

# 3. økonomirapport 2020

## Bilag 1

<b>KAPITEL 1: SAMMENFATNING</b>	<b>3</b>
1.1 INDLEDNING	3
1.2 OVERBLIK, SUNDHED	4
1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER	8
1.4 AFGIVELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET	8
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER	12
1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	13
1.7 REGIONENS LIKVIDITET	17
<b>KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER</b>	<b>18</b>
2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	20
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	21
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	22
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	23
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	26
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	27
2.7 RIGSHOSPITALET	28
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	29
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	30
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	31
2.11 CENTER FOR HR OG UDDANNELSE	32
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	33
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	34
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	35
2.15 PRAKSISOMRÅDET	39
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	40
2.17 REGIONAL UDVIKLING	42
2.18 ADMINISTRATION	47
<b>KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>48</b>
3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	48
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	49
<b>KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER</b>	<b>52</b>
4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET	52
4.2 FINANSIELLE POSTER	52

# Kapitel 1: Sammenfatning

## 1.1 Indledning

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 3. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i august og september måned 2020. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Prognoserne for 2020 er udarbejdet på baggrund af virksomhedernes indmeldinger og forbrug frem til august måned.

Økonomirapporten består af to dele, hvor denne bilag 1 er første del. Anden del hedder ”3. økonomirapport 2020 – Bilag 2”, som bl.a. indeholder overblik over samtlige bevilningsændringer.

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

### 1.1.1 COVID-19

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

Region Hovedstaden varetager – som led i den nationale indsats – nationale indkøb vedr. testudstyr, værnemidler og andet kritisk udstyr samt etablering og drift af Testcenter Danmark (”De Hvide Telte”) i hele landet. De samlede nationalt disponerede udgifter udgjorde primo september ca. 2,1 mia. kr., hvoraf regionen har modtaget en foreløbig refusion på 1,8 mia. kr. fra staten.

Herudover har alle regionens virksomheder afholdt en række udgifter i forbindelse med COVID-19. Der er bl.a. afholdt udgifter til bemanning af nye COVID-afsnit, indkøb af medicinsk udstyr samt afholdt udgifter til ekstra rengøring og sikkerhed. Der er desuden afsat 200 mio. kr. til pukkelaftvikling vedr. de behandlinger der er udsat som følge af COVID-19. De regionale udgifter er primo september opgjort til ca. 1.020 mio. kr.

De endelige udgifter og besparelser er ikke endeligt opgjort og der foretages løbende flere dispositioner. Forretningsudvalget modtager en månedlig orientering om udviklingen i regionens dispositioner.

Prognosen i 3. økonomirapport forudsætter fuld statslig finansiering af alle regionens merudgifter vedr. COVID-19.

## 1.2 Overblik, Sundhed

Region Hovedstaden forventer et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 166 mio. kr. inkl. de dispositioner for i alt 294 mio. kr. som er beskrevet nedenfor i afsnittet ”Nye dispositioner”.

I forhold til udgiftsloftet viser prognosen aktuelt et råderum på ca. 158 mio. kr. hvilket primært skyldes en forventning om overførsel af bevilling fra drift til investeringsområdet for i alt 414 mio. kr. i løbet af 2020.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfundsprojekter) ventes udgifterne at overstige det aftalte niveau for 2020 med ca. 400 mio. kr. Det skyldes bl.a. tidsforskydninger i de seneste år og tilførsel af budgetmidler fra driftsrammen til afholdelse af flere investeringsudgifter end oprindeligt budgetteret. Hertil kommer beslutning om fremrykning af anlægsprojekter for i alt 200 mio. kr. som blev besluttet på regionsrådets møde den 19. maj 2020.

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

### 1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 27. august 2020 anbefaler administrationen følgende dispositioner:

- Bemyndigelse til administrationen  
Prognoserne viser et forventet råderum i forhold til udgiftsloftet på ca. 452 mio. kr. før nye dispositioner. Dette råderum er bl.a. tilvejebragt via overførsel af ca. 400 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet og virksomhedernes forventede tidsforskydning af bevillinger til 2021.

Region Hovedstaden skal fastholde en effektiv udnyttelse af de økonomiske rammer, herunder råderummet i forhold til udgiftsloftet excl. merudgifter vedr. COVID-19.

Administrationen anbefaler derfor, at der gives en bemyndigelse til, at administrationen kan disponere eventuelt råderum i forhold til udgiftsloftet med henblik på lettelse af de kommende år.

Der kan i den forbindelse bl.a. fremrykkes indkøb af medicin, apparatur eller andre varer, indfrielse af leasinggæld og/eller genforsikring af tjenestemandspensioner finansieret af kassen. Deadlines for disse beslutninger harmonerer ikke med den politiske proces og beslutningerne træffes derfor bedst gennem bemyndigelse til administrationen. Disponerede midler vil give et tilsvarende råderum i 2021 og frem.

- Indfrielse af leasinggæld for 90,8 mio. kr. med henblik på varig styrkelse af psykiatrien.  
Der afsættes 90,8 mio. kr. til indsættelse af leasinggæld med henblik på at frigive 7,6 mio. kr. årligt fra 2021. De frigivne midler anvendes til en styrkelse af psykiatrien.

- Fremrykning af medicinindkøb for 200 mio. kr.  
Der afsættes 200 mio. kr. til fremrykning af medicinindkøb, som ellers skulle gennemføres i 2021. Indkøbet vil lette udgiftspresset i 2021 med et tilsvarende beløb.

Fremrykningen af medicinindkøb svarer til tidligere års fremrykning.

- Etablering af medicinbokse: 1 mio. kr.  
Der afsættes 1 mio. kr. til etablering af medicinbokse på hospitalsmatriklerne på Bornholm, i Hillerød, Gentofte, Hvidovre, Glostrup og på Rigshospitalet samt supplement af eksisterende bokse på Herlev Hospital.

Boksene erstatter afhentning af medicin i den afdeling hvor patienten modtager løbende behandling og fungerer på samme måde som de kendte postbokse. Dermed kan patienten når som helst kan hente sin medicin på det hospital, der ligger tættest på patientens bopæl. Medicinbokse vurderes dermed at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Ordningen er afprøvet med held på Herlev Hospital.

- Udvidelse af ReproUnion forskningsprojekt med delprojekt vedr. COVID-19: 2,2 mio. kr.  
I tillæg til det overordnede forskningsprojekt ReproUnion omkring forplantning etableres et delprojekt med fokus på COVID-19 virussets påvirkning af forplantningsevnen hos mænd og kvinder. Det samlede budget for projektet udgør ca. 17,4 mio. kr. med bidrag fra bl.a. EU-interreg. og Region Skåne. Projektet forventes at gå i gang 1. oktober 2020 og skal køre i 2 år.

## 1.2.2 Hospitaler og psykiatri

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

Administrationen forventer at hospitalernes overførsel fra 2020 til 2021 bliver på niveau med tidligere år eller lidt højere.

## 1.2.3 Nærhedsfinansiering

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

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

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

De fire mål videreføres i ordningen for 2021.

### Nærhedsfinansiering

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

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

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

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

## Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

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

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

- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis, fx uddannelsestilbud og bedre mulighed for rådgivning fra hospitalet til kommunale akutteam og praktiserende læger, og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.*

- *Anvendelse af virtuelle løsninger* som fx telemonitorering, e-konsultationer, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrensener og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af sub-akutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.

## 1.2.4 Aktivitet

Regionens aktivitet på sundhedsområdet opgøres for hvert hospital, hvor aktiviteten måles i forhold til det hospitals aktivitetsbudget.

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

### **DRG (Diagnose Relaterede Grupper)**

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

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

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

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

Nedlukningen i forbindelse med COVID-19 har gjort det nødvendigt at udskyde en lang række planlagte behandlinger. Der er afsat en økonomisk ramme på 200 mio. kr. til pukkelafvikling af de udskudte behandlinger (forretningsudvalgets møde den 16. juni 2020).

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet.

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

Hospitalerne tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

## 1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.

Økonomien for det regionale udviklingsområde er grundet COVID-19 ramt af en række usikkerheder. Det er i forudsat, at trafikskaberne kompenseres fuldt ud for merudgifter som følge af COVID-19.

Ved indgangen til 2020 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 16,8 mio. kr. Med forventningerne til mindreforbrug og årets resultat i denne rapport vil det akkumulerede overskud ultimo 2020 udgøre 34,9 mio. kr.

