



1. økonomirapport April 2022

Bilag 1 – Sammenfatning og bevillingsområder

Indhold

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.....	9
1.5 Bevillingsændringer	11
1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft	14
1.7 Regionens likviditet.....	18
Kapitel 2: Bevillingsområder	19
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	21
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	22
2.3 Bornholms Hospital.....	23
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	24
2.5 Nordsjællands Hospital.....	26
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	27
2.7 Rigshospitalet	28
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab.....	29
2.9 Region Hovedstadens Apotek	30
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	31
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	32
2.12 Center for Ejendomme.....	33
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	34
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	35
2.15 Praksisområdet.....	37
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	38
2.17 Regional Udvikling	40
2.18 Administration.....	45
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	46
3.1 Kvalitetsfondsprojekter	46
3.2 Øvrige projekter	46
Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster.....	50
4.1 Indtægter til sundhedsområdet	50
4.2 Finansielle poster	50

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Økonomirapporten giver en samlet status for alle regionens områder.

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 1. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i februar og marts måned 2022. 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.

Rapporten er opdelt i 7 bilag.

Økonomirapporten består af 7 dele, hvor denne bilag 1 er første del. Bilag 2 indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer, eksterne forskningsmidler, anlægsområdet, pengestrømsopgørelse og supplerende oplysninger. Bilag 3 beskriver overførsler fra 2021 til 2022. I bilag 4 gives en redegørelse for det forventede aktivitetsniveau i 2022. Bilag 5 indeholder en beskrivelse af reglerne for overførsel af bevilling mellem årene og arbejdet med at begrænse overførslerne. Bilag 6 gennemgår de anlægsprojekter som foreslås udsendt. Bilag 7 indeholder præsentation, som blev gennemgået i forbindelse med forretningsudvalgets drøftelse af økonomirapporten.

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

COVID-19 udgifter og kompensation håndteres særskilt og indgår ikke i denne rapport.

Region Hovedstaden varetager nationale indkøb vedr. testudstyr, værnemidler og andet kritisk udstyr samt etablering og drift af test- og vaccinationscentre m.v. Regionen har desuden driftsopgaven vedr. et europæisk værnemiddellager under RescEU-programmet.

Herudover har alle regionens virksomheder ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19 og de afledte ventelistepukler m.m.

Udgifterne kompenseres særskilt af staten og indgår derfor ikke i denne økonomirapport. Udgifter og kompensation vedr. COVID-19 beskrives regelmæssigt i en selvstændig sagsfremstilling til forretningsudvalget.

1.2 Overblik, Sundhed

Forventet mindreforbrug på 422 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 422 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i 2021 blev fremrykket medicinindkøb for 226 mio. kr. samt, at prognosen for den almindelige medicin på hospitaler viser et forventet mindreforbrug på 142 mio. kr.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2022 med ca. 225 mio. kr.

1.2.1 Nye dispositioner

Dispositioner vedr. mammaradiologi for op til 15 mio. kr.

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 21. marts 2021 foreslås følgende dispositioner:

- Mammaradiologi understøttes med op til 15 mio. kr. Mammaradiologien er udfordret af lange ventetider, som er opstået i kølvandet på flytning og fusionering af funktionen i nye lokaler på Gentofte Hospital. Den nye funktion på Gentofte Hospital har samlet medarbejdere og udstyr fra de tidligere funktioner på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Medarbejderne har desuden været ramt af mange sygdomsmeldinger i forbindelse med pandemien, og der har været forskellige tekniske udfordringer med afdelingens udstyr. Udfordringerne er bl.a. imødegået med fleksibilitet hos medarbejderne, der har påtaget sig frivilligt ekstra arbejde i væsentligt omfang. Der er endvidere indgået et samarbejde med en privat leverandør om varetagelse af et antal screeninger. Se i øvrigt til anden sag på dagsorden, hvor nyt diagnostisk system er på vej. På grund af ekstraordinære udfordringer inden for mammaradiologi tilføres Herlev og Gentofte Hospital bevilling svarende til merudgifter til personalets ekstraarbejde samt udgifterne til privat behandling af patienter. Udgiften ventes at udgøre op til 15 mio. kr. i 2022 og hospitalet tilføres bevillinger i takt med det opgjorte behov. Administrationen afklarer om dele af merudgifterne eventuelt kan finansieres af staten som merudgifter til pukkelaftvikling efter COVID-19.

Udskydelse af anlægsprojekter for 146,9 mio. kr.

- De resterende mindreudgifter (407 mio. kr.) ift. budgettet disponeres foreløbigt ikke og kan evt. senere indgå i en styrkelse af regionens kassebeholdning.
- Udskyde anlægsprojekter for i alt 146,9 mio. kr.
Der udskydes en række anlægsprojekter for i alt 146,9 mio. kr. for at lette presset på regionens anlægsmidler i indeværende år. Projekterne omfatter en række mindre projekter samt projekter under renoveringsplanen. Dette er beskrevet nærmere i *bilag 6*.

Hospitalet er i økonomisk balance.

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 2023.

Betinget finansiering på 492,5 mio. kr. vedr. nærhedsfinansiering.

1.2.3 Nærhedsfinansiering

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

Nærhedsfinansiering

Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (492,5 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 andel af 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.

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

I 2021 viser foreløbige tal at regionen har nået 3 ud af 4 mål. Eventuel økonomisk konsekvens er suspenderet for 2021.

På grund af pandemien blev ordningen vedr. nærhedsfinansiering suspenderet i 2020 og 2021. Regionerne var dermed sikret fuld finansiering. Det er for tidligt at vurdere regionens målopfyldelse i 2022.

Foreløbige tal for målopfyldelsen i 2021 indikerer, at Region Hovedstaden har opfyldt 3 ud af 4 mål. Målsætningen vedr. stigning i andelen af virtuelle sygehusforløb er på 24,32 pct., men den faktiske andel er på 23,86 pct.

"Alle skal med" sætter fælles retning for en række indsatser.

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 uddannelsesstilbud 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 subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give

svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.

- *Udvidet behandlingsansvar for udvalgte patientgrupper.* Region Hovedstaden har per 1.2.2022 implementeret en aftale om at bevare behandlingsansvaret i 72 timer efter hospitalsbehandling for en udvalgt patientgruppe med henblik på 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.

Hospitalernes aktivitet måles i sygehusforløb og DRG.

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.

Aktiviteten i 2021 var lavere end forventet på grund af pandemi og sygeplejekonflikt. I 2022 forventes aktiviteten at leve op til budgettet.

Udfordringerne i forbindelse med COVID-19, samt sygeplejekonflikten har medført at aktiviteten er lavere i 2021 end forventet.

Årsresultatet for 2021 viser en mindreaktivitet på ca. 1,7 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til en aktivitetsnedgang på 7,1 %. Aktivitetsprognosen er uddybet i bilag 3.

