel af mer-/mindreforbrug på netto -734,8 mio. kr.

Der er for Region Hovedstadens Akutberedskab en bevillingsreduktion på 9,5 mio. kr. svarende til den forventede forskydning til 2018.

Vedrørende Center for IMT (CIMT) reduceres budgettet med 39,3 mio. kr., hvoraf 37,9 mio. kr. søges overført til 2019.

Vedrørende Center for HR (CHR) reduceres budgettet med 37,9 mio. kr., hvoraf 16,9 mio. kr. søges overført til 2019.

For Sygehusbehandling uden for regionen udvides budgettet med det forventede merforbrug på 39,6 mio. kr., der er omtalt tidligere.

For sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på -169,7 mio. kr., hvoraf 157,6 mio. kr. søges genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport 2019, mens et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. ikke søges genbevilget. Beløbet er sammensat af mer- og mindredgifter på en lang række poster.

På Praksisområdet forøges budgettet med 6,0 mio. kr. svarende til merforbruget, der er omtalt tidligere.

Vedrørende administrationsbudgettet forventes et mindreforbrug på 41,3 mio. kr., hvoraf 23,5 mio. kr. søges overført til 2019.

På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der søges overført til 2019.

Vedrørende administration vedr. regional- og socialområdet er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. søges overført til 2019.

Ud over ovenstående overføres netto 99,3 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende 2019.

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

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2018 udgjorde 2.158,1 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto - 91,1 mio. kr. hovedsageligt som følge af tidsforskydninger af projekterne i 2018.

Det korrigerede budget udgør herefter 1.630,7 mio. kr., idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2018 er tilpasset de aktuelle forventninger til regnskab 2018.

1.5.3 Øvrige projekter

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1730,5 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en tilførsel på 87,7 mio. kr. samt tidsforskydninger/kassetræk for i alt -883,8 mio. kr.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 946,1 mio. kr. efter overførsler til 2019.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Regionens standardiserede indberetning til staten, som vil blive foretaget på baggrund af 4. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året – forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks), der er aftalt med regeringen.

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.

1.6.1 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	Vedtaget budget	Forventet årsresultat	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	35.307,8	35.307,8	0,0
Sygehusvæsen	25.447,4	25.352,3	-95,1
Diverse udgifter og indtægter	2.512,6	2.492,2	-20,3
Praksis	6.661,5	6.733,5	72,0
heraf medicin på praksisområdet	1.580,5	1.569,6	-10,9
Andel af fælles formål og administration	686,4	729,8	43,5
Regional udvikling i alt	976,0	976,0	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	18,6	17,6	-1,1

1) Det vedtagne budget er reduceret med 101,9 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 1 mio. kr. på Regional udvikling. Økonomiaftalen for 2019.

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 52,9 mio. kr. driftsføres.

Tabellen viser at regionen forventer at overholde udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne forventning er bl.a. baseret på at der overføres 733 mio. kr. til genbevilling i 2019 samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på udnyttelse af regionens råderum.

Der er i løbet af 2018 er overført driftsbevilling til væsentlige anlægsinvesteringer i bl.a. sterilcentraler. For at sikre en samlet balanceret udnyttelse af regionens lofter i forhold til henholdsvis driftsudgifter og anlægsudgifter er der derfor behov for en vis tilbageholdenhed i forhold til regionens udgiftsloft.

Samtidig oplyser flere af de øvrige regioner, at der er risiko for overskridelser ift. deres udgiftsloft. For at sikre at regionerne ikke som helhed overskrider det aftalte udgiftsloft, og dermed udløser statslige sanktioner, pågår drøftelser om at nogle regioner herunder Region Hovedstaden ikke udnytter deres råderum fuldt ud. Konkret tilstræbes et mindreforbrug i Region Hovedstaden på op til 50-100 mio. kr. i forhold til regionens udgiftsloft.

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. 4. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2018	35.410	
Vedtaget budget 2018		35.410
Korrektioner ift. udgiftsloft 2018	-102	-102
Overførsel fra 2017		754
Overførsel til investeringsbudgettet i 2018		-334
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		53
Mindreforbrug i 2018		-471
Fremrykket indfrielse af leasinggæld		320
Afskrivning vedr. afregning af psykiatriske patienter, RSJ 2015-2017		56
Udskudt betaling vedr. psykiatriske patienter, RSJ 2015-2017		13
Ændret afregning af psykiatriske patienter på PC Skt. Hans		15
Overgangsordning med RSJ i forbindelse med ændret afr. af somatiske ptt.		8
Reservation af resterende kapacitetspulje		-45
Fremrykning af medicinindkøb		150
Forventede yderligere dispositioner		215

Dispositioner i alt		732
Overførsel til 2019		-733
I alt	35.308	35.308

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

Udgiftsloftet er nedjusteret på baggrund af korrektioner til pris- og lønfremskrivningen samt en række DUT-sager m.v. Det korrigerede udgiftsloft udgør 35.308 mio. kr., der svarer til regionens andel af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2018 tillagt korrektioner.

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. 334 mio. kr. Omvendt forventes det at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 53 mio. kr. hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 471 mio. kr. før dispositioner.

I forbindelse med budgetforslag 2019 er der anvendt 173,7 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld (inklusive leasingindfrielse på 51,7 mio. kr. finansieret af deponerede midler). Hertil kommer yderligere leasingindfrielse på 146 mio. kr., som er disponeret i november 2018. Samlet er der gennemført leasingindfrielse for 320 mio. kr.

Aftalen med Region Sjælland har medført belastning af udgiftsloftet vedr. afskrivning af afregning vedr. psykiatriske patienter 2015-2017, udskudt betaling vedr. psykiatriske patienter 2015-2017, ændret afregning af patienter på PC Skt. Hans og overgangsordning vedr. ændret afregning af somatiske patienter.

Den resterende kapacitetspulje (45,3 mio. kr.) er ikke udmøntet og indgår i finansieringen af det fremrykkede medicinindkøb på 150 mio. kr.

Aktuelt forventes overførsler til 2019 på ca. 733 mio. kr. inkl. korrektioner frem mod det endelige regnskab for 2018.

Det er forudsat, at det resterende råderum på 215 mio. kr. disponeres frem mod udgangen af 2018 til f.eks. genforsikring af tjenestemandspensioner.

Erfaringsmæssigt kan råderummet i forhold til udgiftsloftet øges yderligere i perioden mellem 4. økonomirapport og det endelige regnskab for året.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter

	Vedtaget	Uudnyttet bevilling fra 2017	Andre tillægs- bevillinger	Nyt	Forventet overførsel	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	overført til 2018		budget	til 2019	årsresultat
Sundhedsområdet	3.160,9	960,1	-329,7	3.791,3	-834,0	2.957,3
heraf kvalitetsfondsprojekter	2.158,1	0,0	-527,4	1.630,7	0,0	1.630,7
heraf øvrige projekter	1.002,8	960,1	197,6	2.160,5	-834,0	1.326,6
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	3.160,9	960,1	-329,7	3.791,3	-834,0	2.957,3

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

På investeringsområdet, sundhed, udgør det forventede forbrug i 2018 i alt 2.957,3 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 3.160,9 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfondsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2018 på sundhedsområdet er 203,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

For kvalitetsfondsprojekter udgør det oprindeligt afsatte budget 2.158,1 mio. kr. og det forventede forbrug 1.630,7 mio. kr. Forbruget er således 527,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

For øvrige projekter udgør det oprindeligt afsatte budget 1.002,8 mio. kr. og det forventede forbrug 1.326,6 mio. kr. Forbruget er således 323,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

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

1.6.3 Regionens likviditet

Administrationen vurderer, at regionens likviditet fortsat er tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til 3,3 mia. kr. i kassebeholdning og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2018 skønnes at ligge 0,7 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr indbygger).

1.7 Overførsler til 2019

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2018 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 734,8 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 753,7 mio. kr.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2019. Det endelige regnskabsresultat for 2018 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilles i 2019.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2018-priser	Overførsler		
	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Hospitaler	428,8	489,3	487,4
Amager og Hvidovre Hospital	2,1	27,5	20,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	139,2	133,6	146,9
Bornholms Hospital	5,4	1,2	0,7
Herlev og Gentofte Hospital	8,0	25,0	25,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	6,8	4,6
Nordsjællands Hospital	38,9	46,9	47,0
Region Hovedstadens Psykiatri	32,2	70,9	68,1
Rigshospitalet	203,0	177,4	174,1
Sundhedsområdet, fælles	268,0	240,9	222,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	9,8	17,6	9,5
Region Hovedstadens Apotek	-6,6	-17,1	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	15,4	11,2	37,9
Center for HR	5,4	13,8	16,9
Center for Ejendomme	0,0	10,1	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	243,9	205,4	157,6
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	18,3	23,3	23,5
Sundhedsområdet	18,3	23,3	23,5
Sundhed i alt	715,0	753,6	732,9
Social- og specialundervisningsområdet	8,0	12,3	0,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,9	1,2	1,2
Regional- og socialområdet i alt	8,9	13,5	2,0
Region Hovedstaden i alt	723,9	767,0	734,8

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

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

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2018-priser	Overførsler		
	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Hospitaler	623,8	416,8	398,8
Amager og Hvidovre Hospital	-3,4	2,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	173,3	156,5	42,4
Bornholms Hospital	1,9	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	115,9	6,3	62,5
Nordsjællands Hospital	5,7	26,8	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	52,0	10,9	4,1
Rigshospitalet	278,5	213,9	289,9
Sundhedsområdet, fælles	257,0	427,7	316,7
Region Hovedstadens Akutberedskab	5,0	10,8	0,6
Region Hovedstadens Apotek	1,9	2,8	5,0
Center for IT, Medico og Telefoni	61,5	99,9	19,3
Center for HR	0,0	0,0	0,5
Center for Ejendomme	172,3	232,3	245,2
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	16,3	81,8	46,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	-126,7	-165,5	0,0
Sundhedsområdet	-126,7	-165,5	0,0
Sundhed i alt	754,1	678,9	715,5
Social- og specialundervisningsområdet	47,2	29,8	38,2
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-6,3	-8,2	0,0
Regional- og socialområdet i alt	40,8	21,6	38,2
Region Hovedstaden i alt	794,9	700,5	753,7

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaler	20.596,9	21.684,8	-612,3	21.072,5	21.072,5	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.634,7	2.702,9	-111,1	2.591,8	2.591,8	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.065,3	2.264,5	-135,9	2.128,7	2.128,7	0,0
Bornholms Hospital	392,9	406,8	1,9	408,7	408,7	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.313,4	4.443,5	35,8	4.479,3	4.479,3	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	60,6	93,0	-2,3	90,8	90,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.271,1	2.347,3	-51,1	2.296,2	2.296,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.982,6	3.049,5	16,6	3.066,1	3.066,1	0,0
Rigshospitalet	5.876,2	6.377,1	-366,1	6.010,9	6.010,9	0,0
Sundhedsområdet, fælles	7.442,5	6.620,3	-117,1	6.503,2	6.503,2	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	757,0	788,6	-10,2	778,4	778,4	0,0
Region Hovedstadens Apotek	72,8	-115,1	154,6	39,5	39,5	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.518,9	1.478,8	-26,4	1.452,4	1.452,4	0,0
Center for HR	1.004,4	1.020,4	-33,4	986,9	986,9	0,0
Center for Ejendomme	1.240,1	1.324,1	81,5	1.405,5	1.405,5	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	980,1	914,9	38,0	953,0	953,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.869,2	1.208,7	-321,3	887,4	887,4	0,0
Praksisområdet	6.681,6	6.734,4	-0,9	6.733,5	6.733,5	0,0
Praksisområdet	6.681,6	6.734,4	-0,9	6.733,5	6.733,5	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-46,1	-32,9	-3,7	-36,6	-36,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	-46,1	-32,9	-3,7	-36,6	-36,6	0,0
Regional udvikling	963,8	957,4	0,8	958,2	958,2	0,0
Kollektiv trafik	501,3	501,3	-0,4	500,9	500,9	0,0
Erhvervsudvikling	119,8	119,8	-1,0	118,8	118,8	0,0
Miljøområdet	139,2	139,2	0,5	139,7	139,7	0,0
Øvrig regional udvikling	203,5	197,1	1,7	198,8	198,8	0,0
Administration	723,5	806,0	-42,7	763,3	763,3	0,0
Sundhedsområdet	688,7	770,5	-40,7	729,8	729,8	0,0
Socialområdet	16,0	16,4	-0,9	15,4	15,4	0,0
Regional udvikling	18,7	19,1	-1,1	18,0	18,0	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	36.362,1	36.769,9	-775,8	35.994,1	35.994,1	0,0
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	2.158,1	1.721,9	-91,1	1.630,7	1.630,7	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	737,3	1.675,7	-746,3	929,5	929,5	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	54,8	-38,2	16,6	16,6	0,0
Investeringer i alt	2.920,4	3.452,4	-875,6	2.576,8	2.576,8	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	39.282,6	40.222,3	-1.651,4	38.570,9	38.570,9	0,0
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-36.522,4	-36.579,8	-53,7	-36.633,5	-36.633,5	0,0
Finansiering, regional udvikling	-976,8	-976,8	0,0	-976,8	-976,8	0,0
Renter	5,1	0,5	1,5	2,0	2,0	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.710,4	-1.389,4	-72,9	-1.462,2	-1.325,2	0,0
Afdrag på lån	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Låneoptagelse	-149,6	-192,8	4,9	-187,9	-187,9	0,0
Finansiering i alt	-38.687,3	-38.471,4	-120,2	-38.591,6	-38.454,6	0,0
Likviditetstræk¹	-595,3	-1.750,8	1.771,5	20,7	-116,3	0,0

