



2. økonomirapport Juni 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	7
1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet.....	8
1.5 Bevillingsændringer	11
1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft	13
1.7 Regionens likviditet.....	17
Kapitel 2: Bevillingsområder	18
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	20
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	21
2.3 Bornholms Hospital.....	22
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	23
2.5 Nordsjællands Hospital.....	25
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	26
2.7 Rigshospitalet	27
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab.....	28
2.9 Region Hovedstadens Apotek	29
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	30
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	31
2.12 Center for Ejendomme.....	32
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	33
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	34
2.15 Praksisområdet.....	36
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	37
2.17 Regional Udvikling	39
2.18 Administration.....	44
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	45
3.1 Kvalitetsfondsprojekter	45
3.2 Øvrige projekter	46
Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster	48
4.1 Indtægter til sundhedsområdet	48
4.2 Finansielle poster	48

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 2. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i maj 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 3 bilag.

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 2022.

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 afvikling af udskudt aktivitet 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 418 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 418 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. 404 mio. kr.

1.2.1 Nye dispositioner

Dispositioner for i alt 99 mio.kr. (+ 50 mio. kr. fra regionens reserve).

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 23. maj 2022 foreslås følgende dispositioner:

- Forberedelse af indflytning i N-huset: 10 mio. kr.
Der afsættes 10 mio. kr. til forberedelse af Rigshospitalets indflytning i det nye N-hus i 2023.
- Pukkelafvikling, Center for Komplekse Symptomer: 2 mio. kr.
Der afsættes 2 mio. kr. til pukkelafvikling og nedbringelse af ventetiderne.
- Nedbringelse af sagsbehandlingstid vedr. forskning: 2 mio. kr.
Der afsættes 2 mio. kr. til forkortelse af sagsbehandlingstid vedr. forskning. Midlerne fordeles ligeligt mellem Videnskabsetisk Komité og Videnscenter for Dataanmeldelser.
- Indfrielse af leasinggæld: 85,4 mio. kr.
Der afsættes 135,4 mio. kr. til at indfri regionens kortfristede leasinggæld. Udgiften finansieres delvist (50 mio. kr.) af regionens budgetreserve og den resterende udgift (85,4 mio. kr.) belaster regionens mindreforbrug.
Indfrielsen af leasinggælden frigiver 39,2 mio. kr. til budget 2023.

De resterende mindreudgifter (318 mio. kr.) ift. budgettet disponeres foreløbigt ikke og kan evt. senere indgå i en styrkelse af regionens kassebeholdning.

Hospitalerne 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 hospitalerne ønsker 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 nåede regionen 3 ud af 4 mål. Der foreligger endnu ikke måltal for 2022.

Staten har endnu ikke opgjort måltal for nærhedsfinansiering i 2022. I 2020 og 2021 var den økonomiske konsekvens af nærhedsfinansieringen suspenderet på grund af pandemien. Der er ikke truffet beslutning om eventuel suspendering i 2022.

Resultaterne for 2021 viser at Region Hovedstaden opnåede målopfyldeelse på 3 ud af 4 måltal. Måltallet vedr. stigning i andel af virtuelle forløb blev ikke opnået.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

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

Hospitalerne 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. Hospitalerne 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 uddannelsestilbud 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.

1.2.4 Aktivitet

Hospitalernes aktivitet måles i sygehusforløb og DRG-værdi.

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.

I 2022 forventes mindreaktivitet i forhold til budgettet på ca. 9%.

Den aktuelle prognose for 2022 viser en mindreaktivitet på ca. 2,3 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til en aktivitetsnedgang på 9,0%.

Prognosen tager ikke højde for hospitalernes planlagte meraktivitet i de resterende 8 måneder af 2022. De enkelte hospitalers forventninger til aktiviteten er beskrevet i kapitel 2.

Afvielser fra aktivitetskravet vil blive afklaret nærmere gennem dialog med de relevante hospitaler.

Aktivitetsprognosen er uddybet i *bilag 3*.

1.3 Overblik, øvrige områder

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

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet. Området hviler økonomisk i sig selv over tid og er fuldt finansieret af kommunal takstbetaling.

På det regionale udviklingsområde forventedes der i 1. økonomirapport 2022 et akkumuleret overskud ultimo 2022 på 58,5 mio. kr., hvoraf der som led i budgetaftalerne for 2021 og 2022 er disponeret over 3,8 mio. kr.

I forbindelse med at det forventede mindreforbrug på det regionale udviklingsområde i 2022 øges fra 2,2 mio. kr. i 1. økonomirapport til 25,0 mio. kr. i 2. økonomirapport forventes det akkumulerede overskud ved udgangen af 2022 aktuelt at udgøre 81,2 mio. kr., inkl. de allerede disponerede midler på 3,8 mio. kr.

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 indtil videre forudsættes overført til næste budgetår.

