



3. økonomirapport

September 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.....	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.....	37
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	38
2.17 Regional Udvikling	40
2.18 Administration.....	45
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	46
3.1 Kvalitetsfondsprojekter	46
3.2 Øvrige projekter	47
Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster	49
4.1 Indtægter til sundhedsområdet	49
4.2 Finansielle poster	49

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 3. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i august og september 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 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 på 195 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 195 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 155 mio. kr. I modsat retning trækker et forventet merforbrug i Region Hovedstadens Akutberedskab vedr. forsyningsudgifter på 250 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

Dispositioner for i alt 191 mio.kr. (+ udmøntning af 18 mio. kr. i resterende fødemidler).

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 1. september 2022 foreslås følgende dispositioner:

- Der udmøntes 18 mio. kr. til regionens fødefunktioner til imødegåelse af økonomiske udfordringer vedr. rekrutteringsudfordringer.
Udmøntningen er finansieret af de midler til fødeområdet som Region Hovedstaden modtog i forbindelse med finansloven for 2022. Der er tidligere disponeret 13 mio. kr. til styrkelse af de fysiske rammer på Amager og Hvidovre Hospital og på Gentofte Hospital.
- Der afsættes 25 mio. kr. til aktivitetsinitiativer målrettet indsatser, der kan understøtte øget aktivitet og afvikling af ventelister. Koncerndirektionen bemyndiges til at udmønte midlerne til hospitalerne efter ansøgning.
- Der afsættes 1 mio. kr. til reduktion af brugen af gas og olie til opvarmning af regionens bygninger.
- Der afsættes 165 mio. kr. til fremrykning af medicinindkøb fra 2023 til 2022. Fremrykningen af medicinindkøb sker i forlængelse af tilsvarende fremrykninger de tidligere år. I 2023 kan de sparede udgifter til medicin eventuelt disponeres til at styrke regionens kassebeholdning.

Vedtagelse af disse dispositioner vil belaste regionens driftsbudget med i alt 191 mio. kr. hvorved det samlede mindreforbrug i forhold til budgettet reduceres til 4 mio. kr.

Hospitalerne er i økonomisk balance bortset fra Bornholms Hospital.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Under forudsætning af fuld statslig finansiering af merudgifter vedr. COVID-19 forventer alle hospitalerne – bortset fra Bornholms Hospital - økonomisk balance eller mindreforbrug, som hospitalerne ønsker overført til 2023.

På Bornholms Hospital ventes et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Den aktuelle prognose viser et merforbrug på 12 mio. kr., men omdisponering af puljer og udskydelse af udviklingsinitiativer ventes at bidrage med 9 mio. kr. Se i øvrigt afsnit 2.3. *Bornholms Hospital*.

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.

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. I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 har regeringen meldt ud at den økonomiske konsekvens af nærhedsfinansiering også er suspenderet for 2022.

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

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

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.

- *Omstilling af behandlingsforløb til mere behandling i patientens hjem gennem anvendelse af virtuelle løsninger* som fx hjemmemonitorering, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx direkte adgang til rådgivning fra hospitalet til kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger, adgang til uddannelsesstilbud eller sparring og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.
- *Udvidet behandlingsansvar for udvalgte patientgrupper*. Region Hovedstaden har per 1.2.2022 implementeret en aftale om at bevare behandlingsansvaret i 72 timer efter hospitalsbehandling for en udvalgt patientgruppe med henblik på at understøtte højere kvalitet og tryghed i de samlede patientforløb og bl.a. forebygge genindlæggelser, som kan

forebygges med bedre overlevering og tættere opfølgning fra hospitalet.

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. 7,9%.

Den aktuelle prognose for 2022 viser en mindreaktivitet på ca. 2,0 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til en aktivitetsnedgang på 7,9%. Aktivitetsbudgettet er baseret på niveauet før pandemien og mindreaktiviteten viser, at hospitalerne fortsat ligger under niveauet før COVID-19. Det skal bemærkes, at omlægninger i patientbehandlingen som led i værdibaseret styring kan medføre reduceret DRG-værdi, selvom ændringen gavner patienten.

Prognosen tager ikke højde for hospitalernes planlagte meraktivitet i de resterende 5 måneder af 2022. De enkelte hospitalers forventninger til aktiviteten er beskrevet i *kapitel 2*.

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

Aktivitetsprognosen er uddybet i *bilag 3*.

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

1.3 Overblik, øvrige områder

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 11 mio. kr. Dette er sammensat af et merforbrug vedrørende Kollektiv trafik på 43 mio. kr. samt et mindreforbrug på bevillingsområderne Miljø og Øvrig regional udvikling med henholdsvis 12 mio. kr. og 42 mio. kr.

Med hensyn til Kollektiv trafik kan merforbruget 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.).

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. Som det fremgik af anden økonomirapport, kan mindreforbruget på Øvrig regional udvikling desuden henføres til, at engangsoverførslen fra Miljø i første økonomirapport ikke forventes udnyttet fuldt ud, ligesom der forventes et mindreforbrug på løn.

