

3. økonomirapport 2021

Bilag 1 – Sammenfatning og bevillings-
områder

| | |
|---|-----------|
| KAPITEL 1: SAMMENFATNING | 3 |
| 1.1 INDLEDNING | 3 |
| 1.2 OVERBLIK, SUNDHED | 4 |
| 1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER | 8 |
| 1.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET | 8 |
| 1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER | 11 |
| 1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT | 12 |
| 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 | 24 |
| 2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI | 25 |
| 2.7 RIGSHOSPITALET | 26 |
| 2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB | 27 |
| 2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK | 28 |
| 2.10 CENTER FOR IT OG MEDICOTEKNOLOGI | 29 |
| 2.11 CENTER FOR HR OG UDDANNELSE | 30 |
| 2.12 CENTER FOR EJENDOMME | 31 |
| 2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN | 32 |
| 2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V. | 33 |
| 2.15 PRAKSISOMRÅDET | 37 |
| 2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET | 38 |
| 2.17 REGIONAL UDVIKLING | 40 |
| 2.18 ADMINISTRATION | 45 |
| | |
| 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 | 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 3. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i august og september 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 juli 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 ultimo august ca. 1,9 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 netto-merudgifter i 2021 var ultimo august opgjort til ca. 800 mio. kr.

Der redegøres nærmere for regionens udgifter vedr. COVID-19 i selvstændig sagsfremstilling til regionrådets møde den 21. september 2021.

1.2 Overblik, Sundhed

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 156 mio. kr. før nye dispositioner.

Prognosen er nedjusteret med 68 mio. kr. siden 2. økonomirapport bl.a. som følge af at budgetreserven på 100 mio. kr. nu indregnes i prognosen.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) 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 26. august 2021 foreslås følgende dispositioner:

- Udskiftning af udslidte uniformer
En del af personaleuniformerne er i dårlig stand. Derfor afsættes 3,5 mio. kr. til udskiftning af udslidte uniformer.
- Fremrykning af medicinindkøb
Der afsættes 200 mio. kr. til fremrykning af medicinindkøb, som ellers skulle gennemføres i 2022. Indkøbet vil lette udgiftspresset i 2022 med et tilsvarende beløb.
Fremrykningen af medicinindkøb svarer til tidligere års fremrykning.
- Bemyndigelse til koncerndirektionen
Prognosen viser et forventet råderum i forhold til udgiftsloftet. Region Hovedstaden skal fastholde en effektiv udnyttelse af de økonomiske rammer herunder råderummet i forhold til udgiftsloftet excl. netto-merudgifter som følge af COVID-19.
Administrationen anbefaler derfor, at der - i lighed med tidligere år - gives en bemyndigelse til, at koncerndirektionen foretage økonomistyringsmæssige dispositioner inden for udgiftsloftet i 2021.
Der kan i den forbindelse bl.a. fremrykkes indkøb af medicin, apparatur eller andre varer og/eller genforsikring af tjenstemandspensioner finansieret af kassen. Deadlines for disse beslutninger harmonerer ikke med den politiske proces og beslutningerne træffes derfor bedst gennem bemyndigelse til koncerndirektionen.

- Nedbringelse af ventetider på hovedpine- og demensområdet
Region Hovedstaden har udfordringer med lange ventetider på behandling mod migræne på Dansk Hovedpine Center på Rigshospitalet i Glostrup. Der er i forbindelse med budget 2022 afsat 10 mio. kr. til hovedpine- og demensområdet. I 2021 afsættes engangsmidler med henblik på en hurtig opstart af indsatsen mod de lange ventetider på hovedpineområdet. Dansk Hovedpine Center vurderer at der kan gennemføres en ekstraordinær indsats med 100 nye patienter svarende til en merudgift på 0,5 mio. kr.

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 er ordningen vedr. nærhedsfinansiering – i lighed med 2020 – suspenderet i 2021. Regionerne er dermed sikret fuld finansiering.

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. Der er endnu ikke opgjort endelige resultater vedr. mål nr. 3.




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.

| 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 % |  |

Sundhedsdatastyrelsen har opgjort måltallene for 2021. Der foreligger endnu ikke foreløbige resultater for 2021. I nedenstående tabel er måltallene sammenstillet med ovenstående resultater for 2020.

| Kriterie | Måltal 2021 (inkl. 1. pct. afvigelse) | Resultat 2020 |
|--|--|---------------|
| 1 – Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger | 1,350 | 1,330 |
| 2 – Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker | 2,347 | 2,346 |
| 3 – Reduktion i andelen af somatiske indlæggelser der fører til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage | 11,07 | Ej opgjort |
| 4 – Stigning i antal af virtuelle DRG-sygehusforløb | 24,3% | 24,57% |

Det fremgår af tabellen, at resultaterne fra 2020 vedr. mål nr. 1, 2 og 4 også opfylder de opstillede mål for 2021.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

Hospitalet har siden 2019 arbejdet med indsatser, som understøtter, at regionen lever op til kriterierne for nærhedsfinansiering. I juni 2021 godkendte regionsrådet visionsoplægget 'Alle skal med – Region Hovedstadens arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen'. Oplægget sætter med en række indsatser en fælles retning for hospitalernes fortsatte arbejde med det nære sundhedsvæsen og kriterierne for nærhedsfinansiering.

Region Hovedstaden arbejder for fremover at kunne dokumentere fremdrift på følgende indsatser og effekten heraf, bl.a. understøttet af data. Hospitalet arbejder fortsat med indsatserne inden for rammerne af pandemien.

- *Omstilling af behandlingsforløb til mere behandling i patientens hjem gennem anvendelse af virtuelle løsninger* som fx hjemmemonitorering, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx direkte adgang til rådgivning fra hospitalet til kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger, adgang til uddannelses tilbud eller sparring og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *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 sub-akutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.
- *Udvidet behandlingsansvar for udvalgte patientgrupper*. Region Hovedstaden forventer fra 1.1.2022 at gennemføre et tiltag om at bevare behandlingsansvar efter hospitalsbehandling for at understøtte højere kvalitet og tryghed i de samlede patientforløb og bl.a. forebygge genindlæggelser, som kan forebygges med bedre overlevering og tættere opfølgning fra hospitalet.

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 sundhed 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, samt sygeplejerskestrejken 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 i forbindelse med 2. bølge af COVID-19 (forretningsudvalgets møde den 9. marts 2021).

