



1. økonomirapport April 2023

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.....	16
Kapitel 2: Bevillingsområder	18
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	20
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	21
2.3 Bornholms Hospital.....	22
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	23
2.5 Nordsjællands Hospital.....	25
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	26
2.7 Rigshospitalet	27
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab.....	28
2.9 Region Hovedstadens Apotek	29
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	30
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	31
2.12 Center for Ejendomme.....	32
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	33
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	34
2.15 Praksisområdet.....	36
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	37
2.17 Regional Udvikling	39
2.18 Administration.....	44
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	45
3.1 Kvalitetsfondsprojekter	45
3.2 Øvrige projekter	46
Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster	48
4.1 Indtægter til sundhedsområdet	48
4.2 Finansielle poster	48

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Økonomirapporten giver en samlet status for alle regionens områder.

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 1. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i februar og marts måned 2023. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Rapporten er opdelt i 4 dele.

Økonomirapporten består af 5 dele, hvor dette bilag 1 er første del. Bilag 2 indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer, eksterne forskningsmidler, anlægsområdet, pengestrømsopgørelse og supplerende oplysninger. Bilag 3 beskriver overførsler fra 2022 til 2023. I bilag 4 gives en redegørelse for det forventede aktivitetsniveau i 2023. Bilag 5 indeholder en nærmere beskrivelse af økonomirapportens indstillinger vedr. anlægsområdet.

I alle tabeller kan der forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og "I alt" som følge af afrundinger.

Generel statslig
kompensation vedr.
COVID-19 er bortfaldet
med udgangen af 2022.

1.1.1 COVID-19

Den generelle statslige kompensation vedr. merudgifter som følge af COVID-19 er bortfaldet med udgangen af 2022.

Vedr. test- og vaccinationsindsatsen opretholdes dog kompensation frem til udgangen af 1. kvartal 2023 inkl. sundhedssporet jf. den nationale strategi på området. Kompensationen dækker også efterfølgende udgifter til afvikling (f.eks. nedtagning og opsigelsesvarsler vedr. lokaler og personale).

I forhold til nationalt lager er den nye nationale model ved at blive færdiggjort. Kompensation for 2023 vil indgå helt eller delvist i denne model.

Bortfaldet af generelle kompensationsordninger vedr. COVID-19 kræver en tilpasning af økonomistyringen på regionens hospitaler. For at lette overgangen er der indført en regionsintern kompensationsordning, hvor hospitalerne kan få dækket merudgifter til værnemidler i perioden januar til april 2023.

I forhold til afvikling af de forlængede ventelister besluttede regionsrådet i forbindelse med 4. økonomirapport 2022 (møde den 13. december 2022) at opretholde indsatsen i 2023 indtil videre i forventning om statslig finansiering. Folketinget har siden vedtaget Akutpakken, som tilfører regionerne 800 mio. kr. i 2023 og 1 mia. kr. i 2024. Region Hovedstadens andel af 2023 midlerne udgør ca. 247 mio. kr., som primært forventes anvendt til finansiering af meraktivitet ift. ventelister. Administrationen sikrer, at virksomhederne tilføres midler i takt med afvikling af ventelister og gennemførelse af aktivitet.

Finansieringen via Akutpakken giver risiko for at midlerne ikke rækker til hele årets indsats. I så fald vil der skulle træffes nye beslutninger ift. indsatser og finansiering.

1.2 Overblik, Sundhed

Forventet mindreforbrug
ift. budget på 5 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 5 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i 2022 blev fremrykket medicinindkøb for 224 mio. kr. samt, at prognosen for medicinvækst på hospitalerne viser et forventet mindreforbrug på 170 mio. kr. I modsat retning trækker et forventet merforbrug i Center for Ejendomme vedr. forsyningsudgifter på 130 mio. kr. samt forventede merudgifter vedr. tilskudsmedicin på praksisområdet svarende til 173 mio. kr.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2023 med ca. 225 mio. kr. primært vedr. merudgifter i forbindelse med byggeriet på Hvidovre Hospital.

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 24. marts 2023 foreslås følgende dispositioner:

Dispositioner vedr. mammariadiologi, tand-, mund-, og kæbe samt øget kirurgisk aktivitet.

- Der afsættes 15 mio. kr. til styrkelse af mammariadiologien på Herlev og Gentofte Hospital.
Der er primo 2023 et efterslæb på ca. 30.000 screeninger på brystområdet. Dette skyldes bl.a., at der i efteråret 2021, blev truffet beslutning om at reducere screeningsaktiviteten til fordel for kliniske mammografier, således at kvinder med konkret mistanke om brystkræft blev prioriteret. For at afhjælpe situationen er der indgået en aftale med en privat virksomhed omkring varetægelse af ca. 2.500-4.000 ekstra kvinder pr. måned i en periode. Herudover fortsætter afdelingen med et højt niveau af ekstraaktivitet svarende til 2022. Midlerne afhjælper en aktuel kapacitetsudfordring og statens akutpakke kan indgå i finansieringen af afviklingen af ventelisten.
Bevillingen finansieres af regionens budgetreserve. I 2022 blev området ligeledes tilført 15 mio. kr.
- Der afsættes 10 mio. kr. i varige midler til regionens tand-, mund-, og kæbefunktion.
Antallet af henvisninger til Rigshospitalets afdeling for kæbekirurgi har været stigende gennem en årrække og der er primo 2023 opbygget en venteliste på ca. 2.200 patienter hvoraf ca. 85 pct. ventes at være behandlingskrævende.
Forslaget om at styrke området med 10 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at Rigshospitalet ventes selv at prioritere midler til området.
Tilførslen finansieres af regionens bevilling til behandling af patienter på hospitaler i andre regioner i forventningen om, at øget aktivitet på Rigshospitalet vil medføre en udgiftslettelse i afregningen med andre regioner.
- Der afsættes 15 mio. kr. målrettet øget kirurgisk aktivitet inden for særligt ortopæd- og mave/tarmkirurgi. Midlerne fordeles af administrationen efter ansøgning og finansieres af statens akutpulje.

Indstillingerne vedr. anlægsområdet er beskrevet nærmere i *bilag 5*.

Hospitalerne er i økonomisk balance.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Under forudsætning af fuld statslig finansiering af merudgifter vedr. COVID-19 forventer alle hospitalerne økonomisk balance eller mindreforbrug, som hospitalerne ønsker overført til 2024.

Betinget finansiering på 503,7 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 (503,7 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.

