

1. økonomirapport

April 2023

Bilag 3 – Overførsler fra 2022 til 2023

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	3
1.1 Indledning.....	3
1.2 Generelle bemærkninger	4
Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne.....	9
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	11
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	12
2.3 Bornholms Hospital.....	14
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	16
2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen	18
2.6 Nordsjællands Hospital	19
2.7 Region Hovedstadens Psykiatri	20
2.8 Rigshospitalet	21
2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab	22
2.10 Region Hovedstadens Apotek	23
2.11 Center for IT og Medicoteknologi	24
2.12 Center for HR og Uddannelse.....	25
2.13 Center for Ejendomme.....	26
2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen	27
2.15 Fælles driftsudgifter	28
2.16 Praksisområdet.....	29
2.17 Social- og Specialundervisningsområdet	30
2.18 Regional Udvikling	31
2.19 Administration	33
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	35
Bilag 1 – Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet	36
Bilag 2 – Overførsler fra 2021 til 2022 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)	41

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2022 der søges genbevilget i 2023 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2022, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

Genbevilling (overførsler) sker i denne 1. økonomirapport 2023.

1.2 Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2022 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2022.

Årets resultat

Mio. kr., 2022-priser	4. økonomirapport 2022			Endeligt resultat 2022		
	Ikke overført mer-/mindre- forbrug	Mer-/mindre- forbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overført mer-/mindre- forbrug	Mer-/mindre- forbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	0,0	-587,0	-587,0	-60,2	-447,7	-507,9
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-20,6	-20,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-188,8	-188,8	-50,0	-152,1	-202,1
Bornholms Hospital	0,0	-4,2	-4,2	0,0	-6,2	-6,2
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-62,6	-62,6	-6,1	-52,9	-59,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-5,9	-5,9	0,0	-7,8	-7,8
Nordsjællands Hospital	0,0	-35,0	-35,0	-4,2	-47,1	-51,2
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-58,0	-58,0	0,0	-22,2	-22,2
Rigshospitalet	0,0	-222,5	-222,5	0,0	-138,7	-138,7
Sundhedsområdet, fælles	-36,4	-252,6	-289,0	-439,5	-290,2	-729,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	11,6	0,0	11,6	14,7	0,0	14,7
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1
Center for IT og Medicoteknologi	-3,8	-14,2	-18,0	-18,4	-28,0	-46,4
Center for HR og Uddannelse	-6,5	-11,8	-18,3	0,0	-9,5	-9,5
Center for Ejendomme	213,3	-20,5	192,8	0,0	-32,3	-32,3
Sygehusbehandling uden for regionen	20,4	0,0	20,4	-10,3	0,0	-10,3
Fælles driftsudgifter m.v.	-271,4	-206,1	-477,5	-425,6	-197,4	-623,0
Praksisområdet	10,3	0,0	10,3	33,8	0,0	33,8
Praksisområdet	10,3	0,0	10,3	33,8	0,0	33,8
I alt Sundhed, ekskl. administration	-26,0	-839,6	-865,7	-465,9	-738,0	-1.203,9
Administration	8,8	-26,6	-17,8	-21,5	-31,2	-52,7
Sundhedsområdet	8,8	-26,6	-17,8	-21,5	-31,2	-52,7
I alt Sundhed	-17,2	-866,2	-883,5	-487,4	-769,2	-1.256,6

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 487,4 mio. kr. der ikke genbevilges i 2023. Disse midler tilføres i stedet regionens kassebeholdning. Ved 4. økonomirapport 2022 blev der forventet et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. en målrettet indsats for at begrænse overførslerne samt justeringer ift. COVID-kompensationerne m.v.

Der er opgjort et mindreforbrug på 769,2 mio. kr. som søges genbevilget i 2023. Heraf 447,7 mio. kr. vedr. hospitalerne. Den ønskede genbevilling er noget lavere end indmeldingerne til 4. økonomirapport 2022.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

1.2.1 Specifikation af opgørelsen for 2022

Resultat i forhold til budget ved justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport 2022

Mio. kr., 2022-priser	Budget ved 4. økonomirapport før justering til regnskabsprognose	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat eksklusiv overførsler	Korrigeret resultat inklusiv overførsler
Hospitaler	25.151,6	24.823,0	-328,6	-766,3	-1.095,0	-60,2
Amager og Hvidovre Hospital	3.071,0	3.205,2	134,2	-164,8	-30,6	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.745,8	2.481,6	-264,3	-126,7	-390,9	-50,0
Bornholms Hospital	460,2	462,3	2,1	-12,5	-10,4	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.984,0	5.022,9	38,9	-160,5	-121,6	-6,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	202,4	193,5	-8,9	-4,8	-13,7	0,0
Nordsjællands Hospital	2.629,4	2.665,6	36,2	-122,4	-86,2	-4,2
Region Hovedstadens Psykiatri	3.681,0	3.629,9	-51,1	-29,2	-80,2	0,0
Rigshospitalet	7.377,7	7.161,9	-215,8	-145,4	-361,2	0,0
Sundhedsområdet, fælles	7.848,0	7.544,4	-303,6	-459,6	-763,3	-439,5
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.020,4	1.071,6	51,2	-36,5	14,7	14,7
Region Hovedstadens Apotek	25,9	90,4	64,6	-87,7	-23,1	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.782,9	1.741,8	-41,2	-19,4	-60,6	-18,4
Center for HR og Uddannelse	1.034,0	1.036,1	2,1	-23,4	-21,3	0,0
Center for Ejendomme	1.803,4	2.098,0	294,6	-128,3	166,3	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	703,4	696,1	-7,2	-3,0	-10,3	-10,3
Fælles driftsudgifter m.v.	1.478,1	810,4	-667,8	-161,3	-829,1	-425,6
Praksisområdet	7.376,3	7.449,4	73,1	-39,3	33,8	33,8
Praksisområdet	7.376,3	7.449,4	73,1	-39,3	33,8	33,8
I alt Sundhed, ekskl. administration	40.375,9	39.816,7	-559,2	-1.265,2	-1.824,4	-465,9
Administration	910,8	842,0	-68,8	-1,6	-70,3	-21,5
Sundhedsområdet	910,8	842,0	-68,8	-1,6	-70,3	-21,5
I alt Sundhed	41.286,7	40.658,8	-627,9	-1.266,8	-1.894,7	-487,4

For hospitalerne er der i alt et korrigeret mindreforbrug på 1.095,0 mio. kr.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et korrigeret mindreforbrug på 763,3 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et korrigeret merforbrug på 33,8 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) udgør det korrigerede mindreforbrug 70,3 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2023.