Samlet set er det med forventningerne i denne økonomirapport fortsat muligt at håndtere den politiske aftale om afbødning af besparelser i de kommende år gennem anvendelse af mindreforbrug og det akkumulerede overskud.

Mindreforbruget på øvrig regional udvikling og miljøområdet er vokset siden vurderingen i 2 økonomirapport. Reduktionen af regionens udgiftsloft, som følge af den lavere prisudvikling er indarbejdet under kollektiv trafik. Samlet set kan det deraf afledte merforbrug dog opvejes af mindreforbrug på andre områder.

## 1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

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

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 128 mio. kr. før nye dispositioner.

Dispositioner fra tidligere økonomirapporter er indarbejdet i prognosen for de respektive områder og fremgår dermed ikke af tabellen.



**Prognose, sundhedsområdet 2020**

<b>Mio. kr., 2020-priser</b>	<b>Afvigelse 3. økonomirapport</b>	<b>Difference 2. ØR-&gt;3. ØR</b>
Praksisområdet medicintilskud	127	-33
Praksisområdet eksklusiv medicin	-109	12
<b>Praksisområdet i alt</b>	<b>19</b>	<b>-22</b>
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sygehusbehandling uden for regionen</b>	<b>28</b>	<b>-2</b>
Medicin på hospitaler	-23	25
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	16	6
Tarmkræftscreening	-10	0
Leasingydelse	-47	-6
Insulinpumper m.v.	17	5
Center for Sundhed	0	0
Ikke udmøntede psykiatrimidler 2020	-106	-106
Indefrysning særlig feriegodtg.	-46	-46
Øvrige områder	25	46
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>-174</b>	<b>-76</b>
<b>Center for IMT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Center for HR og Uddannelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>-128</b>	<b>-100</b>
Indfrielse af leasinggæld	91	91
Fremrykning af medicinindkøb fra 2021 til 2020	200	200
Etablering af medicinbokse	1	1
ReproUnion	2	2
<b>Udgiftspres og dispositioner i alt</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
<b>Resultat</b>	<b>166</b>	<b>194</b>

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

Tabellen viser et samlet forventet mindreforbrug på 128 mio. kr. for nye dispositioner. Efter nye dispositioner forventes et merforbrug på 166 mio. kr. som kan finansieres af regionens kasse eller kommende mindreforbrug frem mod det endelige resultat for 2020.

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

### 1.4.1 Praksisområdet

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på 19 mio. kr., hvilket er 22 mio. kr. mindre end ved 2. økonomirapport.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 127 mio. kr. vedr. medicintilskud og et mindreforbrug på 109 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Udgifterne til medicintilskud forventes at stige med ca. 7,6 pct. fra 2019 til 2020 hvilket svarer til den nationale tendens. Udviklingen skyldes bl.a. stigende udgifter til midler mod diabetes og blodpropper. Samtidig er der ikke væsentlige patentudløb der kan bidrage til at reducere udgifterne.

Øvrige områder er præget af et stort aktivitetsfald under nedlukningen som følge af COVID-19. I 2. halvår 2020 forventes normal aktivitet.

### 1.4.2 Sygehusbehandling uden for regionen

Prognosen viser et forventet merforbrug på i alt 28 mio. kr., hvilket er hvilket er 2 mio. kr. lavere end forventningen ved 2. økonomirapport.

Det samlede forventede merforbrug skyldes dels merudgifter vedr. det udvidede frie sygehusvalg og dels merudgifter til behandling af hovedstadens borgere i andre regioner.

Der er indgået en aftale med de private hospitaler om at genoptage regionale henvisninger på et niveau svarende til før pandemien. Det forudsættes derfor, at den manglende aktivitet i marts og april måned delvist indhentes i løbet af årets resterende måneder. Dette kræver tilstrækkelige henvisninger fra regionens hospitaler samt, at de private hospitaler kan opretholde en høj aktivitet gennem hele 2. halvår 2020. Der er iværksat en række tiltag for at sikre dette.

### 1.4.3 Fælles driftsudgifter m.v.

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 174 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”.

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

## Medicin på hospitaler

Prognosen vedr. forbrug af medicin på hospitalerne er forværret i forhold til 2. økonomi-rapport som følge af igangsættelse af øjenbehandling med Luxturna. Der er taget højde for udgiften i forbindelse med budgetforslaget for 2021.

## Leasingydelse

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 47 mio. kr.

## Ikke udmøntede psykiatrimidler 2020

I finansloven for 2020 er regionerne tilført ekstra midler med henblik på en styrkelse af psykiatriområdet. Region Hovedstadens andel heraf udgør 141 mio. kr. årligt. Fordelingen af midlerne er drøftet i psykiatriudvalget og sagen behandles på regionrådets møde i september. I 2020 forventes det, at psykiatrien kan udmønte ca. 25 pct. af midlerne hvilket efterlader 105,8 mio. kr. i udisponerede midler. Fra 2021 udnyttes midlerne fuldt ud.

De ikke udmøntede midler anvendes til at finansiere indfrielsen af leasinggæld som beskrevet ovenfor i afsnittet "Nye dispositioner" med henblik på en varig styrkelse af psykiatrien.

## Indefrysning særlig feriegodtgørelse.

Som følge af den nye ferielovgivning reduceres regionens udgifter til særlig feriegodtgørelse med ca. 46 mio. kr. i overgangsperioden. Midlerne forventes ikke returneret til staten.

## 1.4.4 Udgiftspres og dispositioner

I forbindelse med 3. økonomirapport disponeres 91 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld. Indfrielsen medfører en varig besparelse på 7,6 mio. kr. fra 2021 som anvendes til styrkelse af psykiatrien.

Endvidere fremrykkes medicinindkøb for 200 mio. kr. svarende til tidligere år. Fremrykningen reducerer udgiftspreset i 2021 med et tilsvarende beløb.

Der anvendes 1 mio. kr. til etablering af medicinbokse og 2,2 mio. kr. til tillægsprojekt vedr. ReProUnion.

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

## 1.5 Bevillingsændringer

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 3. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i *bilag 2*. Her fremgår også eventuelle konsekvenser vedrørende 2021 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter.

### 1.5.1 Driftsbudgettet

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

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto 161,9 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

### 1.5.2 Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2020 udgør 1.559,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfundsprojekter udgjorde efter 2. økonomirapport 2020 1.559,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 461,8 mio. kr. der ud over tillægsbevilling meddelt til Det Nye Rigshospital, vedrører tidsforskydninger af projekterne i 2020, idet bevillinger på hver af de seks kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2020. Det korrigerede budget udgør således efter 3. økonomirapport 2.021,4 mio. kr.

### 1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2020 vedrørende øvrige projekter udgjorde 808,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde efter 2. økonomirapport 1.631,8 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 408,9 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 3. økonomirapport udgøre 2.040,7 mio. kr.

## 1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 30. september vil blive foretaget på baggrund af 3. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året – forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks) og anlægsloft, der er aftalt med regeringen.

Som følge af pandemien har regeringen meddelt, at ekstraordinære udgifter vedr. COVID-19 er undtaget fra regionens udgiftsloft i 2020. Endvidere er reglerne vedr. anlægsloftet suspenderet.

#### Udgiftsloft

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

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

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

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

## 1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

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

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget <sup>1</sup>	Forventet årsresultat 2020 før overførsel <sup>2</sup>	Forventet overførsel til 2021	Årsresultat 2020 med overførsel til 2021	Afvigelse
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>37.443,9</b>	<b>38.227,1</b>	<b>-783,2</b>	<b>37.443,9</b>	<b>0,0</b>
Sygehusvæsen	27.035,0	27.728,7	-780,2	26.948,5	-86,5
Diverse udgifter og indtægter	2.576,5	2.636,4	-2,9	2.633,5	57,0
Praksis	7.029,6	7.048,1	0,0	7.048,1	18,5
heraf medicin på praksisområdet	1.657,4	1.784,8	0,0	1.784,8	127,4
Andel af fælles formål og administration	802,8	814,0	-0,2	813,8	11,0
<b>Regional udvikling i alt</b>	<b>810,3</b>	<b>797,0</b>	<b>0,0</b>	<b>797,0</b>	<b>-13,3</b>
heraf indirekte administrationsudgifter	16,0	16,3	0,0	16,3	0,3

<sup>1</sup>) Det vedtagne budget er øget med 97,4 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 17,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonorr

<sup>2</sup>) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 49,4 mio. kr. driftsføres.