Der foreligger endnu ikke måltal eller status for nærhedsfinansiering i 2023.

I 2020, 2021 og 2022 var den økonomiske konsekvens af nærhedsfinansieringen suspenderet på grund af pandemien. Der foreligger endnu ikke måltal eller status for nærhedsfinansiering i 2023.

"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 uddannelsestilbud eller sparring og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgnings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.
- *Udvidet behandlingsansvar for udvalgte patientgrupper*. Region Hovedstaden har pr. 1. februar 2022 implementeret en aftale om at bevare behandlingsansvaret i 72 timer efter hospitalsbehandling for en udvalgt patientgruppe med henblik på at understøtte højere kvalitet og tryghed i de samlede patientforløb og bl.a. forebygge genindlæggelser, som kan forebygges med bedre overlevering og tættere opfølgning fra hospitalet.

1.2.4 Aktivitet

Hospitalernes aktivitet måles i sygehusforløb og DRG-værdi.

Regionens aktivitet på sundhedsområdet opgøres for hvert hospital, hvor aktiviteten måles i forhold til det hospitals aktivitetsbudget. Aktiviteten måles i sygehusforløb og DRG-produktionsværdi (se tekstboks).

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (sygdomsgruppe).

Den samlede produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den summerede værdi af alle ydede patientbehandlinger.

Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet, uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner.

Aktivitetsprognosen er beskrevet i *bilag 4*.

1.3 Overblik, øvrige områder

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

Mindreforbruget på driften af det regionale udviklingsområde forventes i forbindelse med denne økonomirapport at udgøre 6,0 mio. kr. og er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik på 5,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på miljøområdet på 11,0 mio. kr., se nærmere under de enkelte bevillingsområder.

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.

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

Prognose, sundhedsområdet 2023

Mio. kr., 2023-priser	Afvigelse 1. økonomirapport
Praksisområdet medicintilskud	173
Praksisområdet eksklusiv medicin	0
Praksisområdet i alt	174
Region Hovedstadens Akutberedskab	0
Sygehusbehandling uden for regionen	19
Medicin på hospitaler	-170
Behandlingssærydelser	26
Insulinpumper m.v.	29
Øvrige områder	11
Fælles driftsudgifter m.v.	-104
Center for IT og Mediateknologi	0
Center for Ejendomme	130
Center for HR og Uddannelse	0
Administration	0
I alt	218
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2023 til 2022	-224
Udgiftspres og dispositioner i alt	-224
Resultat	-5

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

Forventet mindreforbrug
på 5 mio. kr.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 5 mio. kr.

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

1.4.1 Praksisområdet

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på ca. 174 mio. kr. vedr. medicintilskud.

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.

2022 var præget af væsentlig vækst i udgifterne vedr. tilskudsmedicin. Væksten udgjorde 8,4 pct. i forhold til året før og var koncentreret i 2. halvår hvilket også har medført at det ikke har været muligt at indregne væksten i budgettet for 2023.

Forbruget i 2022 svarer næsten til budgettet for 2023 og udgiftsvæksten på forventet 9,6 pct. vil dermed medføre merforbrug.

Prognosen er uddybet i afsnit 2.15.

1.4.2 Medicin på hospitaler

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst.

Der er i budget 2023 afsat 113 mio. kr. til medicinvekst. Der forventes i 2023, at mindreforbruget stiger til 170 mio. kr. som følge af, at hospitalerne i 2022 havde væsentligt lavere medicinudgifter end budgetteret, bl.a. på baggrund af kapacitetsudfordringer samt effekter af covid-19 med efterfølgende afvikling af ferie.

Indsatser under akutpakken og det fortsatte arbejde med at øge aktiviteten og afdække rekrutteringsudfordringer vil forventeligt neutralisere udviklingen i medicinudgifter i 2023. Der er samtidig udsigt til, at introduktion af nye lægemidler inden for immunterapi og brystkræft kan øge medicinudgifterne i 2023 væsentligt. Prognosen er således behæftet med en betydelig usikkerhed.

1.4.3 Behandlingssærydelser

Der forventes vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet som følge af et forventet højere aktivitetsniveau svarende til et merforbrug på 26 mio. kr.

1.4.4 Center for Ejendomme

Centret oplever fortsat store prisudsving indenfor forsyningsområdet. Det er som følge af de svingende priser vanskeligt at komme med sikre prognoser for dette område. I øjeblikket forventes en budgetudfordring ift. centrets forsyningsbudget på ca. 130 mio. kr.

For centrets øvrige områder forventes ved 1. økonomirapport budgetoverholdelse.

1.4.5 Udgiftspres og dispositioner

I 2022 blev der fremrykket medicinindkøb for i alt 224 mio. kr.

De øvrige dispositioner i forbindelse med 1. økonomirapport er finansieret via budgetreserve, aktupulje og bevilling til behandling af patienter på offentlige hospitaler i andre regioner.

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 2024 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 90,0 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Overførsler fra 2022 til 2023

Mer- og mindreforbrug i 2022 genbevilges i 2023.

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2022 til 2023, hvor der søges genbevilget i alt netto 770,6 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2020-priser	Overførsler 2022-2023
Hospitaler	447,7
Amager og Hvidovre Hospital	20,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	152,1
Bornholms Hospital	6,2
Herlev og Gentofte Hospital	52,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	7,8
Nordsjællands Hospital	47,1
Region Hovedstadens Psykiatri	22,2
Rigshospitalet	138,7
Sundhedsområdet, fælles	290,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0
Region Hovedstadens Apotek	23,1
Center for IT og Medicoteknologi	28,0
Center for HR og Uddannelse	9,5
Center for Ejendomme	32,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	197,4
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	31,2
Sundhedsområdet	31,2
Sundhed i alt	769,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,4
Regional- og socialområdet i alt	1,4
Region Hovedstaden i alt	770,6

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

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 90,7 mio. kr. primo 2023.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2023 udgjorde 1.268,9 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 817,8 mio. kr., der dels skal tilskrives forskydninger fra 2022 og

Bevillingsændringer på 817,8 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsprojekter.

tilpasninger af igangværende bevillinger, således at disse er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2024. Det korrigerede budget udgør således efter 1. økonomirapport 2.086,7 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Bevillingsændringer på 513,3 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget for 2023 vedrørende øvrige projekter udgjorde 1.037,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 513,3 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 1. økonomirapport 2023 udgøre 1.552,8 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomifølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

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

Udgiftsloft

Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede driftsudgifter. Regionerne er underlagt lofter på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.

