

1. 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	13
1.7 REGIONENS LIKVIDITET	15

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER **17**

2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	19
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	20
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	21
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	22
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	25
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	26
2.7 RIGSHOSPITALET	27
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	28
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	29
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	30
2.11 CENTER FOR HR OG UDDANNELSE	31
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	32
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	33
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	34
2.15 PRAKSISOMRÅDET	38
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	39
2.17 REGIONAL UDVIKLING	41
2.18 ADMINISTRATION	46

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET **47**

3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	47
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	48

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER **50**

4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET	50
4.2 FINANSIELLE POSTER	50

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 1. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i marts og april 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 det forventede regnskab for 2020 samt forventningerne til 2021, med udgangspunkt i forbruget for januar måned. Prognoserne er derfor generelt behæftet med en vis usikkerhed.

Økonomirapporten består af 7 dele, hvor denne bilag 1 er første del. Bilag 2 indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer, eksterne forskningsmidler, anlægsområdet, pengestrømsopgørelse og supplerende oplysninger. Bilag 3 beskriver genbevillinger fra 2020 til 2021. Bilag 4 omhandler regulering af fondsbevilling vedr. Steno Diabetes Center Copenhagen. Bilag 5 indeholder hospitalernes beskrivelser af deres planer for at anvende bevilling vedr. fødeområdet. Bilag 6 indeholder en beskrivelse af de anlægsprojekter, som foreslås udskudt til 2022. I bilag 7 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 – som led i den nationale indsats – nationale indkøb vedr. testudstyr, værnemidler og andet kritisk udstyr samt etablering og drift af testcentre. Hertil kommer en række fællesregionale udgifter vedr. COVID-test m.v. De samlede nationalt disponerede udgifter for 2021 udgør aktuelt ca. 1,1 mia. kr.

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. De regionale udgifter i 2021 udgør aktuelt ca. 350 mio. kr.

Opgørelserne er ikke endelige og der foretages løbende flere dispositioner. Forretningsudvalget modtager en månedlig orientering om udviklingen i regionens dispositioner.

Prognosen i 1. økonomirapport 2021 forudsætter fuld statslig finansiering af alle regionens merudgifter vedr. COVID-19.

1.2 Overblik, Sundhed

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 368 mio. kr. før nye dispositioner.

Mindreforbruget skyldes dels, at der i 2020 blev fremrykket medicinindkøb for 234 mio. kr. og dels, at prognosen for den almindelige drift viser et forventet mindreforbrug på 134 mio. kr.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at svare til det aftalte niveau for 2021.

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 24. marts 2021 foreslås det forventede mindreforbrug disponeret til følgende indsatser:

- Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet
Der afsættes 18 mio. kr. pr. 1. april 2021 til at styrke fødeafdelingerne i regionen. Heraf vedrører 8 mio. kr. egentlig vækst i antallet af fødsler mens de resterende midler målrettes et kvalitetsløft.
Bilag 5 indeholder oversigt over fordeling samt en beskrivelse af hvordan midlerne foreslås anvendt på de enkelte hospitaler.
Bevillingen indarbejdes i budgetforslaget for 2022 med helårsvirkning på 24 mio. kr.
- Indfrielse af leasinggæld
Der reserveres 194,6 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld med henblik på at lette udgiftspresset i de kommende år. 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 reserveres foreløbigt og regionsrådet kan træffe endelig beslutning om indfrielse af leasinggæld i forbindelse med 2. økonomirapport 2021.

- **Anlægsområdet**
Flere af regionens byggerier er økonomisk hårdt spændt for og det må forventes at nogle projekter vil overskride rammerne. For at imødegå dette udskydes en række projekter svarende til i alt 88,3 mio. kr. fra 2021 til 2022.
De udskudte projekter er beskrevet nærmere i *bilag 6*.

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.

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

Budgettet forudsætter at regionen opnår 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.

Indsatser ift. 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 uddannelsestilbud og bedre mulighed for rådgivning fra hospitalet til kommunale akutteam og praktiserende læger, og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Anvendelse af virtuelle løsninger* som fx telemonitorering, e-konsultationer, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi 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 opfølgnings- 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 i 2021 afsat en økonomisk ramme på 50 mio. kr. til pukkelafrvikling af de udskudte behandlinger (forretningsudvalgets møde den 9. marts 2021).

De første to måneder af 2021 viser en mindreaktivitet på ca. 942 mio. DRG kr. i forhold til budgettet, men det forventes at der kan opnås balance for hele 2021. Aktivitetsprognosen er uddybet i *bilag 7*.

1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet. Det samme gælder regional udvikling.

