

1. økonomirapport 2017

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING..... 3**KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER.....21**

2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	23
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	25
2.3 Bornholms Hospital.....	27
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	29
2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen.....	31
2.5 Nordsjællands Hospital.....	33
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	35
2.7 Rigshospitalet.....	36
2.8 Den Præhospitale Virksomhed.....	38
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	39
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	40
2.11 Center for HR.....	41
2.12 Center for Ejendomme.....	43
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	44
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	45
2.15 Praksisområdet.....	53
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	55
2.17 Regional Udvikling.....	58
2.17.1 Kollektiv trafik.....	60
2.17.2 Erhvervsudvikling.....	61
2.17.3 Miljøområdet.....	62
2.17.4 Øvrig regional udvikling.....	63
2.18 Administration.....	64

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET.....66**KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG
FINANSIELLE POSTER.....79**

4.1 Indtægter til sundhed.....	79
4.2 Finansielle poster.....	80

Kapitel 1: Sammenfatning

Indledning

Region Hovedstaden udarbejder fire gange om året 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 (bilag1) udarbejdet i marts måned i Region Hovedstaden. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året og redegør for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Økonomirapporten består af to dele, hvor nærværende er første del. Anden del hedder "1. økonomirapport 2017 - Bilag 2" og indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer.

Overblik, Sundhed

Den aktuelle opgørelse af aktiviteter og økonomi i denne 1. økonomirapport viser, at Region Hovedstaden forventer at overholde sit budget på sundhedsområdet for 2017.

Status i marts måned er ifølge prognosen, at regionen på en række poster forventer at bruge 300 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt lavere udgifter til medicin samlet for regionen end forventet samt det i 2016 besluttede fremrykkede indkøb af medicin fra 2017. Beløbet på 300 mio. kr. reserveres foreløbigt til mindreindtægter fra behandling af patienter fra andre regioner samt derefter til aflastning af udfordringerne vedrørende Budget 2018, jf. nedenfor under afsnittet Nye dispositioner.

Udgiftsloftet, der er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2017, udgør 34.836 mio. kr., og forventes overholdt. Udgiftsniveauet på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfundsprojekter) forventes ligeledes overholdt.

NYE DISPOSITIONER

Vedrørende meraktivitet på hospitalerne er der i rapporten samlet indarbejdet korrektioner for 15,4 mio. kr., som efter indregning af indtægter fra andre regioner udgør netto 13,6 mio. kr.

Der udmøntes i alt 8 mio. kr. til de hospitaler, der varetager fertilitetsbehandling. Baggrunden er mange ventende borgere, også set i forhold til andre regioner, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der er forholdsvis mange borgere i aldersgruppen 25- 40 år i regionen. Endvidere udmøntes netto 2,4 mio. kr. til Rigshospitalet og Region Hovedstadens Psykiatri til udredning og behandling af transkønnede børn og unge. For at opfylde udrednings- og behandlingsretten udbygges kapaciteten med yderligere 50 forløb, således at kapaciteten svarer til antallet af henviste patienter i 2016. Til Rigshospitalet udmøntes 4,4 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden for patienter med kæbeanomalier, som bl.a. skyldes en stigende patienttilgang samt 0,6 mio. kr. til udredning og behandling af personer, hvor der er mistanke om flåtoverført infektion.

Regeringen og en række af Folketingets partier har indgået aftale om initiativer på demensområdet, og Region Hovedstaden forventer at modtage i alt 45 mio. kr. over en flerårig periode til øget kapacitet til udredning og behandling. Beløbet udmøntes senere i år til regionerne. Med henblik på tidlig igangsætning påbegyndes det praktiske arbejde med rekruttering inden for en årlig ramme på 10 mio. kr., og dette beløb fordeles i økonomirapporten til de hospitaler, der varetager udredning og behandling af demens.

Der udmøntes 17,5 mio. kr. til implementering af nye behandlinger på Rigshospitalet. Det drejer sig bl.a. om en række nye undersøgelser inden for klinisk genetik og transplantationsområdet, samt indførelse af en "hjertevaskemaskine", der kan muliggøre en forøgelse af antallet af hjertetransplantationer.

På Sundhedsområdets fælleskonto er der afsat 48,7 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne til kræftområdet. Administrationen arbejder videre med forslag, som udmønter beløbet til bedre redskaber til at opdage kræft i almen praksis, kapacitet til at forbedre kræftpakkeområder vedrørende lungekræft, tyk- og endetarmskræft, gynækologiske kræftformer, kræft i urinvejene samt brystkræft. Endvidere vil der blive arbejdet med udvidelse af målgruppen i de diagnostiske enheder til komplekse patienter og med etablering af "sammedagsudredning" både i de medicinske ambulatorier og i de diagnostiske enheder. Forslag til udmøntning forelægges Sundhedsudvalget i maj måned, og beløbet forventes udmøntet i 2. økonomirapport.

Jf. oven for reserveres foreløbigt et beløb på 300 mio. kr. -til mindreindtægter samt derefter til aflastning af udfordringerne vedrørende Budget 2018. Baggrunden for at reservere beløbet er primært, at udviklingen i behandlingsindtægterne fra andre regioner er meget usikker.

Der er i 2016 mindreindtægter på ca. 100 mio. kr., hvilket især skyldes aktivitetsnedgang i forbindelse med implementeringen af sundhedsplatformen.

Det er vurderingen, at der også i 2017 vil forekomme mindreindtægter, da alle hospitalerne i 2017 vil være gået på sundhedsplatformen. Omfanget af mindreindtægterne er på nuværende tidspunkt usikkert, men der er risiko for, at der vil være tale om en væsentlig indtægtsnedgang i 2017. Mindreindtægter vil påvirke såvel nettodriftsudgifterne og dermed muligheden for at overholde udgiftsloftet, der er aftalt med regeringen, som likviditeten.

Der er behov for at analysere baggrunden for mindreindtægterne nærmere, herunder om der i et vist omfang er tale om hjemtagning af patienter fra andre regioner. Afhængig af konklusionen kan det føre til forslag om bevillingsreduktion i en senere økonomirapport.

Den kommunale medfinansiering samt det statslige aktivitetsafhængige bidrag er ligeledes afhængig af aktiviteten og vil dermed være påvirket af implementeringen af Sundhedsplatformen. Om der opnås fuld finansiering i 2016 er på nuværende tidspunkt usikkert, da registreringerne ikke er afsluttede. Fra ultimo januar måned til medio marts måned er den manglende finansiering faldet fra ca. 300 mio. kr. til godt 100 mio. kr., bl.a. på baggrund af den intensive registreringsindsats m.v., jf. omtalen nedenfor.

Vedrørende 2017 er vurderingen p.t., at der er risiko for, at regionen vil opnå en finansiering, der er væsentlig mindre end det budgetterede vedrørende kommunal medfinansiering og statsligt aktivitetsafhængigt bidrag. Mindre finansiering end budgetteret vil ikke påvirke mulighederne for at overholde udgiftsloftet, men alene have en likviditetsmæssig virkning. Usikkerheden og forventningen om mindre finansiering på de to områder taler dog ligeledes for p.t. at reservere den opgjorte mindreudgift på 300 mio. kr.

Der arbejdes intensivt med at sikre, at aktiviteten i 2016 og 2017 registreres korrekt og kommer korrekt til udtryk ved opgørelsen af bl.a. behandlingsindtægter, det statslige aktivitetsafhængige bidrag og den kommunale medfinansiering.

Til ovenstående kommer, at der er betydelige overførsler fra 2016 ind i 2017, hvilket skærper kravene til økonomiopfølgningen i 2017 med henblik på at sikre overholdelse af udgiftsloftet.

Ved 2. økonomirapport i juni måned vil der foreligge en fornyet vurdering af økonomien. Der vil på dette tidspunkt kunne træffes en beslutning om, hvorvidt mindreudgiften på 300 mio. kr. fortsat skal reserveres til imødegåelse af nedgangen og usikkerheden vedrørende behandlingsindtægter og finansieringsposterne eller kan disponeres helt eller delvist til andre formål.

Andre formål vil kunne være et beløb til indfrielse af leasinggæld i 2017 og evt. fremrykning af indkøb af medicin, hvilket vil kunne aflaste de udfordringer, der er med at skabe balance i budgettet for 2018.

Regionsrådet godkendte på mødet den 31. januar 2017 de prioriterede indsats, der skal styrke fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker med forbehold for endelig finansiering, der afklares ved 1. økonomirapport. Ved opgørelsen af mindreudgiften på 300 mio. kr. er der taget højde for, at der i 2017 anvendes 4,7 mio. kr. til formålet svarende til det opgjorte udgiftsbehov i sagen.

HOSPITALER OG PSYKIATRI

Aktivitetsregistreringerne på Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet samt Amager og Hvidovre Hospitals medicinske udefunktion på Glostrup Hospital afsluttes først med udgangen af maj måned, hvorfor aktivitetsopfyldelsen i 2016 endnu ikke er kendt. Der må dog forventes mindreaktivitet på de to hospitaler, også efter afslutningen af registreringerne. Der er ikke i genbevillingsgrundlaget indregnet bevillingsreduktion som følge heraf, og det indstilles, at mindreaktiviteten i 2016 ikke får konsekvenser for de to hospitaler samt Amager og Hvidovre Hospitals medicinske udefunktion. Baggrunden er, at hospitalerne har været de første til at implementere sundhedsplatformen med de udfordringer, der er fulgt heraf. Det er samtidig forudsat, at takststyringsordningen gælder uændret i 2017 i overensstemmelse med reglerne i budgettet.

Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne og har stor opmærksomhed på økonomistyringen, bl.a. på baggrund af den betydelige omstilling implementeringen af sundhedsplatformen indebærer. Der er stort fokus på anvendelsen af budgetmidlerne, da konsekvenser af implementeringen af sundhedsplatformen forudsættes dækket inden for den eksisterende ramme. Endvidere er hospitalerne i forbindelse med implementeringen udfordret med hensyn til opnåelse af aktivitetsmålene.

Herlev og Gentofte Hospital er udfordret af bl.a. stigende medicinudgifter, der først og fremmest vedrører kræftområdet. Vurderet ud fra forbruget i årets første måneder er der behov for at gennemføre besparelser. Der er endvidere en udfordring på grund af manglende midler til håndtering af kapacitetsudfordringer i løbet af året samt udvikling af hospitalet. Hospitalet har på den baggrund iværksat besparelser på afdelingsniveau på 45 mio. kr.

Amager og Hvidovre Hospital er særligt udfordret på økonomi og aktivitet i 2017. For hospitalet overføres et beskedent mindreforbrug på 2 mio. kr. fra 2016 samtidig med at hospitalet skal afholde udgifter til implementering af Sundhedsplatformen. Endvidere er hospitalet udfordret på aktivitetsbudgettet.

FINANSIERING AF SUNDHEDSOMRÅDET - STATSLOGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Som følge af ibrugtagning af Sundhedsplatformen er der større usikkerhed end normalt knyttet til vurderingen af finansieringen fra kommunal medfinansiering og statsligt aktivitetsafhængigt bidrag.

Som det fremgår ovenfor er vurderingen p.t., at der er risiko for en finansiering, der er væsentlig mindre end det budgetterede på de to områder.

Mindre finansiering vedrørende den kommunale medfinansiering vil give sig udslag i en tilsvarende mindre likviditet i 2017, mens mindre finansiering vedrørende det statslige aktivi-

tetsafhængige bidrag vedrørende 2017, som i givet fald ligeledes vil give sig udslag i mindre likviditet, først efterreguleres i 2018.

Region Hovedstadens likviditet er af en sådan størrelse, at mindre finansiering ikke vurderes at ville påvirke regionens muligheder for at leve op til de fastlagte krav fra staten om størrelsen af likviditeten i 2017.

Overblik, de øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes balance i 2017, dvs. overholdelse af budgettet.

Inden for Regional Udvikling forventes ligeledes balance i 2017, dvs. overholdelse af budgettet.

Afvielser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for afvielser fra budget på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Prognosen er udarbejdet i marts måned. Ved vurderingen af prognosen skal der tages hensyn til, at den er udarbejdet meget tidligt på året, og derfor vil der senere kunne ske ændringer.

Samlet viser prognosen et mindre forbrug end budgetteret på 300 mio. kr. i 2017, der reserveres til mindreindtægter i 2017 samt evt. aflastning af Budget 2018.

Prognose, sundhedsområdet 2017

Mio. kr., 2017-priser	Afvigelse 1. økonomirapport
Praksisområdet medicintilskud	-25
Praksisområdet eksklusiv medicin	60
Praksisområdet i alt	35
Sygehusbehandling uden for regionen	50
Medicin på hospitaler	-80
Hjemmeboende respiratorpatienter	-40
Ejendomsskat tilbagebetaling	-40
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse	-34
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016	-125
Leasingafgifter, tidsforskydning	-10
Decentral praksisplanlægning	-29
Rekruttering på det medicinske område	5
Uddannelse	-7
Fælles driftsudgifter m.v.	-360
Center for HR	-13
Administration	-12
I alt	-300
Reservation til mindreindtægter i 2017 samt evt. aflastning af 2018	300
Total	0

PRAKSISOMRÅDET

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 35 mio. kr.

Prognosen bygger på et merforbrug på 60 mio. kr. på praksisområdet, eksklusiv medicin og et mindre forbrug end forudsat i budgettet på 25 mio. kr. vedrørende medicintilskud.

De forventede merudgifter vedrører især almen lægehjælp. Aktivitetsniveauet i 4. kvartal har været højere end normalt i 2016, hvilket ligeledes forventes at medføre merforbrug i 2017. Merforbruget i 2017 vedrører desuden øgede udgifter til laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne.

Endvidere forventes merudgifter til tandlægeområdet i forhold til vedtaget budget. Merforbruget kan henføres til tandlægeoverenskomsten, der trådte i kraft 1. april 2015, og ikke som forventet er udgiftsneutral. Forventningen til merforbruget i 2017 beror på at udgiftsniveauet for 2016 videreføres.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til fald i udgiften til nervemedicin- og respirationsområdet.

SYGEHUSBEHANDLING UDENFOR REGIONEN

På baggrund af regnskabsresultatet for 2016 samt forbruget i de første måneder af 2017 forventes et merforbrug på 50 mio. kr. Budgettet blev i 2016 forhøjet med 30 mio. kr. som følge af indførelsen af udredningsretten. Forhøjelsen er ikke videreført i 2017.

Merforbruget kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes bl.a. stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for 1-2 måneder. Hertil kommer, at implementeringen af Sundhedsplatformen og den deraf følgende aktivitetsnedgang kan påvirke udgifterne yderligere i opadgående retning.

FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.

