

Forslag til budget 2021 - 2024

Indholdsfortegnelse

Budget 2021	5
1. Det samlede budget	13
1.1 Det samlede budget	13
2. Forudsætninger for budgetlægningen	17
2.1 Aftale om regionernes økonomi for 2021	17
2.1.1 De økonomiske rammer	17
2.1.2 Særlige fokusområder	19
2.2 Hospitalsplanlægning	21
2.3 Andre budgetforudsætninger	22
3. Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt	24
3.1 Udvikling i driftsudgifterne på sundhedsområdet fra budget 2020 til budget 2021	24
3.2 Udgiftsoversigt	29
4. Bevillingsområder	31
4.1 Amager og Hvidovre Hospital	31
4.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	34
4.3 Bornholms Hospital	37
4.4 Herlev og Gentofte Hospital	40
4.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen	43
4.5 Nordsjællands Hospital	46
4.6 Region Hovedstadens Psykiatri	49
4.7 Rigshospitalet	54
4.8 Region Hovedstadens Akutberedskab	58
4.9 Region Hovedstadens Apotek	60
4.10 Center for It, Medico og Telefoni	62
4.11 Center for HR og Uddannelse	64
4.12 Center for Ejendomme	67
4.13 Sygehusbehandling uden for regionen	70
4.14 Fælles driftsudgifter m.v.	71
4.15 Praksisområdet	79
4.16 Social- og specialundervisningsområdet	81
4.17 Regional udvikling	84
4.17.1 Kollektiv trafik	85
4.17.2 Miljø	88
4.17.3 Øvrig regional udvikling	89
4.18 Administration - fællesudgifter	93
5. Investeringsbudget	97
6. Indtægter og finansielle poster	108
7. Bevillingsregler	116
8. Obligatoriske oversigter	133
8.1 Oversigt over omkostningsbevillinger 2021-2024	133
8.2 Hovedoversigter til budget – udgiftsbaseret	134
8.3 Resultatopgørelser	136
8.4 Pengestrømsopgørelser	137

Bilag 1. Økonomi og kapacitet på social- og specialundervisningsområdet.....	138
---	-----

Budget 2021

Sundhedsvæsenet oplever hvert år behov for vækst i udgifterne; udgifter til at indfri forventninger til nye behandlinger og demografiudviklingen. Økonomiaftalen for 2021 dækker kun lige de regninger, og de områder, hvor stigende budgetter er en nødvendighed.

Det betyder, at det økonomiske råderum til at igangsætte nye initiativer er begrænset i 2021. For det har været afgørende, at der skabes ro om økonomien, og at vi undgår centralt besluttede besparelser. Der er brug for ro, så alle kræfter kan fokuseres på at udrede og behandle patienterne.

Det er et efterslæb på udredning og behandling af patienter, fordi det har været nødvendigt i en periode at omstille kapaciteten til covid-19-patienter. Det betyder, at operationer og kontrolbesøg er blevet udskudt. Men det er også vurderingen, at der er patienter, som i en periode har undladt at gå til egen læge med helbredsmæssige problemer og derfor slet ikke er blevet henvist til hospitalerne. Derfor skal vi være fokuserede og ikke sætte mange nye initiativer i værk.

Det er uvist, hvordan covid-19 vil påvirke sundhedsvæsenets økonomi og drift i 2021. Den usikkerhed stiller større krav til økonomistyring på alle niveauer i organisationen. Det er nødvendigt for at kunne give en robusthed, der kan håndtere udsving i både aktivitet og økonomi.

For andet år i træk kan vi lægge et budget frem, som ikke indeholder regionale krav om besparelser.

De enkelte hospitaler og virksomheder kan dog stadig have behov for at omprioritere internt for at kunne flytte ressourcerne rundt til områder, hvor der opleves et udgiftspres.

Der gennemføres besparelser på koncerncentrenes område for 20 mio. kr. svarende til aftalen fra 2018 om, at koncerncentrene skal spare 20 mio. kr. årligt i en firårig periode. Der er endvidere indarbejdet økonomiaftalens forudsætning om, at der skal spares på konsullenter.

Efter et forår med en Corona-krise, som har medført et stort arbejdspress for medarbejdere og sundhedsvæsenet er det vigtigt, at der ikke kommer et krav om yderligere besparelser. Det betyder også, at vi skal udvise tilbageholdenhed med at søsætte mange nye initiativer i 2021. Det har været nødvendigt for hospitalerne at have fokus på omstillingen til et pandemiberedskab, og derfor er en række af initiativerne fra budgetaftalen for 2020 forsinkede eller endnu ikke gennemført. Realiseringen af disse initiativer vil derfor også række ind i 2021.

Med budgetaftalen for 2020 blev der gennem fem fokusområder sat en retning for sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden: Børnenes region, Nærhed og sammenhæng, Patientrettigheder, Digitalisering og Fremtidens Hospital.

Prioriteringen af regionens midler inden for områderne skal hjælpe medarbejderne med at give de mennesker, der har brug for hjælp i sundhedsvæsenet, den bedst mulige behandling. Det skal ske med respekt for patienternes tid og behov for at få en normal hverdag til at hænge sammen; og med respekt for deres forventning til et moderne og digitalt sundhedsvæsen.

Vi tager et særligt ansvar for de mindste. Et sundt liv starter i barndommen. Vi skal give børnene og deres familier en god start på livet, også når et barn rammes af sygdom. Den nye retning skaber fundamentet for et mere menneskeligt sundhedsvæsen.

De fem fokusområder skal også i 2021 være bærende for vores prioriteringer.

FN's verdens mål skal ligeledes være et pejlemærke, som understøttes gennem regionens handlinger og beslutninger.

Regionsrådet besluttede i 2019 at indføre værdibaseret sundhed, hvor styringen af sundhedsvæsenet er baseret på at skabe mest mulig værdi for den enkelte patient. Modellen fastlægger nogle pejlemærker, som ledere og medarbejdere skal arbejde efter.

Erfaringer fra covid-19

Sundhedsvæsenet har i foråret 2020 vist, at man på meget kort tid har været i stand til at omlægge til et beredskab, som kunne håndtere de værst tænkelige scenarier ved covid-19. Håndteringen af pandemien har også vist værdien af et effektivt og udbygget sundhedsvæsen, hvor det trods coronaberedskab har været muligt at fastholde en høj kvalitet i behandling af akut sygdom og alvorligt syge patienter.

Det har været imponerende at se den handlekraft og hurtighed, som har kunnet mobiliseres i omstillingen. Men situationen har også vist, at vi på nogle områder har været og fortsat er sårbare i forhold til håndtering af fremtidige større epidemier. Vi er nødt til at vurdere, om kapaciteten er tilstrækkelig til at behandle intensive patienter og vores kapacitet til test og analyser i vores laboratorier. Også forsyningen af værnemidler og andet kritisk udstyr har været udfordret.

Vi skal bruge vores erfaringer til at finde det rette niveau og de rette løsninger, så vi står godt rustet ved fremtidige pandemier.

Vi har også under covid-19 set en markant stigning i anvendelse af nye teknologiske løsninger og virtuel kommunikation i forhold til behandling af patienterne. Det er en udvik-

ling, vi skal holde fast i. Virtuelle ambulante besøg giver en bedre fleksibilitet i den enkelte borgers hverdag og gavner samtidigt vores klima. Men det er vigtigt, at det er et tilbud, som den enkelte patient kan vælge. Behandlingstilbuddet skal indrettes, så det giver værdi for den enkelte patient.

Vi skal også holde fast i, at administrative og politiske møder kan finde sted på virtuelle platforme og at vi ikke behøver mødes fysisk.

Region Hovedstaden har haft en ledende rolle på nationalt plan i forhold til forskning i Corona og til at sikre forsyninger af værnemidler og andre kritiske varer og udstyr. Det er en flot indsats, der er ydet i den sammenhæng.

Der er med økonomiaftalen for 2021 aftalt, at regionerne kompenseres for de merudgifter, der har været i 2020 til håndtering af covid-19, herunder også udgifter til at indhente det efterslæb, der har været som følge af, at kapaciteten i en periode har været fokuseret på at håndtere covid-19.

Den samlede økonomi

Økonomiaftalen for 2021 betyder, at regionerne samlet set får 1.349 mio. kr. til sundhedsområdet, hvilket svarer til ca. 422 mio. kr. for Region Hovedstaden. Desværre betyder udviklingen i bloktilskuddet, at vi mister 44 mio. kr. til de øvrige regioner. Netto tilføres regionen 376 mio. kr.

Hertil kommer, at der med finansloven for 2020 er afsat penge til 1.000 ekstra sygeplejersker og midler til en styrket psykiatri. Samlet set svarer det til en forøgelse på 345 mio. kr. inkl. kompensation for nogle mindre DUT-sager.

Finansieringen dækker kun lige den opdrift der er i udgifterne. Det er dog lykkedes at få enderne til at mødes uden generelle besparelser. Det giver ro og mulighed for fokus på patientbehandlingen frem for bekymringer for arbejdspladsen. Det giver dog kun plads til en politisk prioriteringspulje på 27 mio. kr.

Der er indarbejdet besparelser på koncerncentrene på 20 mio. kr., svarende til beslutningen i budgetaftalen for 2018 om, at der fra 2019 årligt skulle spares yderligere 20 mio. kr. Vi ved, at vi står over for et fortsat økonomisk pres i fremtiden, fordi befolkningen vokser, og fordi vi lever længere. Dette betyder også, at der i fremtiden er behov for en større økonomisk ramme for at kunne opretholde det nuværende sundhedstilbud til borgerne. Det betyder, at vi fortsat skal effektivisere og prioritere anvendelsen af vores ressourcer. Vi har en forpligtelse til at få mest muligt ud af de midler, som vi forvalter på samfundets vegne, og at vi får et stærkt sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Et sundhedsvæsen, som sikrer fri og lige adgang for alle og med fokus på hurtig opsporing, diagnosticering og behandling.

Økonomiaftalen indeholder også for 2021 et teknologibidrag på 400 mio. kr. på landsplan som ramme for regionernes arbejde med effektiviseringer til sundhedsområdet. Pengene forbliver i regionerne og forudsættes prioriteret til bedre behandling og kapacitet. Regionerne kan selv bestemme, hvordan man vil modernisere og udvikle opgaveløsningen.

Vi har indarbejdet en besparelse på brug af konsulenter på i alt 31 mio. kr. fra 2021. Der gør det nødvendigt at arbejde med at omlægge opgaveløsningen, så flere opgaver kan løses af egne ansatte frem for dyre konsulenter. Men der skal også være en opmærksomhed på, at det kan være dyrt at skulle opbygge og vedligeholde de nødvendige specialistkompetencer, og at det endda kan være umuligt at rekruttere de rette kompetencer.

I 2019 afskaffede vi den hidtidige pulje til kapacitetsudvidelser. Det betyder, at ansvaret for den løbende omprioritering overlades fuldt og helt til hospitalerne. Dette betyder også, at hospitalerne selv skal omfordele ressourcer internt på hospitalet, så ressourcerne kan målrettes områder, som kan være udfordret af udrednings- og behandlingsretten.

Det indebærer, at der på det enkelte hospital kan være behov for at gennemføre lokale tilpasninger, således at man står rustet til at kunne håndtere løbende udfordringer.

Fra 2019 indførtes en ny styringsmodel for regionerne, som flytter fokus væk fra aktivitet og introducerer nærhedsfinansiering. Formålet med nærhedsfinansiering er, at der skal være større fokus på behandling uden for hospitalerne, herunder sammenhæng i behandlingen og omstilling, så borgerne modtager den rette behandling, det rette sted. Nærhedsfinansieringen omfatter i 2021 fire kriterier, som regionen skal leve op til for at opnå fuld andel af nærhedsfinansieringen. Det er besluttet, at nærhedsfinansieringen som model ikke indgår i styringen mellem regionsniveau og hospitalsniveau.

Alle hospitaler arbejder med at understøtte tankerne om at flytte behandling ud af hospitalerne og mindske antallet af genindlæggelser gennem konkrete tiltag i de enkelte afdelinger. Det vil fortsat være nødvendigt, at vi drøfter, hvordan arbejdsdelingen skal være mellem hospitaler, praksissektor og kommuner, så vi sikrer, at borgerne får løst deres problemer tættere på hjemmet.

Selvom der ikke længere er knyttet økonomiske konsekvenser fra statens side til regionernes aktivitet, så vil vi fortsat følge aktiviteten på hospitalerne, så vi kan sikre, at f.eks. patientrettighederne overholdes.

De stående udvalg og forretningsudvalget har i foråret 2020 drøftet forslag til nye initiativer til budgetprocessen. Udvalgenes forslag til nye initiativer vil indgå i de politiske forhandlinger om budgettet for 2021. For alle forslag fra udvalgene foreligger en vurdering af, hvordan forslaget understøtter FN's verdensmål.

Investeringsbudgettet

Økonomiaftalen for 2021 giver en anlægsramme til regionerne på 3,5 mia.kr. svarende til en anlægsramme for Region Hovedstaden på knapt 1,1 mia. kr. Der er tale om et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021 med 1 mia. kr. på landsplan.

Med det planlagte niveau på allerede igangværende projekter er der mulighed for at igangsætte nye projekter i 2021. Der er en ramme på 34 mio. kr. som kan disponeres til nye projekter i 2021 som led i budgetforhandlingerne.

Hertil kommer, at en del af finanslovsmidlerne til psykiatriområdet i de første fire år er reserveret til anlæg.

Fra 2021 er det forventningen, at en række af regionens renoverings- og byggeopgaver vil håndteres gennem en strategisk partnerskabsmodel, som vil styrke kvalitet og effektivitet i de mange byggeopgaver på hospitalerne.

Økonomiaftalen for 2021 indeholder en ramme til kvalitetsfondsbyggerier på landsplan på i alt 4 mia. kr.

Sundhed

Driftsbudgettet på sundhedsområdet udvides i 2021 med 721 mio. kr. Heraf er 345 mio. kr. øremærket dels til regionens andel af de 1.000 sygeplejersker og af de 600 mio. kr. til styrkelse af psykiatrien fra finansloven for 2020.

Der er afsat midler til områder med uafviselige merudgifter, herunder medicin på hospitalerne og praksisområdet. Ikke mindst medicintilskudsudgifter er i stærk vækst.

Der er herudover indarbejdet flere penge til tjenestemandspensioner, patienterstatninger, lægelig videreuddannelse etc.

Der er indarbejdet besparelser og optimering for i alt 89 mio. kr., omfattende optimeringer på indkøbsområdet og besparelser på administration og effektiviseringsgevinster vedr. kvalitetsfondsbyggerier. Hertil kommer, at der er indarbejdet besparelser på brug af konsulenter svarende til økonomiaftalens forudsætninger.

Der er afsat en generel reserve på 100 mio. kr. til håndtering af eventuelle uafviselige udgifter i løbet af budgetåret.

Der er i 2020 taget hul på en plan for at konsolidere regionen på it-området, som rækker ind også i de kommende år. Regionens anvendelse af moderne teknologi og it-understøttede redskaber som led i diagnostik og behandling med patienter har været stærkt stigende. For at sikre en fortsat stabil drift og gode systemer for de kliniske medarbejdere er

truffet beslutning om reinvesteringer i bl.a. den basale it-infrastruktur. Der er lagt varige midler ind fra 2021 med en stigende profil.

Regionen investerer hvert år i nyt apparatur til diagnostik og behandling af patienter. Men det koster også i service og vedligeholdelse af medicoudstyret. Dette betyder, at der er en løbende opdrift i udgifterne til vedligeholdelse af apparatur hos Center for It, Medico og Telefoni. Dette er ikke holdbart i længden, idet opdriften på medico-området presser it-budgettet. Der er for 2021 indarbejdet en et-årig løsning på problemstillingen, og der vil frem mod budget 2022 blive set muligheder for at skabe en hensigtsmæssig finansieringsmodel, som har den rette afvejning mellem incitamenter og økonomisk konsekvens.

Høj kvalitet i regionens specialiserede sociale tilbud

Det er en kerneopgave at skabe gode rammer for, at børn, unge og voksne, som benytter regionens specialiserede sociale tilbud, oplever høj livskvalitet og får mulighed for at udvikle sig og leve et så selvstændigt liv som muligt.

Behovet for støtte er meget forskelligt for mennesker i social udsathed eller med særlige behov på grund af en funktionsnedsættelse. Nogle har brug for en indsats i kort tid, andre har brug for støtte over lang tid og i mange tilfælde gennem hele livet.

Mange af de mennesker, som bor eller har deres gang på regionens 19 bo-, dag- og behandlingstilbud har komplekse problemstillinger, som kræver høj faglig kvalitet i indsatserne. Derfor bakker Region Hovedstaden også op om den evaluering af det specialiserede socialområde, som regeringen har sat i gang, og som har til formål at sikre den rette hjælp til børn, unge og voksne med specialiserede behov.

De fysiske rammer har også betydning for kvaliteten af indsatserne. Og de skal understøttes af moderne og funktionelle fysiske rammer, uanset om der er tale om børn og unge med psykiske lidelser eller funktionsnedsættelser eller voksne med handicap.

Vi er i gang med at færdiggøre den renoveringsplan af de sociale tilbud, som regionsrådet besluttede i 2020. Renoveringsplanen er første skridt på vejen til at modernisere de fysiske rammer på regionens specialiserede sociale tilbud til gavn for mennesker i udsatte situationer, som er afhængige af hjælp fra professionelle.

Regional udvikling

Økonomaftalen på det regionale udviklingsområde indeholder en uændret økonomisk ramme sammenlignet med 2020.

Der er indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner som kompenserer trafikselskaberne direkte i 2020 for merudgifter og mindreindtægter, som kan relateres til COVID-19.

Aftalen indeholder også en formulering om, at parterne efter sommerferien af hensyn til budgetlægningen vil se på situationen for 2021, og dermed eventuelle konsekvenser af det ændrede rejsemønster, som kan påvirke trafikselskabernes økonomi i 2021.

Der er i budgetteringen af udgifter til kollektiv trafik taget udgangspunkt i det ordinære tilskudsbehov til Movia og ikke taget højde for COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 i form af faldende passagertal.

Der er i forlængelse af økonomiaftalen endvidere afsluttet forhandlinger om økonomisk kompensation (DUT) til regionerne vedr. jordforurening, der påvirker overfladevand, svarende til at Region Hovedstaden modtager godt 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Ud af den samlede besparelse på koncerncentrene i 2021 på 20 mio. kr. er der henført 10 mio. kr. til det regionale udviklingsområde.

Udgifterne til det regionale udviklingsområde er under pres i disse år. Udgifterne til kollektiv trafik er stigende og giver et pres på det samlede regionale udviklingsområde. Der er behov for at gennemføre økonomiske tilpasninger, således at der kan skabes balance i budgettet i årene, der kommer. Regionsrådet har i maj besluttet at anvende et mindreforbrug i 2019 og 2020 til at afbøde aftalte besparelser. Det betyder, at aftalte besparelser udskydes til 2023.

Der er i budgettet indarbejdet en pulje til politisk prioritering på 11,4 mio. kr. i 2021. Råderummet er blevet større end forventet i juni 2020, bl.a. som følge af forbedringer i Movias budgetforslag samt forbedringer vedr. udviklingsbidraget fra kommunerne og bidraget til letbanens anlæg.

FAKTABOKS

Generelt

- Region Hovedstaden har pr. 1. januar 2020 i alt 1,8 mio. indbyggere og omfatter geografisk de 29 kommuner i hovedstadsområdet.
- Regionen har 38.000 ansatte og et nettoudgiftsbudget på ca. 41,4 mia. kr.
- Region Hovedstadens styrende organ er regionsrådet, som har 41 folkevalgte medlemmer.
- Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød.
- Regionens opgaver finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne.
- Regionernes opgaver og finansiering er opdelt i tre områder: Sundhed, social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling.

Sundhed

- Hospitalerne og psykiatrien i Region Hovedstaden skal primært betjene borgerne, som bor i regionens område.
- Flere hospitaler har specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for regionen – herunder også Grønland og Færøerne.
- Regionen samarbejder med kommunerne om den nære sundhed og genoptræning m.m. i de obligatoriske sundhedsaftaler, der er forankret i det regionale sundhedskoordinationsudvalg, hvor både regionen og kommunerne er repræsenteret og endvidere også repræsentanter for almen praksis.
- Region Hovedstadens praksissektor består af godt 1.000 praktiserende læger og godt 3.000 praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter mv.

Socialområdet

- Det sociale område er efter lovgivningen henlagt under kommunernes myndigheds- og finansieringsansvar, hvor Region Hovedstaden driver en række tilbud på området efter aftale med kommunerne.
- Region Hovedstaden har ansvaret for at drive de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud for både børn, unge og voksne.
- Region Hovedstaden har efter aftale med kommunerne blandt andet ansvaret for at drive bo- og rehabiliteringstilbud til sindslidende, specialundervisning, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, rådgivning, genoptræning, herberg, krisecentre, behandling samt sikrede afdelinger for unge.
- Regionen har tilbud inden for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder.

Regional Udvikling

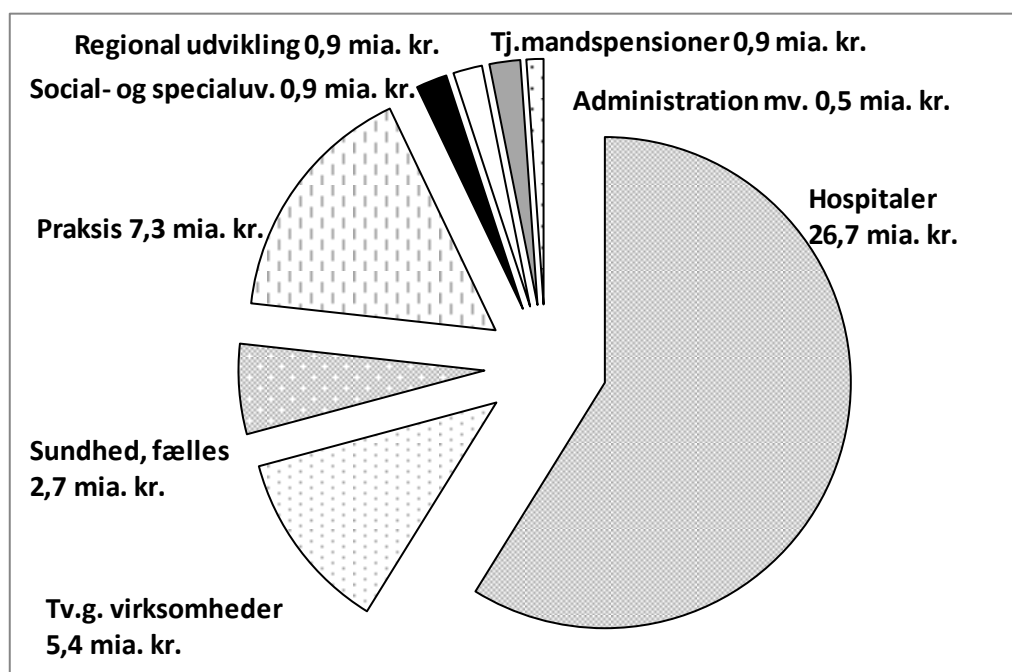
- Region Hovedstaden dækker udgifter til en række regionale busruter, udgifter til lokalbanerne og en del af trafikselskabet Movias fællesudgifter.
- De regionale udviklingsopgaver omfatter også kortlægning af jordforurening, oprensning af forurenede grunde og beskyttelse af overfladevand, samt godkendelser til råstofindvinding.
- Yderligere består den regionale udviklingsopgave af grøn omstilling og klimatilpasning, uddannelse, infrastruktur, udvikling af yderområder samt grænseoverskridende samarbejder

1. Det samlede budget

1.1 Det samlede budget

Hvordan bruges pengene?

Bruttodriftsudgifter i Region Hovedstaden



Sundhedsområdet udgør hovedparten af budgettet med i alt netto 38,3 mia. kr. Sundhedsområdet er primært finansieret af et statsligt bloktilskud og kommunal medfinansiering.

På socialområdet er der et budget på 922 mio. kr. til at drive 19 tilbud. Området er fuldt finansieret af kommunal takstbetaling.

Der bruges 818 mio. kr. på det regionale udviklingsområde, heraf 0,57 mia. på kollektiv trafik. De resterende midler er fordelt til miljøområdet, primært jordforureningsområdet med 162 mio. kr. og øvrig regional udvikling 135 mio. kr. Det regionale udviklingsområde er finansieret af et statsligt bloktilskud på 625 mio. kr. og et udviklingsbidrag fra kommunerne på 210 mio. kr.

Der anvendes ca. 916 mio. kr. til tjenestemandspensioner, hvoraf staten refunderer udgifterne for tjenestemænd fratrådt før 2007.

Til administration og en række fælles formål (ekskl. tjenestemandspensioner) er der afsat ca. 507 mio. kr.

På investeringsområdet er der afsat i alt 2,3 mia. kr. heraf 1,2 mia. kr. til byggerierne af de nye hospitaler (kvalitetsfondsbyggerierne) og 1,1 mia. kr. (netto) til øvrige byggerier på sundhedsområdet.

Hvordan er den samlede finansiering?

Regionens samlede udgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 39,5 mia. kr.

Der er budgetteret med et forbrug af likvider/kassetræk på 245 mio. kr.

Der forventes en lånoptagelse på 234 mio. kr. og afdrag på lån med i alt 457 mio. kr. svarende til en nedbringelse af gælden med netto 223 mio. kr.

Der er i økonomiaftalen afsat en pulje til refinansiering af afdrag på 650 mio. kr., som regionerne kan søge. Det er som en teknisk forudsætning indarbejdet i budgetlægningen, at regionen opnår tilsagn om refinansiering svarende til bloktilskudsnøglen i 2021.

I den samlede oversigt på næste side er gengivet nettoudgiftsbudgettet for 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024.

Udgiftsbudget 2021 med overslagsår 2022-2024

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Hospitaller	21.831,7	22.530,5	22.520,1	22.509,3	22.476,8
Amager og Hvidovre Hospital	2.694,0	2.747,7	2.748,2	2.750,4	2.746,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.165,1	2.195,6	2.193,1	2.192,7	2.189,4
Bornholms Hospital	411,7	417,6	417,6	417,6	415,3
Herlev og Gentofte Hospital	4.585,8	4.746,1	4.748,3	4.750,7	4.743,7
Steno Diabetes Center Copenhagen	87,0	120,4	117,1	117,1	117,1
Nordsjællands Hospital	2.389,8	2.464,5	2.465,4	2.463,0	2.459,4
Region Hovedstadens Psykiatri	3.245,1	3.459,4	3.459,9	3.452,5	3.452,3
Rigshospitalet	6.253,3	6.379,0	6.370,5	6.365,3	6.353,1
Sundhedsområdet, fælles	7.643,2	7.664,9	7.689,2	7.699,8	7.732,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	954,5	983,5	983,5	983,5	983,5
Region Hovedstadens Apotek	79,7	81,8	82,3	83,0	83,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.522,0	1.625,9	1.611,8	1.626,8	1.631,8
Center for HR og Uddannelse	1.054,5	1.025,0	997,2	997,5	997,5
Center for Ejendomme	1.504,5	1.438,9	1.433,9	1.437,6	1.437,6
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	950,2	949,6	948,8	948,8
Fælles driftsudgifter m.v.	1.577,7	1.559,7	1.630,9	1.622,6	1.650,2
Praksisområdet	7.068,9	7.316,5	7.315,7	7.315,7	7.315,7
Praksisområdet	7.068,9	7.316,5	7.315,7	7.315,7	7.315,7
Social- og specialundervisningsområdet	-49,9	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
Den Sociale Virksomhed	-49,9	-47,4	-47,4	-47,4	-47,4
Regional Udvikling	811,8	818,9	818,7	808,4	808,4
Kollektiv trafik	499,2	521,2	524,9	534,5	533,6
Miljøområdet	152,3	161,7	161,7	147,8	147,8
Øvrig regional udvikling	160,3	136,0	132,1	126,0	126,9
Administration	836,2	846,2	832,6	832,6	832,6
Sundhedsområdet	802,4	812,7	799,5	799,7	799,7
Socialområdet	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4
Regional udvikling	16,2	15,9	15,8	15,6	15,6
Nettodriftsudgifter i alt	38.141,8	39.129,5	39.129,0	39.118,5	39.118,5
Investeringer					
Kvalitetsfundsmidler	1.559,6	1.213,0	3.942,8	1.240,5	262,7
Sundhedsområdet, øvrigt	783,6	1.060,0	947,1	967,3	647,7
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Investeringsudgifter i alt	2.368,2	2.298,0	4.914,9	2.232,8	935,4
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	40.510,0	41.427,5	44.043,9	41.351,2	40.053,9
Finansiering					
Finansiering, sundhed	-38.366,1	-39.461,0	-39.302,1	-39.302,1	-39.302,1
Finansiering, regional udvikling	-828,0	-834,8	-834,5	-824,0	-824,0
Renter	5,6	0,4	3,7	5,4	7,1
Forbrug af likvide aktiver	-363,2	-244,7	-91,6	-32,6	-219,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavender	-1.197,5	-1.110,4	-3.886,1	-1.110,2	-130,3
Afdrag på lån	453,7	456,6	344,8	263,9	768,7
Lånoptagelse	-214,5	-233,6	-278,1	-351,7	-353,8
Finansiering i alt	-40.510,0	-41.427,5	-44.043,9	-41.351,2	-40.053,9

Grundlag for budgetlægningen

Det samlede budget er baseret på en vurdering af udviklingen i regionens udgifter i 2020, som de er vurderet i maj/juni 2020, og på baggrund af korrektionerne ved 2. økonomirapport 2020 godkendt i regionsrådet i juni 2020 samt resultaterne af økonomiforhandlingerne for 2021, som forelå med økonomiaftalen fra 29. maj 2020.

Budgettet er endvidere baseret på de beslutninger, der er konsekvens af tidligere års budgetaftaler.

Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2021.

Læsevejledning

Ændringerne på sundhedsområdet i forhold til det oprindelige budget 2020 gennemgås nærmere i kapitel 2 om forudsætninger for budgetlægningen og i kapitel 3 om udgiftsudviklingen.

Kapitel 3 indeholder et samlet overblik over ændringerne i budgettet for regionen. De beskrevne ændringer er i de resterende kapitler indarbejdet under de relevante bevillingsområder.

De enkelte bevillingsområder er nærmere gennemgået i kapitel 4. Under de enkelte bevillingsområder indgår endvidere det enkelte bevillingsområdes omkostningselementer (hensættelser vedr. feriepenge og tjenestemandspension, afskrivninger m.v.) Indregningen af disse omkostningselementer i budgettet medfører hverken reduktion i det økonomiske råderum eller likviditetsbelastning.

Oversigt over de samlede omkostningsbaserede bevillinger fremgår af afsnit 8.1.

Kapitel 5 indeholder en beskrivelse af det samlede investeringsbudget i budgetperioden og kapitel 6 redegør nærmere for budgettets indtægter og finansielle poster, herunder renteudgifter, afdrag på lån og lånoptagelse samt leasingforpligtelse.

Endelig indeholder kapitel 7 en beskrivelse af bevillingsreglerne, herunder en nærmere beskrivelse af den økonomiske styring i regionen.

Kapitel 8 indeholder en række oversigter, som budgettet skal være ledsaget af i henhold til bekendtgørelse om budget og regnskab for regioner.

Der vil i tabeller kunne forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og ”I alt” som følge af afrundinger.

2. Forudsætninger for budgetlægningen

2.1 Aftale om regionernes økonomi for 2021

2.1.1 De økonomiske rammer

Sundhed

Aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2021 indebærer samlet for regionerne en forøgelse af råderummet på 1.349 mio. kr. i øget bloktilskud.

Dertil kommer, at regionerne tilføres finansiering vedr. konsekvenser af finanslov 2020 og DUT-kompensation. Der tilføres regionerne 1,1 mia. kr. på landsplan, der bl.a. 1.000 sygeplejersker, midler til en styrket psykiatri samt en række mindre DUT-sager.

Det indgår fra og med 2019 ikke længere i økonomiaftalen, at der skal leveres 2 pct. mere aktivitet, målt i drg-værdi. Den statslige aktivitetsfinansiering er erstattet af Nærhedsfinansiering, jf. nærmere beskrivelse nedenfor.

For Region Hovedstaden medfører økonomiaftalen, at råderummet på driftsbudgettet i 2021 netto forøges med 721 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2020, sammensat af 376 mio. kr., som følger af økonomiaftalen og 345 mio. kr., som vedrører tidligere afsatte finanslovsmidler samt midler som følge af ny lovgivning (DUT).

Beløbet tilføres regionen som en forhøjelse af bloktilskud og øvrig finansiering på sundhedsområdet, jf. oversigten nedenfor.

