

1. økonomirapport 2020

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING	3
1.1 INDLEDNING	3
1.2 OVERBLIK, SUNDHED	4
1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER	7
1.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET	8
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER	11
1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	14
1.7 REGIONENS LIKVIDITET	17
KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER	18
2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	20
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	21
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	22
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	23
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	25
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	26
2.7 RIGSHOSPITALET	27
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	28
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	29
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	30
2.11 CENTER FOR HR	31
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	32
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	33
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	34
2.15 PRAKSISOMRÅDET	39
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	40
2.17 REGIONAL UDVIKLING	42
2.18 ADMINISTRATION	47
KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET	48
3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	48
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	50
KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER	53
4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET	53
4.2 FINANSIELLE POSTER	53

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 1. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i marts måned 2020. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres 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.

Prognoserne for 2020 er udarbejdet på baggrund af det forventede regnskab for 2019 samt forventningerne til 2020, med udgangspunkt i forbruget for januar måned. Prognoserne er derfor generelt behæftet med en vis usikkerhed. Hertil kommer usikkerhed på grund af coronaepidemi, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Økonomirapporten består af tre dele, hvor denne bilag 1 er første del. Anden del hedder ”1. økonomirapport 2020 – Bilag 2”, som bl.a. indeholder overblik over samtlige bevilningsændringer. Tredje del hedder ”1. økonomirapport 2020 – Bilag 3”, som indeholder overblik over alle genbevillinger fra 2019 til 2020.

I alle tabeller kan der forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og ”I alt” som følge af afrundinger.

1.1.1 Coronavirus

Den aktuelle situation vedr. coronavirus giver særlig usikkerhed vedr. regionens økonomi.

Administrationen forventer væsentlige merudgifter i forbindelse med corona-pandemien. Der er dels et øget pres på hospitalernes kapacitet og dels merudgifter til anskaffelse af medicin og øvrigt udstyr. Der vil dog også være områder, hvor der vil være et mindreforbrug, bl.a. grundet mindre uddannelsesindsats, færre operationer m.v.

Patientrettighederne er suspenderet på grund af coronavirus. Det er på den baggrund besluttet at private hospitaler benyttes til tilstande, der ikke kan tåle at vente, og hvor regionens hospitaler ikke i den nuværende situation har kapacitet. Dette kan medføre væsentlig

ændring i udgifterne til privat behandling, men de præcise konsekvenser kan endnu ikke vurderes.

På længere sigt vil pandemien efterlade en behandlingspukkel og kapacitetspres i forhold til de ikke-akutte behandlinger, som er udskudt for at sikre kapacitet til behandling af akutte patienter.

De forventede merudgifter vedrørende stigende priser på hospitalsmedicin som følge af coronavirus er skønnet til 50 mio. kr., hvilket er indregnet i prognosen.

Det forventes, at staten bidrager til de ekstraordinære merudgifter.

Samtidig er hospitalerne tilført væsentlige midler i forbindelse med budgettet for 2020. De enkelte hospitaler har dermed et vist råderum i forhold til finansiering af de lokale tiltag vedr. coronavirus.

Indstilling om indfrielse af leasinggæld kan ændres i forbindelse med 2. økonomirapport, såfremt den økonomiske situation er forværret væsentligt.

Derudover er regionens budgetreserve på 100 mio. kr. friholdt indtil videre.

Med ovenstående forbehold og økonomiske buffer anbefaler administrationen de dispositioner, som er beskrevet nedenfor.

1.2 Overblik, Sundhed

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 30 mio. kr. inkl. de dispositioner for i alt 209 mio. kr. der er beskrevet i afsnittet ”Nye dispositioner” nedenfor.

I forhold til udgiftsloftet viser prognosen aktuelt et ikke-udnyttet råderum på ca. 265 mio. kr. hvilket primært skyldes en forventning om overførsel af bevilling fra drift til investeringsområdet for i alt 299 mio. kr. i løbet af 2020.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overstige det aftalte niveau for 2020 med ca. 150 mio. kr. Det skyldes bl.a. tidsforskydninger i de seneste år og tilførsel af budgetmidler fra driftsrammen til afholdelse af flere investeringsudgifter end oprindeligt budgetteret. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning hvis overskridelsen ikke modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i forhold til regionens udgiftsloft.

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 30. marts 2020 anbefaler administrationen, at det forventede mindreforbrug disponeres til følgende indsatser:

Udvikling af brugergrænseflader

Der afsættes 20 mio. kr. til forbedring af brugergrænseflader, afdelingsspecifikke login og mobil adgang til data i Sundhedsplatformen for læger.

Reinvesteringer i IT-infrastruktur

Der afsættes 70 mio. kr. til reinvesteringer og moderniseringer af regionens IT-infrastruktur. Investeringen skal sikre stabil drift og rimelige svartider for regionens kliniske medarbejdere for dermed at understøtte patientbehandlingen.

Indfrielse af leasinggæld

Der afsættes 118,6 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld med henblik på lettelse af udgiftspresset i de kommende år. Indfrielse giver en årlig besparelse i de kommende år på 35,1 mio. kr.

De nye dispositioner indarbejdes i regionens bevillingssystem i forbindelse med 2. økonomirapport 2020.

Det kan i øvrigt oplyses, at hospitalerne – i overensstemmelse med regionens strategi for fertilitetsområdet – kompenseres for merudgifterne vedr. reglerne om åben donor med i alt 647.000 kr. Udmøntningen af midlerne til dette gennemføres i denne 1. økonomirapport 2020.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne.

Administrationen forventer, at hospitalernes samlede overførsel fra 2020 til 2021 bliver på niveau med tidligere år.

1.2.3 Nærhedsfinansiering

En del af regionens finansiering er baseret på nærhedsfinansiering (se tekstboks).

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

De konkrete mål skal beregnes med udgangspunkt i regionens niveau i 2019, men forventes tidligst i løbet af juni måned.

Såfremt Region Hovedstaden opfylder mindst 3 af de 4 mål opnås der maksimal finansiering på 481 mio. kr.

Nærhedsfinansiering

Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (481 mio. kr.) betinges af opfyldelsen af fire kriterier:

- Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
- Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker
- Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser
- Stigning i antal virtuelle forløb

Der er alene krav om forbedring i forhold til regionens resultat året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse.

Opfyldelse af mindst tre mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldeelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

Hospitalerne har i løbet af 2019 og 2020 igangsat en række indsatser for at omstille til et mere nært sundhedsvæsen. Indsatserne skal understøtte, at regionen lever op til kriterierne for nærhedsfinansiering.

Som følge af den akutte situation med corona-pandemi har det ikke været muligt at opdatere overblikket over indsatserne og nedenstående fremstilling er derfor baseret på tidligere dialog med hospitalerne.

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

- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx uddannelses tilbud og bedre mulighed for rådgivning fra hospitalet til kommunale akutteam og praktiserende læger, og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Anvendelse af virtuelle løsninger* som fx telemonitorering, e-konsultationer, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.

- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af sub-akutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.

1.2.4 Aktivitet

Regionens aktivitet på sundhedsområdet opgøres for regionens enkelte sygehuse, hvor aktiviteten måles i forhold til det enkelte hospitals præstationsbudget.

