

1. økonomirapport 2019

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING 3

1.1 INDLEDNING	3
1.2 OVERBLIK, SUNDHED	3
1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER	6
1.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET	7
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER	10
1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	14
1.7 REGIONENS LIKVIDITET	18

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER 19

2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	21
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	23
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	25
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	27
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	31
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	33
2.7 RIGSHOSPITALET	34
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	36
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	37
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	38
2.11 CENTER FOR HR	39
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	40
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	41
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	42
2.15 PRAKSISOMRÅDET	48
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	50
2.17 REGIONAL UDVIKLING	53
2.18 ADMINISTRATION	58

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET 60

3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	60
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	64

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER 72

4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET	72
4.2 FINANSIELLE POSTER	72

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 1. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i marts måned 2019. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året og redegør for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet samt det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Prognoserne for 2019 er udarbejdet på baggrund af det forventede regnskab for 2018 samt forventningerne til 2019, med udgangspunkt i forbruget for januar måned. Prognoserne er derfor generelt behæftet med en vis usikkerhed.

Økonomirapporten består af fire dele, hvor nærværende bilag 1 er første del. Anden del hedder "1. økonomirapport 2019 - Bilag 2", som indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer. Tredje del hedder "1. økonomirapport 2019 - Bilag 3", som indeholder overblik over alle genbevillinger fra 2018 til 2019. Fjerde del hedder "1. økonomirapport 2019 - Bilag 4 - Nye dispositioner", som indeholder en nærmere beskrivelse af de nye dispositioner, der er indarbejdet i denne økonomirapport.

1.2 Overblik, Sundhed

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi viser, at Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug på ca. 303 mio. kr. i 2019.

Mindreforbruget kan primært tilskrives dispositioner i 2018 med henblik på lettelse af 2019:

- Fremrykning af medicinindkøb: Frigiver 215 mio. kr. i 2019.
- Indfrielse af leasinggæld: Frigiver 18 mio. kr. varigt fra 2019.
- Genforsikring af tjenestemandspensioner: Frigiver 7 mio. kr. varigt fra 2019.

I alt har dispositionerne frigivet 240 mio. kr. i 2019, heraf 25 mio. kr. med varig virkning. Heraf blev 10 mio. kr. disponeret til ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3 i forbindelse med 4. økonomirapport 2018.

Regionens samlede økonomi er således fortsat robust, idet den afsatte budgetreserve til håndtering af uafviselige udgifter på 100 mio. kr. er intakt.

På baggrund af tidsforskydninger i de seneste år, ventes udgifterne på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfundsprojekter) at overstige det aftalte niveau for 2019 på 829,3 mio. kr. vedr. sundhedsområdet. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning.

1.2.1 Nye dispositioner

Administrationen anbefaler, at det forventede mindreforbrug disponeres til følgende indsatser:

- Patientrettigheder / afvikling af venteliste:
 - Oftalmologi/øjenområdet - 9 mio. kr.
 - Pædiatri/børneområdet - 16 mio. kr.
 - Karkirurgi - 5 mio. kr.
 - Brystkræftpakke - 1,5 mio. kr.
- CT-skannere - 55 mio. kr.
- Optimering af det billeddiagnostiske område - 40,0 mio. kr.
- Sundhedsplatformen, talegenkendelse - 18,0 mio. kr.
- Sundhedsplatformen, infusionspumper - 7,6 mio. kr.
- Forskningsprojekt vedr. anvendelse af kliniske byggere og lokal tilpasning af SP - 1,0 mio. kr.
- Mellefinansiering af energiscreening (ESCO) - 20 mio. kr.

Det resterende forventede mindreforbrug på 129,9 mio. kr. reserveres foreløbig til lettelse af udgiftspres i kommende år, via indfrielse af leasinggæld og fremrykket medicinindkøb. Endelig disponering af disse midler kan ske i forbindelse med 2. økonomirapport 2019.

De fire områder vedr. patientrettigheder er udvalgt ud fra en vurdering af aktuelle resultater i forhold til udredningsretten og mulighederne for, at gøre en ekstraordinær indsats. Midlerne vedr. børneområdet fordeles ligeligt mellem de fire hospitaler med børneafdelinger.

Alle dispositionerne er engangsbevillinger. Projektet vedr. talegenkendelse medfører dog en varig udgift på 3 mio. kr. til licenser.

Alle tiltagene er beskrevet nærmere i *bilag 4*.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne.

Administrationen forventer, at hospitalernes overførsel fra 2019 til 2020 bliver på niveau med tidligere år.

1.2.3 Nærhedsfinansiering

I 2019 erstatter nærhedsfinansiering den statslige aktivitetspulje (se tekstboks).

I Region Hovedstaden er der igangsat en række indsatser for at nå opfyldelse af de fem kriterier. Indsatserne er beskrevet nærmere nedenfor.

På grund af overgangen til LPR3 er det ikke muligt for Staten, at levere opfølgning på målene i nærhedsfinansiering før tidligst efter sommerferien. Selve måltallene ventes at foreligge i løbet af april måned 2019.

Nærhedsfinansiering

I 2019 er den statslige aktivitetspulje erstattet af nærhedsfinansiering.

Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (ca. 474 mio. kr.) betinges af opfyldelsen af fem kriterier.

For de kvantitative kriterier er der alene krav om forbedring i forhold til regionens resultat året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse.

Opfyldelse af mindst fire mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 25 pct. pr. mål.

I 2019 har eventuel puljereduktion kun halv virkning.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

Hospitalerne har igangsat, og vil i den kommende tid igangsætte, en række indsatser for at omstille sig til et mere nært sundhedsvæsen. Indsatserne skal understøtte, at kriterierne for nærhedsfinansiering indfries.

De enkelte hospitaler tilrettelægger indsatserne ud fra, hvad der passer bedst til deres organisation og patienter. Indsatserne vedrører overordnet set:

- Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis, fx uddannelsestilbud og bedre mulighed for rådgivning fra hospitalet til de kommunale akutteams og praktiserende læger, og ansættelse af socialsygeplejerske / forløbskoordinator / udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- Anvendelse af virtuelle løsninger som f.eks. telemonitorering, e-konsultationer, telefonkonsultationer, videokonsultationer og app, der understøtter patientens forløb.
- Optimerede udredningsforløb, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling. F.eks. omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling, hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag, som alternativ til akut indlæggelse, og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne. F.eks. ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr.

brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.

I den kommende tid vil administrationen gå i dialog med hospitalerne om kvalificering af de igangsatte og kommende indsatser, for at sikre, at Region Hovedstaden sammen skaber et mere nært sundhedsvæsen.

1.2.4 Aktivitet

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

Aktiviteten opgøres for regionens enkelte sygehuse, hvor aktiviteten måles i forhold til det enkelte hospitals præstationsbudget.

Aktiviteten måles i sygehusforløb og DRG-produktionsværdi (se tekstboks).

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (sydomsgruppe).

Den samlede produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den summerede værdi af alle ydede patientbehandlinger.

Der opgøres en samlet produktionsværdi i DRG.

Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet, uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner.

Indførslen af værdibaseret styring og nærhedsfinansiering har betydning for opfølgningen på hospitalernes aktivitet. For eksempel indgår reduktion i antal sygehusforløb og reduceret DRG-værdi pr. kroniker blandt målene i nærhedsfinansiering. Afvigelser fra aktivitetskravet vil derfor blive afklaret nærmere gennem dialog med det relevante hospital.

På nuværende tidspunkt foreligger endnu ikke konkrete prognoser for den endelige aktivitet i 2019. Hospitalerne oplyser, at der som udgangspunkt forventes aktivitet på niveau med 2018.

1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes balance i 2019, dvs. overholdelse af budgettet.

Inden for Regional Udvikling forventes ligeledes balance i 2019, 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 balance efter gennemførelse af dispositionerne, beskrevet i afsnittet "Nye dispositioner" ovenfor.

Prognose, sundhedsområdet 2019

Mio. kr., 2019-priser	Afvigelse 1. økonomirapport
Praksisområdet medicintilskud	23
Praksisområdet eksklusiv medicin	-55
Praksisområdet i alt	-33
Sygehusbehandling uden for regionen	20
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2019 til 2018	-215
Indfrielse af leasinggæld 2018	-18
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-7
Medicin på hospitaler	-30
Hjemmeboende respiratorpatienter	-15
Patienterstatninger	-10
Tarmkræftscreening	-7
Leasingydelser	-12
Øvrige områder	-12
Fælles driftsudgifter m.v.	-326
Center for IMT	0
Center for Ejendomme	54
Center for HR	-25
Administration	-3
I alt	-313
Ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3 (4. ØR 2018)	10
Patientrettigheder / afkortning af ventelister	32
CT-skannere	55
Optimering af det billeddiagnostiske område	40
Sundhedsplatformen, talegenkendelse	18
Sundhedsplatformen, infusionspumper	8
Forskningsprojekt om lokal tilpasning af SP	1
Mellefinansiering af energiscreening (ESCO)	20
Reserveret til lettelse af kommende år	130
Udgiftspres og dispositioner i alt	313
Resultat	0

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

Tabellen viser et samlet mindreforbrug på 313 mio. kr. før dispositioner. Hertil kommer tidligere besluttet tiltag vedr. ekstra lægesekretærressourcer på 10 mio. kr., hvilket efterlader 303 mio. kr. til disposition i nærværende økonomirapport.

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

1.4.1 Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 33 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en fortsættelse af mindreforbruget vedr. almen lægehjælp og speciallægehjælp, som opstod i 2. halvår af 2018. I forhold til almen lægehjælp er udviklingen bl.a. påvirket af den nye overenskomst i 2018 og udflytningen af kronikere fra hospitalerne.

På medicinområdet forventes et merforbrug som primært skyldes stigende udgifter til diabetes og blodpropforebyggende medicin.

1.4.2 Sygehusbehandling uden for regionen

På baggrund af regnskabet for 2018 forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. inkl. en forventet besparelse vedr. partikelterapi-behandling i Århus, hvor der er sket en forsinket opstart i forhold til de oprindelige forudsætninger.

1.4.3 Fælles driftsudgifter m.v.

På regionens fælles driftsudgifter forventes et mindreforbrug på ca. 326 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives dispositioner i 2018 med henblik på lettelse af 2019:

- Fremrykning af medicinindkøb: Frigiver 215 mio. kr. i 2019.
- Indfrielse af leasinggæld: Frigiver 18 mio. kr. varigt fra 2019.
- Genforsikring af tjenestemandspensioner: Frigiver 7 mio. kr. varigt fra 2019.

I alt har dispositionerne frigivet 240 mio. kr. i 2019, heraf 25 mio. kr. med varig virkning. Heraf blev 10 mio. kr. disponeret til ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3 i forbindelse med 4. økonomirapport 2018.

1.4.4 Center for Ejendomme (CEJ)

Regnskabsresultatet i 2018 udviste et merforbrug i forhold til det reviderede budget på 58,4 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskabsresultatet har administrationen igangsat en nærmere analyse af forsyningsområdet herunder el, vand og varme i regi af CEJ.

CEJ forventer også i 2019 et udgiftspres forårsaget af øgede priser til forsyning og kommende ibrugtagning af byggerierne. Merforbruget er foreløbigt estimeret til 53,8 mio. kr., men afklares nærmere frem mod 2. økonomirapport.

