

2. økonomirapport 2021

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING	3
1.1 INDLEDNING	3
1.2 OVERBLIK, SUNDHED	4
1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER	7
1.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET	7
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER	10
1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	11
1.7 REGIONENS LIKVIDITET	14
KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER	16
2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	18
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	19
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	20
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	21
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	23
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	24
2.7 RIGSHOSPITALET	25
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	26
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	27
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	28
2.11 CENTER FOR HR OG UDDANNELSE	29
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	30
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	31
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	32
2.15 PRAKSISOMRÅDET	36
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	37
2.17 REGIONAL UDVIKLING	39
2.18 ADMINISTRATION	44
KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET	46
3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	46
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	47
KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER	49
4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET	49
4.2 FINANSIELLE POSTER	49

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 2. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i maj og juni måned 2021. 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 forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Prognoserne for 2021 er udarbejdet på baggrund af forbruget frem til marts måned. Prognoserne er derfor generelt behæftet med en vis usikkerhed.

Økonomirapporten består af 3 dele, hvor denne bilag 1 er første del. Bilag 2 indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer, eksterne forskningsmidler, anlægsområdet, pengestrømsopgørelse og supplerende oplysninger. I bilag 3 gives en redegørelse for det forventede aktivitetsniveau i 2021.

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 nationale indkøb vedr. testudstyr, værnemidler og andet kritisk udstyr samt etablering og drift af testcentre m.v. De samlede nationalt disponerede udgifter i 2021 udgjorde medio maj ca. 1,3 mia. kr. Udgifterne beskrives på forretningsudvalgets møde med en fast frekvens.

Herudover har alle regionens virksomheder afholdt en række udgifter i forbindelse med COVID-19. De regionale udgifter i 2021 var medio maj opgjort til ca. 550 mio. kr.

Prognosen i 2. økonomirapport 2021 forudsætter fuld statslig finansiering af alle regionens netto merudgifter som følge af COVID-19.

1.2 Overblik, Sundhed

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 133 mio. kr. før nye dispositioner.

Prognosen er på niveau med forventningerne ved 1. økonomirapport og skyldes bl.a. mindreforbrug vedr. tilskudsmedicin og leasingydelser.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfundsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2021 med ca. 150 mio. kr.

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 28. maj 2021 foreslås det forventede mindreforbrug disponeret til følgende indsatser:

- Udredning af brystkræft via kunstig intelligens
Der afsættes 5,8 mio. kr. til at understøtte arbejdet med at granske screeningsbilleder i forbindelse med udredning af brystkræft.
- Forberede indflytning på Nyt Hospital Amager og Hvidovre
Der afsættes 40 mio. kr. til medfinansiering af udgifterne til indflytning.
- Indfrielse af leasinggæld
Der anvendes 194,6 mio. kr. på indfrielse af leasinggæld. Dette giver en besparelse på 61,5 mio. kr. i de kommende år, som kan bidrage til at modvirke udgiftspresset i budgettet for 2022.
Midlerne til indfrielse af leasinggæld blev reserveret til formålet i forbindelse med 1. økonomirapport 2021.

I forbindelse med behandlingen af 1. økonomirapport 2021 på forretningsudvalgets møde den 13. april 2021 blev der efterspurgt en opfølgning på beslutningen om udskydelse af omstilling til patientvenlige afdelingsnavne på Rigshospitalet. I overensstemmelse med tidligere orientering forventer administrationen fortsat ikke, at projektet bliver unødigt forsinket af, at anlægsmidlerne først udmøntes i 2022, i det Center for Politik og Kommunikation bruger 2021 på analyse og udviklingsarbejde.

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 ønskes overført til 2022.

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.

På grund af pandemien og udfordringerne med implementeringen af de nye landspatientregister (LPR3) blev ordningen vedr. nærhedsfinansiering suspenderet i 2020. Regionerne var dermed sikret fuld finansiering.

Nærhedsfinansiering


Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (487 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 målopfyldelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

Årsresultatet 2020 for mål 1, 2 og 4 i nærhedsfinansieringen er nu opgjort og offentliggjort af Sundhedsdatastyrelsen. I 2020 opfylder Region Hovedstaden alle tre mål.

Resultatkriterie 1: Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger (§ 5 stk. 1)					
Regionsnavn	Antal borgere (2020)	Antal DRG-sygehusforløb (2020)	Antal DRG-sygehusforløb pr. borger (2020)	Måltal inkl. 1 pct. afvigelse	
REGION HOVEDSTADEN	1.845.946	2.455.874	1,330	1,562	

Resultatkriterie 2: Reduktion i sygehusaktivitet pr. borger (§ 5 stk. 2)				
Regionsnavn	Antal kronikere (2020)	DRG-værdi (2020)	DRG-værdi pr. kroniker (2020)	Måltal inkl. 1 pct. afvigelse
REGION HOVEDSTADEN	111.768	262.189.584	2.346	3.299

Resultatkriterie 4: Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb (§ 5 stk. 4)				
Regionsnavn	Antal DRG-sygehusforløb (2020)	Antal DRG-sygehusforløb (TE-grupper) (2020)	Andel af virtuelle DRG-sygehusforløb (2020)	Måltal inkl. 1 pct. afvigelse
REGION HOVEDSTADEN	3.678.828	903.893	24,57 %	16,00 %

Der er endnu ingen afklaring på om ordningen også suspenderes i 2021.

Prognosen forudsætter at regionen opnår fuld finansiering.

Indsatser iff. det nære sundhedsvæsen

Hospitalerne har siden 2019 igangsat en række indsatser, som skal understøtte, at regionen lever op til kriterierne for nærhedsfinansiering. Hospitalerne arbejder fortsat med indsatserne inden for rammerne af pandemien.

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

- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx uddannelses tilbud og bedre mulighed for rådgivning fra hospitalet til kommunale akutteam og praktiserende læger, og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Anvendelse af virtuelle løsninger* som fx telemonitorering, e-konsultationer, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til samedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.

1.2.4 Aktivitet

Regionens aktivitet på sundhedsområdet opgøres for 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.

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

Nedlukningen i forbindelse med COVID-19 har gjort det nødvendigt at udskyde en lang række planlagte behandlinger. Der er i 2021 afsat en økonomisk ramme på 50 mio. kr. til pukkelafrvikling af de udskudte behandlinger (forretningsudvalgets møde den 9. marts 2021).

De første tre måneder af 2021 viser en mindreaktivitet på ca. 1,0 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, men det forventes at der kan opnås balance for hele 2021. Aktivitetsprognosen er uddybet i bilag 3.

1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.

Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på ca. 13,5 mio. kr. Det skyldes primært tidsforskydninger som følge af COVID-19 ift. oprensningsprojekter på miljøområdet. Forsinkelserne søges indhentet i løbet af 2022-2024 ved overførsel af midler mellem årene.

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.

Prognose, sundhedsområdet 2021

Mio. kr., 2021-priser	Afvigelse 1. økonomirapport	Afvigelse 2. økonomirapport	Difference 1. ØR->2. ØR
Praksisområdet medicintilskud	-130	-120	11
Praksisområdet eksklusiv medicin	38	20	-19
Praksisområdet i alt	-92	-100	-8
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	25	46	22
Medicin på hospitaler	-40	0	40
Behandlingssærydelser	-28	-40	-12
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	21	35	14
Leasingydelser	-79	-83	-4
Insulinpumper m.v.	7	7	0
Øvrige områder	3	-6	-8
Fælles driftsudgifter m.v.	-117	-86	30
Center for IMT	0	0	0
Center for Ejendomme	0	0	0
Center for HR og Uddannelse	46	0	-46
Administration	4	7	3
I alt	-134	-133	1
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2021 til 2020	-234		234
Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	18		-18
Indfrielse af leasinggæld	195		-195
Udredning af brystkræft via kunstig intelligens		6	6
Forberede indflytning på Nyt Hospital Amager og Hvidovre		40	40
Udgiftspres og dispositioner i alt	-21	46	67
Resultat	-156	-88	68

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

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 88 mio. kr. efter finansiering af dispositioner for i alt 46 mio. kr., beskrevet i afsnittet ”Nye dispositioner” ovenfor.

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 mindreforbrug på 100 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 120 mio. kr. vedr. medicintilskud og et merforbrug på 20 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Mindreforbruget på medicinområdet skyldes, at den forventede vækst vedr. tilskudsmedicin indtil videre er udeblevet.

1.4.2 Sygehusbehandling uden for regionen

Prognosen viser et forventet merforbrug på i alt 46 mio. kr. særligt vedr. forbruget på private hospitaler.

1.4.3 Fælles driftsudgifter m.v.

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 86 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”.

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

Medicin på hospitaler

I 2021 forventes en vækst i medicinudgifterne på omkring 120 mio. kr. svarende til forudsætningen i forbindelse med budgetlægningen. Det vil sige at der forventes balance i forhold til det afsatte beløb på sundhedsområdets fælleskonto.

Ved 1. økonomirapport var aktivitetsniveauet fortsat præget af COVID-19, men i de seneste måneder ses en vækst i udgifterne til medicin, og det må ventes yderligere vækst, efterhånden som aktivitetsniveauet på hospitalerne øges.

Behandlingssærydelser

Der var i 2020 ingen vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet som følge af lavere aktivitet, hvilket indebærer et mindreforbrug på kontoen på 28 mio. kr. Den foreløbige vurdering er, at der fortsat er et lavt forbrug af implantater mv, hvilket øger det forventede mindreforbrug til 40 mio. kr. i 2021. Forbruget afhænger af aktivitetsudviklingen, og der vil fortsat være opmærksomhed på området.

Leasingydelser

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 83 mio. kr.

1.4.4 Center for HR og Uddannelse

Center for HR og Uddannelse er tilført netto 35 mio. kr. vedr. vækst i lægelig videreuddannelse og fald i antallet af elever m.v. Hertil kommer ændret prognose vedr. øvrige områder i Center for HR og Uddannelse. Samlet forventes området at opnå budgetbalance.

1.4.5 Udgiftspres og dispositioner

I forbindelse med 2. økonomirapport disponeres i alt 46 mio. kr. Dette er beskrevet ovenfor i afsnittet ”Nye dispositioner”.

Dispositionerne fra tidligere økonomirapporter – inkl. reservation af midler til indfrielse af leasinggæld – er indregnet på de respektive områder og fremgår derfor ikke eksplicit af oversigten.

1.5 Bevillingsændringer

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 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 2022 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 18,0 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringerne beskrevet i afsnittet ”Nye dispositioner” ovenfor indarbejdes i regionens bevillingssystem i forbindelse med 3. økonomirapport 2021.

1.5.2 Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2021 udgør 1.213 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 1. økonomirapport udgjorde 2.255,4 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 554,9 mio. kr., der kan tilskrives tilpasninger af igangværende bevillinger på hver af de igangværende kvalitetsfundsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden, således at disse er tilpasset til

de aktuelle forventninger til regnskab 2021. Det korrigerede budget udgør således efter 2. økonomirapport 1.710,5 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2021 vedrørende øvrige projekter udgør 1.085 mio. kr., mens investeringsbudgettet på øvrigt anlæg efter 1. økonomirapport udgjorde 2.172,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 18 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 2. økonomirapport 2021 udgøre 2.190,5 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 30. juni vil blive foretaget på baggrund af 2. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året – forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks) og anlægsloft, der er aftalt med regeringen.

Oversigterne er opgjort excl. udgifter som følge af COVID-19.

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

I nedenstående oversigt vises Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2021.

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.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2021-priser	Vedttaget budget ¹	Forventet årsresultat 2021 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2022	Årsresultat 2021 med overførsel til 2021	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	38.324,5	39.259,2	-934,6	38.324,5	0,0
Sygehusvæsen	27.536,6	28.380,0	-934,6	27.445,3	-91,3
Diverse udgifter og indtægter	2.653,8	2.827,8	0,0	2.827,8	174,0
Praksis	7.319,4	7.202,1	0,0	7.202,1	-117,3
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.855,5	1.734,7	0,0	1.734,7	-120,8
Andel af fælles formål og administration	814,7	849,3	0,0	849,3	34,6
Regional udvikling i alt	834,8	835,4	-13,5	821,9	-12,9
heraf indirekte administrationsudgifter	15,9	16,5	0,0	16,5	0,6

¹) Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2022.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 95,5 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer balance i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet excl. udgifter som følge af COVID-19. Denne forventning er bl.a. baseret på, at der overføres i alt ca. 934,6 mio. kr. til genbevilling i 2022 (svarende til overførslen fra 2020 til 2021).

Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på ca. 12,9 mio. kr. inkl. et merforbrug vedr. indirekte administrationsudgifter på 0,6 mio. kr.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2021

Mio. kr., 2021-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 2. ØR (overslag)	Difference 1. ØR->2. ØR
Udgiftsloft 2021	38.324		
Vedtaget budget 2021		38.324	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2021		7	7
Overførsel fra 2020		935	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2021		-349	55
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		96	48
Mer-/Mindreforbrug i 2021		-133	1
Udredning af brystkræft via kunstig intelligens		6	6
Forberede indflytning på Nyt Hospital Amager og Hvidovre		40	40
Mulige dispositioner vedr. udnyttelse af råderum		334	
Dispositioner i alt		380	
Forventet overførsel til 2022		-935	0
I alt	38.324	38.324	

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

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2021 udgør 38.324 mio.