1.2.2 Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2022. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling og øvrige korrektioner. Der er desuden korrigeret for de COVID-relaterede udgifter, som virksomhederne har afholdt.

Forbruget af medicin på hospitalerne er faldet lidt. Efter den gældende ordning udløser det en samlet reduktion af genbevillingsgrundlaget på 9,4 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2022. Mindreforbrug i barselsfonden medfører en forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 0,2 mio. kr.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til en korrektion på netto 163 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

Der er foretaget korrektioner vedr. regionale COVID-udgifter for i alt 1,2 mia. kr.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder fremrykning af medicinindkøb, justeringer i forhold til anlægsbevilling og acontobevilling vedr. COVID-udgifter.

1.2.3 Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 425,2 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2022. Beløbet er 25,8 mio. kr. større end forventet ved 4. økonomirapport.

1.2.4 Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 770,6 mio. kr., som søges genbevilget i 2023.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2023-priser	Overførsler		
	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Hospitaller	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
Social- og specialundervisningsområdet	7,8	10,9	0,0
Regional udvikling	0,0	10,4	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,0	1,0	1,4
Regional- og socialområdet i alt	8,8	22,3	1,4
Region Hovedstaden i alt	943,4	967,6	770,6

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen, jf. ovenfor. Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte bevillingsområder i kapitel 2 og i underbilag 1.

For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2023, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

Der er derudover for flere af områderne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget netto i alt 422,9 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2023-priser	Overførsler		Overførsler
	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Hospitaler	535,0	820,2	276,8
Amager og Hvidovre Hospital	12,7	12,6	6,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	64,5	67,1	69,7
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	139,0	181,2	105,3
Steno Diabetes Center Copenhagen	10,0	4,5	1,5
Nordsjællands Hospital	15,4	8,0	14,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-13,2	62,8	28,0
Rigshospitalet	306,6	483,9	51,9
Sundhedsområdet, fælles	474,7	205,8	146,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	1,2	0,0
Region Hovedstadens Apotek	8,2	8,1	8,0
Center for IT og Medicoteknologi	45,0	8,1	0,0
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme	381,8	121,8	109,7
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	39,7	66,5	28,3
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sundhed i alt	1.009,7	1.026,0	422,9
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
Regional- og socialområdet i alt	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstaden i alt	1.009,7	1.026,0	422,9

Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget i 4. økonomirapport 2022.

Der er foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2022-priser	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. behand- ling af fremmede	COVID 19	Øvrige korrektioner	Korrektioner i alt
Hospitaler	9,4	-0,2	163,0	-892,2	-46,4	-766,3
Amager og Hvidovre Hospital	0,7	0,0	-1,2	-164,0	-0,2	-164,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4,1	0,0	-7,9	-118,0	-4,8	-126,7
Bornholms Hospital	-0,5	0,0	-1,2	-12,6	1,8	-12,5
Herlev og Gentofte Hospital	6,5	0,0	90,5	-232,3	-25,2	-160,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	-1,0	-0,5	-3,4	-4,8
Nordsjællands Hospital	9,1	0,0	2,0	-131,7	-1,8	-122,4
Region Hovedstadens Psykiatri	0,3	0,0	-0,5	-23,5	-5,4	-29,2
Rigshospitalet	-10,8	0,0	82,3	-209,7	-7,3	-145,4
Sundhedsområdet, fælles	-9,4	0,2	-163,0	-257,7	-29,7	-459,6
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	0,0	-1,3	-35,2	-36,5
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	-29,1	-58,6	-87,7
Center for IT og Medicoteknologi	0,0	0,0	0,0	-0,2	-19,2	-19,4
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,2	0,0	-14,6	-9,0	-23,4
Center for Ejendomme	0,0	0,0	0,0	-31,8	-96,5	-128,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-9,4	0,0	-163,0	-177,6	188,6	-161,3
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-39,9	0,7	-39,3
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-39,9	0,7	-39,3
I alt Sundhed, ekskl. administration	0,0	0,0	0,0	-1.189,8	-75,4	-1.265,2
Administration	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	-1,6
I alt Sundhed	0,0	0,0	0,0	-1.191,4	-75,4	-1.266,8

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2022 og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin og indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto.

Korrektionen vedr. COVID-19 vedrører de regionale COVID-udgifter.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner øget med 75,4 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet justering i forhold til lokale investeringsrammer, acontobevilling vedr. regional COVID-indsats m.v.