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2018-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	21.072,5	903,8	21.976,3	193,4
Amager og Hvidovre Hospital	2.591,8	163,7	2.755,6	23,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.128,7	65,9	2.194,6	10,1
Bornholms Hospital	408,7	24,6	433,3	0,4
Herlev og Gentofte Hospital	4.479,3	231,5	4.710,8	25,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	90,8	0,0	90,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.296,2	107,9	2.404,1	48,6
Region Hovedstadens Psykiatri	3.066,1	74,7	3.140,8	12,6
Rigshospitalet	6.010,9	235,5	6.246,4	73,1
Sundhedsområdet, fælles	6.503,2	78,5	6.581,7	137,9
Region Hovedstadens Akutberedskab	778,4	6,8	785,2	1,6
Region Hovedstadens Apotek	39,5	46,2	85,7	1,5
Center for IT, Medico og Telefoni	1.452,4	113,2	1.565,6	50,0
Center for HR	986,9	-5,5	981,4	0,0
Center for Ejendomme	1.405,5	5,0	1.410,5	84,8
Sygehusbehandling uden for regionen	953,0	0,0	953,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	887,4	-87,2	800,3	0,0
Praksisområdet	6.733,5	0,0	6.733,5	0,0
Praksisområdet	6.733,5	0,0	6.733,5	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-36,6	38,3	1,7	16,6
Den Sociale Virksomhed	-36,6	38,3	1,7	16,6
Regional udvikling	958,2	0,3	958,5	0,0
Kollektiv trafik	500,9	0,0	500,9	0,0
Erhvervsudvikling	118,8	0,0	118,8	0,0
Miljøområdet	139,7	0,3	140,0	0,0
Øvrig regional udvikling	198,8	0,0	198,8	0,0
Administration	763,3	-233,1	530,3	0,0
Sundhedsområdet	729,8	-222,0	507,8	0,0
Socialområdet	15,4	-5,1	10,4	0,0
Regional udvikling	18,0	-5,9	12,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	35.994,1	787,8	36.781,9	347,9

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.150,4	2.155,6	-7,3	2.148,3	2.148,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	674,1	695,8	-30,1	665,7	665,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.824,5	2.851,4	-37,4	2.814,0	2.814,0	0,0
Indtægter	-189,8	-148,5	-73,7	-222,1	-222,1	0,0
Nettodriftsudgifter	2.634,7	2.702,9	-111,1	2.591,8	2.591,8	0,0
Omkostningselementer i alt	173,3	163,7	0,0	163,7	163,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.808,0	2.866,7	-111,1	2.755,6	2.755,6	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	18,1	5,0	23,1	23,1	0,0

Bevillingsændringer

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

68,3

-111,1

-42,8

Der søges i alt om bevillingsændringer for -111,1 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Blandt bevillingsændringerne kan fremhæves regulering af medicinbudgettet som følge af et forventet mindreforbrug af medicin i 2018 (-15,0 mio. kr.), håndtering af vækst i praksisrekvirerede analyser (1,3 mio. kr.) og en række prioriteringer som tilføres anlægsområdet (-7,4 mio. kr.).

Indtægtsbudgettet reguleres med -73,7 mio. kr. som følge af stigende indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner.

Hertil kommer en række mindre bevillingskorrektioner.

Amager og Hvidovre Hospital forventer et mindreforbrug på 20 mio. kr. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2019.

Amager og Hvidovre Hospital forventer herefter budgetoverholdelse i 2018.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	64.474	65.783	69	65.851	65.188	-663
Ambulante besøg	532.694	541.822	-6.140	535.682	530.291	-5.391
DRG-produktionsværdi ²	3.070,2	3.029,9	-49,2	2.980,8	2.950,8	-30,0
Produktionsværdi i alt²	3.070,2	3.029,9	-49,2	2.980,8	2.950,8	-30,0

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Amager og Hvidovre Hospital har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold til budgettet på 30 mio. i drg-værdi.

Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2018.

Udenfor takststyring - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	8	69	-45	24	19	-5
Ambulante besøg	8.594	9.847	964	10.811	8.385	-2.426
DRG-produktionsværdi	22,3	21,9	0,4	22,3	17,3	-5,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	22,3	21,9	0,4	22,3	17,3	-5,0

For den ikke takststyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 5 mio. i drg-værdi.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.758,4	1.904,7	-99,2	1.805,6	1.805,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	445,3	534,5	-42,7	491,8	491,8	0,0
Driftsudgifter i alt	2.203,7	2.439,3	-141,9	2.297,3	2.297,3	0,0
Indtægter	-138,4	-174,7	6,0	-168,7	-168,7	0,0
Nettodriftsudgifter	2.065,3	2.264,5	-135,9	2.128,7	2.128,7	0,0
Omkostningselementer i alt	77,3	65,9	0,0	65,9	65,9	0,0
Omkostningsbevilling	2.142,6	2.330,5	-135,9	2.194,6	2.194,6	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	10,9	-0,8	10,1	10,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	199,2
Nye tillægsbevillinger	-135,9
I alt	63,3

Der søges i alt om bevillingsændringer for -135,9 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Hospitalet tilføres 1,2 mio. kr. vedr. frikøb af klinikere til arbejde vedr. Sundhedsplatformen. Der reguleres med -6,8 mio. kr. vedr. haveanlæg og der tilføres 6,0 mio. kr. vedr. indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner.

Der tilføres 2,6 mio. kr. vedr. afdrag på lokal leasinggæld og 2,1 mio. kr. vedr. udskillelse af liason til Center for Komplekse Symptomer.

Hospitalet tilføres 7,4 mio. kr. til forventet vækst i medicinudgifter og 6,5 mio. kr. regional medfinansiering af erstatning vedr. byggesag.

Derudover er der en række andre mindre bevillingsændringer.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2018 et mindreforbrug på 146,9 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til opsparring til flytninger og effektiviseringskrav samt en række flerårige projekter. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.

Herefter forventer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital budgetoverholdelse i 2018.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	39.619	39.402	-372	39.030	37.609	-1.421
Ambulante besøg	399.754	410.469	-18.085	392.384	378.097	-14.287
DRG-produktionsværdi ²	2.683,5	2.393,8	-31,9	2.362,0	2.276,0	-86,0
Produktionsværdi i alt²	2.683,5	2.393,8	-31,9	2.362,0	2.276,0	-86,0

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold til budgettet på 86 mio. i drg-værdi.

Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2018.

Udenfor takststyring - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	0	1	-1	0	0	0
Ambulante besøg	5.974	6.154	-60	6.093	6.093	0
DRG-produktionsværdi	9,8	10,3	-0,3	10,0	10,0	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	9,8	10,3	-0,3	10,0	10,0	0,0

For den ikke takststyrede aktivitet forventes budgettet på nuværende tidspunkt overholdt.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	284,9	296,0	0,2	296,2	296,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	120,7	120,7	3,5	124,1	124,1	0,0
Driftsudgifter i alt	405,7	416,7	3,6	420,4	420,4	0,0
Indtægter	-12,7	-9,9	-1,8	-11,6	-11,6	0,0
Nettodriftsudgifter	392,9	406,8	1,9	408,7	408,7	0,0
Omkostningselementer i alt	26,0	24,6	0,0	24,6	24,6	0,0
Omkostningsbevilling	418,9	431,4	1,9	433,3	433,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	13,9
Nye tillægsbevillinger	1,9
I alt	15,8

Der søges om bevillingsændringer for netto 1,9 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Hospitalet tilføres netto 0,4 mio. kr. vedr. screeningsvisitation (tarmkræft) og mammografi-screening. Der er tilført 0,4 mio. kr. vedr. afdrag på lokal leasinggæld. Endvidere er der tilført 1,9 mio. kr. vedr. vækst i udgifter til medicin.

Bornholms Hospital er økonomisk udfordret på baggrund af en række opsigelser i lægegruppen hen over sommeren. På den baggrund udskydes hospitalets afdrag (2,2 mio. kr.) på merforbruget i 2017 med et år til afvikling i 2019-2021. I 2019 ventes fuld effekt af de igangsatte sparetiltag ligesom hospitalet er tilført 7,0 mio. kr. til styrkelse af lægedækningen.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Bornholms Hospital forventer i 2018 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til tidsforskydninger i arbejdet med udviklingshospitalet. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.

Herefter forventer Bornholms Hospital budgetoverholdelse i 2018.

2.3.2 Aktivitet

Bornholms Hospital er friset fra den regionale takststyringsordning.

Udenfor takststyring - Bornholms Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	6.840	6.758	0	6.758	6.647	-111
Ambulante besøg	61.834	62.500	-250	62.250	61.224	-1.027
DRG-produktionsværdi	372,7	366,6	-2,8	363,8	357,8	-6,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	372,7	366,6	-2,8	363,8	357,8	-6,0

For den ikke takstyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 6 mio. i drg-værdi.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.102,3	3.149,4	-22,5	3.126,9	3.126,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.522,7	1.577,0	67,3	1.644,2	1.644,2	0,0
Driftsudgifter i alt	4.625,0	4.726,3	44,8	4.771,1	4.771,1	0,0
Indtægter	-311,6	-282,8	-9,0	-291,8	-291,8	0,0
Nettodriftsudgifter	4.313,4	4.443,5	35,8	4.479,3	4.479,3	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	231,5	0,0	231,5	231,5	0,0
Omkostningsbevilling	4.575,3	4.675,0	35,8	4.710,8	4.710,8	0,0
Lokal investeringsramme	10,7	30,1	-4,6	25,6	25,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	130,1
Nye tillægsbevillinger	35,8
I alt	165,9

Der søges i 4. Økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 35,8 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer er kompensation for forventet medicinvækst på 54,5 mio. kr., samt korrektion for merindtægter for behandling af andre regioners borgere på 8,5 mio. kr.

Der tilføres 10,0 mio. kr. til afdrag på leasingkontrakter.

Budgettet forøges med 1,9 mio. kr. som led i implementeringen af specialeplanen, hvor cervixcancer flyttes til Rigshospitalet. Der tilføres 0,2 mio. kr. til drift af ”livsrum” for kræft-ramte patienter og deres pårørende, desuden tilføres 1,8 mio. kr. til frikøb af klinikere grundet aftale om indsatser vedrørende sundhedsplatformen.

Væksten i forbruget af diabetespumper mv. medfører kompensation på 2,9 mio. kr. Hertil tilføres 3,8 mio. kr. grundet vækst i praksisrekvirerede biokemiske og allergologiske ydelser, samt forbrug på SSI diagnostica.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug på 25,9 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2019.

Herlev og Gentofte Hospital forventer herefter budgetoverholdelse i 2018.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	73.440	81.060	95	81.154	78.795	-2.359
Ambulante besøg	701.007	794.019	-18.453	775.566	753.017	-22.549
DRG-produktionsværdi ²	4.450,8	4.960,4	-145,2	4.815,3	4.675,3	-140,0
Produktionsværdi i alt²	4.450,8	4.960,4	-145,2	4.815,3	4.675,3	-140,0

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Herlev og Gentofte Hospital har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold til budgettet på 140 mio. i drg-værdi.

Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2018.

