

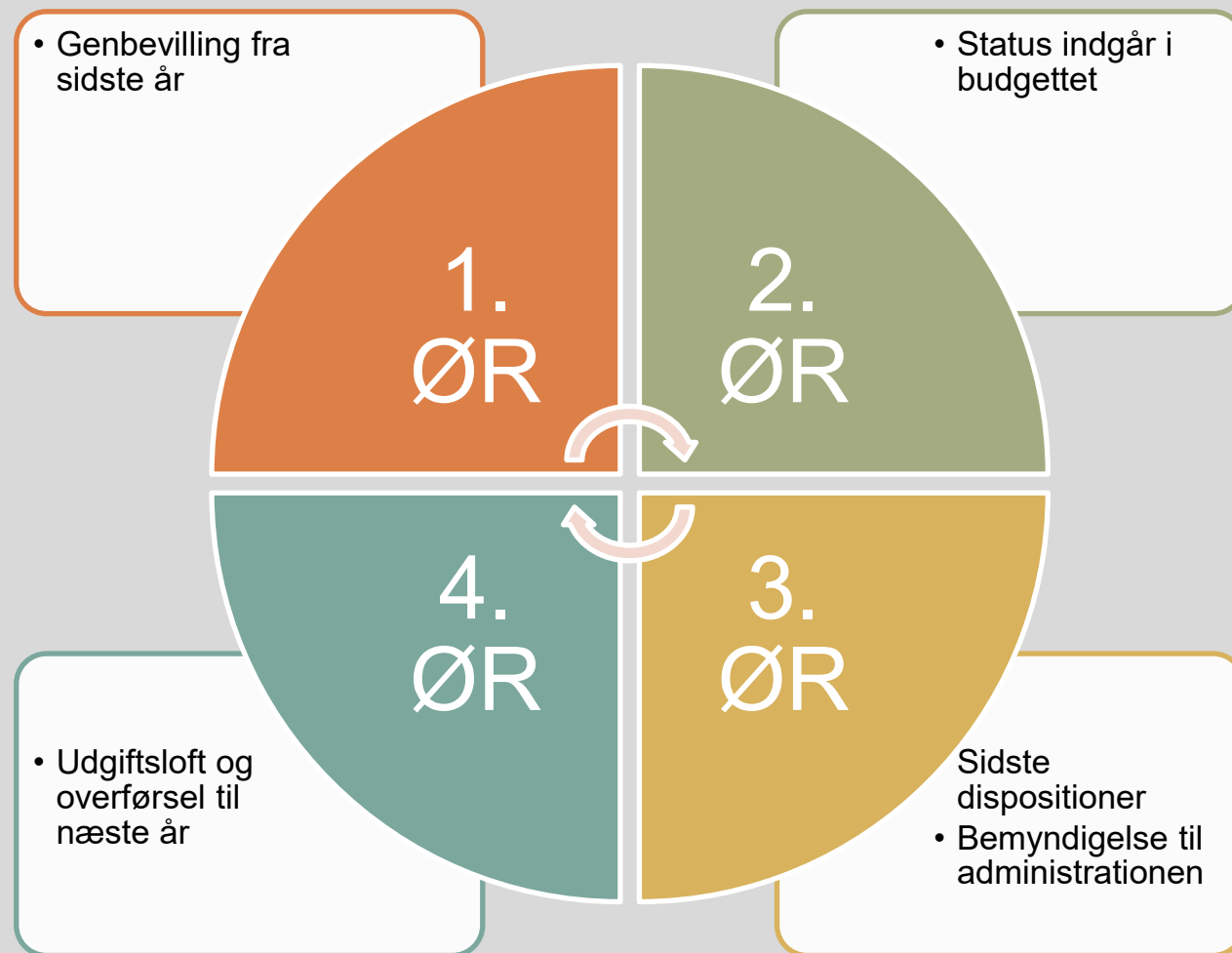
Økonomisk status

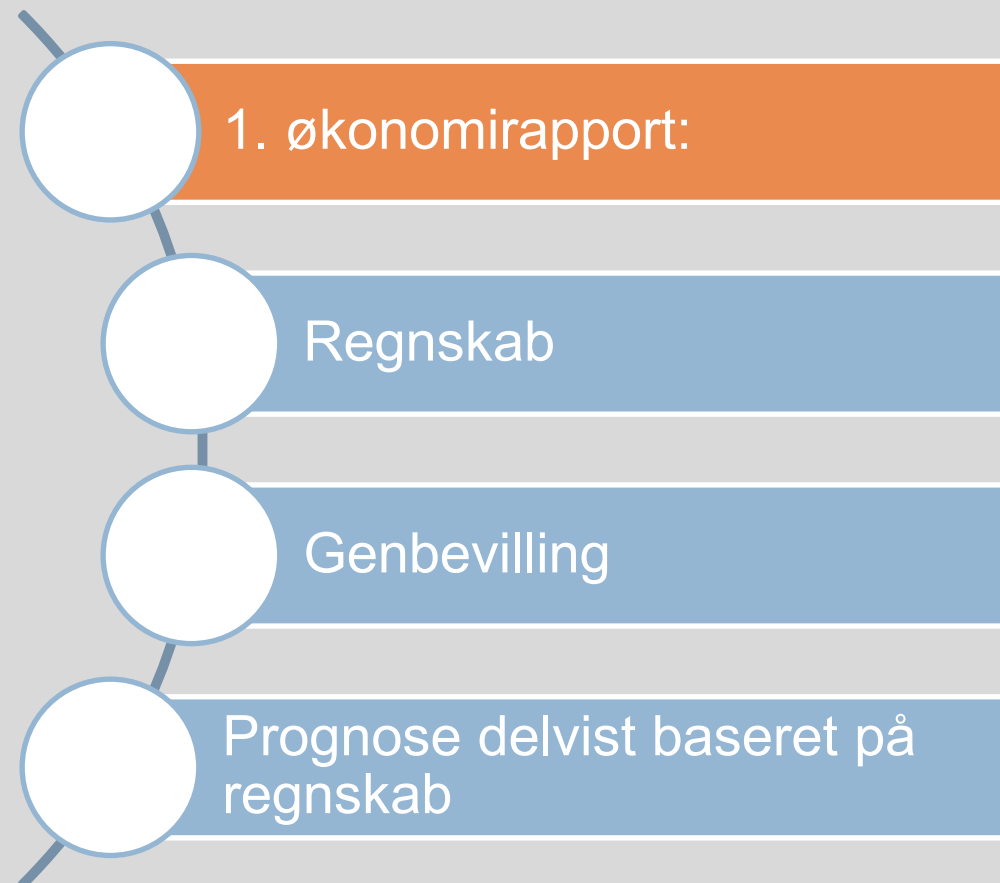


1. Økonomirapport 2023

Teknisk gennemgang

18. april 2023





Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskabet er
udarbejdet

Revisionen går i
gang

Beretning
15. Juni
(7 dage)

Godkendelse af
årsregnskab
Investerings-
regnskaber
august

Regnskab 2022

Regler

Omkostninger

Udgifter

mio. kr.	Udgiftsloft	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til udgiftsloft
Sundhedsområdet	39.415	39.287	128

Driften på sundhedsområdet udviser et mindreforbrug på 128 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet

Anlægsrammen 2022 er overholdt

Førtidsindfrielse leasinggæld: 174 mio. kr.

Udgiftsbaseret driftsregnskab 2022

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget Budget 2022	Bevillingsændringer 2022	Korrigeret Budget 2022 (4. ØR 2022)	Regnskab 2022	Afvigelse
Hospitaler	23.194,9	1.369,7	24.564,6	24.822,8	-258,2