Regionen forventer balance i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne forventning er bl.a. baseret på, at der overføres i alt ca. 783 mio. kr. til genbevilling i 2021 (svarende til overførslerne fra 2019 til 2020), samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på udnyttelse af regionens råderum.

For regional udvikling forventes et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til rammen. Ved indgangen til 2020 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 16,8 mio. kr. Med forventningerne til mindreforbrug og årets resultat i denne rapport vil det akkumulerede overskud ultimo 2020 udgøre 34,9 mio. kr.

Samlet set er det med forventningerne i denne økonomirapport fortsat muligt at håndtere den politiske aftale om afbødning af besparelser i de kommende år gennem anvendelse af mindreforbrug og det akkumulerede overskud.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2020

Mio. kr., 2020-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Difference 2. ØR->3. ØR
Udgiftsloft 2020	37.346		
Vedtaget budget 2020		37.346	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2020	97	100	97
Overførsel fra 2019		783	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2020		-414	-79
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		49	-13
Mindreforbrug i 2020		-128	-100
Flytte- og genhusningsudgifter - Nyt Hosp. Hvidovre		37	
Indfrielse af leasinggæld		91	
Fremrykning af medicinindkøb fra 2021 til 2020		200	
Etablering af medicinbokse		1	
ReproUnion		2	
Kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum		158	
Dispositioner i alt		490	
Forventet overførsel til 2021		-783	
<b>I alt</b>	<b>37.444</b>	<b>37.444</b>	

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

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2020 udgør 37.444 mio. inkl. nettokorrektion på 97 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af den økonomiske ramme for 2020.

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

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

Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der aflaster udgiftsloftet med ca. 414 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 49 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 128 mio. kr. før dispositioner.

Dispositionerne omfatter kassefinansieret driftsbevilling vedr. flytning og genhusning på Nyt Hospital Hvidovre (besluttet på regionrådets møde den 21. april 2020) samt en række dispositioner, som er beskrevet nærmere i afsnittet ”Nye dispositioner” i kapitel 1.

Endeligt forudsættes kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum for i alt 158 mio. kr. Mulige dispositioner omfatter bl.a. fremrykning af planlagte indkøb og/eller genforsikring af tjenestemandspensioner.

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

Herefter forventes balance i forhold til regionens udgiftsloft.

## 1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter						
Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2019 overført til 2020	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2021	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.343,2	454,1	1.826,7	4.624,0	-1.419,1	3.205,0
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.559,6	0,0	461,8	2.021,4	0,0	2.021,4
heraf øvrige projekter	783,6	454,1	1.365,0	2.602,7	-1.419,1	1.183,6
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>2.343,2</b>	<b>454,1</b>	<b>1.826,7</b>	<b>4.624,0</b>	<b>-1.419,1</b>	<b>3.205,0</b>

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

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering. På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2020 i alt 3.205,0 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud, samt eksklusiv privatfinansierede anlæg.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.343,2 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2020 på sundhedsområdet aktuelt er 861,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.



Det kan oplyses at virksomhederne i forbindelse med 3. økonomirapport indmeldt et samlet forventet på 3.569,4 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse i forhold til det aftalte niveau på 1.226,2 mio. kr.

## 1.7 Regionens likviditet

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig under forudsætning af:

- Finansieringsmæssig dækning af udlæg vedr. COVID-19.
- Afregningen af mellemregionale afregninger for 2. halvår for de øvrige regioner sker ultimo 2020.
- Nettoanlægsudgifter til sundhedsområdet holdes indenfor 1,2 mia. kr. svarende til vedtaget anlægsbudget tillagt 400 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet skønnes til godt 3,4 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger). Heraf udgør uforbrugte forskningsmidler 1,7 mia. kr.

# Kapitel 2: Bevillingsområder

## Udgiftsbudget

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
<b>Hospitaller</b>	<b>21.831,7</b>	<b>22.590,0</b>	<b>88,7</b>	<b>22.678,7</b>	<b>22.208,1</b>	<b>-470,5</b>	
Amager og Hvidovre Hospital	2.694,0	2.765,4	11,8	2.777,2	2.746,2	-31,0	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.165,1	2.367,6	-2,7	2.364,9	2.168,8	-196,1	●
Bornholms Hospital	411,7	418,6	1,7	420,3	419,7	-0,6	●
Herlev og Gentofte Hospital	4.585,8	4.666,9	44,3	4.711,1	4.689,8	-21,3	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	87,0	116,3	5,2	121,6	121,6	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.389,8	2.451,8	-4,3	2.447,5	2.432,5	-15,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.245,1	3.296,0	-16,4	3.279,6	3.231,1	-48,5	●
Rigshospitalet	6.253,3	6.507,4	49,1	6.556,5	6.398,5	-158,0	●
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>7.643,2</b>	<b>7.572,0</b>	<b>-168,7</b>	<b>7.403,3</b>	<b>7.137,3</b>	<b>-266,0</b>	
Region Hovedstadens Akutberedskab	954,5	981,6	-1,7	980,0	979,4	-0,6	●
Region Hovedstadens Apotek	79,7	-133,8	11,0	-122,8	-122,8	0,0	▲
Center for IT, Medico og Telefoni	1.522,0	1.563,6	-1,2	1.562,4	1.562,4	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.054,5	1.043,2	-18,6	1.024,6	1.021,7	-2,9	●
Center for Ejendomme	1.504,5	1.574,9	-100,9	1.474,0	1.474,0	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	924,8	0,1	924,9	952,9	28,0	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.577,7	1.617,7	-57,4	1.560,3	1.269,8	-290,5	●
<b>Praksisområdet</b>	<b>7.068,9</b>	<b>7.018,8</b>	<b>10,8</b>	<b>7.029,6</b>	<b>7.048,1</b>	<b>18,5</b>	
Praksisområdet	7.068,9	7.018,8	10,8	7.029,6	7.048,1	18,5	◆
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-49,9</b>	<b>-42,2</b>	<b>7,9</b>	<b>-34,3</b>	<b>-34,3</b>	<b>0,0</b>	
Den Sociale Virksomhed	-49,9	-42,2	7,9	-34,3	-34,3	0,0	▲
<b>Regional udvikling</b>	<b>811,8</b>	<b>811,8</b>	<b>-17,1</b>	<b>794,7</b>	<b>781,4</b>	<b>-13,3</b>	
Kollektiv trafik	499,2	499,2	-17,7	481,5	498,5	17,0	◆
Miljøområdet	152,3	156,5	0,0	156,5	148,5	-8,0	●
Øvrig regional udvikling	160,3	156,1	0,5	156,6	134,3	-22,3	●
<b>Administration</b>	<b>836,2</b>	<b>848,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>848,3</b>	<b>847,8</b>	<b>-0,5</b>	
Sundhedsområdet	802,8	814,5	-0,2	814,3	813,8	-0,5	●
Socialområdet	17,4	17,7	0,0	17,7	17,7	0,0	●
Regional udvikling	16,0	16,3	0,0	16,3	16,3	0,0	●
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>38.141,8</b>	<b>38.798,9</b>	<b>-78,7</b>	<b>38.720,2</b>	<b>37.988,3</b>	<b>-731,9</b>	
<b>Investeringer</b>							
Kvalitetsfondsmidler	1.559,6	1.559,6	461,8	2.021,4	2.021,4	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	783,6	1.606,8	405,0	2.011,8	1.097,0	-914,8	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	4,0	29,0	29,0	0,0	
<b>Investeringer i alt</b>	<b>2.368,2</b>	<b>3.191,4</b>	<b>870,7</b>	<b>4.062,1</b>	<b>3.147,4</b>	<b>-914,8</b>	
<b>Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt</b>	<b>40.510,0</b>	<b>41.990,3</b>	<b>792,0</b>	<b>42.782,4</b>	<b>41.135,7</b>	<b>-1.646,7</b>	
<b>Finansiering</b>							
Finansiering, sundhedsområdet	-38.366,1	-38.366,1	-447,5	-38.813,6	-38.813,6	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-828,0	-828,0	17,1	-810,9	-810,9	0,0	
Renter	5,6	28,8	-25,0	3,8	3,8	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.197,5	-1.208,3	-364,1	-1.572,4	-1.572,4	0,0	
Afdrag på lån	453,7	453,7	0,0	453,7	453,7	0,0	
Låneoptagelse	-214,5	-196,2	0,0	-196,2	-196,2	0,0	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-40.146,8</b>	<b>-40.116,1</b>	<b>-819,5</b>	<b>-40.935,5</b>	<b>-40.935,5</b>	<b>0,0</b>	
<b>Likviditetstræk<sup>1)</sup></b>	<b>-363,2</b>	<b>-1.874,2</b>	<b>27,4</b>	<b>-1.846,8</b>	<b>-200,1</b>	<b>1.646,7</b>	