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at hospitalerne lever op til deres aktivitetsbudget i 2022.

1.3 Overblik, øvrige områder

Balance på Social- og specialundervisningsområdet
Mindreforbrug vedr. regional udvikling.

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug på ca. 16 mio. kr. på aktivitetsområderne. Det skyldes primært miljøområdet, hvor der er manglende kapacitet hos eksterne rådgivere og entreprenører samt problemer med at rekruttere medarbejdere.

1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Specifikation af prognosen 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 indtil videre forudsættes overført til næste budgetår.

Prognose, sundhedsområdet 2022

Mio. kr., 2022-priser	Afvigelse 1. økonomirapport
Praksisområdet medicintilskud	-40
Praksisområdet eksklusiv medicin	11
Praksisområdet i alt	-28
Region Hovedstadens Akutberedskab	0
Sygehusbehandling uden for regionen	4
Medicin på hospitaler	-142
Behandlingsærydelser	23
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	0
Leasingydelser	-50
Insulinpumper m.v.	14
Øvrige områder	-17
Fælles driftsudgifter m.v.	-172
Center for IT og Medioteknologi	0
Center for Ejendomme	0
Center for HR og Uddannelse	0
Administration	0
I alt	-196
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2022 til 2021	-226
Mammaradiologi	15
Udgiftspres og dispositioner i alt	-211
Resultat	-407

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

Forventet mindreforbrug på 407 mio. kr. efter nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 407 mio. kr. efter finansiering af dispositioner for i alt 15 mio. kr., beskrevet i afsnittet "Nye dispositioner" ovenfor.

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

1.4.1 Praksisområdet

Praksisområdet forventer et samlet mindreforbrug på 28 mio. kr. Prognosen er sammensat af et mindreforbrug på 40 mio. kr. vedr. medicintilskud og et merforbrug på 11 mio. kr. vedr. øvrige områder.

1.4.2 Medicin på hospitaler

I forbindelse med 1. økonomirapport 2022 er opgjort et forventet mindreforbrug vedr. medicin på 142 mio. kr.

Lav vækst og
patentudløb vedr.
medicin på hospitalerne.

Mindreforbruget hænger sammen med udviklingen i 2021. Ca. 90 mio. kr. af det forventede mindreforbrug skyldes, at væksten i sidste del af 2021 blev væsentligt lavere end forventet, bl.a. på baggrund af det lave aktivitetsniveau som følge af sygeplejerskestrejke og efterfølgende afvikling af ferie. Samlet lå aktiviteten i 2021 7 pct. lavere end budgettet. I 2022 bidrager især ét patentudløb til den lavere vækst. Patentet på Lenalidomid udløb i starten af året, og prisen er reduceret med 98 pct., hvilket alene vil give lavere medicinudgifter i år på 50 mio. kr. Så stor en prisreduktion sker meget sjældent og var således ikke forventet.

Dertil kommer bl.a. [XXXXXXXXXX] af prisen på migrænemedicin pr. 1. januar 2022, som ikke er afledt af patentudløb, men øget konkurrence på markedet, da der nu er tre præparater til rådighed. Dette prisfald bidrager med ca. 15 mio. kr. i lavere medicinudgifter.

Mindreforbruget vil indgå ved budgetlægningen for 2023 og således mindske udgiftspresset og tilpasningsbehovet.

På nationalt niveau har vurderingen fra Amgros (regionernes indkøbsorganisation for medicin) været en samlet stigning i udgifterne til medicin i de to år på 490 mio. kr., svarende til ca. 195 mio. kr. for Region Hovedstaden. Den aktuelle vurdering i 1. økonomirapport indebærer en samlet stigning på 85 mio. kr. i 2021 og 2022. Altså en vækst, der er 110 mio. kr. lavere end de nationale vurderinger.

1.4.3 Behandlingssærydelser

Der forventes vækst i behandlingssærydelser (implantater o.lign.) på Rigshospitalet som følge af et forventet højere aktivitetsniveau. Aktuelt forventes et merforbrug på ca. 23 mio. kr.

1.4.4 Leasingydelse

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 50 mio. kr.

1.4.5 Udgiftspres og dispositioner

Fremrykket medicinindkøb fra 2022 til 2021

Fremrykket
medicinindkøb i 2021
giver luft i 2022.

På baggrund af den økonomiske udvikling i 2021 blev der fremrykket indkøb af medicin til 2021 for i alt 226 mio. kr. Det fremrykkede medicinindkøb er på niveau med tidsforskydningerne i tidligere år og indgår således i regionens almindelige økonomistyring.

Indkøbet giver en tilsvarende mindreudgift til medicin i 2022.

Nye dispositioner

Der disponeres 15 mio. kr. vedr. mammaradiologi. Hertil udskydes anlægsprojekter for i alt 146,9 mio. kr. Dispositionerne er uddybet ovenfor i afsnittet "Nye dispositioner".

1.5 Bevillingsændringer

Alle bevillingsændringer
fremgår af *bilag 2*.

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 2023 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

1.5.1 Driftsbudgettet

Bevillinger tilpasses ift.
tekniske og politiske
beslutninger.

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 50 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige

projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringerne beskrevet i afsnittet "Nye dispositioner" ovenfor indarbejdes i regionens bevillingssystem i forbindelse med 2. økonomirapport 2022.

Overførsler fra 2020 til 2021

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2021 til 2022, hvor der søges genbevilget i alt netto 967,6 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Mer- og mindreforbrug i 2021 genbevilges i 2022.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug	
Mio. kr., 2020-priser	Overførsler 2021-2022
Hospitaller	608,3
Amager og Hvidovre Hospital	43,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	184,0
Bornholms Hospital	6,8
Herlev og Gentofte Hospital	63,7
Steno Diabetes Center Copenhagen	6,6
Nordsjællands Hospital	28,9
Region Hovedstadens Psykiatri	87,7
Rigshospitalet	187,0
Sundhedsområdet, fælles	313,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	6,7
Region Hovedstadens Apotek	-5,9
Center for IT og Medicoteknologi	26,1
Center for HR og Uddannelse	10,4
Center for Ejendomme	75,4
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	201,1
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	23,2
Sundhedsområdet	23,2
Sundhed i alt	945,2
Social- og specialundervisningsområdet	10,9
Regional udvikling	10,4
Administration, regional- og socialområdet	1,0
Regional- og socialområdet i alt	22,3
Region Hovedstaden i alt	967,6

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

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 79,8 mio. kr. primo 2022.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Bevillingsændringer på 1.076,9 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2022 udgør 1.149,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 1.076,9 mio. kr., der kan tilskrives forskydning af mindreforbrug på bevillinger i 2021, samt tilpasninger af igangværende bevillinger på hver af de igangværende kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden, så disse er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2022. Det korrigerede budget udgør således efter 1. økonomirapport 2.226,6 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Bevillingsændringer på 1.080,7 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget for 2022 vedrørende øvrige projekter udgør 1.112,1 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 1.080,7 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 1. økonomirapport 2022 udgøre 2.192,8 mio. kr.