Prognose, sundhedsområdet 2022

Mio. kr., 2022-priser	Afvigelse 2. økonomirapport	Difference 1. ØR->2. ØR
Praksisområdet medicintilskud	-17	23
Praksisområdet eksklusiv medicin	11	0
Praksisområdet i alt	-5	23
Region Hovedstadens Akutberedskab	35	35
Sygehusbehandling uden for regionen	4	0
Medicin på hospitaler	-142	0
Behandlingssærydelser	0	-23
Leasingydelser	-57	-7
Insulinpumper m.v.	12	-2
Øvrige områder	-265	-248
Fælles driftsudgifter m.v.	-452	-280
Center for IT og Mediateknologi	0	0
Center for Ejendomme	0	0
Center for HR og Uddannelse	0	0
Administration	0	0
I alt	-418	-222
Forberedelse af indflytning i N-huset	10	10
Pukkelafvikling, Center for Komplekse Symptomer	2	2
Nedbringelse af sagbehandlingstid vedr. forskning	2	2
Indfrielse af leasinggæld (ej reservefinansieret andel)	85	85
Udgiftspres og dispositioner i alt	99	310
Resultat	-318	89

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

Forventet mindreforbrug på 318 mio. kr. efter nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 318 mio. kr. efter finansiering af dispositioner for i alt 99 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.

Lav vækst og
patentudløb vedr.
medicin på hospitalerne.

1.4.1 Praksisområdet

Praksisområdet forventer et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. Prognosen er sammensat af et mindreforbrug på 17 mio. kr. vedr. medicintilskud og et merforbrug på 11 mio. kr. vedr. øvrige områder. Prognosen er øget med 23 mio. kr. siden 1. økonomirapport på baggrund af forventning om øgede udgifter til medicintilskud.

1.4.2 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 væsentligt, hvilket alene vil give lavere medicinudgifter i år på 50 mio. kr.

Dertil kommer bl.a. en reduktion 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.

1.4.3 Behandlingssærydelser

På baggrund af faldende udgifter forventes nu balance på området mod et forventet merforbrug på 23 mio. kr. ved 1. økonomirapport.

1.4.4 Leasingydelser

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 57 mio. kr.

1.4.5 Udgiftspres og dispositioner

Nye dispositioner

Der disponeres i alt 99 mio. kr. vedr. indflytning i N-hus, pukkelafrvikling på Center for Komplekse Symptomer, nedbringelse af sagsbehandlingstid

vedr. forskning og indfrielse af leasinggæld. 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 kvalitetsfundsprojekter 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 93 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringerne beskrevet i afsnittet "Nye dispositioner" ovenfor indarbejdes i regionens bevillingssystem i forbindelse med 3. økonomirapport 2022.

1.5.2 Kvalitetsfundsprojekter

Bevillingsændringer på 355,4 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2022 udgjorde 1.149,7 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 1. økonomirapport udgør 2.226,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 355,4 mio. kr., der skyldes tilpasninger af igangværende bevillinger på hver af de igangværende kvalitetsfundsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden, så disse er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2022. Det korrigerede budget udgør således efter 2. økonomirapport 1.871,2 mio. kr.

Bevillingsændringer på
236,8 mio. kr. vedr.
øvrige anlægsprojekter.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2022 vedrørende øvrige projekter udgjorde 1.112,1 mio. kr., mens investeringsbudgettet på øvrigt anlæg efter 1. økonomirapport udgør 2.192,8 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 236,8 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 2. økonomirapport 2022 udgøre 1.956,0 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

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

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 ift. udgiftsloft.

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 2023	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	39.010,1	39.453,2	-945,2	38.508,0	-502,1
Sygehusvæsen	28.037,7	28.345,6	-945,2	27.400,4	-637,3
Diverse udgifter og indtægter	2.734,0	2.863,4	0,0	2.863,4	129,4
Praksis	7.399,3	7.370,7	0,0	7.370,7	-28,5
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.799,6	1.783,0	0,0	1.783,0	-16,6
Andel af fælles formål og administration	839,2	873,5	0,0	873,5	34,3
Regional udvikling i alt	869,5	843,1	-25,0	818,1	-51,4
heraf indirekte administrationsudgifter	17,0	17,7	0,0	17,7	0,8

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 66,9 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer mindreforbrug på ca. 502 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet excl. udgifter som følge af COVID-19. Denne forventning er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 945 mio. kr. til genbevilling i 2023.

Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet, inkl. et merforbrug vedrørende indirekte administrationsudgifter på 0,8 mio. kr.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2022

Mio. kr., 2022-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 2. ØR (overslag)	Difference 1. ØR->2. ØR
Udgiftsloft 2022	39.010		
Vedtaget budget 2022		39.010	
Korrekationer ift. udgiftsloft 2022			
Overførsel fra 2021		945	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2022		-251	-75
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		67	-4
Mer-/Mindreforbrug i 2022		-418	-222
Forberedelse af indflytning i N-huset		10	10
Pukkelafvikling, Center for Komplekse Symptomer		2	2
Nedbringelse af sagbehandlingstid vedr. forskning		2	2
Indfrielse af leasinggæld (ej reservefinansieret andel)		85	85
Dispositioner i alt		99	310
Forventet overførsel til 2023		-945	
I alt	39.010	38.508	

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. compensation 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. 251 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 67 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 418 mio. kr. før nye dispositioner.