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

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

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

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

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

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2020. Hospitalerne oplyser, at de tilstræber aktivitet på niveau med 2018, men der er risiko for lavere aktivitetsværdi.

Rigshospitalet oplyser, at der aktuelt mangler de procedurekoder der er registreret på ca. 4,3 procent af deres patienter. Administrationen følger dette nøje for at sikre korrekt registrering.

1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.

Regional Udvikling forventer ligeledes overholdelse af budgettet.

1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

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

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 30 mio. kr. efter finansiering af en række indsatser for i alt 209 mio. kr., beskrevet i afsnittet ”Nye dispositioner” ovenfor.

Prognose, sundhedsområdet 2020

Mio. kr., 2020-priser	Afvigelse 1. økonomirapport
Praksisområdet medicintilskud	117
Praksisområdet eksklusiv medicin	-51
Praksisområdet i alt	66
Region Hovedstadens Akutberedskab	1
Sygehusbehandling uden for regionen	29
Medicin på hospitaler	-48
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	10
Tarmkræftscreening	-13
Leasingydelser	-41
Insulinpumper m.v.	12
Center for Sundhed	-24
Øvrige områder	-14
Fælles driftsudgifter m.v.	-117
Center for IMT	0
Center for Ejendomme	0
Center for HR	0
Administration	0
I alt	-21
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2020 til 2019	-217
Pulje til systemforbedringer	20
Reinvesteringer i IT-infrastruktur	70
Indfrielse af leasinggæld	119
Udgiftspres og dispositioner i alt	-8
Resultat	-30

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

Tabellen viser et samlet mindreforbrug på 21 mio. kr. før dispositioner og 30 mio. kr. efter dispositioner.

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

1.4.1 Praksisområdet

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på 66 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 117 mio. kr. vedr. medicintilskud og et mindreforbrug på 51 mio. kr. vedr. øvrige områder (honorering af almene læger og speciallæger m.v.).

På medicinområdet er udgifterne steget med ca. 6 pct. fra 2018 til 2019 hvilket svarer til den nationale tendens, og stigningen forventes at fortsætte ind i 2020. Udviklingen skyldes bl.a. stigende udgifter til midler mod diabetes og blodpropper. Samtidig er der ikke væsentlige patentudløb der kan bidrage til at reducere udgifterne.

1.4.2 Sygehusbehandling uden for regionen

Prognosen viser et forventet merforbrug på i alt 29 mio. kr.

Der er kun afregnet få patienter for 2020, og prognosen er derfor baseret på en fremskrivning af regnskabet for 2019. Enheden for patientvejledning og sygehusvalg oplyser, at der er tale om en konservativ prognose. Prognosen kan derfor blive forværret i de kommende økonomirapporter.

1.4.3 Fælles driftsudgifter m.v.

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 117 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”.

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

Medicin på hospitaler

Administrationen forventer en vækst fra 2019 til 2020 på omkring 75 mio. kr. Væksten er lavere end forventet ved budgetlægningen for 2020 pga. lavere udgifter til blødermedicin, skift til et biosimilært¹ og billigere kræftlægemiddel, samt forventede besparelser på øjenområdet.

Dertil kommer imidlertid en risiko for op imod 50 mio. kr. i ekstraordinære udgifter i 2020 som følge af stigende priser. Det vil sige i alt en vækst på 125 mio. kr.

Samlet set indebærer ovenstående et forventet mindreforbrug på 48 mio. kr. vedr. medicinvekst.

¹ Biologisk lægemiddel, der svarer til et eksisterende biologisk lægemiddel ("referencelægemiddel").

Leasingydelser

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 41 mio. kr.

Center for Sundhed

Center for Sundhed forventer et mindreforbrug på ca. 24 mio. kr. vedrørende akkumuleret mindreforbrug og tidsforskydning af indsatser vedr. Aktiv Patientstøtte. Hertil kommer yderligere 15 mio. kr. vedr. andre projekter, som i tabellen er indregnet under øvrige områder.

1.4.4 Udgiftspres og dispositioner

På baggrund af den økonomiske udvikling i 2019 har koncerndirektionen udnyttet det mandat, som regionsrådet afgav i forbindelse med 3. økonomirapport 2019, til at fremrykke indkøb af medicin til 2019 for i alt 217 mio. kr. Indkøbet vil give en tilsvarende besparelse på udgifterne til medicin i 2020.

I forbindelse med 1. økonomirapport disponeres i alt 209 mio. kr. De enkelte dispositioner er beskrevet nærmere ovenfor i afsnittet ”Nye dispositioner”.

1.5 Bevillingsændringer

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 1. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i *bilag 2*. Her fremgår også eventuelle konsekvenser vedrørende 2021 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

1.5.1 Driftsbudgettet

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

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto 102,4 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Overførsler fra 2019 til 2020

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2019 til 2020, hvor der søges genbevilget i alt netto 788,0 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug	
Mio. kr., 2020-priser	Overførsler 2019-2020
Hospitaler	436,5
Amager og Hvidovre Hospital	17,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	176,6
Bornholms Hospital	8,6
Herlev og Gentofte Hospital	3,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	4,8
Nordsjællands Hospital	26,6
Region Hovedstadens Psykiatri	42,7
Rigshospitalet	156,2
Sundhedsområdet, fælles	332,6
Region Hovedstadens Akutberedskab	-3,9
Region Hovedstadens Apotek	3,9
Center for IT, Medico og Telefoni	54,2
Center for HR	24,8
Center for Ejendomme	20,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	232,6
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	14,3
Sundhedsområdet	14,3
Sundhed i alt	783,3
Social- og specialundervisningsområdet	4,1
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,6
Regional- og socialområdet i alt	4,7
Region Hovedstaden i alt	788,0

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 16,8 mio. kr. primo 2020.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2020 udgør 1.559,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde før 1. økonomirapport 2020 1.558 mio. kr. idet der i forbindelse med 4. økonomirapport 2019 blev fremrykket udgifter for 1,6 mio. kr. fra 2020 til 2019 vedr. det kvalitetsfondsfinansierede byggeri på Bispebjerg

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 1,6, der er sammensat hovedsageligt af mindreforbrug for 2019 for de seks kvalitetsfondsfinansierede byggeprojekter for samlet 1.528,7 mio. kr., samt -1.527,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2020, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2020 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2020. Det korrigerede budget udgør herefter 1.559,6 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2020 vedrørende øvrige projekter udgjorde 808,6

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 669,5 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 1. økonomirapport udgøre 1.478,1 mio. kr.

1.5.4 Eksterne midler (forskningsmidler)

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte eksterne midler, især forskningsmidler fra 2019. Der søges om genbevilling på i alt 1.707,7 mio. kr.

Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 31. marts vil blive foretaget på baggrund af 1. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året – forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks), der er aftalt med regeringen.

Som følge af coronapandemi har regeringen meddelt at ekstraordinære udgifter vedr. coronavirus er undtaget fra regionens udgiftsloft i 2020. Endvidere er reglerne vedr. anlægsloftet suspenderet.

Udgiftsloft

Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede driftsudgifter. Regionerne er underlagt lofter på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.

Hvis loftet samlet set overskrides, nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen. 60 pct. af overskridelsen betales individuelt af den ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.