Som det fremgår af oversigten ovenfor, er der en samlet forbedring på 360 mio. kr. under "Fælles driftsudgifter m.v.", hvoraf 159 mio. kr. dog skyldes fremrykning af indfrielse af leasingafgifter samt indkøb af medicin fra 2017 til 2016.

Rapporten indebærer ændret skøn på de følgende områder:

Medicin på hospitaler

I budget 2017 resterer 200 mio. kr. til kompensation af hospitalernes vækst i medicinudgifter.

Regnskabsniveauet i 2016 var på niveau med 2015. Ved indgangen til 2017 ligger medicinudgifterne således samlet lavere end forventet, da budgettet for 2017 blev vedtaget – svarende til et mindreforbrug på 80 mio. kr. Der forventes uændret en vækst på 150 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvilket betyder, at mindreforbruget videreføres til 2017. Den gældende kompensationsordning indebærer, at hospitalerne kompenseres for 80 % af udgiftsvæksten fra den centralt afsatte pulje, svarende til 120 mio. kr.

Vurderingen for 2017 baseres på en række modsatrettede tendenser. Der er stigende udgifter til bl.a. kræftbehandling, men faldende priser på en række dyre lægemidler, f.eks. til behandling af Hepatitis C.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindredgift på 40 mio. kr. i 2017 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Baggrunden for mindredgifterne er, at der i de senere måneder har været en væsentlig nettoafgang af patienter, hvorfor der forventes at være færre patienter i ordningen i 2017 end forudsat i budgettet.

Ejendomsskat tilbagebetaling

Region Hovedstaden har fået medhold i klager over ejendomsvurderinger tilbage i 2013 og 2014 vedrørende Amager og Hvidovre Hospital (Hvidovre matriklen) samt Bornholms Hospital, hvilket har medført en betydelig nedsættelse af ejendomsværdierne. Nedsættelsen indebærer en årlig besparelse i dækningsafgift på ca. 10 mio. kr. Da der samtidig skal ske tilbagebetaling for tre år, er den samlede forbedring 40 mio. kr.

Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse

I 4. økonomirapport 2016 blev en del af det samlede mindreforbrug i 2016 anvendt til en ekstraordinær afvikling af leasinggælden i 2016. Herved aflastes udgiftsniveauet med omkring 36 mio. kr. i 2017 og følgende år. Jf. beslutning i 4. økonomirapport 2016 er 1,9 mio. kr. af beløbet anvendt til psykiatrisk akutberedskab. Den ekstraordinære indfrielse aflaster således udgiftsniveauet med 34 mio. kr. i 2017 og følgende år.

Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016

Der blev i 2016 fremrykket indkøb af medicin for 125 mio. kr. fra 2017. Beløbet aflaster budgettet i 2017 med et tilsvarende beløb.

Leasingafgifter, tidsforskydning

Leasingafgifter vedr. Sundhedsplatformen forventes i 2017 at blive 10 mio. kr. lavere end budgetteret. Heraf vedrører 8 mio. kr. tidsforskydning af udgifter, der først leases i 2018. Derudover reduceres udgiften med 2 mio. kr. om året i 10 år. Det skyldes en forskydning på 20 mio. kr. mellem hvad der var forventet leasingfinansieret, og hvad der bogføres på investeringsområdet. Ændringen medfører et yderligere træk på investeringsområdet i regnskab 2016, som udlignes ved et fald i leasingudgiften i 2017 og følgende år.

Vedrørende det medicotekniske område er det pt. vanskeligt at skønne over et evt. mindreforbrug.

Decentral praksisplanlægning

Regionerne har givet tilsagn om at afsætte 100 mio. kr. årligt til opgaveudvikling i almen praksis i forlængelse af en aftale om decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg inden for den nuværende overenskomst. Region Hovedstadens andel udgør 29 mio. kr. i 2017. Forhandlingerne om decentralisering af praksisplanlægningen inden for den nuværende overenskomst er gået i stå og forventes ikke genoptaget, hvorfor budgettet kan udgå.

Rekruttering på det medicinske område

I budget 2016 besluttedes det, at der skulle udvikles en model for at styrke kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område. Regionsrådet godkendte på mødet den 31.

januar 2017 prioriterede indsatser – i 2017 på 4,7 mio. kr. – med forbehold for endelig finansiering. Finansieringen skulle afklares ved 1. økonomirapport 2017. Der er på den baggrund disponeret 4,7 mio. kr. til formålet. Finansieringen fra 2018 medtages i budgetforslaget.

Uddannelse

Der er i budgettet afsat 15 mio. kr. til specialuddannelse af sygeplejersker inden for kræft, hygiejne og intensivbehandling. Der forventes at skulle anvendes 8 mio. kr. til specialuddannelse indenfor intensivbehandling samt til specialuddannelse af sygeplejersker indenfor hygiejne. Vedrørende specialuddannelse inden for kræftområdet startes et hold op ultimo 2017, hvorfor midler til dette først udmøntes primo 2018. De resterende 7 mio. kr. forventes således ikke anvendt i 2017.

CENTER FOR HR

I Center for HR forventes et mindreforbrug vedr. SOSU-elever på 8 mio. kr. Årsagen er, at der er flere unge elever end vokselever i forhold til budgettet, og det er billigere at uddanne unge elever. Derudover forventes der vedr. den kliniske basisuddannelse for læger et mindreforbrug på 5 mio. kr. grundet tidsforskydning i antallet af læger, der påbegynder den kliniske basisuddannelse.

ADMINISTRATIONSUDGIFTER

På administrationsbudgettet forventes et samlet mindreforbrug på 12 mio. kr. Heraf kan 8 mio. kr. henføres til lavere driftsudgifter ved ibrugtagningen af det nye Sygesikrings it-system samt en besparelse på 7 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af en ny forsikringsaftale for Regionen. Derudover forventes et merforbrug på 3 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner.

Andre forhold vedrørende Fælleskontoen

Pulje til kapacitetsudvidelser

Der er i budget 2017 afsat 140 mio. kr. til kapacitetsudvidelser, særligt med henblik på den fortsatte implementering af de nye udrednings- og behandlingsrettigheder.

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

Der er indarbejdet en korrektion for Amager og Hvidovre Hospital på 17,1 mio. kr. og for Nordsjællands Hospital på 2,4 mio. kr. svarende til hospitalernes mindreaktivitet i 2016, samt 106,4 mio. kr. som konsekvens af manglende patientindtægter 2016.

Der er indarbejdet korrektioner for 17,5 mio. kr. til nye behandlinger, som iværksættes i 2017.

Desuden er der i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for netto 13,6 mio. kr. til fertilitetsbehandling, udredning og behandling af transkønnede børn og unge, ventelisteafvikling af kæbeanomalier samt udredning og behandling af personer med mistanke om flåt-overført infektion.

Endelig er der genbevilliget engangsmidler fra 2016 fra puljen til hurtigere udredning- og behandling på 14,7 mio. kr., som primært skyldes, at hospitalerne kom senere i gang med pukkelafvikling end forventet, og derfor har fået midlerne og aktivitetskravet overført til 2017.

Pulje til kapacitetsudvidelser

	Mio. kr.
Budget 2017	140,0
3. og 4. økonomirapport 2016	-1,8
Mindreindtægter 2016	-106,4
Mindreaktivitet 2016	19,5
Nye behandlinger	-17,5
Meraktivitetsprojekter	-13,6
Genbevilling fra 2016	14,7
I alt	34,9

Det er vurderingen, at det resterende puljebeløb på nuværende tidspunkt bør tilbageholdes på grund af den usikkerhed, der er bl.a. vedrørende behandlingsindtægter fra andre regioner.

Renoveringspulje

I renoveringspuljen er der oprindeligt afsat 132 mio. kr. til gennemførelse af mindre renoveringsarbejder. Efter genbevilling af 33 mio. kr. i denne økonomirapport er der 165 mio. kr. til nye udgiftsformål.

Heraf er udmøntet og disponeret 53 mio. kr. Der vil frem mod 2. økonomirapport blive udarbejdet forslag til en delvis udmøntning af puljen til konkrete presserende renoveringsprojekter.

Det er samtidig vurderingen, at en del af puljen på nuværende tidspunkt bør tilbageholdes til imødegåelse af eventuelle udgiftsbehov også på andre områder end renovering.

Etablering af Center for Ejendomme

Center for Ejendomme er overgået til en egentlig driftsorganisation fra 1. januar 2017.

Der er med budgetvedtagelsen for 2017 samtidigt godkendt et selvstændigt bevillingsområde, der dækker Center for Ejendomes aktiviteter. I det oprindelige Budget 2017 indgår kun en

mindre bevilling til opstart af Center for Ejendomme. Med 1. økonomirapport sker der overførsel af i alt 1.303 mio. kr. fra hospitaler, tværgående virksomheder og koncerncentre svarende til overdragelse af medarbejdere og opgaver med tilhørende budgetter. Der forventes i forbindelse med 2. økonomirapport fortsat at være mindre korrektioner til budgetoverførslen til centret i forbindelse med endelig afklaring og præciseringer af snitflader i opgaveløsningen.

Med etableringen af Center for Ejendomme vil man fremover få mulighed for at udføre en overordnet prioritering af indsatsen i forhold til regionens ejendomme og vedligeholdelsen heraf.

Den centralt afsatte renoveringspulje på driftsbudgettet indgår ikke i overførslen af budget til Center for Ejendomme, men forbliver på bevillingen på sundhedsrådets Fælles driftsudgifter m.v. Udmøntninger fra puljen til vedligeholdelse og renovering vil således fortsat indgå i økonomiopfølgningen i de fire økonomirapporter og konkret udmøntning til Center for Ejendomme vil ske på baggrund af en samlet vurdering af regionens økonomi.

Investeringsager vil ligeledes fortsat blive forelagt forretningsudvalg og regionsråd efter de nugældende regler, hvor investeringsager over 10 mio. kr. forelægges til godkendelse.

I forbindelse med 2. økonomirapport vil der blive foretaget en vurdering af, om det er muligt at udmønte midler fra den centrale renoveringspulje på driftsrammen til aktiviteter i regi af Center for Ejendomme.

Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 1. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på driftsbudgettet. De gennemgås i det følgende.

Konsekvenser af budgetomplaceringer

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

Vedrørende meraktivitet på hospitalerne er i rapporten indarbejdet korrektioner for netto 13,6 mio. kr., 17,5 mio. kr. vedrørende nye behandlinger og 10 mio. kr. til udredning og behandling af demens, jf. ovenfor.

Endvidere indeholder rapporten omplaceringer fra især hospitaler til Center for Ejendomme.

Overførsler til 2017

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2016 til 2017, hvor der søges genbevilget i alt netto 723,9 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2017-priser	2016-2017
Hospitaler	428,8
Amager og Hvidovre Hospital	2,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	139,2
Bornholms Hospital	5,4
Herlev og Gentofte Hospital	8,0
Nordsjællands Hospital	38,9
Region Hovedstadens Psykiatri	32,2
Rigshospitalet	203,0
Sundhedsområdet, fælles	268,0
Den Præhospital Virksomhed	9,8
Region Hovedstadens Apotek	-6,6
Center for IT, Medico og Telefoni	15,4
Center for HR	5,4
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	243,9
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	18,3
Sundhedsområdet	18,3
Sundhed i alt	715,0
Social- og specialundervisningsområdet	8,0
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,9
Regional- og socialområdet i alt	8,9
Region Hovedstaden i alt	723,9

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 177,9 mio. kr. primo 2017, hvilket er udtryk for et uændret niveau i forhold til primo 2016.

Ud over ovenstående overføres netto 8,1 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

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

Bevillingsændringer på investeringsbudgettet

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 1. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på investeringsbudgettet. De gennemgås i det følgende.

Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

Kvalitetsfondsprojekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2017 udgør 1.680,5 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 193,1 mio. kr., der er sammensat af mindreforbrug for 2016 for de seks kvalitetsfondsfinansierede byggeprojekter samt tidsforskydninger af projekterne i 2017. Budgettet svarer herefter til det nu forventede forbrug på 1.873,6 mio. kr.

Øvrige projekter

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2016 til 2017, hvor der søges genbevilget i alt netto 794,9 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2017-priser	2016-2017
Hospitaler	623,8
Amager og Hvidovre Hospital	-3,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	173,3
Bornholms Hospital	1,9
Herlev og Gentofte Hospital	115,9
Nordsjællands Hospital	5,7
Region Hovedstadens Psykiatri	52,0
Rigshospitalet	278,5
Sundhedsområdet, fælles	257,0
Den Præhospitale Virksomhed	5,0
Region Hovedstadens Apotek	1,9
Center for IT, Medico og Telefoni	61,5
Center for HR	0,0
Center for Ejendomme	172,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	16,3
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	-126,7
Sundhedsområdet	-126,7
Sundhed i alt	754,1
Social- og specialundervisningsområdet	47,2
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-6,3
Regional- og socialområdet i alt	40,8
Region Hovedstaden i alt	794,9

Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør før 1. økonomirapport 603,6 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet en forhøjelse på 847,0 mio. kr., hovedsageligt i form af overførsler, jf. ovenfor.

Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.450,6 mio. kr.

I ovenstående indgår, at investeringsbudgettet er forhøjet med netto 8,1 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og investeringsrammer. Der er især tale om:

- Omplacering af 23,1 mio. kr. fra CIMTs driftsramme til den lokale investeringsramme til bl.a. netværksudstyr i netværksprogrammet og servere
- Omplacering af 5,3 mio. kr. fra Amager og Hvidovre Hospitals driftsramme til udgiftsformål under den lokale investeringsramme

- Omplacering af 11 mio. kr. fra investeringsrammen under Center for Økonomi (Logistik og forsyning) til driftsrammen under Center for Ejendomme til indkøb af transportbure
- Omplacering af 9,3 mio. kr. fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme til mindre ombygninger

Eksterne midler (forskningsmidler)

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af opsparingen af ubrugte eksterne midler, især forskningsmidler fra 2016. Der søges om genbevilling på i alt 1.459,1 mio. kr. vedrørende ubrugte eksterne midler.

Likviditet og finansiering fra stat og kommuner

I dette afsnit gennemgås regionens indtægter fra stat og kommuner samt regionens likviditet.

FINANSIERING FRA STAT OG KOMMUNER - STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Som det fremgår ovenfor er vurderingen p.t., at der er risiko for en finansiering, der er væsentlig mindre end det budgetterede vedrørende kommunal medfinansiering og statsligt aktivitetsafhængigt bidrag.

Mindre finansiering vedrørende den kommunale medfinansiering vil give sig udslag i en tilsvarende mindre likviditet i 2017, mens mindre finansiering vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vedrørende 2017, som i givet fald ligeledes vil give sig udslag i mindre likviditet, først efterreguleres i 2018.