De første seks måneder af 2021 viser en mindreaktivitet på ca. 0,9 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til en aktivitetsnedgang på 6,4 %. Grundet sygeplejerske-strejken hen over sommeren, er det ikke forventningen, der kan opnås balance i 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. 6,0 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 3. økonomirapport | Difference 2. ØR->3. ØR |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| Praksisområdet medicintilskud | -120 | 0 |
| Praksisområdet eksklusiv medicin | 20 | 0 |
| Praksisområdet i alt | -100 | 0 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 0 | 0 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 56 | 9 |
| Medicin på hospitaler | 0 | 0 |
| Behandlingssærydelser | -40 | 0 |
| Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning | 28 | -7 |
| Leasingydelser | -87 | -4 |
| Insulinpumper m.v. | 13 | 6 |
| Øvrige områder | -16 | -11 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | -102 | -16 |
| Center for IT og Medioteknologi | -15 | -15 |
| Center for Ejendomme | 0 | 0 |
| Center for HR og Uddannelse | 0 | 0 |
| Administration | 6 | -1 |
| I alt | -156 | -22 |
| Udskiftning af udslidte uniformer | 3,5 | 3,5 |
| Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2022 til 2021 | 200 | 200 |
| Nedbringelse af ventetider på hovedpineområdet | 0,5 | 0,5 |
| Udgiftspres og dispositioner i alt | 204 | 158 |
| Resultat | 48 | 136 |

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

Samlet viser prognosen et forventet merforbrug på 48 mio. kr. efter finansiering af dispositioner for i alt 204 mio. kr., beskrevet i afsnittet "Nye dispositioner" ovenfor. Merforbruget finansieres af regionens kassebeholdning og ligger inden for råderummet ift. udgiftsloftet.

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 56 mio. kr. særligt vedr. forbruget på private hospitaler.

1.4.3 Fælles driftsudgifter m.v.

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 102 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 sundhedsrådets fælleskonto.

Ved 1. økonomirapport var aktivitetsniveauet fortsat præget af COVID-19, men i de seneste måneder ses en vækst i udgifterne til medicin, og der 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. 87 mio. kr.

1.4.4 Center for IT og Medicoteknologi

Center for IT og Medicoteknologi forventer et mindreforbrug bl.a. på grund af globale leveranceproblemer. Hertil kommer tidsforskydning af en række projekter.

1.4.5 Udgiftspres og dispositioner

I forbindelse med 3. økonomirapport disponeres i alt 204 mio. kr. Dette er beskrevet ovenfor i afsnittet ”Nye dispositioner”.

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

1.5 Bevillingsændringer

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 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 kvalitetsfondsprojekter 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 69,6 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 4. økonomirapport 2021.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2021 udgør 1.213 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 2. økonomirapport udgjorde 1.710,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 48,5 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 3. økonomirapport 1.662 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 2. økonomirapport udgjorde 2.190,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 197,5 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 3. økonomirapport 2021 udgøre 2.388,0 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

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

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

Udgiftsloft

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

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

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

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

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

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

| 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 | 38.263,4 | 39.108,4 | -945,0 | 38.163,4 | -100,0 |
| Sygehusvæsen | 27.468,2 | 28.239,1 | -913,0 | 27.326,1 | -142,1 |
| Diverse udgifter og indtægter | 2.653,8 | 2.812,8 | -29,1 | 2.783,7 | 129,9 |
| Praksis | 7.326,7 | 7.209,6 | 0,0 | 7.209,6 | -117,1 |
| <i>heraf medicin på praksisområdet</i> | 1.855,5 | 1.735,0 | 0,0 | 1.735,0 | -120,5 |
| Andel af fælles formål og administration | 814,7 | 846,9 | -2,8 | 844,1 | 29,4 |
| Regional udvikling i alt | 845,0 | 829,4 | -0,1 | 829,4 | -15,7 |
| heraf indirekte administrationsudgifter | 15,9 | 16,5 | -0,1 | 16,4 | 0,5 |

¹) Det vedtagne budget er reduceret med 6,1 mio. kr. på sundhedsområdet og øget med 10,2 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2022.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 11,8 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer et uudnyttet råderum på ca. 100 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet excl. udgifter som følge af COVID-19. Denne forventning er bl.a. baseret på en forventning om, at der overføres i alt ca. 945 mio. kr. til genbevilling i 2022 (svarende til niveauet for overførslen fra 2020 til 2021).

Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på 15,7 mio. kr., inkl. et merforbrug vedrørende indirekte administrationsudgifter på 0,5 mio. kr.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2021

| Mio. kr., 2021-priser | Udgiftsloft | Budget pr. 3. ØR (overslag) | Difference 2. ØR->3. ØR |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Udgiftsloft 2021 | 38.324 | | |
| Vedtaget budget 2021 | | 38.324 | |
| Korrektioner ift. udgiftsloft 2021 | -61 | -54 | -61 |
| Overførsel fra 2020 | | 935 | |
| Overførsel til investeringsbudgettet i 2021 | | -257 | 92 |
| Prognose, driftsførte investeringsudgifter | | 112 | 16 |
| Mer-/Mindreforbrug i 2021 | | -156 | -22 |
| Udskiftning af udslidte uniformer | | 3,5 | 3,5 |
| Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2022 til 2021 | | 200 | 200 |
| Nedbringelse af ventetider på hovedpineområdet | | 0,5 | 0,5 |
| Dispositioner i alt | | 204 | |
| Forventet overførsel til 2022 | | -945 | -11 |
| I alt | 38.263 | 38.163 | |

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

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2021 udgør 38.263 mio. inkl. midtvejsregulering af rammen på netto -61 mio. kr. (excl. kompensation for COVID-udgifter).

Midtvejsreguleringen er indarbejdet i regionens budget sammen med 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. 257 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 112 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 156 mio. kr. før nye dispositioner.

Dispositionerne omfatter midler vedr. udskiftning af udslidte uniformer, fremrykning af medicinindkøb samt nedbringelse af ventetider på hovedpineområdet.

Aktuelt forventes overførsler til 2022 på ca. 945 mio. kr. (på niveau med overførslen fra 2020 til 2021).

Herefter forventes et forbrug på 38.163 mio. kr. svarende til et mindreforbrug ift. regionens udgiftsloft på 100 mio. kr.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, 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 | 730,4 | 4.179,6 | 1.222,6 | 2.954,2 |
| heraf kvalitetsfundsprojekter | 1.213,0 | 0,0 | 449,0 | 1.662,0 | 0,0 | 1.659,2 |
| heraf øvrige projekter | 1.145,0 | 1.091,1 | 281,4 | 2.517,6 | 1.222,6 | 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 | 730,4 | 4.179,6 | 1.222,6 | 2.954,2 |

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

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering. På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2021 i alt 2.954,2 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud, samt eksklusiv privatfinansierede anlæg.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.358,0 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2021 på sundhedsområdet aktuelt er 596,2 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. COVID-19 udgifter i 2021 fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS).
- Refusion fra Sundhedsministeriet af regionens vaccinationsudgifter m.v. Udlægget udgør pt. knap 0,5 mia. kr.

- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor udgiftsloftet svarende til en ramme på 38,263 mia.kr. tillagt regionale COVID-19 udlæg for 2021 svarende til bloktilskudskompensationen.
- Nettoanlægsudgifter til sundhedsområdet holdes indenfor 1,295 mia. kr. eller 150 mio. kr. over vedtaget anlægsbudget 2021.
- Afregningen af mellemregionale afregninger for 2. kvartal 2021 for de øvrige regioner sker ultimo august 2021. Der forventes, at der er afregnet for hele året ved udgangen af 2021, inklusive a conto-opgørelse for de måneder, hvor der ikke foreligger konkrete aktivitetsopgørelser.

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 regnskabet for 2020.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 3. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse | Status |
|---|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Hospitaller | 22.540,8 | 23.429,4 | 123,8 | 23.553,3 | 23.024,8 | -528,4 | |
| Amager og Hvidovre Hospital | 2.748,4 | 2.853,4 | 65,9 | 2.919,3 | 2.893,0 | -26,3 | ● |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 2.198,8 | 2.415,4 | 11,5 | 2.426,9 | 2.189,1 | -237,8 | ● |
| Bornholms Hospital | 418,2 | 429,5 | 1,7 | 431,2 | 431,0 | -0,2 | ● |
| Herlev og Gentofte Hospital | 4.748,4 | 4.603,6 | 36,8 | 4.640,4 | 4.595,4 | -45,0 | ● |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | 120,4 | 142,5 | 1,7 | 144,2 | 144,2 | 0,0 | ▲ |
| Nordsjællands Hospital | 2.465,1 | 2.483,3 | 1,1 | 2.484,5 | 2.469,5 | -15,0 | ● |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 3.458,5 | 3.531,9 | -33,4 | 3.498,5 | 3.448,5 | -50,0 | ● |
| Rigshospitalet | 6.382,9 | 6.969,8 | 38,5 | 7.008,3 | 6.854,1 | -154,1 | ● |
| Sundhedsområdet, fælles | 7.649,7 | 7.607,8 | 277,6 | 7.885,4 | 7.676,3 | -209,1 | |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 983,5 | 987,2 | 0,4 | 987,6 | 988,2 | 0,6 | ◆ |
| Region Hovedstadens Apotek | 81,8 | -133,7 | -2,9 | -136,6 | -136,6 | 0,0 | ▲ |
| Center for IT og Medicoteknologi | 1.625,9 | 1.670,7 | -18,2 | 1.652,5 | 1.613,2 | -39,3 | ● |
| Center for HR og Uddannelse | 1.028,0 | 1.065,1 | 3,0 | 1.068,0 | 1.063,2 | -4,8 | ● |
| Center for Ejendomme | 1.441,1 | 1.454,6 | 14,5 | 1.469,1 | 1.448,7 | -20,4 | ● |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 950,2 | 933,1 | 0,0 | 933,1 | 988,6 | 55,5 | ◆ |
| Fælles driftsudgifter m.v. | 1.539,3 | 1.630,8 | 280,9 | 1.911,7 | 1.711,0 | -200,7 | ● |
| Praksisområdet | 7.319,4 | 7.302,2 | 7,4 | 7.309,6 | 7.209,6 | -100,0 | |
| Praksisområdet | 7.319,4 | 7.302,2 | 7,4 | 7.309,6 | 7.209,6 | -100,0 | ● |
| Social- og specialundervisningsområdet | -47,4 | -13,7 | 5,5 | -8,3 | -8,3 | 0,0 | |
| Den Sociale Virksomhed | -47,4 | -13,7 | 5,5 | -8,3 | -8,3 | 0,0 | ▲ |
| Regional udvikling | 818,9 | 818,9 | 0,0 | 818,9 | 812,9 | -6,0 | |
| Kollektiv trafik | 520,6 | 513,0 | 0,0 | 513,0 | 513,0 | 0,0 | ▲ |
| Miljøområdet | 164,3 | 163,7 | 0,0 | 163,7 | 157,7 | -6,0 | ● |
| Øvrig regional udvikling | 134,0 | 142,2 | 0,0 | 142,2 | 142,2 | 0,0 | ▲ |
| Administration | 848,2 | 877,4 | -1,6 | 875,8 | 878,9 | 3,0 | |
| Sundhedsområdet | 814,7 | 842,7 | -1,5 | 841,2 | 844,1 | 2,9 | ◆ |
| Socialområdet | 17,5 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 18,2 | 0,0 | ◆ |
| Regional udvikling | 15,9 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | ◆ |
| Nettodriftsudgifter i alt | 39.129,5 | 40.022,1 | 412,7 | 40.434,8 | 39.594,2 | -840,5 | |
| Investeringer | | | | | | | |
| Kvalitetsfondsmidler | 1.213,0 | 1.710,5 | -48,5 | 1.662,0 | 1.662,0 | 0,0 | |
| Sundhedsområdet øvrigt | 1.060,0 | 2.165,5 | 197,5 | 2.363,0 | 2.363,0 | 0,0 | |
| Social- og specialundervisningsområdet | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | |
| Investeringer i alt | 2.298,0 | 3.901,0 | 148,9 | 4.050,0 | 4.050,0 | 0,0 | |
| Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt | 41.427,5 | 43.923,1 | 561,6 | 44.484,7 | 43.644,2 | -840,5 | |
| Finansiering | | | | | | | |
| Finansiering, sundhedsområdet | -39.461,0 | -40.182,0 | -482,6 | -40.664,5 | -40.664,5 | 0,0 | |
| Finansiering, regional udvikling | -834,8 | -834,5 | -10,2 | -844,7 | -844,7 | 0,0 | |
| Renter | 0,4 | 52,9 | -25,0 | 27,9 | 27,9 | 0,0 | |
| Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende | -1.110,4 | -1.636,7 | 2.340,0 | 703,3 | 703,3 | 0,0 | |
| Afdrag på lån | 456,6 | 456,6 | 0,0 | 456,6 | 456,6 | 0,0 | |
| Låneoptagelse | -233,6 | -202,3 | -2.166,7 | -2.369,0 | -2.369,0 | 0,0 | |
| Finansiering i alt | -41.182,8 | -42.346,1 | -344,4 | -42.690,5 | -42.690,5 | 0,0 | |
| Likviditetstræk¹⁾ | -244,7 | -1.577,0 | -217,2 | -1.794,2 | -953,7 | 840,5 | |