Udgiftsloftet begrænser dermed regionens muligheden for at bruge ”ekstra” midler, som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller kassebeholdning.

Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til det følgende år eller stigende indtægter.

1.5.5 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

I nedenstående oversigt vises Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2020, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2021.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2020 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2021	Årsresultat 2020 med overførsel til 2019	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	37.346,6	38.130,1	-783,5	37.346,6	0,0
Sygehusvæsen	26.898,3	27.623,8	-783,5	26.840,4	-58,0
Diverse udgifter og indtægter	2.576,5	2.606,8	0,0	2.606,8	30,3
Praksis	7.068,9	7.084,9	0,0	7.084,9	16,0
heraf medicin på praksisområdet	1.627,1	1.774,2	0,0	1.774,2	147,1
Andel af fælles formål og administration	802,8	814,5	0,0	814,5	11,7
Regional udvikling i alt	827,8	827,8	0,0	827,8	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0

¹) Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2021

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 34,4 mio. kr. driftsføres.

Regionen forventer balance i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne forventning er bl.a. baseret på, at der overføres i alt ca. 783 mio. kr. til genbevilling i 2021, samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på udnyttelse af regionens råderum.

For regional udvikling forventes balance i forhold til rammen.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2020

Mio. kr., 2020-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2020	37.346	
Vedtaget budget 2020		37.346
Korrektioner ift. udgiftsloft 2020		
Overførsel fra 2019		783
Overførsel til investeringsbudgettet i 2020		-299
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		64
Mindreforbrug i 2020		-21
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2020 til 2019		-217
Udvikling af brugergrænseflader		20
Reinvesteringer i IT-infrastruktur		70
Indfrielse af leasinggæld		119
Kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum		265
Dispositioner i alt		257
Forventet overførsel til 2021		-783
I alt	37.346	37.346

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

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2020 udgør 37.346 mio.

Udgiftsloftet belastes med 783 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2019 til 2020.

Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med ca. 299 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 64 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr. før dispositioner.

Dispositionerne omfatter besparelser vedr. medicinindkøb som blev fremrykket i 2019 samt en række dispositioner, som er beskrevet nærmere i afsnittet ”Nye dispositioner” i kapitel 1.

Endeligt forudsættes kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum for i alt 265 mio. kr. Mulige dispositioner omfatter bl.a. yderligere indfrielse af leasinggæld og fremrykning af medicinindkøb.

Aktuelt forventes overførsler til 2021 på ca. 783 mio. kr., hvilket svarer til niveauet for overførslerne fra 2019 til 2020.

Herefter forventes balance i forhold til regionens udgiftsloft.

1.5.6 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter

	Vedtaget	Udnyttet	Andre	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	bevilling fra 2019 overført til 2020	tillægs- bevillinger	budget	overførsel til 2021	årsresultat
Sundhedsområdet	2.343,2	454,1	101,6	2.898,9	-405,7	2.493,2
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.559,6	0,0	0,0	1.559,6	0,0	1.559,6
heraf øvrige projekter	783,6	454,1	101,6	1.339,3	-405,7	933,6
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.343,2	454,1	101,6	2.898,9	-405,7	2.493,2

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

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering. På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2020 i alt 2.493,2 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud, samt eksklusiv privatfinansierede anlæg.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.343,2 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2020 på sundhedsområdet aktuelt er 150 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Det kan oplyses at virksomhederne i forbindelse med 1. økonomirapport indmeldt et samlet forventet på 2.693,4 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse i forhold til det af-talte niveau på 350,2 mio. kr.

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

1.6 Regionens likviditet

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca. 3,6 mia. kr. og 0,7 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 1,2 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger).

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	21.831,7	21.914,0	691,6	22.605,6	22.477,6	-128,0	
Amager og Hvidovre Hospital	2.694,0	2.705,1	28,1	2.733,2	2.733,2	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.165,1	2.173,9	201,0	2.374,9	2.246,9	-128,0	●
Bornholms Hospital	411,7	413,5	5,1	418,7	418,7	0,0	▲
Herlev og Gentofte Hospital	4.585,8	4.604,1	73,9	4.678,0	4.678,0	0,0	▲
Steno Diabetes Center Copenhagen	87,0	105,3	11,2	116,5	116,5	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.389,8	2.397,1	60,7	2.457,8	2.457,8	0,0	▲
Region Hovedstadens Psykiatri	3.245,1	3.245,0	56,9	3.301,9	3.301,9	0,0	▲
Rigshospitalet	6.253,3	6.270,0	254,6	6.524,5	6.524,5	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	7.643,2	7.585,2	3,8	7.588,9	7.498,2	-90,8	
Region Hovedstadens Akutberedskab	954,5	974,7	7,3	982,0	982,7	0,7	◆
Region Hovedstadens Apotek	79,7	80,4	-213,5	-133,1	-133,1	0,0	▲
Center for IT, Medico og Telefoni	1.522,0	1.524,5	-21,8	1.502,7	1.502,7	0,0	▲
Center for HR	1.054,5	1.054,5	15,2	1.069,7	1.069,7	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.504,5	1.508,2	59,6	1.567,9	1.567,9	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	949,4	-30,9	918,5	947,6	29,2	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.577,7	1.493,4	187,8	1.681,3	1.560,6	-120,6	●
Praksisområdet	7.068,9	7.053,6	-34,8	7.018,8	7.084,9	66,1	
Praksisområdet	7.068,9	7.053,6	-34,8	7.018,8	7.084,9	66,1	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-49,9	-49,9	6,4	-43,6	-43,6	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-49,9	-49,9	6,4	-43,6	-43,6	0,0	▲
Regional udvikling	811,8	811,8	0,0	811,8	811,8	0,0	
Kollektiv trafik	499,2	499,2	0,0	499,2	499,2	0,0	▲
Miljøområdet	152,3	152,3	4,2	156,5	156,5	0,0	▲
Øvrig regional udvikling	160,3	160,3	-4,2	156,1	156,1	0,0	▲
Administration	836,2	827,5	21,0	848,5	848,5	0,0	
Sundhedsområdet	802,8	794,5	20,0	814,5	814,5	0,0	▲
Socialområdet	17,4	17,2	0,5	17,7	17,7	0,0	▲
Regional udvikling	16,0	15,9	0,5	16,3	16,3	0,0	▲
Nettodriftsudgifter i alt	38.141,8	38.142,1	687,9	38.830,0	38.677,4	-152,6	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.559,6	1.558,0	1,6	1.559,6	1.559,6	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	783,6	768,3	684,8	1.453,1	850,9	-602,2	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	
Investeringer i alt	2.368,2	2.351,3	686,3	3.037,7	2.435,5	-602,2	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	40.510,0	40.493,5	1.374,3	41.867,7	41.112,9	-754,8	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-38.366,1	-38.366,1	0,0	-38.366,1	-38.366,1	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-828,0	-828,0	0,0	-828,0	-828,0	0,0	
Renter	5,6	5,6	7,2	12,8	12,8	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.197,5	-1.195,9	-12,4	-1.208,3	-1.208,3	0,0	
Afdrag på lån	453,7	453,7	0,0	453,7	453,7	0,0	
Låneoptagelse	-214,5	-214,5	18,3	-196,2	-196,2	0,0	
Finansiering i alt	-40.146,8	-40.145,2	13,1	-40.132,1	-40.132,1	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	-363,2	-348,2	-1.387,4	-1.735,6	-980,8	754,8	

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

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

Symbolerne viser den forventede budgetoverholdelse (excl. overførsler til næste budgetår). ● angiver forventet mindreforbrug, ▲ angiver forventet budgetbalance og ◆ angiver forventet merforbrug.

