

2. 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	7
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER	10
1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	12
1.7 REGIONENS LIKVIDITET	15
KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER	16
2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	18
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	19
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	20
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	21
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	24
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	25
2.7 RIGSHOSPITALET	26
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	27
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	28
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	29
2.11 CENTER FOR HR	30
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	31
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	32
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	33
2.15 PRAKSISOMRÅDET	37
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	39
2.17 REGIONAL UDVIKLING	41
2.18 ADMINISTRATION	46
KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET	47
3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	47
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	48
KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER	51
4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET	51
4.2 FINANSIELLE POSTER	51

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 2. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i maj og juni 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 forbruget frem til april måned. Prognoserne er derfor generelt behæftet med en vis usikkerhed.

Økonomirapporten består af tre dele, hvor denne bilag 1 er første del. Anden del hedder ”2. økonomirapport 2020 – Bilag 2”, som bl.a. indeholder overblik over samtlige bevilningsændringer. I ”2. økonomirapport 2020 – Bilag 3” redegøres for regulering af fondsbetaling i 2020 fra Novo Nordisk Fonden til drift af Steno Diabetes Center Copenhagen.

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

1.1.1 COVID-19

Den aktuelle situation vedr. COVID-19 giver særlig usikkerhed vedr. regionens økonomi.

Region Hovedstaden varetager – som led i den nationale indsats – nationale indkøb vedr. testudstyr, værnemidler og andet kritisk udstyr samt etablering og drift af Testcenter Danmark (”De Hvide Telte”) i hele landet.

Herudover har alle regionens virksomheder afholdt en række udgifter i forbindelse med COVID-19. Der er bl.a. afholdt udgifter til bemanning af nye COVID-afsnit, indkøb af respiratorer og tab af passagerindtægter under Center for Regional Udvikling. Der er desuden indkøbt patientmonitører og anæstesiudstyr samt afholdt udgifter til ekstra rengøring og sikkerhed.

På nogle områder vil der være besparelser som følge af COVID-19 f.eks. i forbindelse med nedlukning af elektive behandlinger, færre operationer og reduceret uddannelsesindsats m.v.

De samlede udgifter og besparelser er ikke endeligt opgjort og der foretages løbende flere dispositioner. Forretningsudvalget modtager en månedlig orientering om udviklingen i regionens dispositioner. Prognosen i 2. økonomirapport forudsætter fuld statslig finansiering af alle regionens merudgifter vedr. COVID-19.

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.

1.2 Overblik, Sundhed

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 28 mio. kr.

I forhold til udgiftsloftet viser prognosen aktuelt et ikke-udnyttet råderum på ca. 260 mio. kr. hvilket primært skyldes en forventning om overførsel af bevilling fra drift til investeringsområdet for i alt 335 mio. kr. i løbet af 2020.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overstige det aftalte niveau for 2020 med ca. 350 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. Hertil kommer beslutning om fremrykning af anlægsprojekter for i alt 200 mio. kr. som blev besluttet på regionsrådets møde den 19. maj 2020.

På grund af COVID-19 har regeringen suspenderet anlægsloftet i 2020.

1.2.1 Nye dispositioner

På møde i budgetforligskredsen den 28. maj 2020 blev det overvejet at udskyde den indfrielse af leasinggæld, som blev besluttet i forbindelse med 1. økonomirapport.

På baggrund af bl.a. økonomiaftalen for 2021 og de øvrige rammer for budget 2021, anbefaler administrationen at fastholde indfrielsen. Derved sikres en lettelse af udgiftspreset i 2021 og frem på 35,1 mio. kr.

Nærværende økonomirapport indeholder dermed ikke anbefalinger til nye dispositioner.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Under forudsætning af fuld statslig finansiering af merudgifter vedr. COVID-19 forventer alle hospitalerne økonomisk balance eller mindreforbrug, som kan overføres til 2021.

Administrationen forventer at hospitalernes 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.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 er det aftalt, at der som følge af implementering af det nye landspatientregister (LPR3) og håndtering af COVID-19 ikke foretages en efterregulering af nærhedsfinansieringen for 2020. Regionerne er dermed sikret fuld finansiering vedr. denne pulje.

De fire mål videreføres i ordningen for 2021.

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 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 uddannelsestilbud 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 ambulans behandling*, fx omlægning til samedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, 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 (sydgdomsgruppe).

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.

Indførelsen 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.

Nedlukningen i forbindelse med COVID-19 har gjort det nødvendigt at udskyde en lang række planlagte behandlinger. Medio maj måned er der ophobet en pukkel med ca. 7.000 planlagte operationer, som skal gennemføres på et senere tidspunkt.

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 COVID-19 udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse.

Hospitalerne tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.

Økonomien for det regionale udviklingsområde, er grundet COVID-19 ramt af en række usikkerheder vedr. primært den kollektive trafik. Samlet forventes dog et mindreforbrug på ca. 18,3 mio. kr. Midlerne er, sammen med tidligere års akkumuleret overskud, disponeret til at afbøde besparelseskra v i 2021 og 2022. Af midlerne er desuden reserveret 5 mio. kr. til en ny statslig pulje vedrørende omstilling til grøn busdrift jf. beslutning i forretningsudvalget af 12. maj 2020.

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 28 mio. kr.

Dispositionerne fra 1. ØR er indarbejdet i prognosen for de respektive områder og fremgår dermed ikke af tabellen.

Prognose, sundhedsområdet 2020

Mio. kr., 2020-priser	Afvigelse 2. økonomirapport	Difference 1. ØR->2. ØR
Praksisområdet medicintilskud	161	44
Praksisområdet eksklusiv medicin	-121	-70
Praksisområdet i alt	40	-26
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	-1
Sygehusbehandling uden for regionen	30	1
Medicin på hospitaler	-48	0
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	10	0
Tarmkræftscreening	-10	3
Leasingydelse	-41	0
Insulinpumper m.v.	12	0
Center for Sundhed	0	24
Øvrige områder	-21	-7
Fælles driftsudgifter m.v.	-98	19
Center for IMT	0	0
Center for Ejendomme	0	0
Center for HR	0	0
Administration	0	0
I alt	-28	-7
Udgiftspres og dispositioner i alt	0	8
Resultat	-28	2

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

Tabellen viser et samlet forventet mindreforbrug på 28 mio. kr.

