



4. Økonomirapport December 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	13
1.7 Regionens likviditet.....	17
1.8 Overførsler til 2023	17
Kapitel 2: Bevillingsområder	20
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	22
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	23
2.3 Bornholms Hospital.....	24
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	25
2.5 Nordsjællands Hospital.....	27
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	28
2.7 Rigshospitalet	29
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab	30
2.9 Region Hovedstadens Apotek	31
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	32
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	33
2.12 Center for Ejendomme.....	34
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	35
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	36
2.15 Praksisområdet.....	38
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	39
2.17 Regional Udvikling	41
2.18 Administration	46
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	47
3.1 Kvalitetsfundsprojekter	47
3.2 Øvrige projekter	48
Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster	50
4.1 Indtægter til sundhedsområdet	50
4.2 Finansielle poster	50

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

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 4. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i november 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 4 dele.

Økonomirapporten består af 4 dele, hvor dette 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. Bilag 4 giver en specifikation af udmøntningen af de 25 mio. kr. til aktivitetsinitiativer, som regionsrådet afsatte i forbindelse med 3. økonomirapport.

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 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.

Nettomerudgifterne 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
ift. budget på 17 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 17 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 220 mio. kr. I modsat retning trækker et forventet merforbrug i Center for Ejendomme primært vedr. forsyningsudgifter på 213 mio. kr.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2022 med ca. 350 mio. kr.

1.2.1 Nye dispositioner

Indsats vedr.
aktivitetsefterslæb
opretholdes ind i 2023

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 28. november 2022 foreslås følgende dispositioner:

- **Indsats vedr. aktivitetsefterslæb opretholdes ind i 2023**
Der er endnu ikke en aftale omkring statslig kompensation af regionernes indsats aktivitetsefterslæb i 2023, men bl.a. på baggrund af de politiske udmeldinger i valgkampen opretholdes foreløbig.

Det betyder, at hospitalerne anmodes, om at opretholde alle aktivitetstiltag – på egne hospitaler eller private tilbud – der aktuelt finansieres via statens kompensationsordning. Endvidere opretholdes regionens understøttelse af merudgifter på det mammaradiologiske område, som regionsrådet tidligere har afsat 15 mio. kr. til vedr. 2022.

Merudgifterne forudsættes finansieret via en kommende statslig pulje.

Ovenstående har ingen økonomisk virkning i 2022.

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.

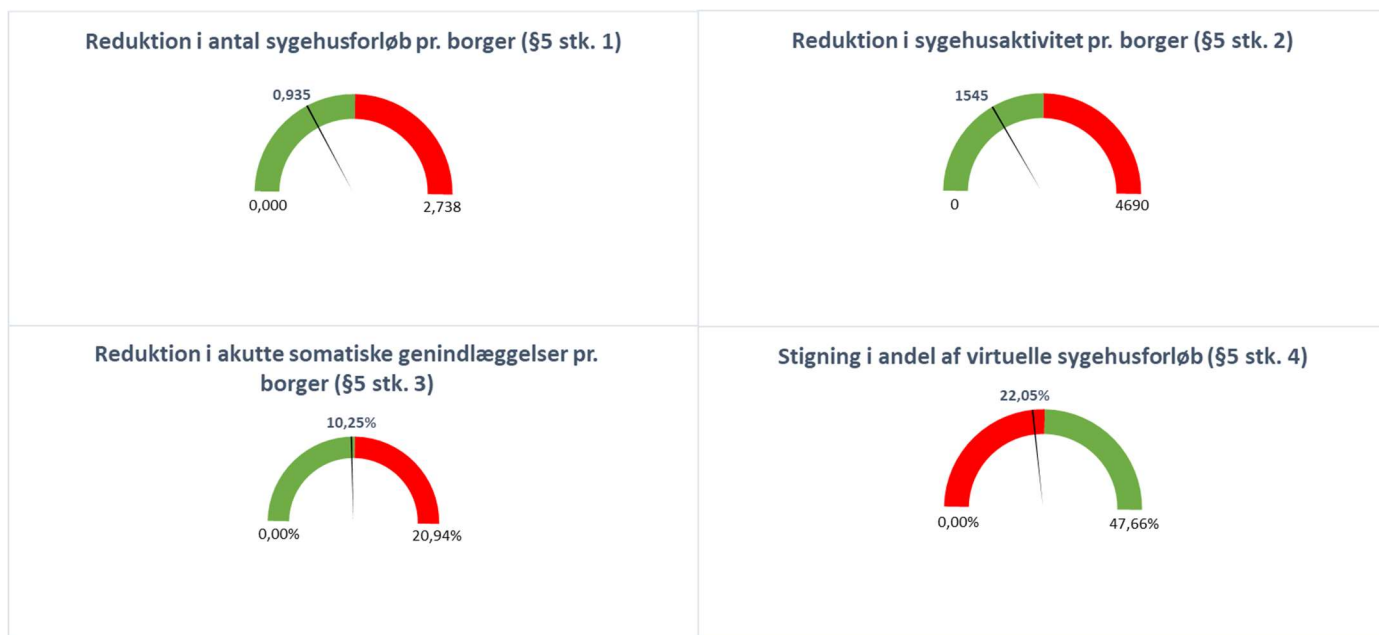
Opfyldelse af mindst tre mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

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

Økonomisk konsekvens af nærhedsfinansiering er suspenderet i 2022, men der er nu udmeldt måltal og status.

I 2020 og 2021 var den økonomiske konsekvens af nærhedsfinansieringen suspenderet på grund af pandemien. I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 har regeringen meldt ud at den økonomiske konsekvens af nærhedsfinansiering også er suspenderet for 2022.

Der er imidlertid nu udmeldt måltal for 2022 samt en foreløbig status for året jf. nedenstående figur.



Figuren viser at der er foreløbig målopfyldelse vedr. mål 1-3 mens målet vedr. "stigning i antal af virtuelle sygehusforløb" foreløbig ikke er helt opfyldt.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

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

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.

- *Omstilling af behandlingsforløb til mere behandling i patientens hjem gennem anvendelse af virtuelle løsninger som fx hjemmemonitorering, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.*
- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis, fx direkte adgang til rådgivning fra hospitalet til kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger, adgang til uddannelses tilbud eller sparring og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus*

på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.

- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af 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 pr. 1. februar 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. 6,5%.

Den aktuelle prognose for 2022 viser en mindreaktivitet på ca. 1,7 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til en aktivitetsnedgang på 6,5%. Aktivitetsbudgettet er baseret på niveauet før pandemien korrigeret for omlægninger. Mindreaktiviteten viser, at hospitalerne fortsat ligger under niveauet før COVID-19.

Prognosen tager ikke højde for hospitalernes planlagte meraktivitet i de resterende 2 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. Det skal dog bemærkes, at der som følge af den høje inflation forventes betydelige merudgifter til energiforsyningen i 2022, og at dette efter alt at dømme vil påvirke årsresultatet betydeligt. Dette er ikke indregnet i denne økonomirapport. Området hviler imidlertid økonomisk i sig selv over tid, og er fuldt finansieret af kommunal takstbetaling.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug på 45 mio. kr. Dette er uændret i forhold til tredje økonomirapport. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug vedrørende kollektiv trafik på 8 mio. kr. samt mindreforbrug på bevillingsområderne miljø og øvrig regional udvikling med henholdsvis 11 mio. kr. og 42 mio. kr.