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
Praksisområdet medicintilskud	-130
Praksisområdet eksklusiv medicin	38
Praksisområdet i alt	-92
Region Hovedstadens Akutberedskab	0
Sygehusbehandling uden for regionen	25
Medicin på hospitaler	-40
Behandlingssærydelser	-28
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	21
Leasingydelser	-79
Insulinpumper m.v.	7
Øvrige områder	3
Fælles driftsudgifter m.v.	-117
Center for IMT	0
Center for Ejendomme	0
Center for HR og Uddannelse	46
Administration	4
I alt	-134
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2021 til 2020	-234
Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	18
Indfrielse af leasinggæld	195
Udgiftspres og dispositioner i alt	-21
Resultat	-156

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

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 156 mio. kr. efter finansiering af dispositioner for i alt 213 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 92 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 130 mio. kr. vedr. medicintilskud og et merforbrug på 38 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Den statslige finansiering af regionens udgifter vedr. tilskudsmedicin er øget med ca. 5,5 pct. i forhold til 2020, men foreløbig er regionens forbrug ikke øget væsentligt.

1.4.2 Sygehusbehandling uden for regionen

Prognosen viser et forventet merforbrug på i alt 25 mio. kr. særligt vedr. forbruget på private hospitaler.

1.4.3 Fælles driftsudgifter m.v.

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

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

Medicin på hospitaler

Der var i 2020 lavere vækst i medicinudgifterne som følge af lavere aktivitet. Der er stor usikkerhed vedr. udviklingen i medicinudgifterne i 2021, men der forventes indtil videre samlet et mindreforbrug på 40 mio. kr.

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. I 2021 forventes en vækst på 30 mio. kr., som forudsat ved budgetlægningen.

Leasingydelser

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 79 mio. kr.

Center for HR og Uddannelse

Det forventede merforbrug på 46 mio. kr. skyldes dels stigende udgifter til lægelig videreuddannelse og dels vækst i udgifterne til uddannelseslæger på hospitalerne.

1.4.4 Udgiftspres og dispositioner

Fremrykket medicinindkøb fra 2021 til 2020

På baggrund af den økonomiske udvikling i 2020 blev der fremrykket indkøb af medicin til 2020 for i alt 234 mio. kr.

Indkøbet giver en tilsvarende mindreudgift til medicin i 2021.

Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet

Der afsættes 18 mio. kr. med virkning fra 1. april 2020 med henblik på kvalitetsløft på fødeområdet, herunder vækst i antallet af fødsler.

Indfrielse af leasinggæld

Der reserveres 194,6 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld med henblik på lettelse af udgiftspreset i 2022 og frem. Dette giver en samlet besparelse i de kommende år på 61,5 mio. kr., som kan bidrage til at modvirke udgiftspreset i budgettet for 2022.

Midlerne til indfrielse reserveres foreløbigt og regionsrådet kan træffe endelig beslutning om indfrielse af leasinggæld i forbindelse med 2. økonomirapport 2021.

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 66,0 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 2. økonomirapport 2021.

Overførsler fra 2020 til 2021

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2020 til 2021, hvor der søges genbevillet i alt netto 943,4 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug	
Mio. kr., 2020-priser	Overførsler 2020-2021
Hospitaler	615,7
Amager og Hvidovre Hospital	37,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	186,2
Bornholms Hospital	15,0
Herlev og Gentofte Hospital	66,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	4,1
Nordsjællands Hospital	28,0
Region Hovedstadens Psykiatri	64,1
Rigshospitalet	214,6
Sundhedsområdet, fælles	297,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	7,0
Region Hovedstadens Apotek	6,3
Center for IT, Medico og Telefoni	66,6
Center for HR og Uddannelse	29,9
Center for Ejendomme	20,4
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	167,1
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	21,7
Sundhedsområdet	21,7
Sundhed i alt	934,6
Social- og specialundervisningsområdet	7,8
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,0
Regional- og socialområdet i alt	8,8
Region Hovedstaden i alt	943,4

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

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 57,3 mio. kr. primo 2021.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2021 udgør 1.213 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 1.042,4 mio. kr. der primært kan tilskrives tidsforskydninger af projekterne fra 2020, idet bevillinger på hver af de seks kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2021. Det korrigerede budget udgør således efter 1. økonomirapport 2.255,4 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2021 vedrørende øvrige projekter udgør 1.085 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 1.087,5 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 1. økonomirapport 2021 udgøre 2.172,5 mio. kr.

1.5.4 Eksterne midler (forskningsmidler)

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte eksterne midler, især forskningsmidler fra 2020. Der søges om genbevilling på i alt 2.009,7 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

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

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

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

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.