Sundhedsområdet, fælles	7.576,7	18,7	7.595,4	7.544,4	51,0
Praksisområdet	7.399,3	-23,0	7.376,3	7.449,4	-73,1
Social- og specialundervisningsområdet	-28,2	2,8	-25,4	-39,1	13,7
Regional udvikling	852,6	6,3	858,9	817,5	41,5
Administration	874,7	56,3	931,0	877,4	53,6
Sundhedsområdet	839,2	53,8	893,0	842,0	51,0
Socialområdet	18,5	1,3	19,8	17,0	2,8
Regional udvikling	17,0	1,2	18,2	18,4	-0,2
Nettodriftsudgifter i alt	39.870,0	1.430,8	41.300,8	41.472,4	-171,5

Omkostningsbaseret driftsregnskab 2022

Mio. kr.	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse budget og regnskab 2022
Nettodriftsudgifter	40.011,7	41.300,8	41.503,9	-203,1
Omkostningselementer	776,0	851,1	971,8	-120,7
Drift, i alt	40.787,8	42.151,9	42.475,7	-323,8
Finansieringsindtægter	-41.528,9	-42.662,3	-42.889,8	227,5
Driftsresultat, i alt	-741,1	-510,4	-414,1	-96,3
Nettorenteudgifter	78,5	275,2	275,6	-0,4
Driftsresultat inkl. renter	-662,6	-235,2	-138,6	-96,6