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2020-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	22.605,6	1.082,0	23.687,6	111,6
Amager og Hvidovre Hospital	2.733,2	179,4	2.912,7	27,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.374,9	84,5	2.459,4	12,0
Bornholms Hospital	418,7	26,5	445,2	0,6
Herlev og Gentofte Hospital	4.678,0	274,3	4.952,3	22,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	116,5	0,0	116,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.457,8	121,3	2.579,0	11,9
Region Hovedstadens Psykiatri	3.301,9	66,7	3.368,6	18,4
Rigshospitalet	6.524,5	329,4	6.853,9	19,0
Sundhedsområdet, fælles	7.588,9	497,3	8.086,2	211,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	982,0	8,8	990,9	1,8
Region Hovedstadens Apotek	-133,1	259,2	126,1	10,7
Center for IT, Medico og Telefoni	1.502,7	146,2	1.648,9	73,7
Center for HR	1.069,7	7,6	1.077,3	0,0
Center for Ejendomme	1.567,9	0,2	1.568,1	125,0
Sygehusbehandling uden for regionen	918,5	0,0	918,5	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.681,3	75,2	1.756,5	0,0
Praksisområdet	7.018,8	0,0	7.018,8	0,0
Praksisområdet	7.018,8	0,0	7.018,8	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-43,6	35,5	-8,1	25,0
Den Sociale Virksomhed	-43,6	35,5	-8,1	25,0
Regional udvikling	811,8	0,3	812,1	0,0
Kollektiv trafik	499,2	0,0	499,2	0,0
Miljøområdet	156,5	0,3	156,8	0,0
Øvrig regional udvikling	156,1	0,0	156,1	0,0
Administration	848,5	-254,1	594,4	0,0
Sundhedsområdet	814,5	-243,2	571,3	0,0
Socialområdet	17,7	-5,7	12,0	0,0
Regional udvikling	16,3	-5,2	11,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	38.830,0	1.361,0	40.191,0	347,7

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.733,2	2.733,2	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer økonomisk balance.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	741.506	741.506	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.196,1	3.196,1	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2020. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.374,9	2.246,9	-128,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 128 mio. kr. idet der bl.a. tidsforskydes en række projekter ind i 2021.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	570.332	570.332	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.519,9	2.519,9	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2020. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
418,7	418,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer økonomisk balance.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	84.756	84.756	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	382,1	382,1	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2020. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
4.678,0	4.678,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Med bevillingsændringerne i 1. Økonomirapport forventer Herlev og Gentofte Hospital budgetoverholdelse.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.180.062	1.180.062	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	5.974,0	5.974,0	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2020. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
116,5	116,5	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Med bevillingsændringerne i 1. Økonomirapport forventer Steno Diabetes Center Copenhagen budgetoverholdelse.

Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen*

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	94,7	112,5	10,6	123,1	123,1	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 forebygg	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	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	0,0
Engangsomkostninger	53,5	53,5	0,0	53,5	53,5	0,0
Driftsudgifter i alt	329,9	347,7	10,6	358,3	358,3	0,0
Indtægter	-242,4	-242,4	0,6	-241,8	-241,8	0,0
Nettodriftsudgifter	87,5	105,3	11,2	116,5	116,5	0,0

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

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	64.902	64.902	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	94,3	94,3	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2020. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.457,8	2.457,8	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2020.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	580.983	580.983	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.976,9	2.976,9	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2020. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
3.301,9	3.301,9	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2020.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	590.210	590.210	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	391.210,0	391.210,0	0,0

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
6.524,5	6.524,5	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2020.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.421.049	1.421.049	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.430,1	9.430,1	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2020. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Præhospitale Virksomhed

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
982,0	982,7	0,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Akutberedskabet overfører i denne økonomirapport et merforbrug på 3,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. I 4. økonomirapport 2019 blev der forventet et merforbrug på 5,0 mio. kr.

Der forventes samlet set budgetbalance for 2020 for alle driftsområder med undtagelse af siddende transport, hvor der er blevet opsagt en række beredskaber med henblik på en budgettilpasning. Grundet opsigelsesvarsler på disse beredskaber, vil det ikke give fuld økonomisk gennemslag i 2020, og det vil således resultere i et forventet merforbrug for Akutberedskabet på 0,7 mio. kr. for 2020.

Den nuværende situation med Coronavirus påvirker Akutberedskabets aktiviteter og skaber stor usikkerhed om forventningerne til økonomien i 2020.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
-133,1	-133,1	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Apoteket forventer økonomisk balance i 2020.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT, Medico og Telefoni

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.502,7	1.502,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT, Medico og Telefoni's (CIMT) budget foreslås reduceret med netto 21,8 mio. kr. Heraf genbevillinger på 54,2 mio. kr. og flytning til den lokale investeringsramme og mellem bevillingsområder på netto 76 mio. kr.

Der foreslås overført 73,7 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Beløbet er afsat under driftsbudgettet, men skal ifølge budget- og regnskabsreglerne afholdes under investeringsbudgettet. Beløbet på 73,7 mio. kr. består af 34,6 mio. kr. til netværksprogrammet, 23 mio. kr. til SP projekter herunder Medicinering 2019-20 og Beslutningsstøtte, 15,5 mio. kr. til anskaffelse af storageudstyr og 0,6 mio. kr. til Cyberark-projektet.

CIMT forventer budgetoverholdelse i 2020.

2.11 Center for HR

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.069,7	1.069,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR's budget forhøjes netto med 15,2 mio. kr. Heraf genbevillinger på 24,8 mio. kr. Der er yderligere overført budgetter for i alt 7,9 mio. kr. til andre bevillingsområder mens HR har modtaget 5,4 mio. kr. fra andre bevillingsområder. Yderligere er barselsfonden reduceret med 7,2 mio. kr.

Center for HR forventer budgetoverholdelse.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.567,9	1.567,9	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer i 2020 økonomisk balance i forhold til det korrigerede budget inklusiv forventede korrektioner.

Med det aktuelle planlægningsgrundlag for realisering af Renoveringsplanen har centret mulighed for gennemførsel af genopretningsprojekter i 2020 for mere end hvad der er afsat midler til i budget 2020. Administrationen vil derfor frem til 2. økonomirapport 2020 se på mulighederne for at tilvejebringe den fornødne finansiering der vil muliggøre en fremrykning af dele af Renoveringsplanen med henblik på at opnå en forbedret bygnings-tilstand tidligere end hidtil budgetteret.

Der er allerede på nuværende tidspunkt indikation for at der senere bliver behov for at overføre en del af Renoveringsplanens råderum på driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Der vil frem mod 2. økonomirapport blive foretaget en nærmere vurdering af behovet.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
918,5	947,6	29,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Prognosen viser et forventet merforbrug på i alt 29 mio. kr.