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		3.061.049
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		10.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		3.061.049
Faktisk regnskab		3.205.246
Korrekationer		-164.802
Sygehusmedicin	668	
Barselsudgifter	-21	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-1.244	
COVID-19	-163.960	
Øvrige	-245	
Regnskab efter korrekationer (B)		3.040.443
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		20.605
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		12.329
Tidsforskydninger af interne projekter	8.462	
Sundhedsklynger	3.867	
Øvrige overførsler		8.276
Forskudte ibrugtagningsudgifter vedr. kvalitetsfondsprojektet	8.276	
Overførsler i alt		20.605

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 20,6 mio. kr. Hele beløbet søges genbevilget i 2023.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af interne projekter samt uforbrugte midler til sundhedsklyngerne og udskudte ibrugtagningsudgifter til det forsinkede kvalitetsfondsprojekt.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2022	2.557.033
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022	188.800
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)	2.557.033
Faktisk regnskab	2.481.580
Korrekationer	-126.695
Sygehusmedicin	4.095
Barselsudgifter	-18
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-7.944
COVID-19	-117.988
Øvrige	-4.840
Regnskab efter korrekationer (B)	2.354.885
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	202.148
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	142.644
Forsinkelse demensmidler	500
intensivsygepleje 1. ØR	500
Kl. Farm (drift)	2.481
Lægelig videreudd	1.500
Sundhedsklynge 3. ØR 2022	3.079
K - kursus givet i 4. ØR	243
Genbev fra 2021 komp.løft kræftskirurgi (har ikke kunne komme til Japan før april 2023)	138
SC pukkelaftvikling forsinket - skønnet rest	1.642
Børneområdet - sag 31579 forsinket	874
GP - aktiitetsinitiativer - apparatur forsinket	46
Udarbejde standarder til sygeplejestuderendes læringsmiljøer	150
Pulje 3 rest på driften	585
Restmidler L-12835-00005 til uddannelse	167
GCP	-579
TFE	1.361
TFE kronike sygdomme	485
CKFF	9.937
KI Farm	16.250
Arbejdsmedicin	3.042
KBA heri opsparing	3.725
Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger	89.001
Midlertidig centralisering vedr. effektiviseringsgevinst	-50.000
Øvrige projekter	23.918

Opsparing flytning, pc udskiftning, sterilcentral, vækst værnemidler mm	33.600	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		9.500
Frie midler 0,4%	9.500	
Overførsler i alt		152.144

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 202,1 mio. kr. Heraf søges 152,1 mio. kr. genbevilget i 2023. Derudover er der en midlertidig central disponering af 50 mio. kr. i genbevilling, som ikke skal bruges i 2023.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af sundhedsklynger, aktiviteter og projekter samt opsparing til flytning, udskiftning af pc'ere mm.

2.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital

1.000 kr.

Bevilling i 4. økonomirapport 2022	456.017
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022	4.220

Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)	456.017
---	----------------

Faktisk regnskab	462.305
Korrekationer	-12.491
Sygehusmedicin	-468
Barselsudgifter	-3
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-1.187
COVID-19	-12.595
Øvrige	1.762

Regnskab efter korrekationer (B)	449.814
---	----------------

Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	6.203
--	--------------

Søges overført til følgende formål:

Tidsforskydning:	3.103
-------------------------	--------------

Finansiering af leasingydelser /afdrag	1.067
Central platform til patientkald	42
Masteruddannelse i patientsikkerhed	41
Labka II	12
Sundhedsklynger	265
Aktivitetsinitiativer Uddannelse af sygeplejerske til ekkokardiografi	248
Arbejdsmiljøforbedringer	558
Hospitalssenge	409
Master i hygiejne	71
Senere levering af anskaffelser	391

Øvrige overførsler:	1.388
----------------------------	--------------

Vandbehandlingsanlæg	700
Timer overlæger	688

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	1.712
--	--------------

Frie midler 0,4 %	1.712
-------------------	-------

Overførsler i alt	6.203
--------------------------	--------------

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. som søges genbevilget i 2023.

Genbevillingerne vedrører primært øvrige overførsler og tidsforskydninger af aktiviteter og projekter herunder sundhedsklynger.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

1.000 kr.

Bevilling i 4. økonomirapport 2022	4.921.391
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022	62.600

Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)	4.921.391
---	------------------

Faktisk regnskab	5.022.937
Korrektioner	-160.528
Sygehusmedicin	6.470
Barselsudgifter	-30
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	90.527
COVID-19	-232.291
Øvrige	-25.203

Regnskab efter korrektioner (B)	4.862.409
--	------------------

Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	58.982
--	---------------

Søges overført til følgende formål:

Tidsforskydning:	28.574
-------------------------	---------------

Interne forskningsprojekter	22.670
Projekter Børn- og ungeafdelingen	1.821
Projekt Hjerne og Nerve	15

Forsinket igangsætning af leasingaftaler vedr. Automatiseret laboratorieudstyr	6.060
--	-------

Udskydelse til 2030 vedr. leasing af automatiseret lab-udstyr	-6.060
Efteruddannelse af speciallæger	1.656
Sundhedsklynger	3.104
Afdelingslægeprojekt	247
Pulje 3-projekter godkendt af HGH - ej overført i 4.ØR.	6.993
Uddannelse kræftkirurgi - mave, tarm	198
Leasing	-9.113
Tilpasning til genbevillingsgrundlag	983

Øvrige overførsler:	24.348
----------------------------	---------------

Hensættelse til særlig feriegodtgørelse af vinterpakkemidler (0,95% af 67,2 mio. Kr.)	648
Yderligere projekter vedr. NHH (arbejds miljø og patientsikkerhed)	10.800
Yderligere projekter vedr. NHH (funktionstilretninger)	1.800
Patientkald, mobiltelfoni og internetdækning	5.300

Udgifter til istandsættelse ifm. Nedtagning af pavilloner	5.000
MR-skanner udskiftning ud over regionsbevilling	800
Overførsler i alt	52.922

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 59 mio. kr. Heraf søges 59 mio. kr. genbevilget i 2023.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		196.524
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		5.900
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		196.524
Faktisk regnskab		193.518
Korrektioner		-4.802
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-1	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-965	
COVID-19	-476	
Øvrige	-3.361	
Regnskab efter korrektioner (B)		188.716
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		7.808
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		7.319
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, gennemføres i 2023	572	
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Klinikken)	285	
Tidsforskydning i planlagte indkøb ifm. ibrugtagning	1.000	
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. udskudte projekter i Klinikken	2.262	
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	2.100	
Periodeforskydning ledelse- og strategiske udviklingsprojekter	1.100	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		490
	490	
Overførsler i alt		7.808

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Heraf søges 7,8 mio. kr. genbevilget i 2023.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.6 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		2.594.374
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		35.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		2.594.374
Faktisk regnskab		2.665.576
Korrektioner		-122.425
Sygehusmedicin	9.088	
Barselsudgifter	-18	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.996	
COVID-19	-131.680	
Øvrige	-1.812	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.543.151
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		51.224
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		17.623
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	3.068	
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	6.943	
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.	7.612	
Øvrige overførsler:		19.183
Budget til afdrag på leasingydelser 2023-2027	19.183	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		10.262
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	10.262	
Overførsler i alt		47.067

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 51,2 mio. kr. Heraf søges 47,1 mio. kr. genbevilget i 2023.