Dispositionerne omfatter forberedelse af indflytning i N-huset, pukkelafvikling på Center for Komplekse Symptomer, nedbringelse af sagsbehandlingstid vedr. forskning samt indfrielse af leasinggæld.

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

Herefter forventes et forbrug på 38.508 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 502 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	Vedtaget 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	624,4	3.887,2	524,6	3.362,5
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.149,7	0,0	721,5	1.871,2	0,0	1.871,2
heraf øvrige projekter	1.087,1	1.026,0	-97,1	2.016,0	524,6	1.491,4
Regional udvikling	0,0	0,0	57,0	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	681,4	3.944,2	524,6	3.419,5

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

Forventet merforbrug på 404 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 3.362,5 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud, samt eksklusiv privatfinansierede anlæg.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.236,8 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2021 på sundhedsområdet aktuelt er 1.125,7 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Afvigelsen skyldes dels periodeforskydninger vedr. kvalitetsfundsprojekter, dels et forventet merforbrug på 404,3 mio. kr. under øvrigt anlæg, bl.a. grundet budgetoverskridelser på kvalitetsfundsprojekter og på igangværende regionalt finansierede byggerier.

Anlægsudgiften på 57,0 mio. kr. under regional udvikling er regionens betaling i 2022 til anlæg af Hovedstadens Letbane.

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

1.7 Regionens likviditet

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 -1.736 mio. kr. Den reelle likviditet forventes således blevet forværret med 461 mio. kr. som kan tilskrives nettoafdrag på den langfristede gæld og renter.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	23.194,9	24.129,9	-127,8	24.002,1	23.786,1	-216,0	
Amager og Hvidovre Hospital	2.891,8	3.017,6	-23,3	2.994,3	2.994,3	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.270,0	2.516,8	-14,0	2.502,8	2.318,8	-184,0	●
Bornholms Hospital	429,1	449,9	0,7	450,6	450,6	0,0	▲
Herlev og Gentofte Hospital	4.641,7	4.818,8	-2,0	4.816,9	4.796,9	-20,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	140,4	187,2	-2,2	185,0	185,0	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.509,3	2.579,8	-9,6	2.570,1	2.570,1	0,0	▲
Region Hovedstadens Psykiatri	3.536,0	3.645,9	-6,4	3.639,5	3.627,5	-12,0	●
Rigshospitalet	6.776,6	6.914,0	-71,1	6.842,8	6.842,8	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	7.576,7	7.531,3	36,6	7.567,9	7.098,4	-469,5	
Den Præhospitale Virksomhed	991,2	1.013,9	0,0	1.014,0	1.049,4	35,4	●
Region Hovedstadens Apotek	95,7	-146,7	0,5	-146,1	-146,1	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.685,1	1.744,2	-4,0	1.740,2	1.740,2	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.048,8	1.072,4	-16,2	1.056,3	1.056,3	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.425,7	1.544,8	-22,0	1.522,8	1.522,8	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	694,5	695,4	0,0	695,4	699,6	4,2	●
Fælles driftsudgifter m.v.	1.635,7	1.607,3	78,1	1.685,4	1.176,3	-509,1	●
Praksisområdet	7.399,3	7.379,4	-3,3	7.376,1	7.370,7	-5,4	
Praksisområdet	7.399,3	7.379,4	-3,3	7.376,1	7.370,7	-5,4	●
Social- og specialundervisningsområdet	-28,2	-18,8	-3,4	-22,3	-22,3	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-28,2	-18,8	-3,4	-22,3	-22,3	0,0	▲
Regional udvikling	852,6	825,4	0,0	825,4	800,4	-25,0	
Kollektiv trafik	515,0	482,3	0,0	482,3	482,3	0,0	▲
Miljøområdet	172,8	159,2	0,0	159,2	146,2	-13,0	●
Øvrig regional udvikling	164,8	183,9	0,0	183,9	171,9	-12,0	●
Administration	874,6	909,5	1,1	910,6	910,6	0,0	
Sundhedsområdet	839,2	872,5	1,0	873,5	873,5	0,0	▲
Socialområdet	18,5	19,2	0,1	19,3	19,3	0,0	▲
Regional udvikling	17,0	17,7	0,1	17,7	17,7	0,0	▲
Nettodriftsudgifter i alt	39.869,9	40.756,6	-96,8	40.659,8	39.943,9	-715,9	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.149,7	2.226,6	-355,4	1.871,2	1.871,2	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.087,1	2.167,8	-236,8	1.931,0	1.406,4	-524,6	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	
Regional udvikling	0,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0	
Investeringer i alt	2.261,8	4.476,4	-592,3	3.884,2	3.359,5	-524,6	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	42.131,7	45.233,0	-689,1	44.544,0	43.303,4	-1.240,5	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-40.059,7	-40.465,9	0,0	-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	112,5	-6,9	105,6	105,6	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.112,4	-2.139,5	371,9	-1.767,5	-1.767,5	0,0	
Afdrag på lån	454,4	493,2	0,0	493,2	493,2	0,0	
Låneoptagelse	-230,8	-278,6	0,0	-278,6	-278,6	0,0	
Finansiering i alt	-41.789,7	-43.147,8	365,0	-42.782,8	-42.782,8	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	-341,9	-2.085,2	324,0	-1.761,2	-520,7	1.240,5	