Der er kun afregnet få patienter for 2020, og prognosen er derfor baseret på en fremskrivning af regnskabet for 2019. Enheden for patientvejledning og sygehusvalg oplyser, at der er tale om en konservativ prognose. Prognosen kan derfor blive forværret i de kommende økonomirapporter.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.681,3	1.560,6	-120,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 120,6 mio. kr., hvoraf foreløbig 3 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner i forbindelse med 1. økonomirapport:

- Etablering af udgifts- og indtægtsbudget for akut behandling af udenlandske patienter på netto 14,75 mio. kr.
- Udmøntning af midler vedr. 1.000 flere sygeplejersker til virksomhederne: 94,05 mio. kr.
- Udmøntning af midler vedr. implementering af Den Regionale Sterilcentral: 60 mio. kr.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2020

Det forventede mindreforbruget excl. overførsler udgør 117 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2020-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-48
Indtægter for færdigbeh. og amb. Genoptræning	10
Tarmkræftscreening	-13
Leasingydelser	-41
Insulinpumper	12
Center for Sundhed	-24
Øvrige områder	-14
I alt	-117

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

MEDICIN PÅ HOSPITALER

Administrationen forventer en vækst fra 2019 til 2020 på omkring 75 mio. kr. Væksten er lavere end forventet ved budgetlægningen for 2020 pga. lavere udgifter til blødermedicin, skift til et biosimilært² og billigere kræftlægemiddel, samt forventede besparelser på øjenområdet.

Dertil kommer imidlertid en risiko for op imod 50 mio. kr. i ekstraordinære udgifter i 2020 som følge af højere priser. Det vil sige i alt en vækst på 125 mio. kr.

Samlet set indebærer ovenstående et forventet mindreforbrug på 48 mio. kr. vedr. medicinvekst.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

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

Der er et loft for hospitalernes egenbetaling, der betyder, at når væksten i medicinudgifterne svarer til 2,5 pct. af hospitalets driftsbudget, dækker den centrale medicinpulje 100 pct. af væksten derover.

INDTÆGTER FOR FÆRDIGBEHANDLEDE OG AMBULANT GENOPTRÆNING

Der er i 2020 budgetteret med indtægter på 131,3 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, samt betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Skønnet bygger på 2018 afregningen, da Sundhedsdatastyrelsen som følge af implementering af LPR3 ikke har kunne levere data for 2019.

For 2019 er de kommunale indtægter, grundet forsat mangel på data, blev a contoafregnet, og i alt er afregnet 119,3 mio. kr. Niveauet for 2020 skønnes at svare til det a conto afregnede i 2019, og dermed forventes mindreindtægter for ca. 10,0 mio. kr.

TARMKRÆFTSCREENING

Der er i budget 2020 afsat 16,4 mio. kr. i puljen til tarmkræftscreening.

Der er i 1. økonomirapport overført 9,2 mio. kr. fra 2019 til 2020. Der er udmøntet 13,2 mio. kr. til Center for Ejendomme til renovering af Patologiafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital, samt 0,1 mio. kr. til screeningsekretariatet på Bornholms Hospital.

Der forventes en mindreudgift på 13 mio. kr. De resterende midler forventes at skulle bruges på aktivitetsudvidelser mv.

² Biologisk lægemiddel, der svarer til et eksisterende biologisk lægemiddel ("referencelægemiddel").

LEASINGYDELSER

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 41 mio. kr.

INSULINPUMPER M.V.

Der er i budget 2020 afsat 23,8 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Væksten i diabetespumper og sensorer blev i 2019 knap 25,0 mio. kr. Hospitalerne er tilført kompensation for væksten.

Det betyder, at der ved 1. økonomirapport er et merforbrug på ca 1,0 mio. kr. til dækning af vækst i diabetespumper mv. Der forventes et merforbrug i 2020 på ca. 12 mio. kr. Væksten skyldes særligt, at der i merforbruget er en forventning om ½ års effekt, af implementering af ny vejledning vedrørende udlevering af glukosemålere (FreeStyle Libre) til voksne dysregulerede patienterne.

CENTER FOR SUNDHED

Center for Sundhed forventer et mindreforbrug på ca. 24 mio. kr. vedrørende akkumuleret mindreforbrug og tidsforskydning af indsatser vedr. Aktiv Patientstøtte. Hertil kommer yderligere 15 mio. kr. vedr. andre projekter, som i tabellen er indregnet under øvrige områder.

MELLEMREGIONALE INDTÆGTER

Der er i budget 2020 afsat 40 mio. kr. til mindreindtægter for patientbehandling fra andre regioner. Hertil kommer at der i 2019 blev hensat 140 mio. kr. til efterregulering vedr. acontoafregningen for 2019.

Efter overgangen til LPR3 i februar måned 2019, har det ikke været teknisk muligt at afregne mellemregionalt. Ligeledes er der usikkerhed om aktiviteten, da data fra Sundhedsdatastyrelsen endnu kun har været stillet til rådighed som testdata.

På nuværende tidspunkt forventes reserven vedrørende mindreindtægter anvendt.

Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

BUDGETRESERVE

Der blev i budget 2020 afsat en pulje på 100 mio. kr. i reserve. Disse midler er endnu ikke disponeret.

HØREAPPARATER

Der er i budget 2020 afsat 21,7 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatsbehandling.

Der er i 1. Økonomirapport udmøntet 7,0 mio. kr. fra budgetaftalen til det videre arbejde med pukkelaftvikling på Rigshospitalet.

SUNDHEDSSTRATEGI 2020

Der resterer efter 1. økonomirapport i alt 34,5 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

Sundhedsstrategimidler i 2020

Mio.kr., 2020-priser	Efter 1. ØR
Kapacitet på sygehusene	1,1
Forpligtende kronikerplaner/lungesatsning	1,4
Patientinddragelse	18,7
Kvalitetspulje	12,1
Sundhedsdataprogram	1,1
I alt	34,5

Der er i 1. økonomirapport overført 15,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Der er udmøntet 1,0 til værdibaseret styringsprojekt vedrørende PRO.

De resterende 34,5 mio. kr. forventes i al væsentlighed disponeret til nye projekter.

KRÆFTPLAN IV

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

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

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

Der er i 1. økonomirapport overført 11,4 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Der resterer efter 1. økonomirapport 2020 i alt 18,0 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som vil blive udmøntet/afregnet i 2020 til følgende aktiviteter:

- Udbredelse af beslutningsværktøjer hvor der er afsat 5,7 mio. kr.
- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 10,6 mio. kr.
- Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 1,7 mio. kr.

GENBEVILLING

De samlede overførsler af bevilling fra 2019 vedr. fællesområdet er specificeret i nedenstående tabel.

Genbevilling af fælles driftsudgifter mv.