1.4.5 Center for HR

Der forventes et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. primært vedr. elevområdet.

Trods en ihærdig rekrutteringsindsats ansættes der i 2019 kun ca. 25 pct. af regionens aftalte årlige dimensionering på 430 elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Ambitionen ift. at øge andelen af elever inden for de øvrige erhvervsuddannelser er 10 procent, som beskrevet i budgetaftalen. Faldet i ansættelse af social- og sundhedsassistentelever er dels, at de unge i hovedstadsområdet har mange alternative uddannelsesmuligheder, og at kommunerne lønner social- og sundhedsassistenteleverne med ca. 2.000 kr. mere om måneden end regionerne (OK18).

Denne problematik vil blive løst pr. 1. januar 2020, hvor kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar, og dermed den samlede dimensionering for nye social- og sundhedsassistentelever. Region Hovedstaden vil fortsat have uddannelsesansvar, da alle social- og sundhedsassistentelever også skal i hospitalspraktik i løbet af uddannelsen.

1.4.6 Udgiftspres og dispositioner

I forbindelse med 4. økonomirapport 2018 blev der afsat 10 mio. kr. til ekstra lægesekretærressourcer i 2019 vedr. implementeringen af LPR3.

Herudover er der i denne rapport forslag om disponering af midler til en række indsatser. Disse er beskrevet nærmere i afsnit "1.2.1. Nye dispositioner" og *bilag 4*.

1.5 Bevillingsændringer

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 1. 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 kvalitetsfundsprojekter 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 70 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Der er endvidere foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Overførsler til 2019

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2018 til 2019, hvor der søges genbevilget i alt netto 719,7 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2019-priser	2018-2019
Hospitaler	455,5
Amager og Hvidovre Hospital	25,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	144,0
Bornholms Hospital	8,0
Herlev og Gentofte Hospital	16,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	5,0
Nordsjællands Hospital	41,9
Region Hovedstadens Psykiatri	77,7
Rigshospitalet	136,7
Sundhedsområdet, fælles	223,7
Region Hovedstadens Akutberedskab	10,8
Region Hovedstadens Apotek	-0,1
Center for IT, Medico og Telefoni	34,9
Center for HR	9,9
Center for Ejendomme	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	168,2
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	28,1
Sundhedsområdet	28,1
Sundhed i alt	707,4
Social- og specialundervisningsområdet	10,9
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,4
Regional- og socialområdet i alt	12,3
Region Hovedstaden i alt	719,7

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio. kr. primo 2019.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2019 udgør 2.050 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 301,7 mio. kr.

Ændringen er sammensat hovedsageligt af mindreforbrug for 2018 for de seks kvalitetsfondsfinansierede byggeprojekter for samlet 1.622,1 mio. kr., samt -1.320,4 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2019, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2019 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2019.

Det korrigerede budget udgør herefter 2.351,7 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2018 til 2019, hvor der søges genbevilget i alt netto 426,2 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2019-priser	Overførsler 2018-2019
Hospitaler	-12,8
Amager og Hvidovre Hospital	9,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	93,4
Bornholms Hospital	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	80,7
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0
Nordsjællands Hospital	21,9
Region Hovedstadens Psykiatri	-43,2
Rigshospitalet	-175,6
Sundhedsområdet, fælles	433,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	1,9
Region Hovedstadens Apotek	5,8
Center for IT, Medico og Telefoni	36,2
Center for HR	0,1
Center for Ejendomme	337,4
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	51,9
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	-18,2
Sundhedsområdet	-18,2
Sundhed i alt	402,1
Social- og specialundervisningsområdet	25,0
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-0,9
Regional- og socialområdet i alt	24,1
Region Hovedstaden i alt	426,2

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør før 1. økonomirapport 829,3 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en forhøjelse på 494,2 mio. kr., som består primært af de overførsler der er specificeret ovenfor.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.323,6 mio. kr.

I ovenstående indgår, at investeringsbudgettet er forhøjet med netto 55,1 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og investeringsrammer. Dette er beskrevet yderligere i kapitel 3: Investeringsbudget.

1.5.4 Eksterne midler (forskningsmidler)

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte eksterne midler, især forskningsmidler fra 2018. Der søges om genbevilling på i alt 1.681,1 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Regionens standardiserede indberetning til staten vil blive foretaget på baggrund af 1. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året - forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks), der er aftalt med regeringen.

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

I nedenstående oversigt vises Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2019, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2020.

Udgiftsloft

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.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2019 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2020	Årsresultat 2019 med overførsel til 2019	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	36.150,6	36.827,6	-677,0	36.150,6	0,0
Sygehusvæsen	25.983,7	26.668,1	-436,0	26.232,2	248,5
Diverse udgifter og indtægter	2.533,9	2.511,5	-214,1	2.297,4	-236,5
Praksis	6.855,5	6.837,1	0,0	6.837,1	-18,4
heraf medicin på praksisområdet	1.575,0	1.597,9	0,0	1.597,9	22,9
Andel af fælles formål og administration	777,5	810,9	-26,9	784,0	6,4
Regional udvikling i alt	1.001,8	1.002,7	-1,0	1.001,8	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	19,3	20,2	-1,0	19,3	0,0

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

Tabellen viser, at regionen forventer, at overholde udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne forventning er bl.a. baseret på, at der overføres 677 mio. kr. til genbevilling i 2020, samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på fuld udnyttelse af regionens råderum.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2019

Mio. kr., 2019-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2019	36.151	
Vedtaget budget 2019		36.151
Korrektioner ift. udgiftsloft 2019		
Overførsel fra 2018		707
Overførsel til investeringsbudgettet i 2019		-260
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		30
Mindreforbrug i 2019		-313
Ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3		10
Patientrettigheder / afkortning af ventelister		32
CT-skannere		55
Optimering af det billeddiagnostiske område		40
Sundhedsplatformen, talegenkendelse		18
Sundhedsplatformen, infusionspumper		8
Forskningsprojekt om lokal tilpasning af SP		1
Mellefinansiering af energiscreening (ESCO)		20
Reserveret til lettelse af kommende år		130
Dispositioner vedr. fuld udnyttelse af råderum		200
Dispositioner i alt		513
Forventet overførsel til 2020		-677
I alt	36.151	36.151

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

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2019 udgør 36.151 mio. kr.

Udgiftsloftet belastes med 707,4 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2018 til 2019.

Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med ca. 260 mio. kr. Omvendt forventes det, at der af-

holdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 30 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 313 mio. kr. før dispositioner.

I forbindelse med 4. økonomirapport 2018 blev der disponeret 10 mio. kr. til ekstra lægesekretærressourcer vedr. indførelsen af LPR3 i 2019.

I 1. økonomirapport er der disponeret yderligere i alt 303 mio. kr. til en række forskellige formål.

Endeligt forudsættes senere dispositioner eller øgede overførsler for i alt 200 mio. kr. svarende til udnyttelse af det resterende råderum i forhold til regionens udgiftsloft.

Aktuelt forventes overførsler til 2020 på ca. 677 mio. kr.

Herefter forventes balance mellem regionens forbrug og udgiftsloftet.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2018 overført til 2019	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2020	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.854,3	401,2	459,1	3.714,7	-558,6	3.156,1
heraf kvalitetsfundsprojekter	2.050,0	0,0	301,7	2.351,7	0,0	2.351,7
heraf øvrige projekter	804,3	401,2	157,4	1.363,0	-558,6	804,3
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.854,3	401,2	459,1	3.714,7	-558,6	3.156,1

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

På *investeringsområdet sundhed*, udgør det forventede forbrug i 2019 i alt 3.156,1 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.854,3 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2018 på sundhedsområdet er 301,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

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

1.7 Regionens likviditet

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca. 3,5 mia. kr. og 0,5 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 0,9 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger).

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaler	21.102,5	21.123,8	640,3	21.764,1	21.764,1	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.640,8	2.637,8	26,8	2.664,5	2.664,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.102,8	2.110,4	168,9	2.279,3	2.279,3	0,0
Bornholms Hospital	395,1	394,6	16,1	410,7	410,7	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.435,9	4.433,4	88,4	4.521,7	4.521,7	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	86,7	89,2	1,6	90,8	90,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.341,5	2.341,2	39,0	2.380,2	2.380,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.091,9	3.088,0	31,6	3.119,7	3.119,7	0,0
Rigshospitalet	6.007,8	6.029,2	268,0	6.297,3	6.297,3	0,0
Sundhedsområdet, fælles	7.415,1	7.393,5	-26,7	7.366,8	7.089,4	-277,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	771,1	775,3	11,5	786,8	786,8	0,0
Region Hovedstadens Apotek	78,1	-72,6	-63,4	-136,0	-136,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.496,0	1.497,0	-30,6	1.466,4	1.466,4	0,0
Center for HR	1.037,9	1.056,4	13,7	1.070,1	1.045,1	-25,0
Center for Ejendomme	1.355,1	1.357,5	33,3	1.390,8	1.444,6	53,8
Sygehusbehandling uden for regionen	950,5	946,0	-2,1	943,8	963,4	19,5
Fælles driftsudgifter m.v.	1.726,4	1.834,0	10,9	1.844,9	1.519,2	-325,7
Praksisområdet	6.855,5	6.850,6	19,1	6.869,7	6.837,1	-32,6
Praksisområdet	6.855,5	6.850,6	19,1	6.869,7	6.837,1	-32,6
Social- og specialundervisningsområdet	-52,4	-52,4	14,3	-38,0	-38,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	-52,4	-52,4	14,3	-38,0	-38,0	0,0
Regional udvikling	982,5	982,5	0,0	982,5	982,5	0,0
Kollektiv trafik	469,5	469,5	0,0	469,5	469,5	0,0
Erhvervsudvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	148,9	148,9	-0,4	148,5	148,5	0,0
Øvrig regional udvikling	364,1	364,1	0,4	364,5	364,5	0,0
Administration	813,4	818,7	32,7	851,4	848,4	-3,0
Sundhedsområdet	777,5	782,5	31,2	813,7	810,9	-2,8
Socialområdet	16,6	16,8	0,7	17,5	17,4	-0,1
Regional udvikling	19,3	19,4	0,8	20,2	20,2	-0,1
Nettodriftsudgifter i alt	37.116,7	37.116,6	679,8	37.796,4	37.483,5	-312,9
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	2.050,0	2.050,0	301,7	2.351,7	2.351,7	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	804,3	804,3	469,2	1.273,6	1.273,6	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	25,0	50,0	50,0	0,0
Investeringer i alt	2.879,3	2.879,3	795,9	3.675,3	3.675,3	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	39.996,0	39.996,0	1.475,7	41.471,7	41.158,8	-312,9
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-37.163,1	-37.163,1	0,0	-37.163,1	-37.163,1	0,0
Finansiering, regional udvikling	-1.001,7	-1.001,7	0,0	-1.001,7	-1.001,7	0,0
Renter	14,7	14,7	-14,7	0,0	0,0	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.524,9	-1.524,9	-223,0	-1.747,9	-1.747,9	0,0
Afdrag på lån	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Låneoptagelse	-218,2	-218,2	0,0	-218,2	-218,2	0,0
Finansiering i alt	-39.448,4	-39.448,4	-237,7	-39.686,2	-39.686,2	0,0
Likviditetstræk¹	-547,6	-547,5	-1.238,0	-1.785,5	-1.472,6	312,9