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	24.002,1	1.026,8	25.028,9	166,7
Amager og Hvidovre Hospital	2.994,3	167,8	3.162,1	36,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.502,8	88,9	2.591,7	21,6
Bornholms Hospital	450,6	25,5	476,1	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.816,9	248,2	5.065,1	22,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	185,0	1,6	186,7	0,0
Nordsjællands Hospital	2.570,1	125,7	2.695,8	21,5
Region Hovedstadens Psykiatri	3.639,5	65,5	3.705,0	24,9
Rigshospitalet	6.842,8	303,7	7.146,5	40,0
Sundhedsområdet, fælles	7.567,9	454,2	8.022,1	230,9
Den Præhospitale Virksomhed	1.014,0	8,5	1.022,5	2,8
Region Hovedstadens Apotek	-146,1	285,1	138,9	11,8
Center for IT og Medikoteknologi	1.740,2	66,2	1.806,4	50,0
Center for HR og Uddannelse	1.056,3	7,6	1.063,9	0,0
Center for Ejendomme	1.522,8	11,6	1.534,4	166,2
Sygehusbehandling uden for regionen	695,4	0,0	695,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.685,4	75,2	1.760,6	0,0
Praksisområdet	7.376,1	0,0	7.376,1	0,0
Praksisområdet	7.376,1	0,0	7.376,1	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-22,3	31,3	9,1	25,0
Den Sociale Virksomhed	-22,3	31,3	9,1	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	910,6	-351,4	559,2	0,0
Sundhedsområdet	873,5	-336,2	537,3	0,0
Socialområdet	19,3	-7,9	11,4	0,0
Regional udvikling	17,7	-7,3	10,4	0,0
Driftsvirksomhed i alt	40.659,8	1.161,3	41.821,1	479,5

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

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

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

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.994,3	2.994,3	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2022.

Under overfladen ses betydelige udfordringer for enkelte afdelinger, herunder udfordringer med mange vakancer som fortsat påvirker forbruget idet dyrere over- og merarbejde, FEA og vikarforbrug anvendes til at dække vagter. Desuden udfordres hospitalet af de generelle prisstigninger.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	780.665	722.115	-58.550	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.422,7	3.166,0	-256,7	0,0	

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

Hospitalets forventning til årsresultatet er en mindreaktivitet på mellem 5-10%

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.502,8	2.318,8	-184,0	-130,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 184 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	586.761	550.761	-36.000	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.653,9	2.444,0	-209,9	0,0	

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

Hospitalets forventning til årsresultatet er en mindreaktivitet på 209,9 mio. i DRG-værdi.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
450,6	450,6	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2022

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	95.109	95.109	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	420,9	420,9	0,0	0,0	

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

Hospitalets forventning til årsresultatet er budgetoverholdelse.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
4.816,9	4.796,9	-20,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug på 20 mio. kr. vedr. tidsforskydninger til 2023.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.294.121	1.177.650	-116.471	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.144,7	5.591,7	-553,0	0,0	

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

Hospitalets forventning til årsresultatet er en mindreaktivitet på 9%

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
185,0	185,0	0,0	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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	149,1	195,6	0,1	195,7	195,7	0,0
Driftsudgifter i alt	149,1	195,6	0,1	195,7	195,7	0,0
Indtægter	-8,7	-8,4	-2,2	-10,6	-10,6	0,0
Nettodriftsudgifter	140,4	187,2	-2,2	185,0	185,0	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	0,8	20,8	20,8	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,5	7,5	1,3	8,8	8,8	0,0
Drift og service	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Engangsomkostninger	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Driftsudgifter i alt	177,7	177,7	3,0	180,7	180,7	0,0
Indtægter	-177,7	-177,7	-3,0	-180,7	-180,7	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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	75.608	75.608	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	163,4	163,4	0,0	0,0	

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

Hospitalets forventning til årsresultatet er budgetoverholdelse.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.570,1	2.570,1	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i 2022.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	636.557	624.599	-11.958	0,0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.180,4	3.074,2	-106,2	0,0	

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

Hospitalets forventning til årsresultatet er en mindreaktivitet på 106,2 mio. i DRG-værdi

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
3.639,5	3.627,5	-12,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindre forbrug på 12 mio. kr. Tilsvarende øvrige hospitaler er Region Hovedstadens Psykiatri også udfordret af manglen på sygeplejersker, hvilket forventes at præge 2022.

Psykiatriområdet fik i forbindelse med finanslov 2020 tilført 600 mio. kr., hvoraf 141 mio. kr. er tilført Region Hovedstaden og i forbindelse med budget 2021 udmøntet til konkrete projekter. Region Hovedstadens Psykiatri har været i gang med den konkrete udmøntning jf. politiske beslutninger. Der er tale om mange initiativer som skal løbes i gang, men i 2022 forventes de sidste initiativer at være i drift.

Børne- og ungeområdet har igangsat en stor indsats for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter udredning og behandling. En indsats, som kræver både flere personaler og lokaler. Til formålet blev der overført 29,0 mio. kr., som blev aftalt i forbindelse med budgetaftalen for 2022. Der ses ind i en mere langsigtet løsning.