Der er foretaget en korrektion vedr. Center for Ejendomme, som belaster udgiftsloftet med 7 mio. kr.

Udgiftsloftet belastes med 935 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2020 til 2021.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. 349 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 96 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 133 mio. kr. før nye dispositioner.

Dispositionerne omfatter midler vedr. udredning af brystkræft og forberedelse af indflytning på Nyt Hospital Amager og Hvidovre. Endvidere forudsættes mulige dispositioner vedr. udnyttelse af regionens råderum svarende til 334 mio. kr.

Aktuelt forventes overførsler til 2022 på ca. 935 mio. kr. (svarende til overførslen fra 2020 til 2021).

Herefter forventes et forbrug på 38.324 mio. kr. svarende til regionens udgiftsloft.

1.6.2 Standardiseret økonomifølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter

Mio. kr., 2021-priser	Vedttaget budget	Udnyttet bevilling fra 2020 overført til 2021	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2022	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.358,0	1.091,1	581,5	4.030,7	1.289,2	3.005,5
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.213,0	0,0	497,5	1.710,5	0,0	1.710,5
heraf øvrige projekter	1.145,0	1.091,1	84,0	2.320,2	1.289,2	1.295,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.358,0	1.091,1	581,5	4.030,7	1.289,2	3.005,5

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 2021 i alt 3.005,5 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 2.358,0 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2021 på sundhedsområdet aktuelt er 647,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Afvigelsen skyldes dels periodeforskydninger vedr. kvalitetsfundsprojekter, dels et forventet merforbrug på 150 mio. kr. under øvrig anlæg, bl.a. grundet budgetoverskridelser på kvalitetsfundsprojekter og anvendelse af genbevilgede midler fra tidligere år.

1.7 Regionens likviditet

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig under forudsætning af:

- Løbende månedsvis finansieringsmæssig dækning af udlæg vedr. nationale (NOST) COVID-19 udgifter i 2021.

- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor udgiftsloftet svarende til en ramme på 38,324 mia.kr. tillagt regionale COVID-19 udlæg.
- Nettoanlægsudgifter til sundhedsområdet holdes indenfor 1,145 mia. kr. svarende til vedtaget anlægsbudget 2021.
- Afregningen af mellemregionale afregninger for 1. kvartal 2021 for de øvrige regioner sker ultimo maj 2021. Der forventes, at der vil være afregnet for 11 måneder ved udgangen af 2021.

Den gennemsnitlige likviditet beregnet efter kassekreditreglen skønnes til godt 3,1 mia. kr. og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger). Heraf udgør uforbrugte forskningsmidler knap 2,1 mia. kr. svarende til niveauet i regnskab 2020.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	22.540,8	23.343,1	86,4	23.429,4	23.083,4	-346,0	
Amager og Hvidovre Hospital	2.748,4	2.850,1	3,3	2.853,4	2.843,8	-9,6	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.198,8	2.415,7	-0,3	2.415,4	2.260,4	-155,0	●
Bornholms Hospital	418,2	429,2	0,3	429,5	429,4	-0,1	●
Herlev og Gentofte Hospital	4.748,4	4.874,5	-270,9	4.603,6	4.583,6	-20,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	120,4	141,1	1,4	142,5	142,5	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.465,1	2.481,8	1,5	2.483,3	2.483,3	0,0	▲
Region Hovedstadens Psykiatri	3.458,5	3.536,7	-4,8	3.531,9	3.496,9	-35,0	●
Rigshospitalet	6.382,9	6.614,0	355,8	6.969,8	6.843,5	-126,3	●
Sundhedsområdet, fælles	7.649,7	7.705,9	-98,1	7.607,8	7.485,6	-122,2	
Region Hovedstadens Akutberedskab	983,5	987,2	0,0	987,2	989,2	2,0	◆
Region Hovedstadens Apotek	81,8	-134,8	1,0	-133,7	-133,7	0,0	▲
Center for IT, Medico og Telefoni	1.625,9	1.676,6	-5,9	1.670,7	1.670,7	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.028,0	1.038,8	26,2	1.065,1	1.065,1	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.441,1	1.439,1	15,6	1.454,6	1.421,9	-32,7	●
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	934,3	-1,3	933,1	979,2	46,1	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.539,3	1.764,6	-133,8	1.630,8	1.493,2	-137,6	●
Praksisområdet	7.319,4	7.302,5	-0,3	7.302,2	7.202,1	-100,1	
Praksisområdet	7.319,4	7.302,5	-0,3	7.302,2	7.202,1	-100,1	●
Social- og specialundervisningsområdet	-47,4	-20,6	6,9	-13,7	-13,7	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-47,4	-20,6	6,9	-13,7	-13,7	0,0	▲
Regional udvikling	818,9	818,9	0,0	818,9	805,4	-13,5	
Kollektiv trafik	520,6	513,0	0,0	513,0	513,0	0,0	▲
Miljøområdet	164,3	163,7	0,0	163,7	150,2	-13,5	●
Øvrig regional udvikling	134,0	142,2	0,0	142,2	142,2	0,0	▲
Administration	848,2	876,7	0,7	877,4	884,3	6,9	
Sundhedsområdet	814,7	842,0	0,7	842,7	849,3	6,6	◆
Socialområdet	17,5	18,2	0,0	18,2	18,4	0,2	◆
Regional udvikling	15,9	16,5	0,0	16,5	16,7	0,1	◆
Nettodriftsudgifter i alt	39.129,5	40.026,4	-4,4	40.022,1	39.447,1	-575,0	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.213,0	2.255,4	-544,9	1.710,5	1.710,5	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.060,0	2.147,5	18,0	2.165,5	2.165,5	0,0	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	
Investeringer i alt	2.298,0	4.427,9	-526,9	3.901,0	3.901,0	0,0	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	41.427,5	44.454,3	-531,3	43.923,1	43.348,1	-575,0	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-39.461,0	-39.461,0	-721,0	-40.182,0	-40.182,0	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-834,8	-834,5	0,0	-834,5	-834,5	0,0	
Renter	0,4	26,9	26,0	52,9	52,9	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.110,4	-2.181,6	544,9	-1.636,7	-1.636,7	0,0	
Afdrag på lån	456,6	456,6	0,0	456,6	456,6	0,0	
Låneoptagelse	-233,6	-202,3	0,0	-202,3	-202,3	0,0	
Finansiering i alt	-41.182,8	-42.196,0	-150,1	-42.346,1	-42.346,1	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	-244,7	-2.258,4	681,4	-1.577,0	-1.002,0	575,0	