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

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

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

Omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2021-priser | Nettodrifts- udgifter | Omkostnings- elementer i alt | Omkostnings- bevilling | Lokal investeringsramme |
|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Hospitaller | 23.553,3 | 1.043,4 | 24.596,7 | 171,7 |
| Amager og Hvidovre Hospital | 2.919,3 | 172,1 | 3.091,4 | 25,8 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 2.426,9 | 93,4 | 2.520,3 | 39,7 |
| Bornholms Hospital | 431,2 | 26,0 | 457,2 | 1,9 |
| Herlev og Gentofte Hospital | 4.640,4 | 259,2 | 4.899,6 | 26,9 |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | 144,2 | 0,1 | 144,3 | 0,3 |
| Nordsjællands Hospital | 2.484,5 | 113,0 | 2.597,5 | 28,0 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 3.498,5 | 65,5 | 3.564,0 | 20,1 |
| Rigshospitalet | 7.008,3 | 314,2 | 7.322,4 | 29,0 |
| Sundhedsområdet, fælles | 7.885,4 | 539,1 | 8.424,5 | 241,1 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 987,6 | 8,5 | 996,2 | 1,6 |
| Region Hovedstadens Apotek | -136,6 | 283,6 | 146,9 | 11,8 |
| Center for IT og Medicoteknologi | 1.652,5 | 152,6 | 1.805,1 | 61,6 |
| Center for HR og Uddannelse | 1.068,0 | 7,6 | 1.075,6 | 0,0 |
| Center for Ejendomme | 1.469,1 | 11,6 | 1.480,7 | 166,0 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 933,1 | 0,0 | 933,1 | 0,0 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | 1.911,7 | 75,2 | 1.986,9 | 0,0 |
| Praksisområdet | 7.309,6 | 0,0 | 7.309,6 | 0,0 |
| Praksisområdet | 7.309,6 | 0,0 | 7.309,6 | 0,0 |
| Social- og specialundervisningsområdet | -8,3 | 28,4 | 20,2 | 25,0 |
| Den Sociale Virksomhed | -8,3 | 28,4 | 20,2 | 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 | 875,8 | -300,6 | 575,2 | 0,0 |
| Sundhedsområdet | 841,2 | -287,9 | 553,3 | 0,0 |
| Socialområdet | 18,2 | -6,7 | 11,5 | 0,0 |
| Regional udvikling | 16,5 | -6,1 | 10,4 | 0,0 |
| Driftsvirksomhed i alt | 40.434,8 | 1.310,7 | 41.745,4 | 437,8 |

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 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 2.919,3 | 2.893,0 | -26,3 | -9,6 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 26 mio. kr. på tidsforskydning af igangværende projekter på ca. 20 mio.kr.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

| | Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|---|
| DRG-sygehusforløb - antal | 786.422 | 744.838 | -41.584 | 0 |  |
| DRG-sygehusforløb - mio. kr. | 3.215,5 | 3.008,6 | -206,9 | 0,0 |  |


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

Den nuværende situation med Coronavirus og sygeplejerskestrejke udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor en del usikkerhed forbundet med det forventede niveau. Aktuelt forventer hospitalet mindreaktivitet på 206,9 mio. DRG-værdi.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------|--------------------|---|--|---|
| 2.426,9 | 2.189,1 | -237,8 | -155,0 |  |



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et væsentligt mindreforbrug på 238 mio. kr. som ønskes overført til 2022.

Mindreforbruget skyldes overvejende tidsforskudte projekter og opsparing til ibrugtagning af Nyt Hospital Bispebjerg. Hertil kommer mindredgifter vedr. løn til hospitalets almindelige drift.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital


| | Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------------------------|------------|--------------------|--|--|---|
| DRG-sygehusforløb - antal | 600.362 | 584.584 | -15.778 | 0 |  |
| DRG-sygehusforløb - mio. kr. | 2.497,4 | 2.403,0 | -94,4 | 0,0 |  |

Den nuværende situation med Coronavirus og sygeplejerskestrejke udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor en del usikkerhed forbundet med det forventede niveau. Aktuelt forventer hospitalet mindreaktivitet på 94,4 mio. DRG-værdi.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 431,2 | 431,0 | -0,2 | -0,1 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som ønskes overført til 2022.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital


| | Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|--------|
| DRG-sygehusforløb - antal | 95.146 | 95.146 | 0 | 0 | ➡ |
| DRG-sygehusforløb - mio. kr. | 406,1 | 406,1 | 0,0 | 0,0 | ➡ |

Den nuværende situation med Coronavirus og sygeplejerskestrejke udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor en del usikkerhed forbundet med det forventede niveau. Aktuelt forventer hospitalet budgetoverholdelse.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital



| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 4.640,4 | 4.595,4 | -45,0 | -20,0 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 43,0 mio. kr. til 2022.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital


| | Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|---|
| DRG-sygehusforløb - antal | 1.232.093 | 1.197.724 | -34.369 | 0 |  |
| DRG-sygehusforløb - mio. kr. | 5.664,1 | 5.506,1 | -158,0 | 0,0 |  |

Den nuværende situation med Coronavirus og sygeplejerskestrejke udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor en del usikkerhed forbundet med det forventede niveau. Aktuelt forventer hospitalet mindreaktivitet på 158,0 mio. DRG-værdi

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------|--------------------|---|--|---|
| 144,2 | 144,2 | 0,0 | 0,0 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2021.

Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling



| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 3. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Standardbehandling | 127,8 | 77,2 | 0,8 | 78,1 | 78,3 | 0,2 |
| Driftsudgifter i alt | 127,8 | 77,2 | 0,8 | 78,1 | 78,3 | 0,2 |
| Indtægter | -6,9 | -6,2 | -2,0 | -8,3 | -8,5 | -0,2 |
| Nettodriftsudgifter | 120,9 | 71,0 | -1,2 | 69,8 | 69,8 | 0,0 |

Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 3. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Supplerende behandling | 73,7 | 64,4 | 0,0 | 64,4 | 64,4 | 0,0 |
| Klinisk forskning | 50,0 | 48,5 | 0,0 | 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 | 8,3 | 0,0 | 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 | 215,4 | 0,0 | 215,4 | 215,4 | 0,0 |
| Indtægter | -224,8 | -215,4 | 0,0 | -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 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------------------------|------------|--------------------|--|--|---|
| DRG-sygehusforløb - antal | 72.763 | 72.763 | 0 | 0 |  |
| DRG-sygehusforløb - mio. kr. | 122,3 | 122,3 | 0,0 | 0,00 |  |