Hvis loftet samlet set overskrides, nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen. 60 pct. af overskridelsen betales individuelt af den ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.

Udgiftsloftet begrænser dermed regionens muligheden for at bruge "ekstra" midler, som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller kassebeholdning.

Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til det følgende år eller stigende indtægter.

Oversigterne er opgjort excl. udgifter som følge af COVID-19 og den statslige vinterpakke.

Forventet råderum på driften ift. udgiftsloft: 31 mio. kr.

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2023.

Standardiseret økonomiopfølgning					
Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2023 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2024	Årsresultat 2023 med overførsel til 2024	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	40.601,1	41.339,6	-769,2	40.570,4	-30,7
Sygehusvæsen	29.109,5	29.504,4	-769,2	28.735,2	-374,3
Diverse udgifter og indtægter	2.924,7	3.033,2	0,0	3.033,2	108,6
Praksis	7.678,6	7.850,3	0,0	7.850,3	171,7
heraf medicin på praksisområdet	1.853,7	2.027,0	0,0	2.027,0	173,3
Andel af fælles formål og administration	888,4	951,7	0,0	951,7	63,3
Regional udvikling i alt	895,9	897,2	-6,0	891,2	-4,7
heraf indirekte administrationsudgifter	17,9	19,3	0,0	19,3	1,3

¹ Det vedtagne budget er øget med 2,4 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2024.

² Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 73,9 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer et råderum på ca. 31 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet excl. udgifter som følge af COVID-19 og statens akutpakke. Denne forventning er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 769 mio. kr. til genbevilling i 2024.

Vedrørende regional udvikling forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet, inkl. et merforbrug vedrørende indirekte administrationsudgifter på 1,3 mio. kr.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2023

Mio. kr., 2023-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2023	40.601,1	
Vedtaget budget 2023		40.601
Korrektioner ift. udgiftsloft 2023		
Overførsel fra 2022		769
Overførsel til investeringsbudgettet i 2023		-90
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		65
Mer-/Mindreforbrug i 2023		218
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2023 til 2022		-224
Dispositioner i alt		-224
Forventet overførsel til 2024		-769
I alt	40.601	40.570

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 2023 udgør 40.601 mio. (excl. akutupakke og kompensation for COVID-udgifter).

Udgiftsloftet belastes med 769 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2022 til 2023.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. 90 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 65 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et merforbrug på 218 mio. kr. før nye dispositioner.

Dispositionerne omfatter fremrykning af medicinindkøb i 2022.

Aktuelt forventes overførsler fra 2023 til 2024 på ca. 769 mio. kr. (svarende til overførslen ind i 2023).

Herefter forventes et forbrug på 40.570 mio. kr. svarende til et råderum på 31 mio. kr. ift. regionens udgiftsloft.

Opgørelsen er excl. COVID-udgifter og kompensation. Opgørelsen er endvidere opgjort excl. finansiering og udgifter vedr. statens akutpakke.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter						
Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2022 overført til 2023	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2024	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.222,5	1.445,0	-112,0	3.555,6	290,3	3.265,3
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.268,9	1.019,8	-202,0	2.086,7	0,0	2.086,7
heraf øvrige projekter	953,6	425,2	90,1	1.468,8	290,3	1.178,6
Regional udvikling	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0	59,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.281,5	1.445,0	-53,0	3.614,6	290,3	3.324,3

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

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

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2023 i alt 3.265,2 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 2.222,5 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2023 på sundhedsområdet aktuelt er 1.042,7 mio. kr. højere end Økonomiaftalen for 2023.

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

Anlægsudgiften på 59,0 mio. kr. under regional udvikling er regionens betaling i 2023 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 efter 1. kvartal 2023 er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger.

- Løbende finansieringsmæssig dækning af udlæg vedr. COVID-19 udgifter fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS).
- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor det vedtagne budget på 40,599 mia. kr. tillagt regionale COVID-udlæg.
- Udgifter til akutplan holdes indenfor det modtagne tilskud.
- At statens betaling af Nærhedsfinansiering for årets første tre måneder i alt 126 mio. kr. modtages

Regionens likviditet efter kassekreditreglen skønnes til godt 2,9 mia. kr. efter 1. kvartal 2023 og opfylder dermed budgetlovens krav på 1,889 mia. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning skønnes ved udgangen af 1. kvartal 2023 at udgøre 825 mio. såfremt statens betaling af Nærhedsfinansiering modtages inden kvartalets udgang.

I regionens likvide beholdning indgår eksterne midler, der er øremærket specifikke formål, herunder særligt forskning. Dette beløb skønnes minimum at udgøre 2,4 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2023.