Økonomiaftale 2021

Niveau ift. B2020, mio. kr.	2021
Finansieret vækst i ØA21	422
Bloktilskudsfordeling	-44
Øvrigt	-3
Udvidelse i ØA21	376
DUT og andre reguleringer (finanslovsmidler)	345
I alt	721

Anm.: Som følge af afrunding vil der kunne forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og "I alt".

Forøgelsen af det samlede råderum på 721 mio. kr. udgøres for det første af 422 mio. kr., som er regionens andel af økonomiaftalens forøgelse af bloktilskuddet.

Hertil kommer ændringer i bloktilskudsfordelingen, som indebærer en reduktion på 44 mio. kr.

Posten Øvrigt er på den ene side en tilførsel som følge af omfordelingen mellem regionerne af de effektiviseringsgevinster, der følger af kvalitetsfondsbyggerierne, hvilket i 2021 giver Region Hovedstaden knap 8 mio. kr. På den anden side en reduktion som følge af, at en del af den tilførte finansiering skal afsættes til at håndtere en række fællesoffentligt finansierede it-projekter, sv.t. en reduktion på knap 11 mio. kr. I alt en reduktion på 3 mio. kr.

Regionen tilføres øremærkede midler i 2021 (til 1.000 sygeplejersker, styrkelse af psykiatrien og demensmidler) og kompenseres for de økonomiske konsekvenser af ny eller ændret lovgivning via det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

Den samlede stigning i Region Hovedstadens økonomiske ramme udgør således i alt 721 mio. kr. i 2021 i forhold til det oprindelige budget for 2020.

Der er i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsat loft for anlægsudgifterne i 2021, der gælder for henholdsvis kvalitetsfondsprojekter og for øvrige projekter.

Forslaget til investeringsbudgettet indeholder følgende poster på overordnet niveau:

Investeringsbudget 2021-2024, Sundhedsområdet

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Kvalitetsfondsmidler	1.213,0	3.942,8	1.240,5	262,7
Sundhedsområdet, øvrigt	1.060,0	947,1	967,3	647,7
I alt	2.273,0	4.889,9	2.207,8	910,4

*inkl. forudsatte anlægsindtægter fra salg af ejendomme

Det forventes, at der i perioden 2021-2024 vil være udgifter til kvalitetsfondsprojekterne, som angivet i tabellen, dvs. 1.213 mio. kr. i 2021, mens beløbene i de efterfølgende tre år skønnes at udgøre knap 4 mia. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, faldende til 263 mio. kr. i 2024. Udgiftsbehovet er opgjort efter de foreliggende tidsplaner, der løbende tilpasses i takt med, at projekterne kvalificeres yderligere.

Regionens budget for øvrigt anlæg i 2021 er fastlagt i overensstemmelse med økonomiaftalens samlede niveau for de regionale anlægsinvesteringer på 3,5 mia. kr. med tillæg af finanslovsmidler mv. Endvidere er forventede anlægsindtægter som følge af salg af ejendomme indarbejdet i budgetforslaget. Budgetforslaget for øvrigt anlæg fra 2021 og frem er fastlagt på baggrund af administrationens vurdering af udgiftsafløb på allerede igangsatte investeringsprojekter.

Til øvrige projekter er der i økonomiaftalen derudover afsat en deponeringsfritagelses-pulje i 2021 på 400 mio. kr. til at fremme anvendelse af offentligt-privat partnerskab (OPP), hvor der efter ansøgning til konkrete projekter kan søges om dispensation for deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Der kan søges om puljebeløb svarende til deponeringspligten i 2021, 2022 og 2023.

Social- og specialundervisningsområdet

Der redegøres nærmere for social- og specialundervisningsområdet i gennemgangen af bevillingsområder i kapitel 4.

Regional udvikling

Den økonomiske ramme for regional udvikling er uændret i forhold til 2020. Der redegøres nærmere for regional udvikling i gennemgangen af bevillingsområder i kapitel 4.

2.1.2 Særlige fokusområder

I forlængelse af de seneste års økonomiaftaler indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2021 en række særlige fokusområder. Håndteringen af situationen vedr. covid-19 er naturligt omtalt, herunder belastningen af regionernes kapacitet og økonomi. Derudover kan særligt fremhæves den fortsatte omstilling til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder arbejdet med en national sundhedsaftale, samt indsatsen i forhold til at sikre mere personale og arbejdet med en 10-årsplan for psykiatrien.

Konsekvenser af covid-19

Der er i økonomiaftalen også indgået aftale om, at regionerne kompenseres for de merudgifter, der er forbundet med håndteringen af covid-19. Der sker en foreløbig kompensation for de udgifter, der er afholdt i foråret 2020, og ultimo 2020 vil der ske drøftelser af kompensation af de samlede merudgifter i 2020.

Der er herudover en række afledte udgifter af pandemien. Det drejer sig fx om styrkelse af overvågningen af infektioner og smitsomme sygdomme, både sundhedsfagligt og teknisk.

Samtidig er der i den kommende tid behov for at indhente det efterslæb, der er kommet som følge af, at kapaciteten i sundhedsvæsenet i en periode har været fokuseret på at håndtere covid-19 situationen. Det indebærer, at aktiviteten i det offentlige sundhedsvæsen øges, samt at ledig privat kapacitet anvendes til at indhente efterslæbet. Regionerne sikres finansiering hertil, og det vil indgå i drøftelserne ultimo 2020.

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

På nationalt niveau videreføres den nye styringsmodel for sundhedsområdet. Fokus i den nye model er at styrke sammenhæng og nærhed for patienten. Hovedelementerne i den nye styringsmodel er det årlige teknologibidrag og nærhedsfinansieringen.

Teknologibidrag og besparelse på eksterne konsulenter

Der er indført et teknologibidrag, som i 2021 udgør 400 mio. kr. årligt for alle regioner tilsammen. Teknologibidraget tilvejebringes gennem realisering af de løbende gevinster ved at modernisere og udvikle opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbedrede arbejdsgange.

Dertil kommer, at det indgår i aftalen, at regionerne reducerer udgifterne til eksterne konsulenter med 100 mio. kr. fra 2021.

Teknologibidraget og besparelsen vedr. konsulenter fastholdes på sundhedsområdet som finansieringsbidrag til prioritering af bedre behandling og kapacitet til håndtering af det demografiske udgiftspres.

Nærhedsfinansiering

Den tidligere aktivitetsafhængige finansiering er erstattet af nærhedsfinansiering. Nærhedsfinansieringen er betinget af, at fire kriterier, jf. nedenfor, opfyldes i hver region. Kriterierne opstilles med henblik på at opnå øget sammenhæng og omstilling i behandlingen.

Kriterierne er:

- Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger
- Reduktion i drg-værdi pr. kroniker med KOL og/eller diabetes
- Reduktion i andelen af indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse inden for 30 dage
- Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb

Kriterierne indebærer, at der skal ske en forbedring i forhold til regionens tidligere resultater, men der er ikke krav til forbedringens størrelse.

Opfyldelsen af kriterierne har betydning for regionens finansiering, men ikke for udgiftsloftet. Der planlægges ikke med at videreføre en økonomisk konsekvens til hospitalerne. Der vil være en ledelsesopgave med henblik på at sikre, at der sker konkrete indsatser på områderne.

Der vil løbende skulle ske opfølgning på kriterierne i forhold til nærhedsfinansiering.

Regionerne skal i den nye styringsmodel også sikre, at flere patienter bliver udredt til tiden, og at udviklingen med korte ventetider fortsætter.

Personale

Der er behov for løbende at uddanne flere medarbejdere som en forudsætning for at kunne gennemføre forbedringer i sundhedsvæsenet. I økonomiaftalen for 2020 blev nedsat en task force, hvis opgave det var at bidrage til en plan for rekruttering af flere social- og sundhedsmedarbejdere. Task forcens rapport indeholder en række anbefalinger, der skal understøtte rekrutteringen af social- og sundhedsmedarbejdere.

Psykiatri

Med finansloven for 2020 blev afsat en ramme på 600 mio. kr. til styrkelse af psykiatrien, herunder retspsykiatrien. Der er indgået aftale mellem regionerne og regeringen om ud-møntningen, hvor midlerne prioriteres til mere personale og udbygning af kapacitet.

Regeringen igangsætter et arbejde med en 10-årsplan for psykiatrien med fokus på forebyggelse og bedre sammenhæng. Danske Regioner og KL inddrages i arbejdet.

2.2 Hospitalsplanlægning

Region Hovedstaden skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. En samlet plan for det regionale sundhedsvæsen er hospitalsplanen.

Det blev i budget 2018 besluttet, at Hospitalsplan 2020 skal afløses af en ny hospitalsplan, der rækker længere frem. Der behandles flere og flere patienter, og med et stigende forventningspres om kvalitet og gode patientforløb er det vigtigt fortsat at have en hospitalsstruktur, som inden for den økonomiske ramme kan leve op til de stigende krav.

Der er i efteråret 2019 vedtaget en ny Hospitalsplan 2025, som erstatter Hospitalsplan 2020 fra 2015. Hospitalsplanen udstikker en langsigtet ramme for udviklingen af hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden og fastlægger den overordnede hospitalsstruktur og opgavefordeling mellem hospitalerne.

Som en del af arbejdet med den nye hospitalsplan har regionsrådet vedtaget fire principper, som sætter retningen for, hvordan det regionale hospitalsvæsen skal udvikle sig de kommende år. Principperne er prioriteret i følgende rækkefølge: Kvalitet, sammenhængende patientforløb, nærhed og effektivitet. Det er ambitionen, at patienterne skal modtage en behandling af høj faglig kvalitet. Behandlingen skal være sammenhængende og samtidig ske så tæt på borgernes bopæl som muligt – under hensyntagen til, at der skal opnås mest mulig sundhed for pengene.

Hospitalsplan 2025 bygger videre på grundelementerne i de foregående hospitalsplaner. I løbet af de kommende år ibrugtages de nye hospitalsbyggerier og renoverede hospitaler. Dette giver nye og moderne rammer for patienter, pårørende og personale, og giver mulighed for at indrette hospitalerne, så udfordringerne og fremtidsmulighederne i sundhedsvæsenet bedst muligt kan imødekommes. Samtidig viser den demografiske udvikling, at antallet af borgere i regionen vil stige fra ca. 1,8 mio. i 2019 til knap 2 mio. borgere i 2030. Dette stiller krav til den fremtidige organisering og tilrettelæggelse af hospitalerne og til regionens hospitalsplanlægning.

Med Hospitalsplan 2025 er der vedtaget en række ændringer i organiseringen på hospitalerne. Ændringerne gennemføres ud fra en samlet betragtning om at give patienterne den bedst mulige behandling og understøtter den fortsatte udvikling af stærke faglige miljøer. De organisatoriske ændringer i hospitalsplanen vedrører en styrkelse af kvinde-barn området i regionen, samling af funktioner i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien, varetagelse af brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte-matriklen) samt nedlukning af patienthotellerne på akuthospitalerne. For nogle ændringer vil der være en længere tidshorisont, inden de kan implementeres, da de forudsætter tilvejebringelse af anlægs- og driftsmidler. I budget 2020 blev der samlet afsat 63 mio. til de nødvendige ombygninger for at realisere samling af brystkirurgien på Gentofte-matriklen.

Med hospitalsplanen er rammerne fastlagt for en stor del af udviklingen frem til 2025. Regionsrådet tager årligt stilling til, om der er behov for at tilpasse hospitalsplanen, så den vedvarende lever op til forventningen om et fremtidssikret sundhedsvæsen.

2.3 Andre budgetforudsætninger

I kapitel 4 beskrives de enkelte bevillingsområder. For hvert bevillingsområde findes en beskrivelse af opgaver, økonomi og aktivitet.

For alle bevillingsområder er gengivet såvel udgiftsbaserede opgørelser som omkostningsbaserede opgørelser.

Hospitalernes og virksomhedernes budgetrammer er i udgangspunktet baseret på det vedtagne budget for 2020 korrigeret for ændringer efter budgetvedtagelsen til og med 2. økonomirapport 2020 med virkning for 2021.

Hertil kommer nye korrektioner vedrørende opgaveændringer samt besparelser.

Der er foretaget en nærmere beskrivelse af de konkrete ændringer i budgetrammerne i afsnittene om de enkelte hospitaler, virksomheder og koncerncentre.

Lønbudgetter på sundhedsområdet er fremskrevet med 1,202 pct., og øvrig drift er fremskrevet med 0,223 pct. Indtægter er fremskrevet med 0,832 pct. På det regionale udviklingsområde er løn fremskrevet med 1,07 pct. og øvrig drift fremskrevet med -0,63 pct.

Regionen har fra budget 2019 afskaffet den interne takststyringsmodel, hvor hospitalernes bevilling er koblet op på aktivitet. I stedet er indført en værdibaseret styringsmodel, hvor der ikke er en automatik mellem bevillinger og aktivitet, men hvor hospitalerne er ramdestyret og inden for disse økonomiske rammer skal overholde patientrettighederne og følge politiske besluttede nationale og regionale mål. Der udarbejdes dog fortsat aktivitetsbudgetter, som danner grundlag for dialog med hospitalerne om aktivitetsudviklingen. Aktivitetsbudgetterne er baseret på de ajourførte aktivitetsbudgetter i 2. økonomirapport 2020.

Aktivitetsbudgetterne for hospitalerne for 2021 er beregnet med 2020 drg-takster. Når taksterne for 2021 foreligger, vil der blive foretaget en teknisk genberegning af aktivitetsbudgetterne.

På det regionale udviklingsområde er det kommunale udviklingsbidrag fastsat til 113 kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger.

3. Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt

3.1 Udvikling i driftsudgifterne på sundhedsområdet fra budget 2020 til budget 2021

Det fremgår af kapitel 2, at økonomiaftalen samlet set tilfører regionen en øget økonomisk ramme på 721 mio. kr. målt i forhold til det oprindelige budget for 2020. Udviklingen i nettodriftsudgifterne beskrevet i dette kapitel svarer til udviklingen i finansieringen på i alt 721 mio. kr. Kapitlet viser den samlede udvikling for regionen, og ændringerne er indarbejdet under de relevante bevillingsområder i kapitel 4.

Anvendelsen af de 721 mio. kr. kan opstilles på følgende måde:

Budget 2021

Mio. kr., 2021-priser

Aktivitetsvækst	343
Tekniske ændringer	403
heraf DUT og andre reguleringer (finanslovsmidler)	345
Tidligere vedtagne ændringer til budgettet	37
Besparelser	-89
Politisk prioriteringspulje	27
I alt	721

Anm.: Som følge af afrunding vil der kunne forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og "I alt".

Hovedelementerne er beskrevet nærmere i det følgende.

De enkelte poster er opgjort som udgiftsbehovet i 2021 og udtrykker ændringen i forhold til de afsatte beløb i det oprindelige budget for 2020.

Der er fortsat afsat en reserve på 100 mio. kr. til håndtering af eventuelle merudgifter på svært styrbare områder i løbet af budgetåret.

Den politiske prioriteringspulje udgør 27 mio. kr.

Aktivitetstsvækst

Der afsættes i alt 343 mio. kr. til aktivitetstsmæssige ændringer fra 2020 til 2021, jf. følgende specifikation:

Aktivitetstsvækst

Mio. kr., 2021-priser

Praksisområdet, inkl. medicintilskud	215
Medicin på hospitalerne	50
Behandlingssærydelser, Rigshospitalet	24
Insulinpumper	17
Sygehusbehandling uden for regionen	37
I alt	343

Praksisområdet

Budgettet for praksisydelser, inkl. medicintilskud forøges med i alt 215 mio. kr. i 2021 i forhold til budget 2020. Der er i 2020 et mindreforbrug vedr. almen lægehjælp og speciallæger. Der er i beløbet taget højde for, at regionens befolkning er stigende, hvilket forventes at indebære øget træk på praksissektoren.

Budgettet til praksissektoren udgør i alt 5,5 mia. kr. ekskl. medicintilskud.

Vedrørende medicintilskud budgetteres i overensstemmelse med statens skøn for udgiftsniveauet i forbindelse med økonomiaftalen for 2021.

Medicin på hospitalerne

Der afsættes 50 mio. kr. ekstra til medicinvækst i 2021. Det forventede udgiftsniveau i 2020 betyder et mindreforbrug på ca. 65 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes i 2021 en vækst på 140 mio. kr., hvilket vil indebære, at hospitalerne skal tilføres ca. 115 mio. kr. fra den centrale pulje, sv.t. 80 pct.

Det samlede niveau for medicinudgifter på regionens hospitaler er i 2020 ca. 3,5 mia. kr.

Behandlingssærydelser, Rigshospitalet

Kompensation for vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet (implantater o.lign.) er indtil 2020 blevet håndteret sammen med medicinvækst. Fremover vil der blive fulgt særskilt op på denne post, og der budgetteres således også særskilt. Der afsættes i budget 2021 24 mio. kr. til vækst på området.

Insulinpumper

Til anskaffelse af insulinpumper og glukosesensorer afsættes yderligere 17 mio. kr. Der forventes en vækst i antal patienter, som får insulinpumper og glukosemålere. Væksten i

glukosemålerne skyldes implementering af ny vejledning vedrørende udlevering af glukosemålere (FreeStyle Libre) til voksne dysregulerede patienter.

Sygehusbehandling uden for regionen

Der afsættes 37 mio. kr. til vækst i forbruget på andre sygehuse, sv.t. det forventede merforbrug i 2020.

Tekniske ændringer

Under tekniske ændringer er indarbejdet nettoudgifter på i alt 403 mio. kr.

Tekniske ændringer

Mio. kr., 2021-priser	
Tjenestemandspensioner	20
Tilpasning nyt indtægtsniveau	31
Patienterstatninger	15
Indtægter, færdigbehandlede	9
Lægelig videreuddannelse & KBU-læger	20
It-området	45
Behandlingsrådet	7
DUT og andre reguleringer (finanslovsmidler)	345
Flytning af renoveringsmidler	-80
Øvrige poster	-9
I alt	403

Tjenestemandspensioner

Det vurderes, at der vil være merudgifter til tjenestemandspensioner i 2020 på 20 mio. kr., hvorefter budgettet udgør 346 mio. kr.

Tilpasning til nyt indtægtsniveau

Som følge af lavere takster for behandling af patienter for andre regioner budgetteres med et lavere indtægtsniveau. Hospitalernes indtægtsbudgetter tilpasses således til det forventede niveau i 2021 på baggrund af aktivitetsdata for 2018 og takster for 2020. Der er fortsat usikkerhed om indtægterne, da der ikke foreligger data for aktivitetsniveauet i 2019 og 2020.

Patienterstatninger

Der forventes øgede udgifter til patienterstatninger og -administration i 2021 som følge af tilbagevenden til et normalt niveau for sagsbehandlingsaktiviteten. Det samlede budget udgør 305 mio. kr.

Indtægter vedr. færdigbehandlede

Indtægterne fra vedr. færdigbehandlede er fortsat faldende, og indtægtsbudgettet reduceres således med 9 mio. kr. i 2021.

Lægelig videreuddannelse

Der afsættes 20 mio. kr. til dækning af en stigning i udgifterne til flere uddannelsesstillinger på hospitalerne mv. inden for den lægelige videreuddannelse. Budgettet udgør samlet 244 mio. kr. i 2021.

It-området

Der afsættes varigt 20 mio. kr. til forbedringer og udvikling af brugergrænseflader på it-området, således at niveauet fra de seneste år bliver gjort permanent. Der er herudover indarbejdet 25 mio. kr. til reinvesteringer i pc'ere, hvor den gennemsnitlige levetid er forøget og giver en ineffektiv drift.

Behandlingsrådet

Behandlingsrådet i regi af Danske Regioner starter sit arbejde i 2021, og der afsættes 7 mio. kr. sv.t. regionens andel af budgettet det første år. Det varige niveau udgør 9 mio. kr.

DUT (ny lovgivning) og andre reguleringer (finanslovsmidler)

Budgettet indeholder en udvidelse på alt 345 mio. kr., som vedrører tilførsel af finanslovsmidler og DUT-midler til en række prioriterede områder.

Midlerne er til regionens andel af 1.000 sygeplejersker, til styrkelse af psykiatrien samt en række mindre reguleringer, herunder DUT.

Flytning af renoveringsmidler

Budgettet til renoveringsmidler på driftsrammen reduceres med 80 mio. kr., hvilket giver en lettelse i 2021. Midlerne afsættes i stedet på investeringsbudgettet.

Øvrige poster

Under øvrige poster indgår mer- og mindreudgifter til en række poster bl.a. forøgelse af kontingent til DR, fællesregionale databaser, bortfald af udgifter til SDCC i overgangsfasen, udgifter til sygesikrings-it mv.

Tidligere vedtagne ændringer til budgettet

Tidligere vedtagne ændringer mv. udgør 37 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Tidligere vedtagne ændringer til budgettet

Mio. kr., 2021-priser

Leasingudgifter	7
It infrastruktur	30
I alt	37

Der er, som konsekvens af vedtagelsen af tidligere budgetter og behandling af sager i forbindelse med økonomirapporter, indarbejdet enkelte udgifter med konsekvens i 2021.

Leasingudgifter

Som følge af beslutning om leasingfinansiering af anskaffelsen af apparatur til patologi-afdelingerne samt beslutning om ekstraordinære afdrag på regionens leasinggæld tilføres budgettet til leasingudgifter 7 mio. kr. i 2021 i forhold til budget 2020. Udgifterne vedrører de nybyggede sterilcentraler, strålekanoner og den medicotekniske apparaturpulje.

It-infrastruktur

I forbindelse med behandlingen af 1.økonomirapport 2020 blev det besluttet at afsætte 30 mio. kr. i 2021, voksende til 65 mio. kr. i 2024, til reinvesteringer og modernisering af regionens it-infrastruktur.

Besparelser

I budgettet er indarbejdet besparelser for samlet 89 mio. kr.

Besparelser

Mio. kr., 2021-priser

Administrative besparelser, sundhedsområdet	-10
Optimering af indkøb	-40
Besparelser på konsulenter	-31
Kvalitetsfondsbyggerier, effektiviseringsgevinst	-7
I alt	-89

Administrative besparelser

Som forudsat i budgetaftalen for 2018 er der indarbejdet yderligere besparelser på administrationen på 20 mio. kr. i 2021. Besparelsen er fordelt på de bevillingsområder, der omfatter koncerncentrenes bevillinger, og 10 mio. kr. af besparelsen vedrører det regionale udviklingsområde.

Optimering af indkøb

Udbud af såvel varer som tjenesteydelser med henblik på at opnå den bedst mulige økonomi i regionens indkøb fortsætter. Der kan opnås yderligere besparelser på indkøbsområdet i 2021 for 40 mio. kr.

Besparelserne opnås blandt andet gennem udbud af en række produktgrupper inden for kategorierne implantater, sygehusspecifikke forbrugsartikler samt diverse udbud af varer, udstyr og tjenesteydelser inden for de tekniske områder.

Besparelser på konsulenter

I økonomiaftalen for 2021 er der fokus på brugen af konsulenter, og det er forudsat ved budgetlægningen, at der kan realiseres besparelser på området for 31 mio. kr., svarende til regionens andel af det nationale niveau på 100 mio. kr.

Effektiviseringsgevinster ifm. kvalitetsfundsbyggerierne

Det er forudsat i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne, at der realiseres en række effektiviseringsgevinster. Staten forudsætter, at gevinsterne er realiseret året efter indflytning.

I Region Hovedstaden håndteres effektiviseringsgevinsterne budgetmæssigt således, at hospitalet råder fuldt over de gevinster, der kan realiseres frem til et år efter indflytningen. De frigjorte midler kan således anvendes til at dække indflytningsudgifter, midlertidige udgifter i forbindelse med organisatoriske omlægninger o.lign.

Det efterfølgende år afleverer hospitalet halvdelen af de forudsatte effektiviseringsgevinster til fællesskabet. Da Rigshospitalet flytter ind i slutningen af 3. kvartal 2020, betyder det, at hospitalets budget reduceres i 2021 med halvdelen af effektiviseringsgevinsten i 4. kvartal 2021, sv.t. 7 mio. kr.

3.2 Udgiftsoversigt

Budgettets nettodriftsudgifter på bevillingsområdeniveau fremgår af nedenstående oversigt med fordeling på løn, øvrig drift og indtægter.

Bevillingsområderne gennemgås nærmere i kapitel 4.

Udgiftsbudget 2021

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	Løn- udgifter	Øvrige drifts- udgifter	Drifts- udgifter i alt	Indtægter	Nettodrifts- udgifter
Hospitaler	18.934,6	7.736,5	26.671,0	-4.140,6	22.530,5
Amager og Hvidovre Hospital	2.295,0	655,0	2.950,0	-202,2	2.747,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1.916,9	421,2	2.338,0	-142,4	2.195,6
Bornholms Hospital	326,7	103,4	430,1	-12,6	417,6
Herlev og Gentofte Hospital	3.422,7	1.613,4	5.036,1	-290,0	4.746,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	177,5	174,6	352,1	-231,7	120,4
Nordsjællands Hospital	2.015,7	517,4	2.533,0	-68,5	2.464,5
Region Hovedstadens Psykiatri	3.168,6	470,6	3.639,2	-179,7	3.459,4
Rigshospitalet	5.611,5	3.781,0	9.392,5	-3.013,5	6.379,0
Sundhedsområdet, fælles	2.473,2	5.650,0	8.123,1	-458,3	7.664,9
Region Hovedstadens Akutberedskab	268,3	715,2	983,5	0,0	983,5
Region Hovedstadens Apotek	289,5	-62,7	226,8	-145,0	81,8
Center for IT, Medico og Telefoni	607,4	1.023,3	1.630,6	-4,7	1.625,9
Center for HR og Uddannelse	870,5	205,0	1.075,5	-50,6	1.025,0
Center for Ejendomme	361,3	1.122,8	1.484,2	-45,3	1.438,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	950,2	950,2	0,0	950,2
Fælles driftsudgifter m.v.	76,1	1.696,2	1.772,3	-212,6	1.559,7
Praksisområdet	0,0	7.331,6	7.331,6	-15,1	7.316,5
Praksisområdet	0,0	7.331,6	7.331,6	-15,1	7.316,5
Social- og specialundervisningsområdet	780,9	141,6	922,6	-969,9	-47,4
Den Sociale Virksomhed	780,9	141,6	922,6	-969,9	-47,4
Regional Udvikling	86,3	778,3	864,6	-45,7	818,9
Kollektiv trafik	0,0	566,9	566,9	-45,7	521,2
Miljøområdet	0,0	161,7	161,7	0,0	161,7
Øvrig regional udvikling	86,3	49,7	136,0	0,0	136,0
Administration	334,4	1.081,8	1.416,2	-570,0	846,2
Sundhedsområdet	322,7	1.035,9	1.358,6	-545,9	812,7
Socialområdet	6,1	24,1	30,2	-12,7	17,5
Regional udvikling	5,6	21,8	27,4	-11,5	15,9
Nettodriftsudgifter i alt	22.609,4	22.719,7	45.329,1	-6.199,6	39.129,5

4. Bevillingsområder

4.1 Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012. Hospitalet har aktivitet på hospitalsmatriklerne Amager, Hvidovre og Glostrup. Pr. 1. januar 2015 overgik de to hospitaler til at være ét bevillingsområde.

Amager og Hvidovre Hospital er akuthospital for planområde Syd. Planområdet omfatter kommunerne: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, og følgende bydele i Københavns Kommune; Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro, i alt ca. 565.000 borgere. Hospitalet er dermed det akuthospital, som har det største optageområde.

Behandlingsopgaver

For planområde Syd varetager hospitalet akutte og planlagte funktioner inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, lindrende behandling og kvinde-barn sygdomme.

Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet kirurgi, mave-, tarm- og leversygdomme, infektionssygdomme samt børne- og ungesygdomme. Desuden er den diagnostiske enhed for planområde Syd beliggende her, ligesom regionens screeningsprogram for livmoderhalskræft ledes af hospitalet.

Hospitalets infektionsmedicinske afdeling varetager den østdanske beredskabsfunktion for behandling og isolation af patienter med smitsomme sygdomme.

Hospitalet har akutafdeling på Hvidovre-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling på Amager-matriklen. Hospitalet har også ansvaret for den medicinske funktion og akutklinikken på Rigshospitalet (Glostrup-matriklen).

Øvrige opgaver

Amager og Hvidovre Hospital løser særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesopgaver. Hospitalet bidrager til eller varetager grunduddannelsen for en række faggrupper,

herunder hører fx sygepleje-, medicin-, jordemoder, bioanalytiker, ergo- og fysioterapeut-studerende samt social- og sundhedsassistent-, lægesekretær- og andre elever.

Hospitalet samarbejder med Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole og andre uddannelsesinstitutioner. Hospitalet har etableret en tværfaglig undervisningsenhed med henblik på at styrke den kliniske og den teoretiske uddannelse særligt på grunduddannelsesområdet.

Fysiske rammer

Hospitalet har aktivitet på Italiensvej på Amager (Amager Hospital), på Kettegård Allé i Hvidovre (Hvidovre Hospital) og på Nordre Ringvej 57 i Glostrup (Glostrup Hospital).

Der bygges Nyt Hospital Hvidovre, der omfatter både ombygninger af ambulatorier og sengebygninger i det eksisterende hospital samt etablering af et nyt byggeri med bl.a. en ny akutafdeling og kliniske afdelinger, der er integreret med og fungerer i sammenhæng med det eksisterende hospital. Det nye byggeri forventes klar til ibrugtagning i 2021.

Økonomi og aktivitet

Udgifts- og omkostningsbevilling - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lønudgifter	2.287,3	2.295,0	2.295,4	2.295,4	2.295,4
Øvrige driftsudgifter	610,5	655,0	655,0	657,2	653,3
Driftsudgifter i alt	2.897,8	2.950,0	2.950,4	2.952,7	2.948,7
Indtægter	-203,7	-202,2	-202,2	-202,2	-202,2
Nettodriftsudgifter	2.694,0	2.747,7	2.748,2	2.750,4	2.746,5
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	172,0	170,2	165,9	165,9	165,9
Omkostningselementer i alt	179,4	177,6	173,3	173,3	173,3
Omkostningsbevilling	2.873,5	2.925,3	2.921,5	2.923,7	2.919,8
Lokal investeringsramme	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	2.694,0
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	11,0
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	13,2
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	1,2
Pris- og lønfremskrivning	27,1
Nye korrektioner ved budget 2021	1,2
Budget 2021	2.747,7

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2021 svarende til en tilførsel på netto 24,2 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en tilførsel på 1,2 mio. kr.

Budgettet forøges med 27,1 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som netto øger budgettet med i alt 1,2 mio. kr. Heraf skal fremhæves:

- Indkøbsbesparelser medfører en bevillingsreduktion på 4,1 mio. kr.
- Midler til kvalitetsløft på fødeområdet overgår til det almindelige bloktilskud, hvorved indtægtsbudgettet på 3,4 mio. kr. elimineres.
- Justeringer af takster vedr. højt specialiseret behandling reducerer indtægtsbudgettet med 2,9 mio. kr.
- Reduktion på 1,1 mio. kr. som følge af besparelse på konsulenter.

Aktivitetsbudgettet for Amager og Hvidovre Hospital fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital	
<i>Somatisk sygehusbehandling</i>	<i>BF 2021</i>
DRG-sygehusløb - antal	741.506
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.196,1

4.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blev fusioneret den 1. januar 2012, men har fortsat aktivitet på to matrikler. Når det nye hospital på Bispebjerg Bakke er klar til ibrugtagning, skal aktiviteten på de to matrikler samles. Indtil det nye hospital står klar, navngives hospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Derefter vil det blive navngivet Bispebjerg Hospital. De to hospitaler har været et bevillingsområde siden 1. januar 2013.

Bispebjerg Hospital er akuthospital for planområde Byen. Planområdet omfatter de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre by, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt Frederiksberg Kommune, i alt ca. 465.000 borgere.

Behandlingsopgaver

For planområde Byen varetager hospitalet akutte og planlagte funktioner inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi samt funktionerne på det medicinske område. I samarbejde med Rigshospitalet varetages patienter med hjerne- og nervesygdomme i planområderne Byen og Syd.

Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet lungesygdomme, hud-, allergi- og kønssygdomme, hjertesygdomme, kirurgi samt hjerne- og nervesygdomme. Desuden er den diagnostiske enhed for planområde Byen beliggende på hospitalet.

Bispebjerg Hospital har en afdeling for hud-, allergi- og kønssygdomme, der har et viden-center for sårheling, som betjener hele regionen.

