

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2021

Økonomisk status



1. Økonomirapport 2022

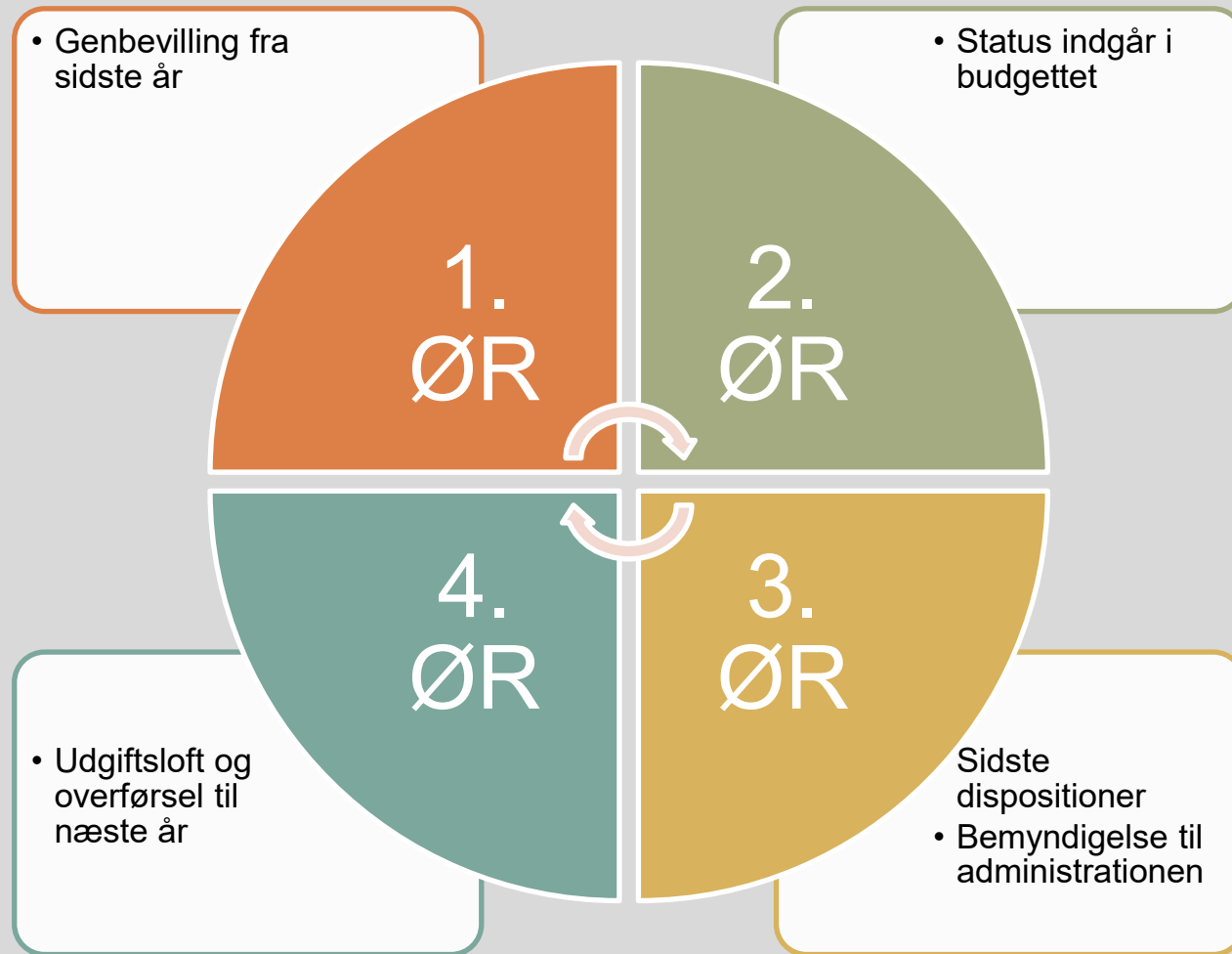
Teknisk gennemgang

19. april 2022

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

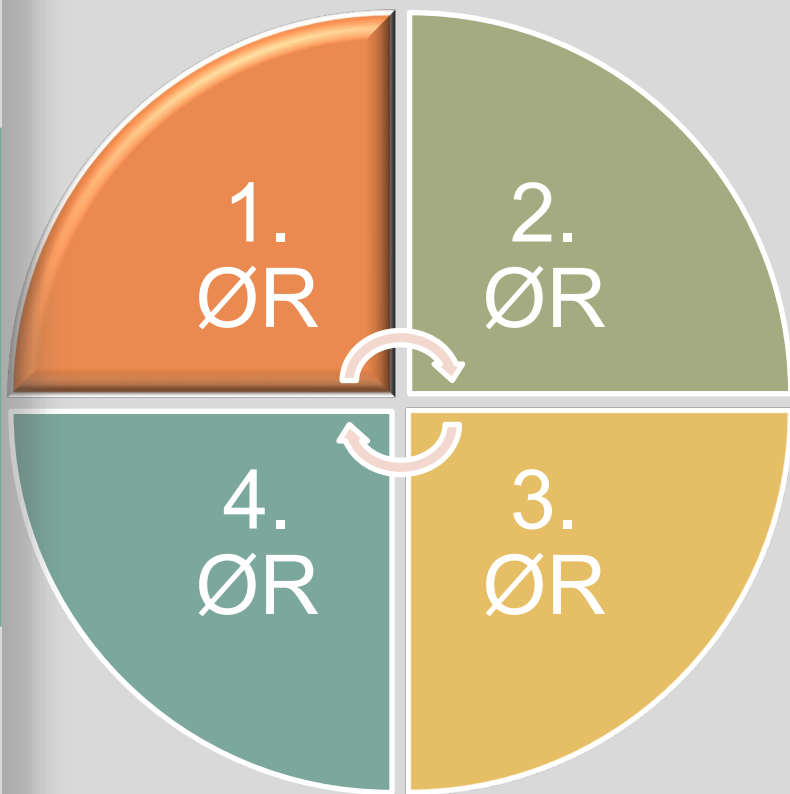
Regnskab 2021



Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2021



1. økonomirapport:

Regnskab

Genbevilling

Prognose delvist baseret på
regnskab

Excl. COVID-19

Udgiftsloft: drift er overskrevet med 974 mio. kr.

Korrigeres for Covid-19 udgifter 1.030 mio. kr., herefter mindreudgifter 156 mio. kr.