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2019-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	21.764,1	1.094,1	22.858,2	101,7
Amager og Hvidovre Hospital	2.664,5	180,7	2.845,3	23,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.279,3	85,3	2.364,6	10,5
Bornholms Hospital	410,7	26,5	437,2	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.521,7	275,8	4.797,6	25,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	90,8	0,0	90,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.380,2	121,3	2.501,5	20,1
Region Hovedstadens Psykiatri	3.119,7	74,7	3.194,4	15,7
Rigshospitalet	6.297,3	329,7	6.627,0	6,4
Sundhedsområdet, fælles	7.366,8	460,3	7.827,1	239,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	786,8	6,8	793,6	2,2
Region Hovedstadens Apotek	-136,0	248,1	112,1	9,4
Center for IT, Medico og Telefoni	1.466,4	131,2	1.597,6	60,0
Center for HR	1.070,1	-1,2	1.068,9	0,1
Center for Ejendomme	1.390,8	0,2	1.391,0	167,5
Sygehusbehandling uden for regionen	943,8	0,0	943,8	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.844,9	75,2	1.920,1	0,0
Praksisområdet	6.869,7	0,0	6.869,7	0,0
Praksisområdet	6.869,7	0,0	6.869,7	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-38,0	38,3	0,2	50,0
Den Sociale Virksomhed	-38,0	38,3	0,2	50,0
Regional udvikling	982,5	0,3	982,8	0,0
Kollektiv trafik	469,5	0,0	469,5	0,0
Erhvervsudvikling	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	148,5	0,3	148,8	0,0
Øvrig regional udvikling	364,5	0,0	364,5	0,0
Administration	851,4	-260,9	590,5	0,0
Sundhedsområdet	813,7	-248,4	565,2	0,0
Socialområdet	17,5	-5,8	11,7	0,0
Regional udvikling	20,2	-6,7	13,6	0,0
Driftsvirksomhed i alt	37.796,4	1.332,1	39.128,5	391,0

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.200,2	2.198,0	12,7	2.210,8	2.210,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	631,9	631,0	14,0	645,1	645,1	0,0
Driftsudgifter i alt	2.832,1	2.829,1	26,8	2.855,8	2.855,8	0,0
Indtægter	-191,3	-191,3	0,0	-191,3	-191,3	0,0
Nettodriftsudgifter	2.640,8	2.637,8	26,8	2.664,5	2.664,5	0,0
Omkostningselementer i alt	176,5	180,7	0,0	180,7	180,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.817,3	2.818,5	26,8	2.845,3	2.845,3	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	13,4	9,7	23,2	23,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-3,1
Nye tillægsbevillinger	26,8
I alt	23,7

Der er i alt bevillingsændringer for 26,8 mio. kr. i første økonomirapport.

Hospitalet tilføres 25,8 mio. kr. vedr. genbevilling fra 2018.

Der er tilført 7,3 mio. kr. vedr. opnormering af gastroenhederne og 1,3 mio. kr. vedr. ekstrabemanding af lægesekretærer i forbindelse med LPR3.

Bevillingen er øget med 1,8 mio. kr. vedr. hjemmefødsler og 1,2 mio. kr. vedr. fertilitetsområdet.

Bevillingen er reduceret med i alt 3,4 mio. kr. vedr. udflytning af kronikere til praksissektoren.

Der er tilført 3,1 mio. kr. vedr. udmøntning af forskningsfonden.

Derudover er der en række andre mindre bevillingsændringer.

Herefter forventer Amager og Hvidovre Hospital budgetoverholdelse i 2019.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomi- rapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
DRG - antal	732.706	550	-529	732.727	732.727	0
DRG- produktionsværdi	3.054,2	3,4	4,1	3.061,7	3.061,7	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.833,2	1.842,4	39,4	1.881,8	1.881,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	409,5	407,8	174,9	582,7	582,7	0,0
Driftsudgifter i alt	2.242,6	2.250,3	214,3	2.464,5	2.464,5	0,0
Indtægter	-139,8	-139,8	-45,4	-185,3	-185,3	0,0
Nettodriftsudgifter	2.102,8	2.110,4	168,9	2.279,3	2.279,3	0,0
Omkostningselementer i alt	80,7	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.183,5	2.195,7	168,9	2.364,6	2.364,6	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	11,1	-0,6	10,5	10,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	7,6
Nye tillægsbevillinger	168,9
I alt	176,5

Der er i alt bevillingsændringer for 168,9 mio. kr. i første økonomirapport.

Der tilføres 144,0 mio. kr. vedr. genbevilling fra 2018.

Der tilføres 4,0 mio. kr. vedr. opnormering af gastroenhederne og 4,6 mio. kr. vedr. meraktivitet på vedr. hofte og knæalloplastikker.

Hospitalet er tilført netto 1,9 mio. kr. vedr. administration af tjenesteboliger.

Der er tilført 1,0 mio. kr. vedr. ekstrabemanding af lægesekretærer i forbindelse med LPR3.

Bevillingen er reduceret med i alt 2,1 mio. kr. vedr. udflytning af kronikere til praksissektoren.

Der er tilført 1,8 mio. kr. i puljemidler vedr. værdibaseret styring og 1,0 mio. kr. vedr. Center for Komplekse Symptomer.

Derudover er der en række andre mindre bevillingsændringer.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 87 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget forudsættes overført til 2020.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomi- rapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
DRG - antal	562.372	2.555	-168	564.758	564.758	0
DRG-produktionsværdi	2.437,5	11,5	10,9	2.460,0	2.460,0	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	296,9	296,6	8,8	305,4	305,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	111,1	110,8	7,3	118,1	118,1	0,0
Driftsudgifter i alt	408,0	407,5	16,1	423,5	423,5	0,0
Indtægter	-12,9	-12,9	0,0	-12,9	-12,9	0,0
Nettodriftsudgifter	395,1	394,6	16,1	410,7	410,7	0,0
Omkostningselementer i alt	26,3	26,5	0,0	26,5	26,5	0,0
Omkostningsbevilling	421,4	421,1	16,1	437,2	437,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-0,5
Nye tillægsbevillinger	16,1
I alt	15,5

Der er i alt bevillingsændringer for 16,1 mio. kr. i første økonomirapport.

Der tilføres 8,0 mio. kr. vedr. genbevilling fra 2018.

Der tilføres 17,7 mio. kr. vedr. tillægsbevilling til ekstrabemanding af lægesekretærer.

Bevillingen er reduceret med i alt 6,3 mio. kr. vedr. udflytning af kronikere til praksissektoren.

Der er tilført 1,0 mio. kr. i puljemidler vedr. værdibaseret styring og 2,0 mio. kr. vedr. kliniske analyser.

Derudover er der en række andre mindre bevillingsændringer.

Bornholms Hospital forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2019 vedrørende tidsfor- skydning af indtægter vedrørende behandling af udenlandske patienter. Merbruget forudsættes styret på plads inden årets udgang.

Bornholms Hospital afdrager på merforbrug i 2017 over tre år (i årene 2018 til 2020). I 2018 blev afdraget udskudt på grund af forventet merforbrug, men dette er afregnet i forbindelse med 1. økonomirapport 2019.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomi- rapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
DRG - antal	562.372	2.555	-168	564.758	564.758	0
DRG-produktionsværdi	2.437,5	11,5	10,9	2.460,0	2.460,0	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.202,1	3.198,9	42,0	3.240,9	3.240,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.512,7	1.513,4	46,4	1.559,8	1.559,8	0,0
Driftsudgifter i alt	4.714,8	4.712,3	88,4	4.800,7	4.800,7	0,0
Indtægter	-279,0	-279,0	0,0	-279,0	-279,0	0,0
Nettodriftsudgifter	4.435,9	4.433,4	88,4	4.521,7	4.521,7	0,0
Omkostningselementer i alt	267,3	275,8	0,0	275,8	275,8	0,0
Omkostningsbevilling	4.703,1	4.709,2	88,4	4.797,6	4.797,6	0,0
Lokal investeringsramme	11,7	11,7	14,2	25,9	25,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-2,5
Nye tillægsbevillinger	88,4
I alt	85,9

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 88,4 mio. kr.

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug fra 2018 betyder at budgettet tilføres 16,6 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2018 tilføres medicinbudgettet 47,1 mio. kr., og 0,7 mio. kr. til den regionale barselsfond

Som konsekvens af budgetforligskredsens dispositioner ved 3. økonomirapport 2018 udmøntes 5,3 mio. kr. til opnormering af gastroenhederne, 1,8 mio. kr. til hjemmefødselsordningen, samt 1,5 mio. kr. til fertilitetsområdet.

Fra sundhedsstrategien udmøntes 0,9 mio. kr. til skånsom kirurgi, samt 2,4 mio. kr. til værdibaseret styringsprojekter.

Hospitalet tilføres 3,7 mio. kr. som led i omlægningen af EKG-betjeningen for praksissektoren, og desuden reduceres med 0,2 mio. kr. grundet udflytning til praksis af diabetes II og KOL.

Der udmøntes 2,4 mio. kr. i DUT-kompensation, 1,9 mio. kr. til lægesekretærer, 0,9 mio. kr. til biobanksekretariat, samt 4,5 mio. kr. fra forskningsfonden.

Hertil kommer mindre ændringer til budgettet.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2019.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomi- rapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
DRG - antal	1.156.978	4.568	957	1.162.503	1.162.503	0
DRG- produktionsværdi	5.759,0	41,3	5,2	5.805,5	5.805,5	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	48,8	48,8	0,0	48,8	48,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	41,0	42,6	1,6	44,2	44,2	0,0
Driftsudgifter i alt	89,8	91,4	1,6	93,0	93,0	0,0
Indtægter	-3,1	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	0,0
Nettodriftsudgifter	86,7	89,2	1,6	90,8	90,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	86,7	89,2	1,6	90,8	90,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	2,5
Nye tillægsbevillinger	1,6
I alt	4,0

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 1,6 mio. kr.

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug fra 2018 betyder at budgettet tilføres 5,0 mio. kr.

Budgettet reduceres med 3,4 mio. kr. grundet udflytning af patienter med diabetes II til praksis.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2019.

Sammenlagt har Steno Diabetes Center Copenhagen aktiviteter for brutto 256,2, heraf 163,2 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Midlerne er fordelt på følgende aktivitetsområder:

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen*

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	90,3	91,4	1,6	93,0	93,0	0,0
Supplerende behandling	45,0	45,0	4,0	49,0	49,0	0,0
Klinisk forskning	44,0	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	20,0	20,0	4,0	24,0	24,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0
Drift og service	19,7	19,7	0,0	19,7	19,7	0,0
Engangsomkostninger	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Driftsudgifter i alt	245,5	246,6	9,6	256,2	256,2	0,0
Indtægter	-158,3	-157,4	-8,0	-165,4	-165,4	0,0
Nettodriftsudgifter	87,2	89,2	1,6	90,8	90,8	0,0

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

Aktivitet

Aktivitetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomi- rapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
DRG - antal	60.872	0	-1.071	59.801	59.801	0
DRG- produktionsværdi	89,0	0,0	-3,1	85,9	85,9	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.894,1	1.891,3	1,3	1.892,6	1.892,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	518,9	521,4	37,7	559,0	559,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.413,0	2.412,7	39,0	2.451,7	2.451,7	0,0
Indtægter	-71,5	-71,5	0,0	-71,5	-71,5	0,0
Nettodriftsudgifter	2.341,5	2.341,2	39,0	2.380,2	2.380,2	0,0
Omkostningselementer i alt	118,5	121,3	0,0	121,3	121,3	0,0
Omkostningsbevilling	2.460,0	2.462,5	39,0	2.501,5	2.501,5	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	2,8	17,3	20,1	20,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-0,3
Nye tillægsbevillinger	39,0
I alt	38,7

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 39 mio. kr. Heraf vedrører 41,9 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2018.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2018 øges medicinbudgettet med 1,8 mio. kr.