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

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

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

### Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2020-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
<b>Hospitaller</b>	<b>22.678,7</b>	<b>1.082,0</b>	<b>23.760,7</b>	<b>159,9</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.777,2	179,4	2.956,6	30,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.364,9	84,5	2.449,4	16,1
Bornholms Hospital	420,3	26,5	446,8	0,9
Herlev og Gentofte Hospital	4.711,1	274,3	4.985,4	34,4
Steno Diabetes Center Copenhagen	121,6	0,0	121,6	0,0
Nordsjællands Hospital	2.447,5	121,3	2.568,8	12,1
Region Hovedstadens Psykiatri	3.279,6	66,7	3.346,3	16,8
Rigshospitalet	6.556,5	329,4	6.885,9	49,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>7.403,3</b>	<b>497,1</b>	<b>7.900,4</b>	<b>290,8</b>
Region Hovedstadens Akutberedskab	980,0	8,6	988,6	1,8
Region Hovedstadens Apotek	-122,8	259,2	136,4	10,7
Center for IT, Medico og Telefoni	1.562,4	146,2	1.708,6	107,6
Center for HR og Uddannelse	1.024,6	7,6	1.032,2	0,0
Center for Ejendomme	1.474,0	0,2	1.474,2	170,7
Sygehusbehandling uden for regionen	924,9	0,0	924,9	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.560,3	75,2	1.635,5	0,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>7.029,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7.029,6</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	7.029,6	0,0	7.029,6	0,0
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>-34,3</b>	<b>26,4</b>	<b>-7,9</b>	<b>29,0</b>
Den Sociale Virksomhed	-34,3	26,4	-7,9	29,0
<b>Regional udvikling</b>	<b>794,7</b>	<b>0,3</b>	<b>795,0</b>	<b>0,0</b>
Kollektiv trafik	481,5	0,0	481,5	0,0
Miljøområdet	156,5	0,3	156,8	0,0
Øvrig regional udvikling	156,6	0,0	156,6	0,0
<b>Administration</b>	<b>848,3</b>	<b>-254,1</b>	<b>594,2</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	814,3	-243,2	571,1	0,0
Socialområdet	17,7	-5,7	12,0	0,0
Regional udvikling	16,3	-5,2	11,1	0,0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>38.720,2</b>	<b>1.351,7</b>	<b>40.072,0</b>	<b>479,7</b>

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.


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

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

## 2.1 Amager og Hvidovre Hospital

### 2.1.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.777,2	2.746,2	-31,0	-31,4	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

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

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

### 2.1.2 Aktivitet

#### Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	741.506	741.506	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.196,1	3.196,1	0,0	0,0	

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

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


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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

## 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

### 2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.364,9	2.168,8	-196,1	-159,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetbalance efter overførsel af 196,1 mio. kr. til 2021.

### 2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	570.466	570.466	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.522,8	2.522,8	0,0	0,0	⇒

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

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


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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

## 2.3 Bornholms Hospital

### 2.3.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
420,3	419,7	-0,6	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. som ønskes overført til 2021.

### 2.3.2 Aktivitet

#### Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	84.756	84.756	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	382,1	382,1	0,0	0,0	➡

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

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


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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

## 2.4 Herlev og Gentofte Hospital

### 2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
4.711,1	4.689,8	-21,3	0,0	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 21,3 mio. kr. til 2021.

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

### 2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.180.873	1.180.873	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	5.984,0	5.984,0	0,0	0,0	

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

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


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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

## 2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

### Økonomi

#### Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
121,6	121,6	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse.

#### Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling



Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	94,7	122,9	4,8	127,7	127,7	0,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>94,7</b>	<b>122,9</b>	<b>4,8</b>	<b>127,7</b>	<b>127,7</b>	<b>0,0</b>
Indtægter	-7,2	-6,6	0,4	-6,2	-6,2	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>87,5</b>	<b>116,3</b>	<b>5,2</b>	<b>121,5</b>	<b>121,5</b>	<b>0,0</b>

#### Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	75,0	57,3	0,0	57,3	57,3	0,0
Klinisk forskning	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0
Drift og service	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	0,0
Engangsomkostninger	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>235,2</b>	<b>163,6</b>	<b>0,0</b>	<b>163,6</b>	<b>163,6</b>	<b>0,0</b>
Indtægter	-235,2	-163,6	0,0	-163,6	-163,6	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Aktivitet

#### Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

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

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

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




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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

## 2.5 Nordsjællands Hospital

### 2.5.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.447,5	2.432,5	-15,0	-12,5	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjælland Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 15 mio. kr. til 2021.

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

### 2.5.2 Aktivitet

#### Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	580.094	580.094	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.969,5	2.969,5	0,0	0,0	

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

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


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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

## 2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

### 2.6.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
3.279,6	3.231,1	-48,5	0,0	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer i 2020 budgetoverholdelse og overførsel af 49 mio. kr. til 2021.

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

### 2.6.2 Aktivitet


#### Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	590.210	590.210	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	391.210,0	391.210,0	0,0	0,0	

## 2.7 Rigshospitalet

### 2.7.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
6.556,5	6.398,5	-158,0	-97,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 158 mio. kr. til 2021.

### 2.7.2 Aktivitet

#### Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.421.174	1.421.174	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.437,8	9.437,8	0,0	0,0	➡

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

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


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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

## 2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

### 2.8.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
980,0	979,4	-0,6	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 0,6 mio. kr. til 2021.

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

## 2.9 Region Hovedstadens Apotek

### 2.9.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
-122,8	-122,8	0,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetbalance.

## 2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

### 2.10.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Center for IT, Medico og Telefoni

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.562,4	1.562,4	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) forventer budgetoverholdelse, hvilket er uændret i forhold til 2. økonomirapport.


Der er ikke indregnet merudgifter til COVID-19, som forventes dækket særskilt af staten.

Der foreslås tilført 6,4 mio. kr. til opdrift på sterilcentraler, og overført 1,1 mio. kr. fra hospitalerne vedr. det medicinske opslagsværk UpTo-Date. Desuden er der overførsler fra Akutberedskabet vedr. medicoteknisk udstyr på 1,1 mio. kr. på årsbasis (fra 1/9 2020) og 0,9 mio. kr. fra Apoteket til drift af Apovision-systemet.

## 2.11 Center for HR og Uddannelse

### 2.11.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.024,6	1.021,7	-2,9	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Der er ikke indregnet merudgifter til COVID-19, som forventes dækket særskilt af staten.

Der er i 3. økonomirapport tilført midler til tilpasning af fremmødeprofiler og udvikling af robotløsning i forbindelse med vagtplaner for samlet 4 mio. kr. Budgettet til udgifter vedr. tjenestemænd er tilført 3,3 mio. kr. da væksten i udgifterne har været højere end forventet.

Budgettet er reduceret med samlet 6,8 mio. 3 mio. kr. vedr. generel korrektion af pris og lønfremskrivningen for 2020 og 3,8 mio. kr. som følge af lavere udgifter til elevområdet.


Der er yderligere overført midler til hospitaler vedr. medicinråd, efteruddannelse speciallæger for samlet 9,7 mio. kr.



## 2.12 Center for Ejendomme

### 2.12.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.474,0	1.474,0	0,0	0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme (CEJ) forventer budgetoverholdelse, hvilket er uændret i forhold til 2. økonomirapport.


Der er ikke indregnet merudgifter til COVID-19, som forventes dækket særskilt af staten.

Der er udarbejdet en revideret prognose for renoveringsplanen som opfølgning på 2. økonomirapport. Der er i den forbindelse overført 86,6 mio. kr. fra drifts- til anlægsrammen.