Den nuværende situation med Coronavirus og sygeplejerskestrejke udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor en del usikkerhed forbundet med det forventede niveau. Aktuelt forventer hospitalet budgetoverholdelse.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital



| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 2.484,5 | 2.469,5 | -15,0 | 0,0 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 15,0 mio. kr. til 2022.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital


| | Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|---|
| DRG-sygehusforløb - antal | 632.840 | 619.223 | -13.616 | 0 |  |
| DRG-sygehusforløb - mio. kr. | 2.972,1 | 2.737,6 | -234,6 | 0,0 |  |

Den nuværende situation med Coronavirus og sygeplejerskestrejke udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor en del usikkerhed forbundet med det forventede niveau. Aktuelt forventer hospitalet mindreaktivitet på 234,6 mio. DRG-værdi

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri


| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------|--------------------|---|--|---|
| 3.498,5 | 3.448,5 | -50,0 | -35,0 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 50 mio. kr. grundet de i budget 2021 besluttede initiativer ikke har helårseffekt i 2021. Mindreforbruget forventes overført til 2022.

2.6.2 Aktivitet


Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

| | Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. 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 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 7.008,3 | 6.854,1 | -154,1 | -126,3 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 154,1 mio. kr. til 2022.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet


| | Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|---|
| DRG-sygehusforløb - antal | 1.513.342 | 1.510.826 | -2.516 | 0 |  |
| DRG-sygehusforløb - mio. kr. | 9.330,9 | 9.072,0 | -258,9 | 0,0 |  |

Den nuværende situation med Coronavirus og sygeplejerskestrejke udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor en del usikkerhed forbundet med det forventede niveau. Aktuelt forventer hospitalet mindreaktivitet på 258,9 mio. DRG-værdi

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 987,6 | 988,2 | 0,6 | 2,0 |  |


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. som primært er relateret til tilkøb af ambulanceberedskaber med henblik på at nedbringe responstiden.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| -136,6 | -136,6 | 0,0 | 0,0 |  |


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer balance i forhold til bevillingen.

2.10 Center for IT og Medicoteknologi

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 1.652,5 | 1.613,2 | -39,3 | 0,0 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


Der forventes et mindreforbrug på 39,3 mio. kr.

De 13 mio. kr. skyldes, at udrulningen af talegenkendelse i SP strækker sig ind i 2022. De 6,3 mio. kr. skyldes leveranceproblemer vedr. PC'ere. På øvrige drift forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. Det resterende mindreforbrug forventes som følge af tidsforskydninger og mindreforbrug på DSØ og DS's udviklingsområde.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 1.068,0 | 1.063,2 | -4,8 | 0,0 |  |


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer økonomisk balance i 2021 efter overførsel af 4,8 mio. kr. til 2022.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 1.469,1 | 1.448,7 | -20,4 | -32,7 |  |


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. Mindreforbruget ønskes hensat til finansiering af nye arealer i kommende år.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|---|
| 933,1 | 988,6 | 55,5 | 46,1 |  |


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Prognosen viser et forventet merforbrug på i alt 56 mio. kr. særligt vedr. forbruget på private hospitaler.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------|--------------------|---|--|---|
| 1.911,7 | 1.711,0 | -200,7 | -137,6 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 200,7 mio. kr., hvoraf foreløbig 98 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 102 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

| Mio. kr., 2021-priser | Afvigelse ved 3. økonomirapport |
|---|---------------------------------|
| Medicin på hospitaler | 0 |
| Behandlingssærydelser | -40 |
| Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning | 28 |
| Leasingydelser | -87 |
| Insulinpumper m.v. | 13 |
| Øvrige områder | -16 |
| I alt | -102 |

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 seneste måneder ses en vækst i udgifterne

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.

til medicin, og der 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 seks måneder af 2021. På det grundlag forventes mindreindtægter for ca. 28,0 mio. kr.

LEASINGYDELSER

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 87 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. 13,0 mio. kr.

ØVRIGE OMRÅDER

Ud over en række mindre afvigelser har følgende særlig opmærksomhed:

BUDGETRESERVE

Regionens budgetreserve på 100 mio. kr. indgår nu i prognosen.

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 3. økonomirapport i alt 11,6 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

Sundhedsstrategimidler i 2021

| Mio.kr., 2021-priser | Efter 3. 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 3. økonomirapport udmøntet 0,04 mio. kr. til kompetenceløft i kræftkirurgi

Der resterer efter 3. 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 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---|
| 7.309,6 | 7.209,6 | -100,0 | -100,1 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 3. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Praksisydelser ekskl. medicintilskud | 5.463,9 | 5.447,6 | 7,4 | 5.455,0 | 5.474,6 | 19,6 |
| Medicintilskud | 1.855,5 | 1.854,6 | 0,0 | 1.854,6 | 1.735,0 | -119,6 |
| Nettodriftsudgifter | 7.319,4 | 7.302,2 | 7,4 | 7.309,6 | 7.209,6 | -100,0 |

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 3. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Almen lægehjælp | 2.772,9 | 2.749,9 | 0,0 | 2.749,9 | 2.769,5 | 19,6 |
| 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 | 567,6 | 7,4 | 575,0 | 575,0 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 5.463,9 | 5.447,6 | 7,4 | 5.455,0 | 5.474,6 | 19,6 |

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. Konsekvenserne, herunder det lavere niveau, er indarbejdet i budgetforslag 2022.

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 3. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
| <i>Tilbudsniveau</i> | | | | | | |
| Lønudgifter | 764,9 | 782,2 | 1,9 | 784,1 | 784,1 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 130,8 | 152,6 | 0,2 | 152,8 | 152,8 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 895,7 | 934,8 | 2,1 | 936,9 | 936,9 | 0,0 |
| Indtægter | -2,4 | -24,4 | 0,0 | -24,4 | -24,4 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 893,3 | 910,3 | 2,1 | 912,4 | 912,4 | 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 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 21,2 | 0,0 |
| Forrentning | 3,8 | 1,9 | 0,5 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 34,8 | 27,4 | 0,5 | 27,8 | 27,8 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 928,1 | 937,7 | 2,6 | 940,3 | 940,3 | 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 | -950,2 | 3,4 | -946,8 | -946,8 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | -11,9 | 14,2 | 6,0 | 20,2 | 20,2 | 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 | 1,6 |
| Særforanstaltninger aftalt med kommuner | 0,6 |
| Tilpasning af omkostningselementer | 0,5 |
| Tilbudsdrift i alt | 2,6 |
| Indtægter | |
| Tilpasning af takstindtægter | 3,4 |
| Indtægter i alt | 3,4 |
| I alt | 6,0 |

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 3. 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 | 157,7 | -6,0 |
| 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 | 812,9 | -6,0 |

Resultatopgørelse - Regional udvikling

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 3. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Statsligt bloktilskud | -624,5 | -628,7 | -10,2 | -638,8 | -638,8 | 0,0 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | -210,3 | -205,9 | 0,0 | -205,9 | -205,9 | 0,0 |
| Aktivitetmidler - omkostninger | 819,2 | 819,2 | 0,0 | 819,2 | 813,2 | -6,0 |
| Indirekte administration | 10,8 | 11,4 | -1,0 | 10,4 | 10,5 | 0,1 |
| Årets resultat | -4,8 | -3,9 | -11,1 | -15,1 | -21,0 | -5,9 |

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper dog opgøres området efter omkostningsbaserede principper i forhold til det akkumulerede resultat. Det betyder at der i 2021 i forhold til bidraget til den indirekte administration forventes et omkostningsbaseret resultat på -15,1 mio. kr. som vil øge det akkumulerede overskud.