I forbindelse med budget 2022 fik hospitalerne overført ansvaret for samarbejdet / køb af ydelser hos private udbydere. For Region Hovedstadens Psykiatris vedkommende drejer det sig i stor udstrækning om køb af udredning og ambulant behandling af børn og unge. Købet hos private aktører er således et element i at imødegå både pukkelafvikling og øgede efterspørgsel med henblik på at overholde af udredning og behandlingsretten. De private aktørers kapacitet kan dog ikke imødekomme behovet.

Den nye retspsykiatri "Udsigten" i Roskilde blev ibrugtaget ultimo 2021. Der er tale om en stor opgave med indflytning af eksisterende enheder samtidig med at der er tale om en kapacitetsudvidelse på lukkede retspsykiatriske senge. Opgaven vil fylde i 2022, hvor også dele af Sct. Hans Vest frasælges.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

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

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
6.842,8	6.842,8	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2022.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.436.951	1.436.951	0	0,0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.579,5	9.579,5	0,0	0,0	

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

Hospitalets forventning til årsresultatet er budgetoverholdelse.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Præhospital Virksomhed

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.014,0	1.049,4	35,4	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskabet forventer et merforbrug på 35,4 mio. kr. Merforbruget vedrører ambulanceområdet og vagtcentralen – herunder særligt Akuttelefonen 1813.

Det forventede merforbrug vedrørende ambulancedrift og -kontrakter er 11,6 mio. kr., hvilket skyldes de initiativer, der er iværksat for at sikre overholdelse af responstider.

Merforbruget til vagtcentralen forventes at blive 23,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udfordringer med at rekruttere sygeplejersker. Der er iværksat en række initiativer med økonomiske konsekvenser, der ligeledes har betydning for det forventede merforbrug.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
-146,1	-146,1	0,0	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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.740,2	1.740,2	0,0	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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.056,3	1.056,3	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og uddannelse forventer økonomisk balance i 2022.

Budgettet er ved 2. økonomirapport reduceret med samlet 16,2 mio. Af væsentlige korrektioner kan nævnes

- 9,3 mio. kr. – Reduktion af budgettet til elever da udgifterne til AUB bidrag falder
- 4,2 mio. kr. – Udmøntning af pulje til uafhængig speciallægeefteruddannelse
- 2,2 mio. kr. – Udmøntning af pulje til medarbejdere, der deltager i Medicinrådets arbejde
- 1,2 mio. kr. – Overførsel af budget til Center for ejendomme vedr. husleje CAMES

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.522,8	1.522,8	0,0	0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Den økonomiske situation er betinget af indsatsen til bekæmpelse af Covid-19 og likviditetsudfordringer, hvor planlagte aktiviteter i 2022 kan risikeres at sættes på hold eller aflyses.

I 2021 blev der på grund af usikkerhed om finansiering af merforbrug på forsyning holdt tilbage med rammekorrektioner fra drift til anlæg, hvormed behovet i 2022 også dækker efterslæb fra 2021.

Center for Ejendomme forventer i 2022, med undtagelse af forventede driftsudgifter på forsyning, budgetbalance på driftsrammen i forhold til det korrigerede budget.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
695,4	699,6	4,2	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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.685,4	1.176,3	-509,1	-181,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 509 mio. kr. hvoraf foreløbig 57 mio. ønskes overført til 2023.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2022

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 452 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2022-priser	Afgivelse ved 2. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-142
Behandlingssærydelser	0
Leasingydelser	-57
Insulinpumper m.v.	12
Øvrige områder	-265
I alt	-452

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 væsentligt, hvilket alene vil give lavere medicinudgifter i år på 50 mio. kr.

Dertil kommer bl.a. en reduktion 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

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

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

Behandlingssærydelser

Det vurderes, at der vil være balance ift. den afsatte pulje på 23 mio. kr.

Leasingydelser

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 57 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. 12,0 mio. kr.

Øvrige områder

Under Øvrige områder indgår dispositioner vedtaget i forbindelse med 1. økonomirapport. Det drejer sig om fremrykket indkøb af medicin og understøttelse af mammaradiologi

Derudover består Øvrige områder af en række områder med mindre afvigelser.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
7.376,1	7.370,7	-5,4	-28,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.599,7	5.579,8	-3,3	5.576,5	5.587,7	11,2
Medicintilskud	1.799,6	1.799,6	0,0	1.799,6	1.783,0	-16,6
Nettodriftsudgifter	7.399,3	7.379,4	-3,3	7.376,1	7.370,7	-5,4

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.875,9	2.856,1	-3,3	2.852,8	2.864,0	11,2
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	5.579,8	-3,3	5.576,5	5.587,7	11,2