1.5.4 Eksterne midler (forskningsmidler)

Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte eksterne midler, især forskningsmidler fra 2021. Der søges om genbevilling på i alt 2.190,7 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

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

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.

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

Forventet mindreforbrug på driften.

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2022.

Standardiseret økonomiopfølgning					
Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2022 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2023	Årsresultat 2022 med overførsel til 2021	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	39.010,1	39.444,0	-945,3	38.498,7	-511,3
Sygehusvæsen	28.037,7	28.332,6	-945,3	27.387,3	-650,4
Diverse udgifter og indtægter	2.734,0	2.887,7	0,0	2.887,7	153,8
Praksis	7.399,3	7.351,2	0,0	7.351,2	-48,1
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.799,6	1.760,0	0,0	1.760,0	-39,6
Andel af fælles formål og administration	839,2	872,5	0,0	872,5	33,4
Regional udvikling i alt	869,5	843,1	-2,2	840,9	-28,7
heraf indirekte administrationsudgifter	17,0	17,7	0,0	17,7	0,7

1) Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2023.

2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 71,1 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer mindreforbrug 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 2023.

Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på 28,7 mio. kr., inkl. et merforbrug vedrørende indirekte administrationsudgifter på 0,7 mio. kr.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2022

Mio. kr., 2022-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2022	39.010	
Vedtaget budget 2022		39.010
Korrektioner ift. udgiftsloft 2022		
Overførsel fra 2021		945
Overførsel til investeringsbudgettet i 2022		-175
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		71
Mer-/Mindreforbrug i 2022		-196
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2022 til 2021		-226
Mammaradiologi		15
Dispositioner i alt		-211
Forventet overførsel til 2023		-945
I alt	39.010	38.499

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

Udgiftsloftet sammenlignes med det forventede resultat inkl. overførsler mellem årene.

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2022 udgør 39.010 mio. (excl. kompensation for COVID-udgifter).

Udgiftsloftet belastes med 945 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2021 til 2022.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. 175 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 71 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 196 mio. kr. før nye dispositioner.

Dispositionerne omfatter fremrykkede medicinindkøb fra 2022 til 2021, samt indsats vedr. mammaradiologi.

Aktuelt forventes overførsler til 2023 på ca. 945 mio. kr. (svarende til overførslen fra 2021 til 2022).

Herefter forventes et forbrug på 38.499 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 511 mio. kr. ift. regionens udgiftsloft.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter						
Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Udnyttet bevilling fra 2021 overført til 2022	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2023	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.236,8	1.026,0	1.131,6	4.394,4	855,7	3.538,7
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.149,7	0,0	1.076,9	2.226,6	0,0	2.226,6
heraf øvrige projekter	1.087,1	1.026,0	54,7	2.167,8	855,7	1.312,1
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	57,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.236,8	1.026,0	1.131,6	4.451,4	855,7	3.595,7

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

Forventet merforbrug på 225 mio. kr. vedr. øvrigt anlæg.

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2022 i alt 3.538,7 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 2.236,8 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2021 på sundhedsområdet aktuelt er 1.301,9 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Afvigelsen skyldes dels periodeforskydninger vedr. kvalitetsfundsprojekter, dels et forventet merforbrug på 225 mio. kr. under øvrigt anlæg, bl.a. grundet budgetoverskridelser på kvalitetsfundsprojekter og på igangværende regionalt finansierede byggerier.

1.7 Regionens likviditet

Likviditeten følges tæt. Kassebeholdningen er baseret på en række forudsætninger.

Som tidligere anført følger administrationen regionens likviditet tæt. Opgørelsen af regionens kassebeholdning er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger.

- Løbende månedsvis finansieringsmæssig dækning af udlæg vedr. COVID-19 udgifter i 2022 fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS).
- Udgiftsloftet til sundhedsområdet og nettoanlægsudgifterne til sundhedsområdet skal samlet set overholdes.
- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor en ramme på 39,010 mia. kr. tillagt regionale COVID-udlæg og vinterpakken. Der forventes, at merforbruget på anlægsområdet finansieres af besparelsen på medicinområdet som følge af fremrykkede indkøb i 2021.
- Nettoanlægsudgifter til sundhedsområdet holdes indenfor 1,087 mia. kr. svarende til standardiseret anlægsbudget 2022 tillagt netto 250 mio. kr.
- Afregningen af mellemregionale afregninger for 1. kvartal for de øvrige regioner sker medio maj 2022.

Den gennemsnitlige likviditet skønnes til godt 3,1 mia. kr. og 0,6 mia. kr. i deponerede midler og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger). Heraf udgør uforbrugte forskningsmidler 2,332 mia. kr. svarende til niveauet i regnskab 2021.