Udenfor takststyring - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	2.253	3.503	46	3.549	2.843	-706
Ambulante besøg	64.423	89.372	-406	88.966	71.272	-17.695
DRG-produktionsværdi	321,4	403,1	-15,9	387,1	310,1	-77,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	321,4	403,1	-15,9	387,1	310,1	-77,0

For den ikke takststyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 77 mio. i drg-værdi.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

2.4.3.1 Økonomi

Driftsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	31,2	47,8	-1,9	46,0	46,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	30,0	47,7	-1,1	46,6	46,6	0,0
Driftsudgifter i alt	61,1	95,5	-2,9	92,6	92,6	0,0
Indtægter	-0,5	-2,5	0,7	-1,8	-1,8	0,0
Nettodriftsudgifter	60,6	93,0	-2,3	90,8	90,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	60,6	93,0	-2,3	90,8	90,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	32,4
Nye tillægsbevillinger	-2,3
I alt	30,1

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen*

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	56,0	95,5	-2,9	92,6	92,6	0,0
Supplerende behandling	45,0	45,0	5,0	50,0	50,0	0,0
Klinisk forskning	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	20,0	20,0	2,0	22,0	22,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	5,0	5,0	1,0	6,0	6,0	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	244,1	5,1	249,2	249,2	0,0
Indtægter	-149,1	-151,1	-7,3	-158,4	-158,4	0,0
Nettodriftsudgifter	60,6	93,0	-2,3	90,8	90,8	0,0

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

Der søges i denne økonomirapport om reduktion af driftsrammen på i alt 2,3 mio. kr.

Budgettet tilføres 0,8 mio. kr. som led i samarbejdsaftale vedrørende billedaflæsning og -gradering med øjenafdelingen på Rigshospitalet.

Væksten i forbruget af diabetespumper mv. medfører kompensation på 1,7 mio. kr.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i igangsættelser af projekter og generel tilbageholdenhed i

økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2019.

Herefter forventes budgetoverholdelse i 2018.

2.4.3.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	24.358	35.883	-13	35.870	36.383	513
DRG-produktionsværdi ²	49,1	72,8	-2,6	70,2	72,5	2,2
Produktionsværdi i alt²	49,1	72,8	-2,6	70,2	72,5	2,2

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Steno Diabetes Center Copenhagen har aktuelt en forventning om meraktivitet i forhold til budgettet på 2 mio. i drg-værdi.

Udenfor takststyring - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	0	54	-54	0	0	0
DRG-produktionsværdi	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.827,6	1.849,3	-33,5	1.815,8	1.815,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	514,6	566,1	-15,5	550,6	550,6	0,0
Driftsudgifter i alt	2.342,2	2.415,5	-49,0	2.366,4	2.366,4	0,0
Indtægter	-71,1	-68,1	-2,1	-70,2	-70,2	0,0
Nettodriftsudgifter	2.271,1	2.347,3	-51,1	2.296,2	2.296,2	0,0
Omkostningslementer i alt	116,5	107,9	0,0	107,9	107,9	0,0
Omkostningsbevilling	2.387,6	2.455,2	-51,1	2.404,1	2.404,1	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	41,4	7,2	48,6	48,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	76,3
Nye tillægsbevillinger	-51,1
I alt	25,1

Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -51,1 mio. kr.

Budgettet tilføres 4,8 mio. kr. til afdrag på leasingkontrakter.

Der er tilført 4,0 mio. kr. til kompensation for forventet stigning i udgifter til medicin. Herudover er budgettet tilført 3,1 mio. kr. til vækst i udgifter til diabetespumper, sensorer mv. Derudover er budgettet tilført 1,2 mio. kr. til vækst i klinisk biokemiske analyser udført for praksis.

Der er foretaget en korrektion på 5,3 mio. kr. som overføres til Center for Ejendomme til varetagelse af en række mindre ombygningsprojekter,

Til den lokale investeringsramme flyttes 7,9 mio. kr. til egenfinansiering til indkøb af en PetCT-Scanner og diverse installationsomkostninger samt udvidelse af laboratorie-automatiseringen i KBA.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands hospital forventer i 2018 et mindreforbrug på 47 mio. kr. på driftsbudgettet som følge af tidsforskydninger af forskellige projekter og anskaffelser i driften samt generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2019.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	50.533	53.941	23	53.964	52.804	-1.160
Ambulante besøg	358.301	378.405	392	378.796	370.651	-8.146
DRG-produktionsværdi ²	2.469,1	2.607,9	-50,3	2.557,6	2.502,6	-55,0
Produktionsværdi i alt²	2.469,1	2.607,9	-50,3	2.557,6	2.502,6	-55,0

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Nordsjællands Hospital har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold til budgettet på 55 mio. i drg-værdi.

Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2018.

Udenfor takststyring - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	1.641	1.697	-23	1.674	1.188	-486
Ambulante besøg	12.496	14.162	-193	13.969	9.915	-4.054
DRG-produktionsværdi	134,5	143,5	-2,3	141,3	100,3	-41,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	134,5	143,5	-2,3	141,3	100,3	-41,0

For den ikke takststyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 15 mio. i drg-værdi.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsbudget-Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.655,7	2.736,4	-38,4	2.697,9	2.697,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	433,2	512,5	4,9	517,4	517,4	0,0
Driftsudgifter i alt	3.088,9	3.248,8	-33,5	3.215,3	3.215,3	0,0
Indtægter	-106,3	-199,4	50,2	-149,2	-149,2	0,0
Nettodriftsudgifter	2.982,6	3.049,5	16,6	3.066,1	3.066,1	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.057,3	3.124,2	16,6	3.140,8	3.140,8	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	15,6	-3,0	12,6	12,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	66,8
Nye tillægsbevillinger	16,6
I alt	83,4

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 16,6 mio. kr.

Ændringerne vedrører primært en forhøjelse af budgettet med 84 mio. kr. som følge af, at der er indgået aftale med Region Sjælland om afregning for patienter på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet på knap 2,2 mio. kr. som kompensation for forventet medicinvekst.

Budgettet reduceres desuden med 68,1 mio. kr. svarende til psykiatriens forventede mindreforbrug. Mindreforbruget kan primært henføres til periodeforskydninger vedrørende renoveringsprojekter, periodeforskydninger vedrørende internt finansieret forskning samt periodeforskydninger i projekter vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling. Hertil kommer overførsel svarende til 0,4 % af nettodriftsbudgettet. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2019.

Derudover indgår en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i 2018.

2.6.2 Aktivitet

Region Hovedstadens Psykiatri forventer på nuværende tidspunkt en stigning i den ambulante aktivitet og i antallet af sengedage i forhold til det budgetterede.

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	5.107,4	5.121,1	-58,2	5.062,9	5.062,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.632,9	3.938,6	-77,2	3.861,4	3.861,4	0,0
Driftsudgifter i alt	8.740,2	9.059,6	-135,4	8.924,2	8.924,2	0,0
Indtægter	-2.864,0	-2.682,6	-230,8	-2.913,3	-2.913,3	0,0
Nettodriftsudgifter	5.876,2	6.377,1	-366,1	6.010,9	6.010,9	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	287,2	-51,7	235,5	235,5	0,0
Omkostningsbevilling	6.188,9	6.664,3	-417,9	6.246,4	6.246,4	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	38,7	34,4	73,1	73,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	500,8
Nye tillægsbevillinger	-366,1
I alt	134,7

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt -366,1 mio. kr. i 4. økonomirapport.

Hospitalet tilføres 74,0 mio. kr. som følge af forventet medicinvækst, og indtægtsbudgettet forøges med 228,6 mio. kr. som følge af forventede merindtægter. Der overflyttes 35,6 mio. kr. til Center for Ejendomme og 30 mio. kr. overføres til den lokale investeringsramme til en række projekter og anskaffelser.

Rigshospitalet forventer herefter et mindreforbrug på 174,1 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. Beløbet vil i forbindelse med 1. økonomirapport blive søgt overført til 2019.

Herefter forventer hospitalet budgetoverholdelse for 2018.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	52.101	53.220	84	53.305	52.317	-988
Ambulante besøg	638.704	709.944	-12.036	697.908	684.969	-12.939
DRG-produktionsværdi ²	5.228,3	5.458,7	-64,8	5.393,9	5.293,9	-100,0
Produktionsværdi i alt²	5.228,3	5.458,7	-64,8	5.393,9	5.293,9	-100,0

1) Inkl. produktivitetsskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Rigshospitalet har aktuelt en forventning om mindreaktivitet i forhold til budgettet på 100 mio. i drg-værdi.

Der er ikke i økonomirapporten foretaget nogen reduktion af aktivitetsbudgettet eller udgiftsbudgettet som følge af den forventede mindreaktivitet. Administrationen har lagt til grund, at der først tages stilling til konsekvenser af mindreaktiviteten for udgiftsbudgettet i forbindelse med Genbevillingsgrundlaget/1. økonomirapport. På dette tidspunkt forventes der efter afslutningen af registreringerne at foreligge en mere sikker opgørelse af aktivitetsniveauet i 2018.

Udenfor takststyring - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget	Korrige- ret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusforløb (>1 kontaktdag)	16.202	17.060	115	17.175	16.610	-565
Ambulante besøg	286.083	292.394	975	293.370	283.719	-9.651
DRG-produktionsværdi	2.449,5	2.590,8	-6,9	2.583,9	2.498,9	-85,0
Produktionsværdi i alt - mio. kr.	2.449,5	2.590,8	-6,9	2.583,9	2.498,9	-85,0

For den ikke takststyrede aktivitet forventes en mindreaktivitet på 85 mio. i drg-værdi.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	226,2	237,6	-3,6	234,1	234,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	530,7	551,0	-6,6	544,4	544,4	0,0
Driftsudgifter i alt	757,0	788,6	-10,2	778,4	778,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	757,0	788,6	-10,2	778,4	778,4	0,0
Omkostningselementer i alt	5,3	6,8	0,0	6,8	6,8	0,0
Omkostningsbevilling	762,3	795,4	-10,2	785,2	785,2	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	2,2	-0,6	1,6	1,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	31,6
Nye tillægsbevillinger	-10,2
I alt	21,5

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

Der søges i 4. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -10,2 mio. kr.

Hovedparten - 9,5 mio. kr. - er forventede overførsler til 2019. Heraf skyldes 5,0 mio. kr. at det ikke har været muligt at afholde den planlagte uddannelsesaktivitet. Derudover vedrører 3,1 mio. kr. en overførsel på 0,4 % af driftsrammen. Endelig er der 1,2 mio. kr., som vedrører forsinket indførelse af TEMS, som er en del af regionens akutte terrorberedskab.

Akutberedskabet har fået tilført 3,8 mio. kr., til disponeringssystem ifm. omstrukturering af kørselsbestillingen ved indførelse af nye kontrakter for den siddende patientbefordring.

Derudover er der overført 2,0 mio. kr. til CEJ til ombygning af en række faciliteter på Akutberedskabets matrikel i Ballerup. Endelig er der lavet en budgetkorrektion på -2,4 mio. kr., som vedrører den landsdækkende akutlægehelikopter.

Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Akutberedskabet at overholde budgettet for 2018.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	233,8	254,7	0,3	254,9	254,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	-28,8	-217,6	154,4	-63,2	-63,2	0,0
Driftsudgifter i alt	205,0	37,1	154,6	191,7	191,7	0,0
Indtægter	-132,2	-152,2	0,0	-152,2	-152,2	0,0
Nettodriftsudgifter	72,8	-115,1	154,6	39,5	39,5	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	214,9	-168,8	46,2	46,2	0,0
Omkostningsbevilling	87,5	99,8	-14,1	85,7	85,7	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	6,5	-5,0	1,5	1,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-187,9
Nye tillægsbevillinger	154,6
I alt	-33,3

Der er i alt bevillingstilførsel for 154,6 mio. kr.

Apoteket er tilført 6,2 mio. kr. vedr. forøgelse af varelager mhp. at fastholde lagerniveau svarende til to ugers forbrug. Der er tilført 0,25 mio. kr. vedr. udvidelse af satellitenhed på Nord-sjællands Hospital. Der er tilført 0,16 mio. kr. vedr. testmanager vedr. Apovision. Der er overført 2,2 mio. kr. til Center for Ejendomme vedr. pulje-3 renoveringsprojekt. Herudover er gennemført en række mindre korrektioner.