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

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

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2021-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	23.429,4	1.079,9	24.509,4	153,1
Amager og Hvidovre Hospital	2.853,4	177,6	3.030,9	25,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.415,4	93,4	2.508,8	42,7
Bornholms Hospital	429,5	26,3	455,8	1,2
Herlev og Gentofte Hospital	4.603,6	272,9	4.876,5	22,3
Steno Diabetes Center Copenhagen	142,5	0,0	142,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.483,3	119,8	2.603,2	22,1
Region Hovedstadens Psykiatri	3.531,9	66,7	3.598,6	20,1
Rigshospitalet	6.969,8	323,3	7.293,0	19,0
Sundhedsområdet, fælles	7.607,8	540,2	8.148,0	198,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	987,2	8,6	995,9	1,6
Region Hovedstadens Apotek	-133,7	283,6	149,9	11,8
Center for IT, Medico og Telefoni	1.670,7	153,2	1.823,9	41,2
Center for HR og Uddannelse	1.065,1	7,6	1.072,7	0,0
Center for Ejendomme	1.454,6	12,0	1.466,6	144,2
Sygehusbehandling uden for regionen	933,1	0,0	933,1	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.630,8	75,2	1.706,0	0,0
Praksisområdet	7.302,2	0,0	7.302,2	0,0
Praksisområdet	7.302,2	0,0	7.302,2	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-13,7	27,9	14,2	25,0
Den Sociale Virksomhed	-13,7	27,9	14,2	25,0
Regional udvikling	818,9	0,3	819,2	0,0
Kollektiv trafik	513,0	0,0	513,0	0,0
Miljøområdet	163,7	0,3	164,1	0,0
Øvrig regional udvikling	142,2	0,0	142,2	0,0
Administration	877,4	-254,1	623,3	0,0
Sundhedsområdet	842,7	-243,4	599,3	0,0
Socialområdet	18,2	-5,7	12,5	0,0
Regional udvikling	16,5	-5,1	11,4	0,0
Driftsvirksomhed i alt	40.022,1	1.394,3	41.416,3	376,9

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.


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

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

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.853,4	2.843,8	-9,6	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. på tidsforskydning af igangværende projekter.

2.1.2 Aktivitet


Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	786.321	786.321	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.256,1	3.256,1	0,0	0,0	⇒

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital



Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.415,4	2.260,4	-155,0	-138,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 155 mio. kr. idet der bl.a. tidsforskydes en række projekter ind i 2022.

2.2.2 Aktivitet


Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	600.362	600.362	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.550,4	2.550,4	0,0	0,0	

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital



Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
429,5	429,4	-0,1	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer økonomisk balance.

2.3.2 Aktivitet


Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	95.146	95.146	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	407,4	407,4	0,0	0,0	

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital



Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
4.603,6	4.583,6	-20,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. vedrørende flerårige projekter.

2.4.2 Aktivitet


Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.230.368	1.230.368	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	5.762,5	5.762,5	0,0	0,0	

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
142,5	142,5	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2021.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	127,8	147,3	-70,0	77,2	77,2	0,0
Driftsudgifter i alt	127,8	147,3	-70,0	77,2	77,2	0,0
Indtægter	-6,9	-6,2	0,0	-6,2	-6,2	0,0
Nettodriftsudgifter	120,9	141,0	-70,0	71,0	71,0	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	73,7	61,0	3,4	64,4	64,4	0,0
Klinisk forskning	50,0	47,9	0,6	48,5	48,5	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	6,9	6,7	1,6	8,3	8,3	0,0
Drift og service	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Engangsomkostninger	53,5	53,5	0,0	53,5	53,5	0,0
Driftsudgifter i alt	224,8	209,8	5,5	215,4	215,4	0,0
Indtægter	-224,8	-209,8	-5,5	-215,4	-215,4	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet


Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	72.209	72.209	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	128,4	128,4	0,0	0,00	➡

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital



Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.483,3	2.483,3	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer økonomisk balance.

2.5.2 Aktivitet


Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	632.925	632.925	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.002,8	3.002,8	0,0	0,0	

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
3.531,9	3.496,9	-35,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 35 mio. kr. grundet de i budget 2021 besluttede initiativer ikke har helårseffekt i 2021.

2.6.2 Aktivitet


Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
Ambulante besøg	590.210	590.210	0	0	⇒
Sengedage	391.210	391.210	0	0	⇒

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
6.969,8	6.843,5	-126,3	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 126,3 mio. kr. til 2022.

2.7.2 Aktivitet


Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.512.569	1.512.569	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.410,7	9.410,7	0,0	0,0	➡

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
987,2	989,2	2,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskabet forventer et merforbrug på 2 mio. kr. som primært er relateret til tilkøb af ambulanceberedskaber.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
-133,7	-133,7	0,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer økonomisk balance i 2021.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT, Medico og Telefoni

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.670,7	1.670,7	0,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT, Medico og Telefoni forventer økonomisk balance i 2021.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.065,1	1.065,1	0,0	46,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


Center for HR og Uddannelse forventer økonomisk balance i 2021.

Der er ved 2. økonomirapport tilført 48,8 mio. kr. til lægelig videreuddannelse i praksis og til udviklingen på hospitalerne. Det samlede budget til lægelig videreuddannelse i CHRU er herefter 238,9 mio. kr. hvoraf de 12,2 mio. kr. forventes overført til hospitalerne ved 3. ør.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.454,6	1.421,9	-32,7	0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer aktuelt et mindreforbrug i 2021 på knap 33 mio. kr. Et mindreforbrug der især knytter sig til tidsforskydning af igangværende projekter.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
933,1	979,2	46,1	24,5	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 46 mio. kr. i 2021. Heraf vedrører ca. 7 mio. kr. forsinket afregning for ydelser i 2020.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.630,8	1.493,2	-137,6	-124,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 137,6 mio. kr., hvoraf foreløbig 51 mio. kr. ønskes overført til 2022.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2021

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 86 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2021-priser	Afvigelse ved 2. økonomirapport
Medicin på hospitaler	0
Behandlingssærydelser	-40
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	35
Leasingydelser	-83
Insulinpumper m.v.	7
Øvrige områder	-6
I alt	-86

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

MEDICIN PÅ HOSPITALER

I 2021 forventes en vækst i medicinudgifterne på omkring 120 mio. kr. svarende til forudsætningen i forbindelse med budgetlægningen. Det vil sige at der forventes balance i forhold til det afsatte beløb på sundhedsrådets fælleskonto.

Ved 1. økonomirapport var aktivitetsniveauet fortsat præget af covid-19, men i de

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.

seneste måneder ses en vækst i udgifterne til medicin, og det må ventes yderligere vækst, efterhånden som aktivitetsniveauet på hospitalerne øges.