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 40 mio. kr., hvilket er 26 mio. kr. mindre end ved 1. økonomirapport.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 161 mio. kr. vedr. medicintilskud og et mindreforbrug på 121 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Udgifterne vedr. medicintilskud i Region Hovedstaden er steget med ca. 15,6 pct. i 1. kvartal 2020 ift samme periode sidste år. Det svarer til den gennemsnitlige stigning for alle regionerne. 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.

Øvrige områder er præget af et stort aktivitetsfald i praksis som følge af COVID-19. Der er forudsat en vis pukkelafvikling i de kommende måneder.

1.4.2 Sygehusbehandling uden for regionen

Prognosen viser et forventet merforbrug på i alt 30 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved 1. økonomirapport.

Siden 1. økonomirapport er der indgået en aftale med de private hospitaler om at genoptage regionale henvisninger på et niveau svarende til før COVID-19. Det forudsættes derfor, at den manglende aktivitet i marts og april måned kan indhentes i løbet af de resterende måneder.

Det samlede forventede merforbrug skyldes primært merudgifter vedr. det udvidede frie sygehusvalg.

1.4.3 Fælles driftsudgifter m.v.

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 98 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. medicinvækst.

Leasingydelser

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

Center for Sundhed

Center for Sundhed forventede ved 1. økonomirapport et mindreforbrug på ca. 24 mio. kr. vedrørende akkumuleret mindreforbrug og tidsforskydning af indsatser vedr. Aktiv Patientstøtte. Med 2. økonomirapport overføres bevillingen til regionens fællesområder, hvorved mindreforbruget er overført til øvrige områder i denne opstilling.

1.4.4 Udgiftspres og dispositioner

Dispositionerne fra 1. økonomirapport er indregnet på de respektive områder og fremgår derfor ikke eksplicit af oversigten.

1.5 Bevillingsændringer

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 2. 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 kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter.

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

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 73,1 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

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 efter 1. økonomirapport 2020 1.559,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 0,0 der vedrører tidsforskydninger af projekterne i 2020, idet bevillinger på hver af de seks kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2020. Det korrigerede budget udgør således fortsat 1.559,6 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2020 vedrørende øvrige projekter udgjorde 808,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde efter 1. økonomirapport 1.478,1 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 153,8 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 1. økonomirapport udgøre 1.631,8 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 30. juni vil blive foretaget på baggrund af 2. 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 pandemien har regeringen meddelt, at ekstraordinære udgifter vedr. COVID-19 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.

1.6.1 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	Vedttaget budget ¹	Forventet årsresultat 2020 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2021	Årsresultat 2020 med overførsel til 2021	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	37.346,6	38.130,0	-783,4	37.346,5	0,0
Sygehusvæsen	26.898,3	27.587,1	-783,4	26.803,7	-94,7
Diverse udgifter og indtægter	2.576,5	2.669,6	0,0	2.669,6	93,1
Praksis	7.068,9	7.058,8	0,0	7.058,8	-10,1
heraf medicin på praksisområdet	1.627,1	1.818,0	0,0	1.818,0	190,9
Andel af fælles formål og administration	802,8	814,5	0,0	814,5	11,7
Regional udvikling i alt	827,8	809,5	0,0	809,5	-18,3
heraf indirekte administrationsudgifter	16,0	16,3	0,0	16,3	0,3

¹) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 62,8 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 (svarende til overførslerne fra 2019 til 2020), samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på udnyttelse af regionens råderum.

For regional udvikling forventes et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til rammen. Midlerne er, sammen med tidligere års akkumuleret overskud, disponeret til at afbøde besparelseskra­v i 2021 og 2022. Af midlerne er desuden reserveret 5 mio. kr. til en ny statslig pulje vedrørende omstilling til grøn busdrift jf. beslutning i forretningsudvalget af 12. maj 2020.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2020

Mio. kr., 2020-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 2. ØR (overslag)	Difference 1. ØR->2. ØR
Udgiftsloft 2020	37.346		
Vedtaget budget 2020		37.346	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2020		3	3
Overførsel fra 2019		783	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2020		-335	-36
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		63	-1
Mindreforbrug i 2020		-28	-7
Flytte- og genhusningsudgifter - Nyt Hosp. Hvidovre		37	37
Kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum		260	-5
Dispositioner i alt		297	41
Forventet overførsel til 2021		-783	
I alt	37.346	37.347	0

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

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

Mindre korrektioner vedr. genbevillingen fra 2019 til 2020 belaster udgiftsloftet med 3 mio. kr.

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

Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der aflaster udgiftsloftet med ca. 335 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 63 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 28 mio. kr. før dispositioner.

Dispositionerne omfatter en kassefinansieret driftsbevilling vedr. flytning og genhusning på Nyt Hospital Hvidovre (besluttet på regionrådets møde den 21. april 2020).

Endeligt forudsættes kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum for i alt 260 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.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter						
Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2019 overført til 2020	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2021	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.343,230	454,1	330,3	3.127,7	-434,5	2.693,2
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.559,6	0,0	0,0	1.559,6	0,0	1.559,6
heraf øvrige projekter	783,6	454,1	330,4	1.568,1	-434,5	1.133,6
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	330,3	3.127,7	-434,5	2.693,2

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 2.693,2 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 350 mio. kr. højere end oprindeligt budgettet.

Det kan oplyses at virksomhederne i forbindelse med 2. økonomirapport indmeldt et samlet forventet på 3.205,4 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse i forhold til det aftalte niveau på 862,2 mio. kr.

På grundlag af denne økonomirapport vil der senere, blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 2. kvartal, jf. økonomiaftalen.

1.7 Regionens likviditet

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig under forudsætning af:

- Finansieringsmæssig dækning af udlæg vedr. COVID-19.
- Betaling af mellemregionale afregninger fra de øvrige regioner.
- Ændring af betalingsbetingelserne tilbage til tidligere med 30 dages betalingsfrist (likviditetsvirkning 1 mia. kr.) inden udgangen af 2020.

Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca. 3,0 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	21.831,7	22.605,6	-15,5	22.590,0	22.289,3	-300,7	
Amager og Hvidovre Hospital	2.694,0	2.733,2	32,1	2.765,4	2.734,0	-31,4	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.165,1	2.374,9	-7,4	2.367,6	2.208,6	-159,0	●
Bornholms Hospital	411,7	418,7	-0,1	418,6	418,6	0,0	▲
Herlev og Gentofte Hospital	4.585,8	4.678,0	-11,1	4.666,9	4.666,9	0,0	▲
Steno Diabetes Center Copenhagen	87,0	116,5	-0,1	116,3	116,3	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.389,8	2.457,8	-6,0	2.451,8	2.439,3	-12,5	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.245,1	3.301,9	-5,9	3.296,0	3.296,0	0,0	▲
Rigshospitalet	6.253,3	6.524,5	-17,1	6.507,4	6.409,6	-97,8	●
Sundhedsområdet, fælles	7.643,2	7.588,9	-16,6	7.572,4	7.469,0	-103,4	
Region Hovedstadens Akutberedskab	954,5	982,0	-0,4	981,6	981,6	0,0	▲
Region Hovedstadens Apotek	79,7	-133,1	-0,8	-133,8	-133,8	0,0	▲
Center for IT, Medico og Telefoni	1.522,0	1.502,7	60,9	1.563,6	1.563,6	0,0	▲
Center for HR	1.054,5	1.069,7	-26,4	1.043,2	1.043,2	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.504,5	1.567,9	7,0	1.574,9	1.574,9	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	918,5	6,3	924,8	954,8	30,0	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.577,7	1.681,3	-63,2	1.618,0	1.484,7	-133,4	●
Praksisområdet	7.068,9	7.018,8	0,0	7.018,8	7.058,8	40,0	
Praksisområdet	7.068,9	7.018,8	0,0	7.018,8	7.058,8	40,0	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-49,9	-43,6	1,4	-42,2	-42,2	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-49,9	-43,6	1,4	-42,2	-42,2	0,0	▲
Regional udvikling	811,8	811,8	-0,3	811,4	793,1	-18,3	
Kollektiv trafik	499,2	499,2	0,0	499,2	485,9	-13,3	●
Miljøområdet	152,3	156,5	0,0	156,5	151,5	-5,0	●
Øvrig regional udvikling	160,3	156,1	-0,3	155,7	155,7	0,0	▲
Administration	836,2	848,5	0,0	848,5	848,5	0,0	
Sundhedsområdet	802,8	814,5	0,0	814,5	814,5	0,0	▲
Socialområdet	17,4	17,7	0,0	17,7	17,7	0,0	▲
Regional udvikling	16,0	16,3	0,0	16,3	16,3	0,0	▲
Nettodriftsudgifter i alt	38.141,8	38.830,0	-31,1	38.798,9	38.416,5	-382,4	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.559,6	1.559,6	0,0	1.559,6	1.559,6	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	783,6	1.453,1	153,8	1.606,8	1.050,9	-555,9	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	
Investeringer i alt	2.368,2	3.037,7	153,7	3.191,4	2.635,5	-555,9	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	40.510,0	41.867,7	122,6	41.990,3	41.052,0	-938,3	
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	12,8	16,0	28,8	28,8	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.197,5	-1.208,3	0,0	-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	-196,2	0,0	-196,2	-196,2	0,0	
Finansiering i alt	-40.146,8	-40.132,1	16,0	-40.116,1	-40.116,1	0,0	
Likviditetsstræk¹⁾	-363,2	-1.735,6	-138,6	-1.874,2	-935,9	938,3	

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
Hospitaller	22.590,0	1.082,0	23.672,1	113,2
Amager og Hvidovre Hospital	2.765,4	179,4	2.944,8	27,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.367,6	84,5	2.452,1	13,4
Bornholms Hospital	418,6	26,5	445,1	0,9
Herlev og Gentofte Hospital	4.666,9	274,3	4.941,1	14,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	116,3	0,0	116,3	0,0
Nordsjællands Hospital	2.451,8	121,3	2.573,1	11,9
Region Hovedstadens Psykiatri	3.296,0	66,7	3.362,7	16,8
Rigshospitalet	6.507,4	329,4	6.836,8	29,0
Sundhedsområdet, fælles	7.572,4	497,3	8.069,6	281,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	981,6	8,8	990,5	1,8
Region Hovedstadens Apotek	-133,8	259,2	125,4	10,7
Center for IT, Medico og Telefoni	1.563,6	146,2	1.709,8	105,9
Center for HR	1.043,2	7,6	1.050,8	0,0
Center for Ejendomme	1.574,9	0,2	1.575,1	162,8
Sygehusbehandling uden for regionen	924,8	0,0	924,8	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.618,0	75,2	1.693,2	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	-42,2	26,4	-15,7	25,0
Den Sociale Virksomhed	-42,2	26,4	-15,7	25,0
Regional udvikling	811,4	0,3	811,8	0,0
Kollektiv trafik	499,2	0,0	499,2	0,0
Miljøområdet	156,5	0,3	156,8	0,0
Øvrig regional udvikling	155,7	0,0	155,7	0,0
Administration	848,5	-254,1	594,3	0,0
Sundhedsområdet	814,5	-243,2	571,2	0,0
Socialområdet	17,7	-5,7	12,0	0,0
Regional udvikling	16,3	-5,2	11,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	38.798,9	1.351,9	40.150,9	419,5

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.


I aktivitetstabellen angiver pilen udviklingen af den forventede aktivitet siden sidste økonomirapport. ↑ angiver at den forventede årsaktivitet er højere end forventet ved sidste økonomirapport og vice versa. → angiver uændrede forventninger.

Enkelte bevillingsområder anvender andre typer tabeller gr. særlige forhold på det konkrete område.

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.765,4	2.734,0	-31,4	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer i 2020 budgetoverholdelse og overførsel af 31 mio. kr. til 2021.