Hospitalet varetager forebyggelse og udredning af arbejds- og miljøbetingede lidelser for hele regionen. Ligeledes er regionens Socialmedicinske Center beliggende på hospitalet. Desuden varetages den klinisk farmakologiske funktion for hele regionen, herunder den landsdækkende giftinformation, der rådgiver om alle former for forgiftninger.

Hospitalet har akutafdeling på Bispebjerg-matriklen, og en akutklinik på Frederiksberg-matriklen. Med ibrugtagning af det nye Bispebjerg Hospital samles aktiviteten her, og akutklinikken på Frederiksberg-matriklen lukkes senest i 2023.

Øvrige opgaver

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital løser særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesopgaver. Hospitalet bidrager til og varetager grunduddannelsen for en række fag-

grupper, herunder hører fx sygepleje-, medicin-, radiograf- bioanalytiker-, ergo- og fysio-terapeutstuderende samt social- og sundhedsassistent-, lægesekretær- og andre elever.

Hospitalet samarbejder med Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole og andre institutioner på uddannelsesområdet. Hospitalet har etableret en tværprofessionel læringsenhed, der skal bidrage til grunduddannelse og kompetenceudvikling på hospitalet, herunder et øget fokus på tværprofessionalitet.

Fysiske rammer

Hospitalet har aktivitet på Bispebjerg Bakke (Bispebjerg Hospital) og på Nordre Fasanvej (Frederiksberg Hospital). Når hospitalerne fysisk fusioneres, skal det nuværende Frederiksberg Hospital sælges

Der bygges Nyt Hospital Bispebjerg, der omfatter etablering af nyt Laboratorie- og Logistikbygning og Akuthus samt renoverings- og ombygning af det eksisterende hospital. Laboratorie- og Logistikbygning blev taget i brug i 2018, og nyt Akuthus forventes klar til ibrugtagning i 2023.

Økonomi og aktivitet

Udgifts- og omkostningsbevilling - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	1.879,1	1.916,9	1.912,4	1.912,1	1.911,4
Øvrige driftsudgifter	422,7	421,2	421,3	421,3	418,7
Driftsudgifter i alt	2.301,8	2.338,0	2.333,7	2.333,4	2.330,1
Indtægter	-136,7	-142,4	-140,7	-140,7	-140,7
Nettodriftsudgifter	2.165,1	2.195,6	2.193,1	2.192,7	2.189,4
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afskrivninger	82,2	79,8	75,0	75,0	75,0
Omkostningselementer i alt	84,5	82,0	77,3	77,3	77,3
Omkostningsbevilling	2.249,6	2.277,7	2.270,4	2.270,0	2.266,7
Lokal investeringsramme	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	2.165,1
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	8,7
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	8,2
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-3,1
Pris- og lønfremskrivning	22,7
Nye korrektioner ved budget 2021	-6,0
Budget 2021	2.195,6

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2021 svarende til en tilførsel på netto 16,9 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en reduktion på 3,1 mio. kr.

Budgettet forøges med 22,7 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet med i alt 6,0 mio. kr. Heraf skal fremhæves:

- Indkøbsbesparelser medfører en bevillingsreduktion på 4,1 mio. kr.
- Justeringer af takster vedr. højt specialiseret behandling øger indtægtsbudgettet med 0,6 mio. kr.
- Reduktion på 1,3 mio. kr. som følge af besparelse på konsulenter.

Aktivitetsbudgettet for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	
<i>Somatisk sygehusbehandling</i>	<i>BF 2021</i>
DRG-sygehusløb - antal	570.332
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.519,9

4.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital indtager en særstatus i Region Hovedstaden på grund af de særlige geografiske forhold.

Bornholms Hospital betjener øens faste befolkning, i alt ca. 39.000 borgere, samt turister og andre besøgende, ca. 600.000 personer årligt.

Behandlingsopgaver

Bornholms Hospital har en akutafdeling. Desuden tilbyder hospitalet behandling på en række områder inden for kirurgi og medicin og varetager fødsler for Bornholm.

Bornholms Hospital varetager selv de fleste funktioner på hovedfunktionsniveau. Med henblik på at sikre, at så mange patientforløb som muligt kan varetages på Bornholms Hospital, er der etableret et tæt samarbejde med regionens øvrige hospitaler. Desuden varetager særligt Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital de hoved- og specialfunktioner, som ikke kan varetages på Bornholm. For nogle funktioner sikres den lægelige bemanding på Bornholms Hospital ved samarbejdsaftaler og konsulentfunktioner, ligesom hospitalet anvender telemedicin til en række opgaver.

Øvrige opgaver

Bornholms Hospital løser særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesopgaver. Hospitalet bidrager til eller varetager grunduddannelsen for en række faggrupper, herunder hører fx sygepleje-, medicin-, jordemoder, radiograf-, bioanalytiker-, ergo- og fysioterapeutstuderende samt social- og sundhedsassistent-, lægesekretær- og andre elever som portører, falckreddere og paramedicinere.

Hospitalet samarbejder med forskellige institutioner på uddannelsesområdet og har formuleret en uddannelsesstrategi, som skal sikre et unikt tværfagligt uddannelsesgrundlag, hvor nærheden og den geografiske afgrænsning åbner op for særlige, brede og generelle læringsmuligheder.

Fysiske rammer

Hospitalet har aktivitet på Ullasvej i Rønne.

Økonomi og aktivitet

Udgifts- og omkostningsbevilling - Bornholms Hospital

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lønudgifter	318,8	326,7	326,7	326,7	325,2
Øvrige driftsudgifter	104,9	103,4	103,4	103,4	102,7
Driftsudgifter i alt	423,7	430,1	430,2	430,2	427,9
Indtægter	-12,1	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6
Nettodriftsudgifter	411,7	417,6	417,6	417,6	415,3
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,9	23,6	23,1	23,1	23,1
Omkostningselementer i alt	26,5	26,3	25,8	25,8	25,8
Omkostningsbevilling	438,2	443,8	443,4	443,4	441,1
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	411,7
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	1,8
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	-1,9
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	2,3
Pris- og lønfremskrivning	4,0
Nye korrektioner ved budget 2021	-0,4
Budget 2021	417,6

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2021 svarende til en reduktion på netto 0,1 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en tilførsel på 2,3 mio. kr.

Budgettet forøges med 4,0 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet med i alt 0,4 mio. kr. Heraf skal fremhæves:

- Indkøbsbesparelser medfører en bevillingsreduktion på 0,5 mio. kr.
- Midler til kvalitetsløft på fødeområdet overgår til det almindelige bloktilskud, hvorved indtægtsbudgettet på 0,2 mio. kr. elimineres.

- Justeringer af takster vedr. højt specialiseret behandling reducerer indtægtsbudgettet med 0,1 mio. kr.
- Reduktion på 0,2 mio. kr. som følge af besparelse på konsulenter.

Aktivitetsbudgettet for Bornholms Hospital fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital

<i>Somatisk sygehusbehandling</i>	<i>BF 2021</i>
DRG-sygehusløb - antal	84.756
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	382,1

4.4 Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital blev fusioneret og overgik til at være et bevillingsområde d. 1. januar 2015. Hospitalet har aktivitet på hospitalsmatriklerne Herlev og Gentofte.

Herlev og Gentofte Hospital er akuthospital for planområde Midt. Planområdet omfatter kommunerne: Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre, i alt ca. 461.000 borgere.

Behandlingsopgaver

For planområde Midt varetager hospitalet akutte og planlagte funktioner inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske område og kvinde-barn sygdomme.

Hospitalet er regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi på Gentofte-matriklen.

Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet lungesygdomme, børne- og ungesygdomme, urinsvejskirurgi, brystkirurgi og plastikkirurgi. Herudover huser hospitalet den diagnostiske enhed for planområde Midt.

Hospitalet har desuden en Hud- og Allergiafdeling, der har en stærk profil i forhold til allergisygdomme. Afdelingen omfatter blandt andet Videncenter for allergi og Dansk Børne Astma Center.

Hospitalet skal for hele regionen varetage brystkirurgi, som primært er kirurgisk behandling af brystkræftpatienter samt varetage mammaradiologi (billeddiagnostisk af brystet) og lede regionens brystkræftscreeningsprogram.

Herlev og Gentofte Hospital har som et af landets kræftcentre en markant profil på kræftområdet med blandt andet døgndækkende billeddiagnostiske undersøgelser, akutte operationsfaciliteter og stråleterapienhed.

Hospitalet har akutafdeling på Herlev-matriklen og en akutklinik og medicinsk afdeling på Gentofte-matriklen.

Øvrige opgaver

Herlev Hospital løser særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesopgaver. Hospitalet bidrager til eller varetager grunduddannelsen for en række faggrupper, herunder hører fx sygepleje-, medicin-, jordemoder, bioanalytiker, ergo- og fysioterapeutstuderende samt

social- og sundhedsassistent-, lægesekretær- og andre elever.

Hospitalet samarbejder med Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole og andre uddannelsesinstitutioner. Hospitalet har oprettet et Simulationscenter der varetager træning af ansatte og studerende. Hospitalets forskningsmæssige indsatsområder omfatter blandt andet translationel inflammations- og klinisk cancerforskning.

Fysiske rammer

Hospitalet har aktivitet på Herlev Ringvej i Herlev (Herlev Hospital) og på Niels Andersens Vej i Gentofte (Gentofte Hospital).

Der bygges Nyt Hospital Herlev, der omfatter opførelse af et Kvinde-Barn-Center, et nyt Akuthus, en ny sterilcentral samt udvidelse af den eksisterende servicebygning og kapel. Kvinde-Barn-Center og nyt Akuthus forventes klar til ibrugtagning i 2021, og en ny sterilcentral tages i brug i 2021.

Region Hovedstaden har modtaget donation fra A.P. Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene formål til at etablere Center for Fordybelse og Tro, der blev taget i brug i 2019.

I tilknytning til Herlev og Gentofte Hospital er Steno Diabetes Center Copenhagen etableret, jf. nedenfor.

Økonomi og aktivitet

Udgifts- og omkostningsbevilling - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lønudgifter	3.358,3	3.422,7	3.422,5	3.423,2	3.422,4
Øvrige driftsudgifter	1.533,1	1.613,4	1.615,8	1.617,4	1.611,3
Driftsudgifter i alt	4.891,4	5.036,1	5.038,3	5.040,6	5.033,7
Indtægter	-305,6	-290,0	-290,0	-290,0	-290,0
Nettodriftsudgifter	4.585,8	4.746,1	4.748,3	4.750,7	4.743,7
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	252,3	250,9	240,0	240,0	240,0
Omkostningselementer i alt	274,3	272,9	261,9	261,9	261,9
Omkostningsbevilling	4.860,0	5.019,0	5.010,3	5.012,6	5.005,6
Lokal investeringsramme	11,7	6,7	11,7	11,7	11,7

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne –

forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	4.585,8
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	18,7
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	96,9
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-9,6
Pris- og lønfremskrivning	41,9
Nye korrektioner ved budget 2021	12,5
Budget 2021	4.746,1

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2021 svarende til en tilførsel på netto 115,6 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en reduktion på 9,6 mio. kr.

Budgettet forøges med 41,9 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som øger budgettet med i alt 12,5 mio. kr. Heraf skal fremhæves:

- Indkøbsbesparelser medfører en bevillingsreduktion på 8,3 mio. kr.
- Midler til kvalitetsløft på fødeområdet overgår til det almindelige bloktilskud, hvorved indtægtsbudgettet på 4,9 mio. kr. elimineres.
- Justeringer af takster vedr. højt specialiseret behandling reducerer indtægtsbudgettet med 17,7 mio. kr.
- Reduktion på 1,9 mio. kr. som følge af besparelse på konsulenter.

Aktivitetsbudgettet for Herlev og Gentofte Hospital fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital	
<i>Somatisk sygehusbehandling</i>	<i>BF 2021</i>
DRG-sygehusløb - antal	1.180.118,0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	5.979,5

I tilknytning til Herlev og Gentofte Hospital er Steno Diabetes Center Copenhagen etableret.

4.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center blev overtaget af Region Hovedstaden d. 1. januar 2017 og er navngivet Steno Diabetes Center Copenhagen. Centret er beliggende i Gentofte, indtil byggeriet af et nyt diabetescenter på Herlev-matriklen er klar til ibrugtagning.

Behandlingsopgaver

Steno Diabetes Center Copenhagen varetager behandling af diabetes og forskning på området sammen med andre hospitaler i Region Hovedstaden. Centret varetager ambulante funktioner for hele regionen, herunder behandling af personer med ny-konstateret type 1-diabetes og særligt for planområde Midt.

Størstedelen af diabetesbehandlingen varetages på hovedfunktionsniveau, men centret varetager også specialfunktioner. Centret indgår i et samarbejde med Rigshospitalet om behandling af gravide med diabetes.

Klinisk forskning

SDCC skal være med til at skabe et markant samlet løft og en stærkere sammenhæng i forskningsindsatsen på tværs af kliniske og basale forskningsmiljøer på hospitaler, universiteter og professionshøjskoler i regionen. SDCC vil fokusere på forskning i klinisk epidemiologi, patofysiologi, systemmedicin, kliniske studier, sundhedsteknologi og tværfaglig klinisk forskning, og resultaterne herfra skal implementeres i behandlingen på SDCC og i forebyggelsen af diabetes generelt.

Øvrige opgaver

Visionen for centret er, at det skal være drivkraften i et klinisk samarbejde om behandling og forebyggelse af diabetes, der understøttes af stærke miljøer inden for klinisk diabetesforskning, sundhedsfremmeforskning samt uddannelse af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Centret har en regional funktion i forhold til at udvikle og løfte den samlede diabetesindsats i Region Hovedstaden, både på hospitaler, hos praktiserende læger og i kommuner.

Fysiske rammer

Steno Diabetes Center Copenhagen er beliggende på Niels Steensens Vej 2, Gentofte, hvor regionen lejer sig ind i centerets hidtidige bygninger.

Der bygges et nyt Steno Diabetes Center Copenhagen på Herlev-matriklen i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden. Det nye byggeri forventes klar til ibrugtagning i 2021

Økonomi og aktivitet

Udgifts- og omkostningsbevilling - Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lønudgifter	172,6	177,5	178,1	178,1	178,1
Øvrige driftsudgifter	156,8	174,6	118,6	118,6	118,6
Driftsudgifter i alt	329,4	352,1	296,7	296,7	296,7
Indtægter	-242,4	-231,7	-179,6	-179,6	-179,6
Nettodriftsudgifter	87,0	120,4	117,1	117,1	117,1
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	87,0	120,4	117,1	117,1	117,1
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitetsområder - Rammebevilling

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Standardbehandling	94,2	127,3	124,0	124,0	124,0
Driftsudgifter i alt	94,2	127,3	124,0	124,0	124,0
Indtægter	-7,2	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
Nettodriftsudgifter	87,0	120,4	117,1	117,1	117,1

Aktivitetsområder- Eksterne midler

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Supplerende behandling	75,0	73,7	75,0	75,0	75,0
Klinisk forskning	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Uddannelse	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	6,9	7,0	7,0	7,0
Drift og service	9,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Engangsomkostninger i transitionsperioden	53,5	53,5	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	235,2	224,8	172,7	172,7	172,7
Indtægter	-235,2	-224,8	-172,7	-172,7	-172,7
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	87,0
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	18,1
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	6,6
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-0,3
Pris- og lønfremskrivning	1,3
Nye korrektioner ved budget 2021	7,8
Budget 2021	120,4

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2021 svarende til en tilførsel på netto 24,7 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en reduktion på 0,3 mio. kr.

Budgettet forøges med 1,3 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere ændringer, som øger budgettet med i alt 7,8 mio. kr. Heraf skal fremhæves:

- Tilførsel vedr. ejendomsudgifter på i alt 7,5 mio. kr. som følge af at SDCC overtager ansvaret for driftsudgifter (husleje, rengøring m.v.) fra Novo Nordisk Fonden.
- Justeringer af takster vedr. højt specialiseret behandling reducerer indtægtsbudgettet med 0,4 mio. kr.
- Indkøbsbesparelser medfører en bevillingsreduktion på 0,1 mio. kr.
- Reduktion på 0,1 mio. kr. som følge af besparelse på konsulenter.

Novo Nordisk Fonden finansierer udgifter til forskningsopgaver, sundhedsfremme og forebyggelse af diabetes, samt uddannelse af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Centret er etableret med enheder for hvert aktivitetsområde. Fondsfinansieringen udgør i alt 224,8 mio. kr.

Aktivitetsbudgettet for Steno Diabetes Center fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen	
<i>Somatisk sygehusbehandling</i>	<i>BF 2021</i>
DRG-sygehusløb - antal	64.902
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	94,3

4.5 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital blev etableret i februar 2013 som en fusion af Hillerød Hospital, Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital (lukket i 2013) og overgik til at være et bevillingsområde. Hospitalet har aktivitet på hospitalsmatriklerne Hillerød og Frederikssund samt i sundhedshuset i Helsingør.

Når Nyt Hospital Nordsjælland er færdigbygget, skal aktiviteten i Hillerød og Frederikssund samles her, og der etableres et sundhedshus med akutklinik i Frederikssund.

Nordsjællands Hospital er akuthospital for planområde Nord. Planområdet omfatter kommunerne: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød samt Hørsholm, i alt ca. 324.000 borgere.

Behandlingsopgaver

For planområde Nord varetager hospitalet akutte og planlagte funktioner inden for fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, hjerne- og nervesygdomme, det medicinske område, og kvinde-barn området. Desuden varetager hospitalet øre-, næse- og halskirurgi inkl. høresygdomme for planområde Midt og Nord.

Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for blandt andet led- og knoglekirurgi, kræftsygdomme (medicinsk behandling), øre-, næse- og halskirurgi samt børne- og ungesygdomme. Herudover er den diagnostiske enhed for planområde Nord beliggende på hospitalet.

Nordsjællands Hospital har akutafdeling på matriklen i Hillerød og akutklinikker i Helsingør og Frederikssund.

Nordsjællands Hospital leder endvidere genoptræningscentret Montebello, som geografisk er placeret i Spanien, hvortil patienter fra hele landet kan henvises.

Øvrige opgaver

Nordsjællands Hospital løser særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesopgaver. Hospitalet bidrager til eller varetager grunduddannelsen for en række faggrupper, herunder hører fx sygepleje-, medicin-, jordemoder, bioanalytiker, ergo- og fysioterapeutstuderende samt social- og sundhedsassistent-, lægesekretær- og andre elever.

Hospitalet samarbejder med Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole, Produktionsskoler og andre institutioner på uddannelsesområdet. Nordsjællands Hospital har blandt andet etableret en simulationsenhed (SimNord), hvor der afholdes både interne og eksterne kurser på præ- og postgraduat niveau.

Fysiske rammer

Hospitalet har aktivitet på Dyrehavevej i Hillerød og Frederikssundsvej i Frederikssund, samt i sundhedshuset i Murergade i Helsingør.

Der bygges Nyt Hospital Nordsjælland, der er et helt nyt hospital i den kommende bydel Favrholm i Hillerød. Det skal rumme ca. 20 kliniske funktioner, herunder medicinske og kirurgiske afdelinger og en ny akutafdeling. Ved ibrugtagelsen af nybyggeriet sammenlægges de eksisterende hospitalsmatrikler i Hillerød og Frederikssund til et nyt moderne hospital, der forventes indflytningsklart i 2024.

Inden hospitalsfunktionen i Frederikssund lukkes, skal der etableres et sundhedshus med en akutklinik i Frederikssund.

Økonomi og aktivitet

Udgifts- og omkostningsbevilling - Nordsjællands Hospital

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	1.959,4	2.015,7	2.015,9	2.015,1	2.014,3
Øvrige driftsudgifter	499,0	517,4	517,9	516,4	513,6
Driftsudgifter i alt	2.458,3	2.533,0	2.533,9	2.531,5	2.527,9
Indtægter	-68,6	-68,5	-68,5	-68,5	-68,5
Nettodriftsudgifter	2.389,8	2.464,5	2.465,4	2.463,0	2.459,4
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	104,8	103,4	100,0	100,0	100,0
Omkostningselementer i alt	121,3	119,8	116,5	116,5	116,5
Omkostningsbevilling	2.511,0	2.584,4	2.581,9	2.579,5	2.575,9
Lokal investeringsramme	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	2.389,8
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	7,2
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	51,4
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-5,0
Pris- og lønfremskrivning	24,6
Nye korrektioner ved budget 2021	-3,5
Budget 2021	2.464,5

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2021 svarende til en tilførsel på netto 58,6 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en reduktion på 5,0 mio. kr.

Budgettet forøges med 24,6 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet med i alt 3,5 mio. kr. Heraf skal fremhæves:

- Indkøbsbesparelser medfører en bevillingsreduktion på 4,7 mio. kr.
- Midler til kvalitetsløft på fødeområdet overgår til det almindelige bloktilskud, hvorved indtægtsbudgettet på 3,4 mio. kr. elimineres.
- Justeringer af takster vedr. højt specialiseret behandling øger indtægtsbudgettet med 1,2 mio. kr.
- Reduktion på 1,1 mio. kr. som følge af besparelse på konsulenter.

Aktivitetsbudgettet for Nordsjællands Hospital fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital	
<i>Somatisk sygehusbehandling</i>	<i>BF 2021</i>
DRG-sygehusløb - antal	580.983
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.976,9

4.6 Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er organiseret som ét hospital i Region Hovedstaden og benævnt Region Hovedstadens Psykiatri.

Region Hovedstadens Psykiatri udreder og behandler borgere med psykisk sygdom, der ikke kan varetages hos praktiserende læge, speciallæge eller psykolog.

Psykiatrien har gennemgået en omstilling mod øget akut og intensiv ambulant behandling samt en omlægning fra åbne til intensive senge. De ambulante akutte og udgående funktioner skal forebygge indlæggelser samt sikre behandling i nærmiljøet. Samtidig er antallet af patienter øget markant siden 2009, hvilket blandt andet er muliggjort ved en generel udbygning af den ambulante kapacitet samt harmonisering af tilbuddene, herunder introduktion af pakkeforløb. Endelig arbejdes der med at inddrage brugere og pårørende og at skabe en recovery-orienteret kultur. Der bygges på den psykiatriske patients egne ressourcer, ønsker og mål, ligesom der fortsat arbejdes på at nedbringe brugen af tvang.

Behandlingsopgaver

Voksenpsykiatri

Voksenpsykiatri varetages på otte psykiatriske centre i regionen. Psykiatrien er i lighed med somatikken inddelt i fire planområder, og der er stort sammenfald mellem de somatiske hospitaler og de psykiatriske centres optageområder. Det understøtter samarbejdet mellem de somatiske hospitaler og psykiatrien samt mellem kommunerne og de psykiatriske centre. Hermed sikres sammenhængende tilbud til især de psykiatriske patienter, som har behov for en koordineret indsats.

Der er i hvert planområde mindst et psykiatrisk center, som varetager hovedfunktion og dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. Under hvert af de 6 almenpsykiatriske centre hører akutmodtagelser og ambulante akutteams (bortset fra på Bornholm), åbne og intensive sengeafsnit, psykoterapeutiske og psykiatriske ambulatorier (herunder udgående og opsøgende teams) for patienter med svære psykiske lidelser. Hver kommune (og i Københavns Kommune den enkelte bydel) har ét psykiatrisk center som primær samarbejdspartner.

Den akutte indsats i psykiatrien er ganske betydelig, idet de akutte indlæggelser udgør omkring 90 procent af alle indlæggelser i voksenpsykiatrien og ca. 2/3 af alle indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien. Organiseringen af den akutte psykiatriske indsats er derfor af central betydning for den samlede patientbehandling. Den akutte hospitalsindsats omfatter psykiatriske akutmodtagelser og psykiatriske sengeafsnit.

Der er psykiatriske akutmodtagelser på følgende fem centre:

- Psykiatrisk Center Amager
- Psykiatrisk Center Ballerup
- Psykiatrisk Center Glostrup
- Psykiatrisk Center København
- Psykiatrisk Center Nordsjælland

På Bornholm varetages den akutte psykiatri af somatisk akutmodtagelse.

Retspsykiatriske patienter adskiller sig fra de øvrige psykiatriske patienter ved at have en dom til behandling. De retspsykiatriske funktioner i psykiatrien betjener borgerne i hele regionen.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager behandling af borgere fra hele regionen, dog primært fra planområde Midt, og behandler patienter med ikke-psykotiske lidelser som angst, personlighedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder, der knytter sig til traumer.

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatrien, som dækker patienter i aldersgruppen 0-17 år, er samlet i ét Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Der er retspsykiatrisk funktion for børn og unge på afdelingen i Glostrup.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center betjener alle kommuner i Region Hovedstaden. Funktionerne i Glostrup varetager ambulant behandling og indlæggelser, mens funktionerne i Hillerød og Bispebjerg alene varetager ambulant behandling.

Ambulatorierne i Hillerød betjener Bornholm, hvor der er et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium, og har konsulentfunktioner for Bornholm for psykisk syge børn og unge. Endvidere servicerer Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Grønland og Færøerne.

Akutafdelingen for børne- og ungdomspsykiatri er beliggende i Glostrup.

Børne- og ungdomspsykiatrien er godkendt til at varetage alle funktioner på hoved- og specialfunktionsniveau. Desuden varetages enkelte højtspecialiserede funktioner for hele landet.

Øvrige opgaver

Region Hovedstadens Psykiatri løser særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesopgaver og yder blandt andet psykiatrisk tilsyn på de somatiske afdelinger. Hospitalet bidrager til eller varetager grunduddannelsen for en række faggrupper, herunder hører fx sygepleje- og medicinstuderende samt fx social- og sundhedsassistent-, lægesekretær- og køkkenassistentelever.

Der samarbejdes med institutioner på uddannelsesområdet. Region Hovedstadens Psykiatri har en række kompetencecentre og andre funktioner, fx PsykInfo, som samler og formidler viden om psykiske lidelser og deres behandling.

Folketinget vedtog i 2017, at der på landsplan skal etableres 150 særlige pladser for en mindre målgruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og komplekse problemstillinger. Der er tale om borgere med gentagne indlæggelser og ofte afbrudte indlæggelsesforløb, ligesom mange har misbrug og/eller dom til behandling. Region Hovedstaden skal etablere 47 særlige pladser på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederikssund, og der er pr. 1. september 2019 åbnet 32 pladser. De sidste 15 sengepladser er etableret, men ikke ibrugtaget. Ibrugtagningen afventer beslutning omkring en evt. ommærkning af sengene.

Fysiske rammer

De psykiatriske centre er placeret geografisk spredt i Region Hovedstaden og for Psykiatrisk Center Sct. Hans' vedkommende i Roskilde, Region Sjælland. Der er psykiatriske centre i Ballerup, Glostrup (med afdeling i Brøndby og Glostrup), København (med afdeling på Østerbro, Frederiksberg, i Bispebjerg og Gentofte), Nordsjælland (med afdelinger i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Helsingør), på Amager, på Bornholm, Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde og Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte. Hertil kommer ambulante funktioner i flere andre kommuner og københavnske bydele.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har afdelinger i Hillerød, Glostrup, København og på Bornholm.

I psykiatrien bygges nye fysiske rammer, der passer til nye behandlingsmetoder, og som vil sikre bedre sammenhæng på tværs af psykiatrien. Byggerierne omfatter nybyggeri på Psykiatrisk Center Bispebjerg indeholdende ny psykiatrisk akutafdeling og enestuer til almenpsykiatri, der forventes ibrugtages frem til 2023, samt Ny Retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde, der forventes klar til ibrugtagning i 2021.

Satspuljemidler

En mindre del af Region Hovedstadens Psykiatri budget udgøres af ofte tidsbegrænsede bevillinger, som tildeles af regeringen og de øvrige partier ved de årlige satspuljeaftaler på psykiatriområdet. Regionen skal redegøre for den konkrete anvendelse af midlerne samt give status for realisering af de konkrete indsatser, der følger af aftalerne.

Økonomi og aktivitet

Udgifts- og omkostningsbevilling - Region Hovedstadens Psykiatri

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	2.969,7	3.168,6	3.159,9	3.151,6	3.151,6
Øvrige driftsudgifter	471,9	470,6	450,0	449,9	449,8
Driftsudgifter i alt	3.441,7	3.639,2	3.609,9	3.601,5	3.601,3
Indtægter	-196,6	-179,7	-150,0	-149,0	-149,0
Nettodriftsudgifter	3.245,1	3.459,4	3.459,9	3.452,5	3.452,3
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Hensættelse til tjenestemandspension	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	59,8	57,8	57,8	57,8	57,8
Omkostningselementer i alt	69,7	66,7	66,7	66,7	66,7
Omkostningsbevilling	3.314,7	3.526,1	3.526,6	3.519,2	3.519,0
Lokal investeringsramme	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

I tabellen ovenfor ses Region Hovedstadens Psykiatri samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	3.245,1
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	-0,1
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	30,2
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	9,9
Pris- og lønfremskrivning	35,6
Nye korrektioner ved budget 2021	138,7
Budget 2021	3.459,4

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2020 svarende til en tilførsel på netto 30,1 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en tilførsel på 9,9 mio. kr.

Budgettet forøges med 35,6 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.

Samlet er nye korrektioner ved budget 2021 138,7 mio.kr. efter tilførsel af 141,1 mio.kr., en budgetreduktion på 0,8 mio.kr. i indkøbsbesparelser og en reduktion på 1,6 mio. kr. som følge af besparelse på konsulenter.

Regeringen og Danske Regioner indgik den 15. maj en aftale om udmøntningen af 600 mio. kr. til en styrket psykiatri, som blev afsat på finansloven for 2020. I perioden 2020-2023 afsættes 450 mio. kr. årligt til drift og 150 mio. kr. årligt til anlæg. Fra 2024 er der permanent afsat 600 mio. kr. årligt til drift.

Region Hovedstadens andel til driftsrelaterede aktiviteter er 141,1 mio. kr. Driftsmidlerne er afsat til styrket kapacitet og normering og skal bl.a. anvendes til mere personale, oprettelse af flere sengepladser, en styrket akutindsats samt en øget kapacitet på Sikringsafdelingen. Mere generelt skal det øgede personale bidrage til flere og bedre terapeutiske tiltag og aktiviteter, og dermed understøtte målet om at nedbringe brugen af tvang og styrke behandlingskvaliteten.

Anvendelse af driftsmidlerne følger budgetprocessen i Social- og Psykiatriudvalget, så udvalgets forslag holdes inden for den særskilte ramme fra finansloven. Social- og Psykiatriudvalgets forslag til udmøntning forelægges regionsrådet i august 2020 til godkendelse.

Region Hovedstadens andel af anlægsmidlerne er 44,5 mio. kr. i 2021.

Aktivitetsbudgettet for Region Hovedstadens Psykiatri fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsbudget - Region Hovedstadens Psykiatri

<i>Psykiatrisk behandling</i>	<i>BF 2021</i>
Ambulante besøg - Antal	590.210
Sengedage - Antal	391.210

4.7 Rigshospitalet

Rigshospitalet og Glostrup Hospital blev organisatorisk fusioneret og overgik til at være et bevillingsområde d. 1. januar 2015. Rigshospitalet har aktivitet på hospitalsmatriklerne Blegdamsvej og Glostrup.

Rigshospitalet er regionens og landets højst specialiserede hospital med mange højtspecialiserede funktioner og afdelinger. Hospitalet har en særlig status, da det varetager et stort antal specialfunktioner for hele landet samt for de færøske og grønlandske sundhedsvæsener.

Behandlingsopgaver

Hospitalet varetager akutte og planlagte funktioner inden for en lang række områder som fx kirurgi, led- og knoglekirurgi, det medicinske område, hjerne- og nervesygdomme, urinvejskirurgi, kvindesygdomme samt øre-næse-halskirurgi. For det medicinske område på Glostrup-matriklen gælder, at det hører under Amager og Hvidovre Hospital.

Inden for fx karkirugi, hjerne- og nervekirurgi, arvelige sygdomme, vævstypelaboratorie og blodbank, gigt, bindevævs- og rygsygdomme og øjensygdomme varetager hospitalet hoved- og specialfunktioner for hele regionen.

Herudover varetager hospitalet for hele regionen en særlig tværfaglig funktion for sjældne sygdomme, og yder døgndækkende billeddiagnostik og akutte operationsfaciliteter.

Rigshospitalet varetager endvidere en stor del af regionens kræftbehandling, herunder stråleterapi, samt flere specialfunktioner for hele landet. Alle transplantationer, som foretages i Region Hovedstaden, udføres på Rigshospitalet. Rigshospitalet varetager endvidere børnehjertekirugi hos børn og unge under 18 år for hele landet.

Hospitalet huser også et demensteam, et hovedpinecenter og en række regionsdækkende funktioner: Klinik for Rygmarvsskade, Afsnit for Traumatisk Hjerneskade samt Respirations Center Øst.