Genbevillingerne vedrører tidsforskydninger af aktiviteter og projekter samt finansiering af leasingydelser i perioden 2023 til 2027.

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		3.623.018
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		58.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		3.623.018
Faktisk regnskab		3.629.938
Korrektioner		-29.162
Sygehusmedicin	277	
Barselsudgifter	-28	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-476	
COVID-19	-23.542	
Øvrige	-5.392	
Regnskab efter korrektioner (B)		3.600.775
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		22.243,00
Søges overført til følgende formål:		
Øvrige overførsler:		22.243
Finansiering af ambulant udvidelse i BUC i 2023 (de 29 mio.kr fra budgetaftalen for 2022)	18.000	
Intern forskning	4.243	
Overførsler i alt		22.243

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 22,2 mio. kr. som søges genbevilget i 2023.

Overførte beløb omfatter overførsel af 18,0 mio. kr. til udredning og behandling i Børne og ungespsykiatrien og midler til forskydninger på interne forskningsprojekter.

2.8 Rigshospitalet

Rigshospitalet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		7.155.185
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		222.500
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		7.155.185
Faktisk regnskab		7.161.882
Korrektioner		-145.431
Sygehusmedicin	-10.757	
Barselsudgifter	-49	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	82.319	
COVID-19	-209.665	
Øvrige	-7.278	
Regnskab efter korrektioner (B)		7.016.451
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		138.734
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		180.841
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	89.882	
Mindre uafsluttede byggearbejde	34.000	
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	5.416	
Renovering og vedligeholdelse	3.500	
Udviklingsprojekter	7.969	
Mindre anskaffelser	17.679	
Regnskabsafslutningen	6.000	
Øremærkede bevillinger	13.725	
Manglende overførsel til CEJ vedr. 2022	24.047	
Leasing 2022	-21.377	
Øvrige overførsler:		-42.107
Tilpasning af genbevilling	-42.107	
Overførsler i alt		138.734

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 138,7 mio. kr. Heraf søges 138,7,0 mio. kr. genbevilget i 2023.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Akutberedskab

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		1.020.379
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		1.020.379
Faktisk regnskab		1.071.570
Korrektioner		-36.488
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-2	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-1.293	
Øvrige	35.193	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.035.082
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-14.703
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget søges ikke overført.

Merforbruget for Akutberedskabet for 2022 skyldes primært 1813, hvor der var udfordringer med rekruttering og sygefravær. Vagter blev besat med en stor andel læger og der blev udbudt FEA-vagter. For at sikre budgetoverholdelse i 2023 kræves merforbruget ikke overføres og at det lykkedes med rekruttering og fastholdelse og reduktion af sygefraværet.

2.10 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2022	25.870
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)	25.870
Faktisk regnskab	90.424
Korrektioner	-87.651
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	-3
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
COVID-19	-29.081
Øvrige	-58.567
Regnskab efter korrektioner (B)	2.773
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	23.097
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	23.097
Drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter relateret til afklaring af Annex 1 m.v.	23.097
Overførsler i alt	23.097

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 23,1 mio. kr., som foreslås overført til 2023.

2.11 Center for IT og Medicoteknologi

Center for IT og Medicoteknologi

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2022	1.768.732
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022	14.200
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)	1.768.732
Faktisk regnskab	1.741.771
Korrektioner	-19.412
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	-6
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
COVID-19	-248
Øvrige	-19.158
Regnskab efter korrektioner (B)	1.722.360
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	46.372
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	28.000
Talegenkendelse	9.091
Nyt RIS/PACS projekt	4.600
DUT midler til MDR	600
Forsinket leverance af servere	1.759
Aftalt medfinansiering af MR-scannere	1.300
CEJ Byggesag BBH PID001018 byg31 Medicoværksted	462
CEJ Byggesag RH DV PID002686 CIMT tilpas af div rum	735
Datadomænet	217
Billedvideodokumentation til endoskopi	6.000
Diverse tidsforskydning på projekter	3.236
Overførsler i alt	28.000

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 46,4 mio. kr. Heraf søges 28 mio. kr. genbevilget i 2023.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.12 Center for HR og Uddannelse

Center for HR og Uddannelse

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2022	1.022.161
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022	11.800
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)	1.022.161
Faktisk regnskab	1.036.077
Korrektioner	-23.386
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	193
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
COVID-19	-14.623
Øvrige	-8.956
Regnskab efter korrektioner (B)	1.012.690
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	9.471
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	9.465
Neurorehabilitering, Tv.K	200
Tidlig Opsporing i DSV, Tv.K	100
Afdelingslæger projektet til Hospitaler(Danske Region)	7.205
Kompetenceuddannelse af Operationssygeplejersker	1.500
UFR Projekter	185
Graduate-programmet	275
Overførsler i alt	9.465

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Heraf søges 9,5 mio. kr. genbevilget i 2023.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.13 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		1.782.876
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		20.500
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		1.782.876
Faktisk regnskab		2.098.026
Korrektioner		-347.411
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-1	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-31.809	
Øvrige	-96.501	
Stigende forsyningsudgifter	-202.100	
Merforbrug på renoveringsindsats (drift)	-17.000	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.750.615
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		32.261
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning		82.848
Nye arealer (restbudget fra 60,0 mio. kr. bevilling)	25.427	
Ibrugtagning af større byggerier	11.475	
Øvrige projekter	45.945	
Øvrige overførsler:		-50.587
Tilpasning til genbevillingsgrundlag	-50.587	
Overførsler i alt		32.261

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 32,3 mio. kr. Heraf søges 32,3 mio. kr. genbevilget i 2023. Centret har selv opgjort behovet for genbevilling til 2023 til 82,8 mio. kr.