Regionens likviditet

Administrationen vurderer, at regionens likviditet er robust og tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes i 2017 at udgøre 3,4 mia. kr. (før konsekvenser af implementeringen af Sundhedsplatformen for behandlingsindtægter og finansiering), hvilket er betydeligt mere end statens krav.

Region Hovedstadens likviditet er af en sådan størrelse, at mindreindtægter fra patientbehandling og finansiering ikke vurderes at ville påvirke regionens muligheder for at leve op til de fastlagte krav fra staten om størrelsen af likviditeten i 2017.

Standardiseret økonomiopfølgning

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

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, DRIFT

I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2017, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2018.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Forventet årsresultat 2017 før overførsel	Forventet overførsel til 2018	Årsresultat 2017 med overførsel til 2017	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	34.836,0	35.544,3	-708,3	34.836,0	0,0
Sygehuse og psykiatri	21.464,8	20.985,2	-424,8	20.560,4	-904,4
Sundhedsområdet, fælles	6.111,4	7.288,3	-265,4	7.022,8	911,5
Praksis	6.546,9	6.570,3	0,0	6.570,3	23,4
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.611,1	1.586,5	0,0	1.586,5	-24,6
Andel af fælles formål og administration	712,9	700,5	-18,1	682,4	-30,5
Regional udvikling i alt	966,0	966,0	0,0	966,0	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	19,2	19,1	0,0	19,1	0,0

Når resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2017 på 708,3 mio. kr. til genbevilling i 2018.

For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten.

I nedenstående tabel er vist ændringerne for udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2017

Mio. kr., 2017-priser	Udgiftsloft	Budget	Difference
Udgiftsloft 2017	34.836,0		
Vedtaget budget 2017		34.836,0	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2017	0,0	0,0	
Overførsel fra 2016		715,0	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2017		-8,1	
3. økonomirapport 2016		0,0	
4. økonomirapport 2016		0,0	
1. økonomirapport 2017		-8,1	
2. økonomirapport 2017		0,0	
3. økonomirapport 2017		0,0	
4. økonomirapport 2017		0,0	
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		0,0	
Øvrigt		1,4	
Mindreforbrug i 2017		0,0	
Overførsel til 2018		-708,3	
I alt	34.836,0	34.836,0	0,0

Der er et udgiftsloft på 34.836,0 mio. kr., der svarer til regionens andel af udgiftsloftet i økonomiaftalen for 2017.

Udgiftsloftet belastes med 715,0 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2016 til 2017.

Der er desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 8,1 mio. kr. samt øvrige ændringer på 1,4 mio. kr.

På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel 708,3 mio. kr.

STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING, ANLÆG

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

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2016 overført til 2017	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2018	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.451,3	973,4	258,3	3.683,0	-1.039,0	2.644,0
<i>heraf kvalitetsfundsprojekter</i>	1.681,0	0,0	192,6	1.873,6	0,0	1.873,6
<i>heraf øvrige projekter</i>	770,4	973,4	65,6	1.809,4	-1.039,0	770,4
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	2.451,3	973,4	258,3	3.683,0	-1.039,0	2.644,0

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

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

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

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	21.464,8	21.478,2	-493,0	20.985,2	20.985,2	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.778,6	2.779,2	-162,7	2.616,5	2.616,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.326,0	2.148,0	49,0	2.197,1	2.197,1	0,0
Bornholms Hospital	404,0	410,9	-15,6	395,3	395,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.445,1	4.432,5	-131,2	4.301,3	4.301,3	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	60,0	60,0	-6,2	53,8	53,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.358,9	2.332,4	-24,6	2.307,8	2.307,8	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.138,1	3.137,0	-119,3	3.017,6	3.017,6	0,0
Rigshospitalet	5.954,1	6.178,2	-82,5	6.095,7	6.095,7	0,0
Sundhedsområdet, fælles	6.111,4	6.087,0	1.224,2	7.311,3	7.288,3	-23,0
Den Præhospitale Virksomhed	728,9	729,4	6,8	736,2	736,2	0,0
Region Hovedstadens Apotek	83,6	-42,1	-17,2	-59,3	-59,3	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.371,3	1.366,0	-31,2	1.334,7	1.334,7	0,0
Center for HR	1.046,2	1.049,7	-22,7	1.027,1	1.014,1	-13,0
Center for Ejendomme	6,1	6,1	1.302,8	1.308,9	1.308,9	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	897,8	897,8	9,2	907,0	957,0	50,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.977,4	2.080,1	-23,5	2.056,6	1.996,6	-60,0
Praksisområdet	6.546,9	6.551,9	-16,6	6.535,3	6.570,3	35,0
Social- og specialundervisningsområdet	-30,4	-30,4	-7,9	-38,3	-38,3	0,0
Regional udvikling	946,8	946,8	0,0	946,8	946,8	0,0
Kollektiv trafik	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	113,9	113,9	0,2	114,1	114,1	0,0
Miljøområdet	142,0	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Øvrig regional udvikling	213,4	213,4	-0,2	213,2	213,2	0,0
Administration	748,6	754,9	-6,8	748,2	736,2	-12,0
Sundhedsområdet	712,9	719,0	-6,4	712,5	701,1	-12,0
Socialområdet	16,5	16,6	-0,1	16,5	16,2	0,0
Regional udvikling	19,2	19,3	-0,2	19,2	18,9	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	35.788,1	35.788,6	699,9	36.488,5	36.488,5	0,0
Investeringer						
Kvalitetsfondsmidler	1.681,0	1.680,5	193,1	1.873,6	1.873,6	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	590,0	578,6	799,8	1.378,4	1.378,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	47,2	72,2	72,2	0,0
Investeringer i alt	2.296,0	2.284,0	1.040,1	3.324,2	3.324,2	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	38.084,1	38.072,6	1.740,1	39.812,7	39.812,7	0,0
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-35.869,1	-35.869,1	0,0	-35.869,1	-35.869,1	0,0
Finansiering, regional udvikling	-960,9	-960,9	0,0	-960,9	-960,9	0,0
Renter	27,9	27,9	-22,8	5,1	5,1	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.181,0	-1.180,5	-193,1	-1.373,6	-1.373,6	0,0
Afdrag på lån	425,3	425,3	2,3	427,6	427,6	0,0
Låneoptagelse	-226,9	-226,9	20,9	-206,0	-206,0	0,0
Finansiering i alt	-37.784,6	-37.784,1	-192,7	-37.976,8	-37.976,8	0,0
Likviditetstræk¹	-299,5	-288,5	-1.547,3	-1.835,8	-1.835,8	0,0

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2017-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	20.985,2	1.009,3	21.994,5	88,8
Amager og Hvidovre Hospital	2.616,5	168,2	2.784,8	14,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.197,1	71,7	2.268,8	5,9
Bornholms Hospital	395,3	25,1	420,4	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.301,3	254,8	4.556,2	26,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	53,8	0,0	53,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.307,8	114,2	2.422,0	7,5
Region Hovedstadens Psykiatri	3.017,6	70,7	3.088,4	10,2
Rigshospitalet	6.095,7	304,5	6.400,2	24,6
Sundhedsområdet, fælles	7.311,3	273,3	7.584,5	35,8
Den Præhospitale Virksomhed	736,2	5,2	741,4	1,6
Region Hovedstadens Apotek	-59,3	146,2	86,9	5,6
Center for IT, Medico og Telefoni	1.334,7	58,2	1.392,9	23,1
Center for HR	1.027,1	4,6	1.031,7	0,0
Center for Ejendomme	1.308,9	39,3	1.348,2	5,5
Sygehusbehandling uden for regionen	907,0	0,0	907,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.056,6	19,7	2.076,3	0,0
Praksisområdet	6.535,3	0,0	6.535,3	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-38,3	35,2	-3,1	72,2
Regional udvikling	946,8	0,3	947,2	0,0
Kollektiv trafik	477,5	0,0	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	114,1	0,0	114,1	0,0
Miljøområdet	142,0	0,3	142,3	0,0
Øvrig regional udvikling	213,2	0,0	213,2	0,0
Administration	748,2	-217,5	530,7	0,0
Sundhedsområdet	712,5	-207,2	505,3	0,0
Socialområdet	16,5	-4,8	11,7	0,0
Regional udvikling	19,2	-5,6	13,6	0,0
Driftsvirksomhed i alt	36.488,5	1.100,6	37.589,1	196,8

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.167,8	2.167,3	-36,7	2.130,6	2.130,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	815,0	816,0	-142,7	673,4	673,4	0,0
Driftsudgifter i alt	2.982,8	2.983,3	-179,4	2.804,0	2.804,0	0,0
Indtægter	-204,2	-204,2	16,7	-187,4	-187,4	0,0
Nettodriftsudgifter	2.778,6	2.779,2	-162,7	2.616,5	2.616,5	0,0
Omkostningselementer i alt	177,4	177,4	-9,1	168,2	168,2	0,0
Omkostningsbevilling	2.956,0	2.956,6	-171,8	2.784,8	2.784,8	0,0
Lokal investeringsramme	13,4	13,4	1,1	14,5	14,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	0,6
Nye tillægsbevillinger	-162,7
I alt	-162,1

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -162,7 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Som følge af etablering af Center for Ejendomme overflyttes 170,9 mio. kr. til centret.

Amager og Hvidovre Hospitals lønbudget reduceres med 17,1 mio. kr. som følge af manglende aktivitet. Indtægtsbudgettet korrigeres med 14,5 mio. kr. og medicinbudget reduceres med 1,1 mio. kr. grundet tilpasning til regnskabet for 2016.

Hertil kommer tilførsel af 7,7 mio. kr. til KBU-læger, driftsbudgettet øges med 5,3 mio. kr. fra Region Hovedstadens forskningsfond, og driftsbudgettet reduceres med 2,5 mio. kr. som følge af ændret kørselsordning vedrørende patologi og klinisk mikrobiologi.

Budgettet øges med 1,3 mio. kr., i forbindelse med Steno Partner.

Der overføres 5,3 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme.

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug for Amager og Hvidovre Hospital fra 2016 betyder at budgettet forøges med 2,1 mio. kr.

Derudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Amager og Hvidovre Hospital er særligt udfordret på økonomi og aktivitet i 2017. For hospitalet overføres et beskedent mindreforbrug på 2,1 mio. kr. fra 2016 samtidig med at hospitalet skal afholde udgifter til implementering af Sundhedsplatformen. Endvidere er hospitalet udfordret på aktivitetsbudgettet.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	94.007	93.977	-501	93.476	93.476	0
Ambulante besøg	540.741	534.001	-497	533.503	533.503	0
DRG-produktionsværdi ²	2.308,0	2.309,5	-13,8	2.295,7	2.295,7	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	897,5	887,8	-0,5	887,3	887,3	0,0
Produktionsværdi i alt²	3.205,5	3.197,4	-14,4	3.183,0	3.183,0	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.852,4	1.761,6	83,7	1.845,3	1.845,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	643,4	556,2	-26,3	529,9	529,9	0,0
Driftsudgifter i alt	2.495,7	2.317,8	57,3	2.375,1	2.375,1	0,0
Indtægter	-169,8	-169,8	-8,3	-178,1	-178,1	0,0
Nettodriftsudgifter	2.326,0	2.148,0	49,0	2.197,1	2.197,1	0,0
Omkostningslementer i alt	99,3	77,3	-5,6	71,7	71,7	0,0
Omkostningsbevilling	2.425,3	2.225,3	43,5	2.268,8	2.268,8	0,0
Lokal investeringsramme	11,1	11,1	-5,2	5,9	5,9	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-178,0
Nye tillægsbevillinger	49,0
I alt	-128,9

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 49,0 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Som følge af etablering af Center for Ejendomme overflyttes 141,2 mio. kr. til centret.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals indtægtsbudget korrigeres med 27,6 mio. kr. og medicinbudgettet reduceres med 0,8 mio. kr. grundet tilpasning til regnskabet for 2016.

Hertil kommer tilførsel af 4,0 mio. kr. til KBU-læger og driftsbudgettet øges med 2,0 mio. kr. fra Region Hovedstadens forskningsfond. Endvidere tilføres 2,0 mio. kr. til etablering af en specialiseret palliativ rådgivningsfunktion i dagtimerne samt en palliativ vagtordning uden for normal arbejdstid.

Budgettet øges med 1,3 mio. kr., i forbindelse med Steno Partner.

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

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fra 2016 betyder at budgettet tilføres 139,2 mio. kr.

Derudover er der en række andre bevillingsændringer.

Herefter forventer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	52.585	51.124	296	51.420	51.420	0
Ambulante besøg	416.036	400.915	-4.566	396.349	396.349	0
DRG-produktionsværdi ²	1.623,3	1.569,0	33,7	1.602,6	1.602,6	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	756,2	750,5	-48,0	702,5	702,5	0,0
Produktionsværdi i alt²	2.379,4	2.319,5	-14,3	2.305,1	2.305,1	0,0

1) Inkl. produktivitetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

2.3 Bornholms Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	267,9	281,7	-3,1	278,6	278,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	149,2	143,0	-13,8	129,3	129,3	0,0
Driftsudgifter i alt	417,1	424,7	-16,8	407,9	407,9	0,0
Indtægter	-13,1	-13,8	1,3	-12,6	-12,6	0,0
Nettodriftsudgifter	404,0	410,9	-15,6	395,3	395,3	0,0
Omkostningselementer i alt	26,1	26,0	-0,9	25,1	25,1	0,0
Omkostningsbevilling	430,1	436,9	-16,5	420,4	420,4	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	6,9
Nye tillægsbevillinger	-15,6
I alt	-8,7

Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for -15,6 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Som følge af etablering af Center for Ejendomme overflyttes 24,4 mio. kr. til centret.

Bornholms Hospitals indtægtsbudget korrigeres med -0,7 mio. kr. og medicinbudgettet tilføres 0,9 mio. kr. grundet tilpasning til regnskabet for 2016. Budgettet tilføres 1,6 mio. kr. til drift af tarmkræftscreeningssekretariatet.

Hertil kommer tilførsel af 0,5 mio. kr. til KBU-læger.

Budgettet øges med 1,3 mio. kr., i forbindelse med Steno Partner.

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug for Bornholms Hospital fra 2016 betyder at budgettet tilføres 5,4 mio. kr.

Herefter forventer Bornholms Hospital budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet, at Bornholms Hospital skal være udviklingshospital for styring efter værdi for patienten. Det betyder, at hospitalet undtages fra takststyringsordningen og dermed ikke skal følge op på aktivitetsbudgettet. Der skal i samarbejde med bl.a. hospitalet udarbejdes relevante styringsmål med fokus på høj faglig kvalitet og de bedste resultater for patienten.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3.063,0	3.089,4	-24,3	3.065,1	3.065,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.737,6	1.698,5	-154,6	1.543,9	1.543,9	0,0
Driftsudgifter i alt	4.800,5	4.788,0	-178,9	4.609,0	4.609,0	0,0
Indtægter	-355,4	-355,4	47,8	-307,7	-307,7	0,0
Nettodriftsudgifter	4.445,1	4.432,5	-131,2	4.301,3	4.301,3	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	261,9	-7,1	254,8	254,8	0,0
Omkostningsbevilling	4.707,1	4.694,5	-138,3	4.556,2	4.556,2	0,0
Lokal investeringsramme	11,7	11,7	14,4	26,1	26,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-12,6
Nye tillægsbevillinger	-131,2
I alt	-143,8

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -131,2 mio. kr.