Endelig er apoteket tilført 150 mio. kr. vedr. fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2018.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

2.10.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	562,6	563,2	-15,4	547,8	547,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	961,0	922,1	-11,0	911,2	911,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.523,5	1.485,3	-26,4	1.458,9	1.458,9	0,0
Indtægter	-4,6	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0
Nettodriftsudgifter	1.518,9	1.478,8	-26,4	1.452,4	1.452,4	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	114,2	-1,0	113,2	113,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.585,1	1.593,0	-27,4	1.565,6	1.565,6	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	59,0	-9,0	50,0	50,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-40,1
Nye tillægsbevillinger	-26,4
I alt	-66,5

Center for IT, Medico og Telefoni's (CIMT) budget foreslås reduceret med netto 26,4 mio. kr. Heraf foreslås overførsler til 2019 på 37,9 mio. kr. som kan henføres til tidsforskydninger af projekter mv., samt nettoforhøjelse af budgettet med 11,5 mio. kr. ved overførsler fra andre bevillingsområder.

Hvad angår de foreslåede overførsler til 2019 kan de henføres til periodeforskydninger for aktiviteter og projekter for udvikling af Sundhedsplatformen:

- Det drejer sig om mindreforbrug på løn på 12 mio. kr., da opmanning til den nye drifts- og udviklingsorganisation har taget længere tid end forventet, og da personale-omsætningen i CIMT har været højere end tidligere. Midlerne ønskes videreført til anvendelse til særlige indsatser forbundet med det videre arbejde med Sundhedsplatformen.
- Derudover drejer det sig om 25,9 mio. kr. vedr. periodeforskydning af serveropgradering og Min SP, midlerne afsat til vikarbistand og specialistviden, til bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og til ændringsønsker samt til SP-temaer. Derudover ønske om at anvende ikke disponerede midler til finansiering af udskydelsen af LPR3.

Hvad angår nettoforhøjelsen på 11,5 mio. kr. kan den ligeledes henføres til en række aktiviteter:

- Budgettet foreslås reduceret med 11,1 mio. kr., som overføres til andre bevillingsområder. Det drejer sig hovedsageligt om overførsel til hospitalerne vedr. initiativ om

brugertilpasningsansvarlige, og skal anvendes til frikøb af klinikere til uddannelse som brugertilpasningsansvarlige vedr. Sundhedsplatformen.

- Derudover foreslås budgettet forhøjet med 13,6 mio. kr. som overføres fra andre bevillingsområder og kan hovedsageligt henføres til overførsel af statsligt tilskud til LPR3, udmøntning af medico-standardiseringspuljen på 6,6 mio. kr.
- De resterende 9 mio. kr. kan henføres til tilbageførsel fra lokal investeringsramme til driftsbevillingen.

2.11 Center for HR

2.11.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	849,2	856,2	-17,3	838,9	838,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	203,8	212,7	-16,1	196,6	196,6	0,0
Driftsudgifter i alt	1.053,0	1.068,9	-33,4	1.035,5	1.035,5	0,0
Indtægter	-48,6	-48,6	0,0	-48,6	-48,6	0,0
Nettodriftsudgifter	1.004,4	1.020,4	-33,4	986,9	986,9	0,0
Omkostningselementer i alt	4,6	-1,2	-4,3	-5,5	-5,5	0,0
Omkostningsbevilling	1.009,0	1.019,2	-37,7	981,4	981,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	15,9
Nye tillægsbevillinger	-33,4
I alt	-17,5

Center for HR's (CHR) budget foreslås reduceret med netto 33,4 mio. kr. Heraf foreslås overførsler til 2019 på 16,9 mio. kr., reduktion af budgettet på 21,8 mio. kr. samt nettoforhøjelse af budgettet på 5,3 mio. kr. ved overførsler fra andre bevillingsområder.

Hvad angår de foreslåede overførsler til 2019 på 16,9 mio. kr. kan de henføres til periodeforordninger for centrale aktiviteter og projekter for personale- og kompetenceudvikling.

Reduktionen af budgettet på 21,8 mio. kr. kan henføres til et mindreforbrug vedr. elever på 34 mio. kr. samt et merforbrug vedr. uddannelseslæger på 12,2 mio. kr.

- Mindreforbruget vedr. elever skyldes bl.a. at antallet af SOSU-elever er lavere end forventet grundet implementering af den nye SOSU-uddannelse. Derudover har det været vanskeligt at rekruttere det forudsatte antal elever og endelig har der været et større frafald end forventet. Til slut kan nævnes, at der for de øvrige EUD-elever i gennemsnit er færre elever end budgetteret, da der i tidligere år blev indgået mange kortere uddannelsesaftaler samt at elever falder fra under uddannelsen.
- Merforbruget vedr. klinisk basisuddannelse (KBU) for læger skyldes, at der forventes 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.

Forhøjelsen på 5,3 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til overførsler fra hospitaler mv. på grund af et stigende træk på Barselsfonden.

Hvad angår omkostningselementerne drejer korrektionen på -4,3 mio. kr. sig om forskydninger i hensættelse til tjenestemandspensioner samt forskydning i feriepengehensættelser.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	295,9	309,7	10,2	319,9	319,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	975,0	1.058,9	69,0	1.127,8	1.127,8	0,0
Driftsudgifter i alt	1.270,9	1.368,5	79,2	1.447,7	1.447,7	0,0
Indtægter	-30,8	-44,5	2,3	-42,2	-42,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.240,1	1.324,1	81,5	1.405,5	1.405,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Omkostningsbevilling	1.240,1	1.329,0	81,5	1.410,5	1.410,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	98,3	-13,5	84,8	84,8	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	83,9
Nye tillægsbevillinger	81,5
I alt	165,4

Center for Ejendomme's (CEJ) driftsbudget foreslås forhøjet med netto 81,5 mio. kr., ved overførsler fra andre bevillingsområder, og den lokale investeringsramme foreslås netto reduceret med 13,5 mio. kr.

Af forhøjelsen på driftsområdet på 81,5 mio. kr. kan 51,9 mio. kr. henføres til førtidsindfrielse af leasinggæld vedr. finansiering i køle- og nødstrømsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup-matriklen. De resterende ca. 30 mio. kr. kan henføres til en række mindre tilførsler fra hospitalerne til projekter og andre aktiviteter, der skal varetages af CEJ.

Af reduktionen på den lokale investeringsramme på netto 13,5 mio. kr. kan 41,4 mio. kr. henføres til en række tilførsler fra hospitalerne til mindre projekter og aktiviteter. Derudover foreslås der overførsler af til 2019 på 54,9 mio. kr., der kan henføres til periodeforskydninger i diverse anlægsprojekter.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	981,8	914,9	38,0	953,0	953,0	0,0
Driftsudgifter i alt	980,1	914,9	38,0	953,0	953,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	980,1	914,9	38,0	953,0	953,0	0,0
Omkostningslementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	980,1	914,9	38,0	953,0	953,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-65,2
Nye tillægsbevillinger	38,0
I alt	-27,1

Der er i alt bevillingsændringer på 38,0 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

Budgettet reduceres med 2,1 mio. kr. som følge af hjemtagning af VV ECMO-behandling fra Aarhus universitetshospital.

Budgettet tilføres 0,5 mio. kr. som følge af, at behandlingsaftaler omkring efterstær flyttes fra praksis til udvidet frie sygehusvalg.

På baggrund af forbruget i de første 9 måneder af 2018 forventes et merforbrug på 39,6 mio. kr. hvilket er en forværring på 14,6 mio. kr. i forhold til vurderingen ved 3. økonomirapport.

Området er blandt andet påvirket af opstarten af garantiafdelingerne i 1. halvår 2018. Administrationen vil frem mod 1. økonomirapport 2019 udarbejde en evaluering af garantiafdelingerne virke herunder påvirkningen af antallet af patienter der henvises til udenregional behandling.

Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen forøges med 39,6 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i forhold til det korrigeret budget.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er fortsat behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende det udvidet frie sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	385,0	236,7	-156,6	80,1	80,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.612,2	1.106,2	-457,2	648,9	648,9	0,0
Driftsudgifter i alt	1.997,2	1.342,9	-613,8	729,1	729,1	0,0
Indtægter	-128,1	-134,2	292,5	158,4	158,4	0,0
Nettodriftsudgifter	1.869,2	1.208,7	-321,3	887,4	887,4	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	-162,4	-87,2	-87,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.944,4	1.283,9	-483,7	800,3	800,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-660,5
Nye tillægsbevillinger	-321,3
I alt	-981,8

Der forventes et mindreforbrug på i alt 477 mio. kr. på driftsrammen og overførsler fra 2018 til 2019 på 158 mio. kr. Hertil kommer dispositioner der medfører udgifter på i alt 465 mio. kr.

Mindreforbruget og overførsler er nærmere beskrevet nedenfor. Dispositionerne er beskrevet i afsnit ”1.2.1. Nye dispositioner”.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Leasingydelser ift. sundhedsplatformen: -29 mio. kr.
- Afdrag på leasingkontrakter 2018: -25 mio. kr.
- Indkøb af robot fra Intuitive Surgical: -10 mio. kr.
- Diabetespumper, censorer m.v. -9 mio. kr.
- Udmøntning af medico standardiseringspulje: -7 mio. kr.
- Statsligt tilskud til LPR3: 4 mio. kr.

Uddybning af forventet mindreforbrug

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2018-priser	Afvigelse ved	
	3. økonomirapport	4. økonomirapport
Medicin på hospitaler	70	40
Hjemmeboende respiratorpatienter	-45	-45
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2018 til 2017	-170	-170
Indtægter vedr. patienter fra andre regioner	-109	-167
Fremrykket indkøb af lagervarer mv.	-14	-14
Diabetesbehandling, insulinpumper	15	15
Refusion vedr. energifgifter	-32	-32
Patienterstatninger	-13	-13
Indtægter vedr. færdigbehandlede ptt m.v.	21	7
Tarmkræftscreening	-10	-10
Leasingydelse		-33
Øvrige områder	-37	-54
I alt	-324	-477

MEDICIN PÅ HOSPITALER

Der ventes på baggrund af hospitalernes indmeldinger et merforbrug i 2018 på 40 mio. kr. baseret på forbruget i årets første ni måneder. Det er fortsat særligt kræftmedicin og sklerosebehandling, der giver stigende udgifter.

Merforbruget er 30 mio. kr. lavere end forventet ved 3. økonomirapport. Der er fortsat tale om en prognose, og tallet kan ændre sig ved det endelige regnskab.

HJEMMEBOENDE RESPIRATORPATIENTER

Der forventes en mindreudgift på 45 mio. kr. i 2018 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter, hvilket svarer til skønnet ved 3. økonomirapport. Det samlede budget er på 343 mio. kr.

Der er i november måned i alt 198 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. Forventningen er indregnet i budgetforslaget for 2019.

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.

INDTÆGTER VEDR. PATIENTER FRA ANDRE REGIONER

I 2017 viste det endelige regnskab mindreindtægter på i alt 230 mio. kr. og der var frem til og med 2. økonomirapport usikkerhed om hvorvidt dette niveau ville fortsætte i 2018. Der blev derfor afsat en pulje på 140 mio. kr. i tillæg til budgetteret pulje på 90 mio. kr. til dækning af eventuelle mindreindtægter.

De aktuelle indtægtsprognoser tyder på, at 2017 var et ekstraordinært år og at indtægterne er tilbage på et niveau over til de oprindelige forventninger til 2017. I stedet for merudgifter til den afsatte pulje på 140 mio. kr. ses således merindtægter på 167 mio. kr.

Prognosen vedr. indtægter er forbedret med i alt 58 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

FREMRYKKET INDKØB AF LAGERVARER M.V.

Der blev i 2017 fremrykket indkøb af lager varer for i alt 6 mio. kr. Hertil kommer en række andre mindre afvigelser.

DIABETESBEHANDLING, INSULINPUMPER

Der forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr. på puljen afsat til vækst vedrørende insulinpumper og sensorer.

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

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

TILBAGEBETALING AF ENERGIAFGIFTER

Refusionen af godtgørelsen af energifgifter for 2016 og 2017 giver samlet set et provenu på 74 mio. kr. Dette giver ligesom angivet i 3. økonomirapport en forbedring i regnskabsresultatet i 2018 på 32 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

PATIENTERSTATNINGER OG ADMINISTRATION

Der forventes lige som i 3. økonomirapport en mindre udgift til patienterstatninger og administration på 13 mio. kr. i forhold til budgettet på 304 mio. kr. De mindre udgifter skyldes bl.a. det faldende antal skadesanmeldelser fra patienter i 2017.

FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER, KOMMUNAL FINANSIERING

Der forventes en lavere indtægt på 7 mio. kr. end forudsat i det afsatte budget på -132 mio. kr. Set i forhold til 3. økonomirapport forventes der flere indtægter, da skønnet her var en indtægt på 21 mio. kr. lavere end budgettet.