Reallikviditeten er opgjort som likvide beholdninger tillagt kortfristede tilgodehavender minus kortfristede gældsforpligtigelser. Regionens nettolikviditet var negativ med -1.275 mio. kr. primo 2022 og ultimo 2022 skønnes den til at være negativ med -1.611 mio. kr. Den reelle likviditet forventes således blevet forværret med 336 mio. kr. som kan tilskrives nettoafdrag på den langfristede gæld.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	23.194,9	23.142,5	987,4	24.129,9	23.999,9	-130,0	
Amager og Hvidovre Hospital	2.891,8	2.888,2	129,4	3.017,6	3.017,6	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.270,0	2.265,6	251,2	2.516,8	2.386,8	-130,0	●
Bornholms Hospital	429,1	434,7	15,2	449,9	449,9	0,0	▲
Herlev og Gentofte Hospital	4.641,7	4.678,8	140,1	4.818,8	4.818,8	0,0	▲
Steno Diabetes Center Copenhagen	140,4	165,7	21,5	187,2	187,2	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.509,3	2.503,2	76,6	2.579,8	2.579,8	0,0	▲
Region Hovedstadens Psykiatri	3.536,0	3.529,9	115,9	3.645,9	3.645,9	0,0	▲
Rigshospitalet	6.776,6	6.676,5	237,5	6.914,0	6.914,0	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	7.576,7	7.625,0	-93,7	7.531,3	7.354,3	-177,0	
Region Hovedstadens Akutberedskab	991,2	999,8	14,1	1.013,9	1.013,9	0,0	▲
Region Hovedstadens Apotek	95,7	93,9	-240,6	-146,7	-146,7	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.685,1	1.683,8	60,4	1.744,2	1.744,2	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.048,8	1.070,1	2,4	1.072,4	1.072,4	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.425,7	1.427,3	117,5	1.544,8	1.544,8	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	694,5	694,5	0,8	695,4	699,6	4,2	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.635,7	1.655,6	-48,3	1.607,3	1.426,1	-181,2	●
Praksisområdet	7.399,3	7.399,3	-19,9	7.379,4	7.351,2	-28,2	
Praksisområdet	7.399,3	7.399,3	-19,9	7.379,4	7.351,2	-28,2	●
Social- og specialundervisningsområdet	-28,2	-28,2	9,4	-18,8	-18,8	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-28,2	-28,2	9,4	-18,8	-18,8	0,0	▲
Regional udvikling	852,6	852,6	-27,2	825,4	823,2	-2,2	
Kollektiv trafik	515,0	515,0	-32,7	482,3	482,3	0,0	▲
Miljøområdet	172,8	172,8	-13,6	159,2	157,0	-2,2	●
Øvrig regional udvikling	164,8	164,8	19,1	183,9	183,9	0,0	▲
Administration	874,6	878,8	30,7	909,5	909,5	0,0	
Sundhedsområdet	839,2	843,1	29,4	872,5	872,5	0,0	▲
Socialområdet	18,5	18,6	0,7	19,2	19,2	0,0	▲
Regional udvikling	17,0	17,0	0,6	17,7	17,7	0,0	▲
Nettodriftsudgifter i alt	39.869,9	39.869,9	886,7	40.756,6	40.419,2	-337,4	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.149,7	1.149,7	1.076,9	2.226,6	2.226,6	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.090,8	1.090,8	1.134,1	2.224,8	2.224,8	0,0	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	
Investeringer i alt	2.265,5	2.265,5	2.211,0	4.476,4	4.476,4	0,0	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	42.135,4	42.135,4	3.097,7	45.233,0	44.895,7	-337,4	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-40.059,7	-40.059,7	-406,2	-40.465,9	-40.465,9	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-869,5	-869,5	0,0	-869,5	-869,5	0,0	
Renter	28,3	28,3	84,2	112,5	112,5	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.112,4	-1.112,4	-1.027,1	-2.139,5	-2.139,5	0,0	
Afdrag på lån	454,4	454,4	38,8	493,2	493,2	0,0	
Låneoptagelse	-230,8	-230,8	-47,8	-278,6	-278,6	0,0	
Finansiering i alt	-41.789,7	-41.789,7	-1.358,1	-43.147,8	-43.147,8	0,0	
Likviditetstræk¹	-345,6	-345,6	-1.739,6	-2.085,2	-1.747,8	337,4	

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., 2022-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	24.129,9	1.026,8	25.156,7	141,1
Amager og Hvidovre Hospital	3.017,6	167,8	3.185,4	22,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.516,8	88,9	2.605,6	16,6
Bornholms Hospital	449,9	25,5	475,4	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.818,8	248,2	5.067,1	22,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	187,2	1,6	188,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.579,8	125,7	2.705,5	15,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.645,9	65,5	3.711,3	24,9
Rigshospitalet	6.914,0	303,7	7.217,6	40,0
Sundhedsområdet, fælles	7.531,3	454,2	7.985,5	167,7
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.013,9	8,5	1.022,5	2,8
Region Hovedstadens Apotek	-146,7	285,1	138,4	11,8
Center for IT og Medicoteknologi	1.744,2	66,2	1.810,4	50,0
Center for HR og Uddannelse	1.072,4	7,6	1.080,0	0,0
Center for Ejendomme	1.544,8	11,6	1.556,4	103,1
Sygehusbehandling uden for regionen	695,4	0,0	695,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.607,3	75,2	1.682,5	0,0
Praksisområdet	7.379,4	0,0	7.379,4	0,0
Praksisområdet	7.379,4	0,0	7.379,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-18,8	29,5	10,7	25,0
Den Sociale Virksomhed	-18,8	29,5	10,7	25,0
Regional udvikling	825,4	0,3	825,7	57,0
Kollektiv trafik	482,3	0,0	482,3	57,0
Miljøområdet	159,2	0,3	159,5	0,0
Øvrig regional udvikling	183,9	0,0	183,9	0,0
Administration	909,5	-351,4	558,1	0,0
Sundhedsområdet	872,5	-336,2	536,4	0,0
Socialområdet	19,2	-7,9	11,3	0,0
Regional udvikling	17,7	-7,3	10,4	0,0
Driftsvirksomhed i alt	40.756,6	1.159,5	41.916,1	390,8

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 1. økonomirapport	Status
3.017,6	3.017,6	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2022.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	780.665	780.665	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.422,7	3.422,7	0,0

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


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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.516,8	2.386,8	-130,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 130 mio. kr. idet der bl.a. tidsforskydes en række projekter ind i 2023.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	586.761	586.761	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.653,9	2.653,9	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
449,9	449,9	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer økonomisk balance.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	95.109	95.109	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	420,9	420,9	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
4.818,8	4.818,8	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i 2022.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.294.121	1.294.121	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.144,7	6.144,7	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
187,2	187,2	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2022.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	149,1	174,1	21,5	195,6	195,6	0,0
Driftsudgifter i alt	149,1	174,1	21,5	195,6	195,6	0,0
Indtægter	-8,7	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	0,0
Nettodriftsudgifter	140,4	165,7	21,5	187,2	187,2	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	78,9	78,9	0,0	78,9	78,9	0,0
Klinisk forskning	50,6	50,6	0,0	50,6	50,6	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0
Drift og service	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Engangsomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	177,7	177,7	0,0	177,7	177,7	0,0
Indtægter	-177,7	-177,7	0,0	-177,7	-177,7	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	75.608	75.608	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	163,4	163,4	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.579,8	2.579,8	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer økonomisk balance.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	636.557	636.557	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.180,4	3.180,4	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
3.645,9	3.645,9	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2022.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

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

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
6.914,0	6.914,0	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2022.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.436.800	1.436.800	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.617,8	9.617,8	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Præhospital Virksomhed

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.013,9	1.013,9	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer økonomisk balance.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
-146,7	-146,7	0,0	▲


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer økonomisk balance i 2022.

2.10 Center for IT og Medicoteknologi

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.744,2	1.744,2	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer økonomisk balance i 2022.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.072,4	1.072,4	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og uddannelses budget forhøjes med netto 2,4 mio. kr. Forhøjelsen består af flere korrektioner. De væsentligste er


- Genbevilling fra 2021 10,40
- Graduate program jordemødre 1,00
- Udmøntning barselspulje - 3,60
- Istandsæt klinisk træning - 1,25
- Specialudd. anæstesiologisk sygepleje - 2,40
- Udd. fagligt råd - 2,15

Center for HR og uddannelse forventer budgetoverholdelse.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.544,8	1.544,8	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendommens budget forhøjes med netto 117,5 mio. kr. Forhøjelsen består af flere korrektioner. Af væsentligste budgetkorrektioner kan nævnes

- Genbevilling af uforbrugte midler i 2021 for 75,4 mio. kr. Midlerne forventes anvendt til bygningsdrift af nye kvadratmeter, samt til gennemførelse af allerede aftalte ombygninger på hospitalerne
- Budget til finansiering af mindre ombygninger på hospitalerne for samlet 13 mio. kr.
- Øget driftsudgifter som følge af oprettelse af flere lagervarer grundet forsyningsudfordringer for 4,3 mio. kr.
- Udgifter til indretning af fysiske rammer på fødeafdelingerne for 12 mio. kr.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
695,4	699,6	4,2	◆


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. i 2022.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.607,3	1.426,1	-181,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 181 mio. kr. hvoraf foreløbig 9 mio. ønskes overført til 2023.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2022

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 172 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2022-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-142
Behandlingssærydelser	23
Leasingydelser	-50
Insulinpumper m.v.	14
Øvrige områder	-17
I alt	-172

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

Medicin på hospitaler

I forbindelse med 1. økonomirapport 2022 er opgjort et forventet mindreforbrug vedr. medicin på 142 mio. kr.