Den reelle kassebeholdning, likvid beholdning fratrasket eksterne midler, skønnes derfor negativ med 1,6 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2023.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	23.951,9	23.951,3	396,1	24.347,4	24.198,1	-149,3	
Amager og Hvidovre Hospital	2.989,2	2.954,6	47,1	3.001,7	3.001,7	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.348,6	2.347,4	182,6	2.530,1	2.422,1	-108,0	●
Bornholms Hospital	452,0	453,4	11,0	464,4	463,1	-1,3	●
Herlev og Gentofte Hospital	4.837,1	4.829,2	41,5	4.870,7	4.830,7	-40,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	185,2	185,2	23,5	208,7	208,7	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.593,0	2.593,6	52,1	2.645,7	2.645,7	0,0	▲
Region Hovedstadens Psykiatri	3.675,7	3.665,7	21,6	3.687,3	3.687,3	0,0	▲
Rigshospitalet	6.871,2	6.922,2	16,6	6.938,8	6.938,8	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	8.079,9	8.073,3	224,7	8.298,0	8.342,9	44,9	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.067,5	1.069,9	6,5	1.076,5	1.076,5	0,0	▲
Region Hovedstadens Apotek	96,4	-77,6	-29,5	-107,1	-107,1	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.830,6	1.832,4	84,6	1.917,0	1.917,0	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.094,1	1.089,3	11,9	1.101,2	1.101,2	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.537,9	1.541,2	52,1	1.593,2	1.723,2	130,0	◆
Sygehusbehandling uden for regionen	700,9	700,9	0,0	700,9	719,7	18,8	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.752,5	1.917,1	99,1	2.016,2	1.912,3	-103,9	●
Praksisområdet	7.678,6	7.678,6	-1,8	7.676,8	7.850,3	173,5	
Praksisområdet	7.678,6	7.678,6	-1,8	7.676,8	7.850,3	173,5	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-39,0	-39,0	3,4	-35,6	-35,6	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-39,0	-39,0	3,4	-35,6	-35,6	0,0	▲
Regional udvikling	878,0	878,0	0,0	878,0	872,0	-6,0	
Kollektiv trafik	535,2	535,2	0,0	535,2	540,2	5,0	◆
Miljøområdet	171,6	171,6	-3,2	168,4	157,4	-11,0	●
Øvrig regional udvikling	171,2	171,2	3,2	174,4	174,4	0,0	▲
Administration	925,9	930,5	61,5	992,0	992,0	0,0	
Sundhedsområdet	888,4	892,8	58,9	951,7	951,7	0,0	▲
Socialområdet	19,5	19,6	1,4	21,0	21,0	0,0	▲
Regional udvikling	17,9	18,0	1,2	19,3	19,3	0,0	▲
Nettodriftsudgifter i alt	41.475,1	41.472,5	683,9	42.156,4	42.219,5	63,1	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.268,9	1.268,9	817,8	2.086,7	2.086,7	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	953,6	953,6	515,3	1.468,8	1.178,6	-290,3	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	
Regional udvikling	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0	
Investeringer i alt	2.306,5	2.306,5	1.333,0	3.639,6	3.349,3	-290,3	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	43.781,7	43.779,0	2.016,9	45.796,0	45.568,8	-227,2	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-41.630,4	-41.630,4	0,0	-41.630,4	-41.630,4	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-919,7	-919,7	0,0	-919,7	-919,7	0,0	
Renter	11,8	23,4	8,0	31,4	31,4	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.165,7	-1.165,7	-848,1	-2.013,8	-2.013,8	0,0	
Afdrag på lån	0,0	0,0	429,8	429,8	429,8	0,0	
Låneoptagelse	0,0	0,0	-243,9	-243,9	-243,9	0,0	
Finansiering i alt	-43.704,1	-43.692,5	-654,2	-44.346,6	-44.346,6	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	-77,6	-86,6	-1.362,8	-1.449,3	-1.222,2	227,2	

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., 2023-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	24.347,4	1.026,2	25.373,6	65,3
Amager og Hvidovre Hospital	3.001,7	167,8	3.169,5	6,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.530,1	88,9	2.618,9	13,6
Bornholms Hospital	464,4	25,5	489,9	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.870,7	248,2	5.119,0	11,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	208,7	1,6	210,3	0,0
Nordsjællands Hospital	2.645,7	125,7	2.771,4	14,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.687,3	64,9	3.752,2	19,0
Rigshospitalet	6.938,8	303,7	7.242,5	0,4
Sundhedsområdet, fælles	8.298,0	407,8	8.705,8	83,9
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.076,5	8,6	1.085,1	0,2
Region Hovedstadens Apotek	-107,1	238,1	131,0	8,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.917,0	66,2	1.983,2	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.101,2	8,1	1.109,3	0,0
Center for Ejendomme	1.593,2	11,6	1.604,8	75,7
Sygehusbehandling uden for regionen	700,9	0,0	700,9	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.016,2	75,2	2.091,4	0,0
Praksisområdet	7.676,8	0,0	7.676,8	0,0
Praksisområdet	7.676,8	0,0	7.676,8	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-35,6	33,9	-1,8	25,0
Den Sociale Virksomhed	-35,6	33,9	-1,8	25,0
Regional udvikling	878,0	0,3	878,3	59,0
Kollektiv trafik	535,2	0,0	535,2	59,0
Miljøområdet	168,4	0,3	168,7	0,0
Øvrig regional udvikling	174,4	0,0	174,4	0,0
Administration	992,0	-351,4	640,6	0,0
Sundhedsområdet	951,7	-336,2	615,5	0,0
Socialområdet	21,0	-7,9	13,0	0,0
Regional udvikling	19,3	-7,3	12,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	42.156,4	1.116,8	43.273,2	233,2

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

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

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

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
3.001,7	3.001,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2023. Prognosen er dog præget af usikkerhed ift. udskudte ibrugtagingsudgifter til det forsinkede kvalitetsfundsbyggeri samt usikkerhed om udgifter til implementeringen af Regional Sterilcentral. Derudover presses driften af vakancer på særligt plejeområdet og afviklingen af udskudt aktivitet.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	780.815	780.815	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.545,7	3.545,7	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.530,1	2.422,1	-108,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg Hospital forventer et mindreforbrug på 108 mio. kr. idet der tidsforskydes en række projekter ind i 2024.

I forbindelse med genbevilling fra 2022 til 2023 er det aftalt, at der overføres yderligere 50 mio. kr. til senere anvendelse i forbindelse med indflytningen i Nyt Bispebjerg.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	587.749	587.749	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.748,9	2.748,9	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
464,4	463,1	-1,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Der er dog fortsat store rekrutteringsudfordringer til Bornholms Hospital. Det betyder dyrere løsninger i forhold til at dækning af vagterne og der er samtidig indgået samarbejdsaftaler med andre hospitaler, som ligeledes medfører øgede udgifter.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	95.798	95.798	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	418,4	418,4	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
4.870,7	4.830,7	-40,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Hospitalet forventer et mindreforbrug på 40 mio. kr. idet der tidsforskydes en række interne projekter ind i 2024.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.307.333	1.307.333	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.223,5	6.223,5	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
208,7	208,7	0,0	🟡

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer balance i 2023

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	196,2	196,2	23,5	219,7	219,7	0,0
Driftsudgifter i alt	196,2	196,2	23,5	219,7	219,7	0,0
Indtægter	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	0,0
Nettodriftsudgifter	185,2	185,2	23,5	208,7	208,7	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	78,9	78,9	0,8	79,7	79,7	0,0
Klinisk forskning	50,6	50,6	0,0	50,6	50,6	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	7,0	2,3	9,3	9,3	0,0
Drift og service	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Engangsomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	177,2	177,2	3,1	180,3	180,3	0,0
Indtægter	-177,2	-177,2	-3,1	-180,3	-180,3	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	74.667	74.667	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	187,6	187,6	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.645,7	2.645,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Hospitalet forventer foreløbigt balance i 2023.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	635.549	635.549	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.252,3	3.252,3	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
3.687,3	3.687,3	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2023.