Overskuddet kan særligt tilskrives, at det regionale udviklingsområde får tilført 10,2 mio. kr. i midtvejsregulering i 2021 som følge af et ændret skøn for prisudviklingen for kollektiv trafik i 2021.

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedrørende håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projektilskud inden for disse områder, skal hele beløbet 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 3. 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 | 765,5 | -6,0 |
| Driftsudgifter i alt | 864,6 | 864,6 | 0,0 | 864,6 | 858,6 | -6,0 |
| Indtægter | -45,7 | -45,7 | 0,0 | -45,7 | -45,7 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 818,9 | 818,9 | 0,0 | 818,9 | 812,9 | -6,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Omkostningsbevilling | 819,2 | 819,2 | 0,0 | 819,2 | 813,2 | -6,0 |

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 | 7,3 |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2021 | -50,0 |

- = 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 7,3 mio. kr. af det akkumulerede overskud primo 2021. Dette omfatter primært beslutninger fra budgetaftalen 2021 på 21,2 mio. kr., genbevillinger på 8,4 mio. kr., forventet mindreforbrug på miljøområdet på 6 mio. kr. samt midtvejsreguleringen på 10,2 mio. kr. Det er her-efter forventningen, at det akkumulerede overskud ultimo 2021 vil udgøre 50,0 mio. kr.

De hensatte forpligtelser i forhold til tilsagnsbudgettede projekter på området udgør primo 2021 i alt 99,0 mio.kr. Der forventes udbetalt 30 mio. i 2021 mens der forventes nye tilsagn for i alt 15 mio. kr.


Hensatte forpligtelser

| Mio. kr. | |
|--------------------------------------|-------------|
| Udmøntede tilsagn primo 2021 | 99,0 |
| Udbetalte tilskud i 2021 | -30,0 |
| Nye tilsagn i 2021 | 15,0 |
| Udmøntede tilsagn ultimo 2021 | 84,0 |

2.17.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. 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.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de regionale trafikselskaber jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021. Parterne er enige om, at der med aftalen udbetales compensation for i alt 0,6 mia. kr. til de regionale trafikselskaber for de foreløbige merudgifter i 2021.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Miljøområdet

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------|--------------------|---|--|---|
| 163,7 | 157,7 | -6,0 | -13,5 |  |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 6,0 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 lodsejere.

Den primære årsag til at det forventede mindreforbrug er reduceret fra 2. økonomirapport (12-15 mio. kr.) skyldes, at det er lykkedes at opnå myndigheds- og lodsejertilladelser til at gennemføre flere af de planlagte undersøgelses- og oprensningsprojekter end vurderet i 2. økonomirapport. De resterende forsinkelser på miljøområdet og jordforureningsområdet søges indhentet i løbet af 2022-2024 ved overførsel af midler mellem årene og til dette har Miljø i foråret 2021 ansat 3 ekstra medarbejdere foreløbigt i en to-årig periode.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|---------------|-----------------------|---|--|--------|
| 142,2 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | ▲ |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

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, som regionsrådet den 17. august 2021 besluttede skal indgå i budgetforhandlingerne om budget 2022.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

| Nyt Budget | Forventet Regnskab | Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport | Forventet afvigelse 2. økonomirapport | Status |
|------------|--------------------|---|--|--------|
| 875,8 | 878,9 | 3,0 | 6,9 | ◆ |

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer merforbrug på 3,0 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 3. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Sundhedsområdet | 571,4 | 599,3 | -46,1 | 553,3 | 556,2 | 2,9 |
| Socialområdet | 11,9 | 12,5 | -1,1 | 11,5 | 11,5 | 0,1 |
| Regional udvikling | 10,8 | 11,4 | -1,0 | 10,4 | 10,5 | 0,1 |
| Indirekte administration | 594,0 | 623,3 | -48,1 | 575,2 | 578,2 | 3,0 |
| Omkostningsbevilling | 594,0 | 623,3 | -48,1 | 575,2 | 578,2 | 3,0 |

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2021 udgør 1.213 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 2. økonomirapport udgjorde 1.710,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 48,5 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 3. økonomirapport 1.662 mio. kr.

Det skal i den forbindelse bemærkes at der aktuelt forventes at blive forelagt en sag for regionsrådet på mødet i september 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 2. økonomirapport | 1.710,5 |
| Tilpasning til forventet regnskab 2021 | |
| Nyt Hospital Bispebjerg | -54,5 |
| Nyt Hospital Herlev | -3,9 |
| Nyt Hospital Nordsjælland | 25,0 |
| Nyt Hospital Hvidovre | -9,1 |
| Ny Retspsykiatri Sct. Hans | -6,0 |
| I alt | -48,5 |
| Bevillingsændringer i 3. ør. I alt | -48,5 |
| Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport | 1.662,0 |

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 2. økonomirapport udgjorde 2.190,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 197,5 mio. kr.

| Investeringsbudget 2021 - øvrige projekter | |
|--|----------------|
| Mio. kr., 2021-priser | |
| Vedtaget budget | 1.085,0 |
| Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport | 2.190,5 |
| Bevillingsændringer i 3. ør | |
| <i>Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i> | |
| Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | |
| | -3,0 |
| Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital | 0,7 |
| Til aktivering af anskaffelser - Herlev og Gentofte Hospital | 7,4 |
| Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital | 0,2 |
| Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital | 5,9 |
| Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet | 10,0 |
| Til aktivering af anskaffelser - Center for IMT | 20,4 |
| I alt | 41,6 |
| <i>Øvrige ændringer</i> | |
| Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto) | 28,7 |
| Medfinansiering af øjenudstyr | 0,3 |
| Teknisk udmøntning af Budgetaftale for 2021 vedr. Bæredygtigt byggeri | -0,9 |
| | 28,0 |
| <i>Tidsforskydninger/kassetræk</i> | |
| Teknisk korrektion af budget af Det Nye Rigshospital (rr 23. juni 2020) | 32,9 |
| Køb af ambulancebaser (rr 15. dec. 2020) | 95,0 |
| I alt | 127,9 |
| Bevillingsændringer i 3. ør. I alt | 197,5 |
| Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto: | 2.388,0 |

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 omlaceres der midler for 3,0 mio. kr. fra centrets lokale investeringsramme til driftsrammen.