Mio. kr., 2020-priser	1. økonomirapport
Praksisplanlægning - diverse indsatsområder	41,4
Et sammenhængende sundhedsvæsen mv.	21,0
Udvikling og kvalitet mv.	14,9
Telemedicinske projekter mv.	24,0
Hospitalsplan, analyseopgaver	1,2
Kompetencecenter for Patientoplevelser	7,8
Patientsikkerhed	2,0
Forskningsfonden & diverse centrale projekter på forskningsområdet mv.	26,3
DUT-sager	23,1
Uddannelsesinitiativer	7,4
Tarmkræftscreening	9,2
Sundhedsstrategimidler	21,7
OPI	21,3
Kræftplan IV	11,4
Fælles driftsudgifter mv.	232,6

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
7.018,8	7.084,9	66,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.436,0	5.420,7	-57,4	5.363,3	5.312,6	-50,7
Medicintilskud	1.627,1	1.627,1	30,3	1.657,4	1.774,2	116,8
Nettodriftsudgifter	7.063,1	7.047,8	-27,1	7.020,7	7.086,8	66,1

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.750,0	2.734,7	-27,1	2.707,6	2.656,9	-50,7
Speciallægehjælp	1.621,4	1.621,4	0,0	1.621,4	1.621,4	0,0
Tandlægebehandling	478,8	478,8	0,0	478,8	478,8	0,0
Øvrige praksisydelser	585,9	585,9	-30,3	555,6	555,6	0,0
Nettodriftsudgifter	5.436,0	5.420,7	-57,4	5.363,3	5.312,6	-50,7

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på 66 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 117 mio. kr. vedr. medicintilskud og et mindreforbrug på 51 mio. kr. vedr. øvrige områder (honorering af praktiserende læger og speciallæger m.v.).

På medicinområdet er udgifterne steget med ca. 6 pct. fra 2018 til 2019 hvilket svarer til den nationale tendens. Udviklingen skyldes bl.a. stigende udgifter til midler mod diabetes og blodpropper. Samtidig er der ikke væsentlige patentudløb der kan bidrage til at reducere udgifterne. Endelig ses der prisstigninger på mange områder, hvilket kan skyldes leveringsvanskeligheder på nogle medikamenter.

Center for Sundhed arbejder på at etablere indsatser til at dæmme op for de stigende udgifter til medicintilskud. I arbejdet indgår bl.a. overvejelser om at indgå i yderligere dialog med de praktiserende læger om rationel medicinordination.

2.16 Social- og specialundervisningsområdet

2.16.1 Økonomi

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

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed						
Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	741,6	741,6	26,7	768,4	768,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	129,8	129,8	15,9	145,7	145,7	0,0
Driftsudgifter i alt	871,4	871,4	42,7	914,1	914,1	0,0
Indtægter	-2,4	-2,4	-18,2	-20,5	-20,5	0,0
Nettodriftsudgifter	869,1	869,1	24,5	893,6	893,6	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	-0,2	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	29,3	29,3	-0,5	28,8	28,8	0,0
Forrentning	6,0	6,0	-2,1	3,8	3,8	0,0
Omkostningslementer i alt	37,6	37,6	-2,8	34,8	34,8	0,0
Omkostningsbevilling	906,7	906,7	21,6	928,4	928,4	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	15,9	15,9	0,0	15,9	15,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0
Driftsudgifter i alt	26,7	26,7	0,0	26,7	26,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	26,7	26,7	0,0	26,7	26,7	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Omkostningsbevilling	27,3	27,3	0,0	27,3	27,3	0,0
Takstindtægter	-945,7	-945,7	-18,1	-963,8	-963,8	0,0
Omkostningsbevilling	-11,6	-11,6	3,5	-8,1	-8,1	0,0

Samlet set forventes budgettet for 2020 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

Ændringer fra korregeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2020-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Genbevilling fra 2019	4,1
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	18,9
Ændret belægning	-4,1
Tilskud studerende	0,2
Særtakster	5,4
Tilpasning af omkostninger til takstgrundlag	-2,8
Tilbudsdrift i alt	21,6
Direkte administration:	
Tilpasning af budget til takstgrundlag	0,0
Direkte administration i alt	0,0
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-18,1
Indtægter i alt	-18,1
I alt	3,5

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	499,2	499,2	0,0	499,2	499,2	0,0
Miljøområdet	152,6	152,6	4,2	156,8	156,8	0,0
Øvrig regional udvikling	160,3	160,3	-4,2	156,1	156,1	0,0
Bevilling i alt	812,1	812,1	0,0	812,1	812,1	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-624,7	-624,7	0,0	-624,7	-624,7	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-203,3	-203,3	0,0	-203,3	-203,3	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	812,1	812,1	0,0	812,1	812,1	0,0
Indirekte administration	10,7	10,6	0,5	11,1	11,1	0,0
Årets resultat	-5,3	-5,3	0,5	-4,8	-4,8	0,0

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

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

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,3	90,3	1,2	91,5	91,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	766,8	766,8	-1,2	765,6	765,6	0,0
Driftsudgifter i alt	857,1	857,1	0,0	857,1	857,1	0,0
Indtægter	-45,3	-45,3	0,0	-45,3	-45,3	0,0
Nettodriftsudgifter	811,8	811,8	0,0	811,8	811,8	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	812,1	812,1	0,0	812,1	812,1	0,0

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2019	-194,7
Indskud til finansiering af letbane	193,6
Årets resultat 2019	-15,7
Akkumuleret resultat ultimo 2019	-16,8
Akkumuleret resultat primo 2020	-16,8
Ændringer i 2020	0,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2020	-16,8

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2020 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 16,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status.

De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør primo 2020 i alt 119,4 mio.kr. Der forventes udbetalt 40 mio. i 2020 mens der forventes nye tilsagn for i alt 20 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udmøntede tilsagn primo 2020	119,4
Udbetalte tilskud i 2020	-40,0
Nye tilsagn i 2020	20,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2020	99,4

2.17.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
499,2	499,2	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
156,5	156,5	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse. Der er overført 4,2 mio. kr. til miljøområdet fra Øvrig regional udvikling til brug for

- Afklaring af oprydningmuligheder ved Collstrupgrunden
- Fremme brugen af genanvendelige materialer
- Styrke indsatsen overfor grundvandskritiske pesticider

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
156,1	156,1	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse. Der er overført 4,2 mio. kr. til Miljøområdet fra Øvrig regional udvikling til brug for projekter under Miljøområdet.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration			
Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
848,5	848,5	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der foreslås genbevilling på 14,9 mio. kr. og flytning mellem bevillingsområderne på netto 6,1 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.

2.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

Omkostningsbevilling - Administration						
Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	553,1	551,3	20,0	571,3	571,3	0,0
Socialområdet	11,5	11,5	0,5	12,0	12,0	0,0
Regional udvikling	10,7	10,6	0,5	11,1	11,1	0,0
Indirekte administration	575,3	573,3	21,0	594,4	594,4	0,0
Omkostningsbevilling	575,3	573,3	21,0	594,4	594,4	0,0

Kapitel 3:

Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2020 udgør 1.559,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde før 1. økonomirapport 2020 1.558 mio. kr. idet der i forbindelse med 4. økonomirapport 2019 blev fremrykket udgifter for 1,6 mio. kr. fra 2020 til 2019 vedr. det kvalitetsfondsfinansierede byggeri på Bispebjerg

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 1,6, der er sammensat hovedsageligt af mindreforbrug for 2019 for de seks kvalitetsfondsfinansierede byggeprojekter for samlet 1.528,7 mio. kr., samt -1.527,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekterne i 2020, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2020 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2020. Det korrigerede budget udgør herefter 1.559,6 mio. kr.