Prognosen forudsætter fuld finansiering af hospitalets merudgifter vedr. COVID-19 til test og COVID-19 afsnit på 50-60 mio. kr. og 10 mio. kr. til bestyknings af de nye COVID-19 afdelinger.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	741.506	741.506	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.196,1	3.196,1	0,0	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 COVID-19 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.367,6	2.208,6	-159,0	-128,0	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse og overførsel af ca. 159 mio. kr. til 2021.

Prognosen forudsætter fuld finansiering af hospitalets merudgifter vedr. COVID-19.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	570.332	570.332	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.519,9	2.519,9	0,0	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 COVID-19 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
418,6	418,6	0,0	0,0	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer økonomisk balance.

Prognosen forudsætter fuld finansiering af hospitalets merudgifter vedr. COVID-19.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	84.756	84.756	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	382,1	382,1	0,0	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 COVID-19 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
4.666,9	4.666,9	0,0	0,0	⚠

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2020.

Dette med forbehold for at de samlede økonomiske konsekvenser af COVID-19 endnu ikke er kendte. Herunder såvel udgifter knyttet til coronaberedskabet som afledte udgifter knyttet til genåbning af hospitalet. Der er oparbejdet en stor pukkel af planlagte behandlinger og af øvrige patienter, der har valgt at afbryde eller afvente behandling på grund af smittefare.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.180.118	1.180.118	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	5.979,5	5.979,5	0,0	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 COVID-19 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
116,3	116,3	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2020.

Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	94,7	123,1	-0,2	122,9	122,9	0,0
Driftsudgifter i alt	94,7	123,1	-0,2	122,9	122,9	0,0
Indtægter	-7,2	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	0,0
Nettodriftsudgifter	87,5	116,5	-0,2	116,3	116,3	0,0

Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler



Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	75,0	75,0	-17,7	57,3	57,3	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	-0,3	6,7	6,7	0,0
Drift og service	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	0,0
Engangsomkostninger	53,5	53,5	-53,5	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	235,2	235,2	-71,6	163,6	163,6	0,0
Indtægter	-235,2	-235,2	71,6	-163,6	-163,6	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Grundet forsinkelse i nybyggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen, er der reguleret i driftsbevillingen fra Novo Nordisk Fonden med 71,6 mio. kr. i 2020.

Bevillingen til engangsomkostninger på 53,5 mio. kr. indarbejdes i budget 2021. Se bilag 3 for en nærmere redegørelse.

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	64.902	64.902	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	94,3	94,3	0,0	0,00	

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 COVID-19 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.451,8	2.439,3	-12,5	0,0	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 12,5 mio. kr. til 2021.

Prognosen forudsætter fuld finansiering af hospitalets merudgifter vedr. COVID-19.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	580.983	580.983	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.976,9	2.976,9	0,0	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 COVID-19 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
3.296,0	3.296,0	0,0	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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	590.210	590.210	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	391.210,0	391.210,0	0,0	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 COVID-19 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.

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
6.507,4	6.409,6	-97,8	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 97,8 mio. kr. til 2021.

Prognosen forudsætter fuld statslig finansiering af hospitalets merudgifter vedr. COVID-19.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.421.049	1.421.049	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.430,1	9.430,1	0,0	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 værdbaseret styring og det nære sundhedsvæsen.


Den nuværende situation med COVID-19 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 - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
981,6	981,6	0,0	0,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


I 2. økonomirapport reguleres driftsrammen med -0,4 mio. kr.

I forhold til det samlede budget 2020 forventer Region Hovedstadens Akutberedskab at overholde budgettet.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
-133,8	-133,8	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse.

Prognosen forudsætter fuld statslig finansiering af apotekets merudgifter vedr. COVID-19, som primært omfatter krav om øget medicinlager.

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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.563,6	1.563,6	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) forventer budgetoverholdelse, hvilket er uændret i forhold til 1. økonomirapport.


Der forventes merudgifter på 10,1 mio. kr. til COVID-19, herunder lønudgifter til over- og merarbejde på 3,4 mio. kr. og 6,7 mio. kr. til øvrig drift primært vedr. IT klientudstyr. Disse merudgifter forventes dækket af staten.

CIMT's budget er i 1. økonomirapport tilført 20 mio. kr. til udvikling af 1. brugergrænseflader (SP) og 70 mio. kr. til reinvesteringer i IT-infrastruktur. I den forbindelse foreslås overført yderligere 32,3 mio. kr. til den lokale investeringsramme, hvor der herefter i alt er overført 105,9 mio. kr. i 2020. Beløbet på 105,9 mio. kr. består af 40 mio. kr. vedrørende bevillingen til reinvesteringer, 31,7 mio. kr. til netværksprogrammet, 18,1 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.

2.11 Center for HR

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.043,2	1.043,2	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


Der forventes budgetoverholdelse.

Budgettet er korrigeret med – 26 mio. kr. som følge af ændret udgiftsbehov til elever. Faldet i udgifterne til elever skyldes primært en reduktion i antallet af SOSU elever.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.574,9	1.574,9	0,0	0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer i 2020 budgetoverholdelse, hvilket er uændret i forhold til 1. økonomirapport.


Dog forventes merudgifter på 39 mio. kr. som følge af COVID-19. Merudgifterne omfatter bl.a. vagter til hospitalerne og centrallageret, arbejder i forbindelse med istandsættelser, indretning mm. af hospitaler til smittebekæmpelse og ekstra lager og transportopgaver. Disse merudgifter forventes dækket fuldt ud af staten. Dertil kommer merudgifter til COVID-19 teststationerne under Testcenter Danmark, som også forventes dækket af staten.

COVID-19 har desuden medført, at det har været nødvendigt at foretage tilpasninger i forhold til de planlagte renoveringsplaner for 2020. Der er på nuværende tidspunkt ikke et fuldstændigt billede af, hvor meget af renoveringsplanen det vil være muligt at gennemføre i 2020, men administrationen forventer i forbindelse med 3. økonomirapport at have en prognose for renoveringsplanens afløb for 2020.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
924,8	954,8	30,0	29,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Prognosen viser et forventet merforbrug på i alt 30 mio. kr.