Anlægsramme udviser merudgifter for knap 500 mio. kr.

Førtidsindfrielse leasinggæld: 195 mio. kr.

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskabet er
udarbejdet

Revisionen går i
gang

Beretning
15. Juni
(8 dage)

Investerings-
regnskaber
august

Regnskab 2021

Regler

Omkostninger

Udgifter

Resultatet – kort fortalt - udgiftsloftet

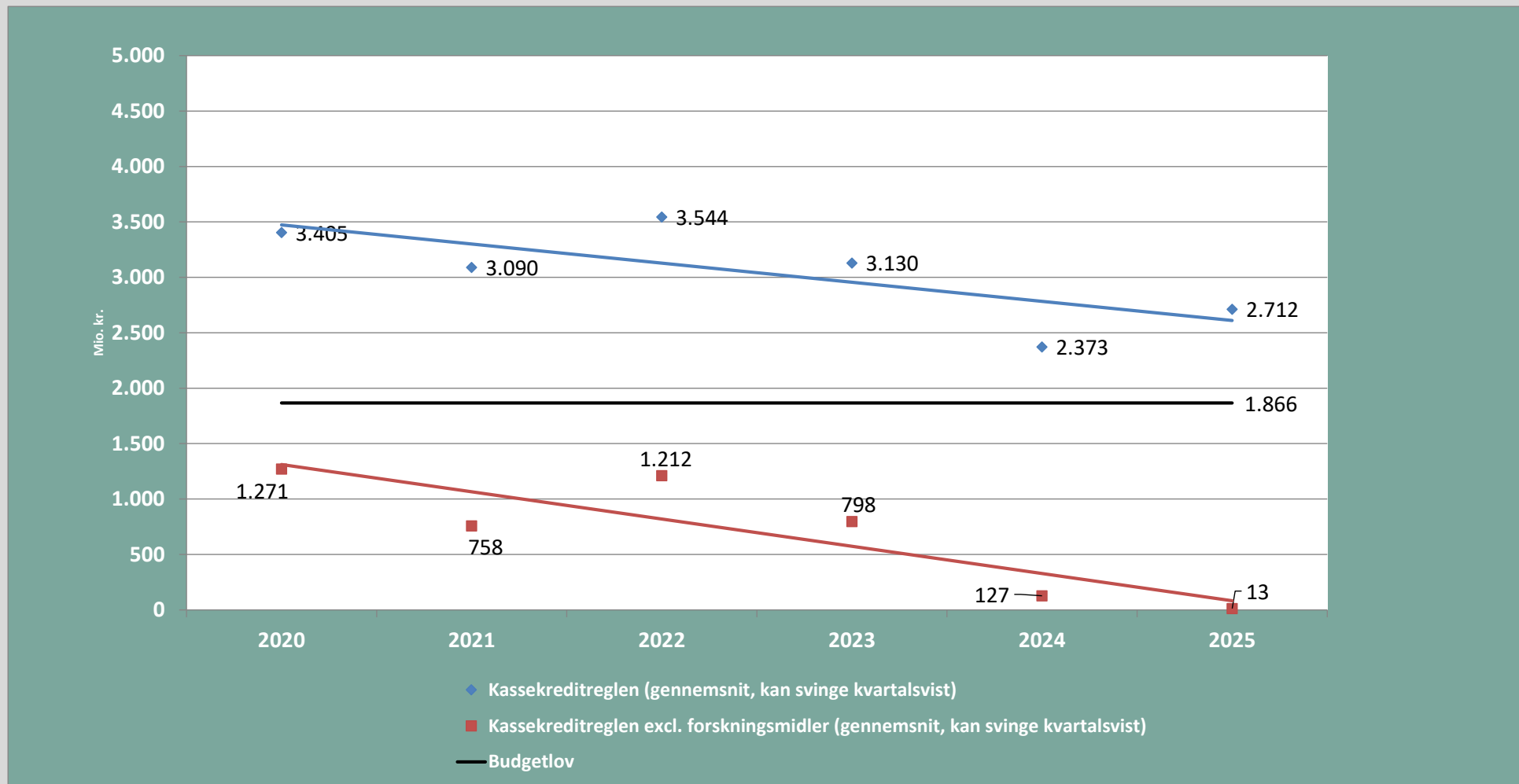
Mio.kr.	Udgiftsloft	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til udgiftsloft	Heraf skønnet afholdte COVID-udgifter	Afvigelse øvrig økonomi 2021
Sundhedsområdet	38.263	39.237	974	1.130	-156