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

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget 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	39.259,1	-934,6	38.324,5	0,0
Sygehusvæsen	27.536,6	28.394,1	-934,6	27.459,4	-77,1
Diverse udgifter og indtægter	2.653,8	2.808,9	0,0	2.808,9	155,0
Praksis	7.319,4	7.210,3	0,0	7.210,3	-109,0
heraf medicin på praksisområdet	1.855,5	1.724,1	0,0	1.724,1	-131,4
Andel af fælles formål og administration	814,7	845,8	0,0	845,8	31,1
Regional udvikling i alt	834,8	834,8	0,0	834,8	0,0
heraf indirekte administrationsudgifter	15,9	15,9	0,0	15,9	0,0

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

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 47,4 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 balance i forhold til rammen.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2021

Mio. kr., 2021-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2021	38.324	
Vedtaget budget 2021		38.324
Korrektioner ift. udgiftsloft 2021		
Overførsel fra 2020		935
Overførsel til investeringsbudgettet i 2021		-404
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		47
Mer-/Mindreforbrug i 2021		-134
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2021 til 2020		-234
Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet		18
Indfrielse af leasinggæld		195
Mulige dispositioner vedr. udnyttelse af råderum		512
Dispositioner i alt		491
Forventet overførsel til 2022		-935
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.

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. 404 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 47 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 134 mio. kr. før dispositioner.

Dispositionerne omfatter fremrykkede medicinindkøb fra 2021 til 2020, kvalitetsløft og vækst på fødeområdet samt indfrielse af leasinggæld. Endvidere forudsættes mulige dispositioner vedr. udnyttelse af regionens råderum svarende til 512 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 økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter						
Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget 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	1.108,4	4.557,6	1.157,2	3.400,4
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.213,0	0,0	1.042,4	2.255,4	0,0	2.255,4
heraf øvrige projekter	1.145,0	1.091,1	66,0	2.302,2	1.157,2	1.145,0
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	1.108,4	4.557,6	1.157,2	3.400,4

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 3.400,4 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 1.042,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Afvigelsen skyldes merudgifter vedr. kvalitetsfundsprojekter.

1.7 Regionens likviditet

Såfremt regionsrådet tiltræder indstillingerne ved denne 1. økonomirapport, er regionens likviditet fortsat tilstrækkelig under forudsætning af:

- Løbende finansieringsmæssig dækning af udlæg vedr. nationale COVID-19 udgifter i 2021.
- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor en ramme på 38,324 mia.kr. tilagt regionale COVID-udlæg.

- Nettoanlægsudgifter til sundhedsområdet holdes indenfor 1,060 mia. kr. svarende til vedtaget anlægsbudget 2021.
- Afregningen af mellemregionale afregninger for 1. halvår for de øvrige regioner sker medio juni 2021.

Den gennemsnitlige likviditet skønnes til godt 3,1 mia. kr. og 0,6 mia. kr. i deponerede midler og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger). Heraf udgør uforbrugte forskningsmidler 2,1 mia. kr. svarende til niveauet i regnskab 2020.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	22.540,8	22.586,5	756,6	23.343,1	23.204,7	-138,4	
Amager og Hvidovre Hospital	2.748,4	2.777,1	73,1	2.850,1	2.850,1	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.198,8	2.213,5	202,1	2.415,7	2.277,3	-138,4	●
Bornholms Hospital	418,2	419,1	10,1	429,2	429,2	0,0	▲
Herlev og Gentofte Hospital	4.748,4	4.765,5	109,0	4.874,5	4.874,5	0,0	▲
Steno Diabetes Center Copenhagen	120,4	120,4	20,7	141,1	141,1	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.465,1	2.463,3	18,5	2.481,8	2.481,8	0,0	▲
Region Hovedstadens Psykiatri	3.458,5	3.458,2	78,5	3.536,7	3.536,7	0,0	▲
Rigshospitalet	6.382,9	6.369,4	244,6	6.614,0	6.614,0	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	7.649,7	7.603,9	101,9	7.705,9	7.651,7	-54,2	
Region Hovedstadens Akutberedskab	983,5	982,6	4,7	987,2	987,2	0,0	▲
Region Hovedstadens Apotek	81,8	93,4	-228,1	-134,8	-134,8	0,0	▲
Center for IT, Medico og Telefoni	1.625,9	1.630,2	46,4	1.676,6	1.676,6	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.028,0	992,6	46,2	1.038,8	1.084,8	46,0	◆
Center for Ejendomme	1.441,1	1.417,7	21,4	1.439,1	1.439,1	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	950,2	-15,9	934,3	958,8	24,5	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.539,3	1.537,3	227,3	1.764,6	1.639,9	-124,7	●
Praksisområdet	7.319,4	7.319,4	-16,8	7.302,5	7.210,3	-92,2	
Praksisområdet	7.319,4	7.319,4	-16,8	7.302,5	7.210,3	-92,2	●
Social- og specialundervisningsområdet	-47,4	-47,4	26,7	-20,6	-20,6	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-47,4	-47,4	26,7	-20,6	-20,6	0,0	▲
Regional udvikling	818,9	818,9	0,0	818,9	818,9	0,0	
Kollektiv trafik	520,6	520,6	-7,6	513,0	513,0	0,0	▲
Miljøområdet	164,3	164,3	-0,6	163,7	163,7	0,0	▲
Øvrig regional udvikling	134,0	134,0	8,2	142,2	142,2	0,0	▲
Administration	848,2	848,8	27,9	876,7	880,7	4,0	
Sundhedsområdet	814,7	815,3	26,7	842,0	845,8	3,8	◆
Socialområdet	17,5	17,6	0,6	18,2	18,3	0,1	◆
Regional udvikling	15,9	15,9	0,6	16,5	16,6	0,1	◆
Nettodriftsudgifter i alt	39.129,5	39.130,1	896,3	40.026,4	39.745,7	-280,7	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.213,0	1.213,0	884,2	2.097,2	2.097,2	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.060,0	1.060,0	1.087,5	2.147,5	2.147,5	0,0	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	
Investeringer i alt	2.298,0	2.298,0	1.971,7	4.269,7	4.269,7	0,0	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	41.427,5	41.428,1	2.868,0	44.296,1	44.015,4	-280,7	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-38.974,3	-38.974,3	0,0	-38.974,3	-38.974,3	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-834,8	-834,8	0,3	-834,5	-834,5	0,0	
Renter	0,4	0,4	26,5	26,9	26,9	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.110,4	-1.110,4	-913,0	-2.023,4	-2.023,4	0,0	
Afdrag på lån	456,6	456,6	0,0	456,6	456,6	0,0	
Låneoptagelse	-233,6	-233,6	31,3	-202,3	-202,3	0,0	
Finansiering i alt	-40.696,2	-40.696,2	-854,9	-41.551,1	-41.551,1	0,0	
Likviditetsstræk¹⁾	-731,4	-732,0	-2.013,1	-2.745,0	-2.464,3	280,7	