Mindreforbruget hænger sammen med udviklingen i 2021. Ca. 90 mio. kr. af det forventede mindreforbrug skyldes, at væksten i 2021 blev væsentligt lavere end forventet, bl.a. på baggrund af covid-19, det lave aktivitetsniveau sfa. sygeplejerskestrejke og efterfølgende afvikling af ferie. Samlet lå aktiviteten i 2021 7 pct. lavere end budgettet.

I 2022 bidrager især ét patentudløb til den lavere vækst. Patentet på Lenalidomid (til behandling af knoglemarvskræft) udløb i starten af året, og prisen er reduceret med 98 pct., hvilket alene vil give lavere medicinudgifter i år på 50 mio. kr.

Dertil kommer bl.a. [XXXXXXXXXX] af prisen på migrænemedicin pr. 1. januar 2022, hvilket er afledt af øget konkurrence på markedet, da der nu er tre præparater til rådighed. Dette prisfald bidrager med ca. 15 mio. kr. i lavere medicinudgifter.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

Hospitalet kompenseres for 80 pct. af væksten i medicinudgifter. De sidste 20 pct. afholdes inden for hospitalernes egen ramme.

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

Behandlingssærydelser

Det vurderes, at der vil være et merforbrug ift. den afsatte pulje på 23 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes vækst i behandlingssærydelser (implantater o.lign.) på Rigshospitalet som følge af et forventet højere aktivitetsniveau.

Leasingydelser

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 50 mio. kr.

Insulinpumper m.v.

Der er i budget 2022 afsat 5,5 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes i 2022 et samlet merforbrug på ca. 14,0 mio. kr.

Øvrige områder

Øvrige områder består af en række områder med mindre afvigelser.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
7.379,4	7.351,2	-28,2	●

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.599,7	5.599,7	-19,9	5.579,8	5.591,2	11,4
Medicintilskud	1.799,6	1.799,6	0,0	1.799,6	1.760,0	-39,6
Nettodriftsudgifter	7.399,3	7.399,3	-19,9	7.379,4	7.351,2	-28,2

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.875,9	2.875,9	-19,9	2.856,1	2.867,5	11,4
Speciallægehjælp	1.647,8	1.647,8	0,0	1.647,8	1.647,8	0,0
Tandlægebehandling	500,6	500,6	0,0	500,6	500,6	0,0
Øvrige praksisydelser	575,3	575,3	0,0	575,3	575,3	0,0
Nettodriftsudgifter	5.599,7	5.599,7	-19,9	5.579,8	5.591,2	11,4

Praksisområdet forventer et samlet mindreforbrug på 28 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 40 mio. kr. vedr. medicintilskud og et merforbrug på 11 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Mindreforbruget på medicinområdet skyldes, at den forventede vækst vedr. tilskudsmedicin indtil videre er lavere end forudsat.

Medicintilskud vedrører tilskud til medicin, som borgere køber på apotekerne. Området er således ikke direkte styrbart, men der pågår løbende kampagner i forhold til de praktiserende lægers medicinordination.

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., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	788,9	788,9	31,5	820,3	820,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	134,1	134,1	15,0	149,1	149,1	0,0
Driftsudgifter i alt	922,9	922,9	46,5	969,4	969,4	0,0
Indtægter	-2,4	-2,4	-20,7	-23,1	-23,1	0,0
Nettodriftsudgifter	920,5	920,5	25,7	946,3	946,3	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,2	3,2	0,1	3,3	3,3	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	22,6	22,6	-0,6	22,0	22,0	0,0
Forrentning	2,3	2,3	0,2	2,5	2,5	0,0
Omkostningselementer i alt	29,2	29,2	-0,3	28,9	28,9	0,0
Omkostningsbevilling	949,7	949,7	25,5	975,2	975,2	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	16,3	16,3	0,0	16,3	16,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,1	10,1	0,0	10,2	10,2	0,0
Driftsudgifter i alt	26,4	26,4	0,0	26,4	26,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	26,4	26,4	0,0	26,4	26,4	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	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
Omkostningselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0
Takstindtægter	-975,1	-975,1	-16,4	-991,5	-991,5	0,0
Omkostningsbevilling	1,5	1,5	9,1	10,7	10,7	0,0

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed om økonomien i 2022 som følge af situationen med COVID-19.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2022-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Genbevilling fra 2021	10,9
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	8,1
Tilpasning af omkostningsbudget til takstgrundlag	-0,3
Ændringer i belægning	6,7
Tilbudsdrift i alt	25,5
Direkte administration:	
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	0,0
Tilpasning af omkostningsbudget til takstgrundlag	0,0
Direkte administration i alt	0,0
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-16,4
Indtægter i alt	-16,4
I alt	9,1

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	515,0	515,0	-32,7	482,3	482,3	0,0
Miljøområdet	172,8	172,8	-13,6	159,2	157,0	-2,2
Øvrig regional udvikling	164,8	164,8	19,1	183,9	183,9	0,0
Driftsbevilling i alt	852,6	852,6	-27,2	825,4	823,2	-2,2
Betaling til anlæg af letbane	0,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
Samlet bevilling	852,6	852,6	29,8	882,4	880,2	-2,2

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-659,3	-659,3	0,0	-659,3	-659,3	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-210,3	-210,3	0,0	-210,3	-210,3	0,0
Anvendelse af overskud fra tidligere år	-19,4	-19,4	19,4	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	872,3	872,3	10,4	882,7	880,5	-2,2
Indirekte administration	10,7	9,8	0,6	10,4	10,4	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-5,9	-6,9	30,4	23,5	21,3	-2,2
Betaling til anlæg af letbane	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-62,9	-63,9	30,4	-33,5	-35,7	-2,2

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper, dog foretages den årlige resultatopgørelse for området efter omkostningsbaserede principper. Det betyder, at der i 2022 – efter bidraget til den indirekte administration – forventes et omkostningsbaseret underskud på 21,3 mio. kr.