## 2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

### 2.13.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
924,9	952,9	28,0	30,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes er merforbrug på ca. 28 mio. kr. hvilket er en forbedring på 2 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

Merforbruget skyldes dels forventet merforbrug vedr. mellemregional afregning og dels det udvidede frie sygehusvalg.

Merforbruget vedr. mellemregional afregning skyldes bl.a. at der i 2020 ikke ses et mindreforbrug vedr. partikelcenteret i Aarhus, hvilket var tilfældet i 2019.

I forhold til det udvidede frie sygehusvalg er patientrettighederne vedr. hurtig udredning og behandling suspenderet frem til januar 2021 som følge af COVID-19. Der er imidlertid indgået en aftale med Sundhed Danmark om at Region Hovedstaden resten af året anvender private hospitaler på samme niveau som før COVID-19 selvom patientrettighederne ikke gælder i indeværende år.

For at pukkelfavvikle sender alle ortopædkirurgiske afdelinger fx brev til alle knæ - og hoftelalloplastik patienter, der har en operationstid efter 01.10-2020. Det sker med henblik på at patienterne kan vælge hurtigere behandling på et privathospital, så at regionen ikke har en pukkel af patienter når patientrettighederne genindføres 1. januar 2021.

På det gastroenterologiske område undersøges pt. muligheden for en aftale med omvistering af 100 gastroskopier i generel anæstesi på privathospitaler, som supplement til de endoskopier der p.t. sendes til speciallæger.


Desuden er alle regionens afdelinger blevet erindret om indenfor hvilke specialer, der er udarbejdet tilknytningsaftaler med private leverandører om udredning i perioden frem til at patientrettighederne genindføres, samt hvordan aftalerne kan anvendes.

Med disse og andre tilsvarende tiltag er forventningen fortsat en samlet aktivitet pr. måned på niveau med året før. Men det forudsætter tilstrækkelige henvisninger fra regionens hospitaler.

## 2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

### 2.14.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.560,3	1.269,8	-290,5	-133,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 290,5 mio. kr., hvoraf foreløbig 116,8 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner i forbindelse med 3. økonomirapport:

- Korrektioner vedr. midtvejsregulering på netto 97,4 mio. kr.

### Uddybning af forventet mindreforbrug i 2020

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 174 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

#### Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2020-priser	Afvigelse ved 3. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-23
Indtægter for færdigbeh. og amb. Genoptræning	16
Tarmkræftscreening	-10
Leasingydelser	-47
Insulinpumper	17
Ikke udmøntede psykiatrimidler 2020	-106
Indefrysning særlig feriegodtgørelse	-46
Øvrige områder	25
<b>I alt</b>	<b>-174</b>

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

## MEDICIN PÅ HOSPITALER

Administrationen forventer en lavere vækst fra 2019 til 2020 end forventet ved budgetlægningen for 2020 pga. lavere udgifter til blødermedicin, skift til et biosimilært<sup>1</sup> og billigere kræftlægemiddel, samt forventede besparelser på øjenområdet.

Prognosen vedrører forbrug af medicin på hospitalerne er forværret i forhold til 2.

ØR som følge af igangsættelse af øjenbehandling med Luxturna. Der er taget højde for udgiften i forbindelse med budgetforslaget for 2021.

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

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

## INDTÆGTER FOR FÆRDIGBEHANDLEDE OG AMBULANT GENOPTRÆNING

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

For 2019 blev en del af de kommunale indtægter, grundet forsat mangel på data, acontoafregnet. I alt inkl. reguleringer fra 2018 er afregnet 119,3 mio. kr. Niveauet for 2020 skønnes at svare til niveauet i 2019, og dermed forventes mindreindtægter for ca. 16,0 mio. kr.

## TARMKRÆFTSCREENING

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

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

## LEASINGYDELSER

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 47 mio. kr.

---

<sup>1</sup> Biologisk lægemiddel, der svarer til et eksisterende biologisk lægemiddel ("referencelægemiddel").

## **INSULINPUMPER M.V.**

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

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

Der forventes et merforbrug i 2020 på ca. 17 mio. kr. Væksten skyldes særligt, at der i merforbruget er en forventning om ½ års effekt, af implementering af ny vejledning vedrørende udlevering af glukosemålere (FreeStyle Libre) til voksne dysregulerede patienterne.

## **MELLEMREGIONALE INDTÆGTER**

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

Efter overgangen til LPR3 i februar måned 2019, har det ikke været teknisk muligt at afregne mellemregionalt. Der er aftalt en proces for mellemregional afregning af 2019 og 2020, og det forventes der er afregnet ved årets udgang.

På nuværende tidspunkt, med de data som er tilgængelige, samt implementering af ”plan for omstilling til øget aktivitet” er forventningen at der vil være budgetoverholdelse i 2020.

## **Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter**

### **BUDGETRESERVE**

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

### **HØREAPPARATER**

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

Der forventes mindreudgifter på 15,0 mio. kr. i 2020.

## SUNDHEDSTRATEGI 2020

Der resterer efter 3. økonomirapport i alt 15,8 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

### Sundhedsstrategimidler i 2020

Mio.kr., 2020-priser	Efter 3. ØR
Kapacitet på sygehusene	1,1
Forpligtende kronikerplaner/lungesatsning	1,4
Kvalitetspulje	12,1
Sundhedsdataprogram	1,1
<b>I alt</b>	<b>15,8</b>

De resterende 15,8 mio. kr. forventes i al væsentlighed disponeret til nye projekter.

## KRÆFTPLAN IV

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

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

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


Der resterer efter 3. økonomirapport 2020 i alt 16,3 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som vil blive udmøntet/afregnet i 2020 til følgende aktiviteter:

- Udbredelse af beslutningsværktøjer hvor der er afsat 5,7 mio. kr.
- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 9,0 mio. kr.
- Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 1,7 mio. kr.

## 2.15 Praksisområdet

### 2.15.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
7.029,6	7.048,1	18,5	40,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

#### Praksisområdet

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.441,8	5.361,4	10,8	5.372,2	5.263,3	-108,9
Medicintilskud	1.627,1	1.657,4	0,0	1.657,4	1.784,8	127,4
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>7.068,9</b>	<b>7.018,8</b>	<b>10,8</b>	<b>7.029,6</b>	<b>7.048,1</b>	<b>18,5</b>

#### Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.755,8	2.705,7	0,0	2.705,7	2.725,8	20,1
Speciallægehjælp	1.621,4	1.621,4	0,0	1.621,4	1.573,0	-48,4
Tandlægebehandling	478,8	478,8	0,0	478,8	438,0	-40,8
Øvrige praksisydelser	585,9	555,6	10,8	566,3	526,5	-39,8
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.441,8</b>	<b>5.361,4</b>	<b>10,8</b>	<b>5.372,2</b>	<b>5.263,3</b>	<b>-108,9</b>

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på 18,5 mio. kr., hvilket er 22 mio. kr. mindre end ved 2. økonomirapport.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 127 mio. kr. vedr. medicintilskud og et mindreforbrug på 109 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Udgifterne til medicintilskud forventes at stige med ca. 7,6 pct. fra 2019 til 2020 hvilket svarer til den nationale tendens. Udviklingen skyldes bl.a. stigende udgifter til midler mod diabetes og blodpropper. Samtidig er der ikke væsentlige patentudløb, der kan bidrage til at reducere udgifterne.

Øvrige områder er præget af et stort aktivitetsfald under nedlukningen som følge af CO-VID-19. I 2. halvår 2020 forventes normal aktivitet.

## 2.16 Social- og specialundervisningsområdet

### 2.16.1 Økonomi

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

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed						
Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<b>Tilbudsniveau</b>						
Lønudgifter	741,6	755,6	5,6	761,3	761,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	129,8	145,2	2,5	147,7	147,7	0,0
Driftsudgifter i alt	871,4	900,9	8,1	909,0	909,0	0,0
Indtægter	-2,4	-21,2	-1,0	-22,2	-22,2	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>869,1</b>	<b>879,7</b>	<b>7,1</b>	<b>886,8</b>	<b>886,8</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	29,3	21,8	0,0	21,8	21,8	0,0
Forrentning	6,0	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>37,6</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>906,7</b>	<b>905,5</b>	<b>7,1</b>	<b>912,6</b>	<b>912,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Direkte henførbare administration</b>						
Lønudgifter	15,9	15,9	0,0	15,8	15,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0
Driftsudgifter i alt	26,7	26,7	0,0	26,6	26,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>	<b>0,0</b>
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>	<b>0,0</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>	<b>0,0</b>
Takstindtægter	-945,7	-948,6	0,8	-947,7	-947,7	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>-11,6</b>	<b>-15,7</b>	<b>7,9</b>	<b>-7,9</b>	<b>-7,9</b>	<b>0,0</b>

Generelt skal der gøres opmærksom på, at der er stor usikkerhed om resultatet for 2020 som følge af Covid-19, der har medført markante indtægtsfald på enkelte tilbud. Disse indtægtsfald er ikke medtaget i denne økonomirapport, da der er mulighed for, at en del af disse manglende indtægter kan indhentes senere på året.