Med hensyn til kollektiv trafik kan merforbruget primært tilskrives de stigende energipriser hos Movia (40 mio. kr.), der i et vist omfang opvejes af midtvejsreguleringen af blokskuddet som følge af prisudviklingen (34 mio. kr.). Bevillingen til kollektiv trafik er i denne økonomirapport forhøjet med midtvejsreguleringen.

Movias seneste estimat for udgifterne i 2022, der blev forelagt Movias bestyrelse den 3. november 2022, indebærer en efterregulering for Region Hovedstaden på 19,2 mio. kr., der skal betales i 2024.

På miljøområdet er mindreforbruget relateret til forundersøgelser til og udførelse af afværgeforanstaltninger og skyldes især, at miljøsektorens tekniske rådgivere er en knap ressource.

Vedrørende øvrig regional udvikling skyldes mindreforbruget især, at størstedelen af RUS-puljen 2022 først udmøntes i 2023, samt at en række infrastrukturprojekter ikke udgiftsføres fuldt ud i 2022, da projekterne ikke kan tilsagnsbudgetteres som planlagt. Desuden kan mindreforbruget på øvrig regional udvikling henføres til, at engangsoverførslen fra miljø i første økonomirapport ikke forventes udnyttet fuldt ud, ligesom der forventes et mindreforbrug på løn på 2 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 3. økonomirapport	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference 3. ØR->4. ØR
Praksisområdet medicintilskud	19	29	10
Praksisområdet eksklusiv medicin	-10	-19	-9
Praksisområdet i alt	10	10	1
Region Hovedstadens Akutberedskab	20	12	-8
Sygehusbehandling uden for regionen	21	20	0
Medicin på hospitaler	-155	-220	-65
Behandlingsærydelser	-5	-17	-12
Leasingydelser	-99	-96	3
Insulinpumper m.v.	18	19	1
Øvrige områder	-250	43	293
Fælles driftsudgifter m.v.	-491	-271	220
Center for IT og Mediateknologi	-13	-4	9
Center for Ejendomme	250	213	-37
Center for HR og Uddannelse	0	-7	-7
Administration	8,3	9	1
I alt	-195	-17	178
Aktivitetsinitiativer	25		-25
Reduktion af brugen af gas og olie	1		-1
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2023 til 2022	165		-165
Udgiftspres og dispositioner i alt	191	0	-191
Resultat	-4	-17	-13

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

Forventet mindreforbrug på 17 mio. kr.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 17 mio. kr.

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 merforbrug på 10,3 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 29,3 mio. kr. vedr. medicintilskud og et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Prognosen er på niveau med forventningerne ved 3. økonomirapport.

1.4.2 Medicin på hospitaler

I forbindelse med 4. økonomirapport 2022 er opgjort et forventet mindreforbrug vedr. medicin på 220 mio. kr.

Mindreforbruget hænger bl.a. 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 og sygeplejerskekonflikt. Samlet lå aktiviteten i 2021 7 pct. lavere end budgetteret.

I 2022 bidrager især ét patentudløb til den lavere vækst. Patentet 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 lav aktivitet forventes et mindreforbrug på 17 mio. kr.

1.4.4 Leasingydelse

Som følge af tidsforskudte anskaffelser og omlægning af betalingsmodel, forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelse på ca. 96 mio. kr.

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst og
patentudløb m.v.

1.4.5 Øvrige områder

Ændringen fra 3. økonomirapport til 4. økonomirapport skyldes primært effektivering af de politiske dispositioner fra 3. økonomirapport for i alt 191 mio. kr.

1.4.6 Center for Ejendomme

Der forventes et væsentligt merforbrug vedr. forsyning (el, vand og varme) på Center for Ejendomme på 213 mio. kr. excl. overførsler. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne stiger mere end den statslige regulering vedr. pris- og lønudvikling kan dække. Ændringen i forhold til 3. økonomirapport skyldes dels, at området er tilført yderligere midler vedr. prisstigningerne på forsyningsområdet samt, at prognosen vedr. forsyningsudgifter er øget.

1.4.7 Udgiftspres og dispositioner

Der er ingen nye dispositioner med økonomisk virkning i 2022.

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 85,5 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringer på
195,3 mio. kr. vedr.
kvalitetsfundsprojekter.

1.5.2 Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2022 udgjorde 1.149,7 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 3. økonomirapport udgør 1.739,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 195,3 mio. kr., der skyldes tilpasninger af igangværende bevillinger på hver af de igangværende kvalitetsfundsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden, således at disse er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2022. Det korrigerede budget udgør således efter 4. økonomirapport 1.544,4 mio. kr.

Bevillingsændringer på
93,3 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 3. økonomirapport udgør 1.963,3 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 91,5 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 4. økonomirapport 2022 udgøre 2.054,7 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 31. december vil blive foretaget på baggrund af 4. 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 og den statslige vinterpakke.

Forventet råderum på driften ift. udgiftsloft: 89 mio. kr.

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	Vedttaget budget ¹	Forventet årsresultat 2022 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2023	Årsresultat 2022 med overførsel til 2023	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	39.414,6	40.248,5	-922,6	39.325,9	-88,7
Sygehusvæsen	28.442,2	29.130,6	-871,1	28.259,5	-182,7
Diverse udgifter og indtægter	2.734,0	2.829,9	-26,0	2.803,9	69,9
Praksis	7.399,3	7.386,6	0,0	7.386,6	-12,7
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	1.799,6	1.830,0	0,0	1.830,0	30,4
Andel af fælles formål og administration	839,2	901,4	-25,4	876,0	36,8
Regional udvikling i alt	903,1	877,1	-45,6	831,6	-71,5
heraf indirekte administrationsudgifter	17,0	18,2	-0,6	17,6	0,7

¹) Det vedtagne budget er øget med 404,5 mio. kr. på sundhedsområdet og øget med 33,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2023.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 149 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer et råderum på ca. 89 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet excl. udgifter som følge af COVID-19 og statens vinterpakke. Denne forventning er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 923 mio. kr. til genbevilling i 2023.

Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på 71,5 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet, 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. 3. ØR (overslag)	Budget pr. 4. ØR (overslag)	Difference 3. ØR->4. ØR
Udgiftsloft 2022	39.010			
Vedtaget budget 2022		39.010	39.010	
Korrekationer ift. udgiftsloft 2022	405	405	405	
Overførsel fra 2021		945	945	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2022		-196	-243	-47
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		137	149	12
Mer-/Mindreforbrug i 2022		-195	-17	178
Aktivitetsinitiativer		25		-25
Reduktion af brugen af gas og olie		1		-1
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2023 til 2022		165		-165
Dispositioner i alt		191	0	-191
Forventet overførsel til 2023		-945	-923	23
I alt	39.415	39.352	39.326	

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 39.415 mio. inkl. midtvejsregulering af rammen på netto 405 mio. kr. (excl. vinterpakke og 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. 243 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 149 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 17 mio. kr. før nye dispositioner.