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	Afvigelse 3. økonomirapport	Difference 2. ØR->3. ØR
Praksisområdet medicintilskud	-17	19	36
Praksisområdet eksklusiv medicin	11	-10	-21
Praksisområdet i alt	-5	10	15
Region Hovedstadens Akutberedskab	35	20	-15
Sygehusbehandling uden for regionen	4	21	17
Medicin på hospitaler	-142	-155	-13
Behandlingssærydelser	0	-5	-5
Leasingydelser	-57	-99	-42
Insulinpumper m.v.	12	18	6
Øvrige områder	-265	-250	16
Fælles driftsudgifter m.v.	-452	-491	-39
Center for IT og Mediateknologi	0	-13	-13
Center for Ejendomme	0	250	250
Center for HR og Uddannelse	0	0	0
Administration	0	8,3	8
I alt	-418	-195	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
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	99	191	92
Resultat	-318	-4	314

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

Forventet mindreforbrug på 4 mio. kr. efter nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 4 mio. kr. efter finansiering af dispositioner for i alt 191 mio. kr., beskrevet i afsnittet "Nye dispositioner" ovenfor.

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

1.4.1 Praksisområdet

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 19,4 mio. kr. vedr. medicintilskud og et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedr. øvrige områder.

Prognosen er øget med netto 15 mio. kr. siden 2. økonomirapport bl.a. på baggrund af forventning om øgede udgifter til medicintilskud.

1.4.2 Medicin på hospitaler

Lav vækst og
patentudløb vedr.
medicin på hospitalerne.

I forbindelse med 3. økonomirapport 2022 er opgjort et forventet mindreforbrug vedr. medicin på 155 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 et mindreforbrug på 5 mio. kr.

1.4.4 Leasingydelser

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 99 mio. kr.

Mindreforbruget blev ved 2. økonomirapport vurderet til 57 mio. kr. Ændringen til 3. økonomirapport skyldes primært en omlægning fra helårlig til halvårlige betalinger for nye leasingaftaler. Omlægningen medfører, at der i 2022 kun betales én halvårlig ydelse for en del af de leasede anskaffelser. Fra 2023 og frem har omlægningen ingen økonomisk betydning.

1.4.5 Udgiftspres og dispositioner

Nye dispositioner

Der disponeres i alt 191 mio. kr. vedr. aktivitetsinitiativer, reduktion af brugen af olie og gas samt fremrykning af medicinindkøb. 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 14,8 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 131,5 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2022 udgjorde 1.149,7 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 2. økonomirapport udgør 1.871,2 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 131,5 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 3. økonomirapport 1.739,7 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Bevillingsændringer på
7,3 mio. kr. vedr. øvrige
anlægsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget for 2022 vedrørende øvrige projekter udgjorde 1.112,1 mio. kr., mens investeringsbudgettet på øvrigt anlæg efter 2. økonomirapport udgør 1.956 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 7,3 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 3. økonomirapport 2022 udgøre 1.963,3 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

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

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 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	39.414,6	40.296,7	-945,2	39.351,5	-63,1
Sygehusvæsen	28.442,2	29.088,7	-936,9	28.151,8	-290,4
Diverse udgifter og indtægter	2.734,0	2.921,1	-7,0	2.914,1	180,1
Praksis	7.399,3	7.387,2	0,0	7.387,2	-12,1
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	<i>1.799,6</i>	<i>1.820,1</i>	<i>0,0</i>	<i>1.820,1</i>	<i>20,5</i>
Andel af fælles formål og administration	839,2	899,8	-1,3	898,5	59,3
Regional udvikling i alt	903,1	843,6	-11,0	832,5	-70,5
heraf indirekte administrationsudgifter	17,0	18,1	0,0	18,1	1,2

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 137,2 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer mindreforbrug på ca. 63,1 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. 945 mio. kr. til genbevilling i 2023.

Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på 70,5 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet, inkl. et merforbrug vedrørende indirekte administrationsudgifter på 1,2 mio. kr.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2022

Mio. kr., 2022-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 2. ØR (overslag)	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Difference 2. ØR->3. ØR
Udgiftsloft 2022	39.010			
Vedtaget budget 2022		39.010	39.010	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2022	405		405	405
Overførsel fra 2021		945	945	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2022		-251	-196	55
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		67	137	70
Mer-/Mindreforbrug i 2022		-418	-195	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
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		99	191	92
Forventet overførsel til 2023		-945	-945	
I alt	39.415	38.508	39.352	

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. 196 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 137 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 195 mio. kr. før nye dispositioner.

Dispositionerne omfatter aktivitetsinitiativer, reduktion af brugen af gas og olie samt fremrykning af medicinindkøb.

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

Herefter forventes et forbrug på 39.352 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 63 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	415,2	3.678,0	501,2	3.176,8
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.149,7	0,0	590,0	1.739,7	0,0	1.739,7
heraf øvrige projekter	1.087,1	1.026,0	-174,8	1.938,3	501,2	1.437,1
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	472,2	3.735,0	501,2	3.233,8

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 3.176,8 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 2022 på sundhedsområdet aktuelt er 940 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

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.