De væsentligste bevillingsændringer vedrører overførsler fra 2016 til 2017 på 8 mio. kr., som følge af etablering af Center for Ejendomme overflyttes 236,6 mio. kr. til centret, medicinbudgettet tilføjes 30,1 mio. kr. grundet tilpasning til regnskabet for 2016, niveaurektion for vigende indtægter for andre regioners patientbehandling på 49,2 mio. kr., og kompensation vedrørende KBU-læger på 9 mio. kr. Hertil kommer en række mindre korrektioner.

Herlev og Gentofte Hospital er udfordret af bl.a. stigende medicinudgifter, der først og fremmest vedrører kræftområdet. Vurderet ud fra forbruget i årets første måneder er der behov for at gennemføre besparelser. Der er endvidere en udfordring på grund af manglende midler til håndtering af kapacitetsudfordringer i løbet af året samt udvikling af hospitalet. Hospitalet har på den baggrund iværksat besparelser på afdelingsniveau på 45 mio. kr.

Det er Herlev og Gentofte Hospitals forventning, at driftsbudgettet herefter overholdes i 2017.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	103.066	106.155	-1.012	105.143	105.143	0
Ambulante besøg	873.770	914.342	14	914.356	914.356	0
DRG-produktionsværdi ²	3.037,2	3.056,6	-5,7	3.050,9	3.050,9	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	2.068,4	2.218,0	3,5	2.221,5	2.221,5	0,0
Produktionsværdi i alt²	5.105,6	5.274,6	-2,1	5.272,5	5.272,5	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

ØKONOMI

Driftsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	153,6	153,6	-5,0	148,6	148,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	56,0	56,0	-1,3	54,7	54,7	0,0
Driftsudgifter i alt	209,6	209,6	-6,2	203,4	203,4	0,0
Indtægter	-149,6	-149,6	0,0	-149,6	-149,6	0,0
Nettodriftsudgifter	60,0	60,0	-6,2	53,8	53,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	60,0	60,0	-6,2	53,8	53,8	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	-6,2
I alt	-6,2

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	55,4	55,4	0,0	55,4	55,4	0,0
Supplerende behandling	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Klinisk forskning	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Drift og service	24,7	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0
Engangsomkostninger i transitionsperioden	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Driftsudgifter i alt	259,4	259,4	0,0	259,4	259,4	0,0
Indtægter	-149,6	-149,6	0,0	-149,6	-149,6	0,0
Nettodriftsudgifter	109,8	109,8	0,0	109,8	109,8	0,0

Der søges i 1. økonomirapport om reduktion af driftsrammen på i alt 6,2 mio. kr.

Steno Partner Hospitalerne tilføres 6,3 mio. kr. Hertil kommer enkelte mindre ændringer.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	0	0	0	0	0	0
Ambulante besøg	25.051	25.051	0	25.051	25.051	0
DRG-produktionsværdi ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0
Produktionsværdi i alt²	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

2.5 Nordsjællands Hospital

ØKONOMI

Driftsbudget - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	1.830,6	1.824,0	13,1	1.837,1	1.837,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	604,9	585,1	-40,5	544,6	544,6	0,0
Driftsudgifter i alt	2.435,5	2.409,1	-27,3	2.381,7	2.381,7	0,0
Indtægter	-76,6	-76,6	2,7	-73,9	-73,9	0,0
Nettodriftsudgifter	2.358,9	2.332,4	-24,6	2.307,8	2.307,8	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	116,5	-2,3	114,2	114,2	0,0
Omkostningsbevilling	2.475,4	2.448,9	-26,9	2.422,0	2.422,0	0,0
Lokal investeringsramme	2,8	2,8	4,7	7,5	7,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-26,4
Nye tillægsbevillinger	-24,6
I alt	-51,0

Der søges i 1. økonomirapport om reduktion af driftsrammen på i alt 24,6 mio. kr.

Genbevillingen af det samlede mindreforbrug fra 2016 betyder at budgettet tilføres 38,9 mio. kr.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2016 reduceres medicinbudgettet med 2,0 mio. kr., mens indtægtsbudgettet korrigeres med 2,7 mio. kr. grundet stigende patientindtægter.

Som følge af etablering af Center for Ejendomme overflyttes 66,2 mio. kr. til Center for Ejendomme.

Budgettet reduceres med 2,4 mio. kr. som konsekvens af implementeringen af HOP 2020, hvor optageområde gynækologi og pædiatri ensrettes med obstetrik.

Driftsbudgettet forøges desuden med 6,1 mio. kr. til delvis dækning af væksten i uddannelseslæger.

Desuden tilføres 1,2 mio. kr. til varetagelse af nye opgaver på laboratorieområdet, samt 1,2 mio. kr., vedrørende Steno Partner samarbejdsaftale på diabetesområdet.

Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2017.

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Nordsjællands Hospital

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	74.340	73.944	2.030	75.973	75.973	0
Ambulante besøg	365.030	365.200	6.649	371.848	371.848	0
DRG-produktionsværdi ²	1.869,1	1.866,5	30,4	1.896,9	1.896,9	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	781,4	782,5	16,2	798,7	798,7	0,0
Produktionsværdi i alt²	2.650,5	2.649,0	46,6	2.695,6	2.695,6	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2.653,7	2.653,5	17,0	2.670,5	2.670,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	605,4	604,3	-129,4	475,0	475,0	0,0
Driftsudgifter i alt	3.259,0	3.257,9	-112,4	3.145,5	3.145,5	0,0
Indtægter	-120,9	-120,9	-6,9	-127,9	-127,9	0,0
Nettodriftsudgifter	3.138,1	3.137,0	-119,3	3.017,6	3.017,6	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	-3,9	70,7	70,7	0,0
Omkostningsbevilling	3.212,8	3.211,6	-123,3	3.088,4	3.088,4	0,0
Lokal investeringsramme	6,1	6,1	4,1	10,2	10,2	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-1,1
Nye tillægsbevillinger	-119,3
I alt	-120,5

Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri.

Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -119,3 mio. kr.

Som følge af regnskabsresultatet for 2016 søges der om en genbevilling til 2017 på i alt 32,2 mio. kr., hvilket kan henføres til en række periodeforskydninger vedrørende interne forskningsprojekter, puljeprojekter og byggeriet på PC Hvidovre samt generel tilbageholdenhed på driftsrammen.

Herudover vedrører de væsentligste budgetændringer en budgetreduktion på 156 mio. kr. som følge af etablering af Center for Ejendomme og en budgetoverflytning til centret. Herudover er der en række mindre bevillingsændringer.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i 2017.

2.7 Rigshospitalet

ØKONOMI

Driftsbudget - Rigshospitalet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	4.925,8	5.079,8	26,9	5.106,7	5.106,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	3.789,8	3.938,4	-121,8	3.816,6	3.816,6	0,0
Driftsudgifter i alt	8.715,6	9.018,1	-94,9	8.923,3	8.923,3	0,0
Indtægter	-2.761,5	-2.840,0	12,4	-2.827,6	-2.827,6	0,0
Nettodriftsudgifter	5.954,1	6.178,2	-82,5	6.095,7	6.095,7	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	312,7	-8,1	304,5	304,5	0,0
Omkostningsbevilling	6.266,8	6.490,8	-90,6	6.400,2	6.400,2	0,0
Lokal investeringsramme	18,7	18,7	5,9	24,6	24,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	224,1
Nye tillægsbevillinger	-82,5
I alt	141,6

Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt -82,5 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Der tilføres 17,5 mio. kr. til en række nye behandlinger og undersøgelser, bl.a. vedr. klinisk genetik og transplantationsområdet, 10,5 mio. kr. til meraktivitetsprojekter, bl.a. fertilitetsbehandling, udredning og behandling af transkønnede børn og unge og ventelisteafvikling af kæbeanomali, samt 4,5 mio. kr. til initiativer på demensområdet. Som følge af fald i medicinudgifterne reduceres budgettet med 26,6 mio. kr., og indtægtsbudgettet reduceres med 18,5 mio. kr. som følge af faldende indtægter fra Region Sjælland.

Som følge af etablering af Center for Ejendomme overflyttes 310,8 mio. kr. til centret.

Genbevillingen fra 2016 udgør 203,0 mio. kr.

Dertil kommer en række mindre korrektioner.

Rigshospitalet forventer herefter budgetoverholdelse..

AKTIVITET

Aktivetsbudget - Rigshospitalet

	Oprindeligt budget ¹	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusudskrivinger	86.888	78.862	-368	78.494	78.494	0
Ambulante besøg	869.255	907.430	1.301	908.731	908.731	0
DRG-produktionsværdi ²	4.300,9	4.037,2	-6,4	4.030,8	4.030,8	0,0
DAGS-produktionsværdi ²	2.175,0	2.243,1	8,4	2.251,5	2.251,5	0,0
Produktionsværdi i alt²	6.475,9	6.280,3	2,0	6.282,3	6.282,3	0,0

1) Inkl. produktivetskrav

2) Mio. kr. - ekskl. medicin

Aktivetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v.

2.8 Den Præhospitale Virksomhed

ØKONOMI

Driftsbudget - Den Præhospitale Virksomhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	223,1	223,0	6,1	229,1	229,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	505,8	506,4	0,7	507,1	507,1	0,0
Driftsudgifter i alt	728,9	729,4	6,8	736,2	736,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	728,9	729,4	6,8	736,2	736,2	0,0
Omkostningselementer i alt	5,1	5,3	-0,1	5,2	5,2	0,0
Omkostningsbevilling	734,0	734,7	6,7	741,4	741,4	0,0
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,5
Nye tillægsbevillinger	6,8
I alt	7,3

Der søges i 1. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 6,8 mio. kr. Heraf vedrører de 9,8 mio. kr. overførsel af mindreforbrug fra 2016.

På lønsiden er der netto tilført 6,1 mio. kr. Den væsentligste ændring vedrører genbevilling på 6,5 mio. kr., mens der i forbindelse med etablering af Center for Ejendomme overflyttes 0,4 mio. kr. til centret.

På øvrig drift er der netto tilført 0,7 mio. kr. Her er den væsentligste ændring genbevilling på 3,3 mio. kr. Derudover er der tilført 1,9 mio. kr. til videreførelsen af det Psykiatriske Akutberedskab. Beløbet er en nulstilling af det effektiviseringskrav, som var en del af Budget 2017 processen, således at beredskabet videreføres uændret. Endelig er der som følge af etablering af Center for Ejendomme overført 4,6 mio. kr. til centret.

Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Den Præhospitale Virksomhed at overholde budgettet for 2017.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

ØKONOMI

Driftsbudget - Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	218,9	231,0	0,9	231,9	231,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	-1,8	-139,8	-18,0	-157,8	-157,8	0,0
Driftsudgifter i alt	217,1	91,3	-17,2	74,1	74,1	0,0
Indtægter	-133,4	-133,4	0,0	-133,4	-133,4	0,0
Nettodriftsudgifter	83,6	-42,1	-17,2	-59,3	-59,3	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	139,7	6,5	146,2	146,2	0,0
Omkostningsbevilling	98,3	97,5	-10,6	86,9	86,9	0,0
Lokal investeringsramme	3,7	3,7	1,9	5,6	5,6	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-125,8
Nye tillægsbevillinger	-17,2
I alt	-142,9

Der er i alt bevillingsændringer for - 17,2 mio. kr. på driftsrammen.

Den væsentligste ændring er en budgetoverførsel til Center for Ejendomme på 12,0 mio. kr. som følge af etableringen af centret. Endvidere reduceres budgettet med 6,6 mio. kr. som følge af merforbrug i 2016, som skyldes periodeforskydning i forbindelse med indkøb og salg af medicin til hospitalerne. Herudover er der enkelte mindre budgetændringer på driftsrammen.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2017.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for IT, Medico og Telefoni

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	511,7	507,6	6,1	513,7	513,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	863,5	862,3	-29,1	833,2	833,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.375,2	1.369,9	-22,9	1.346,9	1.346,9	0,0
Indtægter	-3,9	-3,9	-8,3	-12,2	-12,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.371,3	1.366,0	-31,2	1.334,7	1.334,7	0,0
Omkostningselementer i alt	62,2	66,2	-8,0	58,2	58,2	0,0
Omkostningsbevilling	1.433,5	1.432,2	-39,2	1.392,9	1.392,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	23,1	23,1	23,1	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	-5,3
Nye tillægsbevillinger	-31,2
I alt	-36,6

Center for IT, Medico og Telefonis driftsbudget foreslås netto reduceret med 31,2 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 15,4 mio. kr. fra 2016 og flytning mellem bevillingsområder på netto -46,6 mio. kr.

Som følge af etablering af Center for Ejendomme overflyttes 27,6 mio. kr. til centret.

Der overføres 23,1 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Beløbet er afsat under driftsbudgettet, men skal efter budget- og regnskabsreglerne afholdes under investeringsbudgettet.

Derudover overføres 4,1 mio. kr. til CIMT i forbindelse med overtagelse af opgaver fra hospitalerne.

Løn-, øvrig drift-, og indtægtsbudgettet opskrives med 8,3 mio. kr. i forbindelse med tilretning for opgaver, der er indtægtsdækket.

Hvad angår omkostningselementerne reduceres afskrivningerne med 8 mio. kr.

2.11 Center for HR

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for HR

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	878,8	882,6	-10,2	872,4	859,4	-13,0
Øvrige driftsudgifter	215,4	215,1	-12,4	202,7	202,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.094,2	1.097,7	-22,5	1.075,1	1.062,1	-13,0
Indtægter	-47,9	-47,9	-0,1	-48,1	-48,1	0,0
Nettodriftsudgifter	1.046,2	1.049,7	-22,7	1.027,1	1.014,1	-13,0
Omkostningselementer i alt	8,8	8,5	-3,9	4,6	4,6	0,0
Omkostningsbevilling	1.055,0	1.058,2	-26,6	1.031,7	1.018,7	-13,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	3,5
Nye tillægsbevillinger	-22,7
I alt	-19,1

Center for HR's budget foreslås reduceret med netto 22,7 mio. kr. Der foreslås genbevilling på 5,4 mio. kr. og flytning mellem bevillingsområderne på netto -28,1 mio. kr.