- På Bornholms Hospital omplaceres der midler for 0,7 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- På Herlev og Gentofte Hospital omplaceres der midler for 7,4 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 0,2 mio. kr.
- På Nordsjællands Hospital omplaceres der midler for 5,9 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme.
- På Rigshospitalet omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 10 mio. kr.
- I Center for IT og Medicoteknologi omplaceres 20,4 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 41,6 mio. kr.

Øvrige ændringer

Der overføres netto 28,7 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 3. økonomirapport overføres 0,3 mio. kr. fra Amager og Hvidovre Hospital til SDCC. Beløbet er medfinansiering af fælles indkøb af øjenudstyr. SDCCs andel finansieres med midler fra Novo Nordisk Fonden.

I Budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,9 mio. kr. på investeringsbudgettet til udvikling af et sammenhængende strategisk grundlag for hvordan bæredygtighed integreres i regionens byggerier. Der har siden vist at udgifterne ikke vil kunne aktiveres, hvorfor budgettet overføres til driftsrammen i Center for Ejendomme, der har ansvaret for udarbejdelse af regionens grundlag for bæredygtigt byggeri.

Tidsforskydninger og kassetræk

På mødet i juni 2020, godkendte regionsrådet sag om tillægsbevilling til kvalitetsfundsbyggeret på Rigshospitalet. I forbindelse med 3. økonomirapport 2021 foretages en budgetmæssige berigtigelse af denne sag.

Regionsrådet godkendte på fortrolig sag på mødet i december 2020 køb af fem ejendomme til husning af ambulancebaser. I forbindelse med 3. økonomirapport 2021 foretages den budgetmæssige korrektion af regionsrådet beslutning.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 3. økonomirapport 2.388 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 | Korrekationer 3. 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 | -33.376,8 | -482,6 | -33.859,4 | -33.859,4 | 0,0 |
| I alt | -39.461,0 | -40.182,0 | -482,6 | -40.664,5 | -40.664,5 | 0,0 |

Indtægter til regional udvikling

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 3. 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 | -10,2 | -638,8 | -638,8 | 0,0 |
| I alt | -834,8 | -834,5 | -10,2 | -844,7 | -844,7 | 0,0 |

Den samlede finansiering til sundhedsområdet ved midtvejsreguleringen i 2021 udgør 1.203,5 mio. kr. heraf Covid-19 kompensation på 1258,9 mio. kr. og andre reguleringer på -55,4 mio. kr.

Covid-19 kompensation af bloktilskuddet for 2020 er på 721 mio. kr. i indtægter, som blev bevilget i 2. økonomirapport. Det vil sige, at regionen samlet set er blevet kompenseret med 1.010 mio.kr. via bloktilskuddet vedrørende regnskabsåret 2020.

De resterende 537,9 mio.kr. i Covid-19 kompensation skal dække udgifterne til regionale merudgifter. Dette beløb budgetlægges under sundhed fælles og vil senere blive fordelt til de respektive budgetområder.

Det vil sige, at de samlede indtægter til sundhedsområdet i 2021 ændres fra 39.461 mio. kr. til 40.664,5 mio. kr.

Udgifterne til SFOS i samfundssporet bliver givet som direkte refusion. Der mangler pt. en refusion til vaccinationsområdet m.v.

Midtvejsreguleringen til regional udvikling er en ændring på 10,2 mio. kr.

4.2 Finansielle poster

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

Likviditetsforudsætningerne forventes at svare til forudsætningerne i afrapporteringen af kassekreditreglen for 2. kvartal 2021. 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 ca. -0,5% 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 8,137 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 52,9 mio. kr. i 2. økonomirapport 2021, som forventes at blive forbedret med 25,0 mio.kr. i forhold til 2. økonomirapport 2021. Således skønnes der en nettorenteudgift på 27,9 mio. kr.

| Renter | Vedtaget | Korrigeret | Korrektioner | Nyt | Forventet | Forventet |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Mio. kr., 2021-priser | budget | budget | 3. økonomirapport | budget | regnskab | afvigelse |
| Renter af likvide aktiver | -7,8 | 25,0 | -10,0 | 15,0 | 15,0 | 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 | 7,0 | -2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Renteindtægter | -14,6 | 25,9 | -12,0 | 13,9 | 13,9 | 0,0 |
| Renter af kortfristede gæld | 8,0 | 24,0 | -12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Renter af langfristet gæld | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Renter af langfristet gæld, kvalitetsfundsproj | 2,0 | -1,0 | -1,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| Kurstab og kursgevinster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renteudgifter | 15,0 | 27,0 | -13,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| Renter m.v. i alt | 0,4 | 52,9 | -25,0 | 27,9 | 27,9 | 0,0 |

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes pt. til -15 mio. kr. svarende til en forbedring på 10 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 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 -0,5 % 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 -5,0 mio. kr. eller en forbedring på 2,0 mio.kr. i forhold til 2. økonomirapport 2021. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og -5 mio. kr. i renter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig -0,5 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes nu til en udgift på 12 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 10 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.

Det tidligere skøn over forventede (mer-)udgifter til renter som følge Højesterets rentedom fra december 2020 nedjusteres markant. Den aktuelle prognose over renteudgifter til verserende sager på 7 mio. kr. og genoptagelsessager på 5 mio. kr. er behæftet med usikkerhed og beror på Patienterstatningen skøn over konsekvenserne af ny praksis vedr. forrentning.

Større sikkerhed over prognose vil opnås, når prognosen senere kan baseres på beregnede sager.

På baggrund af en anke fra Region Hovedstaden har Ankenævnet for Patienterstatningen ændret praksis for, hvordan erstatningsmyndighederne skal forrente erstatning for tab af erhvervsevne. Ændringen får stor økonomisk betydning for regionerne, idet der i langt de fleste sager ikke længere skal ske nævneværdig forrentning af erstatning for tab af erhvervsevne. Patienterstatningen har på møde med regionerne den 2. juli 2021 oplyst, at Patienterstatningen pr. 18. juni 2021 følger praksisændringen. Praksisændringen gælder både i verserende/fremtidige sager og i genoptagelsessagerne.