De væsentligste ændringer herudover er, at budgettet tilføres 3,5 mio. kr. til opnormering af bemanning på afdeling for mave- og tarmsygdomme. Der overføres 2,5 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital i forbindelse med, at EKG-beskriverenheden flyttes.

Budgettet reduceres med 3,2 mio. kr. i forbindelse med tilbageførsel af ekstrabevilling til fortsat drift af garantiklinikken. Budgettet tilføres 1,8 mio. kr. til etablering af hjemme-fødselsordning.

Der er foretaget en korrektion på 3,4 mio. kr. der overføres til Center for Ejendomme til varetagelse af en række mindre ombygningsprojekter.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2019. For at sikre budgetoverholdelse har hospitalet fortsat fokus på økonomistyringen i afdelingerne.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomi- rapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
DRG - antal	560.575	3.281	88	563.944	563.944	0
DRG- produktionsværdi	2.810,5	24,9	2,6	2.838,0	2.838,0	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsbudget-Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.821,4	2.828,7	-21,0	2.807,7	2.807,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	437,9	456,1	70,7	526,8	526,8	0,0
Driftsudgifter i alt	3.259,3	3.284,8	49,7	3.334,5	3.334,5	0,0
Indtægter	-167,4	-196,8	-18,1	-214,8	-214,8	0,0
Nettodriftsudgifter	3.091,9	3.088,0	31,6	3.119,7	3.119,7	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.166,6	3.162,7	31,6	3.194,4	3.194,4	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	6,1	9,6	15,7	15,7	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-3,9
Nye tillægsbevillinger	31,6
I alt	27,8

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 31,6 mio. kr. Heraf vedrører 77,7 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2018.

Der tilføres 1,6 mio. kr. vedr. ekstrabemanding af lægesekretærer i forbindelse med implementeringen af LPR3.

Der er foretaget en korrektion på 26,8 mio. kr. der overføres til Center for Ejendomme til varetagelse af en række mindre ombygningsprojekter.

Bevillingen nedjusteres med 15 mio. kr. vedr. korrektion af udenregionale indtægter.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2019.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget-Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk behandling	
Ambulante besøg - Antal	590.210
Sengedage - Antal	391.210

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	5.228,3	5.246,8	21,2	5.267,9	5.267,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.682,2	3.695,3	249,6	3.944,9	3.944,9	0,0
Driftsudgifter i alt	8.910,5	8.942,1	270,8	9.212,8	9.212,8	0,0
Indtægter	-2.902,8	-2.912,8	-2,7	-2.915,5	-2.915,5	0,0
Nettodriftsudgifter	6.007,8	6.029,2	268,0	6.297,3	6.297,3	0,0
Omkostningselementer i alt	319,1	329,7	0,0	329,7	329,7	0,0
Omkostningsbevilling	6.326,9	6.359,0	268,0	6.627,0	6.627,0	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	18,7	-12,3	6,4	6,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	21,5
Nye tillægsbevillinger	268,0
I alt	289,5

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 268,0 mio. kr. i 1. økonomirapport. Heraf vedrører 136,7 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2018 og 91,2 mio. kr. vækst i medicinudgifterne i 2018.

Som følge af tidligere beslutninger tilføres i alt 9,1 mio. kr. til Videntcenter for børnesmerter, Center for kønsidentitetsforhold, fertilitetsområdet og hjemmefødsler, samt fortsat ekstrabemanding af lægesekretærer. Der udmøntes 10,2 mio. kr. fra forskningsfonden, og dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2019.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
DRG - antal	1.395.502	6.576	2.110	1.404.188	1.404.188	0
DRG-produktionsværdi	9.253,9	63,9	11,6	9.329,4	9.329,4	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	227,9	227,7	0,0	227,7	227,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	543,2	547,6	11,5	559,1	559,1	0,0
Driftsudgifter i alt	771,1	775,3	11,5	786,8	786,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	771,1	775,3	11,5	786,8	786,8	0,0
Omkostningselementer i alt	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	0,0
Omkostningsbevilling	777,9	782,1	11,5	793,6	793,6	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	0,6	2,2	2,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	4,2
Nye tillægsbevillinger	11,5
I alt	15,7

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 11,5 mio. kr. Heraf vedrører 10,8 mio. kr. genbevilling af mindreforbrug fra 2018.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Netto er der på lønsiden ingen korrektioner, mens øvrig drift netto er tilført 11,5 mio. kr.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse i 2019.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	251,4	262,6	-0,1	262,5	262,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	-39,6	-181,4	-73,3	-254,7	-254,7	0,0
Driftsudgifter i alt	211,7	81,2	-73,4	7,8	7,8	0,0
Indtægter	-133,6	-153,8	10,0	-143,8	-143,8	0,0
Nettodriftsudgifter	78,1	-72,6	-63,4	-136,0	-136,0	0,0
Omkostningselementer i alt	15,6	178,2	69,9	248,1	248,1	0,0
Omkostningsbevilling	93,7	105,6	6,5	112,1	112,1	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,7	5,8	9,4	9,4	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-150,7
Nye tillægsbevillinger	-63,4
I alt	-214,1

Der er i alt bevillingsændringer for -63,4 mio. kr. i første økonomirapport.

Bevillingen reduceres med 64,7 mio. kr. vedr. fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018.

Derudover er der en række andre mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2019.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

2.10.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	573,9	563,3	14,2	577,5	577,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	926,6	938,3	-44,8	893,5	893,5	0,0
Driftsudgifter i alt	1.500,6	1.501,6	-30,6	1.471,0	1.471,0	0,0
Indtægter	-4,6	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	0,0
Nettodriftsudgifter	1.496,0	1.497,0	-30,6	1.466,4	1.466,4	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	65,0	131,2	131,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.562,1	1.563,2	34,4	1.597,6	1.597,6	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	1,0
Nye tillægsbevillinger	-30,6
I alt	-29,5

Center for IT, Medico og Telefoni's (CIMT) budget foreslås reduceret med netto 30,6 mio. kr., Der foreslås genbevilling på 34,9 mio. kr. fra 2018 og flytning til den lokale investeringsramme og mellem bevillingsområder på netto 65,5 mio. kr.

Der foreslås overført 60 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Beløbet er afsat under driftsbudgettet, men skal ifølge budget- og regnskabsreglerne afholdes under investeringsbudgettet. Dette består af 38 mio. kr. til netværksprogrammet, 20 mio. kr. til anskaffelse af storageudstyr og 2 mio. kr. til anskaffelse af servere. Dette beløb vil evt. senere skulle forhøjes.

Der tilføres 1,5 mio. kr. årligt (løn) i en tre-årig periode til opmanning vedr. kliniske kvalitetsdatabaser (SP).

Pilotprojektet for ny finansieringsmodel for computere er blevet forlænget, så der udskilles samlet 2 mio. kr. (drift) fra CIMT til hhv. Bornholms Hospital og Region Hovedstadens Akutberedskab. Desuden overføres der 4,8 mio. kr. (drift) til Center for Ejendomme til forlængelse af lejemålet til Sundhedsplatformen på Lyngbyvej.

CIMT forventer herefter budgetoverholdelse i 2019.

2.11 Center for HR

2.11.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	875,9	895,7	7,1	902,9	902,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	211,2	209,8	6,6	216,3	191,3	-25,0
Driftsudgifter i alt	1.087,0	1.105,5	13,7	1.119,2	1.094,2	-25,0
Indtægter	-49,1	-49,1	0,0	-49,1	-49,1	0,0
Nettodriftsudgifter	1.037,9	1.056,4	13,7	1.070,1	1.045,1	-25,0
Omkostningselementer i alt	2,6	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.040,5	1.055,2	13,7	1.068,9	1.043,9	-25,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	18,5
Nye tillægsbevillinger	13,7
I alt	32,2

Center for HR's budget foreslås netto forhøjet med 13,7 mio. kr. Heraf foreslås genbevillinger på 9,5 mio. kr. samt nettoforhøjelse af budgettet på 4,2 mio. kr. ved overførsler fra andre bevillingsområder, og kan hovedsageligt henføres til varig forøgelse af barselsfonden.

På elevområdet forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. Trods en ihærdig rekrutteringsindsats ansættes der i 2019 kun ca. 25 pct. af regionens aftalte årlige dimensionering på 430 elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Ambitionen ift. at øge andelen af elever inden for de øvrige erhvervsuddannelser er 10 procent, som beskrevet i budgetaftalen.

Faldet af ansættelser på social- og sundhedsassistentuddannelsen skyldes to ting. En stigende søgning både i regioner og kommuner til uddannelsen, hvor udfordringen i hovedstadsområdet er særlig stor pga. den brede palette af uddannelsesstilbud i og omkring København for målgruppen. Elever får efter OK 18 med ansættelse i en kommune ca. 2.000 kr. mere i løn om måneden end ved ansættelse i en region. Således får Region H nu halvt så mange ansøgere som før OK 18, og ansøgerne, trækker deres ansøgning, hvis det lykkes i stedet at få ansættelse i en kommune.

Denne problematik vil blive løst pr. 1. januar 2020, hvor kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar, og dermed den samlede dimensionering, for nye social- og sundhedsassistentelever. Region Hovedstaden vil fortsat have uddannelsesansvar, da alle social- og sundhedsassistentelever også skal i hospitalspraktik i løbet af uddannelsen.

Center for HR forventer samlet et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsbudget - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	316,2	323,9	0,0	323,9	323,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.078,0	1.073,7	37,1	1.110,8	1.164,6	53,8
Driftsudgifter i alt	1.394,2	1.397,6	37,1	1.434,7	1.488,5	53,8
Indtægter	-39,0	-40,0	-3,9	-43,9	-43,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.355,1	1.357,5	33,3	1.390,8	1.444,6	53,8
Omkostningselementer i alt	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.355,3	1.357,7	33,3	1.391,0	1.444,8	53,8
Lokal investeringsramme	80,0	80,0	87,5	167,5	167,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	2,4
Nye tillægsbevillinger	33,3
I alt	35,7

Center for Ejendomme's (CEJ) driftsbudget foreslås forhøjet med netto 33,3 mio. kr. ved overførsel fra andre bevillingsområder, og den lokale investeringsramme foreslås netto forhøjet med 87,5 mio. kr., ligeledes vil overførsel fra andre bevillingsområder.

Af forhøjelsen på driftsområdet på 33,3 mio. kr. kan 24,5 mio. kr. henføres til en række mindre tilførsler fra hospitalerne til projekter og andre aktiviteter, der skal varetages af CEJ.

Dertil kommer en række reguleringer primært vedr. huslejer på alt 8,8 mio. kr.

Af forøgelsen på den lokale investeringsramme på 87,5 mio. kr. kan 30,0 mio. kr. henføres til projekter og aktiviteter på hospitalerne, mens de resterende 57,6 mio. kr. vedrører genbevillinger fra 2018 i forbindelse med periodeforskydninger af diverse anlægsprojekter.