1.7 Regionens likviditet

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

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

- Løbende månedsvis finansieringsmæssig dækning af udlæg vedr. COVID-19 udgifter i 2022 fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS).
- Udgiftsloftet til sundhedsområdet og nettoanlægsudgifterne til sundhedsområdet skal samlet set overholdes.
- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor en ramme på 39,415 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 317 mio. kr.

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 -1.084 mio. kr. Den reelle likviditet forventes således blevet forbedret med 191 mio. kr. som først og fremmest kan tilskrives den yderligere kompensation for COVID-udgifter for 2021.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	23.194,9	24.002,1	383,4	24.385,5	23.913,5	-472,0	
Amager og Hvidovre Hospital	2.891,8	2.994,3	59,7	3.054,0	3.035,1	-18,9	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.270,0	2.502,8	23,0	2.525,8	2.348,8	-177,0	●
Bornholms Hospital	429,1	450,6	4,6	455,2	458,2	3,0	◆
Herlev og Gentofte Hospital	4.641,7	4.816,9	99,7	4.916,5	4.876,5	-40,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	140,4	185,0	3,7	188,8	188,7	-0,1	●
Nordsjællands Hospital	2.509,3	2.570,1	26,4	2.596,6	2.571,6	-25,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.536,0	3.639,5	10,7	3.650,1	3.596,1	-54,0	●
Rigshospitalet	6.776,6	6.842,8	155,7	6.998,5	6.838,5	-160,0	●
Sundhedsområdet, fælles	7.576,7	7.567,9	292,1	7.860,1	7.478,3	-381,8	
Region Hovedstadens Akutberedskab	991,2	1.014,0	6,4	1.020,3	1.040,3	20,0	◆
Region Hovedstadens Apotek	95,7	-146,1	167,6	21,5	21,5	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.685,1	1.740,2	18,5	1.758,7	1.738,7	-20,0	●
Center for HR og Uddannelse	1.048,8	1.056,3	-18,1	1.038,2	1.038,2	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.425,7	1.522,8	140,1	1.663,0	1.913,0	250,0	◆
Sygehusbehandling uden for regionen	694,5	695,4	0,9	696,3	717,0	20,7	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.635,7	1.685,4	-23,3	1.662,1	1.009,6	-652,5	●
Praksisområdet	7.399,3	7.376,1	1,3	7.377,5	7.387,2	9,7	
Praksisområdet	7.399,3	7.376,1	1,3	7.377,5	7.387,2	9,7	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-28,2	-22,3	-0,7	-23,0	-23,0	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-28,2	-22,3	-0,7	-23,0	-23,0	0,0	▲
Regional udvikling	852,6	825,4	0,0	825,4	814,4	-11,0	
Kollektiv trafik	515,0	482,3	0,0	482,3	525,3	43,0	◆
Miljøområdet	172,8	159,2	0,0	159,2	147,2	-12,0	●
Øvrig regional udvikling	164,8	183,9	0,0	183,9	141,9	-42,0	●
Administration	874,6	910,6	19,2	929,8	936,7	6,9	
Sundhedsområdet	839,2	873,5	18,4	891,9	898,5	6,6	◆
Socialområdet	18,5	19,3	0,4	19,8	19,9	0,2	◆
Regional udvikling	17,0	17,7	0,4	18,1	18,3	0,1	◆
Nettodriftsudgifter i alt	39.869,9	40.659,8	695,4	41.355,2	40.507,0	-848,2	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.149,7	1.871,2	-131,5	1.739,7	1.739,7	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.087,1	1.931,0	7,3	1.938,3	1.437,1	-501,2	
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	3.884,2	-124,2	3.760,0	3.258,8	-501,2	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	42.131,7	44.544,0	571,1	45.115,2	43.765,8	-1.349,4	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-40.059,7	-40.465,9	-1.293,3	-41.759,2	-41.759,2	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-869,5	-869,5	-33,5	-903,1	-903,1	0,0	
Renter	28,3	105,6	78,6	184,2	184,2	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.112,4	-1.767,5	101,5	-1.666,1	-1.666,1	0,0	
Afdrag på lån	454,4	493,2	0,0	493,2	493,2	0,0	
Låneoptagelse	-230,8	-278,6	50,1	-228,5	-228,5	0,0	
Finansiering i alt	-41.789,7	-42.782,8	-1.096,6	-43.879,4	-43.879,4	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	-342,0	-1.761,2	525,5	-1.235,7	113,7	1.349,4	