Der er ingen dispositioner med økonomisk virkning i 2022 i forbindelse med denne økonomirapport.

Aktuelt forventes overførsler til 2023 på ca. 923 mio. kr. (lidt lavere end overførslen fra 2021 til 2022).

Herefter forventes et forbrug på 39.326 mio. kr. svarende til et råderum på 89 mio. kr. ift. regionens udgiftsloft.

Opgørelsen er excl. COVID-udgifter og kompensation. Opgørelsen er endvidere opgjort excl. finansiering og udgifter vedr. statens vinterpakke. Region Hovedstaden afholder alle udgifter vedr. vinterpakken i 2022, men 20 pct. af finansieringen blev givet i 2021. Denne tidsforskydning vil isoleret set medføre en teknisk reduktion af råderummet i 2022 vedr. vinterpakken på ca. 62 mio. kr.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter						
	Vedtaget	Udnyttet	Andre	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	bevilling fra 2021	tillægs-	budget	overførsel	årsresultat
		overført til 2022	bevillinger		til 2023	
Sundhedsområdet	2.241,7	1.026,0	300,2	3.567,9	581,5	2.986,4
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.149,7	0,0	394,7	1.544,4	0,0	1.544,4
heraf øvrige projekter	1.092,0	1.026,0	-94,5	2.023,5	581,5	1.442,0
Regional udvikling	0,0	0,0	57,0	57,0	-1,0	56,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.241,7	1.026,0	357,2	3.624,9	580,5	3.042,4

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

Forventet merforbrug på 350 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 2.986,4 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud, samt eksklusiv privatfinansierede anlæg.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.236,8 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). Et beløb der siden er korrigeret til 2.241,7 mio. kr. som følge af et ekstraordinære løft vedr. energirenoveringer. På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2022 på sundhedsområdet aktuelt er 750 mio. kr. højere end Økonomiaftalen for 2022.

Afvigelsen skyldes dels periodeforskydninger vedr. kvalitetsfundsprojekter, dels et forventet merforbrug på 350 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 39,415 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 1,4 mia. kr. svarende til standardiseret anlægsbudget 2022 tillagt netto 350 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen skønnes ultimo 2022 til 3,0 mia. kr. og regionen opfylder dermed budgetlovens krav om at have 1.000 kr. pr. indbygger, afrundet 1,9 mia. kr. Uforbrugte forskningsmidler indgår i regionens daglige likviditet og skønnes at være 2,2 mia. kr. ved udgangen af 2022. Regionen estimeres at have deponerede midler for 0,4 mia. kr. ultimo 2022.

Regionens ultimo 2022 kassebeholdning forventes at blive 1.593 mia. kr. hvoraf uforbrugte forskningsmidler udgør 2,2 mia. kr. Regionen skønnes derfor at have en negativ real kassebeholdning på 607 mio. kr. ultimo 2022.

1.8 Overførsler til 2023

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2023. Det endelige regnskabsresultat for 2022 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilges i 2023.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2022-priser	Overførsler		
	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Hospitaller	615,7	608,3	587,0
Amager og Hvidovre Hospital	37,6	43,6	10,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	186,2	184,0	188,8
Bornholms Hospital	15,0	6,8	4,2
Herlev og Gentofte Hospital	66,1	63,7	62,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	4,1	6,6	5,9
Nordsjællands Hospital	28,0	28,9	35,0
Region Hovedstadens Psykiatri	64,1	87,7	58,0
Rigshospitalet	214,6	187,0	222,5
Sundhedsområdet, fælles	297,3	313,8	252,6
Region Hovedstadens Akutberedskab	7,0	6,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	6,3	-5,9	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	66,6	26,1	14,2
Center for HR og Uddannelse	29,9	10,4	11,8
Center for Ejendomme	20,4	75,4	20,5
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	167,1	201,1	206,1
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	21,7	23,2	25,4
Sundhedsområdet	21,7	23,2	25,4
Sundhed i alt	934,6	945,2	865,1
Social- og specialundervisningsområdet	7,8	10,9	0,0
Regional udvikling	0,0	10,4	45,0
Administration, regional- og socialområdet	1,0	1,0	1,2
Regional- og socialområdet i alt	8,8	22,3	46,2
Region Hovedstaden i alt	943,4	967,6	911,2

Tabellen viser samlede overførsler af driftsbevillinger på sundhedsområdet på 865,1 mio. kr. Hertil kommer at administrationen forventer yderligere overførsler på ca. 58 mio. kr. frem mod endeligt regnskab fordelt på alle virksomheder.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2022-priser	Overførsler		
	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Hospitaler	535,0	820,2	204,6
Amager og Hvidovre Hospital	12,7	12,6	4,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	64,5	67,1	38,3
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	139,0	181,2	83,8
Steno Diabetes Center Copenhagen	10,0	4,5	1,0
Nordsjællands Hospital	15,4	8,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-13,2	62,8	28,9
Rigshospitalet	306,6	483,9	48,6
Sundhedsområdet, fælles	474,7	205,8	190,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	1,2	0,0
Region Hovedstadens Apotek	8,2	8,1	6,9
Center for IT og Medicoteknologi	45,0	8,1	5,0
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme	381,8	121,8	109,5
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	39,7	66,5	69,3
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	-26,6
Sundhedsområdet	0,0	0,0	-26,6
Sundhed i alt	1.009,7	1.026,0	368,8
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
Regional- og socialområdet i alt	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstaden i alt	1.009,7	1.026,0	368,8

Overførsler vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m.