Regnskabsresultatet i 2018 udviste et merforbrug i forhold til det reviderede budget på 58,4 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskabsresultatet har administrationen igangsat en nærmere analyse af forsyningsområdet herunder el, vand og varme i regi af CEJ.

CEJ forventer også i 2019 et udgiftspres forårsaget af øgede priser til forsyning og kommende ibrugtagning af byggerierne. Merforbruget er foreløbigt estimeret til 53,8 mio. kr.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	950,5	946,0	0,4	946,4	965,9	19,5
Driftsudgifter i alt	950,5	946,0	-2,1	943,8	963,4	19,5
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	950,5	946,0	-2,1	943,8	963,4	19,5
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	950,5	946,0	-2,1	943,8	963,4	19,5
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-4,5
Nye tillægsbevillinger	-2,1
I alt	-6,6

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -2,1 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

Ændringerne skyldes overførsel af budget på 4,6 mio. kr. fra sygehusbehandling uden for regionen til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til behandling af 120 ekstra alloplastikpatienter fordelt på 60 hofte- og 60 knæalloplastikker. Herudover tilføres budgettet 2,5 mio. kr. til finansiering af Børnehospice, Lukashuset.

På baggrund af regnskabsresultatet 2018 og forbruget i de første 2 måneder af 2019 forventes et merforbrug på 19,5 mio. kr. men hertil kommer, at prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året er behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for 2 måneder. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	222,8	192,1	-27,5	164,6	164,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.712,4	1.857,2	37,3	1.894,5	1.568,8	-325,7
Driftsudgifter i alt	1.935,2	2.049,3	9,8	2.059,1	1.733,4	-325,7
Indtægter	-208,8	-215,3	1,1	-214,2	-214,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.726,4	1.834,0	10,9	1.844,9	1.519,2	-325,7
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.801,6	1.909,2	10,9	1.920,1	1.594,4	-325,7
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	107,6
Nye tillægsbevillinger	10,9
I alt	118,5

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner:

- Tilførsel til fællesudgifter på 168 mio. kr. som følge af genbevilling af midler fra 2018 til 2019
- Udmøntning af midler fra budgetaftalen 2019 på -48 mio. kr.
- KAP-H midler fra praksis til fælleskontoen på 19 mio. kr.
- Forskningsfondens udmøntning på -20 mio. kr.
- Tillægsbevilling til ekstrabemanding af lægesekretærer på 10 mio. kr.

Genbevilling af fælles driftsudgifter mv. i 1.000 kr.

Praksisplanlægning, KAP-H efteruddannelse mv.	21.281
Et sammenhængende sundhedsvæsen mv.	16.880
Udvikling og kvalitet mv.	4.842
Telemedicin projekter mv.	24.686
Hospitalsplan, analyseopgaver	799
Kompetencecenter for Patientoplevelser	6.209
Egenleverancer vedr. STENO, integrering i Sundhedsplatformen	12.280
Forskningsfonden, udmøntes i 1. ør til hospitalerne	20.000
Diverse centrale projekter på forskningsområdet mv.	7.680
Lønmindreforbrug, ansættelsesstop i CRU dækker fratrædelsesaftaler	2.395
Eksterne konsulenter mv.	1.111
sundhedsstrategi	44.438
Kræftplan IV	5.571
I alt	168.172

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2018 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 326 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2019-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018	-215
Medicin på hospitaler	-30
Indfrielse af leasinggæld	-18
Leasingydelser	-12
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-7
Hjemmeboende respiratorpatienter	-15
Patienterstatninger	-10
Tarmkræft screening	-7
Øvrige områder	-12
I alt	-326

FREMRYKNING AF MEDICININDKØB FRA 2019 TIL 2018

Der blev i 2018 fremrykket medicinindkøb på 215 mio. kr. fra 2019. Det giver et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

MEDICIN PÅ HOSPITALER

Væksten i medicin og behandlingssærydelser (implantater mv. på Rigshospitalet) blev i 2018 godt 160 mio. kr. Det betyder, at hospitalerne tilføres kompensation for væksten på 137 mio. kr., idet både Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet har oplevet en vækst, der ligger over loftet og således får dækket 100 pct. af en del af væksten.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

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

Hospitalernes egenbetaling vedr. medicinvækst kan maksimalt udgøre 2,5 pct. af driftsbudgettet.

Det betyder, at der refterer ca. 150 mio. kr. i den centrale pulje til dækning af vækst i medicinudgifter. Det vurderes, at der vil være en vækst på samlet 150 mio. kr. for medicin og behandlingssærydelser, som kompenseres med 80 pct., sv.t. 120 mio. kr. Derfor forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr.

Der er store modsatrettede bevægelser i medicinforbruget i 2019, idet der er vækst i en række dyre lægemidler til kræftbehandling, bl.a. immunterapi, samtidig med at der er store besparelser på biosimilære præparater til bl.a. gigtbehandling.

INDFRIELSE AF LEASINGGÆLD

Der blev i forbindelse med 4. økonomirapport 2018 ekstraordinært indfriet leasinggæld som medfører en mindreudgift på 18 mio. kr. Projekterne som blev indfriet var ift. medicotekniske puljer, lokale leasingrammer, sundhedsplatformen samt køl og nødstrømsanlæg på Glostrup Hospital.

Herudover blev der indfriet leasinggæld i forbindelse med 2. økonomirapport 2018, hvor lettelsen indgik i budgetforhandlingerne for 2019.

LEASINGYDELSER

Der forventes en leasingudgift på 127 mio. kr. for 2019. Det forventede forbrug er ca. 30 mio. kr. mindre end budgettet for 2019 på 161 mio. Ud af de 30 mio. kr. er de 18 mio. kr. ekstraordinær indfrielse af leasinggæld jf. ovenfor og de resterende 12 mio. kr. bygger på den konkrete vurdering.

GENFORSIKRING AF TJENESTEMANDSPENSIONER

Genforsikring af tjenestemandspensioner frigiver 7 mio. kr. varigt fra 2019.

HJEMMEBOENDE RESPIRATORPATIENTER

Der forventes en mindreudgift på 15 mio. kr. i 2019 til aflønning af personale, som assisterer hjemmeboende respirationspatienter, samt til anskaffelse af respiratorer til patienterne. Det samlede budget for 2019 er på 325 mio. kr. Der er aktuelt omkring 200 hjemmeboende respiratorpatienter. I prognosen er der forudsat en mindre tilgang af hjemmeboende respiratorpatienter i 2019. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

PATIENTERSTATNINGER ADMINISTRATION

Der forventes lige som i 4. økonomirapport en mindre udgift til administration af patienterstatninger på 10 mio. kr. i forhold til budgettet på 91 mio. kr. De mindre udgifter skyldes bl.a. det faldende antal skadesanmeldelser fra patienter i 2018.

TARMKRÆFTSCREENING

Der er i budget 2019 afsat 25 mio. kr. i puljen til tarmkræftscreening. Der forventes en mindreudgift på 7 mio. kr. De resterende midler forventes at skulle bruges på bl.a. ekstra operationskapacitet og ombygning i patologien på Herlev og Gentofte Hospital.

ØVRIGE

Den forventede mindreudgift på 12 mio. kr. vedrører forskellige budgetposter som bl.a. mindre merindtægt fra Amgros og mindreudgifter til SSI.

Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

PULJE TIL KAPACITETSUDVIDELSER

Der er i budget 2019 afsat 67,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelser.

Da takststyringsordningen ikke er udmøntet i hospitalernes bevilling i 2018, er der ikke korrektioner for hospitalernes mindreaktivitet i 2018.

Der er som konsekvens af budgetforligskredsens dispositioner ved 3. økonomirapport 2018 for i alt 48,8 mio. kr. der er tale om følgende bevillinger:

- Opnormering af bemanning gastroenhederne 20,0 mio. kr.
- Styrkelse lægedækning på Bornholm 7,0 mio. kr.
- Videncenter for børnesmerter 1,5 mio. kr.
- Center for kønsidentitetsforhold 2,8 mio. kr.
- Fødeområdet, hjemmefødsler 7,4 mio. kr.
- Fertilitetsområdet 7,6 mio. kr.
- Børnehospice, Sankt Lukas 2,5 mio. kr.

Herefter er der et merforbrug på meraktivitetspuljen på pulje til kapacitetsudvidelser på 6,5 mio. kr., som er indregnet i den samlede økonomi.

SUNDHEDSSTRATEGI 2018

Der resterer efter 1. økonomirapport i alt 38,3 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

Sundhedsstrategimidler i 2019

Mio.kr., 2019-priser	Efter 1. ØR
Kompetenceløft i almen praksis	2,0
Kapacitet på sygehusene	1,7
Aktiv patientstøtte	0,5
Forpligtende kronikerplaner/lungesatsning	5,3
Patientinddragelse	3,0
Lærings- og kvalitetsteams	3,3
Kvalitetspulje	21,3
Sundhedsdataprogram	1,1
I alt	38,3

Der er i 1. økonomirapport overført 28,2 mio. kr. fra 2018 til 2019. Der er udmøntet 9,4 mio. kr. til hospitalerne til værdibaserede styringsprojekter, samt flyttet 12,4 mio. kr. til pulje til innovative indkøb og OPI-projekter inden for det medicotekniske område bl.a. til udredning og behandling af kræft.

De resterende 38,3 mio. kr. er i al væsentlighed disponeret til nye projekter.

De resterende midler fra kvalitetspulje forventes anvendt til en række projekter indenfor værdibaseret styring i 2019.

KRÆFTPLAN IV

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

Der er med de respektive kræftplaner blevet truffet beslutninger, udmøntet midler, prioriteret og sat fokus på initiativer med henblik på, at styrke kræftindsatsen i Danmark. Med Kræftplan IV er der blandt andet afsat midler til øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer, som skal imødekomme den demografiske udvikling, hvor antallet af gennemførte undersøgelser og behandlinger på kræftområdet forventes at stige.

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

Der er i 1. økonomirapport overført 5,6 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Der resterer efter 1. økonomirapport 2019 i alt 13,6 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som vil blive udmøntet/afregnet i 2019 til følgende aktiviteter:

- Udbredelse af beslutningsværktøjer hvor der er afsat 3,8 mio. kr.
- Screening for livmoderhalskræft hvor der er afsat 0,7 mio. kr.
- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 7,5 mio. kr.
- Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 1,6 mio. kr.

DUT

Region Hovedstaden er over lov- og cirkulæreprogrammet blevet kompenseret med 8 mio. kr. til databeskyttelsesfordningen (GDPR). Hospitalerne og AKUT beredskabet har fået tilført ekstra midler til at løse opgaven og compensationen bruges også til at finansiere den centrale databestytelsesrådgiver (DPO). Herudover er der udmøntet tre mio. kr. til hospitalerne til ny vejledningsprocedure til at identificere CPO positive patienter. Der er tilbageført midler fra Psykiatrien ift. de særlige pladser i psykiatrien i Frederikssund, da alle 47 pladser først tages i brug 1. september 2019.

EKSTRA LÆGESEKRETÆRRESSOURCER VEDR. LPR3

Der er afsat 10 mio. kr. til ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3.

KVALITET I ALMEN PRAKSIS:

Der er overført 17 mio. kr. fra praksisbevillingen til finansiering af de praktiserende lægers kvalitets- og efteruddannelsesudvalg herunder projekter under udvalget, decentral gruppebaseret efteruddannelse samt den danske kvalitetsmodel inden for området.