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

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

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2022-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	24.385,5	1.026,8	25.412,4	160,4
Amager og Hvidovre Hospital	3.054,0	167,8	3.221,8	19,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.525,8	88,9	2.614,7	22,8
Bornholms Hospital	455,2	25,5	480,7	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.916,5	248,2	5.164,8	22,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	188,8	1,6	190,4	0,0
Nordsjællands Hospital	2.596,6	125,7	2.722,3	21,5
Region Hovedstadens Psykiatri	3.650,1	65,5	3.715,6	24,9
Rigshospitalet	6.998,5	303,7	7.302,2	49,2
Sundhedsområdet, fælles	7.860,1	289,7	8.149,8	221,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.020,3	8,5	1.028,9	2,8
Region Hovedstadens Apotek	21,5	120,1	141,6	11,8
Center for IT og Medicoteknologi	1.758,7	66,2	1.824,9	50,0
Center for HR og Uddannelse	1.038,2	8,1	1.046,3	0,0
Center for Ejendomme	1.663,0	11,6	1.674,6	156,8
Sygehusbehandling uden for regionen	696,3	0,0	696,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.662,1	75,2	1.737,3	0,0
Praksisområdet	7.377,5	0,0	7.377,5	0,0
Praksisområdet	7.377,5	0,0	7.377,5	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-23,0	31,3	8,3	25,0
Den Sociale Virksomhed	-23,0	31,3	8,3	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	929,8	-351,4	578,4	0,0
Sundhedsområdet	891,9	-336,2	555,7	0,0
Socialområdet	19,8	-7,9	11,8	0,0
Regional udvikling	18,1	-7,3	10,8	0,0
Driftsvirksomhed i alt	41.355,2	996,8	42.352,0	463,8

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

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

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

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
3.054,0	3.035,1	-18,9	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer nu et mindre forbrug på 18,9 mio.kr. efter forskydning af ibrugtagningssudgifter forårsaget af forsinkelsen i færdiggørelsen af byggeriet til 2023, samt tilbageførte midler fra investeringsrammen m.m.

Fortsat mangel på især plejepersonale medfører, at mange vagter dækkes af over- og merarbejde, vikarer samt FEA. Det presser flere afdelinger økonomisk.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	780.294	711.838	-68.455	-58.550	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.419,6	3.119,6	-300,0	-256,7	

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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.525,8	2.348,8	-177,0	-184,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 177 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	587.288	560.850	-26.438	-36.000	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.655,9	2.365,0	-290,9	-209,9	

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. 291 mio. i DRG-værdi

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
455,2	458,2	3,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et merforbrug i 2022 på ca. 3 mio. kr. som ikke overføres til 2023.

Bornholms Hospital har store udfordringer i forhold til rekruttering af sundhedsfagligt personale. For at imødegå personalemangel dækkes vagterne via FEA, men også via dyre vikarbureauer. Der forventes som følge heraf et merforbrug på afdelingerne svarende til ca. 12 mio. kr.

For at imødegå det forventede merforbrug er følgende iværksat:

- yderligere initiativer for at reducere rekrutteringsudfordringerne.
- lokale puljer og midler reserveret til udviklingstiltag inddrages,
- reduktion og udskydelse af indkøb af udstyr mv

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
4.916,5	4.876,5	-40,0	-20,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 40 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.297.758	1.213.313	-84.446	-116.471	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.147,2	5.747,2	-400,0	-553,0	

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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
188,8	188,7	-0,1	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	149,1	195,7	3,7	199,4	199,3	-0,1
Driftsudgifter i alt	149,1	195,7	3,7	199,4	199,3	-0,1
Indtægter	-8,7	-10,6	0,0	-10,6	-10,6	0,0
Nettodriftsudgifter	140,4	185,0	3,7	188,8	188,7	-0,1

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.596,6	2.571,6	-25,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 25 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes tidsforskydning af forskellige projekter og anskaffelser samt tilbageholdenhed på hospitalets fælleskonti.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	636.557	628.868	-7.689	-11.958,0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.180,4	2.760,0	-420,4	-106,2	

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. 420 mio. i DRG-værdi

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
3.650,1	3.596,1	-54,0	-12,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 54 mio.kr.

Der er udmeldt forbrugsrestriktioner og der udvises tilbageholdenhed i 2022 med henblik på at kunne generere et mindreforbrug i 2022 til overførsel og finansiering af ambulante udvidelser i 2023.

Desuden er der tidsforskydninger på projekter/opgaver, såsom Helhedsplan for Sct. Hans, udgifter i relation til Ny Psykiatri Bispebjerg og internt finansieret forskning.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
Ambulante besøg	590.210	590.210	0	0	
Sengedage	391.210	391.210	0	0	

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
6.998,5	6.838,5	-160,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på ca. 160 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.437.322	1.369.133	-68.189	0,0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.582,6	9.128,0	-454,6	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 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.020,3	1.040,3	20,0	35,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et merforbrug på 20,0 mio. kr., der især skyldes udgiftspres på vagtcentralen herunder især 1813. Grundet udfordringer med at rekruttere det nødvendige antal sygeplejersker er det nødvendigt at anvende overarbejdsbetaling eller bemandede vagterne med ekstra læger.

Der forventede merforbrug er deduceret i forhold til 2. økonomirapport 2022, da Region Hovedstadens Akutberedskabet tilføres 11,5 mio. kr. til dækning af merudgiften forbundet med overtagelse af ambulanceberedskaber fra HBR.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
21,5	21,5	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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.758,7	1.738,7	-20,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes en mindreforbrug i størrelsesordenen 15 til 25 mio. kr. I mindreforbruget er indregnet 7 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 (DS-porteføljen) og RIS/PACS-anskaffelsen.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.038,2	1.038,2	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og uddannelse forventer budgetoverholdelse.