De forventede overførsler uddybes i *bilag 2, afsnit 2 og 3*.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	23.194,9	24.385,5	179,1	24.564,6	23.977,6	-587,0	
Amager og Hvidovre Hospital	2.891,8	3.054,0	7,1	3.061,0	3.051,0	-10,0	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.270,0	2.525,8	31,2	2.557,0	2.368,2	-188,8	●
Bomholms Hospital	429,1	455,2	0,8	456,0	451,8	-4,2	●
Herlev og Gentofte Hospital	4.641,7	4.916,5	4,9	4.921,4	4.858,8	-62,6	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	140,4	188,8	7,8	196,5	190,6	-5,9	●
Nordsjællands Hospital	2.509,3	2.596,6	-2,2	2.594,4	2.559,4	-35,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.536,0	3.650,1	-27,1	3.623,0	3.565,0	-58,0	●
Rigshospitalet	6.776,6	6.998,5	156,7	7.155,2	6.932,7	-222,5	●
Sundhedsområdet, fælles	7.576,7	7.860,1	-264,6	7.595,4	7.306,4	-289,0	
Region Hovedstadens Akutberedskab	991,2	1.020,3	0,1	1.020,4	1.032,0	11,6	●
Region Hovedstadens Apotek	95,7	21,5	4,4	25,9	25,9	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.685,1	1.758,7	10,0	1.768,7	1.750,7	-18,0	●
Center for HR og Uddannelse	1.048,8	1.038,2	-16,0	1.022,2	1.003,9	-18,3	●
Center for Ejendomme	1.425,7	1.663,0	119,9	1.782,9	1.975,7	192,8	●
Sygehusbehandling uden for regionen	694,5	696,3	7,1	703,4	723,8	20,4	●
Fælles driftsudgifter m.v.	1.635,7	1.662,1	-390,1	1.272,0	794,5	-477,5	●
Praksisområdet	7.399,3	7.377,5	-1,2	7.376,3	7.386,6	10,3	
Praksisområdet	7.399,3	7.377,5	-1,2	7.376,3	7.386,6	10,3	●
Social- og specialundervisningsområdet	-28,2	-23,0	-2,4	-25,4	-25,4	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-28,2	-23,0	-2,4	-25,4	-25,4	0,0	▲
Regional udvikling	852,6	825,4	33,5	858,9	813,9	-45,0	
Kollektiv trafik	515,0	482,3	33,5	515,8	524,0	8,2	●
Miljøområdet	172,8	159,2	0,0	159,2	148,0	-11,2	●
Øvrig regional udvikling	164,8	183,9	0,0	183,9	141,9	-42,0	●
Administration	874,6	929,8	1,2	930,9	913,1	-17,8	
Sundhedsområdet	839,2	891,9	1,1	893,0	876,0	-17,0	●
Socialområdet	18,5	19,8	0,0	19,8	19,4	-0,4	●
Regional udvikling	17,0	18,1	0,0	18,2	17,8	-0,4	●
Nettodriftsudgifter i alt	39.869,9	41.355,2	-54,4	41.300,8	40.372,3	-928,5	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.149,7	1.739,7	-195,3	1.544,4	1.544,4	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.092,0	1.938,3	85,2	2.023,5	1.442,0	-581,5	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	6,3	31,3	31,3	0,0	
Regional udvikling	0,0	57,0	0,0	57,0	56,0	-1,0	
Investeringer i alt	2.266,7	3.760,0	-103,9	3.656,1	3.073,6	-582,5	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	42.136,6	45.115,2	-158,3	44.956,9	43.445,9	-1.511,0	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-40.059,7	-41.759,2	0,0	-41.759,2	-41.759,2	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-869,5	-903,1	0,0	-903,1	-903,1	0,0	
Renter	28,3	184,2	91,0	275,2	275,2	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.112,4	-1.534,6	195,3	-1.339,3	-1.339,3	0,0	
Afdrag på lån	454,4	493,2	0,0	493,2	493,2	0,0	
Låneoptagelse	-230,8	-228,5	0,0	-228,5	-228,5	0,0	
Finansiering i alt	-41.789,7	-43.748,0	286,3	-43.461,6	-43.461,6	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	-346,9	-1.367,2	-128,0	-1.495,2	15,8	1.511,0	

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	24.564,6	894,1	25.458,7	191,0
Amager og Hvidovre Hospital	3.061,0	143,4	3.204,4	17,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.557,0	82,0	2.639,0	23,1
Bornholms Hospital	456,0	23,8	479,9	0,4
Herlev og Gentofte Hospital	4.921,4	211,8	5.133,2	37,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	196,5	1,6	198,1	0,0
Nordsjællands Hospital	2.594,4	118,3	2.712,6	26,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.623,0	64,5	3.687,6	24,9
Rigshospitalet	7.155,2	248,7	7.403,9	61,1
Sundhedsområdet, fælles	7.595,4	287,1	7.882,5	269,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.020,4	8,5	1.028,9	2,8
Region Hovedstadens Apotek	25,9	118,1	144,0	11,8
Center for IT og Medicoteknologi	1.768,7	66,2	1.834,9	50,0
Center for HR og Uddannelse	1.022,2	7,5	1.029,6	0,0
Center for Ejendomme	1.782,9	11,6	1.794,5	204,7
Sygehusbehandling uden for regionen	703,4	0,0	703,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.272,0	75,2	1.347,3	0,0
Praksisområdet	7.376,3	0,0	7.376,3	0,0
Praksisområdet	7.376,3	0,0	7.376,3	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-25,4	21,0	-4,4	31,3
Den Sociale Virksomhed	-25,4	21,0	-4,4	31,3
Regional udvikling	858,9	0,3	859,3	57,0
Kollektiv trafik	515,8	0,0	515,8	57,0
Miljøområdet	159,2	0,3	159,5	0,0
Øvrig regional udvikling	183,9	0,0	183,9	0,0
Administration	930,9	-351,4	579,5	0,0
Sundhedsområdet	893,0	-336,2	556,8	0,0
Socialområdet	19,8	-7,9	11,8	0,0
Regional udvikling	18,2	-7,3	10,9	0,0
Driftsvirksomhed i alt	41.300,8	851,1	42.151,9	548,6

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.061,0	3.051,0	-10,0	-18,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer et mindreforbrug på 10,0 mio.kr. Mindreforbruget er primært forårsaget af forskydning af ibrugtagningssudgifter forårsaget af forsinkelsen i færdiggørelsen af byggeriet til 2023 samt tilbageførte midler fra investeringsrammen.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	780.294	717.543	-62.751	-68.455	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.419,6	3.144,6	-275,0	-300,0	


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 250 – 300 mio. i DRG-værdi

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital



Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.557,0	2.368,2	-188,8	-177,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 189 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	587.443	505.281	-82.162	-26.438	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.659,2	2.379,2	-280,0	-290,9	


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 ca. 280 mio. i DRG-værdi

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
456,0	451,8	-4,2	3,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et mindre forbrug på 4,2 mio. kr.

I 3. økonomirapport forventede Bornholms Hospital et samlet merforbrug på 3 mio. kr. primært henført til rekrutteringsudfordringer. Efter tilførsel af bl.a. 3,6 mio. kr. til justeret pris og lønregulering, finanslovsmidler på fødeområdet forventes et mindreforbrug.

Mindreforbruget kan primært henføres til tidsforskydninger iværksættelse af aktivitetsinitiativer, sundhedsklynger og arbejdsmiljøindsatser. Derudover ønskes ligeledes overførsel af ressourcer til bl.a. leasingydelse i de kommende år.

Bornholms Hospital forventer ubalance i 2023 som følge af ekstraordinært olietillæg på flyrejser mellem Bornholm og København, øget aktivitet i Regionens rejsekontor, som varetages af Bornholms Hospital samt usikkerhed ift. praksisklinikken. Udviklingen følges nøje.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
4.921,4	4.858,8	-62,6	-40,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 63 mio. kr. idet der bl.a. tidsforskydes en række projekter ind i 2023.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.297.579	1.192.036	-105.542	-84.446	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.147,2	5.647,2	-500,0	-400,0	


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 300 – 400 mio. i DRG-værdi.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
196,5	190,6	-5,9	-0,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på ca. 5,9 mio. kr.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	149,1	199,4	9,3	208,7	202,8	-5,9
Driftsudgifter i alt	149,1	199,4	9,3	208,7	202,8	-5,9
Indtægter	-8,7	-10,6	-1,5	-12,1	-12,1	0,0
Nettodriftsudgifter	140,4	188,8	7,8	196,5	190,6	-5,9

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	20,8	0,0	20,8	20,8	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,5	8,8	0,0	8,8	8,8	0,0
Drift og service	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Engangsomkostninger	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Driftsudgifter i alt	177,7	180,7	0,0	180,7	180,7	0,0
Indtægter	-177,7	-180,7	0,0	-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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.594,4	2.559,4	-35,0	-25,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 35,0 mio. kr. til 2023. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af forskellige projekter og anskaffelser i driften samt generel tilbageholdenhed på hospitalets fælleskonti.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	636.655	629.743	-6.912	-7.689,4	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.182,9	2.832,3	-350,6	-420,4	


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 350 mio. i DRG-værdi.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.623,0	3.565,0	-58,0	-54,0	



1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

RHP forventer et mindreforbrug på 58 mio.kr.