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., 2021-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	23.343,1	1.079,9	24.423,0	157,3
Amager og Hvidovre Hospital	2.850,1	177,6	3.027,7	25,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.415,7	93,4	2.509,1	43,1
Bornholms Hospital	429,2	26,3	455,5	1,2
Herlev og Gentofte Hospital	4.874,5	272,9	5.147,4	28,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	141,1	0,0	141,1	0,0
Nordsjællands Hospital	2.481,8	119,8	2.601,6	19,7
Region Hovedstadens Psykiatri	3.536,7	66,7	3.603,4	20,1
Rigshospitalet	6.614,0	323,3	6.937,3	19,0
Sundhedsområdet, fælles	7.705,9	540,4	8.246,3	152,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	987,2	8,8	996,1	1,6
Region Hovedstadens Apotek	-134,8	283,6	148,8	11,8
Center for IT, Medico og Telefoni	1.676,6	153,2	1.829,8	34,0
Center for HR og Uddannelse	1.038,8	7,6	1.046,4	0,0
Center for Ejendomme	1.439,1	12,0	1.451,1	104,7
Sygehusbehandling uden for regionen	934,3	0,0	934,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.764,6	75,2	1.839,8	0,0
Praksisområdet	7.302,5	0,0	7.302,5	0,0
Praksisområdet	7.302,5	0,0	7.302,5	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-20,6	29,7	9,1	25,0
Den Sociale Virksomhed	-20,6	29,7	9,1	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
Øvrige regional udvikling	142,2	0,0	142,2	0,0
Administration	876,7	-254,1	622,5	0,0
Sundhedsområdet	842,0	-243,4	598,6	0,0
Socialområdet	18,2	-5,7	12,5	0,0
Regional udvikling	16,5	-5,1	11,4	0,0
Driftsvirksomhed i alt	40.026,4	1.396,3	41.422,7	334,4

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 1. økonomirapport	Status
2.850,1	2.850,1	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2021.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	784.173	784.173	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.248,2	3.248,2	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.415,7	2.277,3	-138,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 138 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 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	600.362	600.362	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.550,4	2.550,4	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

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

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer økonomisk balance.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

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

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
4.874,5	4.874,5	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2021.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.233.357	1.233.357	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	5.783,3	5.783,3	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
141,1	141,1	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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	127,8	127,1	20,1	147,3	147,3	0,0
Driftsudgifter i alt	127,8	127,1	20,1	147,3	147,3	0,0
Indtægter	-6,9	-6,9	0,6	-6,2	-6,2	0,0
Nettodriftsudgifter	120,9	120,3	20,7	141,0	141,0	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	73,7	73,7	-12,7	61,0	61,0	0,0
Klinisk forskning	50,0	50,0	-2,1	47,9	47,9	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	6,9	-0,2	6,7	6,7	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	224,8	-15,0	209,8	209,8	0,0
Indtægter	-224,8	-224,8	15,0	-209,8	-209,8	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 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	71.997	71.997	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	127,4	127,4	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019.

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 Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.481,8	2.481,8	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer økonomisk balance.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	632.329	632.329	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.000,9	3.000,9	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
3.536,7	3.536,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2021.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

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

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
6.614,0	6.614,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2021.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.507.777	1.507.777	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.427,5	9.427,5	0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019.