I november 2022 blev der foretaget en større rokade på Psykiatrisk Center Københavns matrikler. Det nye byggeri på Bispebjerg Bakke er taget i brug i november og de sidste sengeafsnit på Rigshospitalets matrikel blev fraflyttet. Rokaden omfattede desuden en flytning af funktioner til Frederiksbergmatriklen. Rokaden vil fortsat være en stor opgave i 2023 med tilvænnning til den nye bygning, udgifter til apteringen, udarbejdelse af nye samarbejdsaftaler med de somatiske hospitaler mv.

Det er besluttet at indgå aftale om et nyt lejemål på Sydvestvej i Glostrup til børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel efter udredning og behandling.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

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

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
6.938,8	6.938,8	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer balance i 2023

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.422.260	1.422.260	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.237,0	9.237,0	0,0

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

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

Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2019.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.076,5	1.076,5	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse.

Region Hovedstadens Akutberedskab drifter pr. 1. februar 2023 én ud af fire store delaftaler i regionens nye ambulancekontrakt. Aftalen (Delaftale Hvidovre) udgør 23 pct. af kontraktsummen på 400 mio. kr. årligt inkl. lønsum og moms. Falck drifter de resterende tre store delaftaler samt en mindre delaftale på Bornholm.

Sundhedsstyrelsen har bevilget regionerne midler til styrkelse af det præhospitale område. Region Hovedstaden er bevilget 64 mio. kr. over en fireårig periode. Midlerne anvendes til at etablere tre præhospitale visitationer (akutbiler) samt styrkelse af vagtcentralens disponeringsfunktioner.

Regionsrådet har 31. januar 2023 godkendt et kortvarigt tiltag om øget brug af hjemmebesøgslæger på 1813 med henblik på aflastning af hospitalerne.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
-107,1	-107,1	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse.

2.10 Center for IT og Medicoteknologi

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.917,0	1.917,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer budgetoverholdelse.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.101,2	1.101,2	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer budgetoverholdelse.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.593,2	1.723,2	130,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Centret oplever fortsat store prisudsving indenfor forsyningsområdet. Det er som følge af de svingende priser vanskeligt at komme med sikre prognoser for dette område. I øjeblikket går prognoserne på en budgetudfordring ift. centrets forsyningsbudget på herved 130 mio. kr. For centrets øvrige områder forventes ved 1. økonomirapport budgetoverholdelse.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
700,9	719,7	18,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 18,8 mio. kr. Merforbruget er fordelt bredt på alle områder excl. udgifter til privat behandling, hvor budgetansvaret i 2022 er flyttet til hospitalerne. Prognosen forudsætter generelle prisstigninger på ca. 4,5 pct.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.016,2	1.912,3	-103,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 104 mio. kr.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2023

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 104 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2023-priser	Afgivelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-170
Behandlingssærydelser	26
Insulinpumper m.v.	29
Øvrige områder	11
I alt	-104

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

Medicin på hospitaler

Der er i budget 2023 afsat 113 mio. kr. til medicinvækst. Der forventes i 2023, at mindreforbruget stiger til 170 mio. kr. som følge af, at hospitalerne i 2022 havde væsentligt lavere medicinudgifter end budgetteret, bl.a. på baggrund af kapacitetsudfordringer samt effekter af covid-19 med efterfølgende afvikling af ferie (jf. regionens kompensationsmodel for vækst i medicinudgifter, se nedenfor).

Indsatser under akutpakken og det fortsatte arbejde med at øge aktiviteten og afdække rekrutteringsudfordringer vil forventeligt neutralisere udviklingen i medicinudgifter i 2023. Der er samtidig udsigt til, at introduktion af nye lægemidler inden for immunterapi og brystkræft kan øge medicinudgifterne i 2023 væsentligt. Prognosen er således behæftet med en betydelig usikkerhed.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

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

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

Behandlingssærydelser

Det vurderes, at der vil være et merforbrug på 26 mio. kr. ift. den afsatte pulje på 49,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet som følge af et forventet højere aktivitetsniveau.

Insulinpumper m.v.

Der er i budget 2023 afsat 7,8 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes i 2023 et samlet merforbrug på ca. 29 mio. kr.

Øvrige områder

Budgetreserve

Regionens budgetreserve på 100 mio. kr. er disponeret med 6,5 mio. kr. til forsøg med udkørende læger fra 1813. Det forudsættes, at den resterende budgetreserve udmøntes i løbet af året herunder nye dispositioner jf afsnit 1.2.1.

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 1. økonomirapport	Status
7.676,8	7.850,3	173,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.824,9	5.824,9	-1,8	5.823,1	5.823,3	0,2
Medicintilskud	1.853,7	1.853,7	0,0	1.853,7	2.027,0	173,3
Nettodriftsudgifter	7.678,6	7.678,6	-1,8	7.676,8	7.850,3	173,5

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.982,0	2.982,0	-2,6	2.979,4	2.979,6	0,2
Speciallægehjælp	1.723,7	1.723,7	0,8	1.724,4	1.724,4	0,0
Tandlægebehandling	518,2	518,2	0,0	518,2	518,2	0,0
Øvrige praksisydelser	601,1	601,1	0,0	601,1	601,1	0,0
Nettodriftsudgifter	5.824,9	5.824,9	-1,8	5.823,1	5.823,3	0,2

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på ca. 173 mio. kr. vedr. medicintilskud.

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.

2022 var præget af væsentlig vækst i udgifterne vedr. tilskudsmedicin. Væksten udgjorde 8,4 pct. i forhold til året før og var koncentreret i 2. halvår hvilket også har medført at det ikke har været muligt at indregne væksten i budgettet for 2023.

Forbruget i 2022 svarer næsten til budgettet for 2023 og udgiftsvæksten på forventet 9,6 pct. vil dermed medføre merforbrug.

En nærmere analyse viser bl.a. stigning i udgifterne til diabetesmedicin, som både er påvirket af prisstigninger og øget forbrug. Det øgede forbrug kan delvist være relateret til fedmebehandling. Administrationen følger udviklingen og tilser, at tilskudsudbetalingerne sker på rette vilkår.

I forhold til øvrige områder forventes balance under forudsætning af, at staten kompenserer regionen vedr. udgifter til praksisydelser til ukrainske flygtninge.