BEHANDLINGSSÆRYDELSER

Der var i 2020 ingen vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet som følge af lavere aktivitet, hvilket indebærer et mindreforbrug på kontoen på 28 mio. kr. Den foreløbige vurdering er, at der fortsat er et lavt forbrug af implantater mv, hvilket øger det forventede mindreforbrug til 40 mio. kr. i 2021. Forbruget afhænger af aktivitetsudviklingen, og der vil fortsat være opmærksomhed på området.

INDTÆGTER FOR FÆRDIGBEHANDLEDE OG AMBULANT GENOPTRÆNING

Der er i 2021 budgetteret med indtægter på 123,3 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, samt betaling for hospice og specialiseret ambulans genoptræning.

Der er foretaget afregning for fire måneder af 2021. På det grundlag forventes mindreindtægter for ca. 35,0 mio. kr.

LEASINGYDELSER

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 83 mio. kr.

INSULINPUMPER M.V.

Der er i budget 2021 afsat 15,9 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes i 2021 et samlet merforbrug på ca. 7,0 mio. kr.

ØVRIGE OMRÅDER

Består af flere mindre afvigelser.

Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

BUDGETRESERVE

Der blev i budget 2021 afsat en pulje på 100 mio. kr. i reserve. Disse midler er endnu ikke disponeret.

HØREAPPARATER

Der er i budget 2021 afsat 6,8 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatsbehandling.

Der forventes mindreudgifter i 2021 på 5,0 mio. kr.

SUNDHEDSSTRATEGI

Der resterer efter 2. økonomirapport i alt 11,6 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

Sundhedsstrategimidler i 2021

Mio.kr., 2021-priser	Efter 2. ØR
Kapacitet på sygehusene	1,1
Forpligtende kronikerplaner/lungesatsning	1,4
Kvalitetspulje	9,1
I alt	11,6

De resterende 11,6 mio. kr. forventes ikke at blive disponeret til nye projekter i 2021.

KRÆFTPLAN IV

Regeringen offentliggjorde i august 2016 ”Patienternes Kræftplan IV”. Den første kræftplan er fra 2000.

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

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

Der er i 2. økonomirapport udmøntet 0,3 mio. kr. til mio. kr. til kompetenceløft i kræftkirurgi

Der resterer efter 2. økonomirapport 2021 i alt 8,9 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV.


- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 7,2 mio. kr.
- Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 1,7 mio. kr.

Midlerne forventes anvendt i 2021.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
7.302,2	7.202,1	-100,1	-92,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.463,9	5.447,0	-0,3	5.446,7	5.466,4	19,8
Medicintilskud	1.855,5	1.854,6	0,0	1.854,6	1.734,7	-119,9
Nettodriftsudgifter	7.319,4	7.301,6	-0,3	7.301,3	7.201,1	-100,1

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.772,9	2.750,2	-0,3	2.749,9	2.769,7	19,8
Speciallægehjælp	1.640,9	1.645,6	0,0	1.645,6	1.645,6	0,0
Tandlægebehandling	484,5	484,5	0,0	484,5	484,5	0,0
Øvrige praksisydelser	565,6	566,6	0,0	566,6	566,6	0,0
Nettodriftsudgifter	5.463,9	5.447,0	-0,3	5.446,7	5.466,4	19,8

Praksisområdet forventer et samlet mindreforbrug på 100 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 120 mio. kr. vedr. medicintilskud og et merforbrug på 20 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Mindreforbruget på medicinområdet skyldes, at den forventede vækst vedr. tilskudsmedicin indtil videre er udeblevet.

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., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Tilbudsniveau</i>						
Lønudgifter	764,9	793,5	-11,3	782,2	782,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,8	148,1	4,5	152,6	152,6	0,0
Driftsudgifter i alt	895,7	941,6	-6,8	934,8	934,8	0,0
Indtægter	-2,4	-23,1	-1,3	-24,4	-24,4	0,0
Nettodriftsudgifter	893,3	918,5	-8,1	910,3	910,3	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	28,8	22,6	-1,4	21,2	21,2	0,0
Forrentning	3,8	2,3	-0,4	1,9	1,9	0,0
Omkostningslementer i alt	34,8	29,2	-1,8	27,4	27,4	0,0
Omkostningsbevilling	928,1	947,6	-9,9	937,7	937,7	0,0
<i>Direkte henførbare administration</i>						
Lønudgifter	16,1	16,1	0,0	16,1	16,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,8	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Driftsudgifter i alt	26,9	26,1	0,0	26,1	26,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	26,9	26,1	0,0	26,1	26,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	27,6	26,7	0,0	26,7	26,7	0,0
Takstindtægter	-967,6	-965,2	15,0	-950,2	-950,2	0,0
Omkostningsbevilling	-11,9	9,1	5,1	14,2	14,2	0,0

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed om økonomien i 2021 som følge af situationen med Covid-19.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2021-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Ændret belægning	-7,9
Budgettilpasning, Svendbjerggård	-0,1
Særforanstaltninger aftalt med kommuner	-0,2
Tilpasning af omkostningselementer	-1,8
Tilbudsdrift i alt	-9,9
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	15,1
Objektiv finansiering, Sølager	-0,1
Indtægter i alt	15,0
I alt	5,1

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	520,6	513,0	0,0	513,0	513,0	0,0
Miljøområdet	164,3	163,7	0,0	163,7	150,2	-13,5
Øvrig regional udvikling	134,0	142,2	0,0	142,2	142,2	0,0
Bevilling i alt	818,9	818,9	0,0	818,9	805,4	-13,5

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-624,5	-628,7	0,0	-628,7	-628,7	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-210,3	-205,9	0,0	-205,9	-205,9	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	819,2	819,2	0,0	819,2	805,7	-13,5
Indirekte administration	10,8	11,4	0,0	11,4	11,5	0,1
Årets resultat	-4,8	-3,9	0,0	-3,9	-17,3	-13,4

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. Det betyder at der i 2021 ift. bi-draget til den indirekte administration forventes et omkostningsbaseret resultat på -3,9 mio. kr. som vil øge det akkumulerede overskud.

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., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	86,9	93,1	0,0	93,1	93,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	777,7	771,5	0,0	771,5	758,0	-13,5
Driftsudgifter i alt	864,6	864,6	0,0	864,6	851,1	-13,5
Indtægter	-45,7	-45,7	0,0	-45,7	-45,7	0,0
Nettodriftsudgifter	818,9	818,9	0,0	818,9	805,4	-13,5
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	819,2	819,2	0,0	819,2	805,7	-13,5

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2020	-16,8
Årets resultat 2020	-40,6
Akkumuleret resultat ultimo 2020	-57,3
Akkumuleret resultat primo 2021	-57,3
Ændringer i 2021	33,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2021	-23,5

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2021 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 57,3 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes at der i 2021 anvendes 33,8 mio. kr. af det akkumulerede overskud primo 2021. Dette omfatter beslutninger fra budgetaftalen 2021 på 21,2 mio. kr. samt genbevillinger på miljøområdet mv. Det er herefter forventningen, at det akkumulerede overskud ultimo 2021 vil udgøre 23,5 mio. kr.