Genbevillingerne vedrører tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2022	703.372
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)	703.372
Faktisk regnskab	696.149
Korrektioner	-3.035
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
COVID-19	-3.035
Øvrige	0
Regnskab efter korrektioner (B)	693.114
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	10.258
Søges overført til følgende formål:	
Overførsler i alt	0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr.

Mindreforbruget søges ikke genbevilget i 2023.

2.15 Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter m.v.

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		1.272.036
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		206.095
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		1.272.036
Faktisk regnskab		810.375
Korrektioner		-161.346
Sygehusmedicin	-9.372	
Barselsudgifter	-1	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-163.026	
COVID-19	-177.591	
Øvrige	188.643	
Regnskab efter korrektioner (B)		649.029
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		623.007
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		197.413
L-91201-00004 DUT sager	5.000	
L-91201-00011 Uddannelsesinitiativer	9.847	
L-91201-00035 Øvrig - Sundhedshus Helsingør 30033	5.000	
L-91201-00055 Kræftplan IV (4)	9.499	
L-91201-00061 OPI projekter	13.433	
L-91201-00065 Livmoderhalskræftscreening	8.677	
L-91201-00066 En læge tæt på dig	3.323	
L-91201-00080 AI vedr. udredning af brystkræft	1.300	
L-91201-00090 Sundhedsreform - kvalitetspakker og læger	5.624	
CSU	135.710	
Overførsler i alt		197.413

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 623 mio. kr.

Der søges om genbevilling i alt 197,4 mio. kr. vedr. en række tidsforskudte aktiviteter og projekter.

2.16 Praksisområdet

Praksisområdet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		7.376.258
Praksisydelser ekskl. medicin	7.376.258	
Medicin		
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		0
Praksisydelser ekskl. medicin	0	
Medicin		
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		7.376.258
Faktisk regnskab		7.449.354
Praksisydelser ekskl. medicin	7.449.354	
Medicin		
Korrektioner		-39.270
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-39.940	
Øvrige	670	
Regnskab efter korrektioner (B)		7.410.084
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-33.826
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet merforbrug på 33,8 mio. kr.

Merforbruget søges ikke genbevilget i 2023.

2.17 Social- og Specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

	Forventet regnskab 2022 ØR 4 2022	Faktisk regnskab 2022 ØR 1 2023
1.000.kr		
Kommunal takstbetaling (1)	-1.019.978	-1.029.597
Omkostninger:		
Institutionsdrift	988.574	990.843
Direkte administration	26.995	26.675
Indirekte henførbare administration	11.812	10.049
Omkostninger i alt (2)	1.027.381	1.027.567
Årets resultat (3) = (1) + (2)	7.403	-2.030
Akkumuleret resultat primo 2022 (4)	-46.939	-46.939
Akkumuleret resultat ultimo 2022 (5) = (3) + (4)	-39.536	-48.969

- = overskud, + = underskud

Det sociale områdes økonomi skal hvile i sig selv, og de samlede omkostninger (inkl. administration) ved at drive de sociale tilbud i regionen finansieres af kommunale takstbetalinger.

Af sin bevilling skal DSV dække sin del af fællesudgifterne i koncernadministrationen på 10,0 mio. kr. i 2022.

Områdets økonomi styres af den årlige resultatopgørelse, hvor takstindtægterne fra kommunerne sammenholdes med omkostningerne ved at drive det sociale område i regionen. Et eventuelt over- eller underskud på området konteres på status, hvoraf fremgår det økonomiske mellemværende mellem regionen og kommunerne i form af for meget eller for få indbetalte takster gennem årene.

I 4. økonomirapport 2022 forventedes årets resultat at blive et underskud på 7,4 mio. kr. Det faktiske resultat blev et overskud på 2,0 mio. kr., hvorefter det akkumulerede resultat ultimo 2022 udgør 49,0 mio. kr. Forskellen kan primært tilskrives større takstindtægter end forventet i 4. økonomirapport 2022.

2.18 Regional Udvikling

Regional Udvikling

	Forventet regnskab 2022 ØR 4 2022	Faktisk regnskab 2022 ØR 1 2023
1.000 kr.		
Finansiering:		
Statsligt bloktilskud	-692.772	-692.772
Kommunalt udviklingsbidrag	-210.264	-210.264
Finansiering i alt (1)	-903.036	-903.036
Udgifter:		
Kollektiv trafik	524.000	516.664
Miljøområdet	148.000	158.528
Øvrig regional udvikling	141.900	142.288
Hovedstadens letbane	56.000	59.868
Udgifter i alt (2)	869.900	877.348
Omkostningselementer (3)	340	5.594
Indirekte henførbare administrationsomkostninger (4)	10.540	9.227
Omkostninger i alt (5) = (2) + (3) + (4)	880.780	892.169
Årets resultat (6) = (1) + (5)	-22.256	-10.867
Akkumuleret resultat primo 2022 (7)	-79.827	-79.827
Akkumuleret resultat ultimo 2022 (8) = (6) + (7)	-102.083	-90.694

- = overskud, + = underskud

I 4. økonomirapport 2022 forventedes årets resultat at blive et overskud på 22,3 mio. kr. Det faktiske resultat blev et overskud på 10,9 mio. kr.