Forskellen skyldes hovedsageligt en stigning indtægterne ift. specialiseret ambulant genoptræning, som sidste år faldt fra et ellers stabilt niveau de foregående år. Det ser nu ud til, at indtægten igen nærmer sig de forrige års stabile niveau. Samtidig er der en lille stigning i psykiatrien.

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.

LEASINGYDELSE

Der er i 2018 færdiganskaffet apparatur for 155,8 mio. kr. finansieret af regionens medicotekniske puljer, hvilket giver en leasingudgift på 25,2 mio. kr. i årene 2018-2022 samt en udgift på 4,2 mio. kr. i 2018-2024. Regionens hospitaler har på denne baggrund i 4. økonomirapport fået tilført i alt 155,8 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter til betaling af leasingydelserne i 2018 og de kommende år.

Derudover er der foretaget apparaturanskaffelser, hvor anskaffelserne er betalt med de fulde beløb i 2018, da der bl.a. har været tale om mindre anskaffelser, der ikke har kunnet leasingfinansieres. Der er således anvendt 6,6 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i forbindelse med standardisering af apparatur.

Der fremkommer dermed et mindreforbrug på 33 mio. kr. på kontoen til leasing af apparatur, som skyldes tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelsen af medicoteknisk udstyr.

ØVRIGE OMRÅDER

På en række andre områder er der mindre afvigelser på samlet -54 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er steget med 17 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2018.

Puljer og særlige områder

Nedenfor redegøres for anvendelsen af en række puljer og økonomisk status på særlige områder.

RENOVERINGSPULJE

De resterende midler i renoveringspuljen for 2018 blev udmøntet ved 3. økonomirapport til finansiering af udgifter vedr. sundhedsplatformen, samt til indkøb af instrumenter til de regionale sterilcentraler.

TRAFIKALE OMLÆGNINGER

Der er i 4. økonomirapport udmøntet 2,2 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af haveanlæg på Bispebjerg Hospital. Midlerne var i forvejen bevilget til afholdes af udgifter som følge af trafikale omlægninger på Bispebjerg Hospital.

Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2018, i forbindelse med sag om fondsdonation til renovering af haveanlæg på Bispebjerg, at overføre 9 mio. kr. af midlerne til trafikprojektet til haveprojektet.

Efter denne budgetudmøntning, udgør puljen efter 4. økonomirapport 12,7 mio. kr., der forventes anvendt i 2018 til finansiering af de igangværende trafikale arbejder ved det kommende Nordsjællands Hospital.

SUNDHEDSSTRATEGI 2018

Der er i 4. økonomirapport udmøntet 9,8 mio. kr. til indkøb af to operationsrobotter, 1,0 mio. kr. til indkøb af apparatur til skånsom kirurgi, samt 2,0 til et OPP-projekt på hjertecenteret som led i arbejdet med værdibaseret styring.

Der resterer efter 4. økonomirapport i alt 40,5 mio. kr. til sundhedsstrategien, som i al væsentlighed er disponeret til nye projekter.

Der er fortsat disponeret 4,1 mio. kr. 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 i 1. Økonomirapport 2019.

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

PULJE TIL KAPACITETSUDVIDELSER

I budget 2018 er afsat en pulje til kapacitetsudvidelser på 163,3 mio. kr.

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.

Der er i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 6,1 mio. kr. Midlerne er udmøntet til følgende områder

- Udarbejdelse af sammenlignelige dosisplaner, protonterapi
- Kapacitetsudvidelse trombolysebehandling Rigshospitalet
- Livsrum på Herlev og Gentofte Hospital
- Specialeplan cervixcancer på Herlev og Gentofte Hospital

Pulje til kapacitetsudvidelser	
Mio. kr., 2018-priser	
Budget 2018	163,3
3. og 4. økonomirapport 2017	-35,5
Nye behandlinger	-26,0
Meraktivitetsprojekter	-55,3
Øvrige ændringer	-1,2
I alt	45,3

Der forventes nettomindreudgifter vedrørende 2018 på 45 mio. kr. Disse midler indgår i finansieringen af fremrykningen af medicinindkøb fra 2019 til 2018.

Der foretages ligeledes i denne økonomirapport en regulering med 307 mio. kr. på hospitalerne, som følge af den forventede merindtægt fra patientbehandling af andre regioners borgere.

KRÆFTPLAN IV

Der resterer 5,6 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som foreslås overført til 2019.

De resterende 5,6 mio. kr. fra Kræftplan IV, vil blive udmøntet i 2019 til følgende tre aktiviteter:

- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 3,4 mio. kr.
- Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer hvor der er afsat 1,9 mio. kr.
- Screening for livmoderhalskræft, øget deltagelse i regionerne 0,3 mio. kr.

SUNDHEDSPLATFORMEN

Af den samlede leasede sum til Sundhedsplatformen førtidsindfries der som tidligere nævnt i 2018 162,4 mio. kr.; som vil nedsætte den årlige leasingydelse med 20 mio. kr. Herefter

forventes den leasede del af Sundhedsplatformen at udgøre ca. 95 mio. kr. I 2018 betales der leasingydelse på samlet 30,6 mio. kr.

SIDDENDE PATIENTBEFORDRING

Budget på 3,8 mio. kr. afsat til yderligere administration og udvikling af Regionens Taxi-system for den siddende patientbefordring overføres til Region Hovedstadens Akutberedskab.

TILFØRSEL TIL CENTER FOR EJENDOMME TIL DÆKNING AF ENGANGSUDGIFTER I 2018

Der overføres samlet 7,6 mio. kr. til Center for Ejendomme. Midlerne skal finansiere udgifter i forbindelse med en afgørelse om pension tilbage til 2013 for timelønnede chauffører, som Region H overtog ved hjemtagelsen af blodprøvekørslen fra KPLL/RHEL, samt engangsudgifter til forsyningsudgifter i 2018 grundet afgrænsningsproblemer i 2017 og 2018 mellem hospitalerne og Center for Ejendomme.

Forventede overførsler

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 157,8 mio. kr., der fordeler sig som følger:

Mio. kr., 2018-priser	4. økonomirapport
Praksisplanlægning - diverse indsatsområder samt tilgængelighedsundersøgelse	20,4
Et sammenhængende Sundhedsvæsen	12,2
Telemedicinsk Videnscenter og Kompetencecenter for patientoplevelser	5,2
KOL 2019	20,3
Forskning og innovation	24,5
Sundhedsstrategimidler	40,0
Hjemmebesøg, specialiseret rådgivning	6,8
Sundhedsplatform, egenleverancer herunder Steno m.v.	12,5
Diverse: Uddannelse, udvikling og kvalitet	5,4
Kræftplan IV	5,6
DUT-midler økonomiaftale 2019 på it-området, engangsmidler i 2018	4,9
Fælles driftsudgifter mv.	157,8

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	6.748,1	-0,9	6.747,2	6.747,2	0,0
Driftsudgifter i alt	6.691,8	6.748,3	-0,9	6.747,4	6.747,4	0,0
Indtægter	-10,2	-13,9	0,0	-13,9	-13,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6.681,6	6.734,4	-0,9	6.733,5	6.733,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.681,6	6.734,4	-0,9	6.733,5	6.733,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.101,1	5.164,8	-0,9	5.163,9	5.163,9	0,0
Medicintilskud	1.580,5	1.569,6	0,0	1.569,6	1.569,6	0,0
Nettodriftsudgifter	6.681,6	6.734,4	-0,9	6.733,5	6.733,5	0,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.504,9	2.570,4	-1,7	2.568,7	2.568,7	0,0
Speciallægehjælp	1.544,8	1.544,3	-0,5	1.543,8	1.543,8	0,0
Tandlægebehandling	529,2	529,2	0,0	529,2	529,2	0,0
Øvrige praksisydelser	522,3	520,8	1,3	522,1	522,1	0,0
Nettodriftsudgifter	5.101,1	5.164,8	-0,9	5.163,9	5.163,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	52,8
Nye tillægsbevillinger	-0,9
I alt	51,9

Budgettet reduceres med netto 0,9 mio. kr.

Bevillingen reduceres med 6,2 mio. kr. vedr. vækst i praksisanalyser og praksisydelser. Der tilføres 1,2 mio. kr. vedr. pilotprojekt vedr. internetbaseret psykologhjælp.

Herudover er gennemført en række øvrige mindre korrektioner.

Budgettet forøges med 6,0 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug.

2.16 Social- og specialundervisningsområdet

2.16.1 Økonomi

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

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed						
Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	687,6	713,0	4,0	717,1	717,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	125,4	142,7	-1,8	140,9	140,9	0,0
Driftsudgifter i alt	813,0	855,7	2,3	858,0	858,0	0,0
Indtægter	-2,3	-16,0	-0,2	-16,1	-16,1	0,0
Nettodriftsudgifter	810,7	839,7	2,1	841,8	841,8	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	25,3	29,1	0,0	29,1	29,1	0,0
Forrentning	6,5	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Omkostningselementer i alt	34,9	37,7	0,0	37,7	37,7	0,0
Omkostningsbevilling	845,6	877,4	2,1	879,5	879,5	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	-897,5	-5,7	-903,2	-903,2	0,0
Omkostningsbevilling	-10,8	5,4	-3,7	1,7	1,7	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på -3,7 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2018-priser	
Tilbudsniveau	
Teknisk korrektion af genbevillingen fra 2017	2,4
Lavere belægning	0,4
Særtakster	-0,8
Tilbudsdrift i alt	2,1
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-5,7
Indtægter i alt	-5,7
I alt	-3,7

På grund af højere belægning end forventet på enkelte tilbud ønskes udgiftsbudgettet opskrevet med 2,4 mio. kr.

Der er indgået aftaler med kommuner om levering af kortvarige særydelser, hvilket medfører merudgifter på 0,4 mio. kr., som finansieres af tilsvarende højere takstbetaling.

Der ønskes overført budget til 2019 svarende til 0,8 mio. kr., hvilket skyldes uforbrugte midler på Solgaven.

Ovenstående ændringer medfører i alt en samlet forhøjelse af budgettet til drift af regionens tilbud på 2,1 mio. kr.

Ændringerne vedrørende højere belægning og aftaler om særydelser opskrifter takstindtægterne med 5,7 mio. kr.

2.16.2 Prognose

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

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	501,3	501,3	-0,4	500,9	500,9	0,0
Erhvervsudvikling	119,8	119,8	-1,0	118,8	118,8	0,0
Miljøområdet	139,5	139,5	0,5	140,0	140,0	0,0
Øvrig regional udvikling	203,5	197,1	1,7	198,8	198,8	0,0
Bevilling i alt	964,1	957,7	0,8	958,5	958,5	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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
Aktivitetssmidler - omkostninger	964,1	957,7	0,8	958,5	958,5	0,0
Indirekte administration	12,7	13,1	-1,0	12,1	12,1	0,0
Årets resultat	0,0	-6,0	-0,2	-6,2	-6,2	0,0

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

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

De indarbejdede korrektioner vedr. interne omplaceringer mellem de forskellige bevillingsområder samt en korrektion af bevillingen som følge af ændrede indirekte administrationsomkostninger samt andel af renter. Den samlede udgiftsbevilling er derfor tilført 0,8 mio. kr.

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,4	99,3	0,0	99,3	99,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	907,7	901,3	0,8	902,1	902,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.007,1	1.000,7	0,8	1.001,5	1.001,5	0,0
Indtægter	-43,3	-43,3	0,0	-43,3	-43,3	0,0
Nettodriftsudgifter	963,8	957,4	0,8	958,2	958,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	964,1	957,7	0,8	958,5	958,5	0,0

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. Det forventes, at ikke udmøntede tilsagn vil udgøre 200,9 mio. kr. ultimo 2018.