På matriklen på Blegdamsvej ligger regionens traumecenter med højt specialiseret traumecenterfunktion. Her modtages svært tilskadekomne patienter og kritisk syge patienter, som kræver en speciel indsats og samarbejde på stedet mellem mange diagnostiske og kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.

Rigshospitalet er regionens centrale, højt specialiserede hospital. Det består af det tidligere Glostrup Hospital og Rigshospitalet, som blev ledelsesmæssigt fusioneret den 1. januar 2015, og nu er et bevillingsområde.

Øvrige opgaver

Rigshospitalet løser særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesopgaver og har en central rolle i regionens samlede funktion som sundhedsvidenskabeligt behandlings-, forsknings- og udviklingscenter. Hospitalet bidrager til eller varetager grunduddannelsen for en række faggrupper, herunder hører fx sygepleje-, medicin-, jordemoder, bioanalytiker, ergo- og fysioterapeutstuderende samt social- og sundhedsassistent-, lægesekretær- og andre elever.

Hospitalet samarbejder med Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole og andre institutioner på uddannelsesområdet.

Fysiske rammer

Rigshospitalets centrale bygninger er beliggende på Blegdamsvej og Tagensvej på Østerbro (Rigshospitalet) samt på Nordre Ringvej i Glostrup (Glostrup Hospital). Hertil kommer, at hospitalet fortsat har neurorehabiliteringsfunktion i Hornbæk.

På Blegdamsvej bygges en ny Nordfløj, der er en behandlingsbygning, hvor HovedOrto-Centeret og Neurocenteret placeres. Nordfløjen vil blive taget i brug i 2020. Frem mod 2024 opføres et nyt BørneRiget, hvor behandling af børn, unge, fødende og deres familie samles under ét tag. BørneRiget opføres i samarbejde med Ole Kirk's Fond. Der etableres en ny sterilcentral, som bliver taget i brug i 2020.

På matriklen i Glostrup opføres et Nyt Neurorehabiliteringshus, der samler den specialiserede neurorehabilitering i Region Hovedstaden. Det nye byggeri forventes klar til ibrugtagning i 2022.

Økonomi og aktivitet

Udgifts- og omkostningsbevilling - Rigshospitalet

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lønudgifter	5.496,1	5.611,5	5.605,1	5.603,8	5.601,4
Øvrige driftsudgifter	3.776,1	3.781,0	3.778,9	3.775,0	3.765,1
Driftsudgifter i alt	9.272,2	9.392,5	9.384,0	9.378,8	9.366,6
Indtægter	-3.018,9	-3.013,5	-3.013,5	-3.013,5	-3.013,5
Nettodriftsudgifter	6.253,3	6.379,0	6.370,5	6.365,3	6.353,1
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	288,4	282,3	271,7	271,7	271,7
Omkostningselementer i alt	329,4	323,3	312,7	312,7	312,7
Omkostningsbevilling	6.582,7	6.702,3	6.683,2	6.678,0	6.665,7
Lokal investeringsramme	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	6.253,3
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	17,4
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	48,9
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-13,1
Pris- og lønfremskrivning	50,0
Nye korrektioner ved budget 2021	22,5
Budget 2021	6.379,0

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2021 svarende til en tilførsel på netto 66,3 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en reduktion på 13,1 mio. kr.

Budgettet forøges med 50,0 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som øger budgettet med i alt 22,5 mio. kr. Heraf skal fremhæves:

- Midler til kvalitetsløft på fødeområdet overgår til det almindelige bloktilskud, hvorved indtægtsbudgettet på 4,9 mio. kr. elimineres.
- Justeringer af takster vedr. højt specialiseret behandling reducerer indtægtsbudgettet med 57,4 mio. kr.

- Indkøbsbesparelser medfører en bevillingsreduktion på 17,3 mio. kr.
- Reduktion på 3,9 mio. kr. som følge af besparelse på konsulenter.
- Tilførsel af udgiftsbudget på 16,3 mio. kr. og indtægtsbudget på 27,5 mio. kr. vedr. TAVI behandling.
- Kvalitetsfondsgevinster medfører en bevillingsreduktion på 7,4 mio. kr.

Aktivitetsbudgettet for Rigshospitalet fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsbudget - Rigshospitalet

<i>Somatisk sygehusbehandling</i>	<i>BF 2021</i>
DRG-sygehusløb	1.421.049
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.430,1

4.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

Opgaver

Den præhospitale indsats i Region Hovedstaden udøves af ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopter, liggende sygetransporter, siddende patienttransporter, regionens AMK-Vagtcentral, samt regionens akuttelefon. Hertil kommer planlægning samt udførelse af det operative sundhedsberedskab.

Regionens AMK-Vagtcentral er ”kommandocentral” for regionens samlede akutte beredskab og modtager alle sundhedsfaglige 112-opkald, opkald til Akuttelefon 1813 samt disponerer ambulancer, sygetransporter og siddende patienttransporter.

Det sundhedsfaglige personale vurderer, prioriterer og visiterer opkald.

Økonomi

Udgifts- og omkostningsbevilling - Region Hovedstadens Akutberedskab

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	243,3	268,3	268,3	268,3	268,3
Øvrige driftsudgifter	711,2	715,2	715,2	715,2	715,2
Driftsudgifter i alt	954,5	983,5	983,5	983,5	983,5
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	954,5	983,5	983,5	983,5	983,5
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	4,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Omkostningselementer i alt	6,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Omkostningsbevilling	961,3	992,3	992,3	992,3	992,3
Lokal investeringsramme	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

I tabellen ovenfor ses virksomhedens samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere virksomhedens investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	954,5
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	20,0
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	-4,9
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	3,1
Pris- og lønfremskrivning	11,1
Nye korrektioner ved budget 2021	-0,3
Budget 2021	983,5

I forhold til vedtaget budget 2020 videreføres som følge af trufne beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer, samt ændret virkning af korrektioner i budget 2020, til budgettet for 2021 svarende til en budgetforøgelse på netto 18,1 mio. kr.

Budgettet forøges netto med 11,1 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning, hvor kontrakterne for driften af ambulancer og liggende sygetransport følger fremskrivningen på det øvrige sundhedsområde.

I forbindelse med budgetlægningen foretages ingen større korrektioner af budgettet.

4.9 Region Hovedstadens Apotek

Opgaver

Apoteket varetager den samlede lægemiddelforsyning til hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri og til det grønlandske sundhedsvæsen. Herudover leveres en række egenproducerede lægemidler til landets øvrige sygehusapoteker.

Apoteket har følgende hovedopgaver:

- Logistik – indkøb og distribution af lægemidler,
- Produktion – fremstilling af lægemidler med særligt fokus på patientsikkerhed og på at lægemidlerne er klar til brug for afdelingernes personale,
- Klinisk Farmaceutisk Service – tilbud om medicinservice og klinisk farmaci til samtlige afdelinger, der i væsentligt omfang anvender lægemidler.

Fysiske rammer

Apoteket er beliggende på Marielundvej i Herlev og har apoteksenheder på alle hospitalerne.

Økonomi

Udgifts- og omkostningsbevilling - Region Hovedstadens Apotek

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	269,7	289,5	289,5	289,5	289,5
Øvrige driftsudgifter	-43,0	-62,7	-62,2	-61,5	-61,5
Driftsudgifter i alt	226,6	226,8	227,4	228,0	228,0
Indtægter	-146,9	-145,0	-145,1	-145,1	-145,1
Nettodriftsudgifter	79,7	81,8	82,3	83,0	83,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	14,6	14,0	13,5	13,5	13,5
Omkostningselementer i alt	15,2	14,6	14,1	14,1	14,1
Omkostningsbevilling	94,9	96,4	96,4	97,1	97,1
Lokal investeringsramme	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

I tabellen ovenfor ses Region Hovedstadens Apoteks samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere investeringsrammen.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	79,7
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	0,3
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	-1,1
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	0,6
Pris- og lønfremskrivning	2,4
Nye korrektioner ved budget 2021	-0,1
Budget 2021	81,8

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2021, svarende til en reduktion på netto 0,8 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en tilførsel på i alt 0,6 mio. kr.

Budgettet forøges med 2,4 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.

Der er ikke foretaget større korrektioner af bevillingen i forbindelse med budgetlægnin-gen.

4.10 Center for It, Medico og Telefoni

Opgaver

Center for It, Medico og Telefoni, (CIMT) varetager alle opgaver vedrørende drift, vedligeholdelse, support og udvikling af udstyr og systemer indenfor områderne it, medico og telefoni i regionen.

CIMT servicerer alle enheder i regionen inden for områderne samt i korrekt ibrugtagning og anvendelse af udstyr og systemer.

CIMT sikrer endvidere standardisering i samarbejde med hospitaler, virksomheder og øvrige koncerncentre.

Økonomi

Udgifts- og omkostningsbevilling - Center for IT, Medico og Telefoni

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	591,1	607,4	605,8	605,8	605,8
Øvrige driftsudgifter	935,6	1.023,3	1.010,8	1.025,8	1.030,8
Driftsudgifter i alt	1.526,7	1.630,6	1.616,6	1.631,6	1.636,6
Indtægter	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Nettodriftsudgifter	1.522,0	1.625,9	1.611,8	1.626,8	1.631,8
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2
Omkostningsbevilling	1.588,2	1.692,1	1.678,0	1.693,0	1.698,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tabellen ovenfor ses CIMT's samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	1.522,0
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	2,5
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	-4,1
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	3,9
Pris- og lønfremskrivning	9,3
Nye korrektioner ved budget 2021	92,2
Budget 2021	1.625,9

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2020 svarende til en budgetreduktion på 1,6 mio. kr. Ændringen kan henføres til diverse mindre budgetflytninger til og fra andre bevillingsområder.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en forøgelse på 3,9 mio. kr. Desuden indgår det, at budgettet er reduceret med netto 0,5 mio. kr. i forhold til 2020, som er centrets andel af de samlede administrative besparelser i 2021, samt en forudsat indkøbsbesparelse på 2,4 mio. kr. i 2021.

Budgettet forøges med 9,3 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen forøges budgettet med netto 96,9 mio. kr., fordelt på 24,8 mio. kr. til anskaffelse af nye pc'ere, 30 mio. kr. til reinvesteringer i it-infrastruktur (stigende til 65 mio. kr. i 2024), 20 mio. kr. til fortsatte forbedringer af brugergrænseflader og 25 mio. kr. til opdrift på det medicotekniske område i 2021. Desuden er indarbejdet en indkøbsbesparelse på 2,4 mio. kr., en administrativ besparelse på 0,5 mio. kr. og en besparelse på konsulentudgifter på 4,7 mio. kr.

Grundlag for CIMT's budget

CIMT's samlede budget dækker over udgifter til aktiviteter til drift, vedligehold, support og udvikling af it, medico og telefoni i Region Hovedstaden.

Budgettet for 2021 kan opdeles i følgende kategorier:

- It-infrastruktur – drift og udvikling af regionens it-infrastruktur, herunder drift og udvikling af servere, netværk (inkl. telefoni), slutbrugerredskaber, driftsprojekter samt supportfunktioner 416,4 mio. kr.
- IT-Systemer/Applikationer – drift og udvikling af regionens system- og applikationsportefølje herunder systemforvaltning, systemvedligeholdelse, -udvikling og -projekter 312,7 mio. kr.
- Medico – drift af medicoteknisk apparatur, herunder drift og vedligeholdelse af apparatur, indkøb og udskiftning af reservedele og teknisk support 301,7 mio. kr.
- Styring og administration – udgifter til strategiarbejde, øvrige stabsfunktioner, generel ledelse, kantine samt personalerelaterede udgifter 7,8 mio. kr.
- Løn – i CIMT 592,3 mio. kr.

4.11 Center for HR og Uddannelse

Center for HR og Uddannelse (CHRU) har til opgave at servicere alle enheder i Region Hovedstaden i forhold til den samlede HR opgave: rekruttering, ansættelser og løn, jura, forretningssystemer, lederudvikling, personalepolitik, arbejdsmiljø og det samlede uddannelsesområde. Centeret varetager således både rammesættende, forretnings-understøttende og serviceopgaver for hospitalerne.

CHRU varetager opgaver inden for løn- og personaleadministration samt en række specialfunktioner inden for HR-området, eksempelvis afstemning og refusioner, vagtplanområdet, barselsfond, tjenestemandspensioner og personalejuridisk rådgivning.

På uddannelsesområdet har CHRU ansvaret for tværgående arbejde med grunduddannelse, specialuddannelse, almen og specialerettet efteruddannelse, lægelig videreuddannelse samt regionens lederudviklingsprogram. Endelig har CHRU et stigende engagement i forskning og træning inden for simulationstræning og uddannelse.

Herudover administrerer CHRU regionens overordnede personalepolitiske spørgsmål, regionens MED arbejde og arbejdsmiljø.

Et af hovedformålene med centret er at sikre en standardisering og systemunderstøttelse af arbejdsgange, målrettet kompetenceudvikling og understøttelse af den decentrale styring samt at opnå et kvalitetsløft gennem udnyttelse af den samlede viden på HR- og uddannelsesområdet.

Økonomi

Udgifts- og omkostningsbevilling - Center for HR og Uddannelse

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	897,1	870,5	818,9	845,2	845,2
Øvrige driftsudgifter	207,5	205,0	228,8	202,8	202,8
Driftsudgifter i alt	1.104,6	1.075,5	1.047,7	1.048,0	1.048,0
Indtægter	-50,2	-50,6	-50,6	-50,6	-50,6
Nettodriftsudgifter	1.054,5	1.025,0	997,2	997,5	997,5
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-3,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Omkostningselementer i alt	-1,2	7,6	7,6	7,6	7,6
Omkostningsbevilling	1.053,3	1.032,6	1.004,8	1.005,1	1.005,1
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tabellen ovenfor ses CHRU's samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere CHRU's investeringsramme.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	1.054,5
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	0,0
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	-17,8
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-31,7
Pris- og lønfremskrivning	10,2
Nye korrektioner ved budget 2021	9,7
Budget 2021	1.025,0

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer for budgettet 2021 svarende til en netto budgetafgang på 17,8 mio. kr.

Budgettet forøges med 10,2 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering.

Af større korrektioner til budgettet kan fremhæves:

SOSU-assistentelever

Som en del af praktikaftalen 2020 – 2021 for blandt andet SOSU-assistentuddannelsen er det aftalt, at kommunerne fra den 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar for SOSU-eleverne. Dette betyder, at Region Hovedstaden pr. 1. januar 2020 skal afgive budget til kommunerne for samlet 128,8 når opgaven er fuldt overdraget. Overdragelsen indfases over 3 år, jf. nedenstående model.

2020	47,4 mio. kr.
2021	79,1 mio. kr.
2022	128,8 mio. kr.

Budgettet til elever er yderligere reduceret med 31,2 mio. kr. i 2021 som følge af lavere elevoptag end forudsat i aftalen.

Lægelig videreuddannelse

I de kommende år vil der ske en stadig stigning i antallet af læger under uddannelse. Læger under uddannelse får derfor tilført ekstra 20,0 mio. kr. i 2021. I budgettet indgår 15 mio. kr., der vedrører stigningen i læger under uddannelse for 2020 på hospitalerne, som vil blive udmøntet til hospitalerne i 3. økonomirapport 2020.

CHRU's budget

Det samlede budget indeholder ud over udgifter til løn mv. til medarbejdere i CHRU også en række fælles udgiftsområder: Elevlønninger mv., barselsfond, lægelig videreuddannelse, lederudviklingsprogrammet, arbejdsmiljø og rekruttering, personalepolitiske udviklingspulje, kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter samt fælles it-systemer.

Budgettet for 2021 kan opdeles i følgende kategorier:

- Løn til EUD-elever, herunder social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, ernæringsassistentelever og andre udgør efter refusion netto 114,5 mio. kr.
- Regionens samlede barselsfond 326,0 mio. kr.
- Centralt afsatte midler til den lægelige videreuddannelse 244,1 mio. kr.
- It-udgifter på HR-området, tværgående personale- og kompetenceudviklingsprojekter m.v. 135,0 mio. kr.
- Administration – basisløn 185,2 mio. kr.
- Administration, øvrige udgifter 62,6 mio. kr.
- Administration, indtægter 41,7 mio. kr.

4.12 Center for Ejendomme

Opgaver

Center for Ejendomme varetager ejendomsdrifts- og vedligeholdelsesopgaver i Region Hovedstaden. Centeret er desuden regionens samlede bygherreorganisation og står for gennemførelse af nye byggeprojekter. Centeret varetager i øvrigt overvågningen af regionens energiforbrug, samt en række transportopgaver og regionens lagerfunktion.

Overblikket over regionens vedligeholdelsesbehov skal styrkes, og der skal gennemføres en mere tværgående prioritering af regionens vedligeholdelsesopgaver gennem en højere grad af planlagt opgaveudførelse i et stærkt fagligt miljø. Målet for den sammenlagte organisering af bygningsdrift og byggeopgaver er at få mere for pengene, at nå et samlet kvalitetsløft i regionens bygningsmasse og at nedbringe efterslæbet på vedligeholdelse af regionens bygninger.

I Center for Ejendomme varetages følgende opgaver:

- Byggeri og projektering af alt fra mindre ombygninger og større renoveringsopgaver til nye hospitaler og tilbygninger,
- Drift og teknisk vedligehold af regionens bygningsmasse, herunder tekniske installationer, pasning af grønne arealer, vintertjeneste og parkering,
- Systemunderstøttelse og tværgående procesoptimering i relation til bl.a. byggestyring og projektstyring,
- Energistyring og overvågning af forbrug, samt indsatser i form af energioptimeringsprojekter,
- Miljøinitiativer for at forbedre håndteringen af forskelligt affald, genanvendelse af materialer, samt udarbejdelse af grønne regnskaber,
- Logistikfunktion og centrallager,
- Administration af regionens lejede bygninger, samt fremleje af ikke-anvendte bygninger.

Økonomi

Udgifts- og omkostningsbevilling - Center for Ejendomme

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lønudgifter	352,0	361,3	361,4	361,4	361,4
Øvrige driftsudgifter	1.197,4	1.122,8	1.113,9	1.117,6	1.117,6
Driftsudgifter i alt	1.549,4	1.484,2	1.475,2	1.479,0	1.479,0
Indtægter	-44,9	-45,3	-41,4	-41,4	-41,4
Nettodriftsudgifter	1.504,5	1.438,9	1.433,9	1.437,6	1.437,6
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,2	10,0	10,0	10,0	10,0
Omkostningselementer i alt	0,2	12,0	12,0	12,0	12,0
Omkostningsbevilling	1.504,7	1.450,9	1.445,9	1.449,6	1.449,6
Lokal investeringsramme	80,0	0,0	0,0	0,0	110,6

I tabellen ovenfor ses centerets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling, der udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	1.504,5
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	3,6
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	8,4
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-0,1
Pris- og lønfremskrivning	6,7
Nye korrektioner ved budget 2021	-84,3
Budget 2021	1.438,9

Der er som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2020 svarende til en nettobudgetforhøjelse på 12,0 mio. kr. Ændringerne kan bl.a. henføres til række overførsler af opgaver mellem virksomhederne.

Budgettet forøges med 6,7 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet med netto 84,3 mio. kr., heraf vedrører 80 mio. kr. overførsel af budget til investeringsbudgettet, en besparelse på konsulentudgifter på 0,6 mio. kr., indkøbsbesparelse på 3,1 mio. kr. og desuden en administrativ besparelse på 0,5 mio. kr.

Center for Ejendomme fik i 2018 udarbejdet en renoveringsanalyse, der viser, at Region Hovedstadens bygninger er i en generel dårlig stand. Over en 10-årig periode frem til 2028 afsættes godt 700 mio. kr. årligt til ekstraordinære investeringer til genopretning af bygningstilstanden. Dertil kommer, at der over en 10-årig periode vil være behov for at tilføre midler til kvalitetsløft på et tilsvarende niveau.

Til renovering af bygninger afsættes fra 2021 årligt 55,5 mio. kr. til renoveringspuljen på drift. På anlægsområdet er der afsat 110,6 mio. kr., således at der samlet afsættes 166,1 mio. kr. på området, svarende til niveauet i budget 2020.

Grundlag for CEJ's budget

CEJ's samlede budget dækker over udgifter til aktiviteter på tværs af enhederne i Region Hovedstaden.

Budgettet kan opdeles på følgende områder:

- Byggeri og projektering af større vedligeholdelses- og byggeprojekter herunder også arbejdsmiljøprojekter
- Drift og teknisk vedligehold af regionens samlede bygningsmasse herunder mindre vedligeholdelses- og genopretningsprojekter, samt afholdelse af diverse forsyningsudgifter
- Kontinuerligt arbejde med procesoptimering i opgaveløsningen i CEJ, samt systemunderstøttelse ved indkøb af et facility management system (CAFM), som skal understøtte arbejdet med planlægning af vedligeholdelsesopgaver i Region Hovedstaden
- Administrativt fokus på energi og miljø i driften af regionens lokationer, som på sigt kan give anledning til energieffektive og bæredygtige investeringer
- Logistik og forsyning, der bl.a. forsyner regionens enheder med varer fra regionslageret, samt transporterer kliniske prøver i regionen
- Administration af lejeområdet, afholdelse af udgifter til ejendomsskatter, samt pulje til tværgående prioritering af projekter med henblik på nedbringelse af vedligeholdelses efterslæbet, sikre et godt arbejdsmiljø og efterkomme nye bygningsmæssige krav, mv.

4.13 Sygehusbehandling uden for regionen

Økonomi

Udgifts- og omkostningsbevilling - Sygehusbehandling uden for regionen

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	950,2	950,2	949,6	948,8	948,8
Driftsudgifter i alt	950,2	950,2	949,6	948,8	948,8
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	950,2	950,2	949,6	948,8	948,8
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	950,2	950,2	949,6	948,8	948,8

Der er under dette bevillingsområde afsat midler til betaling for sygehusbehandling af regionens borgere på hospitaler i de øvrige regioner eller ved private og selvejende behandlingsinstitutioner, hospice m.v. Budgettet omfatter udgifter til behandling i såvel somatisk som psykiatrisk regi ved fremmede hospitaler.

Udgiftsbudgettet på 950 mio. kr. i 2021 modsvarer af, at regionen modtager indtægter for patientbehandling fra andre regioner på 3,0 mia. kr., der er budgetteret under hospitalerne.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	950,2
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	-1,4
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	-44,4
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-0,3
Pris- og lønfremskrivning	9,1
Nye korrektioner ved budget 2021	37,0
Budget 2021	950,2

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 budgetændringer til budgettet for 2020 svarende til en reduktion på 45,8 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2019 indebærer en reduktion på 0,3 mio. kr.

Budgettet forøges med 9,1 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som netto øger bevillingen med 37,0 mio. kr. Heraf skal fremhæves:

- På baggrund af udgiftspres tilføres 37,0 mio. kr.

4.14 Fælles driftsudgifter m.v.

Økonomi

Udgifts- og omkostningsbevilling - Fælles driftsudgifter m.v.

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	137,2	76,1	75,0	75,0	105,9
Øvrige driftsudgifter	1.660,5	1.696,2	1.768,6	1.760,2	1.752,5
Driftsudgifter i alt	1.797,7	1.772,3	1.843,6	1.835,3	1.858,4
Indtægter	-220,0	-212,6	-212,6	-212,6	-208,2
Nettodriftsudgifter	1.577,7	1.559,7	1.630,9	1.622,6	1.650,2
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2
Omkostningsbevilling	1.652,9	1.634,9	1.706,2	1.697,9	1.725,4

Under fælles driftsudgifter m.v. er budgetteret med udgifter til følgende områder (tabellen på næste side):

Fælles driftsudgifter m.v.

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Politisk prioriteringspulje	0,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Reserve	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Medicinvækst	191,9	198,3	198,3	198,3	198,3
Respiratorbehandling af hjemmeboende patienter	304,5	304,2	304,2	304,2	304,2
Patienterstatninger og administration	289,3	305,0	305,0	305,0	305,0
Leasing af apparatur og sundhedsplatform	154,8	161,6	216,5	254,9	296,1
Indtægtsstilpasning	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kræftplan IV	7,8	6,0	6,0	6,0	6,0
DUT-sager	24,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Uddannelsesinitiativer	15,5	15,8	15,9	15,9	15,9
De decentrale enheder på sundhedsområdet	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
Forskning	87,0	94,7	89,9	89,9	89,9
Udvikling og kvalitet	37,2	39,8	40,5	40,3	40,3
Tværsætorielle indsatser	82,0	96,2	94,4	88,9	88,9
En læge tæt på dig	10,6	9,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning	-131,3	-123,3	-123,3	-123,3	-123,4
Mindreindtægter ved aftaler med Region Sjælland, Grønland og Færøerne	77,5	70,4	70,4	70,4	70,4
Trafikale omlægninger ifm. investeringsprojekter	9,5	8,8	8,5	9,6	9,6
Praksisplanlægning m.v.	19,5	19,6	19,0	19,0	19,0
Sundhedsstrategi og finanslovsmidler	20,2	35,0	35,2	35,2	35,5
Etablering af SDCC	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbagebetaling af energifgift	-40,0	-30,3	-30,3	-30,3	-30,2
Implementering af sterilcentraler	60,7	60,8	60,8	60,8	60,8
Øvrige budgetposter	174,1	109,1	140,9	98,8	84,9
I alt	1.577,7	1.559,7	1.630,9	1.622,6	1.650,2

Politisk prioriteringspulje

Der afsættes en pulje til politisk prioritering på 27 mio. kr.

Reserve

Reserven afsættes med henblik på at kunne imødegå eventuelle merudgifter og/eller mindreindtægter i løbet af året.

Medicinvækst

Det afsatte beløb i 2021 giver mulighed for en vækst i udgifterne fra 2019 til 2020 på ca. 75 mio. kr., som er forventningen ved udarbejdelsen af budgettet, og fra 2020 til 2021 på 140 mio. kr., idet hospitalerne kompenseres for 80 pct. af merudgiften fra den centrale pulje.

Der er et loft for hospitalernes egenbetaling, således at vækst i medicinudgifter på det enkelte hospital ud over 2½ pct. af hospitalets budget til øvrig drift dækkes fuldt ud af den centrale pulje.

Udviklingen afspejler en forventning om en underliggende vækst på ca. 200 mio. kr. fra 2020 til 2021, idet der introduceres en række nye dyre præparater bl.a. til kræftbehandling. Imidlertid sker der samtidig et skift i behandlingen til billigere præparater som følge af udløb af patenter, hvilket forventes at nedbringe væksten betydeligt.

Det samlede niveau for medicinudgifter på regionens hospitaler er i 2020 ca. 3,5 mia. kr.

Respiratorbehandling af hjemmeboende patienter

Budgettet indeholder midler til aflønning af personale, som assisterer patienter med respirationsproblemer i hjemmet, samt midler til anskaffelse af respiratorer til patienterne. Antallet af hjemmeboende patienter i 2021 forventes at ligge lavere end tidligere skønnet, som følge af den lave tilgang i 2020.

Regionen betaler for Regionens Hjelperordning for Respiratorbrugeres faglærte hjælperhold indtil udløbet af overenskomsten i foråret 2021, i henhold til at virksomhedsoverdragelsesloven og den indgåede aftale med en privat leverandør omkring faglærte respiratoriske hjælperhold. Det samlede budget er på 305,2 mio. kr.

Patienterstatninger og administration

Regionen er selvforsikret vedrørende patienterstatninger. Det samlede budget til patienterstatninger og administration er på 305,0 mio. kr. i 2021.

Udgifter til administrationen i Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager indgår i beløbet.

I forhold til budgettet for 2020 (som blev reduceret med 10 mio. kr.) er budgettet forøget med 15 mio. kr. primært til administration af patientklager i Styrelsen for Patientklager, som vil opkræve for et større antal sager i forbindelse med afvikling af en sagspukkel i 2020 og 2021.

I de seneste år er regionens udgifter til erstatninger til patienter faldet en smule. Der har været tale om et stagnerende antal anmeldelser af patientskader samt en faldende anerkendelsesprocent af de anmeldte sager, mens der fremover forventes en mere gennemsnitlig udvikling.

Leasing af apparatur og sundhedsplatform

Der er under sundhedsområdets fællesudgifter afsat et budget på 161,6 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur og til sundhedsplatformen, sv.t. det forventede niveau i 2021.

Der er budgetteret med stigende leasingudgifter i de efterfølgende år op til 296,1 mio. kr. i 2024, som det er beskrevet i kapitel 6. Det vil give en finansieringsmæssig udfordring, som vil skulle prioriteres i de kommende års budgetlægning. Stigningen er indtil videre teknisk håndteret under Øvrige budgetposter i overslagsårene.

Kræftplan IV

Der er afsat 6,0 mio. til finansiering af Kræftplan IV. Driftsmidlerne fra finanslov 2017 vedr. udvidet kapacitet blev udmøntet i 2018 og 2019 med en stigende profil i 2020, svarende til udviklingen i finanslovsmidlerne.

Der er i 2021 afsat 4,3 mio. kr. til Høj og ensartet kvalitet, uddannelsesinitiativer, samt 1,7 mio. kr. til Center for kræftbehandling, forskning og udvikling.

DUT-sager

Der er afsat 21,7 mio. kr. til et antal DUT-sager.

Der er fra 2021 afsat 9,6 mio. kr. til ”Synlighed og åbenhed om resultater”. Midlerne er afsat til det fortsatte arbejde med implementering af LPR3. Anvendelse af midlerne fra 2020 og frem aftales i regi af den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. Desuden er der afsat 8,8 mio. kr. årligt fra 2021 til regulering af budget vedr. tarmkræftscreening og 3,2 mio. kr. til akut videotolkning.

Uddannelsesinitiativer

Der afsættes 15,8 mio. kr. i budgettet til uddannelsesinitiativer til specialuddannelse af sygeplejersker inden for kræft, hygiejne og intensivbehandling.

De decentrale enheder på sundhedsområdet

Det drejer sig om Kompetencecenter for Patientoplevelser og adm. understøttelse af forsknings- og innovationsområdet, svarende til samlet 30,4 mio. kr.

Forskning

Til understøttelse af forskning og innovation udgør det centrale budget 94,8 mio.

Midlerne anvendes til at skabe et ledende forsknings- og innovationsunderstøttende set up der kan måle sig med de bedste i verden. Dette skal bl.a. ske gennem en samlet og sammenhængende støtte til forskere og hospitaler samt samarbejde mellem kliniske miljøer og eksterne parter.

I budgettet indgår Region Hovedstadens regionale pulje til sundhedsforskning på 25 mio. kr. Puljen udmøntes årligt til projekter på regionens hospitaler og virksomheder.

Derudover er der fra 2017 til 2021 afsat 4 mio. kr. til finansiering af samarbejdsprojekter om kunstig intelligens, der udspringer fra den tidligere rammeaftale mellem Region Hovedstaden og IBM Danmark.

Der er afsat 5,7 mio. kr. vedr. EU-kontoret og Greater Copenhagen Health Science Partners.

Der er reserveret 3 mio. kr. til en eventuel sundhedserhvervsklynge.

Udvikling og kvalitet

Til udvikling og kvalitet er der samlet afsat 39,8 mio. kr. Af det samlede budget anvendes 34,4 mio. kr. til nationale udviklingsaktiviteter, herunder finansiering af regionens bidrag til de nationale kvalitetsdatabaser, landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser

(LUP), Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) mv. Med budget 2021 tilføres 4,0 mio. årligt til driften af de nationale kvalitetsdatabaser i regionens Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Derudover er der afsat 5,9 mio. kr. til diverse projekter og aktiviteter inden for området, såsom tilskud til dansk selskab for patientsikkerhed, drift af kvalitetsorganisation, forbedringsprojekter og rationel medicinanvendelse.

Tværasektorielle indsatser

Der er samlet afsat 96,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 14,2 mio. kr. i forhold til budget 2020. Midlerne er fordelt således på områderne:

Sammenhængende sundhedsvæsen	13,4 mio. kr.
Telemedicin og KOL	16,6 mio. kr.
Sygesikrings IT	15,3 mio. kr.
Aktiv patientstøtte	32,7 mio. kr.
Øvrige indsatser	18,2 mio. kr.

Et sammenhængende sundhedsvæsen:

Det afsatte budget på området udgør 13,4 mio. kr. i 2021. Midlerne skal anvendes til indsatser vedrørende sammenhængende sundhed, herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen 2019-2023.

Det telemedicinske center:

Til telemedicin er samlet afsat 16,6 mio. kr., heraf 9,8 mio. kr. til drift og vedligehold i forbindelse med den fælles telemedicinske løsning til borgere med KOL. Der er indgået en fælles aftale mellem regioner og kommuner ift. drift af en fælles løsning for KOL patienter.