REGIONENS FORSKNINGSFOND

Der udmøntes 20 mio. kr. til hospitaler og virksomheder fra Region Hovedstadens Forskningsfond.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,1	3,1	-2,2	1,0	1,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.866,4	6.861,4	21,9	6.883,3	6.850,7	-32,6
Driftsudgifter i alt	6.869,5	6.864,6	19,7	6.884,3	6.851,7	-32,6
Indtægter	-14,0	-14,0	-0,6	-14,6	-14,6	0,0
Nettodriftsudgifter	6.855,5	6.850,6	19,1	6.869,7	6.837,1	-32,6
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.855,5	6.850,6	19,1	6.869,7	6.837,1	-32,6
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.280,6	5.275,6	19,1	5.294,7	5.239,2	-55,5
Medicintilskud	1.575,0	1.575,0	0,0	1.575,0	1.597,9	22,9
Nettodriftsudgifter	6.855,5	6.850,6	19,1	6.869,7	6.837,1	-32,6

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.715,8	2.712,0	-8,7	2.703,3	2.672,5	-30,8
Speciallægehjælp	1.570,3	1.568,9	0,0	1.568,9	1.569,5	0,6
Tandlægebehandling	470,5	470,5	0,0	470,5	460,9	-9,6
Øvrige praksisydelser	524,1	524,2	27,8	552,0	536,3	-15,7
Nettodriftsudgifter	5.280,6	5.275,6	19,1	5.294,7	5.239,2	-55,5

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	-5,0
Nye tillægsbevillinger	19,1
I alt	14,1

Der er i alt bevillingsændringer for 19,1 mio. kr.

Området er tilført i alt 11,5 mio. kr. vedr. udflytning af kronikere fra hospitalerne til praksis.

Der er flyttet 18,51 mio. kr. til KAP-H midler fra praksis til sundfælles

Bevillingen er nedjusteret med 1,1 mio.kr til omlægning af EKG-betjening.

Derudover er der en række andre mindre bevillingsændringer.

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 33 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en fortsættelse af mindreforbruget vedr. almen lægehjælp og speciallægehjælp som opstod i 2. halvår af 2018. I forhold til almen lægehjælp er udviklingen bl.a. påvirket af den nye overenskomst i 2018 og udflytningen af kronikere fra hospitalerne.

På medicinområdet forventes et merforbrug som primært skyldes stigende udgifter til diabetes og blodpropforebyggende medicin.

Området er i øvrigt kendetegnet af overenskomst vedr. praktiserende læger, hvor patienter med diabetes 2 og KOL skal varetages af egen læge i stedet for på hospitalerne. Udflytningen gennemføres i 2 bølger:

1. November 2018 til marts 2019 for ukomplicerede patienter.
2. April 2019 til august 2019 for mere komplicerede patienter.

Administrationen følger udviklingen i forbindelse med denne udflytning, og der gennemføres en samlet opfølgning til efteråret.

2.16 Social- specialundervisningsområdet

og

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., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	712,5	712,5	20,4	732,9	732,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	128,3	128,3	23,6	152,0	152,0	0,0
Driftsudgifter i alt	840,8	840,8	44,0	884,8	884,8	0,0
Indtægter	-2,3	-2,3	-18,1	-20,4	-20,4	0,0
Nettodriftsudgifter	838,5	838,5	25,9	864,4	864,4	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	1,1	-0,1	1,0	1,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,6	-0,3	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	32,7	32,7	-3,4	29,3	29,3	0,0
Forrentning	5,8	5,8	0,2	6,0	6,0	0,0
Omkostningselementer i alt	41,2	41,2	-3,6	37,6	37,6	0,0
Omkostningsbevilling	879,7	879,7	22,4	902,1	902,1	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	14,4	14,4	1,1	15,5	15,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,7	10,7	0,0	10,7	10,7	0,0
Driftsudgifter i alt	25,0	25,0	1,1	26,1	26,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	25,0	25,0	1,1	26,1	26,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,4	0,4	0,2	0,7	0,7	0,0
Omkostningsbevilling	25,5	25,5	1,3	26,8	26,8	0,0
Takstindtægter	-915,9	-915,9	-12,7	-928,6	-928,6	0,0
Omkostningsbevilling	-10,8	-10,8	11,0	0,2	0,2	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på 11,0 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2019-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Genbevilling fra 2018	10,9
Tilpasning af budget til takstgrundlag	6,6
Praktikant	0,1
Projektændring	-0,8
Særtakster	5,5
Tilbudsdrift i alt	22,4
Direkte administration:	
Tilpasning af budget til takstgrundlag	1,3
Direkte administration i alt	1,3
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-12,7
Indtægter i alt	-12,7
I alt	11,0

Genbevilling fra 2018

Det foreløbige regnskabsresultat for 2018 giver anledning til, at der søges en genbevilling på i alt 10,9 mio. kr. I beløbet er der indeholdt midler til igangværende projekter for 0,8 mio. kr., der ikke blev afsluttet i 2018, samt overførsel af 10,1 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på tilbudsniveau. Beløbet finansieres via det akkumulerede overskud.

Tilpasning af budget til takstgrundlag - tilbudsniveau

Desuden søges en korrektion på 6,6 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget, da de endelige takster for 2019 er beregnet efter vedtagelsen af budget 2019. Ændringen skyldes især en øget efterspørgsel efter de dyrere pladser.

Praktikant

Der søges om en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende tilskud til en praktikant på Røde Kors Herberg.

Projektændring

I forbindelse med en ændring af et projekt på Lyngdal ønskes bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr.

Særtakster

Selvom de fleste særtakster er omlagt til faste takster, indgås der stadig aftaler med kommunerne om levering af kortvarige særydelser, hvilket medfører en forhøjelse af budgettet med 5,5 mio. kr.

Tilpasning af budget til takstgrundlag – direkte administration

Der søges en korrektion på 1,3 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget, da de endelige takster for 2019 er beregnet efter vedtagelsen af budget 2019.

Tilpasning af takstindtægter

Ændringerne som følge af tilpasningen af budgettet til takstgrundlaget og aftalerne om særydelser finansieres af stigende takstindtægter. Samlet set øges takstindtægterne med 12,7 mio. kr.

Samlet set forventes budgettet for 2019 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	469,519	469,5	0,0	469,5	469,5	0,0
Erhvervsudvikling	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	149,207	149,2	-0,4	148,8	148,8	0,0
Øvrig regional udvikling	364,081	364,1	0,4	364,5	364,5	0,0
Bevilling i alt	982,8	982,8	0,0	982,8	982,8	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-757,823	-757,8	0,0	-757,8	-757,8	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-243,916	-243,9	0,0	-243,9	-243,9	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	982,807	982,8	0,0	982,8	982,8	0,0
Indirekte administration	12,585	12,7	0,8	13,6	13,5	-0,1
Årets resultat	-6,3	-6,2	0,8	-5,4	-5,5	-0,1

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

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

De indirekte administrationsomkostninger er i 1. økonomirapport steget med i alt 0,8 mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførslen til 2020 indarbejdes i 4. økonomirapport 2019 forventes denne stigning at blive udlignet. Stigningen er derfor ikke indarbejdet i budgettet under det regionale udviklingsområde.

Omkostninger regional udvikling i alt

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	87,8	87,8	1,0	88,8	88,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	939,0	939,0	-1,0	938,0	938,0	0,0
Driftsudgifter i alt	1.026,8	1.026,8	0,0	1.026,8	1.026,8	0,0
Indtægter	-44,3	-44,3	0,0	-44,3	-44,3	0,0
Nettodriftsudgifter	982,5	982,5	0,0	982,5	982,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,5	0,5	-0,2	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	983,0	983,0	-0,2	982,8	982,8	0,0

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2018	-185,7
Årets resultat 2018	-9,0
Akkumuleret resultat ultimo 2018	-194,7
Akkumuleret resultat primo 2019	-194,7
Ændringer i 2019	0,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2019	-194,7

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2019 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 194,7 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2019. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes. Det akkumulerede overskud er afsat på status.

De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør primo 2019 i alt 191,8 mio.kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udmøntede tilsagn primo 2019	191,8
Udbetalte tilskud i 2019	-130,1
Nye tilsagn i 2019	20,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2019	81,7

2.17.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	513,8	513,8	0,0	513,8	513,8	0,0
Driftsudgifter i alt	513,8	513,8	0,0	513,8	513,8	0,0
Indtægter	-44,3	-44,3	0,0	-44,3	-44,3	0,0
Nettodriftsudgifter	469,5	469,5	0,0	469,5	469,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	469,5	469,5	0,0	469,5	469,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	148,9	148,9	-0,4	148,5	148,5	0,0
Driftsudgifter i alt	148,9	148,9	-0,4	148,5	148,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	148,9	148,9	-0,4	148,5	148,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	149,2	149,2	-0,4	148,8	148,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	-0,4
I alt	-0,4

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	87,8	87,8	1,0	88,8	88,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	276,3	276,3	-0,6	275,7	275,7	0,0
Driftsudgifter i alt	364,1	364,1	0,4	364,5	364,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	364,1	364,1	0,4	364,5	364,5	0,0
Omkostningslementer i alt	0,2	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	364,3	364,3	0,2	364,5	364,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,4
I alt	0,4

For området øvrig regional udvikling er der ikke lavet overførsler fra tidligere år grundet budgetloftet der betyder, at disse ikke må anvendes. De opsparede midler er hensat i balancen og udgør samlet for det regionale udviklingsområde primo 2019 194,7 mio. kr. Det forventes, at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	328,6	333,9	5,5	339,5	339,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.038,9	1.038,8	25,8	1.064,6	1.061,6	-3,0
Driftsudgifter i alt	1.367,5	1.372,7	31,3	1.404,1	1.401,1	-3,0
Indtægter	-554,1	-554,1	1,4	-552,7	-552,7	0,0
Nettodriftsudgifter	813,4	818,7	32,7	851,4	848,4	-3,0
Omkostningselementer i alt	-260,9	-260,9	0,0	-260,9	-260,9	0,0
Omkostningsbevilling	552,5	557,8	32,7	590,5	587,5	-3,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2019-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	5,2
Nye tillægsbevillinger	32,7
I alt	37,9

Administrationsbudgettet foreslås netto forhøjet med 32,7 mio. kr.

Der foreslås genbevilling af 29,5 mio. kr. fra 2018 og flytning mellem bevillingsområderne på netto 3,2 mio. kr.

Ændringerne mellem bevillingsområderne på netto 3,2 mio. kr. indenfor koncerncentrenes områder skyldes følgende:

Budgettet reduceres med 4,7 mio. kr., da sekretariatsbetjeningen af de regionale viden-skabsetiske komiteer flyttes til Center for Regional Udvikling. Derudover tilføres netto 2,6 mio. kr. til projekter vedr. kliniske kvalitetsdatabaser og patientinformation. Yderligere tilføres der 5,3 mio. kr. til forsikringspræmier, idet forsikringsaftalen har været i udbud med virkning fra 1. januar 2019, og at budgettet til betaling af præmier er øget.

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

Der forventes afvigelse på samlet 3 mio. kr. der kan henføres til mindreforbrug vedr. ud-betaling af tjenestemandspension.