Det forventede regnskab 2020 er baseret på regnskabstal for 2019. Desuden inddrages forbruget på private hospitaler i årets tre første måneder sammenholdt med den tilsvarende periode i 2019.

Prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed som følge af COVID-19 epidemien. Konsekvensen af COVID-19 epidemien er et væsentligt ændret aktivitetsmønster.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.618,0	1.484,7	-133,4	-120,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 133,4 mio. kr., hvoraf foreløbig 35,7 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner i forbindelse med 2. økonomirapport:

- Overførsel af overskydende bevilling vedr. elever fra CHRU: 26,0 mio. kr.
- Indfrysning af særlig feriegodtgørelse som følge af ny ferielov: 45,5 mio. kr.
- Udmøntning af midler vedr. udvikling af brugergrænseflader (20 mio. kr.) og re-investeringer i IT-infrastruktur til CIMT jf. beslutninger i forbindelse med 1. ØR 2020.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2020

Det forventede mindreforbruget excl. overførsler udgør 98 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	-10
Leasingydelse	-41
Insulinpumper	12
Øvrige områder	-21
I alt	-98

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. medicinvækst.

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 ambulat 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 forventes en mindreudgift på 10 mio. kr. De resterende midler forventes at skulle bruges på aktivitetsudvidelser mv.

LEASINGYDELSER

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

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

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.

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.

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.

På nuværende tidspunkt, med de data som er tilgængelige, samt implementering af ”plan for omstilling til øget aktivitet” er forventningen at der vil være mindreindtægter for ca. 400 mio. kr.

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 forventes budgetoverholdelse i 2020.

SUNDHEDSSTRATEGI 2020

Der resterer efter 2. økonomirapport i alt 34,5 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

Sundhedsstrategimidler i 2020

Mio.kr., 2020-priser	Efter 2. ØR
Kapacitet på sygehusene	1,1
Forpligtende kronikerplaner/lungesatsning	1,4
Patientinddragelse	18,7
Kvalitetspulje	12,1
Sundhedsdataprogram	1,1
I alt	34,5

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 2. økonomirapport udmøntet 1,7 mio. kr. til Herlev og Gentofte hospital


Der resterer efter 2. økonomirapport 2020 i alt 16,3 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 9,0 mio. kr.
- Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 1,7 mio. kr.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
7.018,8	7.058,8	40,0	66,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.441,8	5.361,4	0,0	5.361,4	5.240,8	-120,6
Medicintilskud	1.627,1	1.657,4	0,0	1.657,4	1.818,0	160,6
Nettodriftsudgifter	7.068,9	7.018,8	0,0	7.018,8	7.058,8	40,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.755,8	2.705,7	0,0	2.705,7	2.585,1	-120,6
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	555,6	0,0	555,6	555,6	0,0
Nettodriftsudgifter	5.441,8	5.361,4	0,0	5.361,4	5.240,8	-120,6

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på ca. 40 mio. kr. Budgetoverskridelsen er 26 mio. kr. mindre end forventningen ved 1. økonomirapport.

Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 121 mio. kr. vedr. praksisydelser excl. medicintilskud og et merforbrug på 161 mio. kr. vedr. medicintilskud.

Mindreforbruget skyldes primært aktivitetsnedgang i forbindelse med COVID-19 epidemien. Faldet er størst på områder med mest fysisk patientkontakt såsom tandlæge, fysioterapi, kiropraktik og fodterapi. For resten af året forventes en vis pukkelafvikling vedr. de fleste områder.

Udgifterne vedr. medicintilskud i Region Hovedstaden er steget med ca. 15,6 pct. i 1. kvartal 2020 ift samme periode sidste år. Det svarer til den gennemsnitlige stigning for alle regionerne.

Stigningen skal særligt findes i fortsat stigende udgifter til midler mod diabetes og blodpropper samt midler til hjerteområdet. Samtidig ses generelt uventede prisstigninger og stigende mængdeforbrug. I 2020 er der ikke væsentlige patentudløb, som kan bidrage til at nedbringe de samlede udgifter.

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet prognose for regionernes udgifter til medicintilskud i 2020 og 2021, hvor der forventes en årlig stigningstakt på ca. 6 pct. Region Hovedstaden vurderer imidlertid at stigningstakten vil være væsentligt højere hvilket også underbygges af resultaterne for de første måneder.

Som følge af de væsentligt stigende udgifter til medicintilskud samarbejder Center for Sundhed med Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital om at igangsætte flere projekter med henblik på at øge rationel farmakoterapi i almen praksis, hvor der samtidig kan opnås besparelser på lægemiddelområdet. Metoden er karakteriseret ved, at en læge eller farmaceut besøger en almen praksis og præsenterer et nyt og mere effektivt behandlingsregime vedr. udvalgte præparater for lægen på en simpel måde.

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	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	741,6	768,4	-12,7	755,6	755,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	129,8	145,7	-0,5	145,2	145,2	0,0
Driftsudgifter i alt	871,4	914,1	-13,2	900,9	900,9	0,0
Indtægter	-2,4	-20,5	-0,6	-21,2	-21,2	0,0
Nettodriftsudgifter	869,1	893,6	-13,9	879,7	879,7	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	29,3	28,8	-6,9	21,8	21,8	0,0
Forrentning	6,0	3,8	-2,1	1,8	1,8	0,0
Omkostningslementer i alt	37,6	34,8	-9,0	25,8	25,8	0,0
Omkostningsbevilling	906,7	928,4	-22,9	905,5	905,5	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	-963,8	15,2	-948,6	-948,6	0,0
Omkostningsbevilling	-11,6	-8,1	-7,6	-15,7	-15,7	0,0