Sygesikrings IT:

Der er afsat 15,3 mio. kr. til it understøttelse af regionens administration og afregning med praksissektoren.

Aktiv patientstøtte:

Til projektet Aktiv patientstøtte er der afsat 32,7 mio. kr. til projektet fra det afsatte samlede budget til sundhedsstrategi.

Øvrige tværsektorielle indsatser, herunder afsatte midler vedr. hospitalsplan mv.

Til øvrige tværsektorielle indsatser er der afsat 18,2 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om samarbejdsprojekter med kommuner, tilskud til Røde Kors Herberget, implementering rehabilitering/palliation samt information og kommunikation med borgere og patienter.

En læge tæt på dig

Der blev med aftalen 'En læge tæt på dig' afsat midler til regionerne til øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende, fastholdelse af ældre læger samt efteruddannelse af praksispersonale – herunder specialsygeplejersker. Region Hovedstadens andel er midlerne er 10,6 mio. kr. i 2020 og 9,0 mio. kr. i 2021, som er afsat til aftalen.

Indtægter færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning

Der er budgetteret med indtægter på -123,3 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter inden for somatik og psykiatri og kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. I 2019 er der foretaget en a conto afregning, da Sundhedsdatastyrelsen som følge af implementeringen af LPR3 ikke har kunne levere data for 2019 og 2020. Skønnet for 2021 bygger på foreløbige data for 2019 niveauet.

Mindreindtægter ved aftaler med Region Sjælland, Grønland og Færøerne

Som følge af de indgåede aftaler med Region Sjælland samt Grønland og Færøerne om afregning for patienter på hoved- og regionsfunktionsniveau forventes et indtægtstab (rabat) på 67,7 mio. kr. i 2021. Der er i forhold til 2020 tale om en reduktion af niveauet med 10 mio. kr. Skønnet bygger på 2018 aktiviteten, da implementeringen af LPR3 endnu giver udfordringer med valide data for 2019 og 2020.

Trafikale omlægninger i forbindelse med investeringsprojekter

Som følge af byggerierne på flere af regionens hospitaler gennemføres en række trafikale omlægninger, hvor udgifterne vil skulle afholdes som driftsudgifter. Der afsættes fra 2021 og frem årligt mellem 8,8 og 9,6 mio. kr. til kommende projekter. Herunder kan nævnes vejanlæg ved de store byggerier på begge Rigshospitalets matrikler, i Hvidovre, samt ved Nyt Hospital Nordsjælland.

Praksisplanlægning mv.

Det samlede budget på området udgør 19,5 mio. kr.

Midlerne er afsat til kvalitet i almen praksis, regionalt afsatte midler og til praksiskonsulenter samt til praksisplanlægning i forbindelse med praksisplanerne.

Sundhedsstrategi og finanslovsmidler

Der afsættes i alt 35,0 mio. kr. til finansiering af Sundhedsstrategi. Midlerne afsættes indtil videre centralt med henblik på senere udmøntning.

Der er bl.a. afsat 15,7 mio. til patientinddragelse. De øvrige midler dækker bl.a. midler til kvalitetspulje og lungesatsning.

Tilbagebetaling energiafgifter

Skatterådet har truffet en afgørelse, der indebærer, at regionen modtager en tilbagebetaling (refusion) af energiafgifter betalt i foregående år. Der forventes en tilbagebetaling på ca. 30 mio. kr. i 2021.

Implementering af sterilcentraler

Der er afsat et budget på 60,8 mio. kr. i 2021 i forbindelse med idriftsættelsen af sterilcentralen. Det drejer sig om udgifter til uddannelse, IT-systemer, projektledelse, ekstra bemanning i implementeringsfasen mv., som ikke kan indeholdes i budgetrammerne til byggeriet af sterilcentralen.

Øvrige budgetposter

Øvrige budgetposter omfatter i 2021 et samlet budget på 109,1 mio. kr. til drift af en række forskellige områder.

Der er forudsat en indtægt på 35,9 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Beløbet er regionens andel af en udlodning af overskuddet fra indkøb af medicin til hospitalerne.

Til finansiering af Medicinrådet og Behandlingsrådet, som er etableret i regi af Danske Regioner, afsættes 22,7 mio. kr., som er regionens forholdsmæssige andel af driftsudgifterne.

Til anskaffelse af insulinpumper og glukosesensorer afsættes 15,9 mio. kr. Der forventes en vækst i antal patienter som får insulinpumper og glukosemålere. Væksten i glukosemålerne skyldes implementering af ny vejledning vedrørende udlevering af glukosemålere (FreeStyle Libre) til voksne dysregulerede patienterne.

Der er også afsat 6,8 mio. kr. til vækst i udlevering af høreapparater. Endelig er der indregnet en nettoindtægt på 3,7 mio. kr. for betaling fra udenlandske patienter fra tredjelande som behandles akut.

Der er afsat en pulje til hjemtagelse af analyser og forsknings- og udviklingsaktivitet fra Statens Serum Institut til de fagområder, som ikke har kritisk betydning for smitteberedskabet. Puljen skal endvidere håndtere udeståender i forbindelse med omlægningen af finansieringen af Statens Serum Institut og hospitalernes udgifter til analyser.

Kompensation for vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet (implantater o.lign.) er tidligere år blevet håndteret sammen med medicinvækst. Fremover vil der blive fulgt særskilt op på denne post.

Der er afsat 5,2 mio. kr. til dækning af en række løbende udgifter, herunder bl.a. til udgifter til konsulenter og advokater.

Der er også afsat midler til udviklingsaktiviteter, effektmål for værdibaseret styring og forventet omlægning på livmoderhalskræftområdet.

Niveauet for Øvrige budgetposter i budgetoverslagsårene 2022-24 afspejler, at der beregningsteknisk i budgetlægningen anvendes et uændret niveau for finansieringen, dvs. bloktilskud mv. Således sikres balance i regionens samlede budget.

4.15 Praksisområdet

Behandlingsopgaver

Praksisområdet omfatter udgifter til honorarer til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapi mv. samt udgifter til medicintilskud. Hertil kommer udgifter til visse forebyggelsesopgaver.

De nærmere vilkår for praksisområdets aktiviteter fastsættes i overenskomster og aftaler indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og de organisationer, der repræsenterer praksisområdets ydere. Praksisområdets ydere omfatter de praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter m.fl., som har overenskomst med det offentlige.

Økonomi

Udgifts- og omkostningsbevilling - Praksisområdet

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	7.078,3	7.331,6	7.330,2	7.330,2	7.330,2
Driftsudgifter i alt	7.083,9	7.331,6	7.330,2	7.330,2	7.330,2
Indtægter	-14,9	-15,1	-14,5	-14,5	-14,5
Nettodriftsudgifter	7.068,9	7.316,5	7.315,7	7.315,7	7.315,7
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	7.068,9	7.316,5	7.315,7	7.315,7	7.315,7

Praksisområdet

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Praksisområdet, ekskl. medicintilskud	5.441,8	5.461,0	5.460,2	5.460,2	5.460,2
Medicintilskud	1.627,1	1.855,5	1.855,5	1.855,5	1.855,5
I alt	7.068,9	7.316,5	7.315,7	7.315,7	7.315,7

Praksisområdet, ekskl. medicintilskud

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Almen lægehjælp	2.755,8	2.772,9	2.773,5	2.773,5	2.773,5
Speciallægehjælp	1.621,4	1.640,0	1.640,0	1.640,0	1.640,0
Tandlægebehandling	478,8	484,5	484,5	484,5	484,5
Øvrige praksisydelser	585,9	563,6	562,2	562,2	562,2
Nettodriftsudgifter	5.441,8	5.461,0	5.460,2	5.460,2	5.460,2

Forbruget på praksisområdet bestemmes i vidt omfang af borgernes efterspørgsel og yder-
nes behandlingsmønstre. Mulighederne for at styre udgifterne afhænger blandt andet af, i
hvilken grad der kan ske påvirkning gennem kontrolstatistik, controlling, kvalitetsinitia-
ver, overenskomster m.v.

Praksisydelser (eksklusive medicintilskud)

Budget 2020 (2020-P/L)	5.441,8
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	-15,1
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	-30,3
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-2,5
Pris- og lønfremskrivning	64,6
Nye korrektioner ved budget 2021	2,3
Budget 2021	5.461,0

I forhold til vedtaget budget 2020 videreføres som følge af tidligere truffne beslutninger til
og med 2. økonomirapport 2020 en række ændringer til budgettet for 2021 svarende til en
reduktion på i alt 45,4 mio. kr.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en reduktion på 2,5 mio. kr.

Budgettet forøges med 64,6 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering fra 2020 til 2021.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, der netto re-
ducerer bevillingen til praksisydelser eksklusive medicin med 2,3 mio. kr. Heraf skal
fremhæves:

- Nettoeffekt af vækst og mindreforbrug på en række områder medfører tilførsel af 1,0
mio. kr.
- DUT-sag vedr. tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme og analkræft (HPV)
medfører en bevillingstilførsel på 1,3 mio. kr.

Medicintilskud

Vedrørende medicintilskud budgetteres i overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens
skøn i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, sv.t. 1.855 mio. kr.

Medicintilskud					
	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Medicintilskud	1.627,1	1.855,5	1.855,5	1.855,5	1.855,5
I alt	1.627,1	1.855,5	1.855,5	1.855,5	1.855,5

4.16 Social- og specialundervisningsområdet

Social- og specialundervisningsområdet i Den Sociale Virksomhed (DSV) omfatter 19 tilbud med 465 døgnpladser, 432 dagpladser og 172 pladser på forsorgs- og misbrugsområdet. Der er tale om:

- bo-, behandlings- og undervisningstilbud for børn, unge og voksne med psykiske lidelser,
- bo- og behandlingstilbud for personer med sociale problemer og misbrugsproblemer,
- bo- og dagtilbud for mennesker med forskellige fysiske handicaps.

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret og omfatter af et balancekrav, hvor takstindtægterne skal dække regionens omkostninger ved at drive tilbuddene og administrationen på området.

Budgettet er baseret på følgende forudsætninger:

- Som forrentningsprocent er anvendt renten på et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit på 0,43 pct.
- Hensættelsen til tjenestemandspensioner udgør 20,3 pct.

Begge ovenstående forudsætninger svarer til bestemmelserne i den kommunale rammeaftale på det sociale område.

Kommunerne kan efter §§ 186 og 186 a i serviceloven overtage sociale tilbud, der drives af regionen. Budgettet er baseret på, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger endelige aftaler om, at kommunerne overtager tilbud fra regionen i 2021.

Det skal bemærkes, at budgetforslaget er udarbejdet inden der foreligger en vedtaget kommunal rammeaftale for det sociale område for 2021 og 2022. Den kommunale rammeaftale på det sociale område udarbejdes fra og med 2019-2020 for en 2-årig periode.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale:

- *Udviklingsstrategien:* Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.
- *Styringsaftalen:* Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af tilbud, som aftalen omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger).

I perioden 2011-2020 er der indgået flere 1- og 2-årige aftaler mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen omkring prisudviklingen på de takstbelagte tilbud indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I styringsaftalen for

2019-2020 har parterne indgået en flerårig aftale for takstudviklingen på området, der dækker perioden 2014-2020. Aftalen fastsætter, at udgifter per plads per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 3 pct. i forhold til pris- og lønniveauet i 2014, svarende til 0,5 pct. årligt.

Region Hovedstadens tilbud har samlet set reduceret udgifterne per plads per dag med 3,4 pct. fra 2014 til 2020 og har derfor opfyldt målet om at taksterne skal reduceres med mindst end 3 pct.

Budgetteret resultat

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021
Takst- og beboerindtægter	-945,7	-967,6
Tilbudsdrift - omkostninger	906,8	928,1
Direkte administrationsomkostninger	27,3	27,6
Indirekte administrationsomkostninger	11,6	11,9
Årets resultat	0,0	0,0

(-) = overskud (+) = underskud

Både i budget 2020 og i budgetforslag 2021 er der budgetteret med balance mellem indtægter og omkostninger.

Omkostningsbevillingen på området er specificeret nedenfor.

Udgifts- og omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Tilbudsniveau					
Lønudgifter	741,6	764,9	764,9	764,9	764,9
Øvrige driftsudgifter	129,8	130,8	130,8	130,8	130,8
Driftsudgifter i alt	871,4	895,7	895,7	895,7	895,7
Indtægter	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Nettodriftsudgifter	869,1	893,3	893,3	893,3	893,3
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	29,3	28,8	28,8	28,8	28,8
Forrentning	6,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Omkostningselementer i alt	37,7	34,8	34,8	34,8	34,8
Omkostningsbevilling	906,8	928,1	928,1	928,1	928,1
Direkte henførbare administration					
Lønudgifter	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1
Øvrige driftsudgifter	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Driftsudgifter i alt	26,7	26,9	26,9	26,9	26,9
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	26,7	26,9	26,9	26,9	26,9
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Omkostningsbevilling	27,3	27,6	27,6	27,6	27,6
Takstindtægter	-945,7	-967,6	-967,6	-967,6	-967,6
Omkostningsbevilling	-11,6	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9

I 2021 bruges der ikke midler af det akkumulerede overskud på det sociale område til at finansiere driften af tilbuddene. Derfor svarer omkostningsbevillingen, hvor takstindtægterne er 11,9 mio. kr. større end omkostningerne, til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed.

Budgettet svarer til en videreførelse af budgetoverslag 2021 fra budget 2020 med de varige korrektioner, der er foretaget i den efterfølgende økonomirapportering.

4.17 Regional udvikling

Det samlede budget til regional udvikling udgør 818,9 mio. kr. i 2021.

Budgettet er øremærket til aktiviteter og administration for at kunne indfri de politiske målsætninger for regional udvikling.

I budgettet, jf. tabellen nedenunder, er der tilvejebragt balance mellem indtægter og udgifter.

Regional udvikling					
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Udviklingsbidrag fra kommunerne	-203,3	-210,3	-210,3	-210,3	-210,3
Bloktilskud fra staten	-624,7	-624,5	-624,2	-613,6	-613,6
Aktivitetsmidler - udgifter	811,8	818,9	818,7	808,4	808,4
Indirekte administration - udgiftsbaseret	16,2	15,9	15,8	15,6	15,6
Årets resultat - udgiftsbaseret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer					
Aktivitetsmidler	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Indirekte administration	-6,7	-6,3	-6,3	-6,2	-6,2
Årets resultat - omkostningsbaseret	-6,2	-6,0	-6,0	-5,9	-5,9

Økonomaftalen 2021 mellem regeringen og Danske Regioner giver en uændret økonomisk ramme i 2021 sammenholdt med 2020. Der er med økonomaftalen givet kompensation (DUT) i 2021 og 2022 til arbejde med jordforureninger, der truer overfladevand.

Samlet er der i budgetforslaget et råderum i 2021 på 11,4 mio. kr. til politisk prioritering. Råderummet er i 2022 på 7,5 mio. kr., faldende til 1,5 mio. kr. i 2023.

Pris- og lønreguleringen på visse områder negativ, grundet fald i brændstofpriser.

Henset til stigende udgifter til kollektiv trafik har der været behov for at finde besparelser på tværs af det regionale udviklingsområde fra 2021 og frem. Forretningsudvalget har på møde den 12. maj 2020 besluttet at anvende 35 mio. kr. af det akkumulerede overskud til at afbøde vedtagne besparelser for det regionale udviklingsområde.

Bevillinger under regional udvikling

Det regionale udviklingsområde er et omkostningsbaseret område og består af tre bevillingsområder:

- Kollektiv trafik
- Miljø
- Øvrig regional udvikling

De omkostningsbaserede budgetter for de tre aktivitetsområder fremgår af nedenstående tabel. Selv om områderne er omkostningsbaserede, skal disse leve op til udgiftsloftet, hvor regionerne forpligter sig til ikke at bruge mere, end de modtager i tilskud.

Omkostningsbevilling

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Kollektiv trafik	499,2	521,2	524,9	534,5	533,6
Miljøområdet	152,6	162,1	162,1	148,2	148,2
Øvrig regional udvikling	160,5	136,0	132,1	126,0	126,9
Omkostningsbevilling i alt	812,3	819,2	819,0	808,7	808,7
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Udgiftsbevilling

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Kollektiv trafik	499,2	521,2	524,9	534,5	533,6
Miljøområdet	152,3	161,7	161,7	147,8	147,8
Øvrig regional udvikling	160,3	136,0	132,1	126,0	126,9
Udgiftsbevilling i alt	811,8	818,9	818,7	808,4	808,4
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.17.1 Kollektiv trafik

Regionen yder ifølge lov om trafikselskaber tilskud til trafikselskabet Movia. Regional Udvikling afholder udgifter til busdrift, lokalbaner og fællesudgifter. Udgifterne under bevillingsområdet for kollektiv trafik udgøres af en række øvrige poster, herunder anlæg og (kommende) drift af letbanen, investeringer i lokalbanen og pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansatte ved lokalbanerne.

Udviklingen i regionens samlede udgiftsramme til kollektiv trafik følges løbende af hensyn til fremadrettet at fastholde en rimelig fordeling af midler til kollektiv trafik og de øvrige områder inden for regional udvikling.

Den udgiftsbaserede bevilling i 2021 udgør 521,2 mio. kr. inklusive investeringstilskuddet fra staten til lokalbanerne på 45,7 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsbevilling - Kollektiv trafik

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	544,5	566,9	570,6	580,2	579,3
Driftsudgifter i alt	544,5	566,9	570,6	580,2	579,3
Indtægter	-45,3	-45,7	-45,7	-45,7	-45,7
Nettodriftsudgifter	499,2	521,2	524,9	534,5	533,6
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	499,2	521,2	524,9	534,5	533,6
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Regionens nettoudgifter på de enkelte trafikområder fordeler sig således:

Bevillingsområde - Kollektiv trafik

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau	(2020-P/L)				
Busdrift (Movia)	209,9	209,3	208,2	207,8	207,8
Lokalbaner inkl. leasing (Movia)	124,7	131,2	127,8	127,8	127,8
Besparelser Kollektiv trafik besluttet i april	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Anvendelse mindreforbrug, afbød besparelser	0,0	15,0	5,0	0,0	0,0
Fællesudgifter (Movia)	164,6	167,7	167,1	164,7	162,5
Investeringer i lokalbanen	18,1	1,4	6,2	14,1	20,6
Driftsudgifter under anlæg af letbane i Ring 3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Sti- og brofindelse - Favrholm station	0,4	0,0	4,6	4,6	0,0
Investeringer i busfremkommelighed	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Sporfornyelse af Gribskovbanen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Opgradering af information ved stoppesteder	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsudgifter til tidligere tj. Ansatte	12,2	11,7	11,2	10,7	10,2
Letbane (Anlæg)	30,3	57,0	57,0	57,0	57,0
Letbane (Drift)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbagebetaling fra Movia	-37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	544,5	586,9	580,6	580,2	579,3
Investeringstilskud fra staten	-45,3	-45,7	-45,7	-45,7	-45,7
Anvendelse mindreforbrug, letbane betaling	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	499,2	521,2	524,9	534,5	533,6

Budgettet er baseret på det budgetforslag, som Movias administration har forelagt bestyrelsen til 1. behandling i juni 2020. Der er taget udgangspunkt i Movias budgetscenarie ekskl. konsekvenser af covid-19.

Heri er taget udgangspunkt i de generelle budgetforudsætninger for den kollektive trafik, hvori der indgår forventninger til driftsudgifter og passagertal.

Regionsrådet har besluttet driftsreduktioner for den kollektive trafik fra 2021 svarende til 15 mio. kr. årligt. Besparelsen er ikke indregnet i Movias 1. behandling af budgettet, men vil fremgå af det vedtagne budget. Regionsrådet har besluttet at anvende 20 mio. kr., som er uforbrugte midler fra budget 2019, og forventet mindreforbrug fra 2020, til at indfase

besparelserne. Midlerne forventes fordelt over de kommende år som angivet i tabellen ovenfor.

Der foreligger pt. ingen aftale om kompensation af covid-19-relaterede merudgifter til trafiksselskaberne for 2021. Der er planlagt drøftelser mellem regeringen, KL og Danske Regioner efter sommerferien. Budgettet opdateres med resultatet af aftalen, hvis der opnås enighed inden budgetvedtagelsen.

Regionens bidrag til Movias drift er ved budget 2016 omlagt, så regionens andel af administrationsudgifter er sat ned, mens udgifter til busdrift er sat op. Det betyder, at regionens bidrag er blevet mere følsomt over for ændringer i brændselspriser, passagerindtægter og andre driftsudgifter.

Der er indarbejdet et tilskud til investeringer vedrørende lokalbanerne på 45,7 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til det årlige statslige tilskud til regionen.

I forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland skal der etableres en sti- og broforbindelse mellem hospitalet og Favrholm Station. Udgifterne for regionen udgør i alt 18,2 mio. kr., ifølge den indgåede aftale med Hillerød Kommune. Regionens udgift fordeles mellem sundhedsområdets budget og det regionale udviklingsområdes budget. Grundet udskydelsen af åbningen af Nyt Hospital Nordsjælland, er etableringen af sti- og broforbindelsen også udskudt. Tilsvarende er etableringen af ny station Favrholm (trinbræt) også udskudt.

I budgetforliget fra efteråret 2019 blev det aftalt, at der skulle afsættes penge til fornyelse af lokalbanernes infrastruktur i perioden 2020 – 2026. Med lånefinansiering af investeringer i lokalbanerne vil banerne kunne opretholde den nuværende funktionalitet i de næste 40 år. Ud over reinvesteringer til lokalbanedriften, indbefatter aftalen også, at der skal afsættes penge til anlæg af Favrholm Station (trinbræt) samt midler til anskaffelse af nye tog til Nærumbanen i 2025. På grund af udskydelsen af åbningen af Nyt Hospital Nordsjælland og dermed stationen, forventes lånoptaget til stationen først at gennemføres i 2022, hvor stationen anlægges. I budgettet indgår forventet låneprofil for investeringer i infrastrukturen, som dog vil blive justeret, når det endelige lånoptag sker ultimo 2020. Derudover er forventede udgifter til anlæg af Favrholm Station indregnet i låneprofil fra 2022 under forudsætning af regionsrådets beslutning om forberedelse af vendespor. Dette behandles i regionsrådet ultimo august.

Udgifter til nye tog på Nærumbanen forventes at kunne holdes inden for det regionale driftsbudget ved ligesom med de øvrige tog i Nordsjælland at lånefinansiere og betale som en "leasingafgift" via Movia til Lokaltog, som har optaget lånet.

Letbanen

Loven om anlæg af letbanen blev endeligt vedtaget i folketinget den 31. maj 2016 og betyder, at der er enighed mellem ejerne om den samlede anlægsfinansiering. Godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbane langs Ring 3 blev godkendt på regionsrådsmødet 30. januar 2018.

Som følge af de indgåede kontrakter om anlæg og drift af letbanen ændres der ikke i de eksisterende betalingsaftaler mellem Hovedstadens Letbane og ejerne.

Regionen betaler i henhold til anlægsloven 26 pct. af anlægsudgifterne, svarende til 1.311 mio. kr. (2020-priser), inkl. reserver.

Regionens andel af udgifterne til anlæg og drift af letbanen afholdes af den regionale udviklingskasse.

Regionens engangsindbetaling i 2019 udgjorde 15 pct. af det samlede anlægsbidrag, inkl. korrektionsreserve, svarende til 193,6 mio. kr. (2019-priser). Engangsindbetalingen blev finansieret af det akkumulerede overskud for det regionale udviklingsområde. De øvrige 85 pct. af anlægsudgiften betales via årlige indskud over 40 år til Hovedstadens Letbane I/S.

Det løbende årlige indskud til finansiering af regionens andel af anlægsudgifterne medfører, at den regionale udviklingskasse får en årlig udgift på 57 mio. kr. om året i perioden 2021-2059 (2021-priser). Hvis det ved anlægsarbejdets afslutning viser sig, at der er behov for at trække på hele den forhøjede korrektionsreserve, vil regionen skulle indbetale yderligere 11,7 mio. kr. (2021-priser) om året i 35 år fra 2025.

Desuden betaler det regionale udviklingsområde det skønnede driftstilskud på 40 mio. kr. (2021-priser) om året fra 2025, hvor letbanen forventes ibrugtaget. Udover finansiering af den løbende drift indeholder beløbet regionens andel af finansieringen af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, herunder til togsæt og driftscenter.

4.17.2 Miljø

Regionen har en række drifts- og myndighedsopgaver på miljøområdet. Herudover er der et politisk mål om, at regionen styrker sin position som en grøn og bæredygtig metropol, og samtidig går foran som virksomhed i forhold, der vedrører energibesparelser og grønne løsninger og vækst

Som udgiftsbaseret bevilling udgør miljøområdet i 2021 161,7 mio. kr.

Udgifts- og omkostningsbevilling - Miljøområdet

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	152,3	161,7	161,7	147,8	147,8
Driftsudgifter i alt	152,3	161,7	161,7	147,8	147,8
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	152,3	161,7	161,7	147,8	147,8
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Omkostningsbevilling	152,6	162,1	162,1	148,2	148,2
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den altovervejende del af udgifterne på miljøområdet går til jordforureningsområdet, hvor regionen har drifts- og myndighedsopgaver, der går ud på at kortlægge og undersøge kilder til forurening samt rydde op på forurenede grunde for at sikre drikkevandet og fornuftig anvendelse af de forurenede grunde. Yderligere har regionen til opgave at beskytte overfladevand mod påvirkning fra jordforurening samt at kortlægge råstofforekomster og indvindingsområder i en råstofplan.

For årene 2021 og 2022 er der afsat en særskilt pulje på 10,4 mio. kr. årligt via økonomiaftalen mellem regioner og stat, til at arbejde med jordforureninger, der påvirker overfladevand og natur.

Som led i besparelserne på det regionale udviklingsområde fra 2021 og frem foranlediget af stigende udgifter til kollektiv trafik er der politisk indgået aftale om besparelser på miljøområdet på 3,5 mio. kr. årligt. Besparelserne er dog udskudt til 2023, idet de er afbødt af et akkumuleret mindreforbrug i 2019/forventet mindreforbrug i 2020 på det regionale udviklingsområde. Besparelserne skal konkretiseres i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Regionen har også fokus på at udvikle innovative metoder til mere miljøvenlig og effektiv jordoprensning.

4.17.3 Øvrig regional udvikling

Den udgiftsbaserede bevilling på øvrig regional udvikling udgør 136,0 mio. kr. i 2021 til aktiviteter inden for uddannelse, infrastruktur, udvikling i yderområderne, kulturel virksomhed, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning og grænseoverskridende samarbejder. Yderligere indeholder området øvrig regional udvikling også det politiske råderum.

Som led i besparelserne på det regionale udviklingsområde fra 2021 og frem foranlediget af stigende udgifter til kollektiv trafik er der politisk indgået aftale om besparelser på det internationale område og/eller puljen til regional udvikling på 1,5 mio. kr. årligt. Besparelserne er dog udskudt til 2023, idet de afbødes af et akkumuleret mindreforbrug i 2019/forventet mindreforbrug i 2020 på det regionale udviklingsområde. Besparelserne skal konkretiseres i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Udgifts- og omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Lønudgifter	90,3	86,3	85,3	85,3	85,3
Øvrige driftsudgifter	70,0	49,7	46,8	40,7	41,6
Driftsudgifter i alt	160,3	136,0	132,1	126,0	126,9
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	160,3	136,0	132,1	126,0	126,9
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	160,5	136,0	132,1	126,0	126,9
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevillingsområde - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Kultur	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelse	12,1	4,0	4,0	4,0	0,0
Internationalt arbejde	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Copenhagen EU office	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Greater Copenhagen	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Klima	8,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Infrastruktur	7,5	3,0	3,0	3,0	0,0
Regionalt udviklingsarbejde (tidl. ReVUS)	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Administration	104,4	94,3	94,3	94,3	94,3
Teknisk reserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilpasningsbehov / råderum (+)	0,0	11,4	7,5	1,5	9,3
Nettodriftsudgifter	160,3	136,0	132,1	126,1	126,9

Kultur

Der er i 2021 ikke afsat midler til kulturområdet.

Uddannelse

Der er ved budgetaftalen 2020 afsat 4,0 mio. kr. i perioden 2020-2023 til at øge interessen for og søgningen til STEM-uddannelserne.

Internationalt

Hovedstadsregionen skal hele tiden blive bedre til at bruge de internationale samarbejder til at styrke vores indsats inden for regional udvikling. Til det internationale arbejde er der

afsat 2,0 mio. kr. Midlerne anvendes til String sekretariatet med 0,6 mio. kr. og med 1,4 mio. kr. til Interreg.

Greater Copenhagen EU Office

Sammen med Region Sjælland, Københavns Universitet, DTU, CBS og kommunerne i de to regioner, yder regionen tilskud til Greater Copenhagen EU Office, som varetager regionens interesse over for EU-systemet for udviklingen i Greater Copenhagen. Konkret arbejder kontoret for at tiltrække EU-midler til ovenstående ved at styrke indflydelsen på EU's strategier og initiativer samt ved at rådgive medlemmerne i EU-funding inden for udvalgte områder, fx sundhed, grønne løsninger mv. Der er afsat 4,0 mio. kr. til Copenhagen EU Office.

Greater Copenhagen

For at skabe udvikling i Østdanmark og Sydsverige, er Region Hovedstaden med i samarbejdet omkring Greater Copenhagen. Til arbejdet er der afsat 3,5 mio. kr. til medlemskab.

Klima

Region Hovedstaden har i 2021 afsat 1,1 mio. kr. til at fortsætte nogle af de allerede igangværende klimaindsatser. En række af regionens egne indsatser på klimaområdet understøttes desuden fremadrettet i regi af den regionale udviklingsstrategi. Det gælder bl.a. strategiske samarbejder samt partnerskabsprojekter, hvor regionen indgår i pilotprojekter – til løsninger på fremtidens klimaudfordringer i hele regionen, fx via bæredygtigt indkøb eller bæredygtig jordhåndtering.

Infrastruktur

Til det videre arbejde vedrørende infrastruktur er afsat 3,0 mio. kr. Midlerne dækker videreførelsen af Copenhagen Electric i perioden 2020-2023.

Regionalt udviklingsarbejde

Som følge af aftalen om forenkling af erhvervsfremme bortfalder regionens forpligtelse til at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi. Regionerne har fra 2019 kunnet udarbejde en regional udviklingsstrategi. Strategien kan omfatte regionernes lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling, samt i tilknytning hertil den fremtidige bæredygtige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder. Til dette arbejde afsættes 12,7 mio. kr.

Administration

Budgettet til drift af Center for Regional udvikling er placeret under Øvrig regional udvikling. Der er i alt budgetteret med 94,3 mio. kr. til løn og administration på det regionale udviklingsområde, hvilket afspejler en varig besparelse på 10 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Administrationsudgifterne er opdelt med henholdsvis 86,3 mio. kr. til løn og 8 mio. kr. til øvrig drift.

Politisk prioriteringspulje

Den politiske prioriteringspulje er teknisk placeret under Øvrig regional udvikling. Der er afsat 11,4 mio. kr. til politisk prioritering i 2021.

4.18 Administration - fællesudgifter

Opgaver

Dette bevillingsområde omfatter en række fælles udgiftsområder for regionen, fx udgifter til pensionerede tjenestemænd og forsikringer. Herudover indgår udgifter til regionens centrale administration.

Administrationens opgave er at understøtte den politiske styring, ledelse og udvikling af Region Hovedstaden, herunder bistå regionsråd og forretningsudvalg med realiseringen af de overordnede politiske mål. Administrationen skal endvidere bidrage til at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats, som sikrer samspil mellem den politiske ledelse og regionens virksomhedsområder. Som led heri indgår tillige samarbejde med regionens eksterne samarbejdspartnere som kommuner, stat, øvrige regioner, højere lærestudier og erhvervsvirksomheder.

Administrationen bistår de brugerrettede områder med at levere en effektiv service af højest mulige kvalitet. Dette sker i tæt samarbejde med hospitaler, virksomheder og institutioner.

Administrationsbudgettet omhandler lønninger og øvrige driftsmidler til koncerncentre: Sundhed, Center for Politik og Kommunikation. Hvad angår Center for It, Medico og Telefoni, Center for HR og uddannelse og Center for Ejendomme er deres budgetter som hidtil afsat som særskilte bevillinger. Under området for Regional Udvikling indgår som hidtil også løn til medarbejderne i centret.