Budgettet er i 3. økonomirapport 2022 korrigeret samlet med -18,1 mio. kr. Der er bl.a. lavet udmøntninger af midler til

- Udmøntning til lægelig videreuddannelse, -29,3 mio. kr.
- Overførsel af uforbrugte tværgående midler til CØK, -16,0 mio. kr.
- Karriereudvikling yngre læger samling af overenskomstpulje, 14,4 mio. kr.
- Ændret pris og lønregulering, 4,8 mio. kr.
- Tilførsel af ambulancereddelever, 8,6 mio. kr.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.663,0	1.913,0	250,0	0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Forventningen for driftsrammen i 2022 er et samlet forbrug på 1.913 mio. kr., hvormed der forventes 250 mio. kr. i merforbrug, der skal tilskrives et forventet merforbrug på forsyningsbudgettet efter tilførsel af regulering vedr. pris- og lønudvikling.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
696,3	717,0	20,7	4,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 20,7 mio. kr. i 2022.

Merforbruget skyldes overvejende en kraftig øgning i forbruget af medicin til patienter der er i behandling på øvrige regioners sygehuse.

Prognosen omfatter ikke viderehenvielse af patienter til privat behandling da disse udgifter indgår i prognosen for de enkelte hospitaler.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.662,1	1.009,6	-652,5	-509,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 653 mio. kr. hvoraf foreløbig 161 mio. ønskes overført til 2023.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2022

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 491 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2022-priser	Afgivelse ved 3. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-155
Behandlingssærydelser	-5
Leasingydelser	-99
Insulinpumper m.v.	18
Øvrige områder	-250
I alt	-491

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

Medicin på hospitaler

I forbindelse med 3. økonomirapport 2022 er opgjort et forventet mindreforbrug vedr. medicin på 155 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

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

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

Behandlingssærydelser

Det vurderes, at der vil være et mindreforbrug på 5 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. 99 mio. kr.

Mindreforbruget blev ved 2. økonomirapport vurderet til 57 mio. kr. Ændringen til 3. økonomirapport skyldes primært en omlægning fra helårlig til halvårlige betalinger for nye leasingaftaler. Omlægningen medfører, at der i 2022 kun betales én halvårlig ydelse for en del af de leasede anskaffelser. Fra 2023 og frem har omlægningen ingen økonomisk betydning.

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. 18,0 mio. kr.

Sundhedsklynger

Der blev i budget 2022 afsat 12,5 mio. kr. til de fem sundhedsklynger. Sundhedsministeriet har fordelt midlerne efter indbyggertallet til de fem akuthospitaler som klyngerne er etableret omkring.

Følgende er udmøntet:

Nordsjælland	Klynge Nord	2.182.966
Herlev Gentofte	Klynge Midt	3.103.539
Amager Hvidovre	Klynge Syd	3.867.153
Bispebjerg Frederiksberg	Klynge By	3.079.269
Bornholm	Bornholm	264.589
I alt		12.497.516

Øvrige områder

Der er foretaget omorganisering af enheden for Sundhedsforskning og Innovation (SFI) så der er overført budget fra Center for Regional Udvikling til Center for sundhed og Rigshospitalet. Der er samlet overført 57,2 mio. kr. fra Center for regional Udvikling, disse fordeler sig med 47,4 mio. kr. til Center for Sundhed og 9,8 mio. kr. til Rigshospitalet.

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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
7.377,5	7.387,2	9,7	-5,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.599,7	5.576,5	0,2	5.576,7	5.567,0	-9,7
Medicintilskud	1.799,6	1.799,6	1,1	1.800,7	1.820,1	19,4
Nettodriftsudgifter	7.399,3	7.376,1	1,3	7.377,5	7.387,2	9,7

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.875,9	2.852,8	0,0	2.852,8	2.843,1	-9,7
Speciallægehjælp	1.647,8	1.647,8	0,0	1.647,8	1.647,8	0,0
Tandlægebehandling	500,6	500,6	-0,3	500,3	500,3	0,0
Øvrige praksisydelser	575,3	575,3	0,6	575,9	575,9	0,0
Nettodriftsudgifter	5.599,7	5.576,5	0,2	5.576,7	5.567,0	-9,7

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 19,4 mio. kr. vedr. medicintilskud og et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedr. øvrige områder.

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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	788,9	818,9	0,7	819,5	819,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	134,1	157,6	2,9	160,5	160,5	0,0
Driftsudgifter i alt	922,9	976,5	3,6	980,1	980,1	0,0
Indtægter	-2,4	-22,9	0,5	-22,4	-22,4	0,0
Nettodriftsudgifter	920,5	953,6	4,1	957,7	957,7	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	20,2	0,0	20,2	20,2	0,0
Forrentning	2,3	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
Omkostningselementer i alt	29,2	30,7	0,0	30,7	30,7	0,0
Omkostningsbevilling	949,7	984,3	4,1	988,4	988,4	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	-1.002,2	-4,8	-1.007,1	-1.007,1	0,0
Omkostningsbevilling	1,5	9,1	-0,7	8,3	8,3	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 dømme 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	4,1
Tilbudsdrift i alt	4,1
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-4,8
Indtægter i alt	-4,8
I alt	-0,7