Budget- og regnskabsreglerne betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2022 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 79,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud opgøres på baggrund af det omkostningsbaserede regnskabsresultat.

Årets resultat betyder, at det akkumulerede overskud ultimo 2022 udgør 90,7 mio. kr.

Udgiften til kollektiv trafik blev 7,3 mio. kr. mindre end forventet i 4. økonomirapport 2022. Dette kan blandt andet henføres til, at udgiften på 3,4 mio. kr. til DTU-løsningen i forbindelse med anlæg af letbanen, jf. nedenfor, er flyttet fra drift til anlæg. Den resterende del af afvigelsen kan primært tilskrives, at der var forventet en merudgift på 2,4 mio. kr. i forbindelse med overgang til el-busser, som ikke er realiseret, samt tilbageløbsmidler fra et busfremkommelighedsprojekt vedrørende 200S på 1,1 mio. kr.

At forbruget på miljøområdet blev 10,5 mio. kr. større end forventningen i 4. økonomirapport 2022 skyldes tekniske forhold, idet der har været en periodeforskydning fra 2022 til 2023 af en indtægt fra staten vedrørende generationsforureninger.

Udgiften til Hovedstadens Letbane endte i 2022 på 59,9 mio. kr. og ikke 56,0 mio. kr. som følge af, at regionen indbetalte 15 pct. af sin del af finansieringen af tilkøbet, hvor linjeføringen er ændret ved DTU. Staten og Lyngby-Taarbæk Kommune medfinansierer DTU-tilkøbet.

Omkostningselementerne for 2022 blev 5,3 mio. kr. større end forventet, hvilket kan tilskrives renteudgiften.

2.19 Administration

Administration

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2022		930.936
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022		27.806
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2022 (A)		930.936
Faktisk regnskab		877.411
Korrektioner		-1.562
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-11	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-1.551	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		875.849
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		55.088
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		32.620
Koncerndirektion løn/ød	745	
Politikerne	380	
Projekter på kommunikationsområdet	10.447	
Fælles adm., Center for Sundhed	7.400	
Projekter, Center for Økonomi	10.198	
Chatbot og momsanalyse m.m.	3.450	
Overførsler i alt		32.620

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2022 opgjort til et samlet mindreforbrug på 55,1 mio. kr. Heraf søges 32,6 mio. kr. genbevilget i 2023.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.19.1 Fordelingsregnskab – udgifter

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor mindreforbruget uden tilretninger udgør 53,5 mio. kr.

Bevilling og forbrug fordeles ud fra en fordelingsnøgle svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer.

Som det fremgår af oversigterne herunder, medfører dette, at 95,9 % af det samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,1 % til socialområdet og 2,0 % til regional udvikling.

Administration

Tusinde kr.	Bevilling i		
	4. økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	892.989	842.024	50.965
Socialområdet	19.782	18.447	1.335
Regional udvikling	18.165	16.939	1.226
Total	930.936	877.411	53.525

Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2022 udgør samlet 1.544,4 mio. kr. Af det korrigerede budget består 1.411,7 mio. kr. af forskydninger fra 2021.

I 4. økonomirapport 2022 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for kvalitetsfundsprojekterne for 2022 ville udgøre 1.544,4 mio. kr., og at forskydningen på kvalitetsfundsområdet til 2022 (inkl. den løbende tilpasning håndteret i forbindelse med 1., 2. og 3. økonomirapport 2022, samlet ville udgøre 935,1 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2022 udviser på kvalitetsfundsområdet et forbrug på 1.459,7 mio. kr., og forskydninger til 2023 på i alt 1.019,8 mio. kr. Dermed oversteg forventningen ved 4. økonomirapport, det endelige regnskabsresultat for 2022 på kvalitetsfundsområdet med 84,7 mio. kr.

Vedrørende øvrige projekter var det i 4. økonomirapport 2022 vurderingen, at overførslerne til 2023 ville udgøre 399,4 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2022 udviser et forbrug inkl. driftsførte investeringsudgifter på i alt 1.800,2 mio. kr., og overførsler til 2023 på i alt 425,2 mio. kr., svarende til yderligere 25,8 mio. kr. end vurderingen var ved 4. økonomirapport 2022.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2021-priser	Overført fra 2021 til 2022	Forventet overførsel fra 2022 til 2023 i 4. økonomirapport 2022	Genbevilgning fra 2022 til 2023 i 1. økonomirapport 2023	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2022
Investeringsbevillinger i alt	1.018,5	399,4	425,2	25,8

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 169,6 mio. kr.

Bilag 1 – Overførsler fra 2022 til 2023 på driftsområdet

Samlede overførselsoversigt

1.000 kr., 2022-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2022	Overførsel til 2023
Amager og Hvidovre Hospital		
	10.000	20.605
Tidsforskydning:		
Tidsforskydninger af interne projekter		8.462
Sundhedsklynger		3.867
Forskudste ibrugtagningssudgifter vedr. kvalitetsfundsprojektet		8.276
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital		
	188.800	152.144
Tidsforskydning:		
Forsinkelse demensmidler		500
intensivsygepleje 1. ØR		500
Kl. Farm (drift)		2.481
Lægelig videreudd		1.500
Sundhedsklynge 3. ØR 2022		3.079
K - kursus givet i 4. ØR		243
Genbev fra 2021 komp.løft kræftskirurgi (har ikke kunne komme til Japan før april 2023)		138
SC pukkelafrvikling forsinket - skønnet rest		1.642
Børneområdet - sag 31579 forsinket		874
GP - aktiitetsinitiativer - apparatur forsinket		46
Udarbejde standarder til sygeplejestuderendes læringsmiljøer		150
Pulje 3 rest på driften		585
Restmidler L-12835-00005 til uddannelse		167
GCP		-579
TFE		1.361
TFE kronike sygdomme		485
CKFF		9.937
Kl Farm		16.250
Arbejdsmedicin		3.042
KBA heri opsparing		3.725
Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger		89.001
Midlertidig centralisering vedr. effektiviseringsgevinst		-50.000
Øvrige projekter		23.918
Opsparing flytning, pc udskiftning, sterilcentral, vækst værnemidler mm		33.600
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4%		9.500
Bornholms Hospital		
	4.220	6.203
Tidsforskydning:		
Finansiering af leasingydelser/afdrag		1.067
Central platform til patientkald		42