Økonomi

Udgifts- og omkostningsbevilling - Administration

	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau					
Lønudgifter	339,3	334,4	325,9	325,9	325,9
Øvrige driftsudgifter	1.063,8	1.081,8	1.076,8	1.076,8	1.076,8
Driftsudgifter i alt	1.403,1	1.416,2	1.402,7	1.402,7	1.402,7
Indtægter	-566,9	-570,0	-570,0	-570,0	-570,0
Nettodriftsudgifter	836,2	846,2	832,6	832,6	832,6
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Hensættelse til tjenestemandspension	-309,1	-302,3	-302,3	-302,3	-302,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
Omkostningselementer i alt	-260,9	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1
Omkostningsbevilling	575,3	592,0	578,5	578,5	578,5
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tabellen ovenfor ses de samlede nettodriftsudgifter under administrationsområdet. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger.

I forhold til vedtaget budget 2020 sker en række ændringer, jf. nedenstående tabel.

Budget 2020 (2020-P/L)	836,2
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2019	-9,2
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2020	2,8
Ændret virkning af budget 2020 korrektioner	-22,7
Pris- og lønfremskrivning	7,9
Nye korrektioner ved budget 2021	31,2
Budget 2021	846,2

Der er som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2020 en række budgetændringer til budgettet for 2021 svarende til en netto reduktion på 6,4 mio. kr. Ændringen kan henføres til budgetflytninger i forbindelse med flytning af opgaver fra/til andre bevillingsområder.

Ændret virkning af korrektioner i budget 2020 indebærer en reduktion på 22,7 mio. kr.

Budgettet forøges med 7,9 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.

I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som forøger budgettet med netto 31,2 mio. kr.

Af dette beløb kan 20 mio. kr. henføres til forhøjelse af budget til udbetaling af tjenestemandspensioner for regionens ansatte. Desuden er der tilført 1 mio. kr. til kontingent til Danske Regioner. Budgettet er reduceret med 2,4 mio. kr. i forbindelse med besparelsen på konsulenter.

I budgetaftalen 2018 blev det besluttet, at der skulle realiseres besparelser på det administrative område på 20 mio. kr. i 2019, stigende til 40 mio. kr. i 2020, 60 mio. kr. i 2021 og 80 mio. kr. i 2022. Disse reduktioner har været indarbejdet under administrationens fællesudgifter, men er nu henført til de konkrete områder.

Den samlede udgiftsramme til administration for 2021 udgør 846,2 mio. kr.

Det samlede administrative budget indeholder, ud over udgifter til løn til medarbejdere m.v. i administrationen, også en række fælles udgiftsområder.

Det drejer sig om forsikringsområdet, herunder risikostyringstiltag og mæglerbistand, udgifter i forbindelse med den politiske organisation, budget til it-systemer som økonomi-

og indkøbssystemer, regionens samlede udgifter til tjenestemandspensioner, kontingentet til Danske Regioner m.v.

Større udgiftsposter indeholdt i administrationsbudgettet

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	
Bruttodriftsudgifter	1.416
Tjenestemandspensioner til fratrådte før 1. januar 2007 og andre indtægter	-570
Nettodriftsudgifter	846
<i>Heraf:</i>	
Lønudgifter til personale i koncerncentrene	334
Økonomi-, logistik- og indkøbssystem, sygesikrings-IT, Web samt FLIS mv.	42
Tjenestemandspensioner til fratrådte efter 1. januar 2007	346
Forsikringspræmier	31
Kontingent til Danske Regioner	45
Revision	5
Politikerkonti	19
Større poster i alt	822

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet skal omkostningsbevillingen fordeles på de tre aktivitetsområder: sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, der svarer til de tre aktivitetsområders budgetter.

Det samlede administrationsomkostningsbudget kan indirekte henføres til de tre områder. Sundhedsområdet tildeles i alt 569,4 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde tildeles henholdsvis 11,9 og 10,8 mio. kr. Denne del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncerncentrene.

Indirekte administrationsudgifter

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	812,7	17,5	15,9	846,2
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Hensættelse til tjenestemandspension	-289,5	-6,7	-6,1	-302,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	45,0	1,0	0,9	47,0
Omkostningsbevilling	569,4	11,9	10,8	592,0

På administrationsområdet afholdes regionens samlede udgifter til tjenestemænd, som er gået på pension. Ved opgørelse af omkostningsbevillingen skal denne fratrækkes og erstattes af årets hensatte beløb til tjenestemandspensioner.

Afskrivninger på anlægsaktiver består af afskrivninger på administrationsbygninger til regionshovedsædet samt øvrige anlægsaktiver, som ikke kan henføres direkte til et af de tre aktivitetsområder.

5. Investeringsbudget

Der er i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsat loft for anlægsudgifterne i 2020, der gælder for henholdsvis kvalitetsfundsprojekter og for øvrige projekter.

Forslaget til investeringsbudgettet indeholder følgende poster på overordnet niveau:

Investeringsbudget 2021-2024, Sundhedsområdet

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Kvalitetsfondsmidler	1.213,0	3.942,8	1.240,5	262,7
Sundhedsområdet, øvrigt	1.060,0	947,1	967,3	647,7
I alt	2.273,0	4.889,9	2.207,8	910,4

*inkl. forudsatte anlægsindtægter fra salg af ejendomme

Det forventes, at der i perioden 2021-2024 vil være udgifter til kvalitetsfundsprojekterne, som angivet i tabellen, dvs. 1.213 mio. kr. i 2021, mens beløbene i de efterfølgende tre år skønnes at udgøre knap 4 mia. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, faldende til 263 mio. kr. i 2024. Udgiftsbehovet er opgjort efter de foreliggende tidsplaner, der løbende tilpasses i takt med, at projekterne kvalificeres yderligere.

Regionens budget for øvrigt anlæg i 2021 er i budgetforslaget fastlagt i overensstemmelse med økonomiaftalens samlede niveau for de regionale anlægsinvesteringer på 3,5 mia. kr. med tillæg af finanslovsmidler mv. Budgetforslaget for øvrigt anlæg fra 2021 og frem er fastlagt på baggrund af administrationens vurdering af udgiftsfløb på allerede igangsatte investeringsprojekter.

Til øvrige projekter er der i økonomiaftalen derudover afsat en deponeringsfritagelsespulje i 2021 på 400 mio. kr. til at fremme anvendelse af offentligt-privat partnerskab (OPP), hvor der efter ansøgning til konkrete projekter kan søges om dispensation for deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Der kan søges om puljebeløb svarende til deponeringspligten i 2021, 2022 og 2023.

Byggeprojekter med støtte fra den statslige kvalitetsfond

Der er i den statslige kvalitetsfond til støtte af nye sygehusbyggerier i regionerne afsat i alt 41,4 mia. kr. (09-pl). Finansiering af byggeprojekterne fordeles mellem en statslig finansiering på 24,75 mia. kr. og en regional egenfinansiering på 16,65 mia. kr.

Region Hovedstaden har modtaget endeligt tilsagn på samlet 12,85 mia. kr. (09-pl) til gennemførelse af seks konkrete projekter. Det drejer sig om projekterne på Rigshospitalet,

Herlev Hospital, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital og Bispebjerg Hospital.

De 12,85 mia. kr. tilvejebringes ved en forventet statslig medfinansiering på 7,68 mia. kr. og regionens egenfinansiering på 5,17 mia. kr. Af regionens egenfinansiering vil 3,56 mia. kr. kunne forventes at skulle tilvejebringes gennem opsparede midler fra bloktilskud (deponering), og 1,61 mia. kr. vil kunne tilvejebringes gennem lånefinansiering. Staten forudsætter samtidig, at provenu ved salg af nedlagte hospitalsejendomme skal anvendes til at nedbringe behovet for lånoptagelse.

De seks projekters samlede investeringsramme og tidspunkt for endeligt tilsagn fra ekspertpanelet er som følger:

- Etablering af Nordfløj på Rigshospitalet – samlet investeringsramme 1,85 mia. kr. – endeligt tilsagn er meddelt i juni 2011,
- Ud- og ombygning på Herlev Hospital – samlet investeringsramme 2,25 mia. kr. – endeligt tilsagn er meddelt i maj 2012,
- Udbygning af retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans – samlet investeringsramme 0,55 mia. kr. – endeligt tilsagn er meddelt i september 2012,
- Ud- og ombygning af Hvidovre Hospital – samlet investeringsramme 1,45 mia. kr. – endeligt tilsagn er meddelt i april 2013,
- Fusion af Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital og Hillerød Hospital på et nybygget hospital ved Hillerød – samlet investeringsramme 3,8 mia. kr. – endeligt tilsagn er meddelt i juni 2013,
- Fusion af Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital til et nyt hospital på Bispebjerg Bakke – samlet investeringsramme 2,95 mia. kr. – endeligt tilsagn er meddelt i februar 2014.

Kvalitetsfondsbyggerierne på Rigshospitalet forventes afsluttet og ibrugtaget i 2020, mens nybyggeriet i Herlev forventes at kunne ibrugtages sommeren 2021.

I økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og Danske Regioner er der på landsplan skønnet et afløb på kvalitetsfondsprojekter på samlet set 4 mia. kr. i 2021. Administrationen har i forlængelse heraf budgetteret med et afløb i 2021 med udgifter på 1.213 mio. kr. Dette beløb er lavere, end hvad der tidligere er forudsat af afløb i 2021. Reduktionen er aftalt i Danske Regioner og er fremkommet således, at budgettet for projekter tættest på færdiggørelse er reduceret forholdsmæssigt mindre end de projekter, der tidsmæssigt er længere fra færdiggørelse. Reduktionen skal ses i lyset af, at der erfaringsmæssigt sker forsinkelser på nogle af kvalitetsfondsprojekterne. Der er dog samtidig med økonomiaftalen for 2021 tilkendegivet nødvendigheden af, ”at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer.”

Kvalitetsfondsprojekter 2021-2024				
Mio. kr., 2021-priser	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Nyt Hospital Bispebjerg				
Investeringsbevilling til Nordblok	21,3			
Rådighedsbeløb	306,4	1.442,6	565,1	262,7
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	327,7	1.442,6	565,1	262,7
Nyt Hospital Herlev				
Udførelse af delprojekt A og B	9,9			
Rådighedsbeløb				
Nyt Hospital Herlev i alt	9,9	0,0	0,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland				
Indledende anlægsarbejder inkl. projektering og bygherrerådgivning	116,0			
Rådighedsbeløb	525,8	2.281,9	675,4	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	641,8	2.281,9	675,4	0,0
Nyt Hospital Hvidovre				
Ombygning af sengebygninger	50,7			
Udførelse af nybyggeri	32,1	23,4		
Rådighedsbeløb	76,0	181,5		
Nyt Hospital Hvidovre i alt	158,8	204,9	0,0	0,0
Ny Retspsykiatri Sct. Hans				
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder	56,3			
Rådighedsbeløb	18,5	13,4		
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	74,8	13,4	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.213,0	3.942,8	1.240,5	262,7
Statslig finansiering	348,2	2.503,0	1.240,5	262,7
Regional egenfinansiering	864,8	1.439,8		
Lånefinansieret (Energilån BK2020)				
Finansiering i alt	1.213,0	3.942,8	1.240,5	262,7

Region Hovedstaden har som tidligere beskrevet modtaget endeligt tilsagn om tilskud til etablering af samtlige regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.

Projekterne forudsættes finansieret ved udbetaling af midler fra kvalitetsfonden samt ved regional egenfinansiering, der i budgettet regnskabs teknisk sker ved frigivelse af de depoterede midler. Midler fra kvalitetsfonden udbetales først, når der foreligger en godkendt udbetalingsanmodning for det enkelte projekt. Der er indgået aftale om udbetaling af midler fra kvalitetsfonden for samtlige regionens seks kvalitetsfondsfinansierede projekter. Der vil løbende blive taget stilling til behovet for låntagning. I de ovenstående udgifter indgår dels konkrete bevillinger godkendt i perioden fra 2013 til 2020, dels rådighedsbeløb afsat til kommende bevillinger.

Øvrige projekter

Region Hovedstadens andel af anlægsloftet giver en ramme for anlægsudgifter til øvrige projekter på sundhedsområdet på 1.095,9 mio. kr. i 2021. Derudover modtager regionen finansiering fra staten til afholdelse af investeringsudgifter i 2021 for yderligere 49,2 mio. kr. Midler stammer fra Finanslovs aftalen for 2020 om styrket kapacitet i psykiatrien, samt midler fra investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger. Regionen budgetlægger i 2021 med indtægter fra salg af ejendomme for 85 mio. kr. Samlet udgør investeringsbudgettet for øvrigt anlæg på sundhedsområdet i 2021 således 1.060 mio. kr.

For det sociale område er der i alt afsat en investeringsramme på 25 mio. kr. til investeringer, der indregnes i den kommunale takstbetaling. Investeringsrammen på det sociale område i 2021 skal benyttes til løbende istandsættelser og forbedringer af tilbuddene. Med budgettet for 2020 blev der sat gang i arbejdet med at tilvejebringe en langsigtet plan for en gennemgribende modernisering af regionens 19 bo- og dagtilbud. Der er nu gennemført en tilstands- og investeringsanalyse, der kortlægger det renoveringsmæssige efterslæb på regionens sociale tilbud. Social og Psykiatriudvalget vil på mødet i august blive forelagt en sag om status for arbejdet med renoveringsplanen på det sociale område.

Region Hovedstaden forventer i de kommende år et væsentligt investeringsbehov, både hvad angår løbende vedligehold af bygninger og reinvesteringer i apparatur og it. Det store investeringsbehov skyldes bl.a. et vedvarende lavt anlægsniveau over de seneste år, samtidig med en modernisering af sygehusstrukturen frem mod 2025 i overensstemmelse med den vedtagne hospitalsplan sammenholdt med en ældre bygningsmasse. Størstedelen af disse investeringer er ikke dækket af kvalitetsfonden, men i forbindelse med budgettet for 2019 blev der igangsat en tiårig plan til en samlet værdi på godt 7 mia. kr. til renovering af regionens samlede bygningsmasse.

Samtidig er behovet for udskiftning af apparatur særligt stort over de kommende år, grundet en nødvendig udskiftning af den nuværende apparaturpark. Hertil kommer store behov for it-investeringer, der skal understøtte øget brug af data, telemedicin med videre. Et vedvarende lavt niveau for investeringer kan derfor bevirke, at visse projekter må udskydes. Der henvises til den følgende oversigt:

Øvrigt anlæg 2021-2024				
Mio. kr., 2021-priser	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Sundhedsområdet				
Ny Psykiatri Bispebjerg	159,6	140,2	281,2	169,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	159,6	140,2	281,2	169,0
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	30,0	25,0		
Fondsfinansierede udgifter (SDCC)	67,0			
Fondsfinansierede indtægter (SDCC)	-67,0			
HOP 2025 Flytning af brystkirurgi, patologi og mammariadiologi	20,3			
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	16,0	16,0		
Herlev og Gentofte Hospital i alt	66,3	41,0	0,0	0,0
Fondsfinansierede udgifter (BørneRiget)	72,8	166,7	202,9	121,9
Fondsfinansierede indtægter (BørneRiget)	-72,8	-166,7	-202,9	-121,9
BørneRiget (egenfinansiering)	145,8	334,0	406,4	244,1
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	5,0	5,0	5,0	5,0
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset	70,0			
Nybyggeri neurologiske patienter - Glostrup	305,7	132,3	13,3	0,0
Rigshospitalet i alt	526,5	471,3	424,7	249,1
Styrket kapacitet i psykiatrien (anlæg)	44,5	34,9	31,8	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	44,5	34,9	31,8	0,0
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	30,0	30,0		
Region Hovedstadens Apotek	30,0	30,0		
Fri ramme til udmøntning	34,4			
It-investeringer	66,0	50,0	50,0	50,0
Renoveringsmæssigt efterslæb	110,6	110,6	110,6	110,6
Køkkener (Herlev og Hvidovre)	13,5			
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger	4,7			
Lokale investeringsrammer	89,0	69,0	69,0	69,0
Fælles projekter - sundhedsområdet	318,2	229,6	229,6	229,6
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1145,0	947,1	967,3	647,7
Indtægter fra salg af ejendomme	-85			
Anlægsindtægter	-85,0	0,0	0,0	0,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet (netto)	1060,0	947,1	967,3	647,7
Investeringsramme, Den Sociale Virksomhed	25,0	25,0	25,0	25,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	25,0	25,0
Samlet investeringsramme	1085,0	972,1	992,3	672,7

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Som led i aftale om Hospitalsplan 2020 indgår det, at Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg fremover skal ligge i sammenhæng med det nye Bispebjerg Hospital.

Byggeriet er en del af det samlede projekt for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der gennemføres med baggrund i den udarbejdede helhedsplan for det samlede projekt.

Projektets samlede udgift skønnes at udgøre ca. 1,1 mia. kr., og der afsættes i 2021-2024 i alt 750 mio. kr. til det videre arbejde med at realisere dette projekt. Udgifterne fordeler sig med 159,6 mio. kr. i 2021, 140,2 mio. kr. i 2022, 281,2 mio. kr. i 2023 og 169 mio. kr. i 2024. Det regionalt finansierede nybyggeri, som er en del af Ny Psykiatri Bispebjerg, forventes at stå færdigt i 2022.

Herlev og Gentofte Hospital

En stor del af det 35.000 m² store tag over behandlingsbygningen i Herlev indeholder 50 år gamle asbestplader. Der er konstateret forurening fra asbestpladerne i tagområdet, og for at sikre arbejdsmiljøet for det tekniske personale, der tit færdes i området, bør de udskiftes i løbet af 2021 og 2022. Den samlede udgift er opgjort til 55 mio. kr., heraf 30 mio. kr. i 2021.

Region Hovedstaden indgik i 2015 aftale med Novo Nordisk Fonden om opførsel af et nybyggeri på Herlev-matriklen. Byggeriet skal rumme det kommende Steno Diabetes Center Copenhagen og har en forventet investeringsramme på ca. 700 mio. kr., som finansieres af Novo Nordisk Fonden. Steno Diabetes Center Copenhagen forventes at kunne ibrugtages i 2021.

Regionsrådet behandler i efteråret 2019 Hospitalsplan 2025. Hospitalsplanen indeholder en samling af brystkirurgien på Gentofte-matriklen. Med budgettet for 2020 blev der afsat en samlet ramme på 63 mio. kr. over to år til finansiering af første etape af de nødvendige ombygninger for, at samlingen kan realiseres.

Som følge af budget 2020 afsættes der med budgetforslaget for 2021 en samlet ramme på 20,3 mio. kr. til færdiggørelse af ombygningerne i forbindelse med flytningen af brystkirurgi, patologi og mammaradiologi til Gentofte.

Ift. den samlede økonomi forbundet med den foreslåede samling af brystkirurgien på Gentofte-matriklen udestod der efter Budget 2020 at finde finansiering til udgifterne forbundet med at flytte plastickirurgien fra Herlev til Gentofte. En udgift, der jf. HOP2025-sagen, er opgjort til samlet at udgøre 32 mio. kr. Der afsættes i budgetforslaget for 2021 i alt

32 mio. kr., heraf 16 mio. kr. i 2021, til finansiering af ombygninger forbundet med flytningen af plastkirurgien fra Herlev til Gentofte.

Rigshospitalet

Region Hovedstaden indgik i 2016 aftale med Ole Kirks Fond om medfinansiering af et nyt børnehospital i forbindelse med det eksisterende Rigshospital – Blegdamsvej. Projektet, der har fået navnet BørneRiget, har en anlægssum på 2 mia. kr. Fonden bidrager med 600 mio. kr., mens Region Hovedstaden afholder udgifter for 1,4 mia. kr. frem til forventet ibrugtagning i 2025. Der afsættes med budgetforslaget 1.130,3 mio. kr. frem til 2024 til afholdelse af den regionalt finansierede andel.

Med budgetaftalen for 2020 blev der igangsat et arbejde med at udvikle en visionsplan for det samlede Rigshospital. Med budgetforslaget for 2021 afsættes en årlig ramme på 5 mio. kr. så dette arbejde kan fortsætte.

I forbindelse med Budget 2019 indgik regionsrådet en særskilt aftale om over de kommende ti år at anvende 7 mia. kr. til at renovere regionens bygninger for. Som følge af Økonomiaftalen for 2021 vil det være muligt at fremrykke en planlagt og gennemgribende opdatering af de tekniske installationer i Rigshospitalets centralkompleks på Blegdamsvej. Udskiftningen har hidtil været planlagt gennemført senere i renoveringsplanen, hvorfor fremrykning vil aflaste investeringsbudgettet de kommende år.

Efter indflytningen af funktioner fra Centralkomplekset i den nye Nordfløj i efteråret 2020 kan der gennemføres en udskiftning af de tekniske installationer i Centralkomplekset i de frigjorte områder suppleret ved en større rokade af de tilbageværende sengeafsnit m.m. Der kan fremrykkes anlægsarbejder for samlet 70 mio. kr. til arbejder inden for renoveringsplanen.

På baggrund af aftalen om Hospitalsplan 2020 er der igangsat et nybyggeri til neurologiske patienter. Nybyggeriet medfører en samling af afsnit for traumatisk hjerneskadede fra Hvidovre Hospital til Rigshospitalet, Glostrup-matriklen, samt flytning af Afdelingen for rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup-matriklen, som forudsat i Hospitalsplan 2007. Byggeriet forventes færdigt i løbet af 2022. Der afsættes således i perioden 2021-2023 i alt 451,3 mio. kr., fordelt med 305,7 mio. kr. i 2021, 132,3 mio. kr. i 2022 og 13,3 mio. kr. i 2023.

Region Hovedstadens Psykiatri

Med Finansloven for 2020 er det aftalt, at der skal afsættes 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til en styrket psykiatri. Heraf udmøntes 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 som

anlægsmidler. Rammerne for udmøntning af finanslovsmidlerne til styrkelse af psykiatriområdet er fastlagt den 15. maj 2020 i aftale mellem regeringen og Danske Regioner.

Midlerne kan eksempelvis anvendes til at foretage investeringer i faciliteter og byggeri, herunder eksempelvis nye sengeafsnit eller udvidelse og indretning af nuværende afsnit (eksempelvis enestuer, sengeafsnit til højintensive forløb mv.) eller til modernisering af behandlingsfaciliteterne med henblik på at styrke forholdene og aktivitetsmuligheder for patienterne i den almene psykiatri og retspsykiatrien.

Aftalen om udmøntning af rammen på 600 mio. kr. årligt til en styrket psykiatri indebærer, at midlerne udmøntes til regionerne over bloktilskuddet. Der er med aftalen enighed om, at udmøntningen af finanslovsmidlerne afspejles i en øget kapacitet og i en styrket kvalitet for patienterne. I budgetforslaget for 2021 afsættes der derfor en ramme på 44,5 mio. kr. i 2021, 34,9 mio. kr. i 2022 og 31,8 mio. kr. i 2023. Udmøntning af finanslovsmidlerne til konkrete projekter forventes at ske ved en særskilt politisk behandling i løbet af efteråret 2020.

Region Hovedstadens Apotek

Der afsættes i alt 60 mio. kr. i 2021 og 2022 til en gennemgribende modernisering af regionens apotek med nye og udvidede logistikfaciliteter, konsolidering af lagerfaciliteter og bedre vareflow, bedre pladsforhold for personalet, forbedret brandsikkerhed, arbejdsmiljø og imødekommelse af myndighedskrav til lægemiddelhåndtering.

Fri ramme til udmøntning

Der er med budgetforslaget for 2021 en fri ramme til rådighed til udmøntning på 34,4 mio. kr.

It-investeringer

Der afsættes 66 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af tværoffentlige og øvrige sundheds-it projekter, heraf afsættes de 16 mio. kr. til at påbegynde en flerårig proces med at udskifte regionens nuværende it-system indenfor det billeddiagnostiske område.

Billeddiagnostik spiller en helt central rolle i mange sygdomsforløb, både ift. udredning og behandling, og er dermed også en central funktion for de øvrige kliniske områder. Der er hele tiden øgede krav til billeddiagnostikken: der skal tages flere billeder, laves flere undersøgelser og det skal gøres hurtigere. Det er derfor et område, der oplever et betydeligt pres.

Region Hovedstadens nuværende RIS/PACS er AGFA's Impax. Impax er et af de største og mest kritiske it-systemer i regionen, der bruges bredt af fagområderne. Der har i perioden 2009 og frem været konstante udfordringer med anvendelsen, hastigheden og stabiliteten af systemet. Impax er nu på vej mod "end-of-life," hvilket betyder, at produktet ikke længere aktivt udvikles. Det supporteres fremadrettet i en årrække, men der vil komme et sluttidspunkt for supporten og dermed driftskontrakten for systemet. Region Hovedstaden er dermed i den situation, at regionen skal have ny it-understøttelse til det billeddiagnostiske område.

Udbud, anskaffelse og implementering af et nyt RIS/PACS-system forventes at tage minimum 4-5 år. Det er derfor nødvendigt at starte arbejdet nu, for ikke at stå i en uholdbar situation med det nuværende allerede problematiske system.

Der afsættes derfor i 2021 en ramme på 16 mio. kr., der skal gå til at finansiere udarbejdelsen af bl.a. kravspecifikation og udbudsmateriale for et nyt RIS/PACS samt opstart af udbudsproces. Overgangen til et nyt system forventes at koste ca. 340 mio. kr. og med en varians på 273-513 mio. kr. alene i etableringsudgifter.

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed forbundet med økonomien i et nyt RIS/PACS. Økonomien skal derfor kvalificeres yderligere i forbindelse med kravspecifikationen og udbudsprocessen. Endvidere vil finansieringsmulighederne blive afdækket nærmere, herunder muligheden for at finansiere dele af et nyt RIS/PACS ved eksempelvis leasing.

For de resterende 50 mio. kr. gælder at størstedelen vil blive afsat til at afholde udgifter i regi af det fællesregionale samarbejde i RSI. Herunder blandt andet til en løsning til administration af praksis-området samt it-understøttelse af Klinisk Immunologi. Derudover vil der være gennemførelse af ny it til mammografiscreeningsprogrammet samt mindre konsoliderings- og sundheds-it projekter.

Renoveringsmæssigt efterslæb

I forbindelse med Budget 2019 indgik regionsrådet en særskilt aftale om over de kommende ti år at anvende 7 mia. kr. til at renovere regionens bygninger for. Renoveringen finansieres bl.a. ved effektiviseringer, ESCO-projekter, energibesparelser, driftsrammen og regionens centrale investeringsbudget.

Fra 2021 og frem afsættes der årligt en ramme på 110,6 mio. kr. på investeringsbudgettet til renovering af de eksisterende hospitaler.

Renovering af hospitalskøkkener

Med budget 2020 blev der igangsat en toårig renovering af centralkøkkenerne i Herlev og Hvidovre inden for en samlet ramme på 60 mio. kr. Renoveringen, der udover at medføre et kvalitetsmæssigt løft bl.a. som følge af en omlægning til nyt kostprincip, vil fremtids-sikre køkkenerne til, når nybyggerierne på de to matrikler tages i brug. Renoveringsarbejderne finansieres dels af midler fra renoveringsplanen, dels af hospitalerne selv, samt af centralt afsatte midler. Der afsættes 13,5 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af projekterne.

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger

Der blev i efteråret 2018 oprettet en ny investeringsfond, der skal bidrage til, at nye teknologier afprøves, og velafprøvede digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i kommuner og regioner til gavn for borgerne. I 2021 udmøntes 30 mio. kr. til regionerne til i alt 6 regionale projekter med kunstig intelligens. Halvdelen af midlerne finansieres af regionerne jf. aktstykket fra 2020 vedr. 2021, mens staten finansierer den anden halvdel. Da de regionale anlægsmidler opgøres brutto, vil der samtidig ske en opjustering af anlægsloftet på 15 mio. kr. svarende til den statslige finansiering. Midlerne fordeles via bloktilskuddet, hvorfor Region Hovedstadens andel af 2021-midlerne udgør 4,7 mio. kr. til investeringer i kunstig intelligens.

Lokale investeringsrammer - virksomhederne

I budgetforslaget for sundhedsområdet er indeholdt en investeringsramme til mindre projekter. Rammerne er udskilt af virksomhedernes nettodriftsbevilling. De lokale investeringsrammer på sundhedsområdet udgør årligt samlet 69 mio. kr. I 2021 løftes de lokale investeringsrammer etårligt med yderligere 20 mio. kr. til finansiering af nødvendige ombygninger på bl.a. hospitalernes operationsgange, således at modtagelsen af varer fra de regionale sterilcentraler optimeres.

Medicoteknisk apparatur og øvrige forhold

Det lægges til grund, at der ud over ovennævnte investeringer efter regionsrådets beslutning kan anskaffes større medicoteknisk apparatur inden for en årlig ramme på 185 mio. kr. Anskaffelserne forudsættes leasingfinansieret efter vilkårene i regionens rammeaftale herom.

Den årlige pulje til medicoteknisk apparatur har siden 2015, på baggrund af beslutning i regionsrådet, været opdelt i fire delpuljer, henholdsvis en strategisk pulje (35 pct.), en genanskaffelsespulje (45 pct.), en standardiseringspulje (15 pct.) og en mindre pulje til

akut nedbrud (5 pct.). Regionsrådet besluttede desuden, hvilke kriterier puljerne hver især skal fordeles efter. Fordelingen af midlerne kan herefter ske administrativt.

Udover den årlige ramme på 185 mio. kr. blev der med budgettet for 2020 afsat en ramme på yderligere 150 mio. kr. over to år til ekstraordinære leasinganskaffelser af medicoteknisk apparatur. De ekstraordinære midler, der var fordelt ligeligt mellem 2020 og 2021, skulle anvendes til at gennemføre én større og samlet udskiftning for hele regionen af henholdsvis PET/CT-skannere, MR-skannere og mammografiudstyr.

Derudover fastsættes indtil videre en årlig ramme på 70 mio. kr. til hospitalernes og apotekets anskaffelser af apparatur ved leasingfinansiering, idet de afledte driftsudgifter til leasingafgift forudsættes afholdt inden for de givne rammer for driftsbudgettet. Anskaffelserne kræver ikke politisk forelæggelse, bortset fra enkeltanskaffelser af apparatur som overstiger 10 mio. kr.

6. Indtægter og finansielle poster

Indtægter til sundhed

De finansielle indtægter til sundhed kan opgøres til:

Indtægter til sundhed					
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Finansiering, sundhed					
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne	-6.241,7	-6.318,5	-6.318,5	-6.318,5	-6.318,5
Nærhedsfinansiering	-481,0	-486,7	-486,7	-486,7	-486,7
Bloktilskud fra staten	-31.643,4	-32.655,8	-32.496,9	-32.496,9	-32.496,9
I alt	-38.366,1	-39.461,0	-39.302,1	-39.302,1	-39.302,1

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 39.461 mio. kr.

Budgettet er baseret på økonomiaftalens forudsætninger.

Der er budgetteret med Region Hovedstadens andel af nærhedsfinansieringen. Der er budgetteret under forudsætning af, at regionen opnår fuld udnyttelse af andelen af den statslige pulje.

Indtægter til regional udvikling

De finansielle indtægter til regional udvikling kan opgøres til:

Indtægter til regional udvikling					
Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Finansiering, regional udvikling					
Udviklingsbidrag fra kommunerne	-203,3	-210,3	-210,3	-210,3	-210,3
Bloktilskud fra staten	-624,7	-624,5	-624,2	-613,6	-613,6
I alt	-828,0	-834,8	-834,5	-824,0	-824,0

Finansieringen af regional udvikling er baseret på økonomiaftalens forudsætninger af de generelle tilskud til regionerne i 2021.

Indtægter til social- og specialundervisningsområdet

Finansieringen på social- og specialundervisningsområdet baseres på, at området skal være fuldt takstfinansieret. Der er budgetteret med indtægter fra kommunerne på i alt 968 mio. kr.

Indtægterne er indeholdt i nettobevillingen i afsnit 4.16.

Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er regnskabsresultatet for 2019 samt konsekvenserne af 2. økonomirapport 2020 sammenholdt med resultatet af aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om økonomien for 2021.

Den langfristede gæld forventes at udgøre godt 3.274 mio. kr. primo 2021 og 3.032 mio. kr. ultimo 2021 excl. gæld til kvalitetsfondsprojekterne.

Gælden vedrørende kvalitetsfondsmidlerne forventes at udgøre godt 1.071 mio. kr. primo 2021 og 1.938 mio. kr. ultimo 2021.

Der er i økonomiaftalen 2021 etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Det er forudsat, at regionen får en refinansiering svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel.

I overslagsårene er der indregnet en refinansiering svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel.

På baggrund af økonomiaftalens likviditetsforudsætninger sammenholdt med de mere specifikke finansielle forudsætninger kan der for regionen beregnes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2021 på årsbasis på 3,1 mia. kr. og 0,6 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige et samlet beløb på 3,7 mia. kr., som forrentes.

Nedenfor er de enkelte budgetposter nærmere beskrevet.