Selv om der umiddelbart forventes budgetoverholdelse med de ønskede korrektioner i denne økonomirapport, er der stor usikkerhed om resultatet for 2020 som følge af COVID-19, der har medført markante indtægtsfald på nogle tilbud. Dagspladser og dagsbehandling bruges stort set ikke af kommunerne. Der vil blive fulgt op på dette ved de næste økonomirapporter i 2020.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2020-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Lavere belægning end forventet	-15,3
Tilskud til ekstra studerende	0,2
Særforanstaltninger aftalt med kommuner	1,3
Ændrede omkostningselementer	-9,0
Tilbudsdrift i alt	-22,9
Indtægter	
Færre takstindtægter	20,2
Stigende objektiv finansiering	-5,0
Indtægter i alt	15,2
I alt	-7,6

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	499,2	499,2	0,0	499,2	485,9	-13,3
Miljøområdet	152,6	156,8	0,0	156,8	151,8	-5,0
Øvrig regional udvikling	160,3	156,1	-0,3	155,7	155,7	0,0
Bevilling i alt	812,1	812,1	-0,3	811,8	793,5	-18,3

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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
Aktivitetmidler - omkostninger	812,1	812,1	-0,3	811,8	793,5	-18,3
Indirekte administration	10,7	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0
Årets resultat	-5,3	-4,8	-0,3	-5,1	-23,4	-18,3

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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,3	91,5	-0,3	91,2	91,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	766,8	765,6	0,0	765,6	747,3	-18,3
Driftsudgifter i alt	857,1	857,1	-0,3	856,8	838,5	-18,3
Indtægter	-45,3	-45,3	0,0	-45,3	-45,3	0,0
Nettodriftsudgifter	811,8	811,8	-0,3	811,4	793,1	-18,3
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	812,1	812,1	-0,3	811,8	793,5	-18,3

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.

Som fremlagt på forretningsudvalget d. 12. maj, forventes der et samlet mindre forbrug på det regionale udviklingsområde på 18,3 mio. i 2020. Midlerne knytter sig til 3 aktiviteter

- Kollektiv trafik, hvor der forventes 7,3 mio. kr. i mindre forbrug vedr. brintbus forsøg
- Kollektiv trafik, mindre forbrug på 6,0 mio. kr. vedr. puljen til lokalbaneinvesteringer
- Miljø området, hvor der forventes et mindre forbrug på 5,0 mio. kr. da det grundet COVID19 ikke har været muligt at indgå aftale om en række afværgeanlæg. Det er endnu usikkert om mindre forbruget vil blive øget da omfanget af COVID19 og konsekvenserne af denne endnu ikke er fuldt belyst.

Samlet giver dette et forventet mindre forbrug på 18,3 mio. kr. der dog alle er disponeret til at afbøde besparelseskraav i de kommende år, jf. FU beslutning af 12. maj.

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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
499,2	485,9	-13,3	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes mindre forbrug på 13,3 mio. kr. Mindre forbruget knytter sig til følgende projekter


- Kollektiv trafik, hvor der forventes 7,3 mio. kr. i mindre forbrug vedr. brintbus forsøg
- Kollektiv trafik, mindre forbrug på 6,0 mio. kr. vedr. puljen til lokalbaneinvesteringer

Nedlukningen af Danmark som følge af COVID19 har ført til et markant fald i passagerindtægterne ved Movia og lokalbanerne. Der pågår en række undersøgelser af, hvor store ekstraudgifter dette vil medføre. På nuværende tidspunkt foreligger der dog ikke konkrete opgørelser af ekstraudgifterne.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
156,5	151,5	-5,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes mindre forbrug på ca. 5 mio. kr. da det grundet COVID19 ikke har været muligt at indgå aftale om en række afværgeanlæg. Det er endnu usikkert om mindre forbruget vil blive øget da omfanget af COVID19 og konsekvenserne af denne endnu ikke er fuldt belyst.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
155,7	155,7	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
848,5	848,5	0,0	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i 2020 budgetoverholdelse.

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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	553,1	571,3	0,0	571,2	571,2	0,0
Socialområdet	11,5	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Regional udvikling	10,7	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0
Indirekte administration	575,3	594,4	0,0	594,3	594,3	0,0
Omkostningsbevilling	575,3	594,4	0,0	594,3	594,3	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 efter 1. økonomirapport 2020 1.559,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 0,0 der vedrører tidsforskydninger af projekterne i 2020, idet bevillinger på hver af de seks kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2020. Det korrigerede budget udgør således fortsat 1.559,6 mio. kr.

Investeringsbudget 2020 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2020-priser	
Vedtaget budget	1.559,6
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	1.559,6
Tilpasning til forventet regnskab 2020	
Nyt Hospital Bispebjerg	0,1
Nyt Hospital Nordsjælland	0,2
Nyt Hospital Hvidovre	0,1
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	-0,4
I alt	0,0
Korrigeret investeringsbudget efter 2. 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 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde efter 1. økonomirapport 1.478,1 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 153,8 mio. kr.

Investeringsbudget 2020 - øvrige projekter	
Mio. kr., 2020-priser	
Vedtaget budget	808,6
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	1.478,1
Bevillingsændringer i 2. ør	
Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1,5
Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital	0,3
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Herlev og Gentofte Hospital	-2,0
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	10,0
Til aktivering af anskaffelser - Center for IMT	32,2
I alt	41,9
Øvrige ændringer	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	2,3
Renovering af centralvaskeri på Bispebjerg Hospital	13,7
Til aktivering af anskaffelser – SDCC	10,0
Ikke-forbrugt leasingramme vedr. nødstrømsanlæg på Herlev til aktivering af anskaffelser (2. ØR 2020)	2,7
Installation af CT-skannere på hospitalerne	2,5
I alt	31,2
Tidsforskydninger/kassetræk	
Genberegning af genbevillingsgrundlaget for 2019 på sundhedsområdet (netto)	40,7
Tillægsbevilling - Regional Sterilcentral Herlev (rr april 2020)	30,0
Investeringsbevilling - Varemodtagelsen på Herlev (rr april 2020)	10,0
I alt	80,7
Bevillingsændringer i 2. ør. I alt	153,8
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:	1.631,8

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

Flytning af midler mellem driftsrammerne og de lokale investeringsrammer

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 1,5 mio. kr.
- På Bornholms Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 0,3 mio. kr.
- På Herlev og Gentofte Hospital flyttes der midler for 2,0 mio. kr. fra hospitalets investeringsramme vedr. nyt nødstrømsanlæg på Herlev Hospital til centrets driftsramme som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat.
- På Rigshospitalet omplaceres 10,0 mio. kr. fra virksomhedens driftsramme til den lokale investeringsramme.
- Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 32,2 mio. kr. fra centrets driftsramme til den lokale investeringsramme.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og investeringsrammer en forhøjelse af de lokale investeringsrammer på netto 41,9 mio. kr.