Praksisområdet forventer et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. vedr. medicintilskud og et merforbrug på 11,2 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 gennemføres 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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	788,9	820,3	-1,5	818,9	818,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	134,1	149,1	8,6	157,6	157,6	0,0
Driftsudgifter i alt	922,9	969,4	7,1	976,5	976,5	0,0
Indtægter	-2,4	-23,1	0,2	-22,9	-22,9	0,0
Nettodriftsudgifter	920,5	946,3	7,3	953,6	953,6	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,2	3,3	0,0	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	22,0	-1,9	20,2	20,2	0,0
Forrentning	2,3	2,5	3,7	6,2	6,2	0,0
Omkostningselementer i alt	29,2	28,9	1,8	30,7	30,7	0,0
Omkostningsbevilling	949,7	975,2	9,1	984,3	984,3	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	16,3	16,3	0,0	16,3	16,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,1	10,2	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	-991,5	-10,8	-1.002,2	-1.002,2	0,0
Omkostningsbevilling	1,5	10,7	-1,6	9,1	9,1	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	
Ændret belægning	6,0
Korrektion til genbevilling fra 2021	0,1
Aftaler om særforanstaltninger med kommuner	1,3
Ændring i forrentning og afskrivninger	1,8
Tilbudsdrift i alt	9,2
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-10,8
Indtægter i alt	-10,8
I alt	-1,6

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	515,0	482,3	0,0	482,3	482,3	0,0
Miljøområdet	172,8	159,2	0,0	159,2	146,2	-13,0
Øvrig regional udvikling	164,8	183,9	0,0	183,9	171,9	-12,0
Driftsbevilling i alt	852,6	825,4	0,0	825,4	800,4	-25,0
Betaling til anlæg af letbane	0,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0
Samlet bevilling	852,6	882,4	0,0	882,4	857,4	-25,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	872,3	882,7	0,0	882,7	857,7	-25,0
Indirekte administration	10,7	10,4	0,1	10,4	10,4	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-5,9	23,5	0,1	23,6	-1,4	-25,0
Betaling til anlæg af letbane	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-62,9	-33,5	0,1	-33,4	-58,4	-25,0

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 overskud på 1,4 mio. kr.

I første økonomirapport 2022 forventedes et omkostningsbaseret underskud på 21,3 mio. kr. Ændringen i forventningerne til årets resultat skyldes, at mindreforbruget på det regionale udviklingsområde i forbindelse med denne økonomirapport forventes at udgøre 25,0 mio. kr. mod 2,2 mio. kr. i første økonomirapport.

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	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	92,8	96,6	0,0	96,6	94,6	-2,0
Øvrige driftsudgifter	805,5	774,6	0,0	774,6	751,6	-23,0
Driftsudgifter i alt	898,3	871,1	0,0	871,1	846,1	-25,0
Indtægter	-45,7	-45,7	0,0	-45,7	-45,7	0,0
Nettodriftsudgifter	852,6	825,4	0,0	825,4	800,4	-25,0
Betaling til anlæg af letbane	0,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	852,9	882,7	0,0	882,7	857,7	-25,0

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. 2. økonomirapport)	-31,2
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2022	-81,2
Ikke-disponerede midler af akkumuleret overskud	-77,4

- = 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 der i 2022 vil være et overskud på 1,4 mio. kr. indebærer det, at det akkumulerede overskud ultimo 2022 forventes at udgøre 81,2 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 61,0 mio. i 2022 mens der forventes nye tilsagn for i alt 15,0 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udmøntede tilsagn primo 2022	89,1
Forventede udbetalte tilskud 2022	-61,0
Nye tilsagn i 2022	15,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2022	43,1

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
482,3	482,3	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetoverholdelse.

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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
159,2	146,2	-13,0	-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 13,0 mio. kr. mod 2,2 mio. kr. i første økonomirapport.

Det større forventede mindreforbrug skyldes, at det på nuværende tidspunkt er vurderingen, at rådgiver- og entreprenørressourcerne er mere knappe end antaget i første økonomirapport 2022, og at det tager længere tid end forudsat at få de nødvendige tilladelser på afværgeområdet. Derudover er borgernes efterspørgsel efter gratis et-årsundersøgelser af boliggrunde lav.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
183,9	171,9	-12,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i forbindelse med denne anden økonomirapport et mindreforbrug på 12,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især, at engangs-overførslen fra Miljø i første økonomirapport ikke forventes udnyttet fuldt ud, ligesom der forventes et mindreforbrug på løn på 2,0 mio. kr. Det forventede forbrug er følsomt over for udmøntning af RUS-puljen og muligheden for at tilsagnsbudgettere.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
910,6	910,6	0,0	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 budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	551,5	536,4	1,0	537,3	537,3	0,0
Socialområdet	11,7	11,3	0,1	11,4	11,4	0,0
Regional udvikling	10,7	10,4	0,1	10,4	10,4	0,0
Indirekte administration	573,9	558,1	1,1	559,2	559,2	0,0
Omkostningsbevilling	573,9	558,1	1,1	559,2	559,2	0,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2022 udgjorde 1.149,7 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 1. økonomirapport udgør 2.226,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 355,4 mio. kr., der skyldes 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 2. økonomirapport 1.871,2 mio. kr.

Investeringsbudget 2022 - Kvalitetsfond		
Mio. kr., 2022-priser		
Vedtaget budget		1.149,7
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport		2.226,6
Tilpasning til forventet regnskab 2022		
Nyt Hospital Bispebjerg	-108,5	
Nyt Hospital Nordsjælland	-247,3	
Nyt Hospital Hvidovre	0,4	
Bevillingsændringer i 2. ør		-355,4
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport		1.871,2

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 udgjorde 1.112,1 mio. kr., mens investeringsbudgettet på øvrigt anlæg efter 1. økonomirapport udgør 2.192,8 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 236,8 mio. kr.