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	515,0	482,3	0,0	482,3	525,3	43,0
Miljøområdet	172,8	159,2	0,0	159,2	147,2	-12,0
Øvrig regional udvikling	164,8	183,9	0,0	183,9	141,9	-42,0
Driftsbevilling i alt	852,6	825,4	0,0	825,4	814,4	-11,0
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	871,4	-11,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-659,3	-659,3	-33,5	-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
Aktivitetsmidler - omkostninger	872,3	882,7	0,0	882,7	871,7	-11,0
Indirekte administration	10,7	10,4	0,4	10,8	11,0	0,1
Årets resultat med letbanebetaling	-5,9	23,6	-33,1	-9,5	-20,3	-10,9
Betaling til anlæg af letbane	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-62,9	-33,4	-33,1	-66,5	-77,3	-10,9

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 20,3 mio. kr. I anden økonomirapport 2022 forventedes et omkostningsbaseret overskud på 1,4 mio. kr.

Ændringen i forventningerne til årets resultat skyldes, at mindreforbruget på det regionale udviklingsområde i forbindelse med denne økonomirapport forventes reduceret til 11,0 mio. kr. mod 25,0 mio. kr. i anden økonomirapport samtidigt med, at regionen modtager 33,5 mio. kr. i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2022 som følge af særligt de stigende energipriser.

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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	92,8	96,6	0,6	97,2	95,2	-2,0
Øvrige driftsudgifter	805,6	774,6	-0,6	774,0	765,0	-9,0
Driftsudgifter i alt	898,3	871,1	0,0	871,1	860,1	-11,0
Indtægter	-45,7	-45,7	0,0	-45,7	-45,7	0,0
Nettodriftsudgifter	852,6	825,4	0,0	825,4	814,4	-11,0
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	871,7	-11,0

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. 3. økonomirapport)	-50,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2022	-100,1
Ikke-disponerede midler af akkumuleret overskud	-96,3

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. På nuværende tidspunkt forventes overskuddet at stige med ca. 20 mio. kr. i 2022. Som led i budgetaftaler er der disponeret over en mindre del af midlerne.

De hensatte forpligtelser i forhold til tilsagnsbudgetterede projekter på området udgjorde primo 2022 i alt 89,1 mio.kr. Der forventes udbetalt 48,0 mio. i 2022, mens der forventes nye tilsagn for i alt 14,0 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udmøntede tilsagn primo 2022	89,1
Forventede udbetalte tilskud 2022	-48,0
Nye tilsagn i 2022	14,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2022	55,1

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
482,3	525,3	43,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på 43,0 mio. kr., som altovervejende kan tilskrives de stigende energipriser hos Movia (40 mio. kr.). De stigende energipriser opvejes i et vist omfang af midtvejsreguleringen af blokskuddet med 33,5 mio. kr. som følge af den høje inflation.

Seneste vurdering fra Movia lyder på, at prisstigningerne på energiområdet kan løbe op i en merudgift for regionen på 60 mio. kr., men Movia har indtil videre tilkendegivet, at det kun er de 40 mio. kr., der ekstraordinært vil blive opkrævet i år, mens de resterende 20 mio. kr. opkræves i forbindelse med den almindelige efterregulering af 2022 i 2024.

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 er planlagt drøftelser mellem regeringen, KL og Danske Regioner i september 2022. Aktuelt vurderes det, at der vil være en COVID19-betinget merudgift for regionen på 44 mio. kr., mens den allerede aftalte kompensation fra staten for januar og februar 2022 udgør 16 mio. kr. En COVID-19-relatet netto-udgift for regionen i 2022 vil blive afregnet i forbindelse med den almindelige efterregulering af 2022 i 2024.

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
159,2	147,2	-12,0	-13,0	

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 12,0 mio. kr. mod 13,0 mio. kr. i anden økonomirapport.

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

2.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
183,9	141,9	-42,0	-12,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

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

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.

Som det fremgik af anden økonomirapport, skyldes mindreforbruget desuden, 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
929,8	936,7	6,9	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer merforbrug på 6,9 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	551,5	537,3	18,4	555,7	562,3	6,6
Socialområdet	11,7	11,4	0,4	11,8	12,0	0,2
Regional udvikling	10,7	10,4	0,4	10,8	11,0	0,1
Indirekte administration	573,9	559,2	19,2	578,4	585,3	6,9
Omkostningsbevilling	573,9	559,2	19,2	578,4	585,3	6,9

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2022 udgjorde 1.149,7 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 2. økonomirapport udgør 1.871,2 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 131,5 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 3. økonomirapport 1.739,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2022 - Kvalitetsfond		
Mio. kr., 2022-priser		
Vedtaget budget		1.149,7
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport		1.871,2
Tilpasning til forventet regnskab 2022		
Nyt Hospital Bispebjerg	-117,1	
Nyt Hospital Nordsjælland	-14,4	
Nyt Hospital Hvidovre	0,0	
Bevillingsændringer i 3. ør		-131,5
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport		1.739,7

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 2. økonomirapport udgør 1.956 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 7,3 mio. kr.