Underskuddet kan særligt tilskrives, at der i budget 2022 er anvendt 19,4 mio. kr. af tidligere års overskud til at skabe balance på området, og at det regionale udviklingsområde får genbevilget 10,4 mio. kr. fra 2021, som ligeledes finansieres af det akkumulerede overskud på området. Desuden forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på aktivitetsområderne under ét.

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 projekttilskud 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., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	92,8	92,8	3,8	96,6	96,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	805,5	805,5	-31,0	774,6	772,4	-2,2
Driftsudgifter i alt	898,3	898,3	-27,2	871,1	868,9	-2,2
Indtægter	-45,7	-45,7	0,0	-45,7	-45,7	0,0
Nettodriftsudgifter	852,6	852,6	-27,2	825,4	823,2	-2,2
Betaling til anlæg af letbane	0,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
Omkostningslementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	852,9	852,9	29,8	882,7	880,5	-2,2

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2022	-79,8
Disponeringer i 2022	
Anvendelse af tidligere års overskud	19,4
Genbevilling fra 2021	10,4
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. økonomirapport)	-8,5
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2022	-58,5
Ikke-disponerede midler af akkumuleret overskud	-54,7

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2022 var der for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 79,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Da det forventes, at underskuddet i 2022 udgør 21,3 mio. kr. indebærer det, at det akkumulerede overskud ultimo 2022 forventes at udgøre 58,5 mio. kr., hvoraf der i forbindelse med tidligere budgetaftaler er disponeret over 3,8 mio. kr.

De hensatte forpligtelser i forhold til tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør primo 2022 i alt 89,1 mio.kr. Der forventes udbetalt 55,9 mio. i 2022 mens der forventes nye tilsagn for i alt 14,3 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udmøntede tilsagn primo 2022	89,1
Forventede udbetalte tilskud 2022	-55,9
Nye tilsagn i 2022	14,3
Udmøntede tilsagn ultimo 2022	47,5

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
482,3	482,3	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

Der genbevilges 2,4 mio. kr., svarende til den ikke brugte del af puljen til grøn busdrift/elbuspulje på 5 mio. kr.


Der er fortsat usikkerhed om regionens tilskud til bus- og lokalbanedrift som følge af de faldende passagerindtægter i forbindelse med COVID-19.

Der foreligger pt. ingen aftale om kompensation af COVID-19-relaterede merudgifter til trafikselskaberne for 2022. Der var planlagt drøftelser mellem regeringen, KL og Danske Regioner i det tidlige efterår 2021.

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
159,2	157,0	-2,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Under de nuværende rammebetingelser er miljøområdet udfordret i forhold til at bruge det afsatte budget i 2022 og der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 15,8 mio. kr., hvoraf 13,6 mio. kr. foreslås tilført som engangsbevillinger til henholdsvis Kollektiv trafik og Øvrig regional udvikling.

Da det således ikke forventes, at området kan bruge overførte midler fra 2021 i 2022 vil der derfor være behov for at overføre midler til perioden 2023-24, men formentlig også til 2025. For at kunne gennemføre de forureningsundersøgelser, det på grund af COVID-19 ikke har været mulige at løse i 2020 og 2021, vil Miljøenheden rekruttere nye medarbejdere med henblik på at løse opgaverne i perioden frem til 2025.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
183,9	183,9	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

Der søges om en genbevilling på i alt 8,0 mio. kr. til flere forskellige projekter.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
909,5	909,5	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer økonomisk balance i 2022.

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 budgetssummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	551,5	507,0	29,4	536,4	536,4	0,0
Socialområdet	11,7	10,6	0,7	11,3	11,3	0,0
Regional udvikling	10,7	9,8	0,6	10,4	10,4	0,0
Indirekte administration	573,9	527,4	30,7	558,1	558,1	0,0
Omkostningsbevilling	573,9	527,4	30,7	558,1	558,1	0,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2022 udgør 1.149,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 1.076,9 mio. kr., der kan tilskrives forskydning af mindreforbrug på bevillinger i 2021, samt tilpasninger af igangværende bevillinger på hver af de igangværende kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden, således at disse er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2022. Det korrigerede budget udgør således efter 1. økonomirapport 2.226,6 mio. kr.

Investeringsbudget 2022 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2022-priser	
Vedtaget budget	1.149,7
Forskydning fra 2020	
Nyt Hospital Bispebjerg	770,0
Nyt Hospital Nordsjælland	609,0
Nyt Hospital Hvidovre	32,7
I alt	1.411,7
Tilpasning til forventet regnskab 2022	
Nyt Hospital Bispebjerg	-658,3
Nyt Hospital Nordsjælland	342,0
Nyt Hospital Hvidovre	-18,4
I alt	-334,8
Bevillingsændringer i 1. ør. I alt	1.076,9
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	2.226,6

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 2022 vedrørende øvrige projekter udgør 1.112,1 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 1.080,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2022 - øvrige projekter

Mio. kr., 2022-priser	
Vedtaget budget	1.112,1
Bevillingsændringer i 1. ør	
<i>Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i>	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,5
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	4,2
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	21,3
I alt	26,0
<i>Øvrige ændringer</i>	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	19,0
Regional medfinansiering - installation af MR-scannere	1,0
Fysiske rammer til fødeafdelinger - medfinansiering fra Herlev og Gentofte Hospital (rr jan. 2022)	2,5
Teknisk udmøntning af Budgetaftale 2021 - Fryserum	-4,6
Teknisk udmøntning af Budgetaftale 2021 - forundersøgelse ATES	-2,0
Etablering af økonomisk råderum i 2022 (mindreudgifter på driftsrammen)	7,8
	23,8
<i>Tidsforskydninger/kassetræk</i>	
Genbevilling	1.026,0
Fysiske rammer til fødeafdelinger (rr jan. 2022 - mellemfinansiering Finanslovsmidler)	5,0
I alt	1.031,0
Bevillingsændringer i 1. ør. I alt	1.080,7
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:	2.192,8

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 0,5 mio. kr.
- På Nordsjællands Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 4,2 mio. kr.
- På Rigshospitalet omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 21,3 mio. kr.

Øvrige ændringer

Der overføres netto 19 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

I regionens apparatbudgetter for 2020 og 2021 var der afsat et ekstraordinær ramme på i alt 150 mio. kr. til bl.a. opgradering og udskiftning af flere af regionens udskiftning af MR-scannere. I forbindelse med udskiftningen, vil der være nogle installationsudgifter som ikke

kan leasingfinansieres sammen med selve skanneren. Hovedparten af disse udgifter afholder hospitalerne selv, men det er aftalt en regional medfinansiering af installationsudgifterne på 500.000 kr. pr. skanner. I forbindelse med 1. ØR overføres en mio. kr. fra budgettet for fælles sundhedsudgifter til installation af to nye MR-skannere på Herlev Hospital.