Hensatte forpligtelser

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

2.17.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	544,6	544,6	-0,4	544,2	544,2	0,0
Driftsudgifter i alt	544,6	544,6	-0,4	544,2	544,2	0,0
Indtægter	-43,3	-43,3	0,0	-43,3	-43,3	0,0
Nettodriftsudgifter	501,3	501,3	-0,4	500,9	500,9	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	501,3	501,3	-0,4	500,9	500,9	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	-0,4
I alt	-0,4

Der er overført 0,4 mio. kr. til øvrig regional udvikling. Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.3 Erhvervsudvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	119,8	119,8	-1,0	118,8	118,8	0,0
Driftsudgifter i alt	119,8	119,8	-1,0	118,8	118,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	119,8	119,8	-1,0	118,8	118,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	119,8	119,8	-1,0	118,8	118,8	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	-1,0
I alt	-1,0

Der er overført 1,0 mio. kr. til øvrig regional udvikling. Overførslen vedr. uddannelsesprojekt der vedr. øvrig regional udvikling. Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.4 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	139,2	139,2	0,5	139,7	139,7	0,0
Driftsudgifter i alt	139,2	139,2	0,5	139,7	139,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	139,2	139,2	0,5	139,7	139,7	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	139,5	139,5	0,5	140,0	140,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

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

Der er overført 0,5 mio. kr. til miljøområdet. Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.5 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,4	99,3	0,0	99,3	99,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	104,1	97,7	1,7	99,4	99,4	0,0
Driftsudgifter i alt	203,5	197,1	1,7	198,8	198,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	203,5	197,1	1,7	198,8	198,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	203,5	197,1	1,7	198,8	198,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-6,4
Nye tillægsbevillinger	1,7
I alt	-4,7

Der er overført 1,7 mio. kr. til øvrig regional udvikling. Der forventes budgetoverholdelse.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	270,0	322,5	-8,8	313,6	313,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.000,0	1.029,9	-33,9	996,1	996,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.270,0	1.352,4	-42,7	1.309,7	1.309,7	0,0
Indtægter	-546,5	-546,4	0,0	-546,4	-546,4	0,0
Nettodriftsudgifter	723,5	806,0	-42,7	763,3	763,3	0,0
Omkostningselementer i alt	-237,1	-237,1	4,0	-233,1	-233,1	0,0
Omkostningsbevilling	486,4	568,9	-38,7	530,3	530,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2018-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	82,5
Nye tillægsbevillinger	-42,7
I alt	39,9

Administrationsbudgettet foreslås reduceret med netto 42,7 mio. kr. Heraf foreslås overførsler til 2019 på 24,7 mio. kr., reduktion af budgettet med 18,7 mio. kr. samt forhøjelse med 0,75 mio. kr. til lønninger i forbindelse med indførelse af tolkegebyr.

Hvad angår de forventede overførsler til 2019 på 24,7 mio. kr. kan disse henføres til en række tidsforskydninger, blandt andet 13,5 mio. kr. under Sygesikrings-IT, hvor midlerne forventes anvendt i projektperioden for det nye Praksys.dk. Og det resterende mindreforbrug kan henføres til forskellige aktiviteter så som kompetenceudvikling, kommunikations- og IT-projekter.

Den foreslåede reduktion af budgettet for mindreforbrug på samlet 18,7 mio. kr. kan henføres til mindreforbrug på løn og reservede midler til puljer til diverse projekter og afsatte rådighedsbeløb samt udbetaling af pension til tjenestemænd mv.

Forhøjelsen på omkostningssiden på 4 mio. kr. kan henføres til forhøjelse af hensættelsen på tjenestemandsområdet som modpost til reduktionen af udbetaling af pension til tjenestemænd.

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

2.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	462,9	544,6	-36,9	507,8	507,8	0,0
Socialområdet	10,8	11,2	-0,8	10,4	10,4	0,0
Regional udvikling	12,7	13,1	-1,0	12,1	12,1	0,0
Indirekte administration	486,4	568,9	-38,7	530,3	530,3	0,0
Omkostningsbevilling	486,4	568,9	-38,7	530,3	530,3	0,0

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 3. økonomirapport 2018 1.721,9 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -91,1 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekterne i 2018, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2018 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2018. Det korrigerede budget udgør herefter 1.630,7 mio. kr.

Dermed er kvalitetsfundsprojekternes investeringsbevillinger og rådighedsbeløb samlet set blevet nedskrevet med 1.485,6 mio. kr. i løbet af 2018. Dette beløb skal sammenholdes med at der i forbindelse med 1. økonomirapport 2018 blev genbevilget mindreforbrug fra 2017 vedr. kvalitetsfundsprojekterne for samlet 1.336,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug for 2018 vil tilgå tilsagnsrammen og dermed det afsatte rådighedsbeløb i 2019 for det respektive projekt.

Investeringsbudget 2018 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Tilpasning til forventet regn- skab 4. ØR	Nyt budget før overførsel til 2019	Forventet overførsel til 2019	Nyt Budget	Forventet regnskab 2018 i alt
Nyt Hospital Bispebjerg								
Rådighedsbeløb	254,7	52,2	-40,0		12,2	12,2	0,0	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		12,0			12,0	-6,0	18,0	18,0
Laboratorie- og logistikbygning		32,8	37,0		69,8	-7,2	77,0	77,0
Infrastruktur		0,0					0,0	0,0
Fælles byggeplads		3,0			3,0		3,0	3,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		6,0			6,0	2,5	3,5	3,5
Totalrådgivning – Akuthuset	18,0	45,0			45,0	-15,0	60,0	60,0
Investeringsbevilling til Nordblok		20,0			20,0	8,3	11,8	11,8
Renovering af kantine – Lersø		0,8			0,8		0,8	0,8
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		60,0			60,0	35,0	25,0	25,0
It og medico - Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit			2,0		2,0		2,0	2,0
Renovering og ombygning af Bygn. 6			1,0		1,0		1,0	1,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	272,7	231,9	0,0	0,0	231,9	29,9	202,0	202,0
Nyt Hospital Herlev								
Rådighedsbeløb	0,0	0,0					0,0	
Udførelsesbevilling	587,1	511,6			511,6	16,6	495,0	495,0
Nyt Hospital Herlev i alt	587,1	511,6	0,0	0,0	511,6	16,6	495,0	495,0

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Tilpasning til forventet regn- skab 4. ØR	Nyt budget før overførsel til 2019	Forventet overførsel til 2019	Nyt Budget	Forventet regnskab 2018 i alt
Nyt Hospital Nordsjælland								
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		1,3		0,4	1,7		1,7	1,7
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico		52,0			52,0		52,0	52,0
Projektering inkl. Totalrådgivning		63,4			63,4		63,4	63,4
Investeringsbevilling til grundkøb		6,2			6,2	5,0	1,2	1,2
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggeplads, mv.		0,0					0,0	0,0
Rådighedsbeløb	519,9	0,0					0,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	519,9	122,9	0,0	0,4	123,3	5,0	118,3	118,3
Nyt Hospital Hvidovre								
Ombygning etape 1 - 4		12,7		0,5	13,2		13,2	13,2
Nybyggeri/Totalrådgiver		7,4			7,4		7,4	13,4
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	43,8	42,6		3,3	45,9		45,9	45,9
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2			-5,2	-5,2	0,0	0,0
Udførelse af nybyggeri		264,4		0,3	264,7		264,7	264,7
Rådighedsbeløb	312,3	12,2			12,2	6,2	6,0	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	356,1	334,1	0,0	4,1	338,2	1,0	337,2	337,2

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændrin- ger i 4. ØR	Tilpasning til forventet regn- skab 4. ØR	Nyt budget før overfør- sel til 2019	Forventet over- førsel til 2019	Nyt Budget	Forventet regnskab 2018 i alt
<i>Det Nye Rigshospital</i>								
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	46,7	46,1		8,2	54,3		54,3	54,3
Totalrådgivning	4,2	20,5			20,5	0,2	20,3	20,3
Opførsel af p-hus, patienthotel/adm.bygning og Nordfløjen	20,2	273,3			273,3	18,8	254,5	254,5
Rådighedsbeløb	202,7	0,0					0,0	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		69,5			69,5	0,4	69,1	69,1
Det Nye Rigshospital i alt	273,8	409,4	0,0	8,2	417,6	19,4	398,2	398,2
<i>Ny Retsspsykiatri Sct. Hans</i>								
Rådighedsbeløb	148,5	0,0					0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retsspsykiatri Sct. Hans		17,5			17,5	0,0	17,5	17,5
Udførelse af nybyggeri		94,5			94,5	32,0	62,5	62,5
Ny Retsspsykiatri Sct. Hans i alt	148,5	112,0	0,0	0,0	112,0	32,0	80,0	80,0
Udgifter i alt	2.158,1	1.721,9	0,0	12,7	1.734,6	103,8	1.630,7	1.630,7

3.2 Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2018 vedrørende øvrige projekter udgjorde 762,3 mio. kr., og efter 3. økonomirapport 2018 udgør budgettet 1.730,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for 135,1 mio. kr. sammensat af: netto 40,6 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, netto 58,7 mio. kr. som følge af udmøntning af driftsmidler til indkøb af apparatur og ombygninger. Endelige er indtægter som følge af statsligt tilskud, donationer fra private samt indtægter fra salg af ejendomme indarbejdet i økonomirapporten.

I denne rapport er der således indarbejdet bevillingsændringer til investeringsbudgettet for netto 87,7 mio. kr. før forventede overførsler til 2019.

På sundhedsområdet reduceres budgettet som følge af forventet mindreforbrug på afsluttede projekter og med netto 715,5 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2018, hvorefter budgettet udgør 929,5 mio. kr.

På det sociale område reduceres budgettet med 38,2 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2019, hvorefter budgettet udgør 16,6 mio. kr.

Samlet set udgør investeringsbudgettet vedrørende øvrige projekter udgør således efter 4. økonomirapport 946,1 mio. kr.

Investeringsbudget 2018 - øvrige projekter

Mio. kr., 2018-priser	
Vedtaget budget	762,3
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	1.730,5
Bevillingsændringer i 4. økonomirapport	
<i>Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i>	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	6,7
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - CIMT	-9,0
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	30,0
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	7,9
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	5,0
I alt	40,6
<i>Øvrige ændringer</i>	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	39,7
Medfinansiering af skanner på Rigshospitalet	1,0
Finansiering af indkøb af robot til Herlev og Gentofte Hospital	6,4
Finansiering af indkøb af robot til Rigshospitalet	3,4
Regional medfinansiering af nyt haveanlæg på Bispebjerg Hospital (rr okt. 2018)	9,0
Udmøntning af midler til det regionale frysehusprojekt	-1,0
Udmøntning af midler til indkøb af apparatur til skånsom kirurgi	1,0
Egenfinansiering af opgradering af PET/CT-skanner på til Nordsjællands Hospital	-0,8
I alt	58,7
<i>Tidsforskydninger/kassetæk</i>	
Indtægter fra salg af Esbønderup Hospital (rr august 2018)	-3,0
Indtægter fra salg af ejendom (Dr. Elisabeths Allé 5)	-3,6
Donation til orangeri ifm, Neurorehabiliteringshuset	-1,3
Investeringsbevilling til etablering af orangeri ifm, Neurorehabiliteringshuset	1,3
Statsligt tilskud vedr. projekt om fysiske rammer til reduktion af tvang	-5,1
Forventet overførsler til 2019 tilføres kassen (sundhedsområdet)	-715,5
Mindreforbrug der ikke forventes genbevilget til 2019 (sundhedsområdet)	-118,4
Forventet overførsler til 2019 tilføres kassen (socialområdet)	-38,2
I alt	-883,8
Samlede bevillingsændringer i 4. økonomirapport	-784,4
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:	946,1

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omlaceres 6,7 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- I Center for It, Medico og Telefoni flyttes der midler mellem centrets lokale investeringsramme til centrets driftsramme for 9,0 mio. kr.

- På Rigshospitalet omplaceres 30,0 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra hospitalets driftsramme til finansiering af indkøb af udstyr til Nordfløjen.
- På Nordsjællands Hospital omplaceres 7,9 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af apparatur.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 5,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og lokale investeringsrammer 40,6 mio. kr.

Investeringsbudgettet opskrives ved 4. økonomirapport med netto 39,7 mio. kr., der tilgår Center for Ejendommens budget til gennemførelse af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalernes driftsrammer.

Det er aftalt at Region Hovedstadens Psykiatri skal medfinansiere indkøbet af en ny MR-spektroskopi-skanner til Rigshospitalet. I forbindelse med 4. økonomirapport opjusteres Rigshospitalets investeringsramme derfor med 1 mio. kr. med ledige midler fra driftsrammen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Ved 4. økonomirapport forhøjes investeringsbudgettet med samlet 9,8 mio. kr. til indkøb af operationsrobotter til Herlev og Gentofte Hospital, samt til Rigshospitalet. Indkøbet af operationsrobotter er finansieret af midler fra Sundhedsstrategi.

Regionsrådet behandlede på mødet i oktober 2018 sag om donation af nyt haveanlæg ved de fredede pavilloner på Bispebjerg Hospital. Med donationen fulgte en regional medfinansiering på 9 mio. kr. fra en eksisterende driftsbevilling til vejprojekt på Bispebjerg Bakke. Ved 4. økonomirapport overføres derfor 9 mio. kr. fra den eksisterende driftsbevilling til bevillingen til investeringsbevillingen meddelt af regionsrådet på mødet i oktober 2018.