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget Budget 2021	Bevillings-ændringer 2021	Korrigeret Budget 2021 (4. ØR 2021)	Regnskab 2021	Afvigelse
Hospitaler	22.540,8	1.135,9	23.676,7	23.673,7	3,0
Sundhedsområdet, fælles	7.649,7	75,7	7.725,4	7.583,7	141,6
Praksisområdet	7.319,4	-12,2	7.307,2	7.185,4	121,8
Social- og specialundervisningsområdet	-47,4	38,6	-8,8	-39,1	30,3
Regional udvikling	818,9	0,0	818,9	756,7	62,3
Administration	848,2	28,7	876,9	826,7	50,2
Sundhedsområdet	814,7	27,5	842,2	794,2	48,1
Socialområdet	17,5	0,7	18,2	17,1	1,1
Regional udvikling	15,9	0,6	16,5	15,5	1,0
Nettodriftsudgifter i alt	39.129,5	1.266,8	40.396,3	39.987,1	409,2

Mio.kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse budget og regnskab
Nettodriftsudgifter	38.565,9	40.420,7	40.011,7	408,9
Omkostningselementer	680,0	852,6	776,0	76,6
Drift, i alt	39.245,9	41.273,3	40.787,8	485,5
Finansieringsindtægter	-39.654,2	-41.533,6	-41.528,9	-4,7
Driftsresultat, i alt	-408,2	-260,3	-741,1	480,8
Nettorenteudgifter	-17,5	90,0	78,5	11,5
Driftsresultat inkl. Renter	-425,7	-170,3	-662,6	492,3

- Budgetrammen: 974 mio. kr.
- Genbevilling, drift: 968 mio. kr. (heraf 923 på sundhed)
- Genbevilling, anlæg: 1.026 mio. kr.
- Bevillinger er overholdt
- Egenkapital udgør 9.734 mio. kr.

Kassebeholdning



Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2021

Overførsel af bevillinger mellem år

Bevillingsregler

- 0,4 pct. af nettobevilling
- Konkrete tidsforskudte projekter (få begrænsninger)
- Godkendes af regionsrådet

Overførsler har været gradvist stigende

- 2015-2016: 500-600 mio. kr.
- 2021-2022: 900+ mio. kr.
- Opsparing vedr. sygehusbyggerier + pandemi
- Ønsket niveau: 2016 niveau

Behov for begrænsning

- Overførsler medfører risiko for overskridelse af udgiftsloft
- Mindreforbrug der ikke overføres styrker kassebeholdning

Dialog med hospitaler og øvrige virksomheder

- Samlet budget ca. 43 mia. kr. (heraf 27,3 mia. kr. til hospitalerne)
- Varslet i god tid
- Bilateral dialog
- Skånsom ift. drift
- Ingen begrænsning vedr. uddannelse og forskning
- Samlet reduktion ca. 175 mio. kr.