Mindreforbruget i 2022 til overførsel til 2023 er målrettet finansiering af ambulante udvidelser i Børne- og Ungdomspsykiatrien i 2023 og til internt finansierede forskningsprojekter herunder også regionale puljemidler som har et forsinket afløb. Derudover er der forsinkelser på andre projekter og tidsforskydninger på indkøb i relation til ibrugtagning af Ny Psykiatri Bispebjerg.

2.6.2 Aktivitet


Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
7.155,2	6.932,7	-222,5	-160,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på ca. 223 mio. kr. idet der bl.a. tidforskydes forskningsmidler og midler til konkrete projekter ind i 2023.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.431.096	1.400.000	-31.096	-68.188,6	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.447,1	9.000,0	-447,1	-454,6	

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 ca. 455 mio. i DRG-værdi

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.020,4	1.032,0	11,6	20,0	◆


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et merforbrug på 11,6 mio.kr. i 2022. Dette skyldes et merforbrug på vagtcentralen, særligt 1813-funktionen og 1-1-2 SFV-funktionen.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
25,9	25,9	0,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetbalance.

2.10 Center for IT og Medicoteknologi

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.768,7	1.750,7	-18,0	-20,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes en mindreforbrug i størrelsesordenen 15 til 25 mio. kr. I mindreforbruget er indregnet 9 mio. kr. ift. talegenkendelse i SP som strækker sig ind i 2023. Der peges på, at CIMT generelt er udfordret af høj personaleomsætning og længere vakancer. Endelig er der usikkerheder omkring prisstigningerne på IT-systemerne og realiseringstidspunkterne for udviklingsprojekter.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.022,2	1.003,9	-18,3	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og uddannelse forventer et mindre forbrug på ca. 18,3 mio. kr. eksklusiv Covid19 omkostninger. Af disse forventes en overførsel på 11,8 mio. kr. grundet tidsforskydninger.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.782,9	1.975,7	192,8	250	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Centret oplever fortsat store prisudsving indenfor forsyningsområdet. Det er som følge af de svingende priser vanskeligt at komme med sikre prognoser for dette område. Det aktuelle spænd går på 200-325 mio. kr. over 2021-resultatet. I forbindelse med 4. økonomirapport er centrets forsyningsbudget opskrevet med 100 mio. kr. med midler fra midtvejsregulering 2022.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
703,4	723,8	20,4	20,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


Der forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a. en stigning i udgifter til medicin til patienter i behandling hos andre regionernes sygehuse.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.272,0	794,5	-477,5	-652,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 478 mio. kr. hvoraf foreløbig 206 mio. ønskes overført til 2023.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2022

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 271 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2022-priser	Afvigelse ved 4. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-220
Behandlingssærydelser	-17
Leasingydelser	-96
Insulinpumper m.v.	19
Øvrige områder	43
I alt	-271

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

Medicin på hospitaler

I forbindelse med 4. økonomirapport 2022 er opgjort et forventet mindreforbrug vedr. medicin på 220 mio. kr.

Mindreforbruget hænger bl.a. 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 og sygeplejerskekonflikt. Samlet lå aktiviteten i 2021 7 pct. lavere end budgetteret.

I 2022 bidrager især ét patentudløb til den lavere vækst. Patentet 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 et mindreforbrug på 17 mio. kr. ift. den afsatte pulje på 24 mio. kr.

Leasingydelser

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 96 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. 19 mio. kr.

Øvrige områder

Budgetreserve


Af regionens budgetreserve på 100 mio. kr. er der disponeret 50 mio. kr. til fremrykket leasingudgifter, 15 mio. kr. til mamaradiologi og 11,5 mio. kr. til akutambulance. Der resterer herefter 24 mio. kr. i budgetreserven, som er indregnet i den overordnede prognose.

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
7.376,3	7.386,6	10,3	9,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.599,7	5.576,7	-1,2	5.575,5	5.556,5	-19,0
Medicintilskud	1.799,6	1.800,7	0,0	1.800,7	1.830,0	29,3
Nettodriftsudgifter	7.399,3	7.377,5	-1,2	7.376,3	7.386,6	10,3

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.875,9	2.852,8	-1,2	2.851,6	2.832,6	-19,0
Speciallægehjælp	1.647,8	1.647,8	0,0	1.647,8	1.647,8	0,0
Tandlægebehandling	500,6	500,3	0,0	500,3	500,3	0,0
Øvrige praksisydelser	575,3	575,9	0,0	575,9	575,9	0,0
Nettodriftsudgifter	5.599,7	5.576,7	-1,2	5.575,5	5.556,5	-19,0

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 29,3 mio. kr. vedr. medicintilskud og et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Blandt afvigelserne på øvrige områder kan fremhæves:

- Almen praksis: mindreforbrug på 23,8 mio. kr. ift. budget, heraf 17,5 mio. kr. vedr. laboratorieanalyser.
- Speciallæger: merforbrug på 22,3 mio. kr. ift. budget, heraf 17,7 mio. kr. vedr. røntgen.
- Fysioterapi: mindreforbrug på 12,6 mio. kr.
- Psykologhjælp: mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Området er udvidet med i alt 30 nye kapaciteter i september 2021 og minimumsomsætningen er hævet. Løbende ophør af psykologer og efterfølgende rekruttering af nye psykologer medfører et mindreforbrug på 5-7 mio. kr. som dog delvist modvirkes af andre merudgifter på delområdet.
- Praksisudgifter vedr. Ukrainiske flygtninge, som refunderes via staten: 13,4 mio. kr.