I verserende/fremtidige sager vil der fremover skulle betales langt færre renter af erstatningen for erhvervsevnetab. I de sager, hvor forfaldstidspunktet fastsættes til et senere år end efter hidtidig praksis, bliver hovedstolen dog samtidig højere, fordi årslønnen opreguleres for hvert årsskifte.

Renteudgifterne i omberegningssagerne forventes at udgøre 5 mio. kr. i 2021 (svarende til 2/5 af en samlet forventet udgift på 12,5 mio. kr.) og 7,5 mio. kr. i 2022.

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 3. økonomirapport.

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. 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 25,0 mio. kr. til sundhedsområdet og 0,6 mio.kr. til regional udvikling.

Rentefordeling

| Mio. kr., 2021-priser | |
|------------------------------|-------------|
| Sundhedsområdet | 25,0 |
| Socialområdet | 2,3 |
| Regional udvikling | 0,6 |
| I alt | 27,9 |

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 217,2 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -230,2 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 | -892,5 |
| Sundhedsområdet | -829,7 |
| Social- og specialundervisningsområdet | -33,6 |
| Regional udvikling | 0,0 |
| Administration | -29,2 |
| Investeringsbudget | -1.603,0 |
| Kvalitetsfondsmidler | -497,5 |
| Sundhedsområdet øvrigt | -1.105,5 |
| Social- og specialundervisningsområdet | 0,0 |
| Finansielle budgetposter | 1.163,3 |
| Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2021 | -1.332,3 |
| <i>Ændringer i 3. økonomirapport 2021</i> | |
| Driftsbudget | -412,7 |
| Sundhedsområdet | -408,8 |
| Social- og specialundervisningsområdet | -5,5 |
| Regional udvikling | 0,0 |
| Administration | 1,6 |
| Investeringsbudget | -148,9 |
| Kvalitetsfondsmidler | 48,5 |
| Sundhedsområdet øvrigt | -197,5 |
| Social- og specialundervisningsområdet | 0,0 |
| Ændring i finansielle budgetposter | 344,4 |
| Finansiering, sundhedsområdet | 482,6 |
| Finansiering, regional udvikling | 10,2 |
| Renter | 25,0 |
| Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende | -2.340,0 |
| Afdrag på lån | 0,0 |
| Låneoptagelse | 2.166,7 |
| Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2021 | -217,2 |
| Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger) | -230,2 |

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2020, og ved 1. og 2. 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 3. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Kortfristede tilgodehavender og gæld | 19,1 | 19,1 | 2.291,5 | 2.310,6 | 2.310,6 | 0,0 |
| Kortfristede tilgodehavender | -1.213,0 | -1.710,5 | 48,5 | -1.662,0 | -1.662,0 | 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 | -1.636,7 | 2.340,0 | 703,3 | 703,3 | 0,0 |
| Afdrag | 456,6 | 456,6 | 0,0 | 456,6 | 456,6 | 0,0 |
| Lånoptagelse | -233,6 | -202,3 | -2.166,7 | -2.369,0 | -2.369,0 | 0,0 |
| Nettoafdrag | 223,0 | 254,3 | -2.166,7 | -1.912,4 | -1.912,4 | 0,0 |
| Finansiering i alt | -887,4 | -1.382,4 | 173,3 | -1.209,1 | -1.209,1 | 0,0 |

1) Mellemlægning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Ændringen i kortfristet gæld på 2.291,5 mio. kr. vedrører betaling af regionens feriepengeforpligtigelse til LD - fonde. Her af finansieres 2.177 mio.kr. ved lånoptagelse og de resterende 114,5 mio. kr. finansieres ved et kassetræk.

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemlægning af kvalitetsfundsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfundsprojekter i investeringsbudgettet i 2021. Der forventes et forbrug på projekterne på 1.662 mio. kr. i 2021. Dette er et mindreforbrug på 48,5 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2021.

Deponeringer vedrørende lejemål er der pt. ingen ændringer i forhold til 2. økonomirapport. Der skønnes at være deponeret for 311 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Nedenfor er vist udviklingen i deponerede midler for kvalitetsfundsprojekterne.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne

| Mio. kr., 2021-priser | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 3. 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 | -1.710,5 | 48,5 | -1.662,0 | -1.662,0 | 0,0 |
| Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekte | 348,2 | 907,5 | -308,2 | 599,3 | 599,3 | 0,0 |
| Lånoptagelse | 867,0 | 520,1 | 0,0 | 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 | 449,5 | -259,7 | 189,8 | 189,8 | 0,0 |
| Statslig finansiering | 348,2 | 907,5 | -308,2 | 599,3 | 599,3 | 0,0 |
| Regional finansiering | 864,8 | 803,0 | 259,7 | 1.062,7 | 1.062,7 | 0,0 |
| Finansiering i alt | 1.213,0 | 1.710,5 | -48,5 | 1.662,0 | 1.662,0 | 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 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. Lånoptagelsen er fastlagt ud ministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne er optaget for 2021.

Ved udgangen af 2021 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 10.277,3 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 6.144,0 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 4.827,9 mio. kr. Det vil sige, at likviditetsudlægget udgør 1.316,1 mio. kr. ultimo 2021.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

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 | Korrektioner 3. 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 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lånoptagelse lokalbaner | -19,1 | -19,1 | 0,0 | -19,1 | -19,1 | 0,0 |
| Lånoptagelse vedr. optjente feriemidler | 0,0 | 0,0 | -2.176,9 | -2.176,9 | -2.176,9 | 0,0 |
| Afdrag og lånoptagelse | 223,0 | 254,3 | -2.166,7 | -1.912,4 | -1.912,4 | 0,0 |
| Langfristet gæld ultimo året | -3.065,0 | -3.037,8 | -2.166,7 | -5.204,5 | -5.204,5 | 0,0 |

1) Ultimo gæld i regnskab 2020 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

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 meddelt Region Hovedstaden en lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2021 på 173 mio. kr. Det er en mindreindtægt på 31,3 mio. kr. i forhold til budget 2021.

I budget 2021 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. Der afholdes ingen udgifter til disse projekter. Derfor bortfalder lånoptagelsen på 10,2 mio. kr. Der sker i stedet for en leasingfinansiering af energibesparende foranstaltninger.

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.

Der er en ændringen i lånoptagelsen på 2.176,9 mio. kr. som vedrører regionsrådsbeslutningen den 17. august vedrørende lån til betaling af indefrosne feriemidler.

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 | Vedttaget 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

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 |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| I alt | -991,5 | -1.249,6 | -258,1 |

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.

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

Leasinggælden er identisk med forudsætningerne i budgetforslaget 2022-2025.