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

Den nuværende situation med Coronavirus udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor usikkerhed forbundet med budgetoverholdelse. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Præhospitale Virksomhed

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

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Akutberedskabet forventer økonomisk balance.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
-134,8	-134,8	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 1. økonomirapport	Status
1.676,6	1.676,6	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 1. økonomirapport	Status
1.038,8	1.084,8	46,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på samlet 46 mio. kr. i CHRU.

Merforbruget kan henføres til

- et øget antal uddannelseslæger både i praksis og på hospitaler. Prognosen for 2021 forventes kvalificeret så budgettet kan reguleres i 2. økonomirapport.
- Øgede udgifter til barselsfonden som forventes udmøntet til organisationen
- Mindre udgifter til øvrige elever som følge af færre elever end budgetteret.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.439,1	1.439,1	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer i 2021 økonomisk balance i forhold til det korrigerede budget inklusiv forventede korrektioner. Dette er imidlertid betinget af indsatsen til bekæmpelse af Covid-19, hvor planlagte aktiviteter i 2021 kan risikeres at sættes på hold.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
934,3	958,8	24,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 24,5 mio. kr. i 2021.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.764,6	1.639,9	-124,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 125 mio. kr., hvoraf foreløbig 8 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 117 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2021-priser	Afgivelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-40
Behandlingssærydelser	-28
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	21
Leasingydelser	-79
Insulinpumper m.v.	7
Øvrige områder	3
I alt	-117

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

MEDICIN PÅ HOSPITALER

Der var i 2020 lavere vækst i medicinudgifterne som følge af lavere aktivitet. Der er stor usikkerhed vedr. udviklingen i medicinudgifterne i 2021, men der forventes indtil videre samlet et mindreforbrug på 40 mio. kr.

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.

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. I 2021 forventes en vækst på 30 mio. kr., som forudsat ved budgetlægningen.

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 ambulant genoptræning.

Niveauet for 2021 skønnes at svare til det afregnede i 2019, og dermed forventes mindreindtægter for ca. 21,0 mio. kr.

Mindreindtægterne har flere årsager, men ca. 9 mio. kr. vedrører et umiddelbart varigt fald i indtægterne vedr. færdigbehandlede somatiske patienter.

LEASINGYDELSER

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 79 mio. kr.

INSULINPUMPER M.V.

Der er i budget 2020 afsat 15,9 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Væksten i diabetespumper og sensorer blev i 2019 knap 23,3 mio. kr. I 1. økonomirapport er Hospitalerne er tilført kompensation for væksten i 2020.

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.

I 1. Økonomirapport er udmøntet 6,5 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af høreapparatsbehandling i speciallægepraksis.

Budgettet forventes anvendt i 2021.

SUNDHEDSSTRATEGI

Der resterer efter 1. økonomirapport i alt 11,6 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

Sundhedsstrategimidler i 2021

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

Der er i 1. økonomirapport udmøntet 7,7 mio. kr. til garantiafdelinger.

De resterende 11,6 mio. kr. forventes i al væsentlighed disponeret til nye projekter.

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 1. økonomirapport overført 7,3 mio. kr. fra 2020 til 2021, samt udmøntet 3,4 mio. kr. til robotkirurgisk uddannelse og 0,7 mio. kr. til kompetenceløft i kræftkirurgi

Der resterer efter 1. økonomirapport 2021 i alt 9,2 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV.

- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 7,5 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 1. økonomirapport	Status
7.302,5	7.210,3	-92,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.463,9	5.463,9	-16,9	5.447,0	5.485,3	38,3
Medicintilskud	1.855,5	1.855,5	-0,9	1.854,6	1.724,1	-130,5
Nettodriftsudgifter	7.319,4	7.319,4	-17,8	7.301,6	7.209,4	-92,2

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.772,9	2.772,9	-22,7	2.750,2	2.788,5	38,3
Speciallægehjælp	1.640,9	1.640,9	4,7	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	565,6	1,1	566,6	566,6	0,0
Nettodriftsudgifter	5.463,9	5.463,9	-16,9	5.447,0	5.485,3	38,3

Praksisområdet forventer et samlet mindreforbrug på 92 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 130 mio. kr. vedr. medicintilskud og et merforbrug på 38 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Den statslige finansiering af regionens udgifter vedr. tilskudsmedicin er øget med ca. 5,5 pct. i forhold til 2020, men foreløbig er regionens forbrug ikke øget væsentligt.