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Tilbudsniveau</i>						
Lønudgifter	788,9	819,5	8,4	828,0	828,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	134,1	160,5	2,1	162,6	162,6	0,0
Driftsudgifter i alt	922,9	980,1	10,5	990,6	990,6	0,0
Indtægter	-2,4	-22,4	0,0	-22,4	-22,4	0,0
Nettodriftsudgifter	920,5	957,7	10,5	968,2	968,2	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,2	3,3	-11,0	-7,7	-7,7	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	-0,2	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,6	20,2	0,7	20,9	20,9	0,0
Forrentning	2,3	6,2	0,2	6,4	6,4	0,0
Omkostningselementer i alt	29,2	30,7	-10,4	20,4	20,4	0,0
Omkostningsbevilling	949,7	988,4	0,2	988,6	988,6	0,0
<i>Direkte henførbar administration</i>						
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	-1.007,1	-12,9	-1.020,0	-1.020,0	0,0
Omkostningsbevilling	1,5	8,3	-12,7	-4,4	-4,4	0,0

Det skal bemærkes, at der som følge af den høje inflation forventes betydelige merudgifter til energiforsyningen i 2022, og at dette efter alt at dømmes vil påvirke årsresultatet betydeligt. Dette er ikke indregnet i denne økonomirapport.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2022-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Ændret belægning	10,5
Justering af omkostningselementer	-10,4
Tilbudsdrift i alt	0,2
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-12,9
Indtægter i alt	-12,9
I alt	-12,7

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	515,0	482,3	33,5	515,8	524,0	8,2
Miljøområdet	172,8	159,2	0,0	159,2	148,0	-11,2
Øvrig regional udvikling	164,8	183,9	0,0	183,9	141,9	-42,0
Driftsbevilling i alt	852,6	825,4	33,5	858,9	813,9	-45,0
Betaling til anlæg af letbane	0,0	57,0	0,0	57,0	56,0	-1,0
Samlet bevilling	852,6	882,4	33,5	915,9	869,9	-46,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-659,3	-692,8	0,0	-692,8	-692,8	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	33,5	916,3	870,3	-46,0
Indirekte administration	10,7	10,8	0,0	10,9	10,5	-0,4
Årets resultat med letbanebetaling	-5,9	-9,5	33,5	24,1	-22,3	-46,4
Betaling til anlæg af letbane	57,0	57,0	0,0	57,0	56,0	-1,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-62,9	-66,5	33,5	-32,9	-78,3	-45,4

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 – aktuelt forventes et omkostningsbaseret overskud på 22,3 mio. kr. I tredje økonomirapport 2022 forventedes et omkostningsbaseret overskud på 20,3 mio. kr.

Mindreforbruget på driften af det regionale udviklingsområde forventes i forbindelse med denne økonomirapport at udgøre 45,0 mio. kr. og er stort set uændret i forhold til tredje økonomirapport, hvor det var 44,5 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på betalingen til anlæg af Hovedstadens Letbane.

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedrørende håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projektilskud inden for disse områder, skal hele beløbet bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale Udviklingsstrategi.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	92,8	97,2	0,0	97,2	95,2	-2,0
Øvrige driftsudgifter	805,6	774,0	33,5	807,5	764,5	-43,0
Driftsudgifter i alt	898,3	871,1	33,5	904,7	859,7	-45,0
Indtægter	-45,7	-45,7	0,0	-45,7	-45,7	0,0
Nettodriftsudgifter	852,6	825,4	33,5	858,9	813,9	-45,0
Betaling til anlæg af letbane	0,0	57,0	0,0	57,0	56,0	-1,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	852,9	882,7	33,5	916,3	870,3	-45,0

Det akkumulerede resultat for det regionale udviklingsområde fremgår af tabellen nedenfor.

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. 4. økonomirapport)	-52,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2022	-102,1
Ikke-disponerede midler af akkumuleret overskud	-64,6

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. På nuværende tidspunkt forventes overskuddet at stige med 22,3 mio. kr. i 2022. Som led i budgetaftaler er der disponeret over 37,5 mio. kr. af det akkumulerede overskud.

De hensatte forpligtelser i forhold til tilsagnsbudgetterede projekter på området udgjorde primo 2022 i alt 89,1 mio.kr. Der forventes udbetalt 42,0 mio. i 2022, mens der forventes nye tilsagn for i alt 16,0 mio. kr.


Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Uudmøntede tilsagn primo 2022	89,1
Forventede udbetalte tilskud 2022	-42,0
Nye tilsagn i 2022	16,0
Uudmøntede tilsagn ultimo 2022	63,1

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
515,8	524,0	8,2	43,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på kollektiv trafik på 8,2 mio. kr., som altovervejende kan tilskrives en ekstraordinær betaling på 40 mio. kr. til Movia for de stigende priser på især energi. De stigende priser opvejes i et vist omfang af kompensationen via midtvejsreguleringen af blokskuddet med 33,5 mio. kr. som følge af den høje inflation. Bevillingen til kollektiv trafik er i denne økonomirapport forhøjet med midtvejsreguleringen.

Der er fortsat usikkerhed om regionens endelige betaling for 2022 til bus- og lokalbanedrift som følge af de stigende priser og de faldende passagerindtægter i forbindelse med COVID-19.

I 2022 blev landets trafikskelskaber i første omgang kompenseret for årets første to måneders passager- og indtægtstab, svarende til 16 mio. kr. for regionen.

Regeringen, KL og Danske Regioner har efterfølgende drøftet håndteringen af de regionale trafikskelskabers økonomiske situation i 2022 på et møde 20. september 2022, hvor trafikskelskaberne blev kompenseret med yderligere 125 mio. kr. Det forventes, at Region Hovedstadens andel af denne kompensation udgør 6 mio. kr.


I alt forventes det således, at regionen kompenseres med 22 mio. kr. som følge af COVID-19-relaterede indtægtstab, der skal sammenholdes med, at indtægtstabet tidligere er estimeret til 48 mio. kr.

Movias seneste estimat for udgifterne i 2022, der blev forelagt Movias bestyrelse den 3. november 2022, indebærer en efterregulering for Region Hovedstaden på 19,2 mio. kr., der skal betales i 2024. Heri er der taget højde for den ekstraordinære indbetaling på 40 mio. kr. i relation til de stigende energipriser i 2022, manglende COVID-19-kompensation samt nyeste vurdering af passagerindtægter.

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
159,2	148,0	-11,2	-12,0	

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 11,2 mio. kr. mod 12,0 mio. kr. i tredje økonomirapport.


Mindreforbruget ses især på forundersøgelser til og udførelse af afværgeforanstaltninger og skyldes især, at miljøsektorens tekniske rådgivere er en knap ressource.

Den 16. november 2022 afholdt CRU en konference med branchen om kapacitetsproblemerne på miljøområdet. Der arbejdes desuden med nye projekttildelingsmetoder og optimering af ansøgningsprocesserne mv. for at mindske problemerne

2.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
183,9	141,9	-42,0	-42,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i forbindelse med denne fjerde økonomirapport et mindreforbrug på 42,0 mio. kr., svarende til forventningen i tredje økonomirapport.


Mindreforbruget skyldes især at størstedelen af RUS-puljen 2022 først udmøntes i 2023, samt at en række infrastrukturprojekter ikke udgiftsføres fuldt ud i 2022, da projekterne ikke kan tilsagnsbudgetteres som planlagt.

Desuden skyldes mindreforbruget, 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.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
930,9	913,1	-17,8	6,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer mindreforbrug på 17,8 mio. kr.

En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi-logistik og lagersystem.

2.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, Social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	551,5	555,7	1,1	556,8	539,8	-17,0
Socialområdet	11,7	11,8	0,0	11,8	11,4	-0,4
Regional udvikling	10,7	10,8	0,0	10,9	10,5	-0,4
Indirekte administration	573,9	578,4	1,2	579,5	561,7	-17,8
Omkostningsbevilling	573,9	578,4	1,2	579,5	561,7	-17,8

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2022 udgjorde 1.149,7 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 3. økonomirapport udgør 1.739,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 195,3 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 4. økonomirapport 1.544,4 mio. kr.