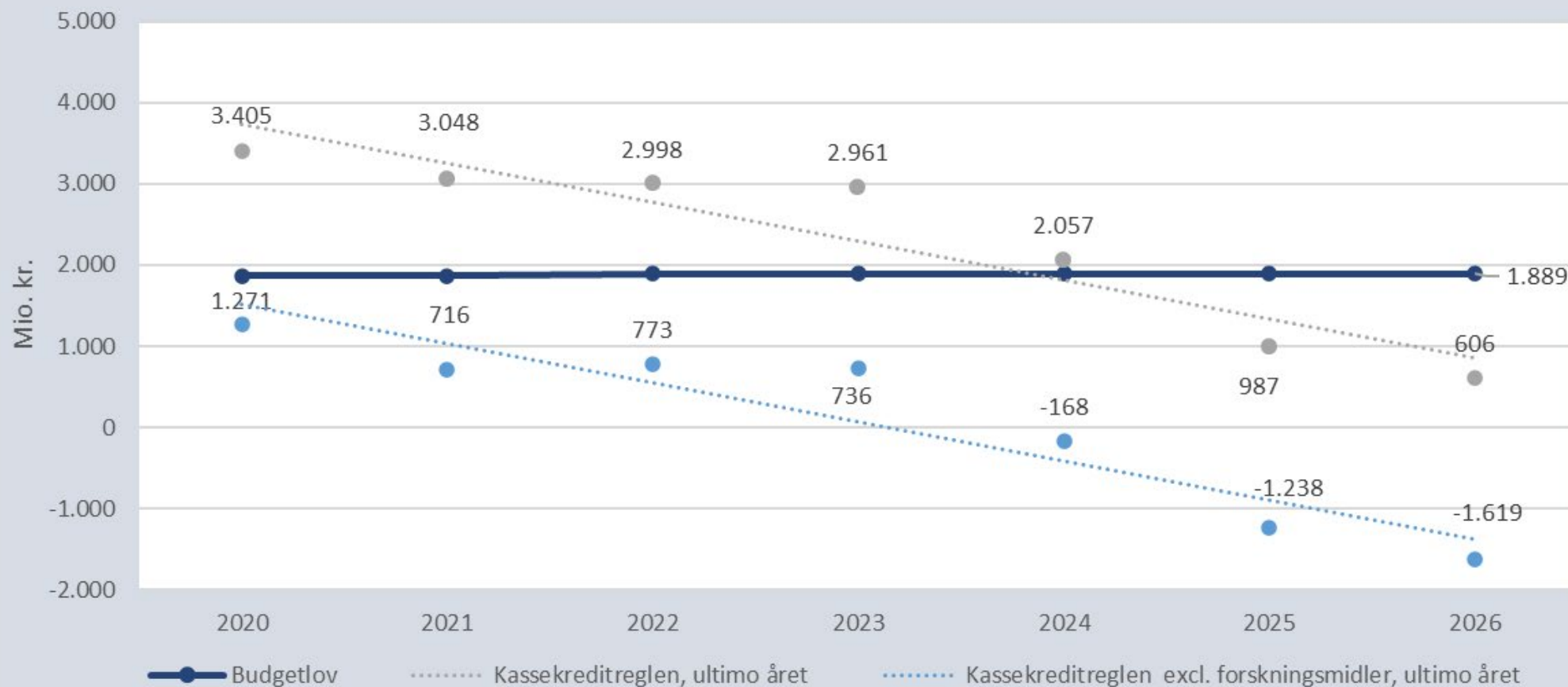
Budgetrammen (udgiftsloft): 128 mio. kr.

Genbevilling, drift: 777 mio. kr. (heraf 744 mio. kr. på sundhed)

Genbevilling, anlæg: 425 mio. kr.

Egenkapital udgør 13.601 mio. kr.

Kassebeholdning



Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2022

Overførsel af bevillinger mellem år

Bevillingsregler

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

Overførsler har været gradvist stigende

- 2015-2016: 500-600 mio. kr.
- 2021-2022: 900+ mio. kr.
- Opsparing vedr. sygehusbyggerier (flytning m.v.) + pandemi
- Ønsket niveau: 2016 niveau

Behov for begrænsning

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

Dialog med hospitaler og øvrige virksomheder

- Samlet budget ca. 41 mia. kr. (heraf 25,2 mia. kr. til hospitalerne)
- Bilateral dialog
- Skånsom ift. drift
- Ingen begrænsning vedr. uddannelse og forskning
- Overførsel fra 2022 til 2023: 769 mio. kr.