På regionsmødet i januar 2022 godkendte regionsrådet en rammebevilling på 19,5 mio. kr. til investeringer i de fysiske rammer i fødeafdelingerne på Herlev og Hvidovre hospitaler. Af disse blev 6,5 mio. kr. finansieret af midler afsat af de to hospitalerne, mens de resterende 13 mio. kr. skulle kassefinansieres, indtil regionen har modtaget midler fra Finanslov 2022. Arbejderne på Herlev Hospital vil til den tid skulle anlægsaktiveres. Der overføres derfor i henhold til regionsrådsbeslutningen i forbindelse med 1. økonomirapport 2,5 mio. kr. til investeringsbudget fra Herlev og Gentofte Hospitals driftsramme.

I investeringsbudgettet for 2021 blev der afsat midler til udarbejdelse af en forundersøgelse om etablering af et såkaldt ATES-anlæg på Hvidovre Hospital. Et sådant anlæg er allerede etableret på Bispebjerg Hospital, hvor hospitalet nu anvender grundvand til køling om sommeren, og den akkumulerede varmeenergi fra sommerkølingen bliver brugt til opvarmningen om vinteren. Overskydende varme og kulde bliver ledt ned i undergrunden, hvor det bliver lagret til senere anvendelse.

Samme år blev der derudover afsat to mio. kr. til at udvide frysefaciliteterne til opbevaring af prøver på Herlev Hospital. En gennemgang af de to projekter har vist at de udgifter ikke vil kunne anlægssføres, men i stedet være driftsudgifter. De afsatte budgetmidler overføres derfor til driftsrammen i Center for Ejendomme.

I anden sag på april-mødet behandles et forslag fra administrationen for håndtering af de aktuelle budgetudfordringer på investeringsbudgettet i 2022. Administrationen har derfor gennemgået de aktuelle planer for mindre ombygninger og identificeret en række mindre driftsprojekter, der uden gene for personale og patienter, vil kunne udskydes, for at lette udgiftspresset i 2022. Samlet er der tale om projekter for 7,8 mio. kr. Budgetmidlerne flyttes derfor i forbindelse med 1. økonomirapport fra driftsrammen i Center for Ejendomme til den centrale reserve på investeringsbudgettet for 2022, med henblik på at kunne indgå i finansieringen af kommende tillægsbevillingssager i 2022.

Tidsforskydninger og kassetræk

Der genbevilges i forbindelse med 1. økonomirapport sammenlagt 1.026 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekter fra 2021 til 2022.

Som følge af regionsrådssag fra januar 2022 om styrkelse af fødeområde foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2022 et midlertidigt kassetræk på 13 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. afsættes på investeringsbudgettet idet de skal finansiere anlægsarbejder på Herlev Hospital.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 1. økonomirapport 2.192,8 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., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.395,1	-6.395,1	0,0	-6.395,1	-6.395,1	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-492,5	-492,5	0,0	-492,5	-492,5	0,0
Statsligt bloktilskud	-33.172,1	-33.172,1	-406,2	-33.578,3	-33.578,3	0,0
I alt	-40.059,7	-40.059,7	-406,2	-40.465,9	-40.465,9	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-210,3	-210,3	0,0	-210,3	-210,3	0,0
Statsligt bloktilskud	-659,3	-659,3	0,0	-659,3	-659,3	0,0
I alt	-869,5	-869,5	0,0	-869,5	-869,5	0,0

Den samlede finansiering til sundhedsområdet inkl. afregning af COVID-udgifter og statens vinterpakke udgør 40.665 mio. kr. svarende til en positiv ændring på 406,2 mio. kr. i forhold til budget 2022.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio marts 2022 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,1 mia. kr. og 0,6 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,7 mia. kr. som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes pt. til minus ca. 2 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2022 skønnes at ligge 0,5 mia. kr. under det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 7,872 mia. kr. ultimo 2021 og forventes at andrage godt 8,4 mia. kr. ultimo 2022. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes nu til knap 0,2 % p.a. for 2022.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Der var budgetteret med en nettorenteudgift i 2022 på 28,3 mio. kr., som p.t. forventes at blive forværret med 84,2 mio.kr. i forhold til det vedtagne budget 2022. Således skønnes der en nettorenteudgift på 112,5 mio. kr.

Renter

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-9,0	-9,0	81,0	72,0	72,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-1,5	-1,5	14,5	13,0	13,0	0,0
Renteindtægter	-16,6	-16,6	95,5	78,9	78,9	0,0
Renter af kortfristede gæld	19,9	19,9	0,0	19,9	19,9	0,0
Renter af langfristet gæld	24,0	24,0	-11,3	12,7	12,7	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	44,9	44,9	-11,3	33,6	33,6	0,0
Renter m.v. i alt	28,3	28,3	84,2	112,5	112,5	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes pt. til minus 72 mio. kr. svarende til en forværring på 81 mio. kr. i forhold til budget 2022. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på – 2,1 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2022 på 3,1 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindsud på – 0,3 % og med -2,2 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,1 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab 2021. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre -13 mio. kr. eller en forværring på 14,5 mio. kr. i forhold til budget 2022. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og – 13 mio. kr. i renter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent pt. på gennemsnitlig - 3 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes p.t. til en udgift på 19,9 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger er 18,4 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 1,5 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing. Næste vurdering indgår i næste økonomirapport.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 13,7 mio. kr. mod forudsat 25 mio. kr. i budget 2022. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,2 % p.a. for hele låneporteføljen for 2022. Den variable rente er medio marts negativ med - 0,2 %. Der budgetteres med en variabel rente på 0 % for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab i 1. økonomirapport.

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

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Der er pt. skønnet med en rente på 1,4 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. For social- og specialundervisningsområdet er beregningsgrundlaget værdien af de materielle anlægsaktiver primo året.

Forrentningsprocenten fastsættes den 1. april 2022. De evt. ændrede forudsætninger indgår i 2. økonomirapport 2022.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 5,8 mio. kr. og 106,7 mio. kr. til sundhed og regional udvikling.