Masteruddannelse i patientsikkerhed	41
Labka II	12
Sundhedsklynger	265
Aktivitetsinitiativer Uddannelse af sygeplejerske til ekkokardiografi	248
Arbejds miljøforbedringer	558
Hospitalssenge	409
Master i hygiejne	71
Senere levering af anskaffelser	391
Øvrige overførsler:	
Vandbehandlingsanlæg	700
Timer overlæger	688
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler 0,4 %	1.712
Herlev og Gentofte Hospital	62.600
52.922	
Tidsforskydning:	
Interne forskningsprojekter	22.670
Projekter Børn- og ungeafdelingen	1.821
Projekt Hjerne og Nerve	15
Forsinket igangsætning af leasingaftaler vedr. Automatiseret laboratorieudstyr	6.060
Udskydelse til 2030 vedr. leasing af automatiseret lab-udstyr	-6.060
Efteruddannelse af speciallæger	1.656
Sundhedsklynger	3.104
Afdelingslægeprojekt	247
Pulje 3-projekter godkendt af HGH - ej overført i 4.ØR.	6.993
Uddannelse kræftkirurgi - mave, tarm	198
Leasing	-9.113
Tilpasning til genbevillingsgrundlag	983
Øvrige overførsler:	
Hensættelse til særlig feriegodtgørelse af vinterpakkemidler (0,95% af 67,2 mio. Kr.)	648
Yderligere projekter vedr. NHH (arbejds miljø og patientsikkerhed)	10.800
Yderligere projekter vedr. NHH (funktionstilretninger)	1.800
Patientkald, mobiltelfoni og internetdækning	5.300
Udgifter til istandsættelse ifm. Nedtagning af pavilloner	5.000
MR-skanner udskiftning ud over regionsbevilling	800
Steno Diabetes Center Copenhagen	5.900
7.808	
Tidsforskydning:	
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, gennemføres i 2023	572
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Klinikken)	285
Tidsforskydning i planlagte indkøb ifm. ibrugtagning	1.000
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. udsudte projekter i Klinikken	2.262
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	2.100
Periodeforskydning ledelse- og strategiske udviklingsprojekter	1.100
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af rammen	490

Nordsjællands Hospital		35.000	47.067
Tidsforskydning:			
	Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)		3.068
	Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter		6.943
	Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.		7.612
Øvrige overførsler:			
	Budget til afdrag på leasingydelser 2023-2027		19.183
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:			
	Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		10.262
Region Hovedstadens Psykiatri		58.000	22.243
Øvrige overførsler:			
	Finansiering af ambulant udvidelse i BUC i 2023 (de 29 mio.kr fra budgetaftalen for 2022)		18.000
	Intern forskning		4.243
Rigshospitalet		222.500	138.734
Tidsforskydning:			
	Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler		89.882
	Mindre uafsluttede byggearbejde		34.000
	Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.		5.416
	Renovering og vedligeholdelse		3.500
	Udviklingsprojekter		7.969
	Mindre anskaffelser		17.679
	Regnskabsafslutningen		6.000
	Øremærkede bevillinger		13.725
	Manglende overførsel til CEJ vedr. 2022		24.047
	Leasing 2022		-21.377
Øvrige overførsler:			
	Tilpasning af genbevilling		-42.107
Region Hovedstadens Akutberedskab		0	0
Region Hovedstadens Apotek		0	23.097
Tidsforskydning:			
	Drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter relateret til afklaring af Annex 1 m.v.		23.097
Center for IT og Medicoteknologi		14.200	28.000
Tidsforskydning:			
	Talegenkendelse		9.091
	Nyt RIS/PACS projekt		4.600
	DUT midler til MDR		600
	Forsinket leverance af servere		1.759

Aftalt medfinansiering af MR-scannere	1.300	
CEJ Byggesag BBH PID001018 byg31 Medicoværksted	462	
CEJ Byggesag RH DV PID002686 CIMT tilpas af div rum	735	
Datadomænet	217	
Billedvideodokumentation til endoskopi	6.000	
Diverse tidsforskydning på projekter	3.236	
Center for HR og Uddannelse	11.800	9.465
Tidsforskydning:		
Neurorehabilitering, Tv.K	200	
Tidlig Opsporing i DSV, Tv.K	100	
Afdelingslæger projektet til Hospitaler(Danske Region)	7.205	
Kompetenceuddannelse af Operationssygeplejersker	1.500	
UFR Projekter	185	
Graduate-programmet	275	
Center for Ejendomme	20.500	32.261
Tidsforskydning:		
Nye arealer (restbudget fra 60,0 mio. kr. bevilling)	25.427	
Ibrugtagning af større byggerier	11.475	
Øvrige projekter	45.945	
Øvrige overførsler:		
Tilpasning til genbevillingsgrundlag	-50.587	
Sygehusbehandling uden for regionen	0	0
Fælles driftsudgifter m.v.	206.095	197.413
Tidsforskydning:		
L-91201-00004 DUT sager	5.000	
L-91201-00011 Uddannelsesinitiativer	9.847	
L-91201-00035 Øvrig - Sundhedshus Helsingør 30033	5.000	
L-91201-00055 Kræftplan IV (4)	9.499	
L-91201-00061 OPI projekter	13.433	
L-91201-00065 Livmoderhalskræftscreening	8.677	
L-91201-00066 En læge tæt på dig	3.323	
L-91201-00080 Al vedr. udredning af brystkræft	1.300	
L-91201-00090 Sundhedsreform - kvalitetspakker og læger	5.624	
CSU	135.710	
Praksisområdet	0	0
Administration	27.806	32.620
Tidsforskydning:		
Koncerndirektion løn/ød	745	
Politikerne	380	