Eventuelle økonomiske afvigelser og udfordringer ved årets afslutning vil som udgangspunkt blive behandlet særskilt i overførselssagen 2020-21, så eventuelle merforbrug som følge af Covid-19 vil blive kompenseret.

**Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget**

Mio. kr., 2020-priser	Ændring
<b>Tilbudsniveau</b>	
Højere belægning	7,7
Tilbageføring af tidligere genbevilling	-1,3
Tilførsel af ekstra ressourcer til to tilbud	2,1
Særforanstaltninger aftalt med kommuner	-1,8
Kompensation af vikarudgifter	0,4
<b>Tilbudsdrift i alt</b>	<b>7,1</b>
<b>Indtægter</b>	
Færre takstindtægter	0,8
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0,8</b>
<b>I alt</b>	<b>7,9</b>

## 2.17 Regional Udvikling

### 2.17.1 Økonomi

#### Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	499,2	499,2	-17,7	481,5	498,5	17,0
Miljøområdet	152,3	156,5	0,0	156,5	148,5	-8,0
Øvrig regional udvikling	160,3	156,1	0,5	156,6	134,3	-22,3
<b>Bevilling i alt</b>	<b>811,8</b>	<b>811,8</b>	<b>-17,1</b>	<b>794,7</b>	<b>781,4</b>	<b>-13,3</b>

#### Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-624,7	-624,7	17,1	-607,6	-607,6	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-203,3	-203,3	0,0	-203,3	-203,3	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	812,3	812,3	-17,3	795,0	781,7	-13,3
Indirekte administration	9,5	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-6,2</b>	<b>-4,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>-18,1</b>	<b>-13,3</b>

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

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

Omkostninger regional udvikling i alt:

#### Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,3	91,5	0,0	91,5	91,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	766,8	765,6	-17,1	748,5	735,2	-13,3
Driftsudgifter i alt	857,1	857,1	-17,1	840,0	826,7	-13,3
Indtægter	-45,3	-45,3	0,0	-45,3	-45,3	0,0
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>811,8</b>	<b>811,8</b>	<b>-17,1</b>	<b>794,7</b>	<b>781,4</b>	<b>-13,3</b>
Omkostningselementer i alt	0,5	0,5	-0,2	0,3	0,3	0,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>812,3</b>	<b>812,3</b>	<b>-17,3</b>	<b>795,0</b>	<b>781,7</b>	<b>-13,3</b>

Der er i 3. økonomirapport korrigeret for DUT regulering vedr. pris og lønregulering, regulering af jernbane gebyr/afgifter samt lokale elevfordelinger for samlet -17,1 mio. kr. Pris og lønreguleringen er placeret under kollektiv trafik da den primært vedr. et fald i brændstof priserne.

Covid-19 giver anledning til at der er usikkerhed omkring vurderingen af økonomien i resten af 2020. Der kan således godt forekomme yderligere mindreforbrug eller merudgifter afhængigt af hvordan efteråret forløber med corona.

#### Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2019	-194,7
Indskud til finansiering af letbane	193,6
Årets resultat 2019	-15,7
<b>Akkumuleret resultat ultimo 2019</b>	<b>-16,8</b>
Akkumuleret resultat primo 2020	-16,8
Ændringer i 2020	-18,1
<b>Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2020</b>	<b>-34,9</b>

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2020 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 16,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Med forventningerne til mindreforbrug og årets resultat i denne rapport vil det akkumulerede overskud ultimo 2020 udgøre 34,9 mio. kr.

Samlet set kan er det med forventningerne i denne økonomirapport fortsat muligt at håndtere den politiske aftale om afbødning af besparelser i de kommende år gennem anvendelse af mindreforbrug og det akkumulerede overskud.

Mindreforbruget på øvrig regional udvikling og miljøområdet vokset siden vurderingen i maj måned. Reduktionen af regionens udgiftsloft som følge af den lavere pris-udvikling er indarbejdet under kollektiv trafik. Samlet set kan det deraf afledte merforbrug dog opvejes af mindreforbrug på andre områder.

Siden 2. økonomirapport forventes et yderligere mindreforbrug på miljøområdet på 3 mio. kr., herudover er der, lavere betaling til letbanen, projekttilbageløb mv. som samlet set muliggør håndteringen af det negative pl-rul.

Herud over er der hen over sommeren kommet en aflysning af VM i idrætsgymnastik som frigør 4,5 mio. kr.

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


#### Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Uudmøntede tilsagn primo 2020	119,4
Udbetalte tilskud i 2020	-40,0
Nye tilsagn i 2020	20,0
<b>Uudmøntede tilsagn ultimo 2020</b>	<b>99,4</b>

## 2.17.2 Kollektiv trafik

### OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
481,5	498,5	17,0	-13,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes merforbrug på 17,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a. at den negative regulering af budgettet som følge af lavere brændstofpriser er placeret på dette bevillingsområde, mens betalingen til Movia er uændret i indeværende år. Den lavere udvikling i brændstofpriserne må forventeligt føre til en tilbagebetaling fra Movia i 2022.

Merforbruget afspejler endvidere at det forventes, at regionens medfinansiering på 5 mio. kr. af projekter under den grønne buspulje afholdes i indeværende år.


Der indgår i den samlede vurdering endvidere et mindre forbrug på 6,0 mio. kr. vedr. puljen til lokalbaneinvesteringer og mindre forbrug vedr. letbaneindbetaling.

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

## 2.17.3 Miljøområdet

### OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
156,5	148,5	-8,0	-5,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes mindre forbrug på ca. 8 mio. kr. da det grundet COVID19 ikke har været muligt at indgå aftale om en række afværgeanlæg. Det er endnu usikkert om mindre forbruget vil blive øget da omfanget af COVID19 og konsekvenserne af denne endnu ikke er fuldt belyst.

## 2.17.4 Øvrig regional udvikling

### OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
156,6	134,3	-22,3	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes mindre forbrug på samlet 22,3 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. kan henføres til aflysning af VM i idrætsgymnastik.


Det resterende mindreforbrug består af 7,3 mio. kr. vedr. brintbus forsøg, samt tidsfor- skydninger, tilbageholdenhed og projektilbageløb og DUT-kompensation vedr. elevfor- deling for samlet set 10,5 mio. kr.

Mindreforbrug afspejler bl.a. en generel tilbageholdenhed på det administrative område med henblik på at kunne lette indfasningen af de vedtagne administrative besparelser.

## 2.18 Administration

### 2.18.1 Økonomi

#### Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse <sup>1</sup> 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
848,3	847,8	-0,5	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

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

### 2.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

#### Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	553,1	571,2	-0,2	571,1	570,7	-0,3
Socialområdet	11,5	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Regional udvikling	10,7	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0
Indirekte administration	575,3	594,3	-0,2	594,2	593,6	-0,5
Omkostningsbevilling	575,3	594,3	-0,2	594,2	593,6	-0,5

# Kapitel 3:

## Investeringsbudget

### 3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2020 udgør 1.559,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde efter 2. økonomirapport 2020 1.559,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 461,8 mio. kr. der ud over tillægsbevilling meddelt til Det Nye Rigshospital, vedrører tidsforskydninger af projekterne i 2020, idet bevillinger på hver af de seks kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2020. Det korrigerede budget udgør således efter 3. økonomirapport 2.021,4 mio. kr.