Øvrige ændringer

Der overføres netto 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Centralvaskeriet på Bispebjerg leverer vaskeriydelser til Amager og Hvidovre hospitaler, Frederiksberg og Bispebjerg hospital samt Rigshospitalet. En overvejende del af vaskeriets produktionsudstyr er ikke længere tidssvarende og vaskeriet har igennem længere tid været ramt af et par større nedbrud pga. slitage. Centrale dele af produktionsudstyret er anskaffet i midten af 1990'erne og det må forventes at nedbruddene bliver hyppigere og at reparationerne bliver vanskeligere, for til sidst ikke længere at kunne udføres. Der overføres i forbindelse med 2. økonomirapport derfor 13,7 mio. kr. til hospitalets investeringsramme til udskiftning og installation af nyt produktionsudstyr. Målet er at sikre en fremadrettet stabil servicering af hospitalerne med rent linned, rene dyner, puder og uniformer. Investeringerne forventes at have positive afledte effekter i vaskeriets drift, samt bidrage med miljømæssige gevinster. Udgifterne finansieres af ledige midler afsat på budgettet for fælles driftsudgifter.

I det vedtagne budget for 2020 var der under på budgettet for fælles driftsudgifter afsat 12,1 mio. kr. til IT-installationer vedrørende Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). I forbindelse med 2. økonomirapport overføres 10 mio. kr. af disse til SDCC's investeringsramme til afholdelse af investeringsudgifter forbundet med etablering af IT-infrastruktur ifm. Steno nybyggeriet på Herlev.

På mødet i regionsrådet 16. august 2016 godkendte regionsrådet en investeringsbevilling på 69,4 mio. kr. Investeringsbevillingen blev siden på mødet 18. april 2017, nedskrevet til 4,4 mio. kr. og der blev i stedet udtaget en leasingramme på 65 mio. kr. Når der som i det her tilfælde, er tale om et projekt der omfatter såvel nybyggeri, ombygninger og anskaffelser, er det vanskeligt på forhånd at fastslå med sikkerhed, i hvilket omfang den specifikke udgift kan leases eller ej i henhold til regionens retningslinjer på området. Således forventes aktuelt et mindreforbrug på projektets leasingramme på 3,9 mio. kr. idet der ikke har været muligt at lease i helt det omfang det blev forudsat i sagen i april 2017. I

forbindelse med 2. økonomirapport har administrationen derfor indstillet overfor regionsrådet at det forventede mindreforbrug på den udtagne leasingramme, anvendes til at finansiere en forhøjelse af projektets investeringsbevilling. Der indstilles til at der overføres 2,7 mio. kr. fra posten afsat i budgettet til afholdelse af leasingafdrag i 2020 under fælles driftsudgifter til Herlev og Gentofte Hospitals investeringsramme til afholdes af udgifter det ikke har været muligt at finansiere via leasing som forudsat med sagen fra april 2017.

Regionsrådet godkendte ifm. 1. økonomirapport 2019 en udskiftning af 12 af regionens ældre CT-skannere. I forbindelse med 2. økonomirapport overføres der samlet set 5 mio. kr. til hospitalerne til finansieringen af udgifter ifm. installation af CT-skannere på hospitalerne. Halvdelen af midlerne udmøntes til hospitalernes driftsrammer, mens den anden halvdel tilgår investeringsrammen, idet der er tale om udgifter der efterfølgende vil kræve en anlægsaktivering jf. reglerne herfor. Udgifterne finansieres af ledige midler afsat på budgettet for fælles driftsudgifter.

Samlet udgør disse bevægelser en forhøjelse af investeringsbudgettet på sundhedsområdet på netto 31,2 mio. kr.

Tidsforskydninger og kassetræk

I forbindelse med 1. økonomirapport blev der samlet set genbevilges 579,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekter fra 2019 til 2020. Siden har det vist sig at indtægten fra en privat donation af en ny skanner på Rigshospitalet – Blegdamsvej blev modtaget i regnskabsår 2019, hvorfor indtægtskravet ikke skulle være genbevillet til 2020. Genbevillingsgrundlaget ved 1. økonomirapport var derfor netto 40,7 mio. kr. for lavt. I forbindelse med 2. økonomirapport korrigeres der herfor. Derved udgør genbevillingen tidsforskydninger af projekter fra 2019 til 2020 herefter i alt 620 mio. kr.

Regionsrådet godkendte på mødet i april 2020 tillægsbevillinger for samlet 30 mio. kr. til færdiggørelse af den kommende regionale sterilcentral på Herlev Hospital. Tillægsbevillingerne finansierede ved et træk på regionens kassebeholdning.

I samme sag godkendte regionsrådet derudover en investeringsbevilling på 20 mio. kr. til tilpasninger af de automatiske transportinstallationer og af de indkøbte AGV'er i varemodtagelsen på Herlev Hospital. Halvdelen af bevillingen finansierede af allerede afsatte investeringsmidler på Herlev og Gentofte Hospitals budget, mens de resterende 50 pct. finansieres ved et træk på regionens kassebeholdning i 2020.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 2. økonomirapport 1.631,8 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	Korrekationer 2. 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	Korrekationer 2. 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 maj 2020 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,0 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,8 mia. kr., som forventes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes nu til minus ca. 0,7 % p.a. svarende til det faktisk afkast ultimo april måned.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 5,342 mia. kr. ultimo 2019 (excl. gæld til lønmodtagernes feriefond) og forventes at andrage 5,493 mia. kr. ultimo 2020. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes fortsat til en gennemsnitlig forrentningsprocent på godt 0,1 % p.a. for 2020.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Der var budgetteret med en nettorenteudgift i 2020 på 12,8 mio. kr. i 1. økonomirapport som forventes at blive forværret med 16 mio.kr. i forhold til 1. økonomirapport 2020.