Renteudgifter og -indtægter

Regionens budgetterede renteindtægter og renteudgifter fremgår af nedenstående tabel:

Renter

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., løbende priser					
Renter af likvide aktiver	-5,0	-7,8	-6,8	-10,5	-10,5
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,0	-6,1	-6,2	-6,3	-6,4
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-0,7	-0,7	-0,7	-1,3	-1,2
Renteindtægter	-11,7	-14,6	-13,7	-18,1	-18,1
Renter af kortfristet gæld	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Renter af langfristet gæld	9,2	5,0	4,0	4,7	6,4
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfundsprojekter	0,1	2,0	5,4	10,8	10,8
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	17,3	15,0	17,4	23,5	25,2
Renter m.v. i alt	5,6	0,4	3,7	5,4	7,1

Nettorenteudgiften i 2021 forventes at blive 0,4 mio. kr. Nettorenteudgifterne skønnes at udgøre 3,7 mio. kr. i 2022 og stiger til 7,1 mio. kr. i 2024.

Renteindtægterne er budgetteret til 14,6 mio. kr. i 2021. Renteindtægter af likvide aktiver er budgetteret til 7,8 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig forrentningsprocent på ca. 0,25 pct. Der anvendes samme forrentningsprocent for likvide aktiver og den langfristet gæld.

Den gennemsnitlige likvide beholdning er budgetteret til 3,1 mia. kr.

Renter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,1 mio. kr. svarende til regnskabet for 2019. Indtægten er rentetilskud fra staten vedrørende overtagelsen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender på 0,7 mio. kr. i 2021 vedrører deponerede midler for lejemål.

Renteindtægterne af langfristede tilgodehavender fordeler sig således:

Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., løbende priser					
Renteenhæggelse vedr. kvalitetsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter vedr. lejemål m.v.	-0,7	-0,7	-0,7	-1,3	-1,2
I alt	-0,7	-0,7	-0,7	-1,3	-1,2

Renteudgiften for kortfristet gæld er budgetteret til 8 mio. kr., som dækker over renter til patienterstatninger på 6,5 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 1,5 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing

Renteudgiften for langfristet gæld i 2021 forventes at udgøre 7 mio. kr. Der er kalkuleret med en rente på 0,25 pct. p.a. på de variabelt forrentede lån i 2021. Der skønnes en langfristet gæld på 4,970 mia. kr. ved udgangen af 2020 inkl. lån vedrørende kvalitetsfundsprojekterne på 1,938 mia. kr.

Finansforskydninger

Forbrug af likvide aktiver

Primo 2021 forudsættes en kassebeholdning på 570,6 mio. kr. svarende til den budgettede ultimo likviditet i 2. økonomirapport 2020.

Korrigeres der for forventede genbevillinger fra 2020 til 2021 vedr. investerings- og driftsbudgettet og andre bevillingsændringer i godkendte regionsrådssager ændres primo kassebeholdningen 2021 til 1.471 mio. kr.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo 2021 udgør efter korrektion for genbevillinger 1.226,3 mio. kr.

Budgettet indebærer i øvrigt følgende bevægelser, der samlet svarer til et likviditetstræk på 244,7 mio. kr.:

Forskydning				
	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., løbende priser				
Likviditetstræk, investeringssager	85,0	197,9	177,7	497,3
Udnyttelse af råderum vedr. merindtægt tidl. bonuspulje	-17,7	-17,7	-17,7	-17,7
Finansiering af Letbanen	-19,1	-73,8	-147,4	-149,5
Renteudgifter før finansiering i økonomiaftale	-0,4	-3,7	-5,4	-7,1
Finansiering af renteudgifter i økonomiaftale	24,7	24,7	24,7	24,7
Anlægsindtægter, forudsat i økonomiaftale	-48,5	-48,5	-48,5	-48,5
Forudsat likviditetsfinansiering af anlæg inkl. kvalitetsfondsopsparring	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0
Socialområdet. likviditetsvirkning af drifts- og investeringsbudget	4,8	5,0	5,0	5,0
Regional udvikling, likviditetsvirkning af drifts- og investeringsbudget	0,0	0,0	0,0	0,0
Frigivelse af deponering (lejemål)	75,4	17,1	17,1	17,1
Nettoafdrag, langfristet gæld	-223,0	-66,7	87,8	-414,9
Andet	4,1	4,1	4,1	4,1
I alt	-244,7	-91,6	-32,6	-219,5

Tabellens poster kan sammenfattes som nedenfor, hvor likviditetstrækket på 244,7 mio. kr. i 2021 er kategoriseret. Posterne vedrørende lån, afdrag og deponering udløser et likviditetsforbrug på i alt 166,7 mio. kr. Posterne vedrørende anlægsområdet viser en forbedring på 85 mio. kr. vedrørende forventet grundsalg, mens posterne vedrørende bloktilskudsforudsætningerne udviser et kassetræk på 163,0 mio. kr.

Forskydning				
	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., løbende priser				
Anlægs- og investeringssager	85,0	197,9	177,7	497,3
Ændring i forhold til bloktilskudsforudsætningen	-163,0	-166,2	-167,8	-169,5
Finansielle ændringer (lån, afdrag, deponeringer m.v.)	-166,7	-123,4	-42,5	-547,3
I alt	-244,7	-91,6	-32,6	-219,5

Der er ikke indregnet virkning af eventuelle overførsler fra 2020 til 2021 og fra 2021 til 2022.

Finansforskydninger vedrørende tilgodehavender

Forskydningerne kan specificeres som følger:

Finansforskydninger

	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., løbende priser					
Kortfristede tilgodehavender og gæld	0,0	19,1	73,8	147,4	149,5
Kortfristede tilgodehavender ¹	-1.559,6	-1.213,0	-3.942,8	-1.240,5	-262,7
Langfristede tilgodehavender	-54,5	-75,4	-17,1	-17,1	-17,1
Deponerede midler ²	416,6	158,9	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.197,5	-1.110,4	-3.886,1	-1.110,2	-130,3

1) Mellemregning kvalitetsfonden

2) Kvalitetsfonden inkl. renter

Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsplanen.

Ændringer i de langfristede tilgodehavender vedrører frigivelse af deponerede beløb. I 2021 frigives 75,4 mio. kr., som vedrører frigivelse af deponerede midler for lejemål og andre langfristede tilgodehavender.

De hensatte midler til kvalitetsfondsprojekterne anvendes i takt med ministeriets godkendelse af de enkelte projekter.

I alt skønnes de deponerede midler at udgøre 1.268 mio. kr. primo 2021. Beløbet fordeler sig med 409 mio. kr. vedrørende deponering for lejemål og andre langfristede tilgodehavender samt 859 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekter.

Nedenfor er vist et skøn over udviklingen i hensættelsen vedrørende kvalitetsfondsprojekterne baseret på skøn over fremdriften i projekterne:

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekter

	Forventet 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., løbende priser					
Primo året	703,5	859,5	1.020,6	-199,7	-199,7
Årlig hensættelse i budgetåret	416,6	158,9	0,0	0,0	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.559,6	-1.213,0	-3.942,8	-1.240,5	-262,7
Udbetaling fra staten, kvalitetsfondsprojekter	1.048,5	348,2	2.503,0	1.240,5	262,7
Skøn over salgsindtægter, som deponeres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse	250,5	867,0	219,5	0,0	0,0
Energilån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	859,5	1.020,6	-199,7	-199,7	-199,7

Kortfristede tilgodehavender og gæld

I 2021 og overslagsårene 2022 til 2024 budgetteres ikke med betalingsforskydninger mellem årene. Det bygger på en forudsætning om uændrede betalingstidspunkter for afregning af lønudgifter, A-skattebetalinger og øvrige driftsudgifter samt afregning af praksisudgifter m.v. Dog indgår en kortfristet gæld svarende til lånoptagelsen til lokalbanerne.

Afdrag på lån og lånoptagelse

Der budgetteres med følgende bevægelser vedr. den ”almindelige” langfristede gæld:

Afdrag på lån og lånoptagelse					
	B 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., løbende priser					
Langfristet gæld, primo året ¹	-3.545,5	-3.288,0	-3.065,0	-2.998,3	-3.086,1
Afdrag på lån					
Afdrag på lån	453,7	456,6	344,8	263,9	768,7
Lånoptagelse					
Delvis lånoptagelse	-204,3	-204,3	-204,3	-204,3	-204,3
Lånoptagelse lokalbaner	0,0	-19,1	-73,8	-147,4	-149,5
Lånoptagelse energipulje	-10,2	-10,2	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån og lånoptagelse i alt	239,2	223,0	66,7	-87,8	414,9

1) Faktiske tal, primo 2020

Den langfristede gæld forventes at udgøre 3.288 mio. kr. primo 2021 og 3.065 mio. kr. ultimo 2021.

Der er i økonomiaftalen 2020 etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet. Det er forudsat, at regionen får en refinansiering svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel.

I overslagsårene er der indregnet en refinansiering svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel.

Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering af investeringstakten fra den statslige kvalitetsfond på 59,78 pct. og en egenfinansiering på 40,22 pct.

Egenfinansieringen er opdelt i en finansiering på 27,72 pct., som finansieres via de hensatte midler til kvalitetsfondsprojekter, som er afsat på en deponeringskonto. De resterende 12,5 pct. kan lånefinansieres, hvis der er behov herfor. Da ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten, er der forudsat følgende lånoptagelser i årene 2020-2022.

Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne						
	Regnskab 2019	Forventet 2020	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Mio. kr., løbende priser						
Det nye Rigshospital	263,1					
Herlev Hospital ¹	365,3					
Hvidovre Hospital	128,5	106,5				
Sct. Hans		18,8	81,9			
Nordsjællands Hospital		125,2	565,6			
Bispebjerg Hospital	63,1		219,5	219,5		
Lånoptagelser	820,0	250,5	867,0	219,5	0,0	0,0
Langfristet gæld - ultimo året	820,0	1.070,5	1.937,5	2.157,0	2.157,0	2.157,0

Finansiell leasing forpligtigelse

I budgettet er det forudsat, at visse udgifter i 2020 - 2024 til sterilcentralerne, nødstrømsanlæg på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt på Herlev-Gentofte Hospital, ESCO projekt på Hvidovre Hospital, automatiseret laboratorieudstyr samt varmegenvindingsanlæg på Herlev-Gentofte Hospital, strålekanoner, Trykkammer til Rigshospitalet, uddannelsescenter Bispebjerg, renovering af køkkenerne på Herlev og Gentofte, biler, medicoteknisk apparaturpulje samt apparaturanskaffelser på hospitalerne leasingfinansieres.

Nedenfor er vist konsekvenserne for driftsbudgettet samt de afledte finansielle konsekvenser. Der skal ved leasing betales forrentning af det leasede beløb til leasingselskabet.

For apparaturanskaffelser forudsættes det, at der som hovedregel færdigindkøbes i samme år, som budgettet er givet. I praksis viser det sig, at det ikke i alle tilfælde er muligt at færdiganskaffe flere af de meget store anskaffelser inden for ét år. Det betyder, at tidspunktet for levering og opstart af tilbagebetaling forskydder sig.

Forventede anskaffelser i 2020, samt Budget 2021-2024, der er forudsat leasingfinansieret

	Forventet BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	
Mio. kr., løbende priser	2020				
Rigshospitalet Sterilcentral*	51,1	5,0	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital Sterilcentral*	50,0	14,1	0,0	0,0	0,0
Bispebjerg Frederiksberg Hospital - Nødstrømsanlæg*	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amager og Hvidovre Hospital - ESCO*	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital Automatiseret laboratorieudstyr *	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital Nødstrøm*	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Strålekanoner*	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital Varmegenvindingsanlæg*	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Apparaturanskaffelser - Rigshospitalet*	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelsescenter Bispebjerg	2,0	40,0	43,0	0,0	0,0
Trykkammer Rigshospitalet	0,2	16,8	18,1	0,0	0,0
Audiometribokse Rigshospitalet	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af køkkenerne Herlev og Gentofte	18,5	7,6	0,0	0,0	0,0
Køretøjer*	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicoteknisk apparaturpulje, årlig ramme	230,0	260,0	185,0	185,0	185,0
Hospitaler og apoteket (lokale apparaturanskaffelser)	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7
Medicoteknisk apparaturpulje tidligere år (udmøntet men ikke færdiganskaffet)	94,9	40,1	0,0	0,0	0,0
Hospitaler og apoteket - lokale apparaturanskaffelser tidligere år (udmøntet men ikke færdiganskaffet)	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	650.5	431.3	293.8	232.7	232.7

Forventet leasingydelse 2020-2024 (driftsførte udgifter)

	Forventet BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	
Mio. kr., løbende priser	2020				
Rigshospitalet Sterilcentral	23,5	24,0	24,1	24,3	24,4
Herlev og Gentofte Hospital Sterilcentral	0,0	20,9	21,0	21,1	21,3
Bispebjerg Frederiksberg Hospital - Nødstrømsanlæg	5,8	5,8	5,8	5,9	5,9
Amager og Hvidovre Hospital - ESCO	8,2	14,4	14,4	14,5	14,6
Herlev og Gentofte Hospital Automatiseret laboratorieudstyr	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5
Herlev og Gentofte Hospital Nødstrøm	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2
Strålekanoner	10,7	4,3	4,3	4,3	4,4
Herlev og Gentofte Hospital Varmegenvindingsanlæg	10,4	10,4	10,5	10,5	10,6
Apparaturanskaffelser - Rigshospitalet	15,2	15,2	15,3	15,4	15,4
Uddannelsescenter Bispebjerg	0,0	0,0	1,7	1,7	1,8
Trykkammer Rigshospitalet	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5
Audiometribokse Rigshospitalet	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Renovering af køkkenerne Herlev og Gentofte	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4
Køretøjer	6,1	5,7	3,8	3,5	3,3
Medicoteknisk apparaturpulje*	58,3	107,7	162,5	200,6	238,9
Hospitaler og apoteket (lokale apparatur-anskaffelser udmøntet på hospitaler og Apotek)*	7,4	15,5	25,1	34,8	44,6
Førtidsindfrielse i 2020	118,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	272,9	237,2	305,3	353,5	402,1

For en række af anskaffelserne gælder, at der i forbindelse med sagsfremstillingen for regionsrådet er redegjort for, at leasingydelserne finansieres af den opnåede besparelse ved anskaffelsen. Ligeledes afholdes leasingydelserne til biler og hospitalernes lokale apparaturanskaffelser af eksisterende driftsbudgetmidler.

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoforøgelse i året	118,7	121,7	268,6	58,6	-111,6	-160,9
Akkumuleret leasingforpligtelse ultimo året	976,2	1.098,0	1.366,5	1.425,1	1.313,5	1.152,5

For de leasingfinansierede anskaffelser betales den påløbende rente (oparbejdningsrente) af det centrale rentebudget, indtil anskaffelsen afsluttes. Når tilbagebetalingen påbegyndes, indarbejdes de renter, der herefter påløber, i leasingydelsen.

Renteberegningen er baseret på den aktuelle rente samt KommuneLeasings forventninger til den fremtidige udvikling. Hertil lægges administrationsbidrag på 0,15 pct.-point.

Aktuelt er renten i 2020 på 0, og der forventes at renten vil være 0,1 pct. i 2021 og vil være på 0,25 pct.- point i 2022 og 0,5 pct. i 2023-2024.

7. Bevillingsregler

Økonomistyring i Region Hovedstaden

Regionens bevillingsregler er de økonomiske spilleregler i regionen og fastlægger blandt andet budgetansvar og kompetencer. Bevillingsreglerne udgør rammerne for økonomistyringen i form af de styringsprocesser, som regionen har iværksat i organisationen med henblik på at anvende ressourcerne og tilrettelægge aktiviteterne, så regionens målsætninger opfyldes bedst muligt.

Med budgettet for 2020 blev der samtidigt besluttet en ny model for styringen af regionens hospitaler, som afløser for takststyringen af hospitaler. Vi kalder det værdibaseret sundhed.

Model for værdibaseret sundhed

Regionsrådet ønsker et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor patienten får den behandling, som giver ham eller hende mest mulig værdi.

Modellens pejlemærker er det fundament, som medarbejderne selv skal bygge videre på for at skabe et værdibaseret sundhedsvæsen. Det skal ske ved et fokus på:

- Den patientoplevede kvalitet og effekt
- Den faglige kvalitet
- God ressourceudnyttelse.

Modellen baserer sig endvidere på rammestyring og god udnyttelse af ressourcerne samt tillid og klare forventninger til ledelserne og medarbejderne.

Rammestyring og god udnyttelse af ressourcerne

Afregningen til hospitalerne efter aktivitet er afskaffet fra 2019. I stedet har vi indført rammestyring, som fortsætter de kommende år. Det betyder, at hvert hospital får tildelt et budget og er forpligtet til, inden for disse økonomiske rammer, at behandle de patienter, der har behov. Det skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i patientrettighederne, og følge de politisk besluttede nationale og regionale mål.

Som følge af, at takststyringen er afskaffet, har hospitalerne mulighed for at omlægge behandlingen uden økonomisk konsekvens, hvis de nye arbejdsgange medfører en lavere DRG-værdi.

Hospitaler, der omlægger patientbehandlingen og frigør ressourcer, kan som udgangspunkt selv disponere over, hvordan de bruger ressourcerne. De skal løbende tilpasse og prioritere ressourcerne, så de bliver brugt dér, hvor behovet er størst.

Regionsrådet forventer, at ledelserne på alle niveauer sikrer, at der er incitamenter til at omlægge og forbedre behandlingen. Fx skal vi reducere overflødige ambulante besøg, så patienterne kun får de besøg, som giver værdi for dem, ligesom vi skal skabe bedre sammenhæng i behandlingen. Incitamenterne fastlægges lokalt og kan både være økonomiske og ikke-økonomiske.

Regionsrådet forventer desuden, at de ressourcer, som hospitalerne frigør, som hovedregel bruges til at sikre en tilstrækkelig kapacitet til at overholde patienternes ret til hurtig udredning og behandling.

Nationale og regionale mål

Modellen for værdibaseret sundhed lægger op til mindre politisk brug af driftsmålstyring. Der kan dog fortsat være en række mål, der bliver fulgt politisk i de enkelte udvalg – fx de nationale mål for sundhedsvæsenet.

Det er vigtigt, at vi fortsat har en datadrevet ledelse af sundhedsvæsenet, og driftsmålstyring kan fortsat være et vigtigt ledelsesredskab.

Derudover ønsker regionsrådet at fastsætte få regionale mål. De bliver fastsat én gang om året og omfatter ikke nødvendigvis nye mål, men er konkrete, prioriterede områder med behov for ekstra fokus.

Regionsrådet har uddelegeret en række overordnede kompetencer i ”Kompetencefordelingsplan for Region Hovedstaden”, som blev godkendt på møde den 12. marts 2019. Relevante punkter fra kompetencefordelingsplanen kan genfindes i disse bevillingsregler med yderligere specifikationer.

Den økonomiske styring bygger på en udstrakt grad af delegering af kompetence og ansvar til hospitaler, virksomheder og centre.

Regionsrådet og forretningsudvalget fastsætter de generelle mål og foretager de overordnede prioriteringer, hvorefter det er hospitalernes, virksomhedernes og centrenes ansvar at tilrettelægge aktiviteterne, så de fastsatte mål realiseres inden for rammen.

Region Hovedstaden arbejder med datadrevet ledelse på alle niveauer i organisationen som led i den løbende opfølgning.

Budgetloven og ændringen af loven om regionernes finansiering (indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne), som Folketinget vedtog i juni 2012, har skærpet behovet for den løbende økonomistyring og -opfølgning på såvel sundhedsområdet som området for regional udvikling.

Det følger af budgetloven og loven om ændring af regionernes finansiering, at der ikke kan ske overskridelse af årets udgiftsloft (aftalt i de årlige økonomiaftaler) fx med henvisning til mindreforbrug i tidligere år. Rammerne må altså ikke overskrides, og samtidig skal det sikres, at de forudsatte aktiviteter gennemføres.

Derfor fortsættes den aktive indsats for at undgå merforbrug og indsatsen med, at der tilstrækkeligt tidligt sker en synliggørelse af eventuelle mindreforbrug med henblik på, at der politisk kan tages stilling til relevant, alternativ anvendelse.

For at muliggøre den aktive indsats er det nødvendigt, at der på driftsområdet fra årets begyndelse på de enkelte hospitaler og virksomheder foreligger retvisende, periodiserede budgetter, og at der foretages jævnlig opgørelse af forbrug og prognostisering af det forventede regnskabsresultat.

Økonomistyringen skal muliggøre, at der ved tendens til overskridelse af budgetterne kan iværksættes modgående foranstaltninger. Omvendt skal der ved tendens til mindreforbrug tilvejebringes et beslutningsgrundlag til eventuelt at iværksætte andre aktiviteter.

Formkrav

Social- og Indenrigsministeriet har fastsat en række bestemmelser om, hvordan de regionale budgetter skal opstilles, hvilke poster de skal omfatte m.v.

Regionernes økonomi er opdelt i tre aktivitetsområder: Sundhedsområdet, institutionsdrift på social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde, jf. § 1 i lov om regionernes finansiering.

Regionerne finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne. De tre områder finansieres særskilt og skal være i balance hver for sig.

Sundhedsområdet skal være i balance efter udgiftsbaserede principper, mens indtægterne på social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde skal være større end eller lig med omkostningerne opgjort efter omkostningsbaserede principper. Vedrørende regional udvikling skal der tillige sikres balance efter udgiftsbaserede principper.

Opdelingen af regionernes økonomi i tre aktivitetsområder indebærer, at der ved brug af fordelingsnøgler på baggrund af budgetfordeling skal foretages en opdeling af regionernes administrative fællesomkostninger og finansielle omkostninger, og at de skal fordeles på de tre aktivitetsområder.

Regionernes løbende indtægter er som udgangspunkt reserveret til et af de tre aktivitetsområder. Det gælder både for tilskuddene fra staten og bidragene fra kommunerne.

Såfremt der undervejs i budgetbehandlingen fremkommer et eller flere ændringsforslag, der ændrer forudsætningen for balancen i det oprindelige budget, skal der i forbindelse med de enkelte forslag tilvejebringes balance i det reviderede budget inden for det aktivitetssområde, ændringsforslagene vedrører.

Balancekravet indebærer, at et ændringsforslag, der medfører øgede omkostninger, skal modsvares af merindtægter eller mindre omkostninger inden for samme område, såfremt det forventede årsresultat er budgetteret til nul.

Nedenfor gennemgås de centrale elementer i den overordnede økonomiske styring med hovedvægten på bevillingstekniske aspekter. Det drejer sig om emner som lovkrav til budgettets udformning, procedure og budgetbehandling, budgetansvar og bevillingskontrol, forretningsudvalgets bevillingskompetence, regionens tillægsbevillingsregler m.v.

Overordnede lovbestemmelser om procedure og tidsfrister

Regionsloven og bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. indeholder en række bestemmelser og procedurer og tidsfrister i forbindelse med budgetters udarbejdelse og vedtagelse.

Der skal senest den 15. august udarbejdes forslag til budget for det kommende regnskabsår og budgetoverslag for en flerårig periode (tre år).

Forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst tre ugers mellemrum. Første behandling foretages senest den 24. august.

Kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen skal senest den 1. september drøfte det forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag, som er indeholdt i forslaget til årsbudget.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftligt meddele regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Regionsrådet skal ved andenbehandling, som foretages senest den 1. oktober, vedtage forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag.

Regionerne har en lovbestemt leverandørpligt i forhold til kommunerne for en række sociale tilbud og visse specialundervisningstilbud. Regionsrådet skal senest den 15. oktober indgå en årlig rammeaftale med kommunerne beliggende i regionen om bl.a. det samlede antal pladser og tilbud, som regionsrådet stiller til rådighed for kommunerne i regionen.

Efter budgettets endelige vedtagelse indsendes det til Social- og Indenrigsministeriet. Kommunerne orienteres om udviklingsbidrag for det kommende regnskabsår.

Budgetansvar og bevillingskontrol

Ved en *bevilling* forstås en bemyndigelse fra regionsrådet til at afholde omkostninger til et nærmere angivet formål eller oppebære indtægter af en nærmere angiven art inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de generelle og specielle vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

I regionslovens § 21, stk. 4, jf. § 40, stk. 2, 1. punktum, i den kommunale styrelseslov, fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos regionsrådet. Lovbestemmelsen betyder, at det som hovedregel ikke er tilladt for regionsrådet at delegere bevillingsmyndigheden.

Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller omkostninger, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Udgifter, der afholdes under bevillingsområderne sygehusbehandling uden for regionen og praksisområdet, kan i et vist omfang betragtes som kalkulatoriske, når der tages hensyn til de love og regler, der gælder på de to områder.

Forretningsudvalget fører tilsyn med, at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er opført på det vedtagne årsbudget, samt de beløb, der er bevilget ved særlig beslutning, ikke overskrides uden regionsrådets samtykke.

For at sikre overblik over regionens finansielle og bevillingsmæssige situation udarbejdes der blandt andet i løbet af året økonomirapporter om regionens økonomiske ressourceanvendelse og opfyldelse af aktivitetsmål. Økonomirapporterne forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

Omkostningsbevillinger

Regionerne budgetterer på alle tre hovedområder med omkostningsbaserede bevillinger.

I forhold til økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner er udgangspunktet fortsat baseret på udgiftsprincipper. Dette indebærer, at regionerne fortsat også skal kunne opgøre udgiftsbudgetterne, og dette vil blive sikret ved en selvstændig budgettering og styring af likviditetsforbruget i de enkelte år.

De omkostningselementer, som indgår i bevillingerne (ud over udgifter til løn, varekøb og tjenesteydelser, som forbruges i anskaffelsesåret) er følgende:

- Optjening af feriepenge,
- Optjening af tjenestemandspensioner,
- Forskydninger i lagerbeholdninger (for lagre med en værdi over 100.000 kr.),
- Afskrivninger vedr. aktiver – samt for det sociale område også forrentning af investeret kapital.

Indregningen af disse elementer i driftsbevillingen medfører bl.a., at denne ikke er identisk med et tilsvarende likviditetstræk (faktiske betalinger).

I det udgiftsbaserede system periodiseres udgifter efter, hvornår der er en tilhørende betaling, og i det omkostningsbaserede system henføres forbruget til det tidspunkt, hvor ressourcerne forbruges i produktionen af ydelser.

Selvom der er indført omkostningsbaserede principper, har regionen stadig brug for at holde styr på hvor mange penge, der bliver taget op af kassen det enkelte år (likviditets-trækket). Dette kan bl.a. ske gennem likviditetsbudgettet og pengestrømsopgørelsen. Dette skal også ses i lyset af, at staten fortsat ønsker, at den samlede regionale økonomi overordnet set skal opgøres efter udgiftsbaserede principper, hvilket nødvendiggør, at forbruget kan opgøres efter såvel udgiftsbaserede som omkostningsbaserede principper.

Investeringsbudget

Investeringsbudgettet vedrører investeringer, anskaffelser eller projekter, der opfylder nedenstående definition på et aktiv og dermed skal registreres i regionens anlægskartotek:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. brugstid / levetid på mere end ét år)
- Aktivets værdi kan måles pålideligt
- Aktivet har en anskaffelsesværdi / kostpris, der er lig med eller større end 100.000 kr.

Investeringsbudgettet i Region Hovedstadens budget er overordnet opdelt i udgifter til kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter. Øvrige projekter er opdelt i to dele – et centralt investeringsbudget og et decentralt investeringsbudget. Sidstnævnte udgør virksomhedernes lokale investeringsrammer.

Investeringsbudgettet til kvalitetsfundsprojekter og det centrale investeringsbudget (over 10 mio. kr.) omfatter centralt afsatte og prioriterede midler, som kræver, at der foretages en særskilt bevillingsafgivelse med forelæggelse af en sag for forretningsudvalg og regionsråd.

De lokale investeringsbudgetter er virksomhedsspecifikke rammer og kan udmøntes efter lokal beslutning og dermed uden der foretages en særskilt bevillingsafgivelse i forretningsudvalg og regionsråd. Undtaget herfra er dog enkeltinvesteringer, som overstiger 10

mio. kr., idet disse i henhold til "Budget og regnskabssystem for regioner" kræver en politisk forelæggelse og afgivelse af særskilt bevilling samt ved afslutning aflæggelse af særskilt, revisionspåtegnet investeringsregnskab.

Der er i Sundheds- og Ældreministeriets "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri" fastsat retningslinjer for pris- og lønregulering af statens udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Kvalitetsfondsmidlerne bliver jf. regnskabsinstruksen pris- og lønreguleret med den regionale anlægs p/l, og der foretages én gang årligt en regulering med henholdsvis det reviderede og det endelige p/l-niveau tilknyttet det pågældende år. På denne baggrund er administrationen bemyndiget til at foretage en tilsvarende teknisk justering af godkendte investeringsbevillinger for kvalitetsfundsprojekterne.

Kompetence i økonomisk styring

Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Regionsrådet fastsætter bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger (bevillingsområder) i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger regionsrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på regionsrådets vegne.

Ifølge regionslovens § 19 fastsætter Social- og Indenrigsministeriet de nærmere regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling.

Regionsrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som minimum give særskilte driftsbevillinger for hver af hovedkonto 1-3 og for hovedkonto 4-6 under ét. Regionsrådet kan efter denne bestemmelse frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Dette skal dog ske under hensyntagen til, at balancekravet skal være opfyldt for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, dvs. at der som minimum skal gives særskilte driftsbevillinger til hvert af områderne.

For 2021 er driftsvirksomheden opdelt på 21 bevillingsområder (se tekstboks).

Driftsbevillinger gives som en ramme til dækning af udgifter, indtægter, omkostningselementer samt statsrefusion. Der afsættes endvidere virksomhedsspecifikke, lokale investeringsrammer.

Det finansielle område er opdelt i fire bevillingsområder. Heraf to vedrørende renter (renteindtægter og renteudgifter), ét vedrørende finansiering på sundhedsområdet (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag, nærhedsfinansiering og statsligt bloktilskud til sundhed), og ét vedrørende finansiering af regional udvikling (kommunalt udviklingsbidrag og statsligt bloktilskud til regional udvikling). Øvrige finansielle poster (forskydninger i kassebeholdningen, finansforskydninger, afdrag på lån og lånoptagelse) fremgår af balance og pengestrømsopgørelse. Bevilling til afdrag på lån og optagne lån opnås ved regionsrådets godkendelse af pengestrømsopgørelsen.

Driftsvirksomhedens 21 bevillingsområder:

Sundhedsområdet består af: Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bornholms Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstadens Apotek, Region Hovedstadens Akutberedskab, Center for HR, Center for It, Medico og Telefoni, Center for Ejendomme, Sygehusbehandling uden for regionen, Fælles driftsudgifter samt Praksisområdet

Hertil kommer det sociale område, regional udvikling (opdelt på tre bevillingsområder) samt administration - fællesudgifter.

Bevillinger kan i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler afgives enten som bruttobevillinger eller som nettobevillinger.

En bruttobevilling vil sige, at der gives såvel en omkostningsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb mulighed for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra regionsrådet anvendes til forøgelse af omkostningerne.

En nettobevilling vil sige, at regionsrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoomkostningerne, dvs. omkostninger fratrasket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af omkostningerne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra regionsrådet.

Regionens hospitaler og virksomheder er nettostyrede således, at der styres på en netto-ramme – dog med særlige regler vedr. afvigelser på indtægter fra behandling af regions-eksterne patienter og afskrivninger.

Bevillinger vedrørende de finansielle poster på hovedkonto 5 og 6 afgives som bruttobevillinger.

Rammer for studieture

Regionsrådet har i oktober 2018 godkendt rammerne for studieture for valgperioden 2018-2021.

Nedenstående rammer er gældende i valgperioden 2018-2021:

Såfremt et udvalg ønsker at gennemføre en studietur eller en studierejse, skal dette forelægges regionsrådet til beslutning. En forelæggelse skal indeholde forslag til program for turen, et specificeret budgetforslag, forslag til embedsmandsdeltagelse og en angivelse af, på hvilken måde studieturen findes at kunne bidrage væsentligt til udviklingen af Region Hovedstaden. Efter gennemførelse af en studietur eller en studierejse udarbejdes rapport og regnskab for turen eller rejsen, som efter godkendelse af regionsrådet, offentliggøres på Region Hovedstadens hjemmeside.