#### Investeringsbudget 2020 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2020-priser		
<b>Vedtaget budget</b>		<b>1.559,6</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport</b>		<b>1.559,6</b>
<b>Øvrige ændringer</b>		
Tillægsbevillinger - Det Nye Rigshospital (rr juni 2020)	81,6	
<b>I alt</b>		<b>81,6</b>
<b>Tilpasning til forventet regnskab 2020</b>		
Nyt Hospital Bispebjerg	61,5	
Nyt Hospital Herlev	-33,4	
Nyt Hospital Nordsjælland	345,5	
Nyt Hospital Hvidovre	42,0	
Det Nye Rigshospital	-35,5	
<b>I alt</b>		<b>380,2</b>
<b>Bevillingsændringer i 3. ør. I alt</b>		<b>461,8</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:</b>		<b>2.021,4</b>

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

Der henvises i øvrigt til bilag 2 for yderligere information.



## 3.2 Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2020 vedrørende øvrige projekter udgjorde 808,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde efter 2. økonomirapport 1.631,8 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 408,9 mio. kr.

<b>Investeringsbudget 2020 - øvrige projekter</b>	
<b>Mio. kr., 2020-priser</b>	
<b>Vedtaget budget</b>	<b>808,6</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport</b>	<b>1.631,8</b>
<b>Bevillingsændringer i 3. ør</b>	
<b>Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</b>	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2,6
Til aktivering af anskaffelser - Herlev Hospital	31,1
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	0,2
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	5,0
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	20,0
Til aktivering af anskaffelser - Center for IMT	1,7
Til aktivering af anskaffelser - Center for Ejendomme (Renoveringsplan)	86,6
<b>I alt</b>	<b>147,2</b>
<b>Øvrige ændringer</b>	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	15,6
Indkøb af udstyr til fælles regionale frysefaciliteter på Herlev	-1,0
<b>I alt</b>	<b>14,6</b>
<b>Tidsforskydninger/kassetræk</b>	
Styrket kapacitet i psykiatrien (FL 2020)	47,0
Fremrykning af investeringer (rr maj 2020)	200,0
Indtægt fra videresalg af Esbønderup Hospital (rr august 2018)	3,9
Køb af areal ved Bredegård (rr dec. 2016 og dec. 2017) - Socialområdet	4,0
<b>I alt</b>	<b>247,1</b>
<b>Bevillingsændringer i 3. ør. I alt</b>	<b>408,9</b>
<b>Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:</b>	<b>2.040,7</b>

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

Flytning af midler mellem driftsrammerne og de lokale investeringsrammer

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 2,6 mio. kr.
- På Herlev og Gentofte Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 31,1 mio. kr.
- På Nordsjællands Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 0,2 mio. kr.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 5,0 mio. kr.
- På Rigshospitalet omplaceres 20,0 mio. kr. fra virksomhedens driftsramme til den lokale investeringsramme.
- I Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 1,7 mio. kr. fra centrets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- Center for Ejendomme omplacerer i forbindelse med økonomirapporten 86,6 mio. kr. fra renoveringsplanen på driftsrammen til renoveringsplanen på investeringsrammen, idet en større andel af renoveringsarbejderne i 2020 aktiveres end oprindeligt forudsat.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og investeringsrammer en forhøjelse af de lokale investeringsrammer og renoveringsplanen (investeringsområdet) på netto 147,2 mio. kr.

#### *Øvrige ændringer*

Der overføres netto 15,6 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra investeringsbevilling meddelt ifm. Budget 2018 til etablering af fælles frysefaciliteter i Region Hovedstaden til indkøb af diverse mindre udstyr til de fællesregionale frysefaciliteter, der er etableret på Herlev Hospital. Midlerne har hidtil været budgetlagt på investeringsrammen for fælles sundhedsudgifter. Med udmøntningen af 1 mio. kr. refterer en post på 0,5 mio. kr. af den oprindelige investeringsbevilling på 20 mio. kr.

#### *Tidsforskydninger og kassetræk*

Med Finansloven for 2020 er det aftalt, at der skal afsættes 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til en styrket psykiatri. Rammerne for udmøntning af finanslovsmidlerne til styrkelse af psykiatriområdet er fastlagt den 15. maj 2020 i aftale mellem regeringen og Danske Regioner. Af aftalen fremgår det at en andel af midlerne skulle tilgå regionerne som anlægsmidler. Der indarbejdes derfor i forbindelse med 3. økonomirapport 2020 en ramme på 47 mio. kr. til konkrete investeringer i 2020 indenfor psykiatrien. Anlægsmidlerne for 2021 til 2023 indarbejdes i budgettet for 2021. Finanslovsmidlerne udbetales over bloktilskuddet.

Regeringen har i forbindelse med indsatsen for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser af COVID-19 godkendt, at regionerne overskrider anlægsniveauet, aftalt med økonomiaftalen for 2020. Regionsrådet godkendte derfor på mødet i maj 2020 en fremrykning af konkrete investeringer til 2020 for op til 200 mio. kr. finansieret af et ekstraordinært træk på regionens likviditet.

Regionsrådet godkendte i august 2018 salg af det tidligere Esbønderup Hospital til statens ejendomsselskab Freja med henblik på videresalg. I aftalen med Freja indgik at Region Hovedstaden ville få en andel fra en eventuel avance ved et efterfølgende videresalg. I forbindelse med 3. økonomirapport indarbejdes en anlægsindtægt på 3,9 mio. kr. som følge af Frejas videresalg af den gamle hospitalsmatrikel.

Regionsrådet godkendte på møderne i december 2016 og december 2017 køb af areal ved tilbuddet Bredegaard i Fredensborg. Erhvervelse af nabogrunden ville muliggøre en modernisering af Bredegaard. I henhold til reglerne på socialområdet vil en sådan regional finansiering af et grundkøb ikke blive afskrevet, men i stedet skulle forrentes og tilbagebetales via taksternes rentebidrag.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 3. økonomirapport 2.040,7 mio. kr. Se bilag 2 for yderligere information.

# Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

## 4.1 Indtægter til sundhedsområdet

### Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.241,7	-6.241,7	0,0	-6.241,7	-6.241,7	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-481,0	-481,0	0,0	-481,0	-481,0	0,0
Statsligt bloktilskud	-31.643,4	-31.643,4	-447,5	-32.090,9	-32.090,9	0,0
<b>I alt</b>	<b>-38.366,1</b>	<b>-38.366,1</b>	<b>-447,5</b>	<b>-38.813,6</b>	<b>-38.813,6</b>	<b>0,0</b>

### Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-203,3	-203,3	0,0	-203,3	-203,3	0,0
Statsligt bloktilskud	-624,7	-624,7	17,1	-607,6	-607,6	0,0
<b>I alt</b>	<b>-828,0</b>	<b>-828,0</b>	<b>17,1</b>	<b>-810,9</b>	<b>-810,9</b>	<b>0,0</b>

Den samlede finansiering til sundhedsområdet inkl. midtvejsregulering og Covid kompensation af bloktilskuddet udgør 38.813,6 mio. kr. svarende til en positiv ændring på 447,5 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Bloktilskudskompensationen vedrørende Covid udgør 289 mio.kr.

Det kommunale bloktilskud er som følge af midtvejsreguleringen reduceret med 17,1 mio. kr.

## 4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,4 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,2 mia. kr., som forventes. Regionens kapitalforvaltningsaftaler fortsætter med at rette sig set i forhold til det hidtidige lavpunkt i slutningen af marts. Den gennemsnitlige forventningsprocent er pt. ca. 0,1% p.a. Så der er indregnet et afkast på 0% i 3. økonomirapport.

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

## 4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Der var budgetteret med en nettorenteudgift i 2020 på 28,8 mio. kr. i 2. økonomirapport som forventes at blive forbedret med 25 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2020. Således skønnes der en nettorenteudgift på 3,8 mio. kr.

Renter						
Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-5,0	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0
<b>Renteindtægter</b>	<b>-11,7</b>	<b>18,3</b>	<b>-25,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>
Renter af kortfristede gæld	8,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Renter af langfristet gæld	9,2	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	0,1	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Renteudgifter</b>	<b>17,3</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>5,6</b>	<b>28,8</b>	<b>-25,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre minus 0 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0% p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2020 på 3,4 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på -0,3% og med 0,1% p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Forrentningen af de likvide aktiver svarer til det faktisk afkast ultimo juli måned.

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

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 0,7 mio. kr. svarende til det budgetterede niveau. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,2% p.a.

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

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 3,5 mio. kr. mod forudsat 9,3 mio. kr. i budget 2020. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på omkring 0,1% p.a. for hele låneporteføljen for 2020. Den variable rente er medio maj negativ med -0,12%.