Projekter på kommunikationsområdet	10.447
Fælles adm, Center for Sundhed	7.400
Projekter, Center for Økonomi	10.198
Chatbot og momanalyse m.m.	3.450
Til 2023 i alt	867.421
	770.583

Bilag 2 – Overførsler fra 2022 til 2023 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)

1.000 kr., 2022-priser	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2022	Genbevilling til 2023
Amager og Hvidovre Hospital	4.191	6.490
Lokal investeringsramme	4.191	6.490
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	38.262	69.684
Lokal investeringsramme	10.179	13.735
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	-5.101	0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	5.198	5.228
Udførelse af nybyggeri	7.931	28.674
Forarbejder renovering	8.291	8.291
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	11.324	11.183
Erstatnings P-pladser	-190	0
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	0	995
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	630	-1.000
Køl- og Nødstrøm	0	2.577
Bornholms Hospital	0	0
Lokal investeringsramme	0	0
Herlev og Gentofte Hospital	83.762	105.298
Lokal investeringsramme	6.015	11.882
Onkologisk ambulatorium	0	2.751
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	69.033	84.033
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	12.822	1.989
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	8.801	8.801
SDCC - Byggeudgifter	-23.428	-23.428
BrainLap - OPI Strålekanoner	0	2.406
Nyt Hospital Herlev	10.518	16.864
Steno Diabetes Center Copenhagen	995	1.525
IT-infrastruktur	995	1.525
Nordsjællands Hospital	0	13.955
Lokal investeringsramme	0	13.955

1.000 kr., 2022-priser	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2022	Genbevilling til 2023
Region Hovedstadens Psykiatri	28.864	28.005
Lokal investeringsramme	19.864	19.005
Ramme til psykiatriområdet	9.000	9.000
Rigshospitalet	53.624	51.860
Lokal investeringsramme	-7.943	11.510
Fondsdonation investeringsbevilling	8.884	9.241
Bygherrerådgivning N-hus	4.238	-3.962
Totalrådgivning N-hus	24.190	31.290
Udførsel Neurorehabilitering	5.418	-11.955
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	749	415
Fondsdonation Familiehus	-15.189	-15.189
Investeringsbevilling Familiehus	26.818	21.916
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	-11.482	-4.532
Udførselsbevilling - BørneRiget	2.771	-3.462
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	4.700	
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	-37	0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	-24	-267
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning	0	123
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	42	342
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	10.490	16.391
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	211
Lokal investeringsramme	0	211
Region Hovedstadens Apotek	6.900	8.022
Lokal investeringsramme	6.900	8.022
Center for It-, Medico- og Telefoni	4.998	0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	-2.458	0
SOR	6.869	0
Fremrykning af investeringer	588	0
Center for Ejendomme	109.536	109.710
Lokal investeringsramme (udskudte projekter)	-3.500	-34.411
Renoveringsmæssigt efterslæb	-63.139	-109.739
Pulje 3 projekter	42.000	42.000
Simulationscenter PC Ballerup	-3.038	-27.972

1.000 kr., 2022-priser	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2022	Genbevilling til 2023
SDCC Ombygninger	-1.392	0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	0	3.111
HPFI Herlev og Gentofte	0	5.308
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	3.676	158
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	-1.112	0
HPFI Amager og Hvidovre	0	79
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	-1.865	-1.871
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger	293	59
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand	1.277	1.277
Etablering af kølekapacitet	783	783
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	1.143	1.054
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	346	370
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64	2.107	2.107
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	-465	0
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	-2.104	-277
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	0	693
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	2.034	3.222
Neurokade på Rigshospitalet	4.312	4.301
HVH Frysehotel	0	7.874
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	7.996	0
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	0	33.039
Etablering af lægehus på Amager	0	2.565
Etablering af lægehus på Frederiksberg	0	688
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	-1.202	-1.269
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	-13.800	0
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	0	-3.538
Modernisering af affaldsterminaler	1.420	1.960
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	621	792
Fremrykning af investeringer	7.851	23.950
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	0	1.651
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	-894	0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg	0	15.716
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	1.043	1.043
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	6.489	5.685
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	5.728	13.585
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)	8.462	8.386
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	1.955	5.766
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	4.000	6.033
Køb af ambulancebaser	0	5.688

	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2022	Genbevilling til 2023
1.000 kr., 2022-priser		
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	0	-2.341
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	30.372	30.372
Renovering af PC Nordsjælland	10.000	10.000
Renovering af badehus på Sct. Hans	11.139	11.139
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)	0	-1.153
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	47.000	49.748
Udvidelse af Akutberedskab	0	1.756
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital maj 2022	0	-15.213
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	0	5.536
Fælles projekter - sundhedsområdet	69.245	30.465
Nyskiltning med patientvenlige navne - Rigshospitalet	0	2.133
It/sundhedsplatform	3.457	0
Fælles frysefaciliteter	444	0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	4.057	0
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)	17.100	0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	8.636	3.887
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærds løsninger	4.696	9.445
Øvrige It-investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)	7.855	0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15.000	15.000
Koncept og plan for etablering af el-ladestander	3.000	0
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse	5.000	0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	399.382	425.224
Anlægsindtægter og tilskud	0	0
Indtægt fra salg af ejendomme	0	0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	399.382	425.224
Den Sociale Virksomhed	0	0
Lokal investeringsramme	0	0
Total	399.383	425.224



**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