Mio. kr., 2022-priser	
Vedtaget budget	1.112,1
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	2.192,8
Bevillingsændringer i 2. ør	
<i>Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i>	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	8,2
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	6,5
Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital	15,0
Til yderligere aktivering indenfor Renoveringsplanen	50,0
I alt	79,7
<i>Øvrige ændringer</i>	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	12,9
Regional medfinansiering - kunstig intelligens (Mammografi)	0,8
I alt	13,7
<i>Tidsforskydninger/kassetræk</i>	
Tilpasning til forventet regnskab (netto)	-330,2
I alt	-330,2
Bevillingsændringer i 2. ør. I alt	-236,8
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:	1.956,0

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 8,2 mio. kr.
- På Nordsjællands Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 6,5 mio. kr.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 15 mio. kr.

- Center for Ejendomme omplacerer i forbindelse med 2. økonomirapport 50 mio. kr. indenfor Renoveringsplanen, idet omfanget af aktiveringer indenfor Renoveringsplanen i 2022 er højere end oprindeligt budgetteret. Dette modsvares af et tilsvarende lavere niveau af driftsudgifter i Renoveringsplanen i 2022.

3.2.1 Øvrige ændringer

Der overføres netto 12,9 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Ved 2. økonomirapport 2021 afsatte regionsrådet 5,8 mio. kr. til udredning af brystkræft via kunstig intelligens. I forbindelse med 2. økonomirapport overføres 0,8 mio. kr. af de afsatte midler til afholdelse af udgifter på investeringsbudget under Center for It- og Medicoteknologi

3.2.2 Tidsforskydninger

Byggeriet af det kommende børnehospital på Rigshospitalet pågår fortsat, men aktiviteten i 2022 forventes ved 2. økonomirapport imidlertid lavere end oprindeligt budgetteret. Projektets indtægts- og udgiftsbudgetter tilpasser derfor til den aktuelle 2022-prognose.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 2. økonomirapport 1.956 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	Korrektioner 2. 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	-33.578,3	0,0	-33.578,3	-33.578,3	0,0
I alt	-40.059,7	-40.465,9	0,0	-40.465,9	-40.465,9	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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 Corona, vinterpakken og afvikling af ventetidspukler afledt af sygeplejekonflikten udgør 40.665 mio. kr. svarende til en positiv ændring på 406,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2022.

Heraf 313 mio.kr. vedrørende Corona og vinterpakken og 93,2 mio. kr. til afvikling af ventetidspukler afledt af sygeplejekonflikten. Ingen ændringer i 2. økonomirapport.

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 forventes mindst at blive minus 2 % for året 2022.

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 8.052 mio. 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 112,5 mio. kr., i 1. økonomirapport, som forventes forbedret med 6,9 mio.kr. i forhold til 1. økonomirapport 2022. Således skønnes der en nettorenteudgift på 105,6 mio. kr.

Renter

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-9,0	72,0	0,0	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	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0
Renteindtægter	-16,6	78,9	0,0	78,9	78,9	0,0
Renter af kortfristede gæld	19,9	19,9	-5,9	14,0	14,0	0,0
Renter af langfristet gæld	24,0	12,7	0,0	12,7	12,7	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	1,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	44,9	33,6	-6,9	26,7	26,7	0,0
Renter m.v. i alt	28,3	112,5	-6,9	105,6	105,6	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes pt. til minus 72 mio. kr. svarende til forventningerne ved 1. økonomirapport 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.

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

Det er vurderingen, at det ikke vil være fordelagtigt at sælge renterisiko fra på obligationsbeholdningen i større stil. I takt med, at de danske realkreditobligationer har tabt mere end sammenlignelige markeder, er den relative værdi i markedet blevet forøget og de fremadrettede afkast ser mere attraktive ud. I dag er obligationsporteføljernes fremtidige afkast positivt (ved uændret renteniveau).

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

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre -13 mio. kr. svarende til forventningerne ved 1. økonomirapport 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 nu til en udgift på 14 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger forventes at blive 13 mio. kr. Udgiften fordeler sig med 9 mio. kr. vedrørende de almindelige sager og 4 mio.kr. vedrørende genoptagelsessager. Herudover øvrige renteudgifter på 1 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing. Næste vurdering indgår i næste økonomirapport.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 12,7 mio. kr. mod forudsat 13,7 mio. kr. i 1. økonomirapport 2022. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,2 % p.a. for hele låneporteføljen for 2022. Den variable rente er medio maj negativ med - 0,2 %. Der budgetteres med en variabel rente på 0,1 % for det resterende del af året.

I 2021 betalte regionen 25,8 mio. kr. i indekseringsrenter til LD-fonde af lån til feriemidler for perioden januar til og med maj 2021. Der afregnes for perioden juni til og med august i 2022. Indekseringssatsen for 2022 kendes pt. ikke. Der vil i 3. økonomirapport blive indarbejdet indekseringsrenter til LD-fonde.

Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab i 2. 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. Forrentningsprocenten er i 2022 fastsat til en rente på 1,58 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.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 6,4 mio. kr. og 99,2 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 likviditetsforbedring på 324,0 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på -149,6 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2022-priser	
Primo kassebeholdning 2022	1.557,3
Kasseforbrug i vedtaget budget 2022	-344,7
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2022	1.212,6
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-886,7
Sundhedsområdet	-869,6
Social- og specialundervisningsområdet	-9,4
Regional udvikling	27,2
Administration	-34,9
Investeringsbudget	-2.157,7
Kvalitetsfondsmidler	-1.076,9
Sundhedsområdet øvrigt	-1.080,8
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	1.358,1
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2022	-1.686,3
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2022</i>	
Driftsbudget	96,8
Sundhedsområdet	94,5
Social- og specialundervisningsområdet	3,4
Regional udvikling	0,0
Administration	-1,1
Investeringsbudget	592,3
Kvalitetsfondsmidler	355,4
Sundhedsområdet øvrigt	236,8
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-365,0
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	6,9
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-371,9
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2022	324,0
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	-149,6

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2021, og ved 1. økonomirapport 2022

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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	92,2	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-1.149,7	-2.226,6	355,4	-1.871,2	-1.871,2	0,0
Langfristede tilgodehavender	-54,9	-52,9	16,5	-36,4	-36,4	0,0
Deponerede midler ¹	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.112,4	-2.139,5	371,9	-1.767,5	-1.767,5	0,0
Afdrag	454,4	493,2	0,0	493,2	493,2	0,0
Lånoptagelse	-230,8	-278,6	0,0	-278,6	-278,6	0,0
Nettoafdrag	223,6	214,6	0,0	214,6	214,6	0,0
Finansiering i alt	-888,8	-1.924,9	371,9	-1.553,0	-1.553,0	0,0

1) Mellemregning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Der er budgetlagt med udgifter til kortfristet gæld på 140 mio. kr. som vedrører udgifter til finansiering af lokalbanerne med 50,1 mio. kr., 71,5 mio. kr. til etablering af Favrholm Station og 18,4 mio.kr. til letbanebetalingen i 2022. Der forventes nu en samlet udgift på 140,0 mio. kr.

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 forbrugt på projekterne på 1.871,1 mio. kr. i 2022 svarende til mindreforbrug på 355,5 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport 2022.

Deponeringer vedrørende lejemål er der pt. skønnet en budgetmæssig forværring i forhold til 1. økonomirapport 2022 med 16,5 mio. kr. Dette vedrører især udvidelse af lejemål til akutberedskabet (ombygning af telegrafvej 5). Sagen godkendt af regionsrådet i december 2021.

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

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og er optaget i april måned 2022.

Ved udgangen af 2022 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 11.807 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 7.000 mio. kr., hvoraf der

p.t er indregnet likviditetsfinansieret 6.133 mio. kr. Det vil sige, at likviditetsudlægget udgør 869 mio. kr.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	-2.226,6	355,4	-1.871,2	-1.871,2	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	766,3	1.594,1	-136,4	1.457,7	1.457,7	0,0
Låneoptagelse	225,3	221,7	0,0	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	16,6	219,0	235,6	235,6	0,0
Statslig finansiering	766,3	1.594,1	-136,4	1.457,7	1.457,7	0,0
Regional finansiering	383,4	632,5	-219,0	413,5	413,5	0,0
Finansiering i alt	1.149,7	2.226,6	-355,4	1.871,2	1.871,2	0,0

1) Regnskab 2021, faktisk beholdning.

4.2.5 Afdrag på lån og låneoptagelse

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. fordeles 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.

Der er med aftalen af Infrastrukturplan 2035 afsat 700 mio. kr. i 2022-2025 til et statsligt bidrag til privatbanernes vedligeholdelseefterslæb. Der udmøntes 200 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 150 mio. kr. årligt i 2024-2025. Regionens andel udgør 164,9 mio. kr. Konsekvensen vil være, at den forventede låneoptagelse i 2022 og 2023 på i alt knap 200 mio. kr. vil kunne reduceres ganske betydeligt.

Herudover forventes der en låneoptagelse på 79,5 mio. kr. vedrørende bevillingen til Trafikselskabet Movia til udførsel af bygge- og anlægsarbejderne for første etape af Favrholm Station. Heraf 71,5 mio. kr. i 2022. Låneoptagelsen 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	427,1	0,0	427,1	427,1	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	29,2	66,1	0,0	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	-50,1	0,0	-50,1	-50,1	0,0
Lånoptagelse vedr. Faverholm Station	0,0	-71,5	0,0	-71,5	-71,5	0,0
Afdrag og lånoptagelse	223,6	214,6	0,0	214,6	214,6	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.663,3	-6.657,3	0,0	-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 primo april 2022.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1.672,4	-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 og den skønnede udvikling ultimo 2022 før mulig førtidsindfrielse i 2022.



**Region
Hovedstaden**

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

Telefon: 3866 5000
Mail: center-for-oekonomi@regionh.dk
www.regionh.dk