Investeringsbudget 2022 - Kvalitetsfond	
Mio. kr., 2022-priser	
Vedtaget budget	1.149,7
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	1.739,7
Tilpasning til forventet regnskab 2022	
Nyt Hospital Bispebjerg	-63,7
Nyt Hospital Nordsjælland	-131,6
Nyt Hospital Hvidovre	0,0
Bevillingsændringer i 4. ør	-195,3
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport	1.544,4

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

Der henvises i øvrigt til *bilag 2* for yderligere information

3.2 Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2022 vedrørende øvrige projekter udgjorde 1.112,1 mio. kr., mens investeringsbudgettet på øvrigt anlæg efter 3. økonomirapport udgør 1.963,3 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 91,5 mio. kr.

Investeringsbudget 2022 - øvrige projekter	
Mio. kr., 2022-priser	
Vedtaget budget	1.112,1
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	1.963,3
Bevillingsændringer i 4. ør	
<i>Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i>	
Som følge af færre anskaffelser end forudsat - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	
Til aktivering af anskaffelser - Herlev og Gentofte Hospital	-1,6
Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet	6,1
I alt	10,3
<i>Øvrige ændringer</i>	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	47,8
Aktiveringsinitiativer - anskaffelser (3. ØR 2022)	20,1
Nedbringelse af ventetid indenfor brystkræft (1. ØR 2022)	4,5
Regional medfinansiering - installation af MR-scannere	2,5
I alt	74,9
<i>Kassetræk</i>	
Investeringer på socialområdet	6,3
I alt	6,3
Bevillingsændringer i 4. ør. I alt	91,5
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:	2.054,7

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres i forbindelse med 4. økonomirapport 1,6 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til driftsrammen, idet omfanget af aktiveringer i 2022 er lavere end hidtil budgetteret.
- På Herlev og Gentofte Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 6,1 mio. kr., heraf 2 mio.kr. til opgradering af en MR-skanner efter branden d. 1. april 2022.

- På Rigshospitalet omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 5,8 mio. kr., til bestykning af yderligere to operationsstuer

3.2.1 Øvrige ændringer

Der overføres netto 47,8 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalerne driftsrammer.

Regionsrådet godkendte i forbindelse med 3. økonomirapport 2022 at afsætte 25 mio. kr. i 2022 til målrettede indsatser med det formål at øge aktiviteten og afvikle ventelister. Koncerndirektionen har på baggrund af ansøgninger fra hospitalerne siden udmøntet midlerne. Af de 25 mio. kr. er de 20,1 mio. kr. udmøntet til indkøb af apparatur. Den budgetmæssige berigtigelse indarbejdes i forbindelse med 4. økonomirapport 2022.

På grund af ekstraordinære udfordringer inden for mammaradiologi, blev Herlev og Gentofte Hospital ved 1. økonomirapport 2022 bevilget 15 mio. kr. svarende til merudgifter til personalets ekstraarbejde samt udgifterne til privat behandling af patienter. Ved 4. økonomirapport anvendes 4,5 mio. kr. til indkøb af skærrobot til brug i mammapatologien.

I regionens apparaturbudgetter 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-skannere. 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 4. ØR overføres 2,5 mio. kr. fra budgettet for fælles sundhedsudgifter til installation af fem nye MR-skannere på henholdsvis Hvidovre (3) og Herlev (2).

3.2.2 Kassebevægelser

Investeringsbehovet på socialområdet, bl.a. indenfor det politisk aftalte flerårige tilstandsløft har i 2022 været større end oprindeligt budgetteret. Derfor forhøjes investeringsbudgettet indenfor socialområdet med 6,3 mio. kr. i forbindelse med 4. Økonomirapport ved et træk på regionens kassebeholdning. Idet socialområdet er takstfinansieret, vil det højere investeringsniveau indgå i det fremadrettede takstgrundlag.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 4. økonomirapport 2.054,7 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 4. 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	-34.871,6	0,0	-34.871,6	-34.871,6	0,0
I alt	-40.059,7	-41.759,2	0,0	-41.759,2	-41.759,2	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	-692,8	0,0	-692,8	-692,8	0,0
I alt	-869,5	-903,1	0,0	-903,1	-903,1	0,0

Den samlede finansiering til sundhedsområdet ved midtvejsreguleringen i 2022 udgør 1.543,2 mio. kr., heraf er der reguleret for 249,9 mio.kr i 1. økonomirapport vedrørende Corona og vinterpakken. Så der tillægsbevilges 1293,3 mio.kr. i statsligt bloktilskud.

I 1. økonomirapport blev der bevilget 156,2 mio.kr. til regionen vedrørende forhøjelse af sundhedsområdet i 2021 til styrkelse af sygehusvæsenets robusthed og til afvikling af ventetidspukler på sygehusene som afledt af sygeplejekonflikten i 2021. Denne bevilling indgår i 2022. Da udbetalingen først fandt sted primo 2022.

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 41.759 mio. kr. svarende til en positiv ændring på 1293,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med ultimo oktober 2022 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen på årsbasis på 3,0 mia. kr.

Den gennemsnitlige likvide beholdning efter kassekreditreglen skønnes i 2022 at ligge 0,5 mia. kr. under det oprindelige budget.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 7,872 mia. kr. ultimo 2021 og forventes at andrage ca. 7.994 mio. kr. ultimo 2022.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

I 4. økonomirapport budgetteres der med en nettorenteudgift for 2022 på 275,2 mio.kr. Der er tale om en nettoændring på 91,0 mio.kr. Størstedelen af ændringen kan tilskrives bevægelsen i renterne på de likvide aktiver i 3. kvartal.

Renter

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-9,0	100,0	60,0	160,0	160,0	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	22,0	13,0	35,0	35,0	0,0
Renteindtægter	-16,6	115,9	73,0	188,9	188,9	0,0
Renter af kortfristede gæld	19,9	14,0	1,8	15,8	15,8	0,0
Renter af langfristet gæld	24,0	12,7	0,1	12,8	12,8	0,0
Renter af feriemidler	0,0	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	1,0	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	30,0	15,0	45,0	45,0	0,0
Renteudgifter	44,9	68,3	18,0	86,3	86,3	0,0
Renter m.v. i alt	28,3	184,2	91,0	275,2	275,2	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes pt. til minus 160,0 mio. kr. svarende til en forværring på 60 mio. kr. sammenlignet med 3. økonomirapport 2022. Det negative afkast er fortsat drevet af rentestigninger og dertilhørende kurstab. Det er administrationens forventninger, at ændringer til renterne frem mod årsskiftet allerede er indregnet i de nuværende renteniveauer. Administrationen er særligt opmærksom på de store udfordringer årets rentebevægelser har medført. I samarbejde med regionens kapitalforvaltere afsøges muligheden for at udnytte de højere renteniveauer til at genvinde noget af kurstabet over en årrække og samtidigt nedbringe risikoen.