Overførsel af bevillinger mellem år (2021 til 2022)

Bevillingsregler	Overførsler har været gradvist stigende	Behov for begrænsning
<ul style="list-style-type: none">• 0,4 pct. af nettobevilling• Konkrete tidsforskudte projekter (få begrænsninger)• Godkendes af regionsrådet	<ul style="list-style-type: none">• 2015-2016: 500-600 mio. kr.• 2021-2022: 900+ mio. kr.• Opsparing vedr. sygehusbyggerier + pandemi• Ønsket niveau: 2016 niveau	<ul style="list-style-type: none">• Overførsler medfører risiko for overskridelse af udgiftsloft• Mindreforbrug der ikke overføres styrker kassebeholdning

Case Rigshospitalet

- Budget: 9 mia. kr.
- Genbevillingsgrundlag: 196 mio. kr.
- Overførsel: 187 mio. kr.
- Overførsler målrettet konkrete tiltag
- Forståelse for regionens samlede behov for styring

Genbevillinger

Mio. kr., 2022-priser	Overførsler		
	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug			
Hospitaler	436,5	615,7	608,3
Amager og Hvidovre Hospital	17,8	37,6	43,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	176,6	186,2	184,0
Bornholms Hospital	8,6	15,0	6,8
Herlev og Gentofte Hospital	3,2	66,1	63,7
Steno Diabetes Center Copenhagen	4,8	4,1	6,6
Nordsjællands Hospital	26,6	28,0	28,9
Region Hovedstadens Psykiatri	42,7	64,1	87,7
Rigshospitalet	156,2	214,6	187,0
Sundhedsområdet, fælles	332,6	297,3	313,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	-3,9	7,0	6,7
Region Hovedstadens Apotek	3,9	6,3	-5,9
Center for IT og Medicoteknologi	54,2	66,6	26,1
Center for HR og Uddannelse	24,8	29,9	10,4
Center for Ejendomme	20,9	20,4	75,4
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	232,6	167,1	201,1
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	14,3	21,7	23,2
Sundhedsområdet	14,3	21,7	23,2
Sundhed i alt	783,3	934,6	945,2
Social- og specialundervisningsområdet	4,1	7,8	10,9
Regional udvikling	0,0	0,0	10,4
Administration, regional- og socialområdet	0,6	1,0	1,0
Regional- og socialområdet i alt	4,7	8,8	22,3
Region Hovedstaden i alt	788,0	943,4	967,6

Aktuelt

Usikker prognose

Pandemi og håndtering af udskudt aktivitet

Krig i Ukraine og forsyningspriser

Lav kassebeholdning og stigende anlægsudgifter

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2021

Prognose

	Afvigelse
Mio. kr., 2022-priser	1. ØR
Praksisområdet	-28
Medicin på hospitaler	-142
Behandlingssærydelser	23
Leasingydelser	-50
Øvrige områder	1
Driftsprognose i alt	-196
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2022 til 2021	-226
Udgiftspres og dispositioner i alt	-226
Resultat	-422

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2021

Risici

Stigende anlægsudgifter og kassebeholdning

- Kassebeholdning under pres
- Behov for at styrke kassebeholdning og reducere udgiftspres
- Strategisk drøftelse i forbindelse med budget 2023

Udskudt aktivitet

- Væsentlig pukkel af udskudt aktivitet
- Staten kompenserer udgifter i 2022
- Uklarhed omkring afledte økonomiske konsekvenser vedr. f.eks. mellemregionale indtægter

Stigende forsyningsudgifter

- Konsekvens af krigen i Ukraine
- Foreløbigt estimat på 200-300 mio. kr.
- Drøftelser med staten omkring kompensation

Prognose og dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2021

Regional udvikling

Akkumuleret
overskud på 79,8
mio. kr. ved
udgangen af 2021.

- Heraf er disponeret 23,2 mio. kr.
- Resterende overskud foreslås genbevilget til de områder hvor mindreforbruget stammer fra.

Udfordringer med
oprensningprojekter

- Formentlig behov for overførsler til de kommende år.
- Rekruttering af nye medarbejdere.
- Pukkel afvikles i perioden frem til 2025.

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2021

Dispositioner og anbefaling

Mammaradiologi

- 12-15 mio. kr. i 2022 og 2023.
- Ekstraordinære udfordringer
- Område følges og finansieres i takt med behov
- Finansieres af budgetreserve

Udskyde anlægsprojekter

- 146,9 mio. kr.
- Giver luft til at finde strategiske løsninger
- Drøftes i forbindelse med budgetproces

Resterende mindreforbrug

- Disponeres foreløbigt ikke.
- Kan senere evt. prioriteres til øget kassebeholdning, indfrielse af leasinggæld eller lignende.

Prognose og dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2021