De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør primo 2021 i alt 99,0 mio.kr. Der forventes udbetalt 40 mio. i 2021 mens der forventes nye tilsagn for i alt 20 mio. kr.


Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udmøntede tilsagn primo 2021	99,0
Udbetalte tilskud i 2021	-40,0
Nye tilsagn i 2021	20,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2021	79,0

2.17.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
513,0	513,0	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.


Det korrigerede budget indeholder pulje til grøn busdrift på 5 mio. kr., da puljen ikke blev anvendt i 2020 som forudsat.

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 ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
163,7	150,2	-13,5	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i størrelsesordenen 12-15 mio. kr. Der er primært tale om forsinkelser på miljøområdet, hvor der også i 2021 som følge af COVID-19 er forsinkelser på flere oprensningsprojekter, bl.a. grundet vanskeligheder med at få de nødvendige myndighedsgodkendelser og aftaler med lods-ejere. Forsinkelserne på miljøområdet og jordforureningsområdet søges indhentet i løbet af 2022-2024 ved overførsel af midler mellem årene. Der er taget initiativ til ansættelse af ekstra medarbejdere foreløbigt i en to-årig periode med henblik på at kunne indhente forsinkelserne.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
142,2	142,2	0,0	0,0	🟡

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

Der er på øvrig regional udvikling tilført 8,2 mio. kr. primært til løn til medarbejdere på miljøområdet, hvor der var et mindreforbrug i 2020.

Regionsrådet besluttede den 20. oktober 2020 at støtte EM i TeamGym med 1 mio. kr. Midlerne blev bevilliget ved konvertering af 1 mio. kr., som oprindeligt var udbetalt i forbindelse med VM i Idrætsgymnastik. Regionsrådet blev 26. november 2020 orienteret om at Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark), som følge af coronasituationen havde valgt at trække sig som vært for Europamesterskaberne i TeamGym i Ballerup Super Arena i april 2021. Der er derfor 1 mio. kr. i tilbageløb, der forventes at blive forelagt en politisk sag omkring anvendelse af midlerne.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
877,4	884,3	6,9	4,0	◆

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer merforbrug på 6,9 mio. kr. Årsagerne til merforbrug skyldes blandt andet forsikringspræmier, idet udgifter til forsikringspræmier er i fortsat vækst, ikke mindst på grund af afslutning af igangværende byggerier, der overgår til forsikringen for bygninger og løsøre. Endvidere betyder hjemtagelse af kørselsopgaver at der er øgede udgifter til forsikring af køretøjer samt til transportforsikringen (forsikring af de varer der fragtes).

Derudover gebyr for anmeldt arbejdsskade til mægler, hvor Arbejdsskadesikringsloven blev ændret 1. januar 2020, så kravene til en anerkendelse af en arbejdsulykke blev sænket. Det betyder flere anmeldelser. Samtidig er der anmeldelser som følge af smitte med COVID-19.

Desuden med hensyn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har de seneste år forhøjet taksten for behandling af arbejdsskader markant. Fra 2020 er der også sket en vækst i antallet af behandlede skader.

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., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	571,4	598,6	0,7	599,3	606,0	6,6
Socialområdet	11,9	12,5	0,0	12,5	12,7	0,2
Regional udvikling	10,8	11,4	0,0	11,4	11,5	0,1
Indirekte administration	594,0	622,5	0,7	623,3	630,2	6,9
Omkostningsbevilling	594,0	622,5	0,7	623,3	630,2	6,9

Kapitel 3:

Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2021 udgør 1.213 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 1. økonomirapport udgjorde 2.255,4 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 554,9 mio. kr., der kan tilskrives tilpasninger af igangværende bevillinger på hver af de igangværende kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden, således at disse er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2021. Det korrigerede budget udgør således efter 2. økonomirapport 1.710,5 mio. kr.

Det skal i den forbindelse bemærkes at der aktuelt forventes at blive forelagt en sag for regionsrådet på mødet i august om kvalitetsfondsbyggeriet i Herlev. Et nybyggeri, der er i den afsluttede fase og hvor økonomien i projektet er udfordret.

Investeringsbudget 2021 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2021-priser	
Vedtaget budget	1.213,0
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	2.255,4
Tilpasning til forventet regnskab 2021	
Nyt Hospital Bispebjerg	0,1
Nyt Hospital Herlev	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland	-551,5
Nyt Hospital Hvidovre	4,8
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	1,7
I alt	-544,9
Bevillingsændringer i 2. ør. I alt	-544,9
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	1.710,5

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 2021 vedrørende øvrige projekter udgør 1.085 mio. kr., mens investeringsbudgettet på øvrigt anlæg efter 1. økonomirapport udgjorde 2.172,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 18 mio. kr.

Investeringsbudget 2021 - øvrige projekter	
Mio. kr., 2021-priser	
Vedttaget budget	1.085,0
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	2.172,5
Bevillingsændringer i 2. ør	
<i>Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i>	
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	
	-0,4
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	1,7
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	2,4
Til aktivering af anskaffelser - Center for IMT	7,2
I alt	10,8
<i>Øvrige ændringer</i>	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	6,9
Medfinansiering af Kabelomlægning ved Herlev Hospital	0,3
I alt	7,1
Bevillingsændringer i 2. ør. I alt	18,0
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:	2.190,5

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 for 0,4 mio. kr. fra centrets lokale investeringsramme til driftsrammen.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 1,7 mio. kr.
- På Nordsjællands Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 2,4 mio. kr.
- I Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 7,2 mio. kr. fra driftsrammen til centrets lokale investeringsramme

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og investeringsrammer en forhøjelse af de lokale investeringsrammer på netto 10,8 mio. kr.