Genbevillinger

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2023-priser	Overførsler		
	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Hospitaler	615,7	608,3	447,7
Amager og Hvidovre Hospital	37,6	43,6	20,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	186,2	184,0	152,1
Bornholms Hospital	15,0	6,8	6,2
Herlev og Gentofte Hospital	66,1	63,7	52,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	4,1	6,6	7,8
Nordsjællands Hospital	28,0	28,9	47,1
Region Hovedstadens Psykiatri	64,1	87,7	22,2
Rigshospitalet	214,6	187,0	138,7
Sundhedsområdet, fælles	297,3	313,8	290,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	7,0	6,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	6,3	-5,9	23,1
Center for IT og Medicoteknologi	66,6	26,1	28,0
Center for HR og Uddannelse	29,9	10,4	9,5
Center for Ejendomme	20,4	75,4	32,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	167,1	201,1	197,4
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	21,7	23,2	31,2
Sundhedsområdet	21,7	23,2	31,2
Sundhed i alt	934,6	945,2	769,2

Aktuelt

Balance ift. budgetramme

Merforbrug på ca. 225 mio. kr. ift. anlægsramme

Kassebeholdning under pres

Tilbageholdenhed ift. anbefalinger

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2022

Prognose

	Afvigelse
Mio. kr., 2023-priser	1. ØR
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	173
Medicin på hospitaler	-170
Forsyningsudgifter (Center for Ejendomme)	130
Øvrige områder	85
Driftsprognose i alt	218
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2023 til 2022	-224
Udgiftspres og dispositioner i alt	-224
Resultat	-5

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2022

Risici

Bortfald af COVID-19 kompensationer

- Generel statslig kompensation udfaset med udgangen af 2022
- Fortsat kompensation vedr. test- og vaccination ifbm afvikling.

Pukkelafvikling og akutpakke

- Akutpakke svarende til 247 mio. kr. i 2023
- Krav til øget kirurgisk aktivitet og ventelisteafvikling.

Mellemregionale indtægter

- Generelt fortsat lav aktivitet.
- Påvirker mellemregionale indtægter.

Forsyningsudgifter

- Fortsat relativt højt prisniveau og store udsving i priser.
- Væsentlige merudgifter og usikkerhed.

Pris- og lønudviklingen

- Store prisstigninger udfordrer økonomi.
- Ikke sikkerhed for at pris- og lønregulering slår til.

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2022

Kompensation vedr. COVID-19 i 2023

Test- og vaccinationsindsats

- Opretholde kapacitet i henhold til national plan.
- Statslig kompensation i 1. kvartal 2023 + efterbetalinger

Nationalt lager

- Afklaring af national model er ved at blive færdiggjort.
- Kompensation indgår helt eller delvist i kommende model.

Værnemidler

- Regional overgangsordning januar – april 2023

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2022

Akutpakke

2 mia. kr. til alle regioner

- Heraf 200 mio. kr. i 2022, 800 mio. kr. i 2023 og 1.000 mio. kr. i 2024
- Region Hovedstaden får ca. 247 mio. kr. i 2023 og 308 mio. kr. i 2024

Målsætninger:

- Ventelister nedbringes
- Fokus på øget kirurgisk aktivitet
- Udredningsret overholdes
- Opretholde privat aktivitet på 2022-niveau

Anvendelse

- Pukkelafvikling
- Øvrige tiltag, herunder robustgørelse af akutmodtagelser

Pukkelafvikling

Indsatser i forlængelse af 2022

- Samlede merudgifter 2022 opgjort til 336 mio. kr.
- Prognose for merudgifter i 2023: 250-350 mio. kr.

Anvendelse i 2023

- Virksomheder tilføres midler i takt med gennemførelse af aktivitet.

Risici

- Akutpakkens finansiering rækker muligvis ikke hele året.
- Egenfinansiering er vanskelig gr. presset regional økonomi.

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2022

Regional udvikling

Kollektiv trafik

- Merforbrug på 5 mio. kr.:
 - Merudgift til Movia på 37 mio. kr.
 - Forventet midtvejsregulering (PL) af bloktilskud: merindtægt på 15 mio. kr.
 - Forventet fremrykning af takststigning: merindtægt på 17 mio. kr.

Miljø

- Mindreforbrug på 11 mio. kr.
 - Regnskabsteknisk forhold

Øvrig regional udvikling

- Forventes i balance

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2022

Dispositioner og anbefaling

Mammaradiologien: 15 mio. kr.

- Efterslæb på ca. 30.000 screeninger.
- Aftale med privat virksomhed.
- Fortsat højt niveau af ekstraaktivitet på afdeling.
- Finansieret af budgetreserve. Etårig bevilling

Tand-, mund-, og kæbe: 10 mio. kr.

- Stigende antal henvisninger.
- Venteliste på 2.200 patienter.
- Varig tilførsel, finansieret af bevilling til behandling i andre regioner.
- Suppleret af midler fra Rigshospitalet.

Operationskapacitet: 15 mio. kr.

- Målrettet øget kirurgisk aktivitet inden for særligt ortopæd- og mave/tarmkirurgi.
- Finansieret af akutupuljen i 2023 og 2024, toårig bevilling.
- Fordeles af administrationen efter ansøgning.

Udkørende læger fra 1813: 6,5 mio. kr.

- Pilotprojekt i 2 måneder
- Besluttet af BFK i januar 2023
- En andel af midlerne er ikke brugt og tilbageføres.
- Der gennemføres evaluering af projektet.

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2022