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 en udgift på 35,0 mio. kr. i 2022. Heraf skønnes renterne vedr. kvalitetsfondsmidler at udgøre 0 mio. kr. og renterne vedr. deponering for lejemål -35,0 mio.kr.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 15,8 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger forventes at blive 13 mio. kr. Udgiften fordeler sig med 8 mio. kr. vedrørende de almindelige sager og 5 mio.kr. vedrørende genoptagelsessager. Derudover forventes øvrige renteudgifter på 2,8 mio. kr. vedrørende oparbejdningsrenter i forbindelse med finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 12,8 mio. kr., mens renterne af kvalitetfundsbyggerierne udgør 1,1 mio.kr. i 2022.

Renterne af langfristet gæld herunder også kvalitetfundsbyggerierne er delvist variabelt finansieret. Der forventes derfor en stigende profil i 2023.

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 254,1 mio. kr. til sundhed og 14,7 mio. kr. til regional udvikling.

Rentefordeling

Mio. kr., 2022-priser	
Sundhedsområdet	254,1
Socialområdet	6,4
Regional udvikling	14,7
I alt	275,2

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 128,0 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 119,1 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2022-priser	
Primo kassebeholdning 2022	1.557,3
Kasseforbrug i vedtaget budget 2022	-346,9
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2022	1.210,4
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-1.485,3
Sundhedsområdet	-1.452,1
Social- og specialundervisningsområdet	-5,2
Regional udvikling	27,2
Administration	-55,2
Investeringsbudget	-1.436,3
Kvalitetsfondsmidler	-590,0
Sundhedsområdet øvrigt	-846,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	1.958,2
<i>Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2022</i>	<i>-963,3</i>
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2022</i>	
Driftsbudget	54,4
Sundhedsområdet	86,7
Social- og specialundervisningsområdet	2,4
Regional udvikling	-33,5
Administration	-1,2
Investeringsbudget	103,9
Kvalitetsfondsmidler	195,3
Sundhedsområdet øvrigt	-85,2
Social- og specialundervisningsområdet	-6,3
Ændring i finansielle budgetposter	-286,3
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-91,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-195,3
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
<i>Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2022</i>	<i>-128,0</i>
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	119,1

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2021, og ved 1., 2. og 3. 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	92,2	221,4	0,0	221,4	221,4	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.149,7	-1.739,7	195,3	-1.544,4	-1.544,4	0,0
Langfristede tilgodehavender	-54,9	-16,3	0,0	-16,3	-16,3	0,0
Deponerede midler ¹	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.112,4	-1.534,6	195,3	-1.339,3	-1.339,3	0,0
Afdrag	454,4	493,2	0,0	493,2	493,2	0,0
Lånoptagelse	-230,8	-228,5	0,0	-228,5	-228,5	0,0
Nettoaflad	223,6	264,7	0,0	264,7	264,7	0,0
Finansiering i alt	-888,8	-1.270,0	195,3	-1.074,6	-1.074,6	0,0

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne.

Kortfristede tilgodehavender er mellemregning af kvalitetsfundsudgifter viser en teknisk indtægt, som modsvarer af udgifterne til kvalitetsfundsprojekter i investeringsbudgettet 2022. Der forventes et forbrugt på projekterne på 1.544,4 mio. kr. i 2022 svarende til mindreforbrug på 195,3 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2022.

Deponeringer vedrørende lejemaal er der pt. skønnet en budgetmæssig forværring i forhold til 3. økonomirapport 2022 med 13,0 mio. kr.

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

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

Ved udgangen af 2022 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 11.481 mio. kr.

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

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-1.739,7	195,3	-1.544,4	-1.544,4	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekte	766,3	1.135,5	-139,8	995,7	995,7	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	44,9	55,5	100,4	100,4	0,0
Statslig finansiering	766,3	1.135,5	-139,8	995,7	995,7	0,0
Regional finansiering	383,4	604,2	-55,5	548,7	548,7	0,0
Finansiering i alt	1.149,7	1.739,7	-195,3	1.544,4	1.544,4	0,0

1) Regnskab 2021, faktisk beholdning.

4.2.5 Afdrag på lån og låneoptagelse

Regionen har gennemført låneoptaget for 2022. Der er i alt optaget lån for 228,5 mio.kr. Låneoptaget vedrører 71,5 mio.kr til Favrholm station, samt lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2022 på 157 mio.kr.

Afdrag og låneoptagelse i det vedtagne budget og korrigeret budget i 2022 fordeler sig således:

Afdrag og låneoptagelse

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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 kvalitetsfunds lån	29,2	66,1	0,0	66,1	66,1	0,0
Låneoptagelse						
Delvis låneoptagelse	-157,0	-157,0	0,0	-157,0	-157,0	0,0
Låneoptagelse energipulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse lokalbaner	-73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse vedr. Favrholm Station	0,0	-71,5	0,0	-71,5	-71,5	0,0
Afdrag og låneoptagelse	223,6	264,7	0,0	264,7	264,7	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.663,3	-6.607,2	0,0	-6.607,2	-6.607,2	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2021 ekskl. leasing og kvalitetsfunds lån.

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

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfundsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter.

Lånene til kvalitetfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og er optaget primo april 2022.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget 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 og den skønnede udvikling ultimo 2022 efter førtidsindfrielse i 2022 med 135,4 mio. kr.

Leasinggæld

Mio. kr., 2022-priser	Ultimo 2021	Forventet 2022
Medicotekniske anskaffelser	-209,1	-176,2
Biler og køretøjer	-25,4	-23,2
Sterilcentral Rigshospitalet	-208,4	-236,3
Sterilcentral Herlev og Gentofte	-175,5	-199,5
ESCO – Hvidovre	-129,7	-117,9
Automatiseret laboratorieudstyr Herlev	-39,7	-37,6
Nødstrøm Herlev og Gentofte	-57,0	-52,7
Uddannelsescenter Bispebjerg	-7,0	-14,3
Varmegenvinding Herlev og Gentofte	-31,2	-20,8
Trykkammer Rigshospitalet	-0,1	-10,3
Apparatur til Patologi	-30,7	-13,4
Køkken og Energiltag Herlev og Gentofte	-6,3	-24,1
Udvidelse af kølekapacitet Herlev og Gentofte	-0,1	-22,5
Energieffektivisering bygninger - 10 rammer i alt	-23,1	-128,3
Total Body PET-CT skannere	-48,3	-69,0
Udstyr til Rigshospitalets centralkøkken	0,0	-15,2
Ambulancer og driftskøretøj	0,0	-3,6
I alt	-991,5	-1.164,9

Leasinggælden ultimo 2022 er opgjort til 1.164,8 mio. kr. Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Ultimo leasinggælden er lavere end forventet i 3. økonomirapport. Ændringen skyldes i høj grad, at det ikke har været muligt at gennemføre energieffektiviseringen af bygningerne som planlagt, samt at niveauet for de medicotekniske anskaffelser er lavere end tidligere antaget.

Det er indregnet leasingydelser på ca.1,0 mio.kr. for nye aftaler, der sættes i administration og førtidsindfrielse på 135,4 mio. kr.



**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