Øvrige ændringer

Der overføres netto 6,9 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

I forbindelse med 4. økonomirapport 2019 blev der afsat 3 mio. kr. til finansiering af en omlægning af strømforsyningen på Herlev Hospital. Omlægningen var nødvendiggjort af etableringen af Letbanen. Arbejdet med kabelomlægningen er nu afsluttet og den endelige udgift endte på 3,25 mio. kr. Der overføres 250.000 kr. fra driftsrammen under fælles sundhedsudgifter til finansiering af allerede afholdte udgifter i forbindelse med kabelomlægningen på Herlev Hospital.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 2. økonomirapport 2.190,5 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., 2021-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.318,5	-6.318,5	0,0	-6.318,5	-6.318,5	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-486,7	-486,7	0,0	-486,7	-486,7	0,0
Statsligt bloktilskud	-32.655,8	-32.655,8	-721,0	-33.376,8	-33.376,8	0,0
I alt	-39.461,0	-39.461,0	-721,0	-40.182,0	-40.182,0	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2021-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-210,3	-205,9	0,0	-205,9	-205,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-624,5	-628,7	0,0	-628,7	-628,7	0,0
I alt	-834,8	-834,5	0,0	-834,5	-834,5	0,0

Den samlede finansiering til sundhedsområdet inkl. Covid kompensation af bloktilskuddet for 2020 er på yderligere 721 mio. kr. i indtægter. Det vil sige, at regionen samlet set er blevet kompenseret med 1.010 mio.kr. via bloktilskuddet vedrørende regnskabsåret 2020.

Det vil sige, at de samlede indtægter til sundhedsområdet i 2021 ændres fra 39.461 mio. kr. til 40.182 mio. kr.

Der vil vedrørende udgifterne i 2021 til Covid 19 i sundhedssporet ligeledes blive givet en bloktilskudskompensation. Skønnet er pt. beregnet til knap 600 mio. kr. for regionen. Dette vil blive indarbejdet i en senere økonomirapport, når tallet kendes eksakt.

Udgifterne til SFOS i samfundssporet bliver givet som direkte refusion.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio maj 2021 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne skønnes at svare til forudsætningerne i 1. økonomirapport. Det vil sige en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,1 mia. kr. og 0,6 mia. kr. i

deponerede midler. Det vil sige samlet 3,7 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes pt. til minus ca.0,7 % p.a. Dette baseret ud fra den faktisk udvikling i 2021.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2021 skønnes at ligge 0,4 mia. kr. under det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 7,728 mia. kr. ultimo 2020 (inkl. gæld til lønmodtagernes feriefond) og forventes at andrage 8,044 mio. kr. ultimo 2021. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes nu til en gennemsnitlig forrentningsprocent på knap 0,1 % p.a. for 2021.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Der var budgetteret med en nettorenteudgift i 2021 på 26,9 mio. kr. i 1. økonomirapport 2021, som forventes at blive forværret med 26,0 mio.kr. i forhold til 1. økonomirapport 2021. Således skønnes der en nettorenteudgift på 52,9 mio. kr.

Renter

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-7,8	20,0	5,0	25,0	25,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-0,7	2,0	5,0	7,0	7,0	0,0
Renteindtægter	-14,6	15,9	10,0	25,9	25,9	0,0
Renter af kortfristede gæld	8,0	8,0	16,0	24,0	24,0	0,0
Renter af langfristet gæld	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	15,0	11,0	16,0	27,0	27,0	0,0
Renter m.v. i alt	0,4	26,9	26,0	52,9	52,9	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes pt. til minus 25 mio. kr. svarende til en forværring på 5 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2021. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på - 0,7 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2021 på 3,3 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 -0,7 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Det negative afkast i år er drevet af stigende renter på obligationer med lang løbetid. Den hurtige rentestigning i februar medførte en stigning i den samlede renterisiko i det danske realkreditmarked. Det medførte, at rentestigningen og dermed kursfaldet blev væsentligt større på danske realkreditobligationer end det gjorde på danske og tyske statsobligationer.

Det er vurderingen, at det ikke vil være fordelagtigt at sælge renterisiko fra på obligationsbeholdningen i større stil. I takt med, at de danske realkreditobligationer har tabt mere

end sammenlignelige markeder, er den relative værdi i markedet blevet forøget og de fremadrettede afkast ser mere attraktive ud. I dag er obligationsporteføljernes fremtidige afkast positivt (ved uændret renteniveau).

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,1 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab 2020. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre -7,0 mio. kr. eller en forværring på 5,0 mio.kr. i forhold til 1. økonomirapport 2021. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og - 7 mio. kr. i renter vedr. deponering for lejemaal. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig - 0,8 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes nu til en udgift på 24 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 22 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 2 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing. Der er faldet en ny højesteretsdom om forrentning af erstatning for tab arbejdsfortjeneste. Dette har økonomiske konsekvenser såvel bagudrettet som fremadrettet.

De seneste tal fra patienterstatningen ultimo april måned viser prognosen, at der skal ud-betales i alt ca. 40 mio. kr. i yderligere renter (heraf ca. 12 mio. kr. til region H). Det skal nævnes, at det er noget lavere end de ca. 80-100 mio. kr., Patienterstatningen tidligere har beregnet, at Højesterets dom kommer til at "koste".

Om end tallene fortsat ikke er helt sikre og der mangler nogle af de "dyre" sager i regnestykket, må samme mønster forvente at gøre sig gældende på renteudgifter i de almindelige verserende sager.

Renteudgifterne i omberegningssagerne forventes at udgøre 10 mio. kr. (svarende til 2/3 af en samlet forventet udgift på 15 mio. kr.) og renter i de almindelige sager forventes nu at udgøre 12 mio. kr. på årsbasis.

Renter af langfristet gæld skønnes fortsat at andrage 4 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2020. Den variable rente er medio maj negativ med - 0,2 %. Der budgetteres med en variabel rente på 0 % for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab i 2. økonomirapport.

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Forrentningsprocenten er i 2021 fastsat til 0,46 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med

hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets netto-driftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 2,3 mio. kr. og 49,5 mio. kr. til sundhedsområdet og 1,1 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 681,4 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -12,9 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2021-priser	
Primo kassebeholdning 2021	1.564,1
Kasseforbrug i vedtaget budget 2021	-244,7
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2021	1.319,4
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-896,9
Sundhedsområdet	-841,7
Social- og specialundervisningsområdet	-26,7
Regional udvikling	0,0
Administration	-28,5
Investeringsbudget	-2.129,9
Kvalitetsfondsmidler	-1.042,4
Sundhedsområdet øvrigt	-1.087,5
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	1.013,1
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2021	-2.013,7
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2021</i>	
Driftsbudget	4,4
Sundhedsområdet	12,0
Social- og specialundervisningsområdet	-6,9
Regional udvikling	0,0
Administration	-0,7
Investeringsbudget	526,9
Kvalitetsfondsmidler	544,9
Sundhedsområdet øvrigt	-18,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	150,1
Finansiering, sundhedsområdet	721,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-26,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-544,9
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2021	681,4
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-12,9

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2021

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2020, og ved 1. økonomirapport 2021

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2021-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-1.213,0	-2.255,4	544,9	-1.710,5	-1.710,5	0,0
Langfristede tilgodehavender	-75,4	-104,2	0,0	-104,2	-104,2	0,0
Deponerede midler ¹	158,9	158,9	0,0	158,9	158,9	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.110,4	-2.181,6	544,9	-1.636,7	-1.636,7	0,0
Afdrag	456,6	456,6	0,0	456,6	456,6	0,0
Lånoptagelse	-233,6	-202,3	0,0	-202,3	-202,3	0,0
Nettoafdrag	223,0	254,3	0,0	254,3	254,3	0,0
Finansiering i alt	-887,4	-1.927,3	544,9	-1.382,4	-1.382,4	0,0

1) Mellemlægning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens ud-læg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2021. Der forventes et forbrug på projekterne på 1710,5 mio. kr. i 2021. Dette er et mindreforbrug på 544,9 mio.kr. i forhold til 1. økonomirapport 2021.