Mio. kr., 2022-priser		
Vedtaget budget		1.112,1
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport		1.956,0
Bevillingsændringer i 3. ør		
<i>Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer</i>		
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,3	
som følge af færre anskaffelser end forudsat - Amager og Hvidovre Hospital	-15,0	
Til aktivering af anskaffelser – Rigshospitalet	9,2	
I alt		-5,5
<i>Øvrige ændringer</i>		
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	10,2	
Regional medfinansiering - vaskemaskine (Bispebjerg)	0,9	
Udvidelse af Akutberedskab (rr 14. dec. 2021)	9,2	
I alt		20,2
<i>Kassestyrkelse</i>		
Nedskrivning af investeringsbevilling grundet leasingfinansiering	-7,5	
I alt		-7,5
Bevillingsændringer i 3. ør. I alt		7,3
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:		1.963,3

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 0,3 mio. kr.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres i forbindelse med 3. økonomirapport 15 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til driftsrammen, idet omfanget af aktiveringer i 2022 er lavere end hidtil budgetteret.
- På Rigshospitalet omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 9,2 mio. kr.

3.2.1 Øvrige ændringer

Der overføres netto 10,2 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalerne driftsrammer.

Der tilføres Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 0,9 mio. kr. til udskiftning af en vaskemaskine i hospitalets sterilcentral

Regionsrådet godkendte på mødet i december 2021 en udvidelse af det lejemål, som huser Region Hovedstadens Akutberedskab. I forbindelse med sagen blev der meddelt en investeringsbevilling på 9,2 mio. til finansiering af etableringsudgifter ifm. udvidelsen. Hovedparten af etableringsudgifterne skal tilskrives etablering af nyt køle- og ventilationsanlæg. Dertil kommer udgifter til indkøb af bl.a. IT, AV-udstyr og inventar. Ifm. 3. økonomirapport foretages en teknisk budgetomplacering af midlerne fra budgettet for fælles sundhedsudgifter til investeringsbudgettet.

3.2.2 Kassestyrkelse

Regionsrådet godkendte på mødet i maj 2020 en investeringsbevilling på otte mio. kr. til udskiftning af udstyr i centralvaskeriet på Bispebjerg-matriklen. Det har i forbindelse med af udskiftningen af nedslidt vaskeriudstyr imidlertid vist sig mere hensigtsmæssigt, bl.a. for at aflaste regionens likviditet, at udskifte hovedparten af det nedslidte udstyr via leasing med en femårig leasingafvikling. De uforbrugte midler (7,5 mio. kr.) på den meddelte investeringsbevilling tilføres i forbindelse med 3. økonomirapport derfor regionens kassebeholdning.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 3. økonomirapport 1.963,3 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 3. 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	-1.293,3	-34.871,6	-34.871,6	0,0
I alt	-40.059,7	-40.465,9	-1.293,3	-41.759,2	-41.759,2	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	-33,5	-692,8	-692,8	0,0
I alt	-869,5	-869,5	-33,5	-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 sygehuse 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 medio august 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 4 % 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 8.060 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 105,6 mio. kr., i 2. økonomirapport, som forventes forbedret med 78,6 mio.kr. i forhold til 2. økonomirapport 2022.

Således skønnes der en nettorenteudgift på 184,2 mio. kr.

Renter						
Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-9,0	72,0	28,0	100,0	100,0	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	9,0	22,0	22,0	0,0
Renteindtægter	-16,6	78,9	37,0	115,9	115,9	0,0
Renter af kortfristede gæld	19,9	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Renter af langfristet gæld	24,0	12,7	0,0	12,7	12,7	0,0
Renter af feriemidler	0,0	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Renteudgifter	44,9	26,7	41,6	68,3	68,3	0,0
Renter m.v. i alt	28,3	105,6	78,6	184,2	184,2	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes pt. til minus 100 mio. kr. svarende til en forværring på 28 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2022. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på – 4 % p.a. grundet den store rentestigning og dermed tilsvarende kurstab på realkreditobligationerne.

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 nulrentesats på bankindskud på og med - 4 % 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 juli 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 -22 mio. kr. i 2022. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og - 22 mio. kr. i renter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent pt. på - 5,5 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes fortsat 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. svarende til forudsætningerne i 2. økonomirapport 2022. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,2 % p.a. for hele låneporteføljen for 2022. Den variable rente er medio august på 0,2 %. Der budgetteres med en variabel rente på 0,3 % 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. Indekseringsudgiften til LD-fonde bevilges i 3. økonomirapport med 11,6 mio. kr. er afregnet i august 2022.

Kurstab og kursgevinster. Der er registreret et kurstab på 30 mio. kr.

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 174,1 mio. kr. til sundhed og 3,7 mio. kr. til regional udvikling.