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., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	529,1	534,0	31,2	565,2	562,4	-2,8
Socialområdet	10,8	11,0	0,7	11,7	11,6	-0,1
Regional udvikling	12,6	12,7	0,8	13,6	13,5	-0,1
Indirekte administration	552,5	557,8	32,7	590,5	587,5	-3,0
Omkostningsbevilling	552,5	557,8	32,7	590,5	587,5	-3,0

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 2019 udgør 2.050 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 301,7, der er sammensat hovedsageligt af mindreforbrug for 2018 for de seks kvalitetsfundsfinansierede byggeprojekter for samlet 1.622,1 mio. kr., samt -1.320,4 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2019, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2019 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2019. Det korrigerede budget udgør herefter 2.351,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2019 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Konsekvenser af godkendte sager i 2018 og 2019	Forskydning fra 2018	Tilpasning til for- ventet regnskab	Nyt budget	Forventet regnskab
Nyt Hospital Bispebjerg						
Rådighedsbeløb	129,1	-76,8		-43,3	9,0	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		23,0	-5,2		17,8	18,0
Laboratorie- og logistikbygning			3,4		3,4	3,9
Infrastruktur			0,0		0,0	0,1
Fælles byggeplads		7,4	-3,5		3,9	10,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg			4,2	-2,2	2,0	2,0
Totalrådgivning - Akuthuset			55,6	-18,6	37,0	37,0
Investeringsbevilling til Nordblok	200,9		41,1	-196,0	46,0	46,0
Renovering af kantine - Lersø			0,2	-0,2	0,0	0,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning			61,8	-32,3	29,5	29,5
It og medico - Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit		34,2	-0,9		33,3	35,5
Renovering og ombygning af Bygning 6		12,2	-0,4	-4,8	7,0	7,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	330,0	0,0	156,4	-297,4	189,0	189,0
Nyt Hospital Herlev						
Rådighedsbeløb					0,0	
Projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	490,0		685,2	-730,2	445,0	445,0
Nyt Hospital Herlev i alt	490,0	0,0	685,2	-730,2	445,0	445,0

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Konsekvenser af godkendte sager i 2018 og 2019	Forskydning fra 2018	Tilpasning til for- ventet regnskab	Nyt budget	Forventet regnskab
Nyt Hospital Nordsjælland						
Finansiering af arkæologiske undersøgelser			7,1		7,1	7,1
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering			11,1		11,1	11,1
Projektering inkl. Totalrådgivning			19,2		19,2	19,2
Investeringsbevilling til grundkøb			7,0		7,0	7,0
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT-rådgivning mv.	280,3		266,1		546,3	546,3
Rådighedsbeløb	179,7			-179,7	0,0	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	460,0	0,0	310,5	-179,7	590,8	590,8
Nyt Hospital Hvidovre						
Ombygning etape 1 - 4			44,2	-11,2	33,0	33,0
Nybyggeri/Totalrådgiver	0,0		-6,0		-6,0	18,6
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	44,6		27,3	-43,2	28,7	28,7
Fremskudte anlægsarbejder			-5,2		-5,2	-5,2
Udførelse af nybyggeri	344,3		77,5	14,0	435,8	435,8
Rådighedsbeløb	61,1			-36,5	24,6	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	450,0	0,0	137,8	-76,9	510,9	510,9

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Konsekvenser af godkendte sager i 2018 og 2019	Forskydning fra 2018	Tilpasning til for- ventet regnskab	Nyt budget	Forventet regnskab
Det Nye Rigshospital						
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	4,5		34,9		39,4	38,2
Totalrådgivning	0,2		4,8		5,0	4,7
Opførsel af p-hus, patienthotel/adm.bygning og Nordfløjen			23,7		23,7	94,7
Rådighedsbeløb	84,0			-14,4	69,6	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	71,4		140,0	-16,5	194,9	194,9
Det Nye Rigshospital i alt	160,0	0,0	203,4	-30,9	332,5	332,5
Ny Retspsykiatri Sct. Hans						
Rådighedsbeløb	-49,3			49,3	0,0	
Projektering af nybyg og udførelse af forberedende arbejder			89,1	-89,1	0,0	
Udførelse af nybyggeri	209,3		39,8	34,5	283,6	283,6
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	160,0	0,0	128,8	-5,3	283,6	283,6
Udgifter i alt	2.050,0	0,0	1.622,1	-1.320,4	2.351,7	2.351,7

3.2 Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgør 829,3 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 494,2 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 1. økonomirapport udgøre 1.323,6 mio. kr.

Investeringsbudget 2019 - øvrige projekter	
Mio. kr., 2019-priser	
Vedtaget budget	829,3
Bevillingsændringer i 1. ør	
Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	
Til aktivering af anskaffelser - CIMT	60,0
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	3,3
I alt	55,1
Øvrige ændringer	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	15,1
Egenfinansiering af opgradering af leasingfinansieret ultralydsskanner på Amager og Hvidovre Hospital	-0,2
I alt	14,9
Tidsforskydninger/kassetræk	
Indtægter fra salg af Mørkhøj Bygade 30 (rr august 2018)	-2,0
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg (rr oktober 2018)	33,8
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg (rr oktober 2018)	-33,8
Forskydning af udgifter ifm. N-huset	-212,8
Endelig genbevilling til 2019 - netto (sundhedsområdet)	613,9
Endelig genbevilling til 2019 (socialområdet)	25,0
I alt	424,2
Bevillingsændringer i 1. ør. I alt	494,2
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:	1.323,6

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omlaceres der midler fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme for 8,1 mio. kr.
- På Nordsjællands Hospital omlaceres 3,3 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

- I Center for It, Medico og Telefoni flyttes der midler fra centrets driftsramme til centrets lokale investeringsramme for 60,0 mio. kr. som følge af forventet aktivering af anskaffelser.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og lokale investeringsrammer 55,1 mio. kr.

Der overføres netto 15,1 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme. Amager og Hvidovre Hospital egenfinansierer merudgifter for 0,2 mio. kr. vedr. leasingindkøb af ultralydsskanner.

I forbindelse med 1. økonomirapport indarbejdes der indtægter fra salg af ejendomme for 2 mio. kr., samt indtægter og udgifter ifm. haveanlæg på Bispebjerg Hospital. Tidsplanen for Neurorehabiliteringshuset i Glostrup har rykkes sig, hvilket ligeledes indarbejdes i 1. økonomirapport.

Der genbevilges i forbindelse med 1. økonomirapport sammenlagt 638,9 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekter fra 2018 til 2019, heraf udgør genbevilling vedr. sundhedsområdet 613,9 mio. kr.

Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2019

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Konsekvenser af sager i 2018 og 2019	Genbevilling fra 2018	Andre ændringer	Nyt budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital					
Lokal investeringsramme	11,1		10,2	-10,8	10,5
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	90,4	-4,6	0,0		85,8
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		2,0	2,9		4,9
Logistik- og laboratoriebygning			19,7		19,7
Infrastruktur			0,1		0,1
Fælles byggeplads		2,6	7,2		9,8
Projektering og bygherreomkostninger	15,9		27,1		43,1
Forarbejder renovering			0,5		0,5
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning			1,3		1,3
Nedrivning af bygning 19B			2,5		2,5
Investeringsbevilling til Nordblok - Interimsomkostninger Akuthuset	10,4		10,4		20,9
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		33,8	9,0		42,8
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-33,8	0,0		-33,8
Renoveringspulje 2015			2,4		2,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	127,9	0,0	93,4	-10,8	210,4
Herlev og Gentofte Hospital					
Lokal investeringsramme	11,7		18,9	-4,7	25,9
Projektering, udbud og licitation RS2			12,9		12,9
Entrepriser - Regional Sterilcentral			9,2		9,2
Onkologisk ambulatorium			2,6		2,6
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg			1,5		1,5
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg			-3,5		-3,5
Forarbejder ifm. udbygningsaftale om trafikale infrastruktur			-0,8		-0,8
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling			4,0		4,0

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Konsekvenser af sager i 2018 og 2019	Genbevilling fra 2018	Andre ændringer	Nyt budget
Center for Fordybelse og Tro - Donation			-3,6		-3,6
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiver, bygherrerådgivning samt øvr. omk.)	277,7		130,4		408,1
SDCC - Bygherreomkostninger, -rådgivning samt projektkonkurrence			-2,7		-2,7
SDCC - Fondsdonation	-277,7		-113,8		-391,5
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	0,2		0,0		0,2
SDCC Nedrivning af Arkade	1,9		2,1		4,1
Skannere mv. - kræftforskning			3,8		3,8
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV			19,6	14,7	34,3
BrainLap - OPI Strålekanoner			0,1		0,1
Herlev og Gentofte Hospital i alt	13,8	0,0	80,7	10,0	104,6
Nordsjællands Hospital					
Lokal investeringsramme	2,8		21,9	-4,7	20,1
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	0,0	21,9	-4,7	20,1
Amager og Hvidovre Hospital					
Lokal investeringsramme	13,4		9,9	-0,2	23,2
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	0,0	9,9	-0,2	23,2
Rigshospitalet					
Lokal investeringsramme	18,7		-12,3		6,4
Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvej på Blegdamsvej			5,7		5,7
Fondsdonation investeringsbevilling			9,6		9,6
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger			11,7		11,7
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse			1,5		1,5
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb			-2,3		-2,3
Bygherrerådgivning N-hus			6,0		6,0
Totalrådgivning N-hus			13,8		13,8

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Konsekvenser af sager i 2018 og 2019	Genbevilling fra 2018	Andre ændringer	Nyt budget
Udførsel Neurorehabilitering	225,3			-202,5	22,8
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling			1,3		1,3
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	10,3			-10,3	0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	65,8		26,2		92,1
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-40,5		-24,1		-64,6
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter	10,3		0,0		10,3
BørneRiget - rådighedsbeløb	5,3		0,1		5,4
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV			0,0	14,7	14,7
Stråleaccelerator - Kræftplan IV			0,1		0,1
Stråleaccelerator - Kræftplan IV				15,0	15,0
BrainLap - OPI Strålekanoner			0,0		0,0
Rigshospitalet i alt	295,1	0,0	37,2	-183,1	149,2
Region Hovedstadens Akutberedskab					
Lokal investeringsramme	1,6		2,2	-1,6	2,2
Mobil behandlingsplads			-0,3		-0,3
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	0,0	1,9	-1,6	1,9
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni					
Lokal investeringsramme			0,0	60,0	60,0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0		28,4		78,4
Ledelsesinformation på medicinering			-0,3		-0,3
SOR			8,1		8,1
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	0,0	36,2	60,0	146,2
Region Hovedstadens Apotek					
Lokal investeringsramme	3,7		5,8		9,4
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	0,0	5,8	0,0	9,4

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Konsekvenser af sager i 2018 og 2019	Genbevilling fra 2018	Andre ændringer	Nyt budget
Region Hovedstadens Psykiatri					
Lokal investeringsramme	6,1		9,6		15,7
Ramme til psykiatriområdet	22,0				22,0
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape			6,7		6,7
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup			3,1		3,1
Forlig om miljøarbejder			0,5		0,5
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet			1,1		1,1
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	28,1	0,0	21,1	0,0	49,3
CEJ, Center for Ejendomme					
Lokal investeringsramme			-10,8		-10,8
Renoveringsmæssigt efterslæb	80,0				80,0
Pulje 3 projekter			50,1	32,0	82,1
SDCC Ombygninger			4,9		4,9
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg			9,1		9,1
CEICAD Bornholm			1,0		1,0
Energibesparende foranstaltninger 2010			4,8		4,8
HPFI Herlev og Gentofte			12,0		12,0
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)			0,9		0,9
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)			0,1		0,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,1		0,1
Renoveringspulje 2015			0,2		0,2
HPFI Amager og Hvidovre			2,3		2,3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	12,8		0,5		13,3
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger			2,2		2,2
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand			1,3		1,3
Etablering af kølekapacitet			3,1		3,1
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet			2,2		2,2
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)			0,4		0,4