Der er overført 30,8 mio. kr. til hospitalerne til finansiering af stigningen i antallet af KBU-læger - den kliniske basisuddannelse for læger - med 50 nye stillinger. Derudover foretages der en intern omplacering på 20 mio. kr. fra budgettet for øvrig drift til lønbudgettet for elever. Midlerne har hele tiden været udbetalt som løn, men har været placeret på budgettet for øvrig drift.

Center for HR tilføres varigt 3,2 mio. kr. til varetagelse af opgaver vedr. det nationale lederudviklingsprogram. Andre mindre overførsler mellem bevillingsområderne medfører en reduktion på netto 0,5 mio. kr.

Det forventede regnskab for 2017 viser et mindreforbrug vedr. SOSU-elever på 8 mio. kr.. Årsagen er, at der flere unge elever end voksnelever i forhold til budgetteret. Derudover forventes der vedr. den kliniske basisuddannelse for læger et mindreforbrug på 5 mio. kr. grundet tidsforskydning.

Til prioriterede indsatser i forbindelse med rekruttering på det medicinske område afsættes der i 2017 i alt 4,7 mio. kr. Der er udviklet en model for at styrke kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område. Regionsrådet godkendte på mødet den 31.1. 2017 prioriterede indsatser, med forbehold for endelig finansiering, og besluttede, at finansieringen

skulle afklares ved 1. økonomirapport 2017. Finansieringen fra 2018 medtages i budgetforslaget.

Omkostningselementerne nedskrives varigt med 3,9 mio. kr. hovedsageligt som følge af forskydning i feriepengesættelserne.

2.12 Center for Ejendomme

ØKONOMI

Driftsbudget - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	6,1	6,1	247,8	253,8	253,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	0,0	1.081,1	1.081,1	1.081,1	0,0
Driftsudgifter i alt	6,1	6,1	1.328,9	1.335,0	1.335,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	-26,1	-26,1	-26,1	0,0
Nettodriftsudgifter	6,1	6,1	1.302,8	1.308,9	1.308,9	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	39,3	39,3	39,3	0,0
Omkostningsbevilling	6,1	6,1	1.342,2	1.348,2	1.348,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	1.302,8
I alt	1.302,8

Med budget 2016 blev det politisk besluttet at samle hospitalernes, virksomhedernes og øvrige koncerncentres opgaver og medarbejdere på ejendomsområdet i Center for Ejendomme (CEJ). De budgetmæssige konsekvenser af dette effektueres hermed ved overførsler fra hospitaler, virksomheder og koncerncentre pr. 1. januar 2017.

Etableringen af CEJ skal fremme helhedssyn samt understøtte samordning og tværgående prioritering med henblik på bedre ressourcudnyttelse, og at der over tid opnås mere ensartet vedligeholdelsesstandard.

Kortlægningen af økonomien er gennemført i tæt samarbejde mellem parterne og på den præmis, at økonomien følger opgaverne, der flyttes til CEJ.

Økonomiudskillelsen medfører, at der med 1. økonomirapport 2017 til CEJ overføres 1.302,8 mio. kr. fra hospitaler, virksomheder og koncerncentrene. Konsekvenserne vedr. omkostningselementerne, forskydning i hensættelse af feriepenge, overføres ligeledes med 39,3 mio. kr. Derudover overføres der 5,5 mio. kr. til den lokale investeringsramme.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

ØKONOMI

Driftsbudget - Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	897,8	897,8	10,9	908,7	958,7	50,0
Driftsudgifter i alt	897,8	897,8	9,2	907,0	957,0	50,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	897,8	897,8	9,2	907,0	957,0	50,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	897,8	897,8	9,2	907,0	957,0	50,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	9,2
I alt	9,2

Der er i alt bevillingsændringer på 9,2 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen.

Ændringen skyldes overførsel af budget fra Praksisområdet til betaling af en del af udgifterne til fysioterapi i privat regi, samt overførsel af budget til Rigshospitalet til hjemtagning af patienter, som får foretaget fjernelse af mandler.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2016 samt forbruget i de første måneder af 2017 forventes et merforbrug på 50 mio. kr. Budgettet blev i 2016 forhøjet med 30 mio. kr. som følge af indførelsen af udredningsretten. Forhøjelsen er ikke videreført i 2017.

Merforbruget kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes bl.a. stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage.

Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed, da der kun foreligger regnskabstal for 1-2 måneder. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne. Usikkerheden knytter sig ligeledes til virkningerne af de skærpede krav til udredning og behandling, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

ØKONOMI

Driftsbudget - Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	441,9	365,3	-50,5	314,8	312,8	-2,0
Øvrige driftsudgifter	1.740,9	1.841,8	129,7	1.971,4	1.913,4	-58,0
Driftsudgifter i alt	2.182,8	2.207,1	79,2	2.286,3	2.226,3	-60,0
Indtægter	-205,4	-126,9	-102,7	-229,7	-229,7	0,0
Nettodriftsudgifter	1.977,4	2.080,1	-23,5	2.056,6	1.996,6	-60,0
Omkostningselementer i alt	0,3	24,5	-4,8	19,7	19,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.977,7	2.104,7	-28,3	2.076,3	2.016,3	-60,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	102,7
Nye tillægsbevillinger	-23,5
I alt	79,2

Der forventes et mindreforbrug på i alt 360 mio. kr. på driftsrammen. Mindreforbruget er nærmere omtalt nedenfor.

Af mindreforbruget reserveres 300 mio. kr. foreløbigt til imødegåelse af mindreindtægter i 2017 samt derefter til aflastning af udfordringerne vedrørende Budget 2018. De resterende 60 mio. kr. vil kunne dække merudgifter på andre bevillingsområder.

På driftsrammen på sundhedsrådets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrekationer på -23,5 mio. kr.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrekationer:

- Tilførsel til hospitalerne på 106,4 mio. kr. som følge af tilretning af niveauet for behandlingsindtægter
- Tilførsel fra hospitalerne på 19,5 mio. kr. som følge af tilretning af aktivitetsniveauet
- Tilførsel til hospitalerne på 17,5 mio. kr. til nye behandlinger
- Tilførsel til hospitalerne på netto 13,6 mio. kr. til meraktivitet
- Tilførsel til Praksisområdet og Rigshospitalet på i alt 15,1 mio. kr. vedr. neutralisering af budgetkorrekationer for Statens Serum Institut
- Tilførsel til Herlev og Gentofte Hospital på 15,0 mio. kr. til facaderenovering
- Tilførsel til hospitaler og virksomheder på 21,3 mio. kr. fra regionens forskningsfond
- Tilførsel til Center for Ejendomme på 76,6 mio. kr. i forbindelse med etableringen af centeret

- Tilførsel til fællesudgifter på 244 mio. kr. som følge af genbevilling af midler fra 2016 til 2017

Genbevillingerne udgør samlet 244 mio. kr. Genbevillingerne fremgår af nedenstående oversigt:

Genbevilling af fælles driftsudgifter mv.

Tidsforskydninger	1.000 kr.
Renoveringspulje	33.442
Sundhedsstrategimidler 2015	21.500
Sundhedsstrategimidler 2016	50.000
Hurtigere udredning og behandling	13.500
Ældremedicinsk handlingsplan, udgående sygehusfunktioner	3.156
Tarmkræftscreening	9.000
Trafikale omlægninger	14.698
Praksisplanlægning	13.500
Kvalitet i Almen praksis	6.894
Samarbejde praksis, sundhedshuse	1.900
Implementering, rehabilitering, kræft	4.586
Sundhedsaftalen	8.496
Kvalitet	2.734
Telemedicinsk center	7.480
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse	5.797
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed: Sundhedsprofiler mv.	5.400
Frysehus, Klinisk kræftforskning til etablering, fase 3	3.300
Forskningsfond, midlerne fordeles til hospitalerne i 1. ør	22.500
Logistik og forsyning, husleje mv.	3.400
Renovering, bygningsgennemgang	8.859
Sundhedsplatformen tidsforskydning netto vedr. egenleverancer	3.808
i alt	243.950

UDDYBNING AF FORVENTET MINDREFORBRUG I 2017 PÅ SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER.

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 360 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2017-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-80
Hjemmeboende respiratorpatienter	-40
Ejendomsskat tilbagebetaling	-40
Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse	-34
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016	-125
Leasingafgifter, tidsforskydning	-10
Decentral praksisplanlægning	-29
Rekruttering på det medicinske område	5
Uddannelse	-7
I alt	-360

Medicin på hospitaler

I budget 2017 resterer 200 mio. kr. til kompensation af hospitalernes vækst i medicinudgifter.

Regnskabsniveauet i 2016 var på niveau med 2015. Ved indgangen til 2017 ligger medicinudgifterne således samlet lavere end forventet, da budgettet for 2017 blev vedtaget – svarende til et mindreforbrug på 80 mio. kr. Der forventes uændret en vækst på 150 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvilket betyder, at mindreforbruget videreføres til 2017. Den gældende kompensationsordning indebærer, at hospitalerne kompenseres for 80 % af udgiftsvæksten fra den centralt afsatte pulje, svarende til 120 mio. kr..

Vurderingen for 2017 baseres på en række modsatrettede tendenser. Der er stigende udgifter til bl.a. kræftbehandling, men faldende priser på en række dyre lægemidler, f.eks. til behandling af Hepatitis C.

Hjemmeboende respiratorpatienter

Der forventes en mindre udgift på 40 mio. kr. i 2017 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Det korrigerede budget er på 379 mio. kr. Antallet af hjemmeboende respiratorpatienter er faldet meget i 2016, og de samlede udgifter i 2017 forventes at blive påvirket af niveauet. Der er dog forudsat en mindre nettotilgang af hjemmeboende patienter i 2017. I lighed med tidligere vil området blive overvåget med henblik på løbende at følge økonomien.

Ejendomsskat tilbagebetaling

Landsskatteretten har i december 2016 afgjort to klagesager anlagt af regionen over ejendomsvurderinger tilbage i 2013 og 2014. De to klagesager vedrører bygningerne på Kettegårds Allé 18-60, Amager og Hvidovre Hospital og Ullasvej 8, Bornholms Hospital. Landsskatteretten har afgjort de anlagte klagesager ved at nedsætte ejendomsværdien på Kettegårds Allé 18-60 og Ullasvej 8 med henholdsvis 1,022 mia. kr. og 176 mio. kr. Som følge af reduktionen af ejendomsværdierne modtager regionen i 2017 en samlet tilbagebetaling på ca. 40 mio. kr. for årene 2014-2017.

Leasingafgifter, fremrykning af indfrielse

I 4. økonomirapport 2016 blev 135 mio. kr. af det samlede mindreforbrug anvendt til en ekstraordinær afvikling af leasinggælden i 2016. Herved aflastes udgiftsniveauet med omkring 36 mio. kr. i 2017 og følgende år. Jf. beslutning i 4. økonomirapport 2016 er 1,9 mio. kr. af beløbet anvendt til psykiatrisk akutberedskab. Den ekstraordinære indfrielse aflaster således udgiftsniveauet med 34 mio. kr. i 2017 og følgende år.

Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2017 til 2016

Der blev i 2016 fremrykket indkøb af medicin for 125 mio. kr. fra 2017. Beløbet aflaster udgiftsniveauet i 2017 med et tilsvarende beløb.

Leasingafgifter, tidsforskydning

Leasingafgifter vedr. Sundhedsplatformen forventes i 2017 at blive 10 mio. kr. lavere end budgetteret. Heraf vedrører 8 mio. kr. tidsforskydning af udgifter, der først leases i 2018. Derudover reduceres udgiften med 2 mio. kr. om året i 10 år. Det skyldes en forskydning på 20 mio. kr. mellem hvad der var forventet leasingfinansieret, og hvad der bogføres på investeringsområdet. Ændringen medfører et træk på investeringsområdet i regnskab 2016, som udlignes ved et fald i leasingudgiften i 2017 og følgende år.

Vedrørende det medicotekniske område er det pt. vanskeligt at skønne over et evt. mindreforbrug.

Decentral praksisplanlægning

Regionerne har givet tilsagn om at afsætte 100 mio. kr. årligt til opgaveudvikling i almen praksis i forlængelse af en aftale om decentralisering af samtalerapi og sygebesøg inden for den nuværende overenskomst. Region Hovedstadens andel udgør 28,7 mio. kr. i 2017. Forhandlingerne om decentralisering af praksisplanlægningen inden for den nuværende overenskomst er gået i stå og forventes ikke genoptaget, hvorfor budgettet kan udgå.

Rekruttering på det medicinske område

I budget 2016 besluttedes det, at der skulle udvikles en model for at styrke kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område. Regionsrådet godkendte på mødet den 31. januar 2017 prioriterede indsatser - i 2017 på 4,7 mio. kr. - med forbehold for endelig finansiering. Finansieringen skulle afklares ved 1. økonomirapport 2017. Der er på den baggrund disponeret 4,7 mio. kr. til formålet. Finansieringen fra 2018 medtages i budgetforslaget.

Uddannelse

Der er i budgettet afsat 15 mio. kr. til specialuddannelse af sygeplejersker inden for kræft, hygiejne og intensivbehandling. Der forventes at skulle anvendes 8 mio. kr. til specialuddannelse indenfor intensivbehandling samt til specialuddannelse af sygeplejersker indenfor hygiejne. Vedrørende specialuddannelse inden for kræftområdet startes et hold op ultimo 2017,

hvorfor midler til dette først udmøntes primo 2018. De resterende 7 mio. kr. forventes således ikke anvendt i 2017, hvorefter der fremkommer en mindreudgift på 7 mio. kr.

ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE SUNDHEDSVÆSENETS KONTO FOR FÆLLES DRIFTSUDGIFTER

Pulje til kapacitetsudvidelser

Der er i budget 2017 afsat 140 mio. kr. til kapacitetsudvidelser, særligt med henblik på den fortsatte implementering af de nye udrednings- og behandlingsrettigheder.

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

Der er indarbejdet en korrektion for Amager og Hvidovre Hospital på 17,1 mio. kr. og for Nordsjællands Hospital på 2,4 mio. kr. svarende til hospitalernes forventede mindreaktivitet i 2016, samt 106,4 mio. kr. som konsekvens af manglende patientindtægter 2016.

Der er indarbejdet korrektioner for 17,5 mio. kr. til nye behandlinger, som iværksættes i 2017.

Desuden er der i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for netto 13,6 mio. kr. til fertilitetsbehandling, udredning og behandling af transkønnede børn og unge, ventelisteafvikling af kæbeanomali samt udredning og behandling af personer med mistanke om flåt-overført infektion.

Endelig er der genbevilliget engangsmidler fra 2016 fra puljen til hurtigere udredning og behandling på 14,7 mio. kr., som primært skyldes, at hospitalerne kom senere i gang med pukkelafvikling end forventet, og derfor har fået midlerne og aktivitetskravet overført til 2017.