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	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	764,9	764,9	28,6	793,5	793,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	130,8	130,8	17,3	148,1	148,1	0,0
Driftsudgifter i alt	895,7	895,7	45,9	941,6	941,6	0,0
Indtægter	-2,4	-2,4	-20,8	-23,1	-23,1	0,0
Nettodriftsudgifter	893,3	893,3	25,2	918,5	918,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,0	2,1	3,2	3,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	-0,1	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	28,8	28,8	-6,2	22,6	22,6	0,0
Forrentning	3,8	3,8	-1,5	2,3	2,3	0,0
Omkostningselementer i alt	34,8	34,8	-5,7	29,2	29,2	0,0
Omkostningsbevilling	928,1	928,1	19,5	947,6	947,6	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	16,1	16,1	0,0	16,1	16,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,8	10,8	-0,8	10,0	10,0	0,0
Driftsudgifter i alt	26,9	26,9	-0,8	26,1	26,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	26,9	26,9	-0,8	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	0,4	-0,1	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
Omkostningselementer i alt	0,7	0,7	-0,1	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	27,6	27,6	-0,9	26,7	26,7	0,0
Takstindtægter	-967,6	-967,6	2,4	-965,2	-965,2	0,0
Omkostningsbevilling	-11,9	-11,9	21,0	9,1	9,1	0,0

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

Ændringer fra korregeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2021-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau</i>	
Genbevilling fra 2020	7,8
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	15,8
Nødebogård, fast drift Østervang	0,1
Bredegaard, praktikplads	0,1
Særtakster	0,6
Drift af indskrivningssystemet Nexus	0,8
Tilpasning af omkostningsbudget til takstgrundlag	-5,7
Tilbudsdrift i alt	19,5
Direkte administration:	
Tilpasning af budget til takstgrundlag	-0,1
Drift af indskrivningssystemet Nexus	-0,8
Direkte administration i alt	-0,9
<i>Indtægter</i>	
Tilpasning af takstindtægter	2,4
Indtægter i alt	2,4
I alt	21,0

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	520,6	520,6	-7,6	513,0	513,0	0,0
Miljøområdet	164,3	164,3	-0,6	163,7	163,7	0,0
Øvrig regional udvikling	134,0	134,0	8,2	142,2	142,2	0,0
Bevilling i alt	818,9	818,9	0,0	818,9	818,9	0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-624,5	-624,5	-4,1	-628,7	-628,7	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-210,3	-210,3	4,4	-205,9	-205,9	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	819,2	819,2	0,0	819,2	819,2	0,0
Indirekte administration	10,8	10,8	0,6	11,4	11,4	0,1
Årets resultat	-4,8	-4,8	0,9	-3,9	-3,9	0,1

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. bidraget 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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	86,9	86,9	6,2	93,1	93,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	777,7	777,7	-6,2	771,5	771,5	0,0
Driftsudgifter i alt	864,6	864,6	0,0	864,6	864,6	0,0
Indtægter	-45,7	-45,7	0,0	-45,7	-45,7	0,0
Nettodriftsudgifter	818,9	818,9	0,0	818,9	818,9	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	819,2	819,2	0,0	819,2	819,2	0,0

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 med denne økonomirapport 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.

Samlet set kan der 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.

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

2.17.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
513,0	513,0	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 1. økonomirapport	Status
163,7	163,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

Der er på miljøområdet overført et mindreforbrug fra 2020. Hovedparten af dette er genbevilget til løn til medarbejdere på miljøområdet.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

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

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
876,7	880,7	4,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer merforbrug på 4 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., 2021-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	571,4	571,9	26,7	598,6	602,5	3,8
Socialområdet	11,9	11,9	0,6	12,5	12,6	0,1
Regional udvikling	10,8	10,8	0,6	11,4	11,4	0,1
Indirekte administration	594,0	594,7	27,9	622,5	626,5	4,0
Omkostningsbevilling	594,0	594,7	27,9	622,5	626,5	4,0

Kapitel 3:

Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2021 udgør 1.213 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 1.042,4 mio. kr., der primært kan tilskrives tidsforskydninger af mindreforbrug fra 2020, samt 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 1. økonomirapport 2.255,4 mio. kr.

Investeringsbudget 2021 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2021-priser		
Vedtaget budget		1.213,0
Forskydning fra 2020		
Nyt Hospital Bispebjerg	453,3	
Nyt Hospital Herlev	140,0	
Nyt Hospital Nordsjælland	57,8	
Nyt Hospital Hvidovre	206,4	
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	156,2	
I alt		1.013,7
Tilpasning til forventet regnskab 2021		
Nyt Hospital Bispebjerg	-468,0	
Nyt Hospital Herlev	0,9	
Nyt Hospital Nordsjælland	701,1	
Nyt Hospital Hvidovre	-105,3	
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	-100,0	
I alt		28,7
Bevillingsændringer i 1. ør. I alt		1.042,4
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport		2.255,4

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 1.045 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 1.087,5 mio. kr.

Investeringsbudget 2021 - øvrige projekter

Mio. kr., 2021-priser	
Vedtaget budget	1.085,0
Bevillingsændringer i 1. ør	
<i>Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i>	
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-3,2
Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital	1,2
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	2,1
Til aktivering af anskaffelser - Center for IMT	34,0
I alt	34,1
<i>Øvrige ændringer</i>	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	31,9
I alt	31,9
<i>Tidsforskydninger/kassetræk</i>	
Indtægt sfa. Familiehus Glostrup (rr april 2020)	-15,0
Udgifter forbundet med etablering af familiehus i Glostrup (rr april 2020)	15,0
Ændret statsligt tilskud vedr. byggeprojekt (rr juni 2016)	11,8
Endelig genbevilling til 2021 - netto (sundhedsområdet)	1.009,7
I alt	1.021,5
Bevillingsændringer i 1. ør. I alt	1.087,5
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:	2.172,5

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 3,2 mio. kr. fra centrets lokale investeringsramme til driftsrammen.
- På Bornholms Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 1,2 mio. kr.