Rentefordeling

Mio. kr., 2022-priser	
Sundhedsområdet	174,1
Socialområdet	6,4
Regional udvikling	3,7
I alt	184,2

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 likviditetsforbedring på 525,5 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 378,6 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2022-priser	
Primo kassebeholdning 2022	1.557,3
Kasseforbrug i vedtaget budget 2022	-342,0
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2022	1.215,3
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-789,9
Sundhedsområdet	-775,2
Social- og specialundervisningsområdet	-6,0
Regional udvikling	27,2
Administration	-36,0
Investeringsbudget	-1.565,4
Kvalitetsfondsmidler	-721,5
Sundhedsområdet øvrigt	-843,9
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	993,1
Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2022	-1.362,3
<i>Ændringer i 3. økonomirapport 2022</i>	
Driftsbudget	-695,4
Sundhedsområdet	-676,9
Social- og specialundervisningsområdet	0,7
Regional udvikling	0,0
Administration	-19,2
Investeringsbudget	124,2
Kvalitetsfondsmidler	131,5
Sundhedsområdet øvrigt	-7,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	1.096,6
Finansiering, sundhedsområdet	1.293,3
Finansiering, regional udvikling	33,5
Renter	-78,6
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-101,5
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-50,1
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2022	525,5
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	378,6

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2021, og ved 1. og 2. 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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	92,2	140,0	-50,1	89,9	89,9	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.149,7	-1.871,2	131,5	-1.739,7	-1.739,7	0,0
Langfristede tilgodehavender	-54,9	-36,4	20,1	-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	-1.767,5	101,5	-1.666,1	-1.666,1	0,0
Afdrag	454,4	493,2	0,0	493,2	493,2	0,0
Lånoptagelse	-230,8	-278,6	50,1	-228,5	-228,5	0,0
Nettoafdrag	223,6	214,6	50,1	264,7	264,7	0,0
Finansiering i alt	-888,8	-1.553,0	151,6	-1.401,4	-1.401,4	0,0

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Der er nu budgetlagt med udgifter til kortfristet gæld på 89,9 mio. kr. som vedrører udgifter på 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 89,9 mio. kr.

Det er en ændring på 50,1 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Idet lånoptag til lokalbanerne i 2022 erstattes af et statstilskud som følge af den politiske aftale om infrastrukturplan 2035.

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 1.739,7 mio. kr. i 2022 svarende til mindreforbrug på 131,4 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport 2022.

Deponeringer vedrørende lejemål er der pt. skønnet en budgetmæssig forværring i forhold til 2. økonomirapport 2022 med 20,1 mio. kr.

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 fra juni måned 2022.

Ved udgangen af 2022 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 11.676 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 6.921 mio. kr., hvoraf der p.t er indregnet likviditetsfinansieret 6.133 mio. kr. Det vil sige, at likviditetsudlægget udgør 788 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 3. 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	-1.871,2	131,5	-1.739,7	-1.739,7	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekte	766,3	1.457,7	-322,2	1.135,5	1.135,5	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	235,6	-190,7	44,9	44,9	0,0
Statslig finansiering	766,3	1.457,7	-322,2	1.135,5	1.135,5	0,0
Regional finansiering	383,4	413,5	190,7	604,2	604,2	0,0
Finansiering i alt	1.149,7	1.871,2	-131,5	1.739,7	1.739,7	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 lånedispendation til refinansiering af afdrag i 2022.

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

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 165 mio. kr. som fordeler sig med 50,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og 32 mio.kr. i årene 2024 og 2025.

Konsekvensen er, at låneoptagelsen i 2022 bortfalder og erstattes af et statslig tilskud.

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. Lånoptagelsen er godkendt af regionsrådet den 14. december 2021.

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

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	50,1	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse vedr. Favrholm Station	0,0	-71,5	0,0	-71,5	-71,5	0,0
Afdrag og lånoptagelse	223,6	214,6	50,1	264,7	264,7	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.663,3	-6.657,3	50,1	-6.607,2	-6.607,2	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	-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	-262,7
Biler og køretøjer	-25,4	-30,0
Sterilcentral Rigshospitalet	-208,4	-212,9
Sterilcentral Herlev og Gentofte	-175,5	-186,0
ESCO – Hvidovre	-129,7	-117,9
Automatiseret laboratorieudstyr Herlev	-39,7	-36,5
Nødstrøm Herlev og Gentofte	-57,0	-53,0
Uddannelsescenter Bispebjerg	-7,0	-24,7
Varmegenvinding Herlev og Gentofte	-31,2	-20,8
Trykkammer Rigshospitalet	-0,1	-18,7
Apparatur til Patologi	-30,7	0,0
Køkken og Energiltag Herlev og Gentofte	-6,3	-21,8
Udvidelse af kølekapacitet Herlev og Gentofte	-0,1	-27,0
Energieffektivisering bygninger - 10 rammer i alt	-23,1	-180,0
Total Body PET-CT skannere	-48,3	-59,1
Udstyr til Rigshospitalets centralkøkken	0,0	-12,6
Ambulancer og driftskøretøj	0,0	-16,3
I alt	-991,5	-1.280,0

I det vedtagne budget 2022 er leasing ultimo 2022 opgjort til 1.280,0 mio. kr. Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger.

Det er indregnet leasingydelser på 53,3 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