I forbindelse med 4. økonomirapport udmøntes samlet 1 mio. kr. fra rådighedsbeløbet afsat på investeringsbudgettet i 2018 til frysehusprojektet til etablering biobanksekretariater på Herlev og Gentofte Hospital, samt på Rigshospitalet

Investeringsbudgettet opskrives ved 4. økonomirapport med samlet 1 mio. kr. til indkøb af apparatur til skånsom kirurgi på Rigshospitalet og Bispebjerg/Frederiksberg Hospital. Indkøbene er finansieret af midler fra Sundhedsstrategi.

Nordsjællands Hospital har i forbindelse med en planlagt udskiftning af en eksisterende skanner, forespurgt om muligheden for en opgraderet skanner. Den opgraderede skanner koster ca. 0,8 mio. kr. mere end den regionalt bevilgede skanner, der finansieres via leasing. Hospitalet har derfor indvilget i at finansiere opgraderingen. Ved 4. økonomirapport overføres derfor 0,8 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til afholdelse af leasingudgifter forbundet med opgraderingen til en PET/CT-skanner.

Samlet indarbejdes der ved 4. økonomirapport øvrige ændringer for netto 58,7 mio. kr.

Der er ved 4. økonomirapport indarbejdet salgsindtægter fra salg af Esbønderup Hospital til Freja Ejendomme for 3 mio. kr. Salget til Freja Ejendomme blev godkendt af regionsrådet på mødet i august 2018 og er nu blevet gennemført. Ligeledes er der indarbejdet indtægter for 3,6 mio. kr. vedr. salg af en ejendom ved det tidlige hospital på Dronning Elisabeths Allé på Amager. Salgsindtægterne har hidtil været deponeret, men er nu frigivet og er tilgået regionens kassebeholdning.

Rigshospitalet har modtaget 1,3 mio. kr. fra en privat donor til opførelse af et orangeri i forbindelse med det kommende neurorehabiliteringshus i Glostrup. Orangeriet skal indgå i rehabiliteringen og er budgetmæssigt indarbejdet i økonomirapporten.

Det satspuljefinansierede projekt om etablering af nye rammer til nedbringelse af tvang i psykiatrien er nu afsluttet. Projektet, der blev igangsat i 2014, har samlet kostet 30,9 mio. kr. Heraf har regionen hidtil modtaget godt 25,8 mio. kr. fra staten. Regionen afventer derfor modtagelse af de resterende ca. 5,1 mio. kr. fra satspuljen.

Samlet er der ved 4. økonomirapport således indarbejdet ændringer, der samlet set forbedrer regionens kassebeholdning med 11,6 mio. kr.

På sundhedsområdet reduceres budgettet med 715,5 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2019, samt med 118,4 mio. kr. som følge af rådighedsbeløb og mindreforbrug, der ikke foreslås overført til 2019, hvorefter budgettet udgør 929,5 mio. kr.

På det sociale område reduceres budgettet med 38,2 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2019, hvorefter budgettet udgør 16,6 mio. kr.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 4. økonomirapport 946,1 mio. kr.

Investeringsbudget - 4. økonomirapport 2018

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Forventet overførsel til 2019	Midler der ikke forventes overført	Korrigeret budget efter overførsel til 2019	Forventet regnskab 2018 (dranst 3)	Forventet regnskab 2018 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2018 i alt
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital											
Lokal investeringsramme	11,1	10,9	-2,8	6,9	4,2	5,0		10,1	10,1		10,1
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	42,3	126,9	-13,0		-13,0		113,9				0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		4,3			-	-0,7		5,0	5,0		5,0
Logistik- og laboratoriebygning		30,0	13,0		13,0	13,0		30,0	30,0		30,0
Infrastruktur		0,1				0,1					0,0
Fælles byggeplads		4,3				2,0		2,3	2,3		2,3
Projektering og bygherreomkostninger	19,8	39,2				19,2		20,0	20,0		20,0
Forarbejder renovering		1,2				0,2		1,0	1,0		1,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		1,3				-1,2		2,5	2,5		2,5
Nedrivning af bygning 19B		3,6				2,5		1,1	1,1		1,1
Nordblok - Interimsomkostninger Akuthuset		7,7	2,8		2,8	0,4		10,0	10,0		10,0
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg			9,0		9,0	-1,0		10,0	10,0		10,0
Renoveringspulje 2015		6,1				2,9		3,2	3,2		3,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	73,2	235,6	9,0	6,9	15,9	42,4	113,9	95,1	95,1	0,0	95,1
Bornholms Hospital											
Lokal investeringsramme		0,4						0,4	0,4		0,4
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Forventet overførsel til 2019	Midler der ikke forventes overført	Korrigeret budget efter overførsel til 2019	Forventet regnskab 2018 (dranst 3)	Forventet regnskab 2018 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2018 i alt
Herlev og Gentofte Hospital											
Lokal investeringsramme	10,7	30,1		5,5	5,5	10,0		25,6	25,6		25,6
Samling af sterilcentraler - rådighedsbeløb	81,9	0,0									0,0
Projektering, udbud og licitation RS2		18,0				13,0		5,0	5,0		5,0
Entrepriser - Regional Sterilcentral		104,7				29,7		75,0	75,0		75,0
Onkologisk ambulatorium		2,9				-		2,9	2,9		2,9
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		1,5				-1,0		2,5	2,5		2,5
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg		-1,4				-1,4					0,0
Trafikale foranstalt. ifm. udbygningsaftale		-0,2				-0,4		0,2	0,2		0,2
Center for Fordybelse og Tro - Bevilling	1,0	12,5				7,5		5,0	5,0		5,0
Center for Fordybelse og Tro - Donation	-1,0	-4,1				-4,1					0,0
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiv- verydelser, bygherrerådgivning mv.	157,2	174,7				124,7		50,0	50,0		50,0
SDCC - Bygherreomk. og projektkonkurrence		-2,7				-2,7					0,0
SDCC - Fondsdonation	-157,2	-160,7				-113,8		-46,9	-46,9		-46,9
SDCC Afledte - rådighedsbeløb		0,0									0,0
SDCC Nedrivning af Arkade	3,3	15,8				1,0		14,8	14,8		14,8
Skannere mv. - kræftforskning		3,8						3,8	3,8		3,8
Donation - kræftforskning		-17,4						-17,4	-17,4		-17,4
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV		34,3						34,3	34,3		34,3
BrainLap - OPI Strålekanoner		5,3						5,3	5,3		5,3
Herlev og Gentofte Hospital i alt	95,9	217,0	0,0	5,5	5,5	62,5	0,0	160,0	160,0	0,0	160,0

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Forventet overførsel til 2019	Midler der ikke forventes overført	Korrigeret budget efter overførsel til 2019	Forventet regnskab 2018 (dranst 3)	Forventet regnskab 2018 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2018 i alt
Nordsjællands Hospital											
Lokal investeringsramme	2,8	41,4		7,2	7,2			48,6	48,6		48,6
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	41,4	0,0	7,2	7,2	0,0	0,0	48,6	48,6	0,0	48,6
Amager og Hvidovre Hospital											
Lokal investeringsramme	13,4	18,1		5,0	5,0			23,1	23,1		23,1
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		0,4						0,4	0,4		0,4
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	18,5	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	23,5
Rigshospitalet											
Lokal investeringsramme	18,7	38,7		34,4	34,4			73,1	73,1		73,1
Tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		0,6						0,6	0,6		0,6
Reetablering af midtervej/tværvæg		6,3				4,7		1,6	1,6		1,6
Fondsdonation investeringsbevilling		12,0				9,1	1,9	1,0	1,0		1,0
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		0,0									0,0
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		3,6					1,7	1,9	1,9		1,9
Samling af sterilcentraler - Bygherreomk.		28,3						28,3	29,0		29,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		38,5						38,5	38,8		38,8
Samling af sterilcentraler - rådighedsbeløb	37,0	-0,8						-0,8			0,0
Bygherrerådgivning N-hus	2,9	18,8				18,8					0,0
Totalrådgivning N-hus	26,0	57,3				41,6		15,8	15,8		15,8

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Forventet overførsel til 2019	Midler der ikke forventes overført	Korrigeret budget efter overførsel til 2019	Forventet regnskab 2018 (dranst 3)	Forventet regnskab 2018 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2018 i alt
Udførsel Neurorehabilitering	124,1	228,4				228,3		0,1	0,1		0,1
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling				1,3	1,3	1,3					0,0
Orangeri ifm. N-hus - donation				-1,3	-1,3			-1,3	-1,3		-1,3
Nybyggeri neurologiske pat. - rådighedsbeløb		0,0									0,0
BørneRiget projektorganisation og -forbered.	87,0	81,9				17,0		64,9	64,9		64,9
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-55,4	-55,4				-31,1		-24,3	-24,3		-24,3
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter	0,0	0,0				-0,0					0,0
BørneRiget - rådighedsbeløb		0,1				0,1					0,0
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV		34,3						34,3	34,3		34,3
Stråleaccelerator - Kræftplan IV		15,0						15,0	15,0		15,0
Stråleaccelerator - Kræftplan IV		15,0						15,0	15,0		15,0
BrainLap - OPI Strålekanoner		5,0						5,0	5,0		5,0
Rigshospitalet i alt	240,2	527,7	0,0	34,4	34,4	289,9	3,6	268,6	270,4	0,0	270,4
Region Hovedstadens Akutberedskab											
Lokal investeringsramme	1,6	2,2				0,6		1,6	1,6		1,6
Samlokalisering af Den Præhospitale Virk.		8,9		-8,0	-8,0		0,8	0,1	0,1		0,1
Mobil behandlingsplads		1,9						1,9	1,9		1,9
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	13,0	0,0	-8,0	-8,0	0,6	0,8	3,6	3,6	0,0	3,6

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Forventet overførsel til 2019	Midler der ikke forventes overført	Korrigeret budget efter overførsel til 2019	Forventet regnskab 2018 (dranst 3)	Forventet regnskab 2018 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2018 i alt
<i>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</i>											
Lokal investeringsramme		59,0		-9,0	-9,0			50,0	50,0		50,0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	134,5		8,0	8,0	11,7		130,8	79,7	51,1	130,8
Implementering af Landspatientregistret		9,6		10,9	10,9			20,5	20,5		20,5
Ledelsesinformation på medicinering		1,3						1,3		1,3	1,3
SOR				8,1	8,1	7,6		0,5		0,5	0,5
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	204,4	0,0	18,0	18,0	19,3	0,0	203,1	150,2	52,9	203,1
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>											
Lokal investeringsramme	3,7	6,5				5,0		1,5	1,5		1,5
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	6,5	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>											
Lokal investeringsramme	6,1	15,6				3,0		12,6	12,6		12,6
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		34,0						34,0	34,0		34,0
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		28,2						28,2	32,2		32,2
Forlig om miljøarbejder		1,3						1,3	1,3		1,3
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		2,3				1,1		1,2	1,2		1,2
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	6,1	81,4	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	77,3	81,3	0,0	81,3

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Forventet overførsel til 2019	Midler der ikke forventes overført	Korrigeret budget efter overførsel til 2019	Forventet regnskab 2018 (dranst 3)	Forventet regnskab 2018 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2018 i alt
CEJ, Center for Ejendomme											
Lokal investeringsramme		6,0						6,0	6,0		6,0
Pulje 3 projekter		79,4		41,4	41,4	42,4		78,4	78,4		78,4
Isotopskorsten		4,6						4,6	4,6		4,6
SDCC Ombygninger		12,2						12,2	12,2		12,2
Energibesparende foranstalt. 2010 - BBH		-0,1					-0,1	-0,1			0,0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		10,0				3,4		6,6	6,6		6,6
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,1					0,1				0,0
CEICAD Bornholm		10,7				1,0		9,7	9,7		9,7
Energibesparende foranstaltninger 2010		4,8				4,8		0,0	0,0		0,0
HPFI Herlev og Gentofte		14,3						14,3	14,3		14,3
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		2,1				1,8		0,3	0,3		0,3
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,1				0,1					0,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,3						0,3	0,3		0,3
Renoveringspulje 2015		1,4						1,4	1,4		1,4
HPFI Amager og Hvidovre		6,4				3,4		3,0	3,0		3,0
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	9,8	13,8						13,8	13,8		13,8
Højspændingssystem og øvrige forsyninger		3,1						3,1	3,1		3,1
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		5,9						5,9	5,9		5,9
Etablering af kølekapacitet		6,9						6,9	6,9		6,9
Forsyninger - rådighedsbeløb		0,0									0,0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		2,8						2,8	2,8		2,8
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder		0,4				0,4					0,0
Etablering af nye brandspjæld		5,6				0,2		5,4	5,4		5,4
CEICAD Rigshospitalet Glostrup		12,7				4,0		8,7	8,7		8,7