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Konsekvenser af sager i 2018 og 2019	Genbevilling fra 2018	Andre ændringer	Nyt budget
Etablering af nye brandspjæld			2,0		2,0
CEICAD Rigshospitalet Glostrup			2,0		2,0
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte			7,3		7,3
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte			-8,0		-8,0
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	68,4		152,3		220,7
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital			6,3		6,3
Renoveringspuljen 2017			37,6		37,6
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)			10,6		10,6
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)			2,2		2,2
Automatisk sengevask på Herlev Hospital			9,2		9,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien			5,0		5,0
Neurokade på Rigshospitalet			10,0		10,0
Forsyninger til Stråleterapien			-2,5	1,2	-1,2
Etablering af bygning ved Fr. sund Hospital til 15 særlige pladser i psykiatrien			16,9		16,9
HVH Frysehotel			0,6		0,6
HGH Frysestald				5,0	5,0
Nedrivning af vuggestue på Bispebjerg og køb af Tuborgvej 233			1,3		1,3
Center for Ejendomme i alt	161,2	0,0	337,4	38,2	536,8
Fælles projekter - sundhedsområdet					
It/sundhedsplatform			3,5		3,5
Sundhedsplatform Steno			3,1		3,1
Indendørs skiltning			3,8		3,8
Lokal investeringsramme - Center for HR			0,1		0,1
Renoveringspulje 2018			1,2	-1,2	0,0
Flere fødestuer	7,2				7,2
Reserve til igangværende projekter	65,0				65,0
Fælles frysefaciliteter			17,0	-5,0	12,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	34,6		13,9	-44,4	4,1
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)			17,1		17,1

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Konsekvenser af sager i 2018 og 2019	Genbevilling fra 2018	Andre ændringer	Nyt budget
Den statslige digitaliseringsfond			7,9		7,9
It-understøttelse af arbejdsgange			1,5		1,5
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	106,8	0,0	69,1	-50,6	125,2
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	804,3	0,0	714,6	-142,7	1.376,2
Anlægsindtægter og tilskud					
Indtægt fra salg af ejendom (Mørkhøj Bygade 30)				-2,0	-2,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre			-64,4		-64,4
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien			-19,2		-19,2
LPR3 tilskud			-17,1		-17,1
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	-100,6	-2,0	-102,6
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	804,3	0,0	613,9	-144,7	1.273,6
Den Sociale Virksomhed					
Lokal investeringsramme	25,0		18,2		43,2
Modernisering af Rønnegård - etape 2			6,8		6,8
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	0,0	25,0	0,0	50,0
Samlet investeringsramme	829,3	0,0	638,9	-144,7	1.323,6

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhedsområdet

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.097,5	-6.097,5	0,0	-6.097,5	-6.097,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-442,2	-442,2	0,0	-442,2	-442,2	0,0
Statsligt bloktilskud	-30.623,3	-30.623,3	0,0	-30.623,3	-30.623,3	0,0
I alt	-37.163,1	-37.163,1	0,0	-37.163,1	-37.163,1	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-243,9	-243,9	0,0	-243,9	-243,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-757,8	-757,8	0,0	-757,8	-757,8	0,0
I alt	-1.001,7	-1.001,7	0,0	-1.001,7	-1.001,7	0,0

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio marts 2019 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,5 mia. kr. og 0,5 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,0 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 0,5 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 0,9 mia. kr. over det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 5,461 mia. kr. ultimo 2018 og forventes at andrage knap 6,9 mia. kr. ultimo 2019. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en gennemsnitlig forrentningsprocent på 0,3 % p.a. for 2019.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Nettorenteudgiften i 2019 forventes at blive forbedret med 14,7 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget 2019. Således skønnes der balance mellem renteindtægter og udgifter.

Renter

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1 økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-12,0	-12,0	-6,0	-18,0	-18,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,5	-5,5	-0,3	-5,8	-5,8	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-2,0	-2,0	-1,0	-3,0	-3,0	0,0
Renteindtægter	-19,5	-19,5	-7,3	-26,8	-26,8	0,0
Renter af kortfristede gæld	15,0	15,0	-5,0	10,0	10,0	0,0
Renter af langfristet gæld	16,5	16,5	-1,5	15,0	15,0	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsprojekter	2,7	2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Renteudgifter	34,2	34,2	-7,4	26,8	26,8	0,0
Renter m.v. i alt	14,7	14,7	-14,7	0,0	0,0	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre 18 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,5 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2019 på 3,6 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,65 % men med 0,55 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,8 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab 2018. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 30 mio. kr. svarende til en forbedring på 1,0 mio. kr. 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 0,5 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 10,0 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 8 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 2 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 15 mio. kr. mod forudsat 19,2 mio. kr. i budget 2018. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,3 % p.a. for hele låneporteføljen for 2019. Den variable rente er fortsat meget lav. Den budgetteres med en variabel rente på 0 for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab.

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Der er kalkuleret med en stort set uændret rente i forhold til 2018, svarende 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 nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 5,8 mio. kr. og -5,8 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 likviditetsforværring på 1238 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 140,2 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹	
Mio. kr., 2019-priser	
Primo kassebeholdning 2019	1.925,8
Kasseforbrug i vedtaget budget 2019	-547,6
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2019	1.378,2
<u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u>	
Driftsbudget	0,0
Sundhedsområdet	5,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-5,2
Investeringsbudget	0,0
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	0,0
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2019	0,0
<u>Ændringer i 1. økonomirapport 2019</u>	
Driftsbudget	-679,8
Sundhedsområdet	-632,7
Social- og specialundervisningsområdet	-14,3
Regional udvikling	0,0
Administration	-32,7
Investeringsbudget	-795,9
Kvalitetsfondsmidler	-301,7
Sundhedsområdet øvrigt	-469,2
Social- og specialundervisningsområdet	-25,0
Ændring i finansielle budgetposter	237,7

Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	14,7
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	223,0
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2019	-1.238,0
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	140,2

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2019

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2018

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1 økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	197,0	197,0	0,0	197,0	197,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender 1)	-2.050,0	-2.050,0	-301,7	-2.351,7	-2.351,7	0,0
Langfristede tilgodehavender	-34,5	-34,5	78,7	44,2	44,2	0,0
Deponerede midler	362,6	362,6	0,0	362,6	362,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.721,9	-1.721,9	-223,0	-1.944,9	-1.944,9	0,0
Afdrag	444,8	444,8	0,0	666,8	666,8	0,0
Låneoptagelse	-218,2	-218,2	0,0	-218,2	-218,2	0,0
Nettoafdrag	226,6	226,6	0,0	448,6	448,6	0,0
Finansiering i alt	-1.495,3	-1.495,3	-223,0	-1.496,3	-1.496,3	0,0

1) Mellemregning kvalitetsfond

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens ud-læg af de 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 2019. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 2.351,7 mio. kr. i 2019 svarende til et merforbrug på 301,7 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Vedrørende deponeringer vedrørende lejemål er der pt. skønnet en budgetmæssig forværring i forhold til budget 2019 med 78,7 mio. kr. I forhold til udgiften til deponeringer er der tidsforskydninger vedr. Nødstrøm, fjernvarme og ATES-anlæg Bispebjerg og Nødstrømsanlæg på Herlev og Gentofte

Nedenfor er vist den skønnede udvikling i deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne.

Deponerede midler kvalitetsfundsprojekterne

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1 økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	829,2	1.019,0	0,0	1.019,0	1.019,0	0,0
Årlig hensættelse	362,6	362,6	0,0	362,6	362,6	0,0
Forbrug til projekter i alt	-2.050,0	-2.050,0	-301,7	-2.351,7	-2.351,7	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekter	450,8	450,8	685,9	1.136,7	1.136,7	0,0
Lånoptagelse	1.011,5	1.011,5	-130,0	881,5	881,5	0,0
Energilån	0,0	0,0	144,0	144,0	144,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	604,1	793,9	398,2	1.192,1	1.192,1	0,0
Statslig finansiering	-450,8	-450,8	0,0	-1.136,7	-1.136,7	0,0
Regional finansiering	-1.599,2	-1.599,2	0,0	-1.215,0	-1.215,0	0,0
Finansiering i alt	-2.050,0	-2.050,0	-301,7	-2.351,7	-2.351,7	0,0

1) Regnskab 2018, faktisk beholdning.

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

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i ultimo 2019.

Ved udgangen af 2019 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 8233,4 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 4.922,1 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 3.976,9 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 945,2 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændring i afdrag og lånoptagelse på netto 226,6 mio. kr.

Der er budgetteret i 2019 med et afdrag på 444,8 mio. kr. og med en lånoptagelse på 206 mio. kr. til refinansiering af årets afdrag svarende til den meddelte dispensation fra ministeriet.

I budget 2019 var der budgetteret med en lånoptagelse til energiinvesteringer på 12,2 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området; idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål.

Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2019 fordeler sig således:

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1 økonomirap- port	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-3.791,1	-3.783,9	0,0	-3.783,9	-3.783,9	0,0
Afdrag	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-206,0	-206,0	0,0	-206,0	-206,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	-12,2	-12,2	0,0	-12,2	-12,2	0,0
Afdrag og lånoptagelse	226,6	226,6	0,0	226,6	226,6	0,0
Langfristet gæld ultimo året¹	-3.564,5	-3.557,3	0,0	-3.557,3	-3.557,3	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2018 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. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2019.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-820,0	-820,0
Hvidovre Hospital	-105,0	-106,5
Nordsjællands Hospital	-674,2	-683,5
Bispebjerg Hospital	-213,7	-216,7
Sct. Hans Hospital	-18,6	-18,8
Lånoptagelser	-1.011,5	-1.025,5
Langfristet gæld ultimo året	-1.831,5	-1.845,5

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2018 og den nu forventede udvikling i 2019 baseret på Kommuneleasingstal medio marts 2019.

Leasinggæld

Mio. kr.	2018	2019	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-144,9	-270,1	-125,2
Biler	-7,9	-30,5	-22,6
Strålekanoner	-29,9	-59,7	-29,8
Sundhedsplatform	-93,2	-82,8	10,4
Sterilcentraler	-265,1	-385,0	-119,9
Esco-Hvidovre	-127,4	-157,7	-30,3
Fjernvarme konvertering og nødstrøm Bispebjerg	-127,4	-124,5	2,9
Automatiseret laboratorieudstyr	-6,5	-30,0	-23,5
Nødstrøm og varmegenindvinding Herlev	-55,1	-102,3	-47,2
Apparaturanskaffelser Rigshospitalet	0,0	-38,0	-38,0
I alt	-857,5	-1.280,6	-423,1

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er i ovenstående ikke indregnet nogen førtidsindfrielse i 2019.

Der er indregnet en ordinær leasingydelse på ca. 127 mio. kr. i 2019.