Deponeringer vedrørende lejemaal er der pt. ingen ændringer i forhold til 1. økonomirapport. Der skønnes at være deponeret for 311 mio. kr. ved udgangen af 2021.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne						
Mio. kr., 2021-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	859,5	573,5	0,0	573,5	573,5	0,0
Årlig hensættelse	158,9	158,9	0,0	158,9	158,9	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.213,0	-2.255,4	544,9	-1.710,5	-1.710,5	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	348,2	766,8	140,7	907,5	907,5	0,0
Låneoptagelse	867,0	742,5	-222,4	520,1	520,1	0,0
Energilån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	1.020,6	-13,7	463,2	449,5	449,5	0,0
Statslig finansiering	348,2	766,8	140,7	907,5	907,5	0,0
Regional finansiering	864,8	1.488,6	-685,6	803,0	803,0	0,0
Finansiering i alt	1.213,0	2.255,4	-544,9	1.710,5	1.710,5	0,0

1) Regnskab 2020, faktisk beholdning.

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

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud ministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes nu optaget i 2. kvartal 2021. Den forventede lånoptagelse vedrørende kvalitetsfundsprojektet er i følge finansieringsprofilen udsendt til 2022.

Ved udgangen af 2021 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 10.342,2 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 6.146,1 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 5101,4 mio. kr. Det vil sige, at likviditetsudlæget udgør 1.044,7 mio. kr. ultimo 2021.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

Der er budgetteret i 2021 med et afdrag på 456,6 mio. kr. og med en lånoptagelse på 202,3 mio. kr., heraf 10,2 mio. kr. vedr. lån til energiinvesteringer og 19,1 mio. kr. vedrørende lokalbanerne.

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2021, at der for 2021 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 2021 på 173 mio. kr. Det er i en mindreindtægt på 31,3 mio. kr. i forhold til budget 2021.

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

I budgetforliget fra efteråret 2019 blev der aftalt, at der skulle afsættes penge til fornyelse af lokalbanernes infrastruktur i perioden 2020- 2026. Med lånefinansiering af investeringer i lokalbanerne vil banerne kunne opretholde den nuværende funktionalitet i de næste 40 år. I den oprindelig plan var der forudsat en udgift på 19,1 mio. kr. som lånefinansieres i 2021.

Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2021 fordeler sig således:

Afdrag og lånoptagelse						
Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-3.288,0	-3.292,1	0,0	-3.292,1	-3.292,1	0,0
Afdrag	456,6	456,6	0,0	456,6	456,6	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-204,3	-173,0	0,0	-173,0	-173,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	-10,2	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-19,1	-19,1	0,0	-19,1	-19,1	0,0
Afdrag og lånoptagelse	223,0	254,3	0,0	254,3	254,3	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-3.065,0	-3.037,8	0,0	-3.037,8	-3.037,8	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2020 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. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter. Lånene til kvalitetsfondsprojektet Nordsjælland er optaget medio maj 2021.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1070,5	-1.152,3
Bispebjerg Hospital	-219,5	0,0
Sct. Hans Hospital	-81,9	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland	-565,6	-520,1
Lånoptagelser	-867,0	-520,1
Langfristet gæld ultimo året	-1.937,5	-1.672,4

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Leasinggæld

Mio. kr., 2021-priser	2020	2021	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-222,3	-219,2	3,1
Strålekanoner	-25,7	-27,0	-1,3
Sterilcentraler	-368,2	-397,3	-29,1
ESCO- Hvidovre	-141,4	-129,5	11,9
Automatiseret laboratorieudstyr	-39,6	-39,6	0,0
Nødstrøm Herlev	-59,7	-58,3	1,3
Varmegenvinding Herlev	-41,6	-31,2	10,4
Apparaturanskaffelser Rigshospitalet	-58,5	-1,9	56,6
Uddannelsescenter Bispebjerg	-1,2	-20,4	-19,2
Trykkammer Rigshospitalet	-0,1	-16,5	-16,4
Køkken og energitiltag Herlev og Gentofte	-0,5	-19,1	-18,6
Apparatur til patologi	-10,8	-32,1	-21,3
Udvidelse af kølekapacitet Herlev	0,0	-20,0	-20,0
Biler	-22,0	-29,9	-7,8
I alt	-991,5	-1.042,0	-50,5

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2020 og den skønnet udvikling ultimo 2021 efter førtidsindfrielse i 2021 på 194,6 mio.kr.

Leasinggæld

Mio. kr., 2021-priser	2020	2021	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-222,3	-219,2	3,1
Strålekanoner	-25,7	-27,0	-1,3
Sterilcentraler	-368,2	-397,3	-29,1
ESCO- Hvidovre	-141,4	-129,5	11,9
Automatiseret laboratoriestyr	-39,6	-39,6	0,0
Nødstrøm Herlev	-59,7	-58,3	1,3
Varmegenvindning Herlev	-41,6	-31,2	10,4
Apparaturanskaffelser Rigshospitalet	-58,5	-1,9	56,6
Uddannelsescenter Bispebjerg	-1,2	-20,4	-19,2
Trykkammer Rigshospitalet	-0,1	-16,5	-16,4
Køkken og energiltag Herlev og Gentofte	-0,5	-19,1	-18,6
Apparatur til patologi	-10,8	-32,1	-21,3
Udvidelse af kølekapacitet Herlev	0,0	-20,0	-20,0
Biler	-22,0	-29,9	-7,8
I alt	-991,5	-1.042,0	-50,5

I det vedtagne budget 2021 er leasing ultimo 2021 opgjort til 1.366,5 mio. kr. Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger.

Der er indregnet en førtidsindfrielse på 194,6 mio.kr. vedr. medicotekniske puljer og andre apparaturanskaffelser. Resterende leasinggæld på 160,9 mio. kr. vedrører energiprojekterne ESCO Hvidovre/ Amager Hospital og varmegenindvindingsprojekt på Herlev/Gentofte.