- På Nordsjællands Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 2,1 mio. kr.
- I Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 34 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 34,1 mio. kr.

Øvrige ændringer

Der overføres netto 31,9 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Tidsforskydninger og kassetræk

På regionsmødet i april 2020 godkendte regionsrådet etablering af et fondsfinansieret familiehus i forbindelse med det kommende Neurorehabiliteringshus ved Glostrup Hospital. Samlet er blev der bevilget 30 mio. kr. til Familiehuset, der indarbejdes i økonomirapporten med 15 mio. kr. i både 2021 og 2022. Familiehuset forventes at kunne ibrugtages omkring årsskiftet 2022/23.

Regionsrådet godkendte på mødet i juni 2016, en justering af byggeprojektet på det tidligere Psykiatrisk Center Hvidovre (i dag en del af Psykiatrisk Center Glostrup), der bevirkede at der skulle etableres færre ensengsstuer end oprindeligt planlagt. Med justeringen af byggeriet, fulgte muligheden for at det statslige tilskud ville blive reduceret. Regionen modtog i december 2009 tilsagn om statslig medfinansiering af projektet for samlet 139,2 mio. kr. I sagen fra juni 2016 blev anslået at der kunne blive tale om en reduktion af tilskuddet på ca. 5 mio. kr., der skulle tilskrives merudgifter som følge af forsinkelser af byggeriet.

Byggeriet er nu afsluttet og der er udarbejdet et revisionspåtegnet investeringsregnskab, der udviser et samlet mindreforbrug på investeringsbevillingen på 6,7 mio. kr. Sundhedsministeriet har på baggrund af det endelige investeringsregnskab, i januar 2021 overført 52,5 mio. kr. til regionen. Dermed har regionen modtaget i alt 127,4 mio. kr. af det oprindelige tilsagn. Der indarbejdes i forbindelse med økonomirapporten derfor en reduktion af indtægtsbudgettet vedrørende det statslige tilskud på 11,8 mio. kr. svarende til det bogførte mindreforbrug tillagt udgifterne som følge af forsinkelse af byggeriet.

Der genbevilges i forbindelse med 1. økonomirapport sammenlagt 1.009,7 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekter fra 2020 til 2021.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 1. økonomirapport 2.172,5 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsligt bloktilskud	-32.655,8	-32.655,8	0,0	-32.655,8	-32.655,8	0,0
I alt	-38.974,3	-38.974,3	0,0	-38.974,3	-38.974,3	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-210,3	-210,3	4,4	-205,9	-205,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-624,5	-624,5	-4,1	-628,7	-628,7	0,0
I alt	-834,8	-834,8	0,3	-834,5	-834,5	0,0

4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til 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 forventes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes pt. til minus ca. 0,5 % p.a.

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 godt 8,3 mia. 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 0,4 mio. kr., som forventes at blive forværret med 26,5 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget 2021. Således skønnes der en nettorenteudgift på 26,9 mio. kr.

Renter

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-7,8	-7,8	27,8	20,0	20,0	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	-0,7	2,7	2,0	2,0	0,0
Renteindtægter	-14,6	-14,6	30,5	15,9	15,9	0,0
Renter af kortfristede gæld	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Renter af langfristet gæld	5,0	5,0	-1,0	4,0	4,0	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	2,0	2,0	-3,0	-1,0	-1,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	15,0	15,0	-4,0	11,0	11,0	0,0
Renter m.v. i alt	0,4	0,4	26,5	26,9	26,9	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes pt. til minus 20 mio. kr. svarende til en forværring på 27,8 mio. kr. i forhold til budget 2021. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på - 0,5 % 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 bankindskud på -0,3 % og med -0,6 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

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 -2,0 mio. kr. eller en forværring på 2,7 mio.kr. i forhold til budget 2021. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og -2 mio. kr. i renter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig -0,5 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes p.t. til en udgift på 8 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 6 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. Regionerne vil derfor skulle betale mere renteudbetaling i patienterstatningerne. Så i det omfang renteudgifterne kommer til udbetaling i 2021 vil budgettet skulle opjusteres. Næste vurdering indgår i næste økonomirapport.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 4 mio. kr. mod forudsat 8 mio. kr. i budget 2021. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2020. Den variable rente er medio marts 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 1. økonomirapport.

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Der er pt. kalkuleret med en uændret rente i forhold til 2020, svarende til 0,43 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Forrentningsprocenten fastsættes den 1. april 2021. De evt. ændrede forudsætninger indgår i 2. økonomirapport 2021.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 2,3 mio. kr. og 24,6 mio. kr. til sundhed og regional udvikling.