Der budgetteres med en variabel rente på 0% for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab i 3. økonomirapport.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter: Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området.

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten den 1. april 2020. Forrentningsprocenten blev for 2020 kun 0,43% p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Udgift på social- og specialundervisning i 2020 bliver på 2,2 mio. kr. og skønnes til 1,4 mio. kr. til sundhed og 0,1 mio.kr. til regional udvikling.

## 4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 27,4 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 598,3 mio. kr.

### Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner<sup>1</sup>

Mio. kr., 2020-priser	
<b>Primo kassebeholdning 2020</b>	<b>2.444,1</b>
Kasseforbrug i vedtaget budget 2020	-362,2
<b>Budgetteret kassebeholdning ultimo 2020</b>	<b>2.081,9</b>
<b>Ændring i tidligere økonomirapporter<sup>2</sup></b>	
<b>Driftsbudget</b>	<b>-657,1</b>
Sundhedsområdet	-637,1
Social- og specialundervisningsområdet	-7,8
Regional udvikling	0,0
Administration	-12,3
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-823,2</b>
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	-823,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
<b>Finansielle budgetposter</b>	<b>-30,7</b>
<b>Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2020</b>	<b>-1.511,0</b>
<b>Ændringer i 3. økonomirapport 2020</b>	
<b>Driftsbudget</b>	<b>78,7</b>
Sundhedsområdet	69,3
Social- og specialundervisningsområdet	-7,9
Regional udvikling	17,1
Administration	0,2
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-870,7</b>
Kvalitetsfondsmidler	-461,8
Sundhedsområdet øvrigt	-405,0
Social- og specialundervisningsområdet	-4,0
<b>Ændring i finansielle budgetposter</b>	<b>819,5</b>
Finansiering, sundhedsområdet	447,5
Finansiering, regional udvikling	-17,1
Renter	25,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	364,1
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
<b>Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2020</b>	<b>27,4</b>
<b>Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)</b>	<b>598,3</b>

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

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

## 4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-1.559,6	-1.559,6	-461,8	-2.021,4	-2.021,4	0,0
Langfristede tilgodehavender	-54,5	-65,3	97,7	32,4	32,4	0,0
Deponerede midler <sup>1</sup>	416,6	416,6	0,0	416,6	416,6	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-1.197,5</b>	<b>-1.208,3</b>	<b>-364,1</b>	<b>-1.572,4</b>	<b>-1.572,4</b>	<b>0,0</b>
Afdrag	453,7	453,7	0,0	453,7	453,7	0,0
Lånoptagelse	-214,5	-196,2	0,0	-196,2	-196,2	0,0
<b>Nettoafdrag</b>	<b>239,2</b>	<b>257,5</b>	<b>0,0</b>	<b>257,5</b>	<b>257,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-958,3</b>	<b>-950,8</b>	<b>-364,1</b>	<b>-1.314,9</b>	<b>-1.314,9</b>	<b>0,0</b>

1) Mellemlægning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

## 4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2020. Der forventes et forbrug på projekterne på 2021,4 mio. kr. i 2020 svarende en forhøjelse af forbruget på projekterne med 461,8 mio. kr. i forhold til budget 2020 og skønnet i 2. økonomirapport.

Deponeringer vedrørende lejemål er der pt. skønnet en budgetmæssig forværring i forhold til 2. økonomirapport med 97,7 mio. kr. Det vedrører indgåelse af nyt lejemål ved Rigs-hospitalet til samling af regionens forskerstøtte, CAMES-funktioner og diverse forsknings-funktioner samt tidsforskydning af afgivelse af lejemålet på Lyngbyvej. Nedenfor er vist den skønnede udvikling i deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne						
Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året <sup>1</sup>	713,3	703,5	0,0	703,5	703,5	0,0
Årlig hensættelse	416,6	416,6	0,0	416,6	416,6	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.559,6	-1.559,6	-461,8	-2.021,4	-2.021,4	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	795,5	1.048,5	-381,7	666,8	666,8	0,0
Låneoptagelse	297,5	231,7	-43,4	188,3	188,3	0,0
Energilån	0,0	18,8	124,9	143,7	143,7	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ultimo året</b>	<b>663,3</b>	<b>859,5</b>	<b>-762,0</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>	<b>0,0</b>
Statslig finansiering	-795,5	-1.048,5	381,7	-666,8	-666,8	0,0
Regional finansiering	-714,1	-648,3	43,4	-604,9	-604,9	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.509,6</b>	<b>-1.696,8</b>	<b>425,1</b>	<b>-1.271,7</b>	<b>-1.271,7</b>	<b>0,0</b>

1) Regnskab 2019, faktisk beholdning.



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

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

Ved udgangen af 2020 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 9102,4 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 5.336,2 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 4.240,6 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 1.095,8 mio. kr.

## 4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

Der er budgetteret i 2020 med et afdrag på 444,8 mio. kr. og med en lånoptagelse på 218,2 mio. kr., heraf 12,2 mio. kr. vedr. lån til energiinvesteringer.

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

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

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

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

<b>Afdrag og lånoptagelse</b>							
<b>Mio. kr., 2020-priser</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Korrektioner 3. økonomirapport</b>	<b>Nyt budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse</b>	
Langfristet gæld primo året <sup>1</sup>	-3.557,3	-3.545,5	0,0	-3.545,5	-3.545,5	0,0	
Afdrag	453,7	453,7	0,0	453,7	453,7	0,0	
<b>Lånoptagelse</b>							
Delvis lånoptagelse	-204,3	-186,0	0,0	-186,0	-186,0	0,0	
Lånoptagelse energipulje	-10,2	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	0,0	
<b>Afdrag og lånoptagelse</b>	<b>239,2</b>	<b>257,5</b>	<b>0,0</b>	<b>257,5</b>	<b>257,5</b>	<b>0,0</b>	
<b>Langfristet gæld ultimo året</b>	<b>-3.318,1</b>	<b>-3.288,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.288,0</b>	<b>-3.288,0</b>	<b>0,0</b>	

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

## 4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

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

### Lånoptagelse

Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget	Nyt budget
<b>Langfristet gæld primo året</b>	-820,0	-820,0
Bispebjerg Hospital	-216,7	0,0
Nyt Hospital Hvidovre	0,0	-106,5
Sct. Hans Hospital	-80,8	-100,3
Nyt Hospital Nordsjælland	0,0	-125,2
<b>Lånoptagelser</b>	<b>-297,5</b>	<b>-332,0</b>
<b>Langfristet gæld ultimo året</b>	<b>-1.117,5</b>	<b>-1.152,0</b>

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

## 4.2.7 Leasinggæld

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

### Leasinggæld

Mio. kr., 2020-priser	2019	2020	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-195,6	-192,8	2,8
Biler	-14,2	-26,0	-11,8
Strålekanoner	-53,6	-25,7	27,9
Stericcentraler	-328,7	-386,9	-58,2
Nødstrøm og ATES Bispebjerg	-76,4	-72,9	3,5
Esco-Hvidovre	-158,2	-161,8	-3,6
Automatiseret laboratorieudstyr Herlev og Gentofte	-34,4	-40,0	-5,6
Nødstrøm Herlev	-55,5	-55,0	0,5
Varmegenvinding Herlev	-50,5	-41,6	8,9
Apparaturanskaffelser Rigshospitalet	-9,2	-60,7	-51,5
Uddannelsescenter Bispebjerg	0,0	-2,0	-2,0
Trykkammer Rigshospitalet	0,0	-0,2	-0,2
Audiometribokse Rigshospitalet	0,0	-2,7	-2,7
Køkken og energitiltag Herlev og Gentofte	0,0	-7,0	-7,0
Apparatur til Patalogi	0,0	-2,1	-2,1
<b>I alt</b>	<b>-976,3</b>	<b>-1.077,4</b>	<b>-101,1</b>

I det vedtagne budget 2020 er leasinggælden ultimo 2020 opgjort til 1.257,1 mio. kr. Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er heri ikke indregnet nogen førtidsindfrielse i 2020. Mulighederne for førtidsindfrielse i 2020 er på maksimalt 210,5 mio. kr.

Der er indregnet en førtidsindfrielse af leasingydelser på 118,6 mio. kr. i 2020. Leasinggælden forventes at udgøre 1077,4 mio. kr.