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., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	822,0	822,0	59,2	881,3	881,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	138,9	138,9	32,1	171,0	171,0	0,0
Driftsudgifter i alt	960,9	960,9	91,3	1.052,3	1.052,3	0,0
Indtægter	-2,3	-2,3	-21,9	-24,2	-24,2	0,0
Nettodriftsudgifter	958,6	958,6	69,5	1.028,1	1.028,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,3	3,3	0,1	3,4	3,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	-0,3	0,8	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,0	22,0	0,2	22,2	22,2	0,0
Forrentning	2,5	2,5	4,4	6,9	6,9	0,0
Omkostningselementer i alt	28,9	28,9	4,4	33,3	33,3	0,0
Omkostningsbevilling	987,5	987,5	73,8	1.061,4	1.061,4	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	16,7	16,7	3,0	19,7	19,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,6	10,6	-0,1	10,5	10,5	0,0
Driftsudgifter i alt	27,4	27,4	2,9	30,2	30,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	27,4	27,4	2,9	30,2	30,2	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	27,9	27,9	2,9	30,8	30,8	0,0
Takstindtægter	-1.025,0	-1.025,0	-68,9	-1.093,9	-1.093,9	0,0
Omkostningsbevilling	-9,6	-9,6	7,8	-1,8	-1,8	0,0

Korrektionerne kan primært henføres til, at der foretages en tilpasning af budgettet til DSV's takstgrundlag, der er udarbejdet efter budgetvedtagelsen.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2023-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau</i>	
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	64,2
Tilpasning af omkostningsbudget til takstgrundlag	4,4
Ændringer i belægning	5,2
Tilbudsdrift i alt	73,8
Direkte administration:	
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	2,9
Tilpasning af omkostningsbudget til takstgrundlag	0,0
Direkte administration i alt	2,9
<i>Indtægter</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-68,9
Indtægter i alt	-68,9
I alt	7,8

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	535,2	535,2	0,0	535,2	540,2	5,0
Miljøområdet	171,6	171,6	-3,2	168,4	157,4	-11,0
Øvrig regional udvikling	171,2	171,2	3,2	174,4	174,4	0,0
Driftsbevilling i alt	878,0	878,0	0,0	878,0	872,0	-6,0
Betaling til anlæg af letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0
Samlet bevilling	937,0	937,0	0,0	937,0	931,0	-6,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-701,3	-701,3	0,0	-701,3	-701,3	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-218,4	-218,4	0,0	-218,4	-218,4	0,0
Anvendelse af overskud fra tidligere år	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	937,3	937,3	0,0	937,3	931,3	-6,0
Indirekte administration	10,6	10,7	1,2	12,0	12,0	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-7,4	28,3	1,2	29,5	23,5	-6,0
Betaling til anlæg af letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-66,4	-30,7	1,2	-29,5	-35,5	-6,0

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper, dog foretages den årlige resultatopgørelse for området efter omkostningsbaserede principper.

Det betyder, at der i 2023 – efter bidraget til den indirekte administration – aktuelt forventes et omkostningsbaseret underskud på 23,5 mio. kr. I det vedtagne budget for 2023 forventedes et omkostningsbaseret overskud på 7,4 mio. kr. Forskellen kan tilskrives, at det i budgetaftalen for 2023 blev vedtaget at anvende 35,6 mio. kr. af det akkumulerede overskud til at finansiere nye initiativer, og at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Mindreforbruget på driften af det regionale udviklingsområde forventes i forbindelse med denne økonomirapport at udgøre 6,0 mio. kr. og er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik på 5,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på miljøområdet på 11,0 mio. kr., se nærmere under de enkelte bevillingsområder.

Merudgiften til kollektiv trafik finansieres af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde, hvorfor det hverken påvirker de afsatte midler til at indhente tidligere års mindreforbrug på jordforureningsområdet eller den planlagte implementering af ladeinfrastruktur på Nærum-banen, idet udbuddet blot er udskudt.

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedrørende håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projektilskud inden for disse områder, skal hele beløbet

bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale Udviklingsstrategi.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling						
Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	96,8	97,5	3,8	101,3	101,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	828,5	827,9	-3,8	824,1	818,1	-6,0
Driftsudgifter i alt	925,4	925,3	0,0	925,3	919,3	-6,0
Indtægter	-47,4	-47,4	0,0	-47,4	-47,4	0,0
Nettodriftsudgifter	878,0	878,0	0,0	878,0	872,0	-6,0
Betaling til anlæg af letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	937,3	937,3	0,0	937,3	931,3	-6,0

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

Akkumuleret resultat	
Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2023	-90,7
Disponeringer i 2023	
Anvendelse af tidligere års overskud	35,6
Genbevilling fra 2022	0,0
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. økonomirapport)	-12,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2023	-67,2

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. På nuværende tidspunkt forventes overskuddet at falde med 23,5 mio. kr. i 2023.

De hensatte forpligtelser i forhold til tilsagnsbudgetterede projekter på området udgjorde primo 2023 i alt 68,0 mio.kr. Der forventes udbetalt 24,0 mio. i 2023, mens der forventes nye tilsagn for i alt 19,0 mio. kr.

Hensatte forpligtelser	
Mio. kr.	
Uudmøntede tilsagn primo 2023	68,0
Forventede udbetalte tilskud 2023	-24,0
Nye tilsagn i 2023	19,0
Uudmøntede tilsagn ultimo 2023	63,0

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
535,2	540,2	5,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på kollektiv trafik på 5,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes dels ekstraordinære prisstigninger i efteråret 2022, dels at indtægterne fra passagererne i den kollektive trafik ikke helt er tilbage på niveauet før corona. Samlet set betød det, at i modsætning til normal praksis ændrede Movia sit budget for 2023 fra 1. behandlingen i juni 2022 til 2. behandlingen i december 2022, hvorved regionens udgifter til Movia blev 37 mio. kr. større end i regionens vedtagne budget, jf. sag nr. 14 til regionsrådsmødet den 31. januar 2023.

De stigende udgifter til Movia forventes delvist udlignet af den statslige midtvejsregulering af bloktilskuddet på anslået 15 mio. kr. (Region H's andel) samt en forventet fremrykning af takststigninger på skønnet 17 mio. kr. fra 2024 til 2023. Begge udgiftskompenserende forhold er behæftet med usikkerhed, særligt fremrykningen af takststigningen.

Movia har besluttet at lægge en revurdering af den økonomiske situation ind til juni 2023 med henblik på at kunne nedsætte kommuners og regioners à conto betalinger for 2. halvår 2023, hvis der er mulighed for det.

Movia vurderer, at det ekstraordinært høje tilskudsbehov er en udfordring, der er afgrænset til 2023 og ikke vil berøre 2024 og frem.