Således skønnes der en nettorenteudgift på 28,8 mio. kr.

Renter						
Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-5,0	10,0	15,0	25,0	25,0	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	3,3	15,0	18,3	18,3	0,0
Renter af kortfristede gæld	8,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Renter af langfristet gæld	9,2	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	0,1	-2,5	1,0	-1,5	-1,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	17,3	9,5	1,0	10,5	10,5	0,0
Renter m.v. i alt	5,6	12,8	16,0	28,8	28,8	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre minus 25 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på - 0,7 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2020 på 3,0 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,3 % og med -0,7 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Forrentningen af de likvide aktiver svarer til det faktisk afkast ultimo april måned.

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 0,7 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,2 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes fortsat 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 3,5 mio. kr. mod forudsat 9,3 mio. kr. i budget 2020. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på omkring 0,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2020. Den variable rente er medio maj negativ med - 0,12 %. Der budgetteres med en variabel rente på 0 % for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab i 2. 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 den 1. april 2020. Forrentningsprocenten blev for 2020 kun 0,43 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.

Udgift på social- og specialundervisning i 2020 bliver på 2,2 mio. kr. og skønnes til 25,9 mio. kr. til sundhed og 0,6 mio.kr. til 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 138,6 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 580,6 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
Ændring i tidligere økonomirapporter²	
Driftsbudget	-688,2
Sundhedsområdet	-669,5
Social- og specialundervisningsområdet	-6,4
Regional udvikling	0,0
Administration	-12,3
Investeringsbudget	-669,4
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	-669,5
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	-14,7
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2020	-1.372,4
Ændringer i 2. økonomirapport 2020	
Driftsbudget	31,1
Sundhedsområdet	32,1
Social- og specialundervisningsområdet	-1,4
Regional udvikling	0,3
Administration	0,0
Investeringsbudget	-153,7
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	-153,8
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-16,0
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-16,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	0,0
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2020	-138,6
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	570,6

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2019, og ved 1. økonomirapport 2020

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 2. 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	-1.559,6	0,0	-1.559,6	-1.559,6	0,0
Langfristede tilgodehavender	-54,5	-65,3	0,0	-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	-1.208,3	0,0	-1.208,3	-1.208,3	0,0
Afdrag	453,7	453,7	0,0	453,7	453,7	0,0
Lånoptagelse	-214,5	-196,2	0,0	-196,2	-196,2	0,0
Nettoafdrag	239,2	257,5	0,0	257,5	257,5	0,0
Finansiering i alt	-958,3	-950,8	0,0	-950,8	-950,8	0,0

1) Mellemlægning 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 (mellemlægning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2020. Der forventes et forbrug 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 2. 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	-1.559,6	0,0	-1.559,6	-1.559,6	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	795,5	1.048,5	0,0	1.048,5	1.048,5	0,0
Låneoptagelse	297,5	219,5	12,2	231,7	231,7	0,0
Energilån	0,0	0,0	18,8	18,8	18,8	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	663,3	828,5	31,0	859,5	859,5	0,0
Statslig finansiering	-795,5	-1.048,5	0,0	-1.048,5	-1.048,5	0,0
Regional finansiering	-714,1	-636,1	-12,2	-648,3	-648,3	0,0
Finansiering i alt	-1.509,6	-1.684,6	-12,2	-1.696,8	-1.696,8	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 ministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2020.

Ved udgangen af 2020 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 8.657,6 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 5.112,5 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 4.622,3 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 490,2 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og låneoptagelse

Der er budgetteret i 2020 med et afdrag på 444,8 mio. kr. og med en låneoptagelse på 218,2 mio. kr., heraf 12,2 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. Lånet er optaget ultimo maj 2020.

I budget 2020 var der budgetteret med en låneoptagelse til energiinvesteringer på 12,2 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området; idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål.

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

Afdrag og låneoptagelse						
Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	-186,0	0,0	-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	257,5	0,0	257,5	257,5	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-3.318,1	-3.288,0	0,0	-3.288,0	-3.288,0	0,0

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

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfundsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler for de

enkelte projekter. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2020.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-820,0	-820,0
Bispebjerg Hospital	-216,7	0,0
Nyt Hospital Hvidovre	0,0	-106,5
Sct. Hans Hospital	-80,8	-18,8
Nyt Hospital Nordsjælland	0,0	-125,2
Lånoptagelser	-297,5	-250,5
Langfristet gæld ultimo året	-1.117,5	-1.070,5

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2019 og forventet ultimo 2020.

Leasinggæld

Mio. kr., 2020-priser	2019	2020	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-195,6	-200,8	-5,2
Biler	-14,2	-26,0	-11,8
Strålekanoner	-53,6	-25,7	27,9
Sterilcentraler	-328,7	-405,4	-76,7
Nødstrøm og ATEs Bispebjerg	-76,4	-75,6	0,8
Esco-Hvidovre	-158,2	-161,8	-3,6
Automatiseret laboratorieudstyr Herlev og Gentofte	-34,4	-39,6	-5,2
Nødstrøm Herlev	-55,5	-60,7	-5,2
Varmegenvinding Herlev	-50,5	-41,6	8,9
Apparaturanskaffelser Rigshospitalet	-9,2	-60,7	-51,5
Uddannelsescenter Bispebjerg	0,0	-10,0	-10,0
Trykkammer Rigshospitalet	0,0	-5,0	-5,0
Audiometribokse Rigshospitalet	0,0	-2,7	-2,7
Køkken og energitiltag Herlev og Gentofte	0,0	-18,5	-18,5
I alt	-976,3	-1.134,1	-157,8

I det vedtagne budget 2020 er leasinggælden 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 maksimalt 210,5 mio. kr.

Der er indregnet en førtidsindfrielse af leasingydelser på 118,6 mio. kr. i 2020 svarende til forudsætningerne i 1. økonomirapport 2020.