

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2018 - 2021

Spørgsmål nr.: 039

Dato: 24. august 2017

Stillet af: Tormod Olsen (Ø)

Besvarelse udsendt den: 28. august 2017

Opgang Blok C - 1. sal
Direkte 3866 5998
Mail budgetspoergsmaal2018.center-for-oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Dato: 28. august 2017

Spørgsmål:

Jeg ønsker samtidigt et overblik overførte midler fra 2016 til 2017 og mindre forbruget på den enkelte virksomhed. Gerne opstillet i skemaform og summeret. Gerne tilgængelig i Excel-format, hvis muligt.

Svar:

Nedenstående tabel viser resultatet for 2016 og overførte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 for de enkelte bevillingsområder på sundhedsområdet. Af tabellen fremgår det, at der er overført i alt 715,0 mio. kr. og der et ikke-overført mindre-forbrug på 0,4 mio. kr.

Oplysningerne fremgår i øvrigt af ”1. Økonomirapport 2017”, som blev behandlet på Regionsrådsmøde d. 18. april 2017.

Årets resultat

Mio. kr., 2016-priser	Endeligt resultat 2016		
	Ikke overført mer- /mindre- forbrug	Mer- /mindre- forbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	0,0	-428,8	-428,8
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-2,1	-2,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-139,2	-139,2
Bornholms Hospital	0,0	-5,4	-5,4
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-8,0	-8,0
Nordsjællands Hospital	0,0	-38,9	-38,9
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-32,2	-32,2
Rigshospitalet	0,0	-203,0	-203,0
Sundhedsområdet, fælles	-58,1	-268,0	-326,1
Den Præhospitale Virksomhed	-2,5	-9,8	-12,3
Region Hovedstadens Apotek	0,0	6,6	6,6
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	-15,4	-15,4
Center for HR	-2,7	-5,4	-8,1
Sygehusbehandling uden for regionen	31,2	0,0	31,2
Fælles driftsudgifter m.v.	-84,1	-243,9	-328,0
Praksisområdet	87,2	0,0	87,2
Praksisområdet	87,2	0,0	87,2
I alt Sundhed, ekskl. administration	29,1	-696,8	-667,7
Administration	-29,5	-18,3	-47,8
Sundhedsområdet	-29,5	-18,3	-47,8
I alt Sundhed	-0,4	-715,0	-715,5

Kilde: "1. Økonomirapport 2017, Bilag 3 – Grundlag for genbevillinger", side 4.

Vedr. øvrige områder kan det oplyses, at der blev overført 8,0 mio. kr. vedr. Social- og specialundervisningsområdet samt 0,9 mio. kr. vedr. administrationen på regional udvikling og socialområdet.

Der overføres herudover ikke bevilling vedr. Regional Udvikling idet eventuelt mer-/mindreforbrug hensættes i balancen.

Nedenstående oversigt specificerer overførslerne for de enkelte virksomheder jf. "1. Økonomirapport 2017, Bilag 2", side 22ff.

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016		Overførsel til 2017
Amager og Hvidovre Hospital	-20.000,0	2.127,2	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:			
Tilbageholdenhed			2.127,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	121.748,0	139.159,4	
Tidsforskydning:			
			13.000,0
Vedligeholdelsesprojekt: Røgsug/diatermisug på operationsstuer			965,0
Fjernvarmekonvertering - OPP, udstyr og rådgivning.			1.910,0
Renoveringspulje 2016			2.963,0
Byggeprojekt - Overførsel 2017			12.013,0
Sundhedsaftale - Fysio- og Ergoterapi			100,0
Specialeuddannelse af intensivsygeplejersker			500,0
Klinisk basisuddannelse (KBU-stillinger)			1.345,0
Klinisk farmakologi			1.203,0
Klinisk farmakologi - medicinfunktionen			1.558,0
Forløbskoordinator - Afdeling for Sammenhængende Patientforløb (ASP)			335,0
Satspuljen - Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) til projekt. vedr. ASP			79,0
Flerårige projekter			34.290,4
Klinisk biokemi - indretning af laboratoriebygning			15.143,0
Klinisk farmakologi - Rationel medicin m.m.			10.529,0
Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling - PET/CT skanner			6.107,0
Tværsektoriel forskningsenhed og Good Clinical Practice (GCP)			5.910,0
Forsinket udmøntning af Akutpakken mod overbelægning			10.220,0
Energibesparende foranstaltninger FM-projekter m.m.			1.094,0
Socialmedicinsk enhed, indtægtsdækket virksomhed og Tilbage Til Arbejdet			3.132,0
Specialeuddannelse kræftsygeplejersker afd. P			226,0
Fysio- og Ergoterapi - betaling professorater København Universitet			500,0
Arkivoprydning			500,0
Øvrige overførsler:			
Opsparing til sundhedsplatform			15.537,0
Bornholms Hospital	7.120,0	5.392,4	
Tidsforskydning:			
HPFI anlæg			281,0
Renoveringspulje 2016			3.343,0
Sundhedsaftalen 2016			320,0
Ombygning af sengeafsnit og flytning af cytostatikarum			553,4
Udviklingshospital Bornholm			675,0
Forebyggelsespuljen 2015			220,0
Herlev og Gentofte Hospital	12.901,0	7.985,7	