Der er fastsat følgende rammer:

- For hvert af de stående udvalg, inkl. forretningsudvalget gælder det, at der kan afholdes studieture for et samlet beløb i valgperioden på 15.000 kr. pr. medlem. Der kan alene gennemføres studieture i Europa.
- For de af regionsrådet nedsatte særlige udvalg, herunder de politiske følgegrupper for kvalitetsfundsbyggerierne, gælder det, at der kan afholdes studieture for et samlet beløb i valgperioden på 7.500 kr. pr. medlem. Der kan alene gennemføres studieture i Europa.
- Der arrangeres i valgperioden to studierejser for hele regionsrådet, og hvert regionsrådsmedlem har mulighed for at tilmelde sig én af disse. Regionsrådsformanden kan dog vælge at deltage i begge studierejser. For hvert medlem af regionsrådet afsættes der i valgperioden 22.000 kr. til deltagelse i studierejser. Studierejser kan gå til destinationer uden for Europa.
- Udgifter til deltagelse af embedsmænd og evt. eksterne interessenter, fx organisationsrepræsentanter i særlige udvalg, i studieture og studierejser afholdes af politikerkontoen. Udgifterne fordeles forholdsvist på hver af de deltagende politikere, således at udgiften til deltagende embedsmænd og eksterne interessenter indgår i beregningen af de enkelte i samme studietur eller studierejse deltagende politikeres maksimumbeløb til deltagelse i hhv. studieture og studierejser.

Bevillingshavernes dispositionsfrihed

Det enkelte hospital og den enkelte virksomhed er inden for omkostningsbevillingen net-tostyret. Undtaget herfra er afvigelser vedrørende indtægter fra behandling af regionseks-terne patienter og afskrivninger.

Det betyder, at hospitalerne og virksomhederne inden for det enkelte budgetår administra-tivt kan flytte rundt mellem de forskellige elementer, der indgår i omkostningsbevillingen. Det indebærer eksempelvis, at der kan flyttes bevilling mellem løn og øvrig drift.

På sundhedsområdet kræver flytning mellem investeringsrammen og driftsrammen bevil-lingsmæssig godkendelse.

For alle dispositioner, som hospitalerne og virksomhederne ønsker at foretage inden for deres bevillinger, gælder den afgørende binding, at likviditetstrækket ikke må forøges.

Der kan – i forbindelse med delegeringen af konkrete bevillinger – sættes særskilte rammer for bevillingshaverens dispositionsfrihed.

Med budgetlovens indførelse er der et øget behov for, at regionen og de enkelte bevillingsområder tager initiativer til modgående foranstaltninger ved tendens til budgetoverskridelser, ligesom der ved tendens til mindreforbrug skal tilvejebringes beslutningsgrundlag for eventuelle nye aktiviteter. På regionalt niveau sker dette sædvanligvis som led i den løbende økonomirapportering.

Hvis der i forbindelse med 4. økonomirapport opgøres et mindreforbrug, vil der ved ekstraordinære afdrag på leasinggæld og/eller ekstraordinær fremrykning af indkøb af fx medicin og/eller genforsikring af tjenestemandspensioner kunne tilvejebringes et råderum i det eller de efterfølgende år til anvendelse til andre formål.

Beslutning vedrørende ekstraordinære afdrag på leasinggæld og/eller ekstraordinær fremrykning af indkøb og/eller genforsikring af tjenestemandspensioner vil normalt ikke kunne afvente regionsrådets bevilling hertil ved godkendelse af 4. økonomirapport i december måned, hvis beslutningen skal kunne effektueres i samme år.

Koncerndirektionen bemyndiges derfor til at træffe beslutning om sådanne ekstraordinære afdrag og/eller ekstraordinære fremrykkede indkøb og/eller genforsikring af tjenestemandspensioner med sigte på at tilvejebringe et råderum i det eller de efterfølgende år til regionsrådets beslutning om anvendelse til andre formål. Bemyndigelsen er betinget af samlet budgetoverholdelse i forhold til udgiftsloftet for regionen under ét.

Såfremt der disponeres midler til fremrykning af indkøb kan dette alene vedrøre medicin til Region Hovedstadens Apotek, standardvarer inden for medicinsk udstyr (implantater) og it-udstyr.

Overførsel af over- eller underskud

Efter det regionale budget- og regnskabssystem er der mulighed for, at regionsrådet vedrørende en given bevilling tilkendegiver, at det vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år via en tillægsbevilling, som forhøjer den ordinære bevilling. Der kan føjes restriktioner på en tilkendegivelse om genbevilling, fx kan overførselsadgangen begrænses til en bestemt procentdel af bevillingen, og/eller den kan gøres betinget af, at det opsparede beløb anvendes til en bestemt, større anskaffelse.

Sådanne tilkendegivelser vil udgøre regionsrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret tillægsbevillingsansøgning om overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område. Der må således efterfølgende forelægges en tillægsbevillingsansøgning i de tilfælde, hvor en bevillingshaver ønsker at udnytte overførselsadgangen.

På denne baggrund anføres i årets sidste økonomirapport hvilke mindreforbrug, der foreløbigt ønskes overført til det følgende år. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer heri.

Det følger af lovgivningen omkring budgetloven, at overførsel af mindreforbrug fra tidligere år er tilladt, men at der ikke kan ske overskridelse af årets udgiftsloft med henvisning til mindreforbrug i tidligere år. Reglerne indebærer, at der foretages en samlet vurdering af hvilke mindreforbrug, det vil være muligt at overføre.

Der gælder i øvrigt følgende principper for hvilke mindreforbrug, der kan søges overført til det følgende år:

- Ved forsinkelse af besluttede projekter på driftsområdet eller på en lokal investeringsramme vil tilsvarende mindreforbrug i forhold til den ajourførte bevillingsramme kunne søges overført til færdiggørelse af projektet i det følgende år,
- Ved forsinkelse af projekter finansieret af eksterne tilskud vil mindreforbrug i projektet inden for den ajourførte bevillingsramme kunne søges overført til dækning af de uopfyldte forpligtelser over for tilskudsgiver,
- Hvis der derudover opstår mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed som følge af usikkerhed om det endelige regnskabsresultat, vil mindreforbrug kunne søges overført til ikke varige driftsformål (apparaturanskaffelser og lignende) inden for en ramme på 0,4 pct. af nettobevillingen,
- Der kan ikke overføres merforbrug ("lånes" af bevillingen) til det efterfølgende år, med mindre der træffes særskilt beslutning herom i forbindelse med økonomirapporteringen. Omvendt må det enkelte bevillingsområde som udgangspunkt forvente, at bevillingsoverskridelser skal betales tilbage i efterfølgende bevillingsår.
- Ved forsinkelse af investeringsprojekter med særskilt bevilling, der udløser mindreforbrug af rådighedsbeløb, vil mindreforbruget kunne søges overført til færdiggørelse af projektet i det eller de følgende år,
- For det regionale udviklingsområde vil årets resultat kunne søges overført til det følgende år,
- For social- og specialundervisningsområdet vil årets resultat blive overført fuldt ud på grund af kravet om balance på området.

Forretningsudvalgets bevillingskompetence

Hovedreglen i regionslovens § 21 er som tidligere nævnt, at bevillingsmyndigheden er hos regionsrådet. Bevillingsmyndigheden kan som hovedregel ikke delegeres.

Regionsrådet kan dog bemyndige forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller investeringsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller investeringsbevilling, jf. nedenfor om tillægsbevillinger.

Regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at godkende flytning af mindre beløb efter følgende retningslinjer:

- Forretningsudvalget kan inden for hver af de tre kasser: sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling, godkende overførsel inden for driftsrammen fra et bevillingsområde til et andet bevillingsområde samt fordeling af godkendte puljer,
- Forretningsudvalget kan godkende overførsel fra en investeringsbevilling til en anden investeringsbevilling. Der kan alene ske overførsel fra en investeringsbevilling, der er meddelt endeligt,
- Overførsel fra en driftsbevilling til en investeringsbevilling opført på det centrale investeringsbudget eller omvendt kræver forelæggelse for regionsrådet,
- For overførsel mellem driftsbevillinger omfatter bemyndigelsen beløb op til 5 pct. af den aktuelle bevilling i budgettet, dog maksimalt 25 mio. kr. Procentgrænsen skal ses i forhold til såvel den bevilling, der overføres fra, som den bevilling, der overføres til,
- For overførsel mellem investeringsbevillinger omfatter bemyndigelsen beløb op til en grænse på 10 pct., dog maksimalt 10 mio. kr.,
- Forretningsudvalget kan godkende overførsel af puljemidler fra en driftsbevilling til andre driftsbevillinger samt overførsel fra driftsbevillinger til centrale puljer. Forretningsudvalgets bevillingskompetence ved fordeling af puljer gælder puljer, som er angivet i bevillingsbudgettet. Der er ingen procent- eller beløbsgrænse,
- Forretningsudvalgets bevillingskompetence omfatter kun overførsler med konsekvens i indeværende budgetår eller som teknisk korrektion til næste budgetår. Fordeling af puljemidler samt overførsel fra driftsmidler til centrale puljer er dog undtaget herfra.

Forretningsudvalget kan generelt beslutte, at en given sag forelægges for regionsrådet, selv om sagen ligger inden for forretningsudvalgets kompetence.

Stående og midlertidige udvalg

Regionerne har fra 1. januar 2014 haft mulighed for at oprette stående udvalg med del i den umiddelbare forvaltning.

Regionsrådet har ved konstitutionen nedsat 6 stående udvalg. I forhold til 2020 er der efterfølgende nedsat 4 midlertidige udvalg med borgerdeltagelse (§17 stk. 4 udvalg). Disse udvalg skal arbejde i op til et år fra henholdsvis efteråret 2019 og efteråret 2020. Der er endvidere nedsat et Dialogforum om Sundhedsplatformen.

Den styrelsesvedtægt, som regionsrådet har vedtaget ved andenbehandlingen den 30. januar 2018, er baseret på den såkaldte Skanderborgmodel. Det betyder, at det er regionsrådet, der har den umiddelbare forvaltning af alle ansvarsområderne, mens de stående udvalg og forretningsudvalget har en politikformulerende rolle.

Det betyder, at de stående udvalg ikke har noget selvstændigt budgetansvar. Udvalgene har derfor ikke nogen samlet budgetmæssig ramme, som deres budgetbidrag skal prioriteres indenfor, men udvalgene kan bidrage til budgetprocessen med forslag til initiativer, ændringer og omlægninger, som udvalget som led i sin politikformulerende funktion mener, er hensigtsmæssige set ud fra en politisk vurdering af udvalgets ansvarsområder, og som bidrager til understøttelse af de politisk vedtagne målsætninger.

Ifølge styrelsesvedtægten udarbejder forretningsudvalget et budgetforslag til regionsrådets stillingtagen. Forretningsudvalget kan beslutte at anmode de stående udvalg om at fremkomme med bidrag til budgettet inden for de områder, hvor det enkelte udvalg varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet.

Tillægsbevillingsregler

Regionsrådet har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger til såvel drifts- som investeringsbevillinger samt rådighedsbeløb.

Ansøgninger om tillægsbevillinger forelægges som hovedregel samlet i økonomirapporterne. Det fremgår af regionslovens § 21, stk. 4, at enhver tillægsbevilling skal rumme en angivelse af, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres. Tillægsbevillinger for merudgifter skal som udgangspunkt finansieres ved tilsvarende mindreudgifter eller merindtægter inden for de pågældende aktivitetsområder, jf. dog retningslinjerne for overførselsadgang.

Byggestyringsregler

Byggestyringsreglerne fastlægger principper, rammer og ansvarsfordeling for byggestyring og ejendomsadministration. Regionsrådet godkendte i maj 2017 en revideret version af Region Hovedstadens byggestyringsregler.

I forbindelse med gennemførelse af Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter og andre større byggerier i regionen skal udarbejdes en styringsmanual. Formålet er at fastlægge retningslinjer, der danner grundlag for styring af hvert af byggerierne, herunder politisk inddragelse, projektorganisering, styring af økonomi, risiko, tid samt rapportering og opfølgning. Regionsrådet har i maj 2017 godkendt et revideret paradigme for en styringsmanual, der danner grundlag for udarbejdelse af styringsmanualer for de enkelte byggeprojekter. Paradigmet udgør et supplerende regelsæt til Region Hovedstadens byggestyringsregler.

Aktivitet på hospitalerne

Der er med økonomiaftalen for 2019 indført nærhedsfinansiering, hvor en del af regionens bevilling betinges af målopfyldelse på en række konkrete mål.

På den baggrund afskaffes den aktivitetsafhængige bevillingsstyring og indføres en ny model for opfølgning på hospitalernes aktivitet. I stedet for automatisk korrektion af hospitalernes bevilling som følge af ændret aktivitet lægges op til en dialogbaseret tilgang til løbende tilpasning.

Den løbende opfølgning på aktiviteten sker ud fra følgende retningslinjer:

- Der udarbejdes hospitalsspecifikke aktivitetsbudgetter, som beskriver det forventede antal sygehusforløb fordelt på patienter med bopæl i Region Hovedstaden og øvrige patienter. Endvidere beskrives forventet produktionsværdi målt i DRG.
- Eventuel mer- eller mindreaktivitet i forhold til aktivitetsbudgettet indgår i den løbende dialog mellem hospitalsledelse og administration. Denne dialog kan føre til tilpasning af kapacitet og bevilling ved varige ændringer i produktionsniveau.
- Hospitalsdirektionen fordeler eventuelle mer- eller mindrebevillinger til de udførende afdelinger/enheder under hensyntagen til patientrettigheder, aktiviteten og hospitalets samlede prioriteringer.
- Aktivitetsbudgettet fastlægges på hospitalsniveau i forbindelse med budgetlægningen. DRG-værdi beregnes som udgangspunkt som beskrevet i det landsdækkende takstsystem.
- Der foretages regulering af aktivitetsbudgettet i årets løb, hvis der sker korrektioner af driftsbudgettet, der har konsekvenser for aktiviteten omfattet af aktivitetsbudgettet.

Endvidere kan der ske tilpasninger af drifts- og aktivitetsbudget, hvis der gennemføres omlægning af patientbehandlingen (herunder fx fra stationær til ambulant behandling, overgang til sammedagsbehandling, telemedicin) eller registreringspraksis (herunder f.eks. øget værdi pr. forløb – såkaldt ”kryb”). Denne type tilpasninger skal sikre, at aktivitetsbudgettet ikke står i vejen for den optimale behandling af den enkelte patient. Eventuelle tilpasninger fastlægges på baggrund af dialog mellem hospital og administration.

Der følges særskilt op på hospitalernes indtægter vedr. behandling af regionseksterne patienter med udgangspunkt i følgende retningslinjer:

- Der udarbejdes hospitalsspecifikke indtægtsbudgetter for niveauet af indtægter vedr. behandling af patienter der ikke har bopæl i Region Hovedstaden.
- Indtægtsudviklingen følges løbende med henblik på at imødegå eventuelle økonomiske udfordringer i dialog mellem hospital og administration.
- Ved mindreindtægter tilpasses indtægtsbudgettet til det realiserede regnskabsniveau. Som udgangspunkt nedskrives hospitalets udgiftsbudget på grund af reduceret aktivitet vedr. regionseksterne patienter samtidigt med 65 procent af mindreindtægterne – dog kun 35 procent i det år hvor mindreindtægterne først forekommer (år 0).
- Mindreindtægter som følge af omlægning af patientbehandling til f.eks. ydelser med lavere takst håndteres særskilt. På baggrund af dialog fordeles den økonomiske belastning mellem hospitalet og fællesskabet.
- Ved merindtægter kan vurderes udviklingen i den samlede aktivitet før eventuel tilførsel af merbevilling til hospitalet til dækning af øget aktivitet. Tilførsel sker efter konkret vurdering og dialog. Ved tilførsel af midler hæves indtægtsbudgettet.

Retningslinjer vedrørende leasing m.v.

Leasing er et finansieringsmæssigt instrument i forhold til bestemte former for anskaffelser, hvor udgiften fordeles over flere år, og regionen dermed pålægges en økonomisk forpligtelse over en længere årrække. Reglerne vedrørende leasing fremgår både af bevillingsreglerne og regionens finansielle politik.

Der er to former for leasing:

- Finansiell leasing
- Operationel leasing

Finansiell leasing er en finansieringsmodel for anskaffelse af aktiver, og benyttes fx ved anskaffelser af medicoteknisk udstyr, IT-udstyr, teknisk materiel mv. samt ejendomsleasing.

Fordelen ved anvendelse af finansiel leasing er, at der kan ske en aflastning af anlægsudgiftsniveauet, da de løbende leasingudgifter er en driftsudgift og fordeles over flere år. Samtidig er der mulighed for, at leasingtager overtager ejerskabet til anlægsaktivet, når leasingperioden er afsluttet.

Region Hovedstaden har i 2014 indgået en masteraftale om leasing med KommuneLeasing. Masteraftalen indebar, at KommuneLeasing stillede en ramme på i alt 2 mia. kr. til rådighed i perioden frem til 2018. Region Hovedstaden har i februar 2017 indgået en ny masteraftale på 2 mia. kr., der løber frem til februar 2021.

Masteraftaler muliggør, at regionsrådet løbende kan træffes beslutninger i konkrete anskaffelsessager om, at anskaffelsen finansieres ved finansiel leasing.

På den baggrund fastsættes følgende generelle bestemmelser om anvendelse af finansiel leasing:

- Administrationen er bemyndiget til at træffe beslutning om fordeling af medicotekniske puljer inden for de vedtagne kriterier.
- Administrationen bemyndiges til at lade hospitaler og apoteket træffe beslutninger om anskaffelse af apparatur inden for en samlet økonomisk ramme pr. år, der fastsættes i budgettet (under investeringsbudgettet). Enkeltanskaffelser af apparatur som hver især overstiger 10 mio. kr. kræver dog beslutning i regionsrådet.
- Administrationen bemyndiges til at godkende leasing af biler indenfor den samlede afsatte leasingramme på 50 mio. kr.
- Der kan i øvrigt kun indgås aftaler om finansiel leasing i konkrete anskaffelsessager efter beslutning i regionsrådet.
- De nærmere forretningsgange for administration af leasingaftaler fastsættes af Center for Økonomi.

Der må ikke indgås sale-and-lease-back aftaler, det vil sige aftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler, anlæg, inventar, driftsmidler eller apparatur, der før aftalens indgåelse har været i regionens eje.

Operationel leasing svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden væsentligt kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet. Disse forhold medfører en højere udgift for leasingtager.

Køretøjer kan i begrænset omfang anskaffes ved brug af operationel leasing, hvis der er tale om et kort og tidsbegrænset behov (dog mindst 12 måneder).

Operationel leasing af biler skal godkendes af Center for Økonomi Finans, før indgåelse af aftale. Hermed sikres at regionens ramme til operationel leasing på 5 mio. kr. overholdes.

Øvrige lejeaftaler fx af kaffemaskiner og kopimaskiner håndteres lokalt.

Større anskaffelser kan ikke tilvejebringes ved brug af operationel leasing.

Operationelle leasingudgifter afholdes som driftsudgifter.

Deponering for lejemål

Indgåelse af lejemål kræver efter lånebekendtgørelsen for regioner deponering af et beløb, der svarer til værdien af det lejede, da indgåelse af lejeaftaler om fast ejendom betragtes som låntagning. Lejemål til en værdi under 5 mio. kr. kræver dog ikke deponering. Kortvarige lejemål med en løbetid på indtil 3 år henregnes heller ikke til regionens låntagning, hvis aftalen ikke kan forlænges og revisionen har påsat, at disse vilkår er opfyldt.

Lejemål af den nævnte karakter, som ikke kræver deponering efter lånebekendtgørelsen, kan indgå administrativt, forudsat at udgifterne kan afholdes inden for den pågældende virksomheds bevillingsmæssige rammer.

Modtagelse af gaver og donationer fra private

For at regionen kan modtage en gave eller donation fra private, skal retningslinjerne på området være overholdt. Retningslinjerne er beskrevet i publikationen ”God adfærd i det offentlige”, som Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner udarbejder i fællesskab.

Modtagelse af donationer skal forhåndsgodkendes af regionsrådet, såfremt donationen medfører planmæssige ændringer, væsentligt øgede driftsudgifter for regionen, samt hvis der med donationen følger forpligtelser over for gavegiver.

I forbindelse med modtagelse af større donationer til afholdelse af investeringsudgifter gælder jf. de statslige retningslinjer at konkrete investeringer, som overstiger 10 mio. kr. i totaludgift, kræver en politisk forelæggelse og afgivelse af særskilt bevilling.

Salg af ejendomme med en offentlig ejendomsvurdering på op til 5 mio. kr.

Koncerndirektionen er af regionsrådet bemyndiget til at godkende salg af ejendomme med en offentlig ejendomsvurdering på op til 5 mio. kr., som ikke kan anvendes til regionale formål, såfremt ejendommene sælges til markedspris og i øvrigt i overensstemmelse med retningslinjerne for offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Alle aftaler om salg af fast ejendom skal fortsat underskrives af regionsrådsformanden eller næstformanden i forening med regionsdirektøren eller en koncerndirektør jævnfør bestemmelserne i regionsloven.

8. Obligatoriske oversigter

8.1 Oversigt over omkostningsbevillinger 2021-2024

Omkostningsbevilling 2021 og budgetoverslag 2022-2024

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Hospitaler	22.916,7	23.599,0	23.554,3	23.543,5	23.511,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.873,5	2.925,3	2.921,5	2.923,7	2.919,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.249,6	2.277,7	2.270,4	2.270,0	2.266,7
Bornholms Hospital	438,2	443,8	443,4	443,4	441,1
Herlev og Gentofte Hospital	4.860,0	5.019,0	5.010,3	5.012,6	5.005,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	87,0	120,4	117,1	117,1	117,1
Nordsjællands Hospital	2.511,0	2.584,4	2.581,9	2.579,5	2.575,9
Region Hovedstadens Psykiatri	3.314,7	3.526,1	3.526,6	3.519,2	3.519,0
Rigshospitalet	6.582,7	6.702,3	6.683,2	6.678,0	6.665,7
Sundhedsområdet, fælles	7.805,6	7.849,3	7.873,1	7.883,7	7.916,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	961,3	992,3	992,3	992,3	992,3
Region Hovedstadens Apotek	94,9	96,4	96,4	97,1	97,1
Center for IT, Medico og Telefoni	1.588,2	1.692,1	1.678,0	1.693,0	1.698,0
Center for HR og Uddannelse	1.053,3	1.032,6	1.004,8	1.005,1	1.005,1
Center for Ejendomme	1.504,7	1.450,9	1.445,9	1.449,6	1.449,6
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	950,2	949,6	948,8	948,8
Fælles driftsudgifter m.v.	1.652,9	1.634,9	1.706,2	1.697,9	1.725,4
Praksisområdet	7.068,9	7.316,5	7.315,7	7.315,7	7.315,7
Praksisområdet	7.068,9	7.316,5	7.315,7	7.315,7	7.315,7
Social- og specialundervisningsområdet	-11,6	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9
Den Sociale Virksomhed	-11,6	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9
Regional Udvikling	812,3	819,2	819,0	808,7	808,7
Kollektiv trafik	499,2	521,2	524,9	534,5	533,6
Miljøområdet	152,6	162,1	162,1	148,2	148,2
Øvrig regional udvikling	160,5	136,0	132,1	126,0	126,9
Administration	575,3	592,0	578,5	578,5	578,5
Sundhedsområdet	552,9	569,4	556,2	556,3	556,3
Socialområdet	11,6	11,9	11,7	11,7	11,7
Regional udvikling	10,8	10,8	10,6	10,5	10,5
Omkostningsbevilling i alt	39.167,2	40.164,2	40.128,8	40.118,2	40.118,2
Virksomhedernes investeringsramme	174,0	89,0	94,0	94,0	204,6

8.2 Hovedoversigter til budget – udgiftsbaseret

I alt

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	43.912,9	-4.662,0
B. Anlægsvirksomhed	2.522,8	-224,8
C. Fælles formål og administration	1.416,2	-570,0
D. Renter	18,8	-18,4
E. Finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver	0,0	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	456,6	
Øvrige finansforskydninger	-1.110,4	0,0
Finansforskydninger i alt	-653,8	0,0
SUM (A+B+C+D+E)	47.217,0	-5.475,3
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver		-244,7
Optagne lån og ny leasinggæld		-233,6
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne		-6.318,5
Nærhedsfinansiering		-486,7
Bloktilskud fra staten		-33.280,4
Objektive finansieringsbidrag/takstbetaling		-967,6
Udviklingsbidrag fra kommunerne		-210,3
Finansiering i alt	0,0	-41.741,7
BALANCE	47.217,0	-47.217,0

Sundhed

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	42.125,7	-4.614,0
B. Anlægsvirksomhed	2.497,8	-224,8
C. Andel af fælles formål og administration	1.358,6	-545,9
D. Andel af renter	15,0	-18,4
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver	0,0	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	456,6	
Øvrige finansforskydninger	-1.110,4	0,0
Andel af finansforskydninger i alt	-653,8	0,0
SUM (A+B+C+D+E)	45.343,3	-5.403,1
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver		-245,7
Andel af optagne lån og ny leasinggæld		-233,6
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne		-6.318,5
Nærhedsfinansiering		-486,7
Bloktilskud fra staten		-32.655,8
Finansiering i alt	0,0	-39.940,3
BALANCE	45.343,3	-45.343,3

Social- og specialundervisning

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	922,6	-2,4
B. Anlægsvirksomhed	25,0	0,0
C. Andel af fælles formål og administration	30,2	-12,7
D. Andel af renter	3,8	0,0
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver	0,0	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0,0	
Øvrige finansforskydninger	0,0	0,0
Andel af finansforskydninger i alt	0,0	0,0
SUM (A+B+C+D+E)	981,6	-15,0
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver		1,0
Andel af optagne lån og ny leasinggæld		0,0
Objektive finansieringsbidrag/takstbetaling		-967,6
Finansiering i alt	0,0	-966,6
BALANCE	981,6	-981,6

Regional udvikling

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	864,6	-45,7
B. Anlægsvirksomhed	0,0	0,0
C. Andel af fælles formål og administration	27,4	-11,5
D. Andel af renter	0,0	0,0
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver	0,0	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0,0	
Øvrige finansforskydninger	0,0	0,0
Andel af finansforskydninger i alt	0,0	0,0
SUM (A+B+C+D+E)	892,0	-57,2
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver		0,0
Andel af optagne lån og ny leasinggæld		0,0
Bloktiskud fra staten		-624,5
Udviklingsbidrag fra kommunerne		-210,3
Finansiering i alt	0,0	-834,8
BALANCE	892,0	-892,0

8.3 Resultatopgørelser

Sundhedsområdet

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne	-6.241,7	-6.318,5
Nærhedsfinansiering	-481,0	-486,7
Bloktilskud fra staten	-31.643,4	-32.655,8
Indtægter	-38.366,1	-39.461,0
Nettodriftsomkostninger	37.791,2	38.764,8
Andel af fælles formål og administration	552,9	569,4
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-22,0	-126,9
Andel af finansielle indtægter	-11,7	-14,6
Andel af finansielle omkostninger	11,3	11,2
Resultat før ekstraordinære poster	-22,4	-130,3
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0
Årets resultat	-22,4	-130,3

Social- og specialundervisning

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021
Takst- og beboerindtægter	-945,7	-967,6
Indtægter	-945,7	-967,6
Nettodriftsomkostninger	928,1	951,8
Andel af fælles formål og administration	11,6	11,9
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-6,0	-3,8
Andel af finansielle indtægter	0,0	0,0
Andel af finansielle omkostninger	6,0	3,8
Resultat før ekstraordinære poster	0,0	0,0
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0

Regional udvikling

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021
Udviklingsbidrag fra kommunerne	-203,3	-210,3
Bloktilskud fra staten	-624,7	-624,5
Indtægter	-828,0	-834,8
Nettodriftsomkostninger	812,3	819,2
Andel af fælles formål og administration	10,8	10,8
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-4,9	-4,8
Andel af finansielle indtægter	0,0	0,0
Andel af finansielle omkostninger	0,0	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	-4,9	-4,8
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0
Årets resultat	-4,9	-4,8

8.4 Pengestrømsopgørelser

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	Sundheds- området	Social- området	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	130,3	0,0	4,8	135,1
Likviditetsreguleringer til årets resultat				
+ afskrivninger	1.137,0	28,8	0,3	1.166,1
+ intern forrentning	0,0	3,8	0,0	3,8
+ lagerforskydning	-0,2	0,0	0,0	-0,2
+ hensættelse til feriepenge	33,6	1,4	0,0	35,0
+ hensættelse til tjenestemandspension	82,6	1,5	0,0	84,1
- andre reguleringer, primo				0,0
+ andre reguleringer, ultimo	-243,4	-5,7	-5,1	-254,1
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.009,6	29,8	-4,8	1.034,6
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer				
- køb af immaterielle anlægsaktiver				0,0
+ salg af immaterielle anlægsaktiver				0,0
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.273,0	-25,0		-2.298,0
+ salg af materielle anlægsaktiver				0,0
+/- andre forhold				0,0
B Likviditetsvirkning af investeringer	-2.273,0	-25,0	0,0	-2.298,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.133,1	4,8	0,0	-1.128,3
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter				
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender				
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser				
+ optagelse af eksterne lån				233,6
- afdrag på eksterne lån				-456,6
- forrentning af interne lån				-3,8
+/- øvrige finansielle poster				1.110,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter				883,6
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)				-244,7
F. Likvider, primo budgetåret				1.471,0
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)				1.226,3

Mellemværende - socialområdet

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Primo 1. januar	447,5	444,6	441,7	438,7
Årets likviditetsvirkning	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Forrentning af saldo	1,9	1,9	1,9	1,9
Ultimo 31. december	444,6	441,7	438,7	435,8

Bilag 1. Økonomi og kapacitet på social- og specialundervisningsområdet

Bemærkninger til bilag

I dette bilag er der for Den Sociale Virksomhed opgjort økonomi og aktivitet på tilbudsniveau.

Aktiviteten er opgjort som antal pladser samt budgetlagt belægningsprocent for 2021.

Institutionsbudgetter i Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2021-pris- og lønniveau	B 2020 (2020-P/L)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
3-Kløveren	42,0	42,1	42,1	42,1	42,1
Behandl. Nødebogård	67,4	83,3	83,3	83,3	83,3
Bredegård	40,2	40,3	40,3	40,3	40,3
Center for Forsorg og Behandling ^{1, 2}	65,3	61,5	61,5	61,5	61,5
Dansk Røde Kors Herberg	12,5	13,0	13,0	13,0	13,0
Geelsgårdskolen	141,6	137,6	137,6	137,6	137,6
Hjerneskadecenter Virum ³	11,3	11,6	11,6	11,6	11,6
Jonstrupvangbebyggelsen	50,6	51,2	51,2	51,2	51,2
Kommunikationscenteret	51,1	53,2	53,2	53,2	53,2
Lunden	38,5	38,9	38,9	38,9	38,9
Lyngdal	43,1	44,6	44,6	44,6	44,6
Orion	46,8	47,3	47,3	47,3	47,3
Pensionatet Hulegården	27,8	27,3	27,3	27,3	27,3
Pensionatet Kamager	39,0	41,3	41,3	41,3	41,3
Rønnegård	41,8	45,3	45,3	45,3	45,3
Skovvænget	26,4	26,7	26,7	26,7	26,7
Solgaven	48,5	47,4	47,4	47,4	47,4
Svendbjerggård	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
Sølager	42,3	42,7	42,7	42,7	42,7
Fællesdriftsmidler	20,1	25,2	25,2	25,2	25,2
Samlet nettobudget	869,1	893,3	893,3	893,3	893,3

1) Tidligere Nordsjællands Misbrugscenter

2) Indeholder også udgiften til Solvang

3) Tidligere Børneungecentret for Rehabilitering

Kapacitet i Den Sociale Virksomhed

Institution	Døgnpladser 2021	Dagpladser 2021	Pladser i 2021 på misbrugs- området	Forventet belægnings- procent
3-Kløveren	20	0		100%
Behandl. Nødebogård	34	44		100%
Bredegård	40	37		99%
Center for Forsorg og Behandling ^{1, 2}			116	100%
Dansk Røde Kors Herberg			27	97%
Geelsgårdskolen	14	262		100%
Jonstrupvangbebyggelsen	46	24		99%
Lunden	36			98%
Lyngdal	15	12		99%
Orion	42	2		99%
Pensionatet Hulegården	38			98%
Pensionatet Kamager	46			100%
Rønnegård	27	16		100%
Skovvænget	30			99%
Solgaven	63	20		99%
Svendbjerggård			29	100%
Sølager	15	15		86%
Hjerneskadecenter Virum ³	Ingen pladsreservation			
Kommunikationscenteret				
I alt	465	432	172	

1) Tidligere Nordsjællands Misbrugscenter

2) Indeholder også udgiften til Solvang

3) Tidligere Børneungecentret for Rehabilitering