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
168,4	157,4	-11,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Mindreforbruget på miljøområdet skyldes udelukkende et regnskabsteknisk forhold, idet der forventes en indtægt i 2023 på 11 mio. kr. fra staten vedrørende regnskabsførte udgifter i 2022. Denne periodeforskydning forbedrer resultatet i 2023 med 11 mio. kr.

Miljøområdets tidligere kapacitetsproblemer i ikke mindst rådgiverbranchen forventes nu at være på et niveau, så miljøområdets aktivitetsniveau i 2023 vil svare til det bevilgede aktivitetsniveau i det vedtagne budget for 2023.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
174,4	174,4	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne første økonomirapport et forbrug svarende til budgettet.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
992,0	992,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer budgetoverholdelse.

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., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	552,3	556,7	58,9	615,5	615,5	0,0
Socialområdet	11,6	11,7	1,4	13,0	13,0	0,0
Regional udvikling	10,6	10,7	1,2	12,0	12,0	0,0
Indirekte administration	574,5	579,1	61,5	640,6	640,6	0,0
Omkostningsbevilling	574,5	579,1	61,5	640,6	640,6	0,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2023 udgjorde 1.268,9 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 817,8 mio. kr., der dels skal tilskrives forskydninger fra 2022 og tilpasninger af igangværende bevillinger, således at disse er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2024. Det korrigerede budget udgør således efter 1. økonomirapport 2.086,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2023 - Kvalitetsfond		
Mio. kr., 2023-priser		
Vedtaget budget		1.268,9
Forskydninger fra 2022		
Nyt Hospital Bispebjerg	857,4	
Nyt Hospital Nordsjælland	162,4	
I alt		1.019,8
Tilpasning til forventet regnskab 2023		
Nyt Hospital Bispebjerg	-701,6	
Nyt Hospital Nordsjælland	499,6	
I alt		-202,0
Bevillingsændringer i 1. ør		817,8
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport		2.086,7

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 2023 vedrørende øvrige projekter udgjorde 1.037,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 513,3 mio. kr.

Investeringsbudget 2023 - øvrige projekter		
Mio. kr., 2023-priser		
Vedtaget budget		1.037,6
Konsekvenser af godkendte sager i 2022 og 2023		
Ombygning af afdeling for karkirurgi, rr nov. 2022	53,0	
Tilkobling af Bodil Eskesen Centret, rr jan. 2023	9,0	
I alt		62,0
Bevillingsændringer i 1. ør		
Øvrige ændringer		
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	25,0	
Regional medfinansiering - installation af MR-scannere	3,0	
I alt		28,0
Kassetræk		
Forhøjelse af donation - Mary Elizabeth Hospital, rr sep. 2022	-21,8	
Forhøjelse af rådighedsbeløb - Mary Elizabeth Hospital, rr sep. 2022	21,8	
Genbevilling fra 2022 (sundhedsområdet)	425,2	
I alt		425,2
Bevillingsændringer i 1. ør. I alt		515,3
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport netto:		1.552,8

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

Regionsrådet godkendte på mødet i november 2022 en investeringsbevilling til finansiering af en ombygning af afdelingen for karkirurgien på Rigshospitalet. Investeringsbevillingen blev finansieret af et mindreforbrug på Rigshospitalets driftsramme i 2022. Konsekvenserne af sagen er indarbejdet i forbindelse med økonomirapporten.

Regionsrådet godkendte på mødet i januar 2023 en investeringsbevilling til finansiering af en tilkobling af Bodil Eskesen Centret til det eksisterende hospital - Rigshospitalet Glostrup. Investeringsbevillingen skulle finansieres af midler hidtil afsat på Rigshospitalets driftsramme i 2023. Konsekvenserne af sagen er indarbejdet i forbindelse med økonomirapporten.

3.2.1 Øvrige ændringer

Der overføres netto 25 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalerne driftsrammer.

I regionens apparatbudgetter for 2020 og 2021 var der afsat et ekstraordinær ramme på i alt 150 mio. kr. til bl.a. opgradering og udskiftning af flere af regionens udskiftning af MR-skannere. I forbindelse med udskiftningen, vil der være nogle installationsudgifter som ikke kan leasingfinansieres sammen med selve skanneren. Hovedparten af disse udgifter afholder hospitalerne selv, men det er aftalt en regional medfinansiering af installationsudgifterne på 500.000 kr. pr. skanner. I forbindelse med 1. ØR overføres 3 mio. kr. fra budgettet for fælles sundhedsudgifter til installation af de sidste seks nye MR-skannere på henholdsvis Gentofte (2), Blegdamsvej (2), Glostrup (1) og Bispebjerg (1).

3.2.2 Kassebevægelser

Regionsrådet godkendte på mødet i september 2022 en donation fra Ole Kirk's Fond til at sikre økonomien i byggeriet af Mary Elizabeth Hospital, samt til at fastholde kvaliteten i særligt i de brugerrettede områder i projektet. Konsekvenserne af sagen fra september måned er indarbejdet i forbindelse med økonomirapporten.

Der genbevilges i forbindelse med 1. økonomirapport sammenlagt 425,2 mio. kr. som følge af tidsforskydninger af projekter fra 2022 til 2023.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 1. økonomirapport 1.552,8 mio. kr.

Se *bilag 2* for yderligere information.

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhedsområdet

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.548,8	-6.548,8	0,0	-6.548,8	-6.548,8	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-503,7	-503,7	0,0	-503,7	-503,7	0,0
Statsligt bloktilskud	-34.577,9	-34.577,9	0,0	-34.577,9	-34.577,9	0,0
I alt	-41.630,4	-41.630,4	0,0	-41.630,4	-41.630,4	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-218,4	-218,4	0,0	-218,4	-218,4	0,0
Statsligt bloktilskud	-701,3	-701,3	0,0	-701,3	-701,3	0,0
I alt	-919,7	-919,7	0,0	-919,7	-919,7	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 41,6 mia. kr. i 2023.

Det samlede budget til regional udvikling udgør 955,3 mio. kr. i 2023, heraf finansieres 35,6 mio. kr. ved anvendelse af overskud/mindreforbrug fra tidligere år. Årets finansiering fra stat og kommuner udgør 919,7 mio. kr. i 2023.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio marts 2023 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har medio marts 2023 placeret ca. 1,8 mio. kr. i forvaltede obligationsmandater samt ca. 200 mio. i forvaltede erhvervsobligationsmandater.