Rentefordeling

Mio. kr., 2022-priser	
Sundhedsområdet	104,3
Socialområdet	5,8
Regional udvikling	2,4
I alt	112,5

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 1.739,6 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -530,6 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2022-priser	
Primo kassebeholdning 2022	1.557,3
Kasseforbrug i vedtaget budget 2022	-348,4
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2022	1.208,9
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	0,0
Sundhedsområdet	4,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-4,2
Investeringsbudget	0,0
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	0,0
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2022	0,0
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2022</i>	
Driftsbudget	-886,7
Sundhedsområdet	-873,8
Social- og specialundervisningsområdet	-9,4
Regional udvikling	27,2
Administration	-30,7
Investeringsbudget	-2.211,0
Kvalitetsfondsmidler	-1.076,9
Sundhedsområdet øvrigt	-1.134,1
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	1.358,1
Finansiering, sundhedsområdet	406,2
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-84,2
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	1.027,1
Afdrag på lån	-38,8
Låneoptagelse	47,8
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2022	-1.739,6
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-530,6

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2022

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2021

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	92,2	92,2	47,8	140,0	140,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-1.149,7	-1.149,7	-1.076,9	-2.226,6	-2.226,6	0,0
Langfristede tilgodehavender	-54,9	-54,9	2,0	-52,9	-52,9	0,0
Deponerede midler ¹	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.112,4	-1.112,4	-1.027,1	-2.139,5	-2.139,5	0,0
Afdrag	454,4	454,4	38,8	493,2	493,2	0,0
Lånoptagelse	-230,8	-230,8	-47,8	-278,6	-278,6	0,0
Nettoafrdrag	223,6	223,6	-9,0	214,6	214,6	0,0
Finansiering i alt	-888,8	-888,8	-1.036,1	-1.924,9	-1.924,9	0,0

1) Mellemlægning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Der er budgetlagt med udgifter til kortfristet gæld på 92,2 mio.kr. som vedrører udgifter til finansiering af lokalbanerne med 73,8 mio.kr. og 18,4 mio.kr. til letbanebetalingen i 2022. Der forventes nu en samlet udgift på 140,0 mio. kr. idet der også skal afholdes udgifter til etablering af Favrholt Station.

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender er mellemregning af kvalitetsfondsudgifter viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet 2022. Der forventes et forbrug på projekterne på 2.226,6 mio. kr. i 2022 svarende til merforbrug på 1076,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2022.

Deponeringer vedrørende lejemål er der pt. skønnet en budgetmæssig forværring i forhold til budget 2022 med 2 mio. kr.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	449,5	427,4	0,0	427,4	427,4	0,0
Årlig hensættelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.149,7	-1.149,7	-1.076,9	-2.226,6	-2.226,6	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekte	766,3	766,3	827,8	1.594,1	1.594,1	0,0
Låneoptagelse	225,3	225,3	-3,6	221,7	221,7	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	291,4	269,3	-252,7	16,6	16,6	0,0
Statslig finansiering	766,3	766,3	827,8	1.594,1	1.594,1	0,0
Regional finansiering	383,4	383,4	249,1	632,5	632,5	0,0
Finansiering i alt	1.149,7	1.149,7	1.076,9	2.226,6	2.226,6	0,0

1) Regnskab 2021, 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. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 1. kvartal 2022.

Ved udgangen af 2022 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 12.163 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 7.213 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 6.268 mio. kr. Det vil sige, at likviditetsudlægget udgør 945 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og låneoptagelse

Der er budgetteret i 2022 med et afdrag på 454,4 mio. kr. og med en låneoptagelse på 230,8 mio. kr., heraf 73,8 mio.kr. vedrørende lokalbanerne.

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2022, at der for 2022 etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Region Hovedstaden har budgetteret med 157 mio. kr. svarende til hvad ministeriet har meddelt Region Hovedstaden som lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2022.

Regionsrådet har i forbindelse med budget 2020 godkendt, at regionen optager lån til udrulningsplanen for lokalbaneinvesteringerne. Regionen Hovedstaden står overfor et omfattende fornyelsesbehov af lokalbaneinfrastrukturen. Investeringerne til lokalbanerne andrager i løbende priser samlet lånebehov til 455 mio. kr. Lånebehovet på 455 mio. kr. fordeler sig over perioden 2020-2026. Der er optaget lån for 26 mio. kr. i 2020- 2021 og der forventes også optaget lån på op til 50,1 mio. kr. i 2022 mod budgetterede 73,8 mio. kr.

Herudover forventes der en lånoptagelse på 79,5 mio. kr. vedrørende bevillingen til Trafikselskabet Movia til udførsel af bygge- og anlægsarbejderne for første etape af Favrholt Station. Heraf 71,5 mio. kr. i 2022. Lånoptagelsen er godkendt af regionsrådet den 14. december 2021.

Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget og nu forventede budget i 2022 fordeler sig således:

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-6.886,9	-6.871,9	0,0	-6.871,9	-6.871,9	0,0
Afdrag almindelige lån	425,2	425,2	1,9	427,1	427,1	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	29,2	29,2	36,9	66,1	66,1	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-157,0	-157,0	0,0	-157,0	-157,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-73,8	-73,8	23,7	-50,1	-50,1	0,0
Lånoptagelse vedr. optjente feriemidler	0,0	0,0	-71,5	-71,5	-71,5	0,0
Afdrag og lånoptagelse	223,6	223,6	-9,0	214,6	214,6	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.663,3	-6.648,3	-9,0	-6.657,3	-6.657,3	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2021 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

2) Langfristet gæld ultimo 2022 er 6.879 mio. kr. inkl. lånoptagelse til kvalitetsfondsbyggerierne i 2022 på 221,7 mio. kr.

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 kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og er optaget ultimo marts 2022.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1672,4	-1.674,6
Bispebjerg Hospital	-225,3	-221,7
Lånoptagelser	-225,3	-221,7
Langfristet gæld ultimo året	-1.897,7	-1.896,3

1) Ultimo gæld i regnskab 2021 ekskl. leasing

2) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2021. Den skønnede udvikling ultimo 2022 vil indgå i 2. økonomirapport 2022.

Leasinggæld

Mio. kr., 2022-priser	2021
Medicotekniske anskaffelser	-209,1
Biler og køretøjer	-25,4
Sterilcentral Rigshospitalet	-208,4
Sterilcentral Herlev og Gentofte	-175,5
ESCO – Hvidovre	-129,7
Automatiseret laboratoriestyr Herlev	-39,7
Nødstrøm Herlev og Gentofte	-57,0
Uddannelsescenter Bispebjerg	-7,0
Varmegenvinding Herlev og Gentofte	-31,2
Trykkammer Rigshospitalet	-0,1
Apparatur til Patologi	-30,7
Køkken og Energiltag Herlev og Gentofte	-6,3
Udvidelse af kølekapacitet Herlev og Gentofte	-0,1
Energieffektivisering Rigshospitalet	-5,4
Energieffektivisering Bispebjerg	-0,3
Energieffektivisering Bornholms Hospital og PC Bornholm	-0,8
Energieffektivisering Psykiatri	-2,4
Energieffektivisering Herlev	-12,9
Energieffektivisering Rigshospitalet, Glostrup	-1,1
Energieffektivisering Hvidovre	-0,1
Energieffektivisering Øvrige ejendomme	-0,1
Total Body PET-CT skannere	-48,3
I alt	-991,5

I det vedtagne budget 2022 er leasing ultimo 2022 opgjort til 1.747,2 mio. kr. Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger.

Det er heri ikke indregnet nogen førtidsindfrielse i 2022. Mulighederne for førtidsindfrielse i 2022 er på 244,6 mio. kr.



**Region
Hovedstaden**

Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
Mail: [center-for-
oekonomi@regionh.dk](mailto:center-for-oekonomi@regionh.dk)
www.regionh.dk