4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforværring på 2.013,1 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -301,7 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2021-priser	
Primo kassebeholdning 2021	2.444,1
Kasseforbrug i vedtaget budget 2021	-732,1
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2021	1.712,0
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-0,6
Sundhedsområdet	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-0,6
Investeringsbudget	0,0
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	0,0
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2021	-0,6
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2021</i>	
Driftsbudget	-896,3
Sundhedsområdet	-841,7
Social- og specialundervisningsområdet	-26,7
Regional udvikling	0,0
Administration	-27,9
Investeringsbudget	-1.971,7
Kvalitetsfondsmidler	-884,2
Sundhedsområdet øvrigt	-1.087,5
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	854,9
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	-0,3
Renter	-26,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	913,0
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-31,3
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2021	-2.013,1
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-301,7

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2020

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	-1.213,0	-884,2	-2.097,2	-2.097,2	0,0
Langfristede tilgodehavender	-75,4	-75,4	-28,8	-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	-1.110,4	-913,0	-2.023,4	-2.023,4	0,0
Afdrag	456,6	456,6	0,0	456,6	456,6	0,0
Lånoptagelse	-233,6	-233,6	31,3	-202,3	-202,3	0,0
Nettoafdrag	223,0	223,0	31,3	254,3	254,3	0,0
Finansiering i alt	-887,4	-887,4	-881,7	-1.769,1	-1.769,1	0,0

1) Mellemregning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens ud-læg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2021. Der forventes et forbrugt på projekterne på 2.255,4 mio. kr. i 2021 svarende til mer-forbrug på 1042,4 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget 2021.

Deponeringer vedrørende lejemål er der pt. skønnet en budgetmæssig forbedring i forhold til budget 2021 med 28,8 mio. kr. Tidsforskydninger grundet førtidsindfrielse af leasing aftaler i 2020, hvor der var foretaget deponeringer for.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	-1.213,0	-884,2	-2.097,2	-2.097,2	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	348,2	348,2	418,6	766,8	766,8	0,0
Låneoptagelse	867,0	867,0	-124,5	742,5	742,5	0,0
Energilån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	1.020,6	734,6	-590,1	144,5	144,5	0,0
Statslig finansiering	348,2	348,2	418,6	766,8	766,8	0,0
Regional finansiering	864,8	864,8	465,6	1.330,4	1.330,4	0,0
Finansiering i alt	1.213,0	1.213,0	884,2	2.097,2	2.097,2	0,0

1) Regnskab 2020, faktisk beholdning.

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfundsprojekter 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 ministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget såvel i 2. kvartal 2021 og ultimo 2021.

Ved udgangen af 2021 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 10.887,1 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 6.472,3 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 4.995,4 mio. kr. Det vil sige, at likviditetsudlægget stiger til 1.476,9 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og låneoptagelse

Der er budgetteret i 2021 med et afdrag på 456,6 mio. kr. og med en låneoptagelse 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 meddelt 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 låneoptagelse til energiinvesteringer på 10,2 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området; idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål.

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

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	-204,3	31,3	-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	223,0	31,3	254,3	254,3	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-3.065,0	-3.069,1	31,3	-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. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2021.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1070,5	-1.152,3
Bispebjerg Hospital	-219,5	-222,4
Sct. Hans Hospital	-81,9	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland	-565,6	-520,1
Lånoptagelser	-867,0	-742,5
Langfristet gæld ultimo året	-1.937,5	-1.894,8

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2020 og den skønnede udvikling ultimo 2021 før eventuel førtidsindfrielse i 2021.

Leasinggæld

Mio. kr., 2021-priser	2020	2021	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-195,6	-220,8	-25,2
Biler	-14,2	-21,8	-7,6
Strålekanoner	-53,6	-25,7	27,9
Sterilcentraler	-328,7	-385,4	-56,7
Nødstrøm og ATES Bispebjerg	-76,4	0,0	76,4
Esco-Hvidovre	-158,2	-141,1	17,1
Automatiseret laboratorieudstyr Herlev og Gentofte	-34,4	-40,0	-5,6
Nødstrøm Herlev	-55,5	-61,0	-5,5
Varmegenvinding Herlev	-50,5	-41,5	9,0
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	0,0	0,0
Køkken og energitiltag Herlev og Gentofte	0,0	-5,0	-5,0
Apparatur til Patalogi	0,0	-8,3	-8,3
I alt	-976,3	-1.013,5	-37,2

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.

Det er heri ikke indregnet nogen førtidsindfrielse i 2021. Mulighederne for førtidsindfrielse i 2021 er på 355,5 mio. kr.

Heraf 194,6 mio.kr. vedr. medicotekniske puljer og andre apparaturanskaffelser og 160,9 mio. kr. vedr. energiprojekterne ESCO Hvidovre/ Amager Hospital og varmegenvindingsprojekt på Herlev/Gentofte.