Pulje til kapacitetsudvidelser

	Mio. kr.
Budget 2017	140,0
3. og 4. økonomirapport 2016	-1,8
Mindreindtægter 2016	-106,4
Mindreaktivitet 2016	19,5
Nye behandlinger	-17,5
Meraktivitetsprojekter	-13,6
Genbevilling fra 2016	14,7
I alt	34,9

Nye behandlinger

Der udmøntes 17,5 mio. kr. til implementering af nye behandlinger på regionens hospitaler. Det drejer sig bl.a. om en række nye undersøgelser inden for klinisk genetik og transplantati-

onsområdet, samt indførelse af en "hjerteraskemaskine", der kan muliggøre en forøgelse af antallet af hjertetransplantationer.

Sundhedsstrategi 2017

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 er der tilført regionen et bloktilskudsbeløb på 206 mio. kr. i 2017, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven for 2015 til kræft, kronikere, kvalitet m.v.

I 1. økonomirapport overføres de afsatte midler til Nationalt ledelsesprogram på 3,2 mio. kr. til Center for HR. Ligeledes overføres de afsatte midler til Aktiv patientstøtte på 13,8 mio. kr. til Center for Sundhed. Af sidstnævnte beløb stammer 3,1 mio. kr. fra 2015 og 2016.

Der er herefter udmøntet 89 mio. kr. af det tilførte budget for 2017 og der resterer herefter i alt 116,6 mio. kr. som det fremgår af nedenstående opstilling.

I nedenstående opstilling er medtaget de resterende midler fra 2015 på i alt 20,4 mio. kr. og de resterende midler fra 2016 på i alt 48,0 mio. kr.

Sundhedsstrategimidler 2015, 2016 og 2017

Mio. kr., 2017-priser	2015	2016	2017
Kompetenceløft i almen praksis	9,3	2,9	2,4
Kapacitet på sygehusene ¹		2,9	46,3
Aktiv patientstøtte			
Forpligtende kronikerplaner		16,7	34,0
Lungesatsning		5,3	12,8
Patientinddragelse		1,8	10,2
Udgående ekspertteam	1,6	2,9	3,2
Kvalitetspulje	7,9	12,4	7,7
Nationalt ledelsesprogram	1,6	3,1	
I alt	20,4	48,0	116,6

1) Til øget kapacitet, skånsom kirurgi samt palliativ indsats for børn

På Sundhedsrådets fælleskonto er der afsat 48,7 mio. kr. fra sundhedsstrategimidlerne til kræftområdet. Administrationen arbejder videre med forslag, som udmønter beløbet til bedre redskaber til at opdage kræft i almen praksis, kapacitet til at forbedre kræftpakkeområder vedrørende lungekræft, tyk- og endetarmskræft, gynækologiske kræftformer, kræft i urinvejene samt brystkræft. Endvidere vil der blive arbejdet med udvidelse af målgruppen i de diagnostiske enheder til komplekse patienter og med etablering af "sammedagsudredning" både i de medicinske ambulatorier og i de diagnostiske enheder. Beløbet forventes udmøntet i 2. økonomirapport.

Initiativer på demensområdet

Regeringen og en række af Folketingets partier har indgået aftale om initiativer på demensområdet, og Region Hovedstaden forventer at modtage i alt 45 mio. kr. over en flerårig periode til øget kapacitet til udredning og behandling. Beløbet udmøntes senere i år til regionerne,

Med henblik på tidlig igangsætning påbegyndes det praktiske arbejde med rekruttering inden for en årlig ramme på 10 mio. kr., og dette beløb fordeles i økonomirapporten til de hospitaler, der varetager udredning og behandling af demens. Beløbet finansieres foreløbigt ved træk fra Sundhedsvæsenets Fælles driftsudgifter m.v.

Renoveringspulje

Der er i 1. økonomirapport udmøntet 17,6 mio. kr. fra den centrale renoveringspulje på driftsrammen under fælles driftsudgifter m.v.

Der er bl.a. udmøntet 15 mio. kr. til fortsættelse af facaderenovering af sengetårnet på Herlev og Gentofte Hospital. I 3. Økonomirapport 2016 blev der afsat 20 mio. kr. til projektet, hvoraf de 5 mio. kr. blev udmøntet i 2016.

Derudover er der i 1. økonomirapport udmøntet 2,6 mio. kr. til forarbejder vedrørende energiprojektet ELANA, som regionsrådet behandlede på mødet i december 2016.

Der resterer efter ovennævnte udmøntning af midler samt tilførsel af en genbevilling på 33,4 mio. kr. i alt 147,8 mio. kr. på renoveringspuljen i 2017.

Af disse er ca. 35,1 mio. kr. disponeret til følgende formål:

- 10 mio. kr. til medfinansiering af en ny isotop-skorsten på Rigshospitalet
- 7 mio. kr. til ombygning af Ringsvejsbygningen i Glostrup til Koncernfælles Bogholderi
- 12 mio. kr. til ombygninger afledt af øget automatisering af Klinisk Biokemi på Herlev og Gentofte Hospitaler
- 4,7 mio. kr. til senere udgifter forbundet med SDCC i overensstemmelse med tidligere beslutninger.
- 1,4 mio. kr. til medfinansiering af fondsfinansieret renovering af kapellet ved hospitalsbygningerne i Gentofte

Trafikale omlægninger

Der er i 1. økonomirapport udmøntet 3 mio. kr. til udgifter i 2017 på Bispebjerg matriklen til medfinansiering af trafikale omlægninger i forbindelse med det psykiatriske nybyggeri på hospitalet. Der er tilbageført 3,5 mio. kr. fra Rigshospitalet som følge af tidsforskydning på projekter om etablering af parkeringspladser m.m. Beløbet vil blive udmøntet på et senere tidspunkt. Der er efter disse korrektioner, samt genbevilling på 14,7 mio. kr. fra 2016, 21 mio. kr. tilbage i puljen i 2017. Hovedparten af disse midler er disponeret til udgifter til investeringer i infrastruktur som følge af det kommende Nordsjællands Hospital.

Pulje Statens Serum Institut

Til håndtering af udeståender i forbindelse med omlægningen af finansieringen af Statens Serum Institut og hospitalernes udgifter til analyser tilføres Praksisområdet samt Rigshospitalet 15,1 mio. kr. af det i budgettet afsatte beløb.

Kræftmidler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilføres 2,0 mio. kr. til drift af en regionsdækkende specialiseret palliativ rådgivningsfunktion (telefon) i dagtimerne samt til drift af en palliativ vagtordning uden for normal arbejdstid.

Overførsel til Center for Ejendomme

Budgettet reduceres med 76,6 mio. kr., der overføres i forbindelse med etablering af Center for Ejendomme. I samme forbindelse er omkostningselementet, forskydning i hensættelse af feriepenge indarbejdet med -4,8 mio. kr. Ændringerne kan henføres til overførsel af det samlede Regionslager til Center for Ejendomme.

Regionens forskningsfond

Af det overførte beløb fra 2016 vedrørende regionens forskningsfond udmøntes 21,3 mio. kr. til hospitaler og virksomheder.

Tværgående idékonkurrence

Som en del af den koncernfælles strategiske indsats "styrkelse af innovation og forskning" anvender Center for Regional Udvikling 2,3 mio. kr. til udvikling af en pilottest af en tværgående idékonkurrence i Region Hovedstaden. Projektet finansieres delvist af eksisterende midler fra den koncern strategiske indsats og forventede overskydende midler fra igangværende projekter.

Konkurrencen gennemføres med henblik på at styrke den medarbejderdrevne innovation og innovationskulturen på tværs i koncernen, med et mål om at innovation kan bidrage til, at der også i fremtiden kan udvikles og ibrugtages nye gode løsninger i patient- og borgerbehandlingen.

Psykiatri indtægter

Region Hovedstadens Psykiatri har sendt regninger til Region Sjælland, hvor der er uenighed om betalingen. Det drejer sig primært om visse udenlandske patienter uden cpr.nr., som modtages til retspsykiatrisk behandling på Sct. Hans. De samlede regninger andrager ca. 25 mio. kr., der vil kunne forbedre prognosen med dette beløb. Da der er usikkerhed om betalingen i 2017, er der på den baggrund ikke indregnet denne indtægt i 2017.

2.15 Praksisområdet

ØKONOMI

Driftsbudget - Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	3,0	3,0	-2,9	0,1	0,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	6.553,9	6.558,9	-13,7	6.545,2	6.580,2	35,0
Driftsudgifter i alt	6.557,0	6.562,0	-16,6	6.545,3	6.580,3	35,0
Indtægter	-10,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	0,0
Nettodriftsudgifter	6.546,9	6.551,9	-16,6	6.535,3	6.570,3	35,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	6.546,9	6.551,9	-16,6	6.535,3	6.570,3	35,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	4.935,8	4.940,4	-16,6	4.923,8	4.983,8	60,0
Medicintilskud	1.611,1	1.611,5	0,0	1.611,5	1.586,5	-25,0
Nettodriftsudgifter	6.546,9	6.551,9	-16,6	6.535,3	6.570,3	35,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.383,4	2.388,1	-4,1	2.384,0	2.428,0	44,0
Speciallægehjælp	1.531,8	1.531,8	0,0	1.531,8	1.520,8	-11,0
Tandlægebehandling	493,9	493,9	0,0	493,9	517,9	24,0
Øvrige praksisydelser	526,6	526,6	-12,5	514,1	517,1	3,0
Nettodriftsudgifter	4.935,8	4.940,4	-16,6	4.923,8	4.983,8	60,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	5,0
Nye tillægsbevillinger	-16,6
I alt	-11,6

Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 16,6 mio. kr.

Budgettet reduceres med 27,5 mio. kr. som følge af tekniske budgetomplaceringer fra praksisområdet til Fælles driftsudgifter m.v. samt Sygehusbehandling udenfor regionen. Der tilbagesføres 10,8 mio. kr. til praksisområdet som følge af håndtering af udeståender i forbindelse med omlægningen af finansieringen af Statens Serum Institut.

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 35 mio. kr. i 2017 i forhold til det korrigerede budget inkl. nye tillægsbevillinger. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forven-

tes der et merforbrug på 60 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et mindreforbrug på 25 mio. kr.

Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin vedrører flere forhold.

Der forventes merudgifter vedrørende almen lægehjælp. Aktivitetsniveauet i 4. kvartal har været højere end normalt i 2016, hvilket ligeledes forventes at medføre merforbrug i 2017. Merforbruget i 2017 vedrører desuden øgede udgifter til laboratorieanalyser rekvireret af praktiserende læger, som varetages på hospitalerne.

Der forventes endvidere merudgifter til tandlægeområdet i forhold til vedtaget budget. Merforbruget kan henføres til den fornyede tandlægeoverenskomst, der trådte i kraft 1. april 2015, og ikke som forventet er udgiftsneutral. Forventningen til merforbruget i 2017 beror på at udgiftsniveauet for 2016 videreføres.

Vedrørende medicintilskud forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til fald i udgiften til nervemedicin- og respirationsområdet.

2.16 Social- og specialundervisningsområdet

ØKONOMI

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. I modsætning til tidligere bliver beboerbetalingerne fra og med 2017 opkrævet af kommunerne og den kommunale takstbetaling til regionen er øget tilsvarende. 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., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	675,4	675,4	1,3	676,6	676,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,0	130,0	10,8	140,9	140,9	0,0
Driftsudgifter i alt	805,4	805,4	12,1	817,5	817,5	0,0
Indtægter	-2,7	-2,7	-14,2	-16,9	-16,9	0,0
Nettodriftsudgifter	802,7	802,7	-2,1	800,6	800,6	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,5	0,1	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	21,5	21,5	3,7	25,3	25,3	0,0
Forrentning	5,7	5,7	0,7	6,5	6,5	0,0
Omkostningselementer i alt	30,2	30,2	4,6	34,8	34,8	0,0
Omkostningsbevilling	833,0	833,0	2,4	835,4	835,4	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
Driftsudgifter i alt	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Omkostningsbevilling	24,9	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0
Takstindtægter	-857,6	-857,6	-5,8	-863,4	-863,4	0,0
Omkostningsbevilling	0,3	0,3	-3,4	-3,1	-3,1	0,0

Sammensætningen af den samlede korrektion på -3,4 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2017-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Genbevilling fra 2016	8,0
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	-11,8
Særtakster	1,6
Tilpasning af omkostningselementer til takstgrundlag	4,6
Tilbudsdrift i alt	2,4
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-6,6
Revurdering af takstnedsættelse	0,8
Indtægter i alt	-5,8
I alt	-3,4

Det foreløbige regnskabsresultat for 2016 giver anledning til, at der søges en genbevilling på 8,0 mio. kr. I beløbet er der indeholdt midler til igangværende projekter for 2,2 mio. kr., der ikke blev afsluttet i 2016, samt overførsel af 5,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på tilbudsniveau.

Desuden søges om en reduktion af budgettet med 11,8 mio. kr. som følge af en tilpasning af det vedtagne budget til takstberegningsgrundlaget, da de endelige takster for 2017 er beregnet efter vedtagelsen af budget 2017.

Driftsændringen skyldes især nedjustering af pladser på Nødebogård og Sølager grundet manglende efterspørgsel fra kommunerne. Derudover har Frederikssund Kommune hjemtaget misbrugsbehandling i 2017.

Selvom de fleste særtakster er omlagt til faste takster, indgås der stadig aftaler med kommunerne om levering af kortvarige særydelser. De indgåede særtaftaler medfører merudgifter på 1,6 mio. kr., som finansieres af tilsvarende højere takstbetaling.

Der foreslås en samlet forhøjelse af omkostningselementer på 4,6 mio. kr. grundet henholdsvis igangsættelse og afslutning af flere projekter end først antaget i forbindelse med godkendelse af oprindelig budget 2017 – bl.a. køb af Skansegården i Hillerød.

Ovenstående ændringer medfører i alt en samlet forhøjelse af budgettet til drift af regionens tilbud med 2,4 mio. kr.

Tilpasning af indtægtsbudgettet til takstgrundlaget og aftaler om særydelser forøger takstindtægterne med i alt 6,6 mio. kr. Samlet set øges takstindtægterne med i alt 5,8 mio. kr., da der i forhold til det oprindeligt budgetterede anvendes yderligere 0,8 mio. kr. af overskuddet fra 2015 til at nedsætte taksterne med i 2017.