Investeringsbudget 2020 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2020-priser		
Vedtaget budget		1.559,6
Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020		
Fremrykning af udgifter fra 2020 til 2019 - Nyt Hospital Bispebjerg	-1,6	
I alt		-1,6
Forskydning fra 2019		
Nyt Hospital Bispebjerg	340,2	
Nyt Hospital Herlev	134,8	
Nyt Hospital Nordsjælland	473,3	
Nyt Hospital Hvidovre	251,6	
Det Nye Rigshospital	133,4	
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	195,3	
I alt		1.528,7
Tilpasning til forventet regnskab 2020		
Nyt Hospital Bispebjerg	-435,8	
Nyt Hospital Nordsjælland	-585,0	
Nyt Hospital Hvidovre	-393,0	
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	-113,3	
I alt		-1.527,1
Bevillingsændringer i 1. ør. I alt		0,0
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:		1.559,6

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

Der henvises i øvrigt til bilag 2 for yderligere information.

3.2 Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2020 vedrørende øvrige projekter udgjorde 808,6

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 669,5 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 1. økonomirapport udgøre 1.478,1 mio. kr.

Investeringsbudget 2020 - øvrige projekter

Mio. kr., 2020-priser	
Vedtaget budget	808,6
Konsekvenser af sager i 3. og 4. økonomirapport 2019	
Donation af ny trykkammerkompleks (rr okt. 2019)	-20,0
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks (rr okt. 2019)	20,0
Donation Center for Hørelse af Balance (rr juni 2019)	-15,0
I alt	-15,0
Bevillingsændringer i 1. ør	
Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-9,5
Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital	0,6
Til aktivering af anskaffelser - Akutberedskabet	0,3
Til aktivering af anskaffelser - Center for IMT	73,0
I alt	64,4
Øvrige ændringer	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	20,8
BrainLap ifm. de nye strålekanoner (Herlev og Gentofte Hospital)	2,5
Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2	1,5
Renovering af patologisk afdeling - Herlev (rr nov. 2019)	13,2
I alt	38,0
Tidsforskydninger/kassetræk	
Investeringsfonden (Økonomiaftale 2020)	3,9
Salg af Ullasvej 2	-1,2
Endelig genbevilling til 2020 - netto (sundhedsområdet)	579,4
I alt	582,1
Bevillingsændringer i 1. ør. I alt	669,5
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:	
	1.478,1

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2019 sag om udbygning og modernisering af trykkammerfaciliteterne på Rigshospitalet Blegdamsvej. Der blev på mødet meddelt en samlet investeringsbevilling på 35 mio. kr., der skulle finansieres af en privat donation. Det er aftalt med gavegiver at donationen skal falde i to rater, fordelt med 15 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020. I forbindelse med økonomirapporten indarbejdes sagens bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

I juni 2019 godkendte regionsrådet investeringsbevilling til indretning af to etager af den såkaldte Nordfløj 2 på Rigshospitalet Blegdamsvej. Investeringsbevillingen var bl.a. finansieret af en privat donation. I forbindelse med indgåelse af aftalen med den private fond blev det aftalt at 15 mio. kr. af donationen skulle indbetales i 2020. I økonomirapporten indarbejdes derfor en anlægsindtægt på 15 mio. kr. i investeringsbudgettet for 2020.

Flytning af midler mellem driftsrammerne og de lokale investeringsrammer

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital flyttes der midler for 9,5 mio. kr. fra centrets lokale investeringsramme til centrets driftsramme som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat.
- På Bornholms Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 0,6 mio. kr.
- I Region Hovedstadens Akutberedskab omplaceres 0,3 mio. kr. fra virksomhedens driftsramme til den lokale investeringsramme.
- Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 73 mio. kr. fra centrets driftsramme til den lokale investeringsramme.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og lokale investeringsrammer en forhøjelse af de lokale investeringsrammer på netto 64,4 mio. kr.

Øvrige ændringer

Der overføres netto 20,8 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Investeringsbudgettet på Herlev og Gentofte Hospital 2,5 mio. kr. til finansiering af OPI-projekt (BrainLap) i stråleterapien. Projektet finansieres af ledige midler afsat på budgettet for fælles driftsudgifter.

Der overføres i forbindelse med 1. økonomirapport 1,5 mio. kr. fra Rigshospitalets driftsramme til Center for Ejendomme til finansiering af sammenkoblingen af den kvalitetsfundsfinansierede Nordfløj med den regionalt finansierede Nordfløj 2.

Regionsrådet godkendte på mødet i november 2019 en investeringsbevilling på 30,3 mio. kr. til modernisering af den patologiske afdeling på Herlev. Bevillingen var dels finansieret af midler afsat med renoveringsplanen, af Herlev og Gentofte Hospital, samt af midler afsat på budgettet for fælles driftsudgifter til håndtering af udgifter som følge af stigende

aktivitet indenfor tarmkræftscreeningen. I økonomirapporten foretages den bevillingsmæssige berigtigelse, herunder at der overføres netto 13,2 mio. kr. fra midler afsat på budgettet for fælles driftsudgifter til finansiering af udgifterne i 2020

Samlet udgør disse bevægelser en forhøjelse af investeringsbudgettet på sundhedsområdet på netto 38 mio. kr.

Tidsforskydninger og kassetræk

I 2020 udmøntes 24,8 mio. kr. fra investeringsfonden til regionerne til i alt 8 regionale projekter med kunstig intelligens. Halvdelen af midlerne finansieres af regionerne jf. aktstykket for 2019, mens staten finansierer den anden halvdel. Midlerne tilgår regionerne via bloktilskuddet. Da de regionale anlægsmidler opgøres brutto, medfører det en opjustering af det samlede anlægsloft med 12,4 mio. kr. svarende til den statslige finansiering. Region Hovedstaden andel heraf udgør 3,9 mio. kr., der indarbejdes i økonomirapporten.

Regionen solgte tilbage i 2017 en ejendom ved Bornholms Hospital. Siden da har midlerne stået på en deponeringskonto i Danske Bank. Nu er midlerne frigivet og er derfor tilgået regionens kassebeholdning. Der indarbejdes derfor i forbindelse med økonomirapporten en indtægt på 1,2 mio. kr.

Der genbevilges i forbindelse med 1. økonomirapport sammenlagt 579,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekter fra 2019 til 2020

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 1. økonomirapport 1.478,1 mio. kr.

Se bilag 2 for yderligere information.

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhedsområdet

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.241,7	-6.241,7	0,0	-6.241,7	-6.241,7	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-481,0	-481,0	0,0	-481,0	-481,0	0,0
Statsligt bloktilskud	-31.643,4	-31.643,4	0,0	-31.643,4	-31.643,4	0,0
I alt	-38.366,1	-38.366,1	0,0	-38.366,1	-38.366,1	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-203,3	-203,3	0,0	-203,3	-203,3	0,0
Statsligt bloktilskud	-624,7	-624,7	0,0	-624,7	-624,7	0,0
I alt	-828,0	-828,0	0,0	-828,0	-828,0	0,0

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio marts 2020 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,6 mia. kr. og 0,7 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til ca. 0,5 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2020 skønnes at ligge 1,2 mia. kr. over det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 5,342 mia. kr. ultimo 2019 (ekskl. gæld til lønmodtagernes feriefond) og forventes at andrage knap 5,4 mia. kr. ultimo 2020. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes nu til en gennemsnitlig forrentningsprocent på knap 0,1 % p.a. for 2020.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Der var budgetteret med en nettorenteudgift i 2020 på 5,6 mio. kr., som forventes at blive forbedret med 25,1 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget 2020. Således skønnes der en nettorenteindtægt på 19,5 mio. kr.