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Forventet oversførsel til 2019	Midler der ikke forventes overført	Korrigeret budget efter overførsel til 2019	Forventet regnskab 2018 (dranst 3)	Forventet regnskab 2018 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2018 i alt
Bevilling til renovering af kapel i Gentofte	7,6	11,2						11,2	11,2		11,2
Donation til renovering af kapel i Gentofte	-6,5	-8,0						-8,0	-8,0		-8,0
Genhusning af funktioner i Rockefeller	131,5	187,8				132,8		55,0	55,0		55,0
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på HGH		13,0						13,0	13,0		13,0
Renoveringspuljen 2017		54,9				14,5		40,3	40,3		40,3
BørneRiget - Genhusning af Psykiatri		16,0				11,6		4,4	4,4		4,4
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg		2,5				2,3		0,3	0,3		0,3
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		9,2						9,2	9,2		9,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		5,0						5,0	5,0		5,0
Neurokade på Rigshospitalet		10,0				10,0					0,0
Forsyninger til Stråleterapien		8,5						8,5	8,5		8,5
Etablering af bygning ved Fr.sund Hospital til 15 særlige pladser i psykiatrien		17,5				12,5		5,0	5,0		5,0
HVH Frysehotel		2,0						2,0	2,0		2,0
Køb af Tuborgvej 233 og nedrivning af bygning		4,1						4,1	4,1		4,1
Center for Ejendomme i alt	142,3	537,4	0,0	41,4	41,4	245,2	0,0	333,4	333,5	0,0	333,5
Fælles projekter - sundhedsområdet											
It/sundhedsplatform		10,3						10,3	12,0		12,0
Sundhedsplatform Steno		3,2						3,2	3,2		3,2
Indendørs skiltning		4,5				4,5					0,0
Lokal investeringsramme - Center for HR		0,5				0,5					0,0
Renoveringspulje	62,5	1,2				1,2					0,0
Fælles frysefaciliteter		18,0		-1,0	-1,0	17,0					0,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	62,9	13,9				13,9					0,0
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)	28,0	28,0		-10,9	-10,9	17,1					0,0

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Forventet overførsel til 2019	Midler der ikke forventes overført	Korrigeret budget efter overførsel til 2019	Forventet regnskab 2018 (dranst 3)	Forventet regnskab 2018 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2018 i alt
Etablering af særlige pladser i psykiatrien		0,0									0,0
Den statslige digitaliseringsfond		7,9				7,9					0,0
It-tilpasninger SOR		8,1		-8,1	-8,1						0,0
It-understøttelse af arbejdsgange		1,5				1,5					0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	153,4	97,1	0,0	-20,0	-20,0	63,7	0,0	13,5	15,2	0,0	15,2
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	782,6	1.980,4	9,0	90,3	99,3	732,6	118,4	1.228,6	1.183,4	52,9	1.236,3
Anlægsindtægter og tilskud											
Indtægter som følge af salg	-17,3	-17,3						-17,3	-17,3		-17,3
Indtægt fra salg af ejendom ved Gentofte Hospital (Niels Andersensvej 75)		-6,1						-6,1	-6,1		-6,1
Indtægt fra salg af ejendom ved Gentofte Hospital (Anemonevej 54)		-7,3						-7,3	-7,3		-7,3
Indtægt fra salg af ejendom ved Amager Hospital (Dronning Elisabeths Allé 5)				-3,6	-3,6			-3,6	-3,6		-3,6
Indtægt fra salg af Esbønderup Hospital		0,0		-3,0	-3,0			-3,0	-3,0		-3,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-64,4						-64,4	-64,4		-64,4
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen				-5,1	-5,1			-5,1	-5,1		-5,1
Satspuljemidler - Bedre faciliteter i psykiatrien		-173,7						-173,7	-173,7		-173,7
LPR3 tilskud	-28,0	-34,0				-17,1		-16,9	-16,9		-16,9
Sygehusmedicin tilskud		-2,0						-2,0	-2,0		-2,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-45,3	-304,6	0,0	-11,7	-11,7	-17,1	0,0	-299,2	-299,1	0,0	-299,1
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	737,3	1.675,7	9,0	78,7	87,7	715,5	118,4	929,5	884,2	52,9	937,1

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Forventet overførsel til 2019	Midler der ikke forventes overført	Korrigeret budget efter overførsel til 2019	Forventet regnskab 2018 (dranst 3)	Forventet regnskab 2018 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2018 i alt
<i>Den Sociale Virksomhed</i>											
Lokal investeringsramme	25,0	41,4				37,8		3,6	3,6		3,6
Modernisering af Rønnegård - etape 2		13,3				0,3		13,0	13,0		13,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	54,8	0,0	0,0	0,0	38,2	0,0	16,6	16,6	0,0	16,6
Samlet investeringsramme	762,3	1.730,5	9,0	78,7	87,7	753,7	118,4	946,1	900,8	52,9	953,7

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.275,8	-6.276,5	0,0	-6.276,5	-6.276,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-435,5	-435,5	-53,7	-489,2	-489,2	0,0
Statsligt bloktilskud	-29.811,1	-29.867,8	0,0	-29.867,8	-29.867,8	0,0
I alt	-36.522,4	-36.579,8	-53,7	-36.633,5	-36.633,5	0,0

4.1.1 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag, Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og Statsligt bloktilskud

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 36.633,5 mio. kr.

Der forventes fuld optjening af den statslige aktivitetspulje inkl. ikke-optjente puljemidler fra 2017 (53,7 mio. kr.). Eventuel afvigelse vedr. optjening af statslig aktivitetspulje er finansiell og håndteres via et kassetræk.

4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,3 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,1 mia. kr., som forventes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 0,4 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2018 skønnes at ligge 0,7 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 være uændret 5,5 mia. kr. ultimo 2018. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en gennemsnitlig forrentningsprocent på 0,3 % p.a. for 2018.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Nettorenteudgiften i 2018 forventes at give en forværring på 1,5 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Renter

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-1,0	-3,0	-3,0	0,0
Renteindtægter	-33,4	-22,5	-1,0	-23,5	-23,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	13,0	7,0	1,0	8,0	8,0	0,0
Renter af langfristet gæld	22,1	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsprojekter	3,4	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Renteudgifter	38,5	23,0	2,5	25,5	25,5	0,0
Renter m.v. i alt	5,1	0,5	1,5	2,0	2,0	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre 15 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,4 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2018 på 3,3 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 3,0 mio. kr. svarende til en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til forventningerne i 3. økonomirapport. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemaal. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,4 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 8,0 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 7,1 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 0,9 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld skønnes fortsat til 16 mio. kr. svarende til forudsætningen i 3. økonomirapport 2018. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,3 % p.a. for hele låneporteføljen for 2018. Den variable rente er fortsat meget lav i øjeblikket. Den variabel rente blev på -0,3 % i 2018.

Kurstab og kursgevinster. Der er pt. registreret et kurstab på 1,5 mio. kr. for 2018.

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 - 4 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 1.771,5 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 1.177,8 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	-407,7
Sundhedsområdet	-318,4
Social- og specialundervisningsområdet	-13,2
Regional udvikling	6,4
Administration	-82,5
Investeringsbudget	-532,0
Kvalitetsfondsmidler	436,2
Sundhedsområdet øvrigt	-938,4
Social- og specialundervisningsområdet	-29,8
Finansielle budgetposter	-215,8
Ændringer i alt for 4. økonomirapport 2018	-1.155,5
<u>Ændringer i 4. økonomirapport 2018</u>	
Driftsbudget	775,8
Sundhedsområdet	730,3
Social- og specialundervisningsområdet	3,7
Regional udvikling	-0,8
Administration	42,7
Investeringsbudget	875,6
Kvalitetsfondsmidler	91,1
Sundhedsområdet øvrigt	746,3
Social- og specialundervisningsområdet	38,2
Ændring i finansielle budgetposter	120,2
Finansiering, sundhedsområdet	53,7
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-1,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	72,9
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-4,9
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2018	1.771,5
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	1.177,8

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2017, og ved 1., 2. og 3. 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	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender ¹	-2.158,1	-1.721,9	-45,9	-1.767,7	-1.630,7	0,0
Langfristede tilgodehavender	92,2	-23,0	-27,0	-50,0	-50,0	0,0
Deponerede midler ²	355,5	355,5	0,0	355,5	355,5	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.710,4	-1.389,4	-72,9	-1.462,2	-1.325,2	0,0
Afdrag	666,8	666,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Lånoptagelse	-149,6	-192,8	4,9	-187,9	-187,9	0,0
Nettoafdrag	517,2	474,0	4,9	478,9	478,9	0,0
Finansiering i alt	-1.193,2	-915,4	-68,0	-983,3	-846,3	0,0

1) Mellemregning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer på 137 mio. kr. vedr. forbedringen af egenkapitalen grundet regulering af momsindtægter.

2) Kvalitetsfonden inkl. renter.

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens ud-læg af deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne.

Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2018. Der forventes et forbrugt på projekterne på 1.630,7 mio. kr. i 2018 svarende til et mindreforbrug på 91,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018.

Deponeringer vedrørende lejemål er ændret til -50,0 mio. kr. svarende til en nedjustering af deponering med 27,0 mio. kr. Dette vedr. især tidsforskydning i deponeringen vedrørende Køl- og nødstrøm samt ATEs-anlæg på Bispebjerg Hospital først forventes færdig i 2019. Der er en forbedring i kassebeholdningen (egenkapitalen) vedrørende momsreguleringer m.v. som har givet en positiv efterregulering på i alt 137 mio. kr.

Nedenfor er vist udviklingen i deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-1.721,9	91,1	-1.630,7	-1.630,7	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter	927,7	1.627,5	-296,1	1.331,4	1.331,4	0,0
Lånoptagelse 2018	896,5	268,0	-1,6	266,4	266,4	0,0
Energilån	55,9	86,6	0,0	86,6	86,6	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	131,8	1.089,4	-206,5	882,9	882,9	0,0
Statslig finansiering	-927,7	-1.627,5	296,1	-1.331,4	-1.331,4	0,0
Regional finansiering	-1.230,4	-94,4	-204,9	-299,3	-299,3	0,0
Finansiering i alt	-2.158,1	-1.721,9	91,1	-1.630,7	-1.630,7	0,0

1) Regnskab 2017, faktisk beholdning.

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfondsprojekter 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. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og optages ultimo december 2018.

Ved udgangen af 2018 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 6.103,8 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 3.649 mio. kr. og regionen har modtaget et tilskud fra kvalitetsfonden på 2.840,1 mio. kr. Det vil sige, at regionen har et likviditetsudlæg på 808,9 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

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 er hjemtaget i juni måned 2018.

Den samlede lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger skønnes nu til 47,9 mio. kr. svarende til forventningerne i økonomirapporten. Det faktiske forbrug medio november er 33 mio. kr.

Lånet forventes hjemtaget ultimo december 2018, når investeringerne er gennemført.

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

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-52,8	4,9	-47,9	-47,9	0,0
Afdrag og lånoptagelse	517,2	474,0	4,9	478,9	478,9	0,0
Langfristet gæld ultimo året¹	-3.793,5	-3.791,1	4,9	-3.786,2	-3.786,2	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 ultimo 2018. Lånoptagelsen svarer til de givne tilsagn fra ministeriet.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2018-priser	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	465,4
Hvidovre Hospital	104,4
Herlev Hospital	162,0
Energilån Bispebjerg Hospital	63,1
Energilån Hvidovre Hospital	23,3
Lånoptagelser	352,9
Langfristet gæld ultimo året	818,3

4.2.7 Leasinggæld

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

Leasinggæld

Mio. kr., 2018-priser	2017	2018	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	204,8	132,4	-72,4
Biler	9,6	8,5	-1,1
Sundhedsplatform	235,8	93,0	-142,8
Sterilcentraler	177,9	280,6	102,7
OPP- projekter	182,6	262,1	79,5
Strålekanoner	0,0	29,9	29,9
Automatiseret laboratorieudstyr	0,0	24,0	24,0
Nødstrøm og varmegenindvinding Herlev	0,0	60,3	60,3
I alt	810,7	890,8	80,1

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er indregnet en førtidsindfrielse på 326,6 mio.kr. i 2018.

Der er indregnet en ordinær leasingydelse på 112,6 mio. kr. i 2018.