Regionens langfristede gæld ultimo 2022 udgjorde 8,0 mia. kr. heraf var ca. 1,2 mia. kr. gæld vedrørende finansielt leasede tekniske anlæg.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-1,5	-1,5	-6,9	-8,4	-8,4	0,0
Renteindtægter	-16,6	-16,6	-6,9	-23,5	-23,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	6,0	6,0	-3,0	3,0	3,0	0,0
Renter af langfristet gæld	16,0	16,0	-4,3	11,7	11,7	0,0
Renter af feriemidler	0,0	11,6	-1,8	9,8	9,8	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	6,4	6,4	24,0	30,4	30,4	0,0
Renteudgifter	28,4	40,0	14,9	54,9	54,9	0,0
Renter m.v. i alt	11,8	23,4	8,0	31,4	31,4	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes pt. til 9 mio. kr. hvilket er uændret i forhold til det vedtagne budget for 2023.

Det forventes stadig, at de toneangivne centralbanker vil hæve de ledende rentesatser men tempoet er der betydelig usikkerhed omkring efter de seneste redningsaktioner af enkelte nødlidende banker.

Rentestigninger er allerede indpriset i markedet men grundet den meget store usikkerhed forventer vi derfor stadig høj volatilitet hen over året.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,1 mio. kr. som er i overensstemmelse med budget 2023. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at blive 8,4 mio. kr. og vedrører deponerede midler for lejemål.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 3,0 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger på 2,5 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. primært vedrørende oparbejdningsrenter til finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld udgør 51,9 mio. kr. og består af almindelig gæld og kvalitetsfondsgæld. Stigningen i forhold til oprindeligt budget skyldes et generelt stigende renteniveau i 2022 og som er fortsat i første kvartal af 2023.

4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforværring på 1.362,8 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 143,6 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2023-priser	
Primo kassebeholdning 2023	1.557,3
Kasseforbrug i vedtaget budget 2023	-42,0
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2023	1.515,3
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	2,6
Sundhedsområdet	7,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-4,6
Investeringsbudget	0,0
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	-11,6
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2023	-9,0
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2023</i>	
Driftsbudget	-683,9
Sundhedsområdet	-619,0
Social- og specialundervisningsområdet	-3,4
Regional udvikling	0,0
Administration	-61,5
Investeringsbudget	-1.333,0
Kvalitetsfondsmidler	-817,8
Sundhedsområdet øvrigt	-515,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	654,2
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-8,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	848,1
Afdrag på lån	-429,8
Låneoptagelse	243,9
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2023	-1.362,8
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	143,6

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2023

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2022

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	64,0	64,0	0,0	64,0	64,0	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.268,9	-1.268,9	-817,8	-2.086,7	-2.086,7	0,0
Langfristede tilgodehavender	39,2	39,2	-30,3	8,9	8,9	0,0
Deponerede midler ¹	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.165,7	-1.165,7	-848,1	-2.013,8	-2.013,8	0,0
Afdrag	0,0	0,0	429,8	429,8	429,8	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	-243,9	-243,9	-243,9	0,0
Nettoafdrag	0,0	0,0	185,9	185,9	185,9	0,0
Finansiering i alt	-1.165,7	-1.165,7	-662,2	-1.827,9	-1.827,9	0,0

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Der er budgetlagt med udgifter til kortfristet gæld på 64,0 mio. kr. som vedrører udgifter til finansiering af lokalbanerne med 59,9 mio. kr. og 8 mio. kr. til Favrholm Station fratrasket afdrag på lokalbanerne med 3,9 mio. kr.

Ændringer i periodiseringen på kvalitetsfondsprojekterne medfører en stigning i forbruget på 1.019,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Det samlede forbrug udgør herefter 2.365,2 mio. kr. i 2023

Deponeringer vedrørende lejemål nedskrives med 30,3 mio.kr. til 8,9 mio.kr. Ændringen vedrører dels Uddannelsescenter Bispebjerg, hvor der er en tidsmæssigforskydning, dels ændringer i behovet til ambulatorielokaler til Børne- og Ungdoms-psykiatrien. Endelig fraflyttes der en række lejemål, hvorved deponeringerne og dermed det langfristede tilgodehavende nedbringes.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	-79,6	-79,6	416,5	336,9	336,9	0,0
Årlig hensættelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.268,9	-1.268,9	-817,8	-2.086,7	-2.086,7	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	1.667,2	1.667,2	-55,5	1.611,7	1.611,7	0,0
Låneoptagelse	234,0	234,0	0,0	234,0	234,0	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	552,7	552,7	-456,8	95,9	95,9	0,0
Statslig finansiering	1.667,2	1.667,2	-55,5	1.611,7	1.611,7	0,0
Regional finansiering	-398,3	-398,3	873,3	475,0	475,0	0,0
Finansiering i alt	1.268,9	1.268,9	817,8	2.086,7	2.086,7	0,0

1) Regnskab 2022, faktisk beholdning.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2023, at der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Region Hovedstaden har budgetteret med 176 mio. kr. svarende til, hvad ministeriet har meddelt Region Hovedstaden som lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2023.

Herudover forventes der et lånoptag på 8,0 mio. kr. vedrørende Favrholm Station samt 59,9 mio.kr. til lokaltog.

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-6.961,5	-6.961,5	144,0	-6.817,5	-6.817,5	0,0
Afdrag almindelige lån	356,3	356,3	429,8	356,3	356,3	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	73,5	73,5	0,0	73,5	73,5	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	0,0	0,0	176,0	176,0	176,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	59,9	59,9	0,0	59,9	59,9	0,0
Lånoptagelse vedr. Favrholm Station	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	497,7	497,7	605,8	673,7	673,7	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.463,8	-6.463,8	749,8	-6.143,8	-6.143,8	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 kvalitetfundsprojekterne

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.

Lånet til Bispebjerg Hospital er optaget i januar 2023.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året ¹	-1830,3	-1.830,3
Bispebjerg Hospital ²	-234,0	-234,0
Lånoptagelser	-234,0	-234,0
Langfristet gæld ultimo året	-2.064,3	-2.064,3

1) Ultimo gæld i regnskab 2022

2) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Leasinggælden forventes at forøges med 519,2 mio.kr. i 2023. Udover energieffektivisering er der en række andre anskaffelser fx uddannelsescenteret på Bispebjerg, medicoteknisk udstyr og køretøjer.

Mio. kr., 2023-priser	Ultimo 2022	Forventet 2023
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	1.275,1	1.784,7



**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