Renter

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-5,0	-5,0	15,0	10,0	10,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Renteindtægter	-11,7	-11,7	15,0	3,3	3,3	0,0
Renter af kortfristede gæld	8,0	8,0	-1,0	7,0	7,0	0,0
Renter af langfristet gæld	9,2	9,2	-4,2	5,0	5,0	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	0,1	0,1	-2,6	-2,5	-2,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	17,3	17,3	-7,8	9,5	9,5	0,0
Renter m.v. i alt	5,6	5,6	7,2	12,8	12,8	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre minus 10 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på - 0,3 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2020 på 3,6 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,65 % og med -0,3 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab 2019. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 0,7 mio. kr. svarende til det budgetterede niveau. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 3 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,5 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 7 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 5,5 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 1,5 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 2,5 mio. kr. mod forudsat 9,3 mio. kr. i budget 2020. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på under 0,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2020. Den variable rente er medio marts negativ med - 0,4 %. Der budgetteres med en variabel rente på - 0,25% for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab i 1. økonomirapport.

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 pt. kalkuleret med en uændret rente i forhold til 2019, svarende til 0,82 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Forrentningsprocenten fastsættes den 1. april 2020. Renten forventes at blive fastsat til en væsentlig rentesats end 0,82 %. De ændrede forudsætninger indgår i 2. økonomirapport 2020.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 3,5 mio. kr. og 9,3 mio. kr. til sundhed og regional udvikling.

4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforværing på 1.387,4 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 709,3 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2020-priser	
Primo kassebeholdning 2020	2.444,1
Kasseforbrug i vedtaget budget 2020	-362,4
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2020	2.081,7
<u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u>	
Driftsbudget	-0,3
Sundhedsområdet	-9,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	8,7
Investeringsbudget	16,9
Kvalitetsfondsmidler	1,6
Sundhedsområdet øvrigt	15,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	-1,6
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2020	15,0
<u>Ændringer i 1. økonomirapport 2020</u>	
Driftsbudget	-687,9
Sundhedsområdet	-660,5
Social- og specialundervisningsområdet	-6,4
Regional udvikling	0,0
Administration	-21,0
Investeringsbudget	-686,3
Kvalitetsfondsmidler	-1,6
Sundhedsområdet øvrigt	-684,8
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-13,1
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-7,2
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	12,4
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-18,3
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2020	-1.387,4
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	709,3

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2020

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2019

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-1.559,6	-1.558,0	-1,6	-1.559,6	-1.559,6	0,0
Langfristede tilgodehavender	-54,5	-54,5	-10,8	-65,3	-65,3	0,0
Deponerede midler ¹	416,6	416,6	0,0	416,6	416,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.197,5	-1.195,9	-12,4	-1.208,3	-1.208,3	0,0
Afdrag	453,7	453,7	0,0	453,7	453,7	0,0
Lånoptagelse	-214,5	-214,5	18,3	-196,2	-196,2	0,0
Nettoafdrag	239,2	239,2	18,3	257,5	257,5	0,0
Finansiering i alt	-958,3	-956,7	5,9	-950,8	-950,8	0,0

1) Mellemregning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens ud-læg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2020. Der forventes et forbrugt på projekterne på 1.559,6 mio. kr. i 2020 svarende til det som var forudsat i budget 2020.

Deponeringer vedrørende lejemål er der pt. skønnet en budgetmæssig forbedring i forhold til budget 2020 med 10,8 mio. kr.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	713,3	703,5	0,0	703,5	703,5	0,0
Årlig hensættelse	416,6	416,6	0,0	416,6	416,6	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.559,6	-1.558,0	-1,6	-1.559,6	-1.559,6	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	795,5	795,5	253,0	1.048,5	1.048,5	0,0
Låneoptagelse	297,5	297,5	-78,0	219,5	219,5	0,0
Energilån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	663,3	655,1	173,4	828,5	828,5	0,0
Statslig finansiering	-795,5	-795,5	-253,0	-1.048,5	-1.048,5	0,0
Regional finansiering	-714,1	-714,1	78,0	-636,1	-636,1	0,0
Finansiering i alt	-1.509,6	-1.509,6	-175,0	-1.684,6	-1.684,6	0,0

1) Regnskab 2019, faktisk beholdning.

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

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Social- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget i ultimo 2020.

Ved udgangen af 2020 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 8.657,6 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 5.175,7 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 4.622,3 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 553,4 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og låneoptagelse

Der er budgetteret i 2020 med et afdrag på 453,7 mio. kr. og med en låneoptagelse på 214,5 mio. kr., heraf 10,2 mio. kr. vedr. lån til energiinvesteringer.

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2020, at der for 2020 etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Region Hovedstaden har budgetteret med 204,3 mio. kr.

Social - og Indenrigsministeriet har meddele Region Hovedstaden en lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2020 på 186 mio. kr. Det er i en mindreindtægt på 18,3 mio. kr. i forhold til budget 2020.

I budget 2020 var der budgetteret med en låneoptagelse til energiinvesteringer på 10,2 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området; idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål.

Afdrag og låneoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2020 fordeler sig således:

Afdrag og låneoptagelse

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-3.557,3	-3.545,5	0,0	-3.545,5	-3.545,5	0,0
Afdrag	453,7	453,7	0,0	453,7	453,7	0,0
Låneoptagelse						
Delvis låneoptagelse	-204,3	-204,3	18,3	-186,0	-186,0	0,0
Låneoptagelse energipulje	-10,2	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	0,0
Afdrag og låneoptagelse	239,2	239,2	18,3	257,5	257,5	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-3.318,1	-3.306,3	18,3	-3.288,0	-3.288,0	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2019 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er

fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2020.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-820,0	-820,0
Bispebjerg Hospital	-216,7	-219,5
Sct. Hans Hospital	-80,8	0,0
Lånoptagelser	-297,5	-219,5
Langfristet gæld ultimo året	-1.117,5	-1.039,5

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2019.

Leasinggæld

Mio. kr., 2020-priser	Ultimo 2019
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-258,4
Biler	-14,2
Sundhedsplatform	0,0
Sterilcentraler	-328,6
Nødstrøm og ATEs Bispebjerg	-76,4
Esco-Hvidovre	-158,2
Automatiseret laboratorieudstyr Herlev og Gentofte	-34,4
Nødstrøm Herlev	-55,5
Varmegenvinding Herlev	-50,5
I alt	-976,2

I det vedtagne budget 2020 er leasing ultimo 2020 opgjort til 1.257,1 mio. kr. Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger.

Det er heri ikke indregnet nogen førtidsindfrielse i 2020. Mulighederne for førtidsindfrielse i 2020 er på 210,5 mio. kr.

Der er indregnet en ordinær leasingydelse på ca. 140 mio. kr. i 2020.