Tidsforskydning:		
Akutupakken mod overbelægning		7.035,7
Medfinansiering ombygning cytostatika		950,0
Nordsjællands Hospital	12.500,0	38.923,6
Tidsforskydning:		
Investeringer i Sundhedsplatformen		8.500,0
Ombygning kirurgisk modtageafsnit		1.000,0
Flytning af journaler til Rigsarkivet		700,0
Øremærkede midler til onkologi og anæstesiologi		700,0
Innovationspulje, NHH		1.000,0
Meraktivitetsmidler		1.516,0
CFHR periodeforskydning på udgiftsfordelinger		1.000,0
Øvrige overførsler:		
Opsparing til Sundhedsplatformen		15.199,3
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed		9.308,3
Region Hovedstadens Psykiatri	32.584,0	32.214,4
Tidsforskydning:		
Udmøntningen af PDH/Post doc midler fra intern forskningspulje		3.000,0
Opstart af igangværende forskningsprojekter finansieret af intern forskningspulje		3.000,0
Forsinkelse 50 mio. kr. puljen/Dobbeltdiagnose projekt PC Sct. Hans		1.800,0
Følgeudgifter byggeriet PC Hvidovre		10.000,0
Ferieafholdelse/udbetaling af 6. ferie uge i forbindelse med "go-live" Sundhedsplatformen		2.000,0
Afholdelse af kompetenceudviklingskurser		2.000,0
Anvendelse af bevilling økologi centralkøkkenet PC Sct. Hans		500,0
Øvrige overførsler:		
Satspuljer		-2.300,0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed driftsrammen		12.214,4
Rigshospitalet	153.245,0	203.016,6
Tidsforskydning:		
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler		84.960,7
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde		31.198,9
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.		950,0
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse		3.798,0
Periodeforskydninger vedrørende løn		22.023,8
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter		13.730,0
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser		15.303,0
Udestående afregning i 2016 vedr. bøjletilretninger		10.800,0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling		20.252,2

Den Præhospitale Virksomhed	10.015,0	9.802,0
Tidsforskydning:		
Personale sammensætning på Akuttelefonen 1813		1.899,0
Uddannelse		1.650,0
Akutlægehelikopter		3.341,0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Nye lønftaler for Sundhedsfaglige visitatorer og læger		2.912,0
Region Hovedstadens Apotek	0,0	-6.588,6
Tidsforskydning:		
Periodeforskydning vedrørende indkøb af lægemidler til varelager		-7.427,0
Periodeforskydning vedrørende mindre projekter		838,4
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	15.422,0
Tidsforskydning:		
Tidsforskydning af lønrefusioner, klinikerløn Sundhedsplatformen		-2.700,0
Tidsforskydninger af driftsprojekter		18.122,0
Center for HR	5.000,0	5.368,0
Tidsforskydning:		
Kompetence og uddannelsesprojekter		3.369,9
Basisområdet, projekter		1.998,1
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	245.696,0	243.949,0
Tidsforskydning:		
Renoveringspulje		33.442,0
Sundhedsstrategimidler 2015		21.500,0
Sundhedsstrategimidler 2016		50.000,0
Hurtigere udredning og behandling		13.500,0
Ældre medicinsk handlingsplan, udgående sygehusfunktioner		3.156,0
Tarmkræftscreening		9.000,0
Trafikale omlægninger		14.698,0
Praksisplanlægning		13.500,0
Kvalitet i Almen praksis		6.894,0
Samarbejde praksis, sundhedshuse		1.900,0
Implementering, rehabilitering, kræft		4.586,0
Sundhedsaftalen		8.496,0
Kvalitet		2.734,0
Telemedicinsk center		7.480,0
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse		5.797,0
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed: Sundhedsprofiler m.v.		5.400,0
Frysehus, Klinisk kræftforskning til etablering, fase 3		3.300,0
Forskningsfond, midlerne fordeles til hospitalerne i 1. økonomirapport		22.500,0
Logistik og forsyning, husleje m.v.		3.400,0

Renovering, bygningsgennemgang		8.859,1
Sundhedsplatformen tidsforskydning netto vedr. egenleverancer		3.806,9
Praksisområdet	0,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	2.230,0	7.997,0
Tidsforskydning:		
Børneungecentret, faglig sikring som følge af vigende aktivitet		1.100,0
Orion, internatkurser		250,0
Bredegaard, projekt vedr. kompetenceudvikling fortsætter i 2017		800,0
Herberget, kompetenceudvikling 2017		80,0
Genbevilling til tilbud fra 2016		5.767,0
Regional Udvikling - Kollektiv Trafik	0,0	0,0
Regional Udvikling - Erhvervsudvikling	0,0	0,0
Regional Udvikling - Miljøområdet	0,0	0,0
Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling	0,0	0,0
Administration	23.002,0	19.168,0
Tidsforskydning:		
Koncernstyring, agenda management, udskydelse inventar m.m.		2.485,0
Renovering og vedligeholdelse Regionsgården samt el-biler		7.111,0
Vederlag til politikere		1.000,0
Kommunikation: Info-tv, Logo og design, skilteprojekt BOH, web, Xmedia m.v.		3.572,0
Udskudte og akkumulerede opgaver grundet ansættelsesstop i 2016		2.000,0
It-udviklingsprojekter		3.000,0
Overførsel til 2017 i alt	606.041,0	723.936,7