PROGNOSE

Samlet set forventes budgettet for 2017 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

2.17 Regional Udvikling

ØKONOMI

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Erhvervsudvikling	113,9	113,9	0,2	114,1	114,1	0,0
Miljøområdet	142,3	142,3	0,0	142,3	142,3	0,0
Øvrig regional udvikling	213,4	213,4	-0,2	213,2	213,2	0,0
Bevilling i alt	947,1	947,2	0,0	947,2	947,2	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-728,1	-728,1	0,0	-728,1	-728,1	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-232,8	-232,8	0,0	-232,8	-232,8	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	947,1	947,2	0,0	947,2	947,2	0,0
Indirekte administration	13,7	14,2	-0,6	13,6	13,6	0,0
Årets resultat	0,0	0,5	-0,6	-0,1	-0,1	0,0

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper.

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

De indirekte administrationsomkostninger er i 1. økonomirapport faldet med i alt 0,6 mio. kr. ift. det budgetterede, stigningen skyldes primært genbevillinger. Når overførslen til 2018 indarbejdes i 4. økonomirapport 2017 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., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	95,9	97,9	0,0	97,9	97,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	893,4	891,5	0,0	891,5	891,5	0,0
Driftsudgifter i alt	989,3	989,3	0,0	989,3	989,3	0,0
Indtægter	-42,5	-42,5	0,0	-42,5	-42,5	0,0
Nettodriftsudgifter	946,8	946,8	0,0	946,8	946,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	947,1	947,2	0,0	947,2	947,2	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2016	-170,8
Årets resultat 2016	-7,1
Akkumuleret resultat ultimo 2016	-177,9
Akkumuleret resultat primo 2017	-177,9
Ændringer i 2017	0,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2017	-177,9

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2017 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 177,9 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2017. Det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte til hvilke områder inden for regional udvikling midlerne skal anvendes. Det akkumulerede overskud er afsat på status.

De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør i alt primo 2017 211,9 mio.kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udmodntede tilsagn primo 2017	211,9
Udbetalte tilskud i 2017	135,0
Nye tilsagn i 2017	125,0
Udmodntede tilsagn ultimo 2017	201,9

2.17.1 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

Mio. kr., 2017-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	520,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0
Driftsudgifter i alt	520,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0
Indtægter	-42,5	-42,5	0,0	-42,5	-42,5	0,0
Nettodriftsudgifter	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	477,5	477,5	0,0	477,5	477,5	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.2 Erhvervsudvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2017-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	113,9	113,9	0,2	114,1	114,1	0,0
Driftsudgifter i alt	113,9	113,9	0,2	114,1	114,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	113,9	113,9	0,2	114,1	114,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	113,9	113,9	0,2	114,1	114,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,2
I alt	0,2

Der er overført midler til Erhvervsområdet vedr. Kina-indsatsen for i alt 0,2 mio. kr. fra Øvrig regional udvikling.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2017-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	142,0	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Driftsudgifter i alt	142,0	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	142,0	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	142,3	142,3	0,0	142,3	142,3	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	0,0
I alt	0,0

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	95,9	97,9	0,0	97,9	97,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	117,4	115,5	-0,2	115,3	115,3	0,0
Driftsudgifter i alt	213,4	213,4	-0,2	213,2	213,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	213,4	213,4	-0,2	213,2	213,2	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	213,4	213,4	-0,2	213,2	213,2	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajourførte tillægsbevillinger	0,0
Nye tillægsbevillinger	-0,2
I alt	-0,2

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 2017 177,9 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 er overført midler vedr. Kina indsatsen for i alt 0,2 mio. kr. fra Øvrig regional udvikling til Erhvervsområdet.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.18 Administration

ØKONOMI

Driftsbudget - Administration

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	271,0	279,7	-2,2	277,5	277,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.045,8	1.044,6	-6,9	1.037,7	1.025,7	-12,0
Driftsudgifter i alt	1.316,8	1.324,3	-9,2	1.315,1	1.303,1	-12,0
Indtægter	-568,2	-569,3	2,4	-566,9	-566,9	0,0
Nettodriftsudgifter	748,6	754,9	-6,8	748,2	736,2	-12,0
Omkostningselementer i alt	-212,4	-201,6	-15,9	-217,5	-217,5	0,0
Omkostningsbevilling	536,2	553,3	-22,7	530,7	518,7	-12,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsændringer

Mio. kr., 2017-priser	
Ajournførte tillægsbevillinger	6,4
Nye tillægsbevillinger	-6,8
I alt	-0,4

Administrationsbudgettet foreslås reduceret med netto 6,8 mio. kr. Der foreslås genbevilling af 19,2 mio. kr. og flytning mellem bevillingsområderne på netto -26 mio. kr.

Som følge af etablering af Center for Ejendomme overflyttes 27,5 mio. kr. til centret. Andre mindre overførsler mellem bevillingsområderne medfører forhøjelse af budgettet med netto 1,5 mio. kr.

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

På administrationsbudgettet forventes et samlet mindreforbrug på 12 mio. kr. Heraf kan 8 mio. kr. henføres til lavere driftsudgifter ved ibrugtagningen af det nye Sygesikrings it-system samt en besparelse på 7 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af en ny forsikringsaftale for Region. Derudover forventes et merforbrug på 3 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner.

Omkostningselementerne reduceres med 15,9 mio. kr., der kan henføres til nedskrivning af det afsatte budget til afskrivninger.

FORDELING AF ADMINISTRATIONSBUDETTET 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., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	510,6	526,9	-21,6	505,3	493,3	-12,0
Socialområdet	11,8	12,2	-0,5	11,7	11,7	0,0
Regional udvikling	13,7	14,2	-0,6	13,6	13,6	0,0
Indirekte administration	536,2	553,3	-22,7	530,7	518,7	-12,0
Omkostningsbevilling	536,2	553,3	-22,7	530,7	518,7	-12,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

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

Kvalitetsfundsprojekter

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2017 udgør 1.680,5 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 193,1 mio. kr., der er sammensat af mindreforbrug for 2016 for de seks kvalitetsfundsfinansierede byggeprojekter for samlet 1.415,5 mio. kr., samt -1.222,4 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2017, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2017 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2017. Det korrigerede budget udgør herefter 1.873,6 mio. kr.

Investeringsbudget 2017 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Forskydninger fra 2016	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget efter 1.ØR (før tilpasning)	Nyt Budget	Forventet regnskab 2017 i alt
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>							
Rådighedsbeløb	125,0	-7,1	14,3	-132,1	132,2	0,1	
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			1,6	-1,6	1,6	0,0	0,1
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			23,0	-3,0	23,0	20,0	20,0
Laboratorie- og logistikbygning	1,5		131,3	-10,9	132,9	122,0	122,0
Infrastruktur			0,0		0,0	0,0	0,1
Fælles byggeplads	9,2		3,4	-3,3	12,6	9,2	9,3
Nedrivning					0,0	0,0	0,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg			20,1	-5,1	20,1	15,0	15,0
Investeringsbevilling til Totalrådgivning - Akuthuset	95,2		61,5	-66,7	156,7	90,0	90,0
Renovering af kantine Lersø		7,1	1,4		8,5	8,5	8,5
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	230,9	0,0	256,7	-222,7	487,6	264,9	264,9
<i>Nyt Hospital Herlev</i>							
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde					0,0	0,0	
Rådighedsbeløb	0,0				0,0	0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	556,3		463,4	-329,7	1.019,7	690,0	690,0
Nyt Hospital Herlev i alt	556,3	0,0	463,4	-329,7	1.019,7	690,0	690,0

Investeringsbudget 2017 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Forskydninger fra 2016	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget efter 1.ØR (før tilpasning)	Nyt Budget	Forventet regnskab 2017 i alt
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>							
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.					0,0	0,0	0,0
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	2,6		6,8	-7,2	9,4	2,2	2,2
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland					0,0	0,0	0,0
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering	46,8		36,5	-40,1	83,3	43,2	43,2
Projektering inkl. Totalrådgivning	93,7		57,6	-70,2	151,3	81,1	81,1
Investeringsbevilling til grundkøb	13,4		12,6		26,0	26,0	26,0
Rådighedsbeløb	1,6		28,9	-24,2	30,5	6,3	6,3
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	158,1	0,0	142,4	-141,7	300,5	158,8	158,8
<i>Nyt Hospital Hvidovre</i>							
Ombygning etape 1 - 4			61,4	-39,4	61,4	22,0	22,0
Nybyggeri/Totalrådgiver	10,2		-3,0		7,1	7,1	24,0
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	55,0		2,7	-24,7	57,7	33,0	33,0
Fremskudte anlægsarbejder	25,5		12,0		37,5	37,5	37,5
Rådighedsbeløb	225,2		34,1	-201,5	259,3	57,8	41,0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	315,9	0,0	107,2	-265,6	423,1	157,5	157,5
<i>Det Nye Rigshospital</i>							
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	14,5	0,0	12,6	-9,8	27,1	17,3	17,3
Totalrådgivning	2,4	-0,1	-0,4		1,9	1,9	10,9

Investeringsbudget 2017 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Forskydninger fra 2016	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget efter 1.ØR (før tilpasning)	Nyt Budget	Forventet regnskab 2017 i alt
Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	264,3	0,0	110,8		375,2	375,2	396,9
Rådighedsbeløb	0,0	0,0	168,0	-84,4	168,0	83,6	53,1
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	106,8	-0,4	52,5	-82,3	158,9	76,6	76,4
Det Nye Rigshospital i alt	388,0	-0,5	343,5	-176,4	731,0	554,6	554,6
<i>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</i>							
Rådighedsbeløb	31,7		0,0	-31,7	31,7	0,0	
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.			0,0		0,0	0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans			102,3	-54,5	102,3	47,8	47,8
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	31,7	0,0	102,3	-86,3	134,1	47,8	47,8
Udgifter i alt	1.681,0	-0,5	1.415,5	-1.222,4	3.096,0	1.873,6	1.873,6
Statslig finansiering	977,4				1.823,3	1.065,0	
Regional egenfinansiering	657,5				1.226,6	716,4	
Lånefinansieret (Energilån BK2020)	46,1				46,1	92,1	
Finansiering i alt	1.681,0			0,0	3.096,0	1.873,6	1.873,6

Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde 615,0 mio. kr., og efter tidligere korrektioner udgør budgettet 603,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 847,0 mio. kr. sammensat af: 794,9 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2016, netto 8,1 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer og netto 44,0 mio. kr. som konsekvenser af øvrige ændringer..

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør således efter 1. økonomirapport 1.450,6 mio. kr.

Investeringsbudget 2017 - øvrige projekter

Mio. kr., 2017-priser	
Vedtaget budget	615,0
Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	-11,4
Forskydning i udgifter til bygherreomkostninger - Regional Sterilcentral Rigshospitalet (rr maj 2016)	-11,4
Korrigeret budget	603,6
Bevillingsændringer i 1. økonomirapport 2017	
<i>Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i>	
<i>Til gennemførelse af mindre ombygninger - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>	-9,3
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	5,3
Indkøb af transportbure - Center for Ejendomme	-11,0
Til aktivering af anskaffelser - Center for It, Medico og Telefoni	23,1
I alt	8,1
<i>Øvrige ændringer</i>	
Tillægsbevilling RIS/PACS (rr dec. 2016)	44,0
Forhøjelse af donation til Center for Fordybelse og Tro (rr jan. 2017)	-1,0
Forhøjelse af bevilling til Center for Fordybelse og Tro (rr jan. 2017)	1,0
Fremrykning af fondsdonation - BørneRiget (rr jan. 2017)	5,0
Fremrykning af fondsfinansierede udgifter - BørneRiget (rr jan. 2017)	-5,0
I alt	44,0
Tidsforskydninger	794,9
Genbevilling fra 2016	794,9
Bevillingsændringer i 1. økonomirapport 2017 i alt	847,0
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:	1450,6

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

I forbindelse med 4. økonomirapport blev budget for 11,4 mio. kr. fremrykket til afholdelse af udgifter i 2016 til rådgivning til etablering af den regionale sterilcentral på Rigshospitalet fra det i 2017 afsatte rådighedsbeløb.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres 9,3 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme til finansiering af mindre ombygninger i 2017.

På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 5,3 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.

I forbindelse med oprettelsen af Center for Ejendomme overgik Logistik og Forsyning fra Center for Økonomi til det nye center. I 1. økonomirapport overføres derfor investeringsbudget til indkøb af transportbure til regionslageret fra Center for Økonomi til Center for Ejendomes driftsramme.

I Center for It, Medico og Telefoni omplaceres i forbindelse med 1. økonomirapport 23,1 mio. kr. fra centrets driftsramme til den lokale investeringsramme til bl.a. netværksudstyr i netværksprogrammet og servere

I 1. økonomirapport flyttes der dermed midler fra drift- til investeringsrammen for netto 8,1 mio. kr.

Regionsrådet godkendte på mødet i december 2016 en tillægsbevilling på 44 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2017 på det igangværende it-projekt RIS/PACS. Tillægsbevillingen er indarbejdet i 1. økonomirapport.

I 1. økonomirapport er der jf. regionsrådets beslutning fra januar 2017 indarbejdet yderligere fondsindtægter vedrørende Center for Fordybelse og Tro på Herlev for 1 mio. kr. i 2017. Der er modsvarende indarbejdet forhøjelse af fondsfinansieret investeringsbevilling til afholdelse af udgifter i 2017 for yderligere 1 mio. kr.

Ligeledes er der jf. regionsrådets beslutning fra januar 2017 indarbejdet fondsindtægter vedrørende BørneRiget for 5 mio. kr. Der er modsvarende indarbejdet fondsfinansieret investeringsbevilling til afholdelse af projektudgifter i 2017 for 5 mio. kr.

Der er i forbindelse med 1. økonomirapport indarbejdet en samlet forhøjelse af investeringsbudgettet i 2017 for øvrige projekter på 794,9 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekter fra 2016.

Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Genbevilling fra 2016	Andre ændringer i 1. økonomirapport	Nyt budget
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>					
Lokal investeringsramme	11,1		4,3	-9,5	5,9
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	21,4	-6,5	72,3		87,1
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg			6,0		6,0
Logistik- og laboratoriebygning	1,0		70,9		71,9
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg			2,8		2,8
Infrastruktur			0,1		0,1
Fælles byggeplads	3,2		1,7		5,0
Projektering og bygherreomkostninger	31,6		1,6		33,2
Forarbejder renovering			1,5		1,5
Nedrivning af bygning 19B		6,5			6,5
Renoveringspulje 2015			12,0		12,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	68,3	0,0	173,3	-9,5	232,1
<i>Bornholms Hospital</i>					
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse			1,9		1,9
Bornholms Hospital i alt	5,1	0,0	1,9	0,0	7,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>					
Lokal investeringsramme	11,7		13,2		24,9
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb)	69,8		4,9		74,7
Projektering, udbud og licitation RS2			1,0		1,0
Entrepriser - Regional Sterilcentral			72,4		72,4
Afbrydere til nødstrømsanlæg (lokal investeringsramme)			1,2		1,2

Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Genbevilling fra 2016	Andre ændringer i 1. økonomirapport	Nyt budget
Onkologisk ambulatorium			3,3		3,3
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	28,0		1,9		29,9
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd.)			2,6		2,6
PET/CT scanner - fondsdonation			-15,7		-15,7
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikale infrastruktur			0,2		0,2
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		1,0	6,9		7,9
Center for Fordybelse og Tro - Donation		-1,0	0,0		-1,0
PET/CT scanner - investeringsbevilling			15,7		15,7
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiverydelser, bygherre-rådgivning samt øvrige omkostninger)	34,6				34,6
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence			6,9		6,9
SDCC - Fondsdonation	-34,6		-6,9		-41,5
SDCC Forarbejder - Byggefelt			0,0		0,0
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	26,9	-32,1			-5,2
SDCC Nedrivning af Arkade		4,1			4,1
Skannere mv. - kræftforskning		19,0			19,0
Donation - kræftforskning		-19,0			-19,0
Renovering af Sydflojen			8,5		8,5
Herlev og Gentofte Hospital i alt	136,4	-28,0	115,9	0,0	224,2
<i>Nordsjællands Hospital</i>					
Lokal investeringsramme	2,8		4,7		7,5
Renoveringspulje 2015			1,0		1,0
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	0,0	5,7	0,0	8,5

Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Genbevilling fra 2016	Andre ændringer i 1. økonomirapport	Nyt budget
Amager og Hvidovre Hospital					
Lokal investeringsramme	13,4		-4,2	5,3	14,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet			0,8		0,8
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	0,0	-3,4	5,3	15,3
Rigshospitalet					
Lokal investeringsramme	18,7		11,4	-5,5	24,6
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	11,7			-11,7	0,0
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - rådighedsbeløb	3,6			-3,6	0,0
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen			0,6		0,6
Fondsdonation investeringsbevilling			12,1		12,1
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb			0,0		0,0
Dansk Hovedpinecenter - udførelse			30,0		30,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger	13,1	-11,4	10,3		12,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	23,3		119,9		143,2
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	-26,3		14,0		-12,3
Bygherrerådgivning	2,2		-16,0		-13,8
Totalrådgivning	21,5		46,5		68,0
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus			0,0		0,0
Udførsel Neurorehabilitering			3,3		3,3
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	120,3		45,4		165,7
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		39,9	0,9		40,8
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-10,5	-5,0			-15,5
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter	10,5	-10,5			0,0

Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Genbevilling fra 2016	Andre ændringer i 1. økonomirapport	Nyt budget
BørneRiget - rådighedsbeløb	24,5	-24,4			0,1
Rigshospitalet i alt	217,7	-11,4	278,5	-20,8	464,0
<i>Den Præhospitale Virksomhed</i>					
Lokal investeringsramme	1,6		0,0		1,6
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed			5,0		5,0
Den Præhospitale Virksomhed i alt	1,6	0,0	5,0	0,0	6,6
<i>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</i>					
Lokal investeringsramme			0,0	23,1	23,1
IT-strategi	50,0	44,0	61,2	1,6	156,8
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet			0,3		0,3
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	44,0	61,5	24,7	180,2
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>					
Lokal investeringsramme	3,7		1,9		5,6
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	0,0	1,9	0,0	5,6
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>					
Lokal investeringsramme	6,1		4,1		10,2
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape			58,8		58,8
Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådighedsbeløb)	3,6		0,0		3,6
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	72,2		33,4		105,6
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangs-			1,6		1,6

Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser anvendelsen	Vedtaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Genbevilling fra 2016	Andre ændringer i 1. økonomirapport	Nyt budget
Førlig om miljøarbejder			2,7		2,7
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre			1,4		1,4
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus			0,9		0,9
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet			7,3		7,3
Renoveringspulje 2015			8,0		8,0
Overfaldsalarm PC Glostrup			3,8		3,8
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	81,9	0,0	122,0	0,0	203,9
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>					
Lokal investeringsramme				5,5	5,5
SDCC Ombygninger		28,0			28,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH			3,4		3,4
HPFI			10,1		10,1
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)			1,2	0,2	1,4
CEICAD			17,5		17,5
Energibesparende foranstaltninger 2010			5,2		5,2
HPFI			18,6		18,6
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)			9,2		9,2
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)			0,4		0,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,9		0,9
Renoveringspulje 2015			3,7		3,7
HPFI			11,2		11,2
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)			0,1	11,7	11,8
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger			6,4		6,4

Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Genbevilling fra 2016	Andre ændringer i 1. økonomirapport	Nyt budget
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)			8,9		8,9
Etablering af kølekapacitet			14,4		14,4
Forsyninger - rådighedsbeløb			14,6	3,6	18,2
Renoveringspulje 2015			11,8		11,8
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)			0,4		0,4
Etablering af nye brandspjæld			10,5		10,5
CEICAD			23,6		23,6
Center for Ejendomme	0,0	28,0	172,3	21,0	221,2
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>					
Sund Fælles - Lokal investeringsramme (Logistik og Forsyning)			11,0	-11,0	0,0
It/sundhedsplatform			0,0	18,4	18,4
Øvrige It-investeringer	20,0			-20,0	0,0
Anskaffelse af udstyr	40,0				40,0
Mobil behandlingsplads	6,4				6,4
Frasalgsmkostninger - Byggeret i parkeringshus			3,2		3,2
Udendørs skiltning	5,0		0,8		5,8
Renoveringspulje	73,1		1,3		74,3
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	144,5	0,0	16,3	-12,6	148,1
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	725,3	32,6	950,8	8,1	1.716,7
<i>Anlægsindtægter og tilskud</i>					
Indtægter som følge af salg	-17,3		0,0		-17,3

Investeringsbudget - 1. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget 2017	Konsekvenser af godkendte sager i 2016 og 2017	Genbevilling fra 2016	Andre ændringer i 1. økonomirapport	Nyt budget
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre			-64,4		-64,4
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen			-5,7		-5,7
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	-118,0		-133,0		-251,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-135,3	0,0	-203,0	0,0	-338,3
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	590,0	32,6	747,8	8,1	1.378,4
<i>Den Sociale Virksomhed</i>					
Lokal investeringsramme	25,0		0,0	-0,1	24,9
Modernisering af Rønnegård - etape 2			14,7		14,7
Køb af Skansegården			32,3		32,3
Køb af areal ved Kamager			0,1	0,1	0,2
Køb af areal ved Bredegård (internt lån)			0,0		0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	0,0	47,2	0,0	72,2
Samlet investeringsramme	615,0	32,6	794,9	8,1	1.450,6

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhed

Indtægter til sundhed

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

KOMMUNALT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG OG STATSLIGT AKTIVITETSAFHÆNGIGT BIDRAG

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

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

Som følge af ibrugtagning af Sundhedsplatformen er der større usikkerhed end normalt knyttet til vurderingen af finansieringen fra kommunal medfinansiering og statsligt aktivitetsafhængigt bidrag, jf. oven for.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio marts 2017 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,4 mia. kr. og 0,5 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,9 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 0,8 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2017 svarer til den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld som forrentes udgør 5,4 mia. kr. og den samlede forrentningsprocent udgør godt 0,6 % p.a. Den langfristede gæld for 2017 fordeler sig med 76 % til fast rente og 24 % med variabel forrentning.

RENTEUDGIFTER OG – INDTÆGTER

Nettorenteudgiften i 2017 forventes at blive 5,1 mio. kr. svarende til en forbedring på 22,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2017.

Renter

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-27,2	-27,2	-2,8	-30,0	-30,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-5,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0
Renteindtægter	-36,6	-36,6	-2,8	-39,4	-39,4	0,0
Renter af kortfristede gæld	9,0	9,0	1,0	10,0	10,0	0,0
Renter af langfristet gæld	52,6	52,6	-19,1	33,5	33,5	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfundsprojekter	2,9	2,9	-1,9	1,0	1,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	64,5	64,5	-20,0	44,5	44,5	0,0
Renter m.v. i alt	27,9	27,9	-22,8	5,1	5,1	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 30 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,8 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2017 på 3,4 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på -0,6 % og med 0,8 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,4 mio. kr. svarende til det budgetterede. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 4,0 mio. kr. svarende til budget 2017. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 1,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,8 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 10,0 mio. kr. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 33,5 mio. kr. mod forudsat 52,6 mio. kr. i Budget 2017. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,6 % p.a. for hele låneporteføljen for 2017. Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente i 1. kvartal 2017 er negativ samlet set for regionens variable lån.

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 2016, svarende til 1,44 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 tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

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

LIKVIDITETSVIRKNING AF BUDGETKORREKTIONER

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹	
Mio. kr., 2017-priser	
Primo kassebeholdning 2017	1.337,2
Kasseforbrug i vedtaget budget 2017	-299,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2017	1.037,7
<i><u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u></i>	
Driftsbudget	-0,5
Sundhedsområdet	5,9
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-6,4
Investeringsbudget	12,0
Kvalitetsfondsmidler	0,5
Sundhedsområdet øvrigt	11,4
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	-0,5
<i>Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2017</i>	11,0
<i><u>Ændringer i 1. økonomirapport 2017</u></i>	
Driftsbudget	-699,9
Sundhedsområdet	-714,6
Social- og specialundervisningsområdet	7,9
Regional udvikling	0,0
Administration	6,8
Investeringsbudget	-1.040,1
Kvalitetsfondsmidler	-193,1
Sundhedsområdet øvrigt	-799,8
Social- og specialundervisningsområdet	-47,2
Ændring i finansielle budgetposter	192,7
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	22,8
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	193,1
Afdrag på lån	-2,3
Låneoptagelse	-20,9
<i>Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2017</i>	-1.547,3
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-498,7

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2017

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2016

ØVRIGE FINANSPOSTER

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender ¹	-1.681,0	-1.680,5	-193,1	-1.873,6	-1.873,6	0,0
Langfristede tilgodehavender	151,4	151,4	0,0	151,4	151,4	0,0
Deponerede midler ²	348,6	348,6	0,0	348,6	348,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.181,0	-1.180,5	-193,1	-1.373,6	-1.373,6	0,0
Afdrag	425,3	425,3	2,3	427,6	427,6	0,0
Lånoptagelse	-226,9	-226,9	20,9	-206,0	-206,0	0,0
Nettoafrdrag	198,4	198,4	23,2	221,6	221,6	0,0
Finansiering i alt	-982,6	-982,1	-169,9	-1.152,0	-1.152,0	0,0

1) Mellemlægning kvalitetsfond.

2) Kvalitetsfonden inkl. renter.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE OG LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

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

Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2017. Der forventes nu et forbrug på projekterne på 1.873,6 mio. kr. i 2017 svarende til 193,1 mio. kr. mere end korrigeret budget før 1. økonomirapport 2017.

Deponeringer vedrørende lejemål er uændret i forhold til budget 2017.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	50,0	50,0	183,3	233,3	233,3	0,0
Årlig hensættelse	348,6	348,6	0,0	348,6	348,6	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.681,0	-1.680,5	-193,1	-1.873,6	-1.873,6	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekter	465,1	465,1	610,6	1.075,7	1.075,7	0,0
Låneoptagelse vedr. 2016 - udbetalt primo 2017	0,0	0,0	263,1	263,1	263,1	0,0
Låneoptagelse 2017	772,3	772,3	-147,5	624,8	624,8	0,0
Energilån	45,0	45,0	7,6	52,6	52,6	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Ultimo året	0,0	0,5	725,0	725,5	725,5	0,0
Statslig finansiering	-465,1	-465,1	-610,6	-1.075,7	-1.075,7	0,0
Regional finansiering	-1.215,9	-1.215,4	417,5	-797,9	-797,9	0,0
Finansiering i alt	-1.681,0	-1.680,5	-193,1	-1.873,6	-1.873,6	0,0

1) Regnskab 2016, faktisk beholdning.

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

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofil af den 8. december og 23. december 2016. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i 2. halvår 2017.

Ved udgangen af 2017 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 4.983 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 1.946 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 1.755 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 191 mio. kr.

AFDRAG PÅ LÅN OG LÅNOPTAGELSE

I forhold til det vedtagne budget er der en ændring i afdrag og låneoptagelse på netto 23,2 mio. kr.

Der var i budget 2017 budgetteret med et afdrag på 425,3 mio. kr. som nu er ændret til 427,6 mio. kr. Dette er en konsekvens af de foretagne låneomlægninger i 2016.

I budget 2017 var der budgetteret med en låneoptagelse på 205 mio.kr. til refinansiering af årets afdrag svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel for 2017. Ministeriet meddelte efterfølgende at regionen kun fik tildelt 123,2 mio. kr.

I budget 2017 var der budgetteret med en låneoptagelse til energiinvesteringer på 21,9 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål. Som følge af tidsforskydninger i gennemførelse af energibe-

sparende investeringer fra 2016 til 2017 kan der i 2017 optages yderligere lån for 60,9 mio. kr. Således at den samlede låneoptagelse øges til 82,8 mio. kr.

Afdrag og låneoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2017 fordeler sig således:

Afdrag og låneoptagelse

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-4.549,8	-4.549,8	17,8	-4.532,0	-4.532,0	0,0
Afdrag	425,3	425,3	2,3	427,6	427,6	0,0
Låneoptagelse						
Delvis låneoptagelse	-205,0	-205,0	81,8	-123,2	-123,2	0,0
Låneoptagelse energipulje	-21,9	-21,9	-60,9	-82,8	-82,8	0,0
Afdrag og låneoptagelse	198,4	198,4	23,2	221,6	221,6	0,0
Langfristet gæld ultimo året¹	-4.351,4	-4.351,4	41,0	-4.310,4	-4.310,4	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2016 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

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 finansieringsprofil af den 8. december og 23. december 2016.

Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i 2. halvår 2017. Låneoptagelsen svarer til mødesagen som er godkendt i regionsrådet i marts måned 2017.

Låneoptagelse

Mio. kr., 2017-priser	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	419,6
Energilån Herlev Hospital	46,1
Energilån Bispebjerg Hospital	6,6
Bispebjerg Hospital (udbetalingsanmodning 1. kv. 2017)	420,3
Hvidovre Hospital (udbetalingsanmodning 3. kv. 2017)	204,4
Låneoptagelser	677,4
Langfristet gæld ultimo året	1.097,0

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

LEASINGGÆLD

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2016 og den nu forventede udvikling i 2017 baseret på Kommuneleasings tal medio marts 2017.

Leasinggæld

Mio. kr., 2017-priser	2016	2017	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	145,0	275,0	130,0
Sundhedsplatform	436,1	440,0	3,9
Sterilcentraler	84,8	225,0	140,2
OPP- projekter	8,4	350,0	341,6
I alt	674,3	1.290,0	615,7

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Der er samlet ikke indregnet